

# 2019年广州市番禺区水务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区水务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区水务局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市番禺区水务局（本级）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区水务局（本级）部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区水务局（本级）概况**

### **（一） 部门主要职责**

一、贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

二、统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体发展规划、中长期发展规划和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。

三、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。组织制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

四、负责本区供水行业监督管理。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，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

五、负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。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；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理管理工作。

六、负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。

七、负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。

八、负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责本区水务工程招标和造价的监督管理。

九、负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。

十、负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；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，监督水务投融资。

十一、负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管

理和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为。

十二、组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

十三、指导、监督各镇水务管理服务工作。

十四、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

本单位为广州市番禺区水务局下属二级预算单位，没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区水务局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	98147.53	一、一般公共服务支出	27	1040.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53370.54	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	533.07
	9		九、卫生健康支出	35	19.62
	10		十、节能环保支出	36	15000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	37	132503.38
	12		十二、农林水支出	38	2279.10
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	142.46
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	151518.07	<b>本年支出合计</b>	49	151518.07

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	28.66	年末结转和结余	51	28.66
<b>总计</b>	26	151546.73	<b>总计</b>	52	151546.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1040.44	1040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.20	1039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.56	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.09	313.09	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	111.08	111.08	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132503.38	132503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79183.30	79183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79183.30	79183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22800.44	22800.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6877.01	6877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15523.87	15523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	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	1290.92	1290.92	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	1290.92	1290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29228.71	29228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29228.71	29228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2279.10	2279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2276.99	2276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1186.59	1186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	151518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.46	142.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1040.44	920.09	120.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.20	920.09	119.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	28.84	119.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.07	482.61	50.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.56	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.09	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.23	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132503.38	0.00	132503.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79183.30	0.00	79183.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79183.30	0.00	79183.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22800.44	0.00	22800.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6877.01	0.00	6877.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15523.87	0.00	15523.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1290.92	0.00	1290.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1290.92	0.00	1290.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29228.71	0.00	29228.71	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29228.71	0.00	29228.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2279.10	661.40	1617.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2276.99	661.40	1615.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1186.59	0.00	1186.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	264.18	0.00	264.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	151518.07	2225.79	149292.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	98147.53	一、一般公共服务支出	28	1040.44	1040.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53370.54	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	533.07	482.61	50.46
	9		九、卫生健康支出	36	19.62	19.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15000.00	15000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	132503.38	79183.30	53320.08
	12		十二、农林水支出	39	2279.10	2279.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	142.46	142.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	151518.07	<b>本年支出合计</b>	50	151518.07	98147.53	53370.54
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	151518.07	<b>总计</b>	54	151518.07	98147.53	53370.54

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	98147.53	2225.79	95921.74
201	一般公共服务支出	1040.44	920.09	120.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.20	920.09	119.11
2010301	行政运行	891.25	891.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	28.84	119.11
20132	组织事务	1.24	0.00	1.24
2013204	公务员事务	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	482.61	482.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.56	453.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.09	313.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	98147.53	2225.79	95921.74
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.23	0.39
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39
2100406	采供血机构	0.39	0.00	0.39
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00
2100717	计划生育服务	19.23	19.23	0.00
211	节能环保支出	15000.00	0.00	15000.00
21103	污染防治	15000.00	0.00	15000.00
2110302	水体	10000.00	0.00	10000.00
2110399	其他污染防治支出	5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	79183.30	0.00	79183.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	98147.53	2225.79	95921.74
21203	城乡社区公共设施	79183.30	0.00	79183.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79183.30	0.00	79183.30
213	农林水支出	2279.10	661.40	1617.70
21303	水利	2276.99	661.40	1615.59
2130301	行政运行	661.40	661.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	1186.59	0.00	1186.59
2130305	水利工程建设	59.97	0.00	59.97
2130308	水利前期工作	13.25	0.00	13.25
2130314	防汛	91.60	0.00	91.60
2130399	其他水利支出	264.18	0.00	264.18
21305	扶贫	2.11	0.00	2.11
2130599	其他扶贫支出	2.11	0.00	2.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	98147.53	2225.79	95921.74
221	住房保障支出	142.46	142.46	0.00
22102	住房改革支出	142.46	142.46	0.00
2210201	住房公积金	142.46	142.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	1675.20	302	商品和服务支出	194.61
30101	基本工资	303.50	30201	办公费	37.94
30102	津贴补贴	1080.43	30202	印刷费	10.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	2.07
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	0.72
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	142.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	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：广州市番禺区水务局（本级）

