

2020 年广州市花都区水务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区水务局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区水务局概况

（一）部门主要职责

广州市花都区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。

2. 统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设和管理，根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制、审核供水建设等水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

4. 负责本区供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

5. 负责本区区属管辖范围内的排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；承担排水设施的维护管理；指导

农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

6. 负责本区区属管辖范围内的河道、水库、堤防（包括河涌、人工水道）的管理工作；负责江河、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本区水环境治理规划的实施。

7. 负责本区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼的应诉工作，协调部门之间和镇（街）之间的水事纠纷。

8. 负责区属管辖范围内的水务工程建设行业管理。组织实施国家、省、市水务技术质量标准、水务工程的规程、规范和水务工程建设标准；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性或跨镇（街）的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；监督水务工程建设和运行的质量和安全工作。

9. 统筹水土保持工作。指导水土流失综合治理工作。指导和监督镇街、园区开展水土保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批水土保持方案并监督实施，督促生产建设项目水土保持设施验收工作。

10. 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投、融资。

11. 负责本区水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

12. 组织防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导

防洪抢险和防低温冰冻工作。

13. 负责本区水利水电工程移民安置管理工作；协调本区水利水电工程移民后期扶持管理工作。

14. 承办区委、区政府和上级水务部门交办的其他事项。

广州市花都区水务建设管理中心的主要职责是：

承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻实行水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

广州市花都区城区排水管理所的主要职责是：

承担城区内公共排水设施（管渠、砂井、雨水井、城区防洪排涝泵站等）的运行管理、维修和养护工作；承担城区横穿京广铁路三条隧道的排水设施和排水泵站的管理、维修和养护工作；拟定城区排水管网改造、雨污分流改造工程计划，承担改造项目组织设计并组织实施；承担城区公共排水设施的投诉处理和整改督办工作等；对城区机电排涝工程管理、维护、运行安全监督进

行指导和协调；协助区排水行政主管部门对城区公共排水设施保护方案进行备案。

广州市花都区污水处理管理中心的主要职责是：

广州市花都区污水处理管理中心是根据区政府常务会议纪要（花府 15 届 104 次〔2015〕15 号）设立，为花都区水务局下属的事业单位，主要负责城镇和农村生活污水处理设施运行管理的检查、指导工作，协助开展监督、考核工作；受区水务主管部门委托，承担污水处理费的征收管理和运营服务费的支付工作等。

局本部内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科（审批管理科）、农村水利科、供水管理科、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科；以上内设科室纳入局本部决算。此外，纳入局本部编制决算的还有广州市花都区九湾潭水库工程管理处、广州市花都区芙蓉嶂水库工程管理处、广州市花都区福源水库工程管理处、广州市花都区三坑水库工程管理处、广州市花都区新庄水库工程管理处、广州市花都区集益水库工程管理处、广州市花都区洪秀全水库工程管理处、广州市花都区红崩岗水库工程管理处、广州市花都区羊石水库工程管理处、广州市花都区蟠蜆石水库工程管理处、广州市花都区流溪河灌区工程管理处、广州市花都区东湖灌区工程管理处、广州市花都区水务工程质量安全监督站、广州市花都区新机场场外排水堤围管理处、广州市花都区水土保持所、广州市花都区河道管理所。另外管理 3 个下属

单位具体包括：广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区城区排水管理所、广州市花都区污水处理管理中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市花都区水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区城区排水管理所、广州市花都区污水处理管理中心。

