

2021 年广州市花都区城区排水管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区城区排水管理所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区城区排水管理所 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区城区排水管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区城区排水管理所 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区城区排水管理所的主要职责是：

1. 承担区公共排水设施（雨、污、泵站）运行管理；
2. 承担公共排水接驳核准工作；
3. 指导区内涝抢险；
4. 督促区公共排水设施投诉处理；
5. 负责城镇和农村污水处理设施运行管理的检查、指导，协助开展监督、考核工作；
6. 受区水务局委托，承担污水费征收和服务费支付。

二、单位 机构设置

广州市花都区城区排水管理所是广州市花都区水务局下属单位，内设办公室、财务室及业务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区城区排水管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	3,119.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,433.28	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	168.25
	9		九、卫生健康支出	39	8.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14,087.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	288.41
	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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	0.00
本年收入合计	27	14,552.85	本年支出合计	57	14,552.85
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	14,552.85	总计	60	14,552.85

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14, 552. 85	14, 552. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 25	168. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	168. 25	168. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	91. 38	91. 38	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	34. 40	34. 40	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	42. 46	42. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	14, 087. 47	14, 087. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14, 552. 85	14, 552. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 654. 19	2, 654. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 654. 19	2, 654. 19	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	1, 506. 04	1, 506. 04	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	1, 506. 04	1, 506. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	9, 927. 24	9, 927. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	9, 927. 24	9, 927. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	288. 41	288. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	288. 41	288. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 42	54. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14, 552. 85	14, 552. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	233. 99	233. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14, 552. 85	820. 13	13, 732. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 25	168. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	168. 25	168. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	91. 38	91. 38	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	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 46	42. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	14, 087. 47	354. 75	13, 732. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 654. 19	354. 75	2, 299. 44	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	14,552.85	820.13	13,732.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,654.19	354.75	2,299.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,506.04	0.00	1,506.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,506.04	0.00	1,506.04	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,927.24	0.00	9,927.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,927.24	0.00	9,927.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	3,119.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,433.28	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	168.25	168.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72	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	14,087.47	2,654.19	11,433.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	0.00	0.00	0.00	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	288.41	288.41	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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,552.85	本年支出合计	59	14,552.85	3,119.57	11,433.28	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	14,552.85	总计	64	14,552.85	3,119.57	11,433.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	3,119.57	820.13	2,299.44
208	社会保障和就业支出	168.25	168.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.25	168.25	0.00
2080502	事业单位离退休	91.38	91.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
21007	计划生育事务	8.72	8.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00
212	城乡社区支出	2,654.19	354.75	2,299.44
21203	城乡社区公共设施	2,654.19	354.75	2,299.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,654.19	354.75	2,299.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	3,119.57	820.13	2,299.44
221	住房保障支出	288.41	288.41	0.00
22102	住房改革支出	288.41	288.41	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00
2210203	购房补贴	233.99	233.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	682.09	302	商品和服务支出	39.46
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	6.89
30102	津贴补贴	304.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	137.56	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	0.68
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	1.19	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	54.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	33.75	30214	租赁费	0.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	98.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	83.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89
30309	奖励金	9.11	30229	福利费	8.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	0.00
			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	780.67		公用经费合计	39.46

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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	11,433.28	11,433.28	0.00	11,433.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,433.28	11,433.28	0.00	11,433.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,506.04	1,506.04	0.00	1,506.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,506.04	1,506.04	0.00	1,506.04	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	9,927.24	9,927.24	0.00	9,927.24	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	9,927.24	9,927.24	0.00	9,927.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区城区排水管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区城区排水管理所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区城区排水管理所 2021 年度总收入 14,552.85 万元，其中本年收入 14,552.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,119.57 万元，比上年决算数增加 23.64 万元，增长 0.8%。主要变动情况：一是 2020 年度我单位部分业务已移交花都排水公司，本年度减少排水设施清疏养护外包服务经费及与排水设施相关的日常维修经费、应急抢险抢修费、花都城区排水管网结构性隐患修复项目等项目经费收入；二是本年度原广州市花都区污水处理管理中心撤销，其原有职能转由我单位承接，相应增加各镇污水处理费专项、污水处理服务费及污水处理管理中心在职及退休人员保障经费等项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,433.28 万元，比上年决算数增加 10,430.1 万元，增长 1,039.7%。主要变动情况：一是 2020 年度我单位部分业务已移交花都排水公司，本年度减少排水设施清疏养护外包服务经费及花都城区排水管网结构性隐患修复项目等项目经费收入；二是本年度原广州市花都区污水处理管理中心撤销，其原有职能转由我单位承接，相应增加各镇污水处理费专项、污水处理服务费、污泥处置费、污泥第三方监管费