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	355.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.76	30216	培训费	1.37
30302	退休费	234.94	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48
30309	奖励金	19.23	30229	福利费	17.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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：广州市番禺区水务局（本级）

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表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	2031.18		公用经费合计	194.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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
12.31	0.00	11.81	0.00	11.81	0.50	9.97	0.00	9.85	0.00	9.85	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	53370.54	53370.54	0.00	53370.54	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
2082201	移民补助	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	32.59	32.59	0.00	32.59	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53320.08	53320.08	0.00	53320.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22800.44	22800.44	0.00	22800.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	399.56	399.56	0.00	399.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6877.01	6877.01	0.00	6877.01	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

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	53370.54	53370.54	0.00	53370.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15523.87	15523.87	0.00	15523.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1290.92	1290.92	0.00	1290.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1290.92	1290.92	0.00	1290.92	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	29228.71	29228.71	0.00	29228.71	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	29228.71	29228.71	0.00	29228.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	32785.96	32785.96	0.00
一、政府性基金收入	32474.83	32474.83	0.00
污水处理费收入	32474.83	32474.83	0.00
污水处理费收入	32474.83	32474.83	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	215.65	215.65	0.00
一般罚没收入	215.65	215.65	0.00
其他一般罚没收入	215.65	215.65	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	65.31	65.31	0.00
利息收入	0.25	0.25	0.00
其他利息收入	0.25	0.25	0.00
非经营性国有资产收入	7.30	7.30	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	7.25	7.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

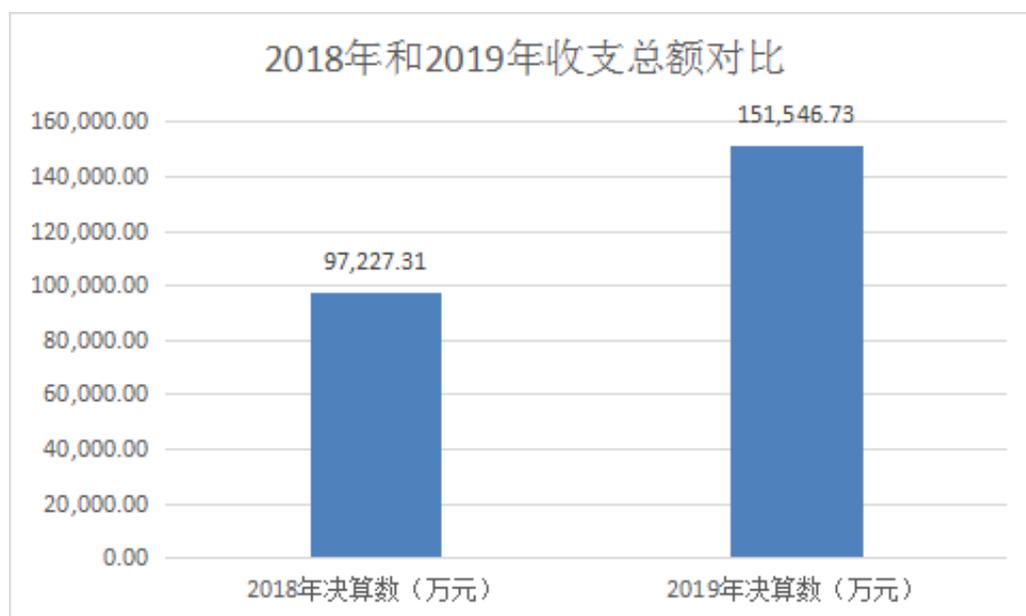
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	32785.96	32785.96	0.00
水资源费收入	57.77	57.77	0.00
其他水资源费收入	57.77	57.77	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	30.17	30.17	0.00
其他收入	30.17	30.17	0.00
其他收入	30.17	30.17	0.00