第二部分 广州市花都区水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,754.39	一、一般公共服务支出	31	171.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,207.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,161.71
	9		九、卫生健康支出	39	87.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	40,923.70
	12		十二、农林水支出	42	49,315.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	602.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	30,700.00
本年收入合计	27	124,962.16	本年支出合计	57	124,962.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	124,962.16	总计	60	124,962.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,161.71	3,161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,665.28	2,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,666.16	1,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.18	545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,923.70	40,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,879.95	2,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,879.95	2,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,392.21	6,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,150.49	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,700.12	13,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	882.32	882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11,775.04	11,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	17,951.43	17,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,404.07	17,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,315.26	49,315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49,308.26	49,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,311.08	5,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,940.25	3,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31,125.37	31,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,956.83	1,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,841.61	3,841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,135.36	2,135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	124,962.16	124,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,161.71	2,704.69	457.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,665.28	2,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,666.16	1,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.18	545.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.02	0.00	329.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	266.94	0.00	266.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,923.70	623.74	40,299.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,879.95	623.74	2,256.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,879.95	623.74	2,256.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,392.21	0.00	6,392.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,150.49	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,700.12	0.00	13,700.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	882.32	0.00	882.32	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,775.04	0.00	11,775.04	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17,951.43	0.00	17,951.43	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,404.07	0.00	17,404.07	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,315.26	5,982.82	43,332.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49,308.26	5,982.82	43,325.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,311.08	5,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,940.25	306.13	3,634.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31,125.37	0.00	31,125.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,956.83	0.00	1,956.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	261.35	0.00	261.35	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,841.61	365.61	3,476.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	156.59	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,135.36	0.00	2,135.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	124,962.16	10,000.90	114,961.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,754.39	一、一般公共服务支出	33	171.83	171.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,207.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,161.71	2,704.69	457.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.38	87.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,923.70	2,879.95	38,043.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	49,315.26	49,308.26	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	602.28	602.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
本年收入合计	27	124,962.16	本年支出合计	59	124,962.16	55,754.39	69,207.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	124,962.16	总计	64	124,962.16	55,754.39	69,207.78	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,754.39	10,000.90	45,753.48
201	一般公共服务支出	171.83	0.00	171.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.83	0.00	171.83
2010304	专项服务	171.83	0.00	171.83
208	社会保障和就业支出	2,704.69	2,704.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,665.28	2,665.28	0.00
2080501	行政单位离退休	1,666.16	1,666.16	0.00
2080502	事业单位离退休	82.82	82.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.12	371.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.18	545.18	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,754.39	10,000.90	45,753.48
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00
21007	计划生育事务	87.38	87.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.38	87.38	0.00