用、代收污水处理费手续费及污水处理系统详细规划(2013-2020)等项目经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区城区排水管理所 2021 年度总支出 14,552.85 万元,其中本年支出 14,552.85 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 820.13 万元,比上年决算数减少 19.58 万元,下降 2.3%。主要变动情况:一是本年度职业年金补缴金额比上年少,相应减少工资福利支出;二是公费医疗制度改革,本年度公费医疗记账医疗费单位负担部分费用比上年少,相应减少公用经费支出。

2. 项目支出 13,732.72 万元,比上年决算数增加 10,473.33 万元,增长 321.3%。主要变动情况:一是 2020 年度我单位部分业务已移交花都排水公司,本年度减少排水设施清疏养护外包服务经费及与排水设施相关的日常维修经费、应急抢险抢修费、花都城区排水管网结构性隐患修复项目等项目经费支出;二是本年

度原广州市花都区污水处理管理中心撤销，其原有职能转由我单位承接，相应增加各镇污水处理费专项、污水处理服务费、污泥处置费、污泥第三方监管费用、代收污水处理费手续费、污水处理管理中心在职及退休人员保障经费及污水处理系统详细规划（2013-2020）等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区城区排水管理所 2021 年度财政拨款收入合计 14,552.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,119.57 万元，比上年决算数增加 23.64 万元，增长 0.8%；主要变动情况：一是 2020 年度我单位部分业务已移交花都排水公司，本年度减少排水设施清疏养护外包服务经费及与排水设施相关的日常维修经费、应急抢险抢修费、花都城区排水管网结构性隐患修复项目等项目经费收入；二是本年度原广州市花都区污水处理管理中心撤销，其原有职能转由我单位承接，相应增加各镇污水处理费专项、污水处理服务费及污水处理管理中心在职及退休人员保障经费等项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 11,433.28 万元，比上年决算数增加 10,430.1 万元，增长 1,039.7%；主要

变动情况：一是 2020 年度我单位部分业务已移交花都排水公司，本年度减少排水设施清疏养护外包服务经费及花都城区排水管网结构性隐患修复项目等项目经费收入；二是本年度原广州市花都区污水处理管理中心撤销，其原有职能转由我单位承接，相应增加各镇污水处理费专项、污水处理服务费、污泥处置费、污泥第三方监管费用、代收污水处理费手续费及污水处理系统详细规划（2013-2020）等项目经费收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区城区排水管理所 2021 年度财政拨款支出合计 14,552.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,119.57 万元，比年初预算数增加 899.71 万元，增长 40.5%；主要变动情况：年中从区水务局调剂追加各镇污水处理费专项和污水处理服务费两个项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 11,433.28 万元，比年初预算数减少 66.72 万元，下降 0.6%；主要变动情况：污泥处置费专项资金未完成支付；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：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市花都区城区排水管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 7 万元的 68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.79 万元，完成预算 7 万元的 68.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.79 万元，完成预算 7 万元的 68.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.79 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、排水设施巡查以及单位日常巡查。公务用车保有量与我单位实际车辆数不符，主要是因为部分车辆已移

交广州市花都排水有限公司管理使用，其所产生的运行费用由该公司承担，但车辆所有权仍归属我单位。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动产生的接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.91 万元。授予中小企业合同金额 5.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是清疏维修车 5 台，巡查车 1 台，小货车（用于装运淤泥）1 台；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2,299.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度各镇污水处理费专项、污水处理服务费、污水处理系统详细规划（2013-2020）、代收污水处理费手续费、污泥处置费、污泥第三方监管费用等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,433.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了污水处理服务费项目等 10 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效评价。

污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 6,884 万元，执行数为 6,884 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 100 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度及时支付污水处理费，保障污水处理厂的正常运行，并按要求落实污水处理工作，有效促进水环境治理工作。主要存在问题。一是

预算资金不足；二是部分绩效指标不够明晰。下一步改进措施。
一是加强预算管理，提高资金使用效益；二是提高预算绩效管理
水平，科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		污水处理服务费					项目层级	二级
主管部门		广州市花都区水务局			实施单位	广州市花都区城区排水管理所		
项目资金		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	6,884	6,884	10	100.0%	10	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	按要求落实污水处理工作,确保污水处理达标后排放,有效削减进入河涌的污染物,为城市水更清提供有力保障。				及时支付污水处理费,保障污水处理厂的正常运行,并按要求落实污水处理工作,有效促进水环境治理工作。			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	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	出水水质合格率	100.0%	100.0%	25	25	无
		时效指标	处理设施利用率	100.0%	100.0%	25	25	无
	效益指标	经济效益	吨水处理成本,计算方式:全年污水处理成本/全年污水处理吨量	吨水处理成本比一、二期加提标合同价低	吨水处理成本比一、二期加提标合同价低	20	20	无
		生态效益	有效促进水环境治理工作	有效	有效	20	20	无
存在问题			一是预算资金不足;二是部分绩效指标不够明晰。					
改进措施			一是加强预算管理,提高资金使用效益;二是提高预算绩效管理水平和,科学合理设置绩效指标。					
总 分			100					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。