注：无

### 第三部分 广州市番禺区水务局（本级）2019年部门决算 情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区水务局(本级)2019年度收、支总计 151546.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 54319.42 万元，增长 55.87%。主要是污水处理运营服务费、污水治理工程建设项目、黑臭水体整治项目等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区水务局（本级）2019年度总收入 151546.73 万元，其中本年收入 151518.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98147.53 万元，比上年决算数增加 93050.55 万元，增长 1825.60%，一是科目调整，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，一般公共预算财政拨款收入增

加。二是污水处理运营服务费增加 43200.00 万元。三是上级预算追加，其中，广州追加 2019 年城市管网及污水处理补助资金 10000.00 万元，广州追加 2018 年中央财政部分城市管网专项资金 5000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53370.54 万元，比上年决算数减少 38731.13 万元，下降 42.10%，根据科目调整要求，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局(本级)2019 年度总支出 151546.73 万元，其中本年支出 151518.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2225.79 万元，比上年决算数增加 347.79 万元，增长 18.52%，主要变动情况：一是在职人员增加。二是因政策性调整，基本养老保险、住房公积金等支出增加。三是 2019 年新增职业年金缴费。

2. 项目支出 149292.28 万元，比上年决算数增加 53971.63

万元，增长 56.60%，主要变动情况：一是污水处理运营服务费投入增加；二是污水治理工程建设项目投入增加；三是黑臭水体整治工程投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区水务局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 151518.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98147.53 万元，比上年决算数增加 93050.55 万元，增长 1825.60%；主要变动情况：一是科目调整，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，一般公共预算财政拨款收入增加。二是污水处理运营服务费增加 43200.00 万元。三是上级预算追加，其中，广州追加 2019 年城市管网及污水处理补助资金 10000.00 万元，广州追加 2018 年中央财政部分城市管网专项资金 5000.00 万；政府性基金预算财政拨款收入 53370.54 万元，比上年决算数减少 38731.13 万元，下降 42.10%，主要原因是：根据科目调整要求，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目中支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，政府性基金预算财政拨款收入减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务局（本级）2019年度财政拨款支出合计151518.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出98147.53万元，比年初预算数增加94434.93万元，增长2543.63%；主要变动情况：一是根据科目调整要求，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，一般公共预算财政拨款支出增加。二是污水处理运营服务费增加43200.00万元。三是上级预算追加，其中，广州追加2019年城市管网及污水处理补助资金10000.00万元，广州追加2018年中央财政部分城市管网专项资金5000.00万元；政府性基金预算财政拨款支出53370.54万元，比年初预算数减少72768.70万元，下降57.69%，主要变动情况：根据科目调整要求，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目中支出的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中支出，政府性基金预算财政拨款收入减少。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）891.25万元，主要用于行政单位在职人员工资福利支出和日常办公经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）147.95万元，主要用于租赁岗位合同工和编外工作人员的工资福利支出及日常办公经费支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.24万元，主要用于公务员考核优秀奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）313.09万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费和管理费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.08万元，主要用于编内在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.39万元，主要用于编内在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.05万元，主要用于死亡人员的一次性抚恤及遗属生活补助。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）9.95万元，主要用于发放水库移民补助。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）32.59万元，主要用于发放水库移民补助。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）7.92万

元，主要用于发放水库移民补助。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.39 万元，主要用于献血宣传工作经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.23 万元，主要用于年度计划生育达标奖励支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）10000.00 万元，主要用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程建设、南浦岛污水主干管网工程建设。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）5000.00 万元，主要用于番禺区前锋净水厂一、二期排放标准升级工程、污水管网工程建设。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）79183.30 万元，主要用于污水处理运营服务费、农村改水工程、污水工程建设、农村生活污水治理等项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）399.56 万元，主要用于黑臭水体治理工程、河涌整治工程、泵站工程、堤防工程等项目征地拆迁款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6877.01