212	城乡社区支出	2,879.95	623.74	2,256.21
21203	城乡社区公共设施	2,879.95	623.74	2,256.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,879.95	623.74	2,256.21
213	农林水支出	49,308.26	5,982.82	43,325.45
21303	水利	49,308.26	5,982.82	43,325.45
2130301	行政运行	5,311.08	5,311.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,940.25	306.13	3,634.13
2130305	水利工程建设	31,125.37	0.00	31,125.37
2130306	水利工程运行与维护	1,956.83	0.00	1,956.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,754.39	10,000.90	45,753.48
2130308	水利前期工作	261.35	0.00	261.35
2130309	水利执法监督	14.92	0.00	14.92
2130311	水资源节约管理与保护	3,841.61	365.61	3,476.00
2130314	防汛	349.90	0.00	349.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	215.00	0.00	215.00
2130322	水利安全监督	156.59	0.00	156.59
2130399	其他水利支出	2,135.36	0.00	2,135.36
221	住房保障支出	602.28	602.28	0.00
22102	住房改革支出	602.28	602.28	0.00
2210201	住房公积金	602.28	602.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,515.43	302	商品和服务支出	594.94
30101	基本工资	865.28	30201	办公费	53.32
30102	津贴补贴	2,328.45	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	360.80	30203	咨询费	2.99
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	1,976.17	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.12	30206	电费	35.86
30109	职业年金缴费	561.58	30207	邮电费	25.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.46	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	637.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.68
30199	其他工资福利支出	376.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1, 876. 40	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 50
30302	退休费	1, 747. 19	30217	公务接待费	0. 47
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	39. 41	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	12. 43
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	15. 62
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	99. 27
30309	奖励金	89. 80	30229	福利费	139. 56
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	56. 94
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	31. 22
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	92. 84
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.79
			31003	专用设备购置	0.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.15
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,391.83		公用经费合计	609.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.50	0.00	90.50	0.00	90.50	2.00	57.41	0.00	56.94	0.00	56.94	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	69,207.78	69,207.78	0.00	69,207.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	457.02	457.02	0.00	457.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	329.02	329.02	0.00	329.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	266.94	266.94	0.00	266.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	62.08	62.08	0.00	62.08	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,043.75	38,043.75	0.00	38,043.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,392.21	6,392.21	0.00	6,392.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	69,207.78	69,207.78	0.00	69,207.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,150.49	6,150.49	0.00	6,150.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13,700.12	13,700.12	0.00	13,700.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,003.18	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	882.32	882.32	0.00	882.32	0.00
2121304	城市防洪	0.00	39.57	39.57	0.00	39.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,775.04	11,775.04	0.00	11,775.04	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	17,951.43	17,951.43	0.00	17,951.43	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	17,404.07	17,404.07	0.00	17,404.07	0.00
2121402	代征手续费	0.00	547.35	547.35	0.00	547.35	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	69,207.78	69,207.78	0.00	69,207.78	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17,122.92	17,122.92	0.00
一、政府性基金收入	16,434.43	16,434.43	0.00
污水处理费收入	16,434.43	16,434.43	0.00
污水处理费收入	16,434.43	16,434.43	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	50.27	50.27	0.00
一般罚没收入	50.27	50.27	0.00
其他一般罚没收入	50.27	50.27	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	592.37	592.37	0.00
利息收入	4.88	4.88	0.00
其他利息收入	4.88	4.88	0.00
非经营性国有资产收入	103.19	103.19	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	93.32	93.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区水务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17,122.92	17,122.92	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.65	9.65	0.00
水资源费收入	484.29	484.29	0.00
其他水资源费收入	484.29	484.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	45.85	45.85	0.00
其他收入	45.85	45.85	0.00
其他收入	45.85	45.85	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区水务局 2020 年度总收入 124,962.16 万元，其中本年收入 124,962.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,754.39 万元，比上年决算减少 30,874.78 万元，下降 35.6%。主要变动情况：一是减少广州北江引水工程（水源工程）、广州市党员干部法纪教育基地给水工程、花都区殡仪馆供水工程、2018 年中央财政部分城市管网专项资金（黑臭水体治理示范工作）、水利工程建（构）筑物安全鉴定费用等工程项目的资金投入，二是减少水库除险加固设计及城维计划——给排水管线事故隐患排查资金投入，三是 2020 年度城区排水管理所编外人员 102 人调入到广州市花都区排水有限公司，该批聘用人员的工资福利投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69,207.78 万元，比上年决算增加 29,271 万元，增长 73.3%。主要变动情况：一是增加大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展资金投入，二是增加安排抗疫特别国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区水务局 2020 年度总支出 124,962.16 万元，其中本年支出 124,962.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,000.9 万元，比上年决算减少 65.46 万元，下降 0.7%，主要变动情况：2020 年度广州市花都区城区排水管理所编外人员 102 人调入到广州市花都排水有限公司，该批聘用人员的工资福利支出减少。