万元，主要用于污水工程、河涌整治工程、泵站工程、堤防工程、排水工程、水闸工程、防汛抢险及应急工程等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）15523.87万元，主要用于水利工程维修养护经费、污水处理系统运营奖励费用、水务维护管养经费、污水工程征地拆迁费用、河涌清淤专项资金等。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1290.92万元，主要用于全区河涌维修养护补助支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）29228.71万元，主要用于污水处理运营服务费、污水处理系统运营奖励费用。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）661.40万元，主要用于编内在职人员工资支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1186.59万元，主要用于业务工作经费、业务用房经费、规划方案编制及论证咨询费用等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）59.97万元，主要用于番禺区大学城西北片区污水管修复工程、广州追加珠江堤防达标提升项目。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）13.25万元，主要用于番禺区黑臭河涌污染源摸查实施阶段技术服务费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）91.60万元，主要用于水务应急抢险资金、防汛设备购置等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）264.18万元，主要用于农村生活污水治理设施运行维护等。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.11万元，主要用于精准脱贫三年攻坚工作保障经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.46万元，主要用于行政单位编内在职人员住房公积金支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

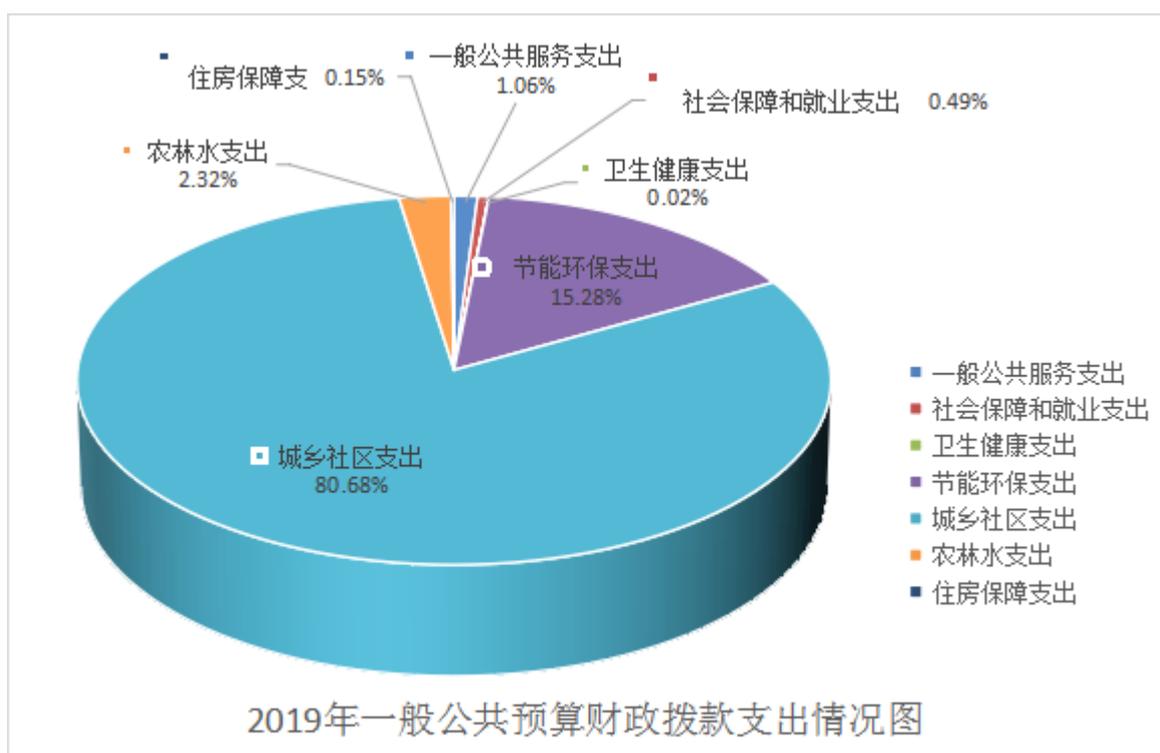
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出98147.53万元，占本年支出合计的64.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93050.55万元，增长1825.60%。主要原因：一是科目调整，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目支出核算的项目调整到一般公共预算财政拨款科目中核算，一般公

共预算财政拨款支出增加。二是污水处理运营服务费增 43200.00 万元。三是上级预算追加，其中，广州追加 2019 年城市管网及污水处理补助资金 10000.00 万元，广州追加 2018 年中央财政部分城市管网专项资金 5000.00 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1040.44 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 482.61 万元，占 0.49%；卫生健康支出 19.62 万元，占 0.02%；节能环保支出 15000.00 万元，占 15.28%；城乡社区支出 79183.30 万元，占 80.68%；农林水支出 2279.10 万元，占 2.32%；住房保障支出 142.46 万元，占 0.15%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3712.61 万

元，支出决算 98147.53 万元，完成年初预算的 2643.60%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）891.25 万元，完成年初预算的 66.78%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出和日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是：科目调整，行政单位在职人员工资 661.40 万元调整到一般公共预算财政拨款的农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）中支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）147.95 万元，完成年初预算的 83.78%，主要用于租赁岗位合同工和编外工作人员的工资福利支出及日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是编外人员减少，相应支出费用减少。

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.24 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预算追加项目，主要用于公务员考核优秀奖励支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）313.09 万元，完成年初预算的 175.31%，主要用于行政单位离退休人员离退休费和管理费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，离退休费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.08 万元，完成年初预算的108.28%。主要用于编内在职人员基本养老保险缴费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.39 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是 2019 年新增机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.05 万元，主要用于死亡人员的一次性抚恤及遗属生活补助。完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是退休干部死亡，发放一次性抚恤金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.39 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），主要用于献血宣传工作经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.23 万元，完成年初预算的 97.52%，主要用于年度计划生育达标奖励支出。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）10000.00 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是广州追加 2019 年城市管网及污水

处理补助资金，用于番禺区洛溪岛、南浦岛污水管网工程建设。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）5000.00万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是广州追加2018年中央财政部分城市管网专项资金，主要用于番禺区前锋净水厂一、二期排放标准升级工程、污水管网工程建设。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）79183.30万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：一、科目调整，政府性基金预算拨款的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）调整到本科目中核算。二、污水处理运营服务费增加43200.00万元。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）661.40万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。因科目调整，行政单位在职人员工资661.40万元调整到本科目中核算。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1186.59万元，完成年初预算的99.04%，主要用于番禺区黑臭水体整治迎国检准备工作专项经费、业务工作经费、业务用房经费、规划方案编制及论证咨询费用等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）59.97万元，完成年初预算的99.30%，主要用于番禺区大学城西北片区污水管修复工程。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）13.25万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。广州追加番禺区黑臭河涌污染源摸排工作资金，主要用于番禺区黑臭河涌污染源摸排实施阶段技术服务费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）91.60万元，完成年初预算的65.16%，主要用于水务应急抢险资金、防汛设备购置等。预决算产生差异的主要原因是：根据实际工作进展情况支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）264.18万元，完成年初预算的70.77%，主要用于农村生活污水治理设施运行维护等。预决算产生差异的主要原因是：根据实际工作进展情况支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.11万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比），主要用于精准脱贫三年攻坚工作经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.46万元，完成年初预算的111.06%，主要用于编内在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调

整，行政单位在职人员住房公积金支出增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2225.79 万元，比年初预算数增加 433.50 万元，完成年初预算的 124.19%。主要原因：一是在职人员增加。二是因政策性调整，基本养老保险、住房公积金等支出增加。三是 2019 年新增职业年金缴费。

其中，人员经费 2031.18 万元，主要包括工资福利支出 1675.20 万元、对个人和家庭的补助 355.98 万元，公用经费 194.61 万元，包括商品和服务支出 194.61 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 53370.54 万元。支出 53370.54 万元，与 2018 年度相比减少 38731.13 万元，下降 42.10%；比年初预算数减少 72768.70 万元，完成年初预算的 42.31%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 53370.54 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）9.95万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州追加2019年中央大中型水库移民后期扶持资金，主要用于发放水库移民补助。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）32.59万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是广州追加2019年中央大中型水库移民后期扶持资金，主要用于发放水库移民补助。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）7.92万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州追加水库移民扶持资金，主要用于发放水库移民补助。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）399.56万元，完成年初预算的36.35%，主要用于黑臭水体治理工程、污水工程等项目征地拆迁款；预决算产生差异的主要原因是请款申请资料未达到办理请款的要求，无法支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6877.01万元，完成年初预算的18.99%，主要用于污水工程、河涌整治工程、排水工程、防汛抢险及应急工程等项目支出。预决算产生差异的主要原因是：一、因科目调整，年初预算安排在本科目支出核算的项目调整到一般公共预算财政拨款的城乡社区支出