2. 项目支出 114,961.26 万元，比上年决算减少 1,538.32 万元，下降 1.3%，主要变动情况：减少广州北江引水工程（水源工程）的项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区水务局 2020 年度财政拨款收入合计 124,962.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,754.39

万元，比上年决算数减少 30,874.78 万元，下降 35.6%，主要变动情况：一是减少广州北江引水工程（水源工程）、广州市党员干部法纪教育基地给水工程、花都区殡仪馆供水工程、2018 年中央财政部分城市管网专项资金（黑臭水体治理示范工作）、水利工程建（构）筑物安全鉴定费用等工程项目的资金投入，二是减少水库除险加固设计及城维计划——给排水管线事故隐患排查资金投入，三是 2020 年度广州市花都区城区排水管理所编外人员 102 人调入到广州市花都排水有限公司，该批聘用人员的工资福利投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 69,207.78 万元，比上年决算数增加 29,271 万元，增长 73.3%，主要变动情况：一是增加大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展资金投入，二是增加抗疫特别国债安排的水环境治理工程资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 124,962.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,754.39 万元，比年初预算数增加 18,079.82 万元，增长 48%，主要变动情况：一是决算项目资金使用市级以上资金及政府投资安排的基

建项目资金，此类资金不纳入本部门年初区级预算；二是 2020 年年初预算基本支出按 2019 年度工资标准编制，2020 年度则根据中央省市区有关工资、住房改革支出实际情况调整；政府性基金预算财政拨款支出 69,207.78 万元，比年初预算数增加 35,428.25 万元，增长 104.9%，主要变动情况：区财政年中追加安排用于水库安全达标加固工程、排水渠迁改工程的资金以及安排抗疫特别国债的市级以上资金不纳入本部门年初区级预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.41 万元，完成预算 92.5 万元的 62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 56.94 万元，完成预算 90.5 万元的 62.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 56.94 万元，完成预算 90.5 万元的 62.9%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2 万元的 23.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出56.94万元，占99.2%；公务接待费支出0.47万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出56.94万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为47辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水务行政执法检查巡查、工地巡查、排水设施巡查以及下属单位日常巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于加强督办指导公务活动的餐费支出。2020年度，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人。主要包括一是2020年4月我局与市水务局召开交流座谈会，公务接待支出0.21万元；二是2020年7月我局与市水务局召开花都区合流渠箱清污分流工程前期工作推进会议，公务接待支出0.14万元；三是2020年11月广州市流溪河

灌区管理中心发来《关于组织灌区工程管理处学习交流的函（穗流灌区〔2020〕26号）》，市内各灌区单位到流溪河花都灌区进行学习交流，公务接待支出0.11万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出496.08万元，比上年决算数增加22.62万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：一方面随着物价不断上升，人均伙食标准有所提升；另一方面公务用车使用年份已久，公务用车运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3,742.42万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,730.55万元。授予中小企业合同金额2,591.62万元，占政府采购支出总额的69.2%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的0.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，机要通信用车25辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是水务设施巡查等业务；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 17,122.92 万元，纳入预算管理 17,122.92 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 16,434.43 万元，占 96%，包括污水处理费收入 16434.43 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 50.27 万元，占 0.3%，包括其他一般罚没收入 50.27 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 592.37 万元，占 3.5%，包括其他利息收入 4.88 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 93.32 万元，行政单位国有资产处置收入 0.22 万元，事业单位国有资产处置收入 9.65 万元，其他水资源费收入 484.29 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.85 万元，占 0.3%，包括其他收入 45.85 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用各环节。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 126 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45,753.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度特许经营服务费专项资金、广州市花都区水环境治理工程--广州市花都区胡屋河综合整治工程等 57 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 69,207.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 55,754.39 万元，政府性基金预算支出 69,207.78 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局在编制部门预算和项目入库时，严格坚持完整性、相关性、重要性、可行性、可衡量性原则，编制当年度绩效目标和中长期绩效目标。在绩效目标管理方面，我局严格按照要求，实时对绩效目标进行监测，按月通报各项目经费执行进度，开展年中和年度自行监控，掌握项目资金使用情况及项目

绩效目标完成情况，对预算绩效实行全过程管理。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 124,962.16 万元，执行数 124,962.16 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区水务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	贯彻执行国家和省、市、区有关水行政政策和法律法规，统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设管理。确保机构正常运转，按计划为群众提供各类相关服务。统一管理本区水资源(含空中水、地表水、地下水)，促进水资源的可持续利用。负责本区的供水、排水、污水	机构正常运转率	区水务局及下属单位为确保其正常运转，履行各类行政职能。机构正常运转率=机构实际运作天数/按计划应正常运作天数*100%，2020 年正常运转率为 95%或以上。	区水务局及下属单位 2020 年度运作正常，正常运转率为 100%。
		服务对象满意度评分	针对各类服务对象进行满意度调查，根	2020 年度行风评议总得分 95.46 分。