（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中核算。二、按实际工作进展情况办理请款支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）15523.87万元，完成年初预算的26.62%，主要用于水利工程维修养护经费、污水工程征地拆迁费用等。预决算产生差异的主要原因是因科目调整，年初预算安排在本科目支出核算的项目调整到一般公共预算财政拨款的城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中核算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1290.92万元，完成年初预算的100.00%。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）29228.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于污水处理运营服务费、污水处理系统运营奖励费用。

**三、2019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

广州市番禺区水务局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.97万元，完成预算12.31万元的80.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为9.85万元，完成预算11.81万元的83.40%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.50万元的24.00%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.85万元，占98.80%；公务接待费支出0.12万元，占1.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.85万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.85万元，2019年局本级公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、因公出行、工程管理、水务执

法等工作公务用车所需燃料费、过桥过路费、停车费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中发生的接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人，主要包括：河湖“清四乱”专项行动专题调研接待。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.80 万元的 0.00%。主要原因根据实际工作情况，本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

根据实际工作情况，本年度无会议费支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出194.61万元，比年初预算数减少13.67万元，降低6.59%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控机关运行经费支出，减少邮电费、办公用房水电费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额985.38万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出970.82万元。授予中小企业合同金额899.85万元，占政府采购支出总额的91.32%，其中：授予小微企业合同金额266.20万元，占政府采购支出总额的27.01%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备3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2019年度各类非税收入合计32785.96万元，纳入预算管理已缴国库32785.96万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入32474.83万元，占99.05%，包括污水处理费收入32474.83万元；专项收入0.00万元，占0.00%，无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没

收入 215.65 万元，占 0.66%，包括水行政执法一般罚没收入 215.65 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 65.31 万元，占 0.19%，包括利息收入 0.25 万元，非经营性国有资产收入 7.30 万元，水资源费收入 57.77 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.17 万元，占 0.10%，包括超计划加价用水收入等。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 73 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 2.74%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，推动预算有效执行，促进预算绩效目标如期实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 149292.28 万元，其中 500 万以上的项目 15 项、涉及资金 143724.93 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为本部门预算管理提供重要参考依据，有效提升部门预算绩效管理水平，增强本部门规范使用财政资金意识。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 73 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 149292.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 95921.74

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 51 个，共 53370.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，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。我局从预算编制开始做好项目绩效申报，所有项目实行全过程绩效管理，科学设置项目绩效目标，对项目和部门整体支出预算执行情况和绩效目标开展日常自行监控，及时掌握财政资金支出进度和项目执行情况，不断提高财政资源配置效率和使用效益，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。我局成立 2019 年度财政支出绩效评价工作自评小组，确保单位自评工作质量，认真做好绩效自评工作。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我局项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **1. 番禺区黑臭水体治理工程项目绩效评价报告**

##### **（1）项目概况**

①项目基本情况。通过铺设污水管涵、铺设污水收集箱、敷设截污管、河道清淤、堤岸修复、增设一体化污水处理装置、改造水闸、增设水泵等建设，对番禺区 50 条黑臭河进行水体治理工程，解决黑臭水体问题，进而改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭，使河流景观满足生物的生存需要，为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力。

## ②项目资金情况。

本项目年初共安排预算 20600.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追减，追减金额 10325.14 万元。