	处理、再生水利用的行业管理,做好水行业管理工作。		据调查数据进行部门整体满意度评分。 2020 年社会综合满意度评分目标值为80 分以上。	
		部门年度整体预算完成率	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)×100%, 2020 年预算完成率为95%以上。	预算完成率为 100%。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 90%			2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 按预算绩效

管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 124,962.16 万元，其中一般公共预算支出 55,754.39 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2020 年，我局在区委区政府的正确领导下，以政治建设为统揽，以党风廉政建设为抓手，以水环境治理为中心，深入贯彻落实区委区政府水环境治理决策部署，积极推进黑臭河涌治理、水环境综合治理以及农村水利建设，包括紧盯水环境治理、扎实开展攻坚排水单元达标、强力推进农村改水工作、扎实开展水安全防范工作、持续强化水利管理工作等等。

主要存在问题。一是攻坚排水单元达标压力大，二是水利工程管理短板明显，三是农村供水改造资金需求量大，四是山洪灾害防御工作需进一步加强的困难。

下一步改进措施。一是迎难而上扎实抓好攻坚排水单元达标工作，二是持续抓好水务工程建设管理，三是精心组织农村改水工作，四是精心组织水旱灾害防御工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度特许经营服务费项目、区属水利工程维修保养项目的绩效自评结果如下：

1. 特许经营服务费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务；项目资金情况，2020 年度部门预算安排 13,600 万元，其中年初预算 12,000 万元，年中追加 1,600 万元，全部按要求支付完毕。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置四个绩效目标，一是花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务，二是按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护，三是按要求对污泥进行处理，四是按要求对初雨进行处理。

2020 年度，本项目已按要求完成上述四个绩效目标，完成率 100%。

①花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是花都排水公司管辖的污水处理厂按要求完成市下达的污水处理指标目标任务；

②按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对移交其管养的所有公共排水设施进行维修养护；

③按要求对污泥进行处理指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对所管辖污水厂的污泥进行处理；

④按要求对初雨进行处理指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对初雨进行处理。

(3) 主要存在问题。本项目年度部门预算安排不足。

(4) 下一步改进措施。建议财政加大本项目往后每年的部门预算安排额度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	特许经营服务费项目						
主管部门	广州市花都区水务局				实施单位	广州市花都排水有限公司	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		13,600.00	13,600.00	20.00	100%	20.00
	其中：财政拨款（区本级支出）		13,600.00	13,600.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内,提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。				广州市花都排水有限公司已按要求完成花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			值				
产出指标	质量指标	按 要 求 对 污 泥 进 行 处 理	90%	100%	20.00	20.00	无
		按 要 求 对 初 雨 进 行 处 理	90%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	花 都 排 水 公 司 管 辖 的 污 水 处 理 厂 完 成 市 下 达 的 污 水 处 理 指 标 目 标 任 务	90%	100%	20.00	20.00	无
		按 要 求 对 移 交 管 养 的 公 共 排 水 设 施 进 行 维 修 养 护	90%	100%	20.00	20.00	无
总 分			100				

2. 区属水利工程维修养护项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《关于同意区属水利工程管理体制改革的批复》（花府办〔2008〕13号），我区的区属水利工程在2009年开始委托第三方专业队伍进行维修养护，实行管养分离，工程维修养护经费由区财政的水库工程

维修养护资金中列支。我区的水利工程实行第三方维修养护后，较好地保障了水利工程的正常运行和工程安全。

我局于 2018 年初要求各水利工程管理单位开展 2018-2020 年的维修养护方案编制、费用测算、财政评审、服务单位采购等工作，各水利工程管理单位委托第三方按照《广州市水利工程维修养护定额》完成了维修养护项目的费用测算及财政评审，14 个水利工程管理单位的每年养护费用共 2,175.41 万元。区属水利工程维修养护项目服务期为 3 年，2018 年-2020 年的项目以一次性公开选择实施单位，分年度实施。此次绩效评价以 2020 年区属水利工程维修养护项目来进行报告。

区属水利工程维修养护项目共安排了 14 宗维修养护工程：2018-2020 年广州市花都区九湾潭水库工程维修养护施工、2018-2020 年广州市花都区蟾蜍石水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区羊石水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区福源水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区区属水利工程维修养护工程-机场外排水李溪干渠右干渠及右干分干渠、2018-2020 年广州市花都区河道管理所工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区三坑水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区东湖灌区工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区流溪河灌区工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区芙蓉嶂水库维修养护、2018-2020 年广州市花都区洪秀全水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区红崩岗水库工程维修养护、

2018-2020 年广州市花都区集益水库、皇母水库工程维修养护、2018-2020 年广州市花都区新庄、狮洞水库工程维修养护；项目资金情况，项目 2020 年度预算安排资金 862.91 万元，全部为区属财政资金，区财政安排的 2020 年资金指标总金额为 862.91 万元，2020 年总支出为 860.52 万元，支付率为 99.7%。项目预算全部用于支付 14 宗区属水管单位管理范围内的水利设施维修养护项目相关费用。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对区属水利工程开展安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，提升水利工程管理单位管理水平，加强区属水利设施管理和维修工作，改善水利设施运行条件，保障了水利工程的正常运行和工程安全。

项目设置 4 个绩效指标，包括投诉及时处理率、日常巡查完成率、水利工程合格率、水利工程维修及时率，全部为量化指标，指标设置清晰可考核。

本项目管理制度建设完善，各项绩效措施落实较为到位，总体可达到预期绩效目标，本项目实际绩效显著，能顺利完成预期指标值。

①投诉及时处理率指标，年初指标值是全区 14 个水利工程管理单位管辖的水利工程，全年没有收到投诉情况，指标值完成情况绩效指标达标。

②日常巡查完成率指标，年初指标值是全区 14 个水利工程

管理单位管辖的水利工程，指标值完成情况巡查率 100%，绩效目标达标；

③水利工程合格率指标，年初指标值是全区 14 个水利工程管理单位管辖的水利工程，指标值完成情况合格率 100%，绩效目标达标；

④水利工程维修及时率指标，年初指标值是全区 14 个水利工程管理单位管辖的水利工程，全部及时维修养护，指标值完成情况及时率 100%，绩效目标达标。

（3）主要存在问题。区属水利工程维修养护资金每年部门预算安排不足，资金缺口巨大。

（4）下一步改进措施。逐年增加区属维修养护资金投入。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区属水利工程维修养护费用					
主管部门	广州市花都区水务局			实施单位	广州市花都区水务局	
项目资金 （万元）		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	862. 91	860. 52	20. 00	99. 7%	19. 72
	其中：财政拨款（区本级支出）	862. 91	860. 52			
	财政拨款（转移支付）	0. 00	0. 00			
	非财政拨款	0. 00	0. 00			
绩效目标完成	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		

情况	对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。				对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	水利工程合格率（（水利工程合格率=验收合格的水利工程/建设的水利工程*100%）	100%	100%	20.00	20.00	无
	时效指标	水利工程维修及时率（及时率=及时维修的小型水利工程数/管辖的小型水利工程数*100%）	100%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	日常巡查完成率（完成率=实际开展日	90%或以上	95%	20.00	20.00	无

		常巡查次数/ 计划开展日 常巡查次数 *100%)					
	满意度指标	投诉及时处 理率(投诉及 时处理率=及 时处理的投 诉数/收到有 效投诉数 *100%)	100%	100%	20.00	20.00	无
总 分			99.72				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。