2019 年实际完成支出 6417.51 万元，年度预算执行率 62.46%，年初预算执行率 31.15%。

### (2) 项目绩效情况

#### ①项目绩效目标。

2019 年底，100%完成 50 条黑臭河涌配套治污工程，基本消除黑臭，改善周边地区内涝、水浸街现象。

#### ②项目绩效目标完成情况。

2019 年 50 条黑臭河涌治理工程已完成，河涌水质显著改善，39 条纳入国家监管平台河涌已通过广州市复评，其他 11 条已基本实现不黑不臭河涌，继续巩固。

#### 绩效指标完成情况：

一是完成对 50 条黑臭河涌的整治工作。

二是资金使用不超过预算金额。预算执行未超过预算，但实际支出仅完成年初预算的 31.15%。

三是工程无质量安全、事故发生为 0，未发现有相关事故情况。

四是污水外溢发生率为 0，达到项目效益实现目标。

(3)存在问题。一是预算调整较大，年度预算执行率 62.46%。二是项目验收工作进展缓慢。

(4)相关建议。一是提高预算编制水平，科学的编制预算；二是督促各参建单位加快推进项目验收工作。

## 2. 番禺区农村生活污水治理补助项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。通过铺设污水管涵、铺设污水收集箱、敷设截污管、河道清淤、堤岸修复、增设一体化污水处理装置、改造水闸、增设水泵等建设，对番禺区 56 宗农污查缺补漏项目、76 宗农污项目进行建设，进而改善流域内的水质，为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力。

### ②项目资金情况。

本项目年初共安排预算 21616.17 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追减，追减金额 8191.02 万元。

2019 年实际完成支出 7100.99 万元，年度预算执行率 52.89%，年初预算执行率 32.85%。

### (2) 项目绩效情况

#### ①项目绩效目标。

到 2019 年底，100%完成 56 宗农污查缺补漏项目、76 宗农污项目；改善周边地区内涝、水浸街现象；各阶段验收合格、无质量事故发生；投资额控制在预算审定金额内。

#### ②项目绩效目标完成情况。

一是农村生活污水治理项目完成验收工作 37 宗。

二是安全事故发生率为 0，未发生安全事故。

三是工程验收合格率达到 100%，已验收工程的合格率达到 100%。

四是污水外溢发生率为 0，达到项目效益实现目标。

(3)存在问题。一是预算调整较大,年度预算执行率52.89%。二是农村生活污水治理工程结算工作进度较慢。

(4)相关建议。一是提高预算编制水平,科学的编制预算;二是督促镇街尽快办理农村生活污水治理工程结算工作,及时做好请款准备工作。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本局开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出151,518.07万元,其中一般公共预算支出98,147.53万元。从评价情况来看,我局较好完成了2019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。本局整体绩效目标和重点工作的完成情况如下:

部门整体 财政支出	支出总额(万元)	151,518.07	部门整体预算完成率:	85.89%
	其中:一般公共预算支出	98,147.53		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 按规定核准水利建设工程项目及专项费用的请款; 2. 全面落实河长制湖长制,全力剿灭黑臭水体; 3. 发挥规划引领作用,夯实水安全基础; 4. 加强水利建设及管理,助力水环境改善 5. 多措并举,提升管理和服务水平。		1. 整体预算执行率85.89%。2. 珠江堤防达标率94.19%。3. 50条黑臭河涌治理取得阶段性成效,39条纳入国家监管平台黑臭水体中已全部顺利通过市复评并上报国家监管平台。4. 三级河湖长累计巡河75652次,上报问题8678宗,解决问题8364宗,上报问题解决率达96.4%。5. 本年未出现供水水质问题,列入计划的55个农村改水村完成率100%。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
污水处理运营服务费	番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标,优化厂区运行,保证出水达标,并加大对污水管网及提升泵站的维护力度。	一是水质合格率 100%。通过污水处理,收取适当的污水处理费,基本维持自身正常运转,改善内河水系的水质,避免因污染而产生的经济损失,使城市环境得到较大改善,提高城市投资水平。二是水质安全投诉减少率 30%。三是经过污水处理区污染得到治理,保证区水质水量,改善城区地表水环境质量,降低了因渗透对地下水资源的污染,人民生活环境得到充分的改善,树立良好的新兴城市形象,使人民更加安居乐业,促进社会安定团结,社会经济的可持续发展。	57600.00
番禺区黑臭水体治理工程	2019 年底,100%完成 50 条黑臭河涌配套治污工程,基本消除黑臭,改善周边地区内涝、水浸街现象。	2019 年 50 条黑臭河涌治理工程已完成,河涌水质显著改善,39 条纳入国家监管平台河涌已通过广州市复评,其他 11 条已基本实现不黑不臭河涌,继续巩固。	6417.51
番禺区农村生活污水治理补助	到 2019 年底,100%完成 56 宗农污查缺补漏项目、76 宗农污项目;改善周边地区内涝、水浸街现象;各阶段验收合格、无质量事故发生;投资额控制在预算审定金额内。	一是农村生活污水治理项目完成验收工作 37 宗。二是安全事故发生率为 0,未发生安全事故。三是工程验收合格率达到 100%,已验收工程的合格率达到 100%。四是污水外溢发生率为 0,达到项目效益实现目标。	7100.99

## （一）2019 年度工作完成情况

### 一、水环境治理取得明显成效

一是恒定思路做好顶层设计。我区深入贯彻黑臭水体治理“12345”思路,即以全面落实河(湖)长制“1 套机制”为统领,按照网格化和排水单元“2 套网格”划分作战单元,深入“3 源”(源头减污、源头截污、源头雨污分流),全面推进实施“4

洗”（洗楼、洗井、洗管、洗河）和“5清”（清理非法排污口、清理水面漂浮物、清理底泥污染物、清理河湖障碍物、清理涉河违法建设）专项行动，全面落实控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）“五字方针”，科学治水、精准发力，全区水环境治理重点已由努力消除黑臭水体转变为进一步提升水质、巩固治理成效。二是高位推进黑臭水体治理。50条黑臭河涌中上报国家监管平台的39条河涌通过市复评，其余11条已消除黑臭；今年7月全部通过省检考核，现在每月水质达标，市民满意度提高；到2020年底，全区污水处理能力可达93.7万吨/日，污水管网长度比三年前翻一番达1570公里。大龙涌口国考断面达二类水质，莲花山和敦头基国考断面达三类水质，3个断面水质均长期稳定达标。广州市2019年度环境保护目标责任考核结果通报，我区在改善水环境质量方面成效显著并获得优秀等级。三是全力保障水安全。珠江堤防达标工程项目11宗，今年6月底已全面完工并达到200年一遇防洪标准；同时加高防浪墙20公里并修建49家企业岸线，目前外江堤防全线已基本达到3.8米高程并满足防洪潮要求。2019年，我区节水创建工作是全市唯一荣获“广东省节水型社会示范区”的行政区。

## 二、强化监管确保资金安全

一是主动作为谋实事前监管。区河长办、区水务局以河长制为抓手落实推进，主动作为、当好参谋，形成了“四级监管”机制。区水务局负责统筹监管和技术支撑、审批工程规模、把技术关；区污水公司作为工程责任主体，负责设计和监理招标，抓质量抓进度抓安全，进一步拓宽资金保障渠道；属地镇街作为工程

代建业主，负责工程招标与组织实施工程落地；监理单位作为业主依法抓建的监管方，负责工程实施中的安全、质量全过程监督，核定工程量与资金量。二是依法依规抓好事中监管。区财政局、区水务局、属地镇街、番禺污水公司、实施方及监理方建立6个资金审查机制，严把支付关，做到依法依规按量支付。同时，形成“3（监理单位1次+镇街2次共审批3次）+2（番禺污水公司审批2次）+5（区水务局3次+区财政局2次共审批5次）”的审批层级拨付资金机制，保障资金使用安全。三是专业规范做好事后监管。由设计、施工、监理、建设方和水务质监等部门组成联合验收组，重点针对按图施工、工程质量、工程档案材料、资金拨付量等情况，形成专家意见，开展决算工作。同时，主动提请开展污水工程专项审计，对建设程序、工程效益、工程投资、资金使用规范等方面加强监督。

### 三、制度建设抓好资金管理

一是修订完善内控制度。制定了《局部门预算管理办法》《水务项目办理请款操作细则》等制度，修订了《区水务局财务管理内控制度》等32项制度，严格规范水务工程资金的使用管理。坚决执行民主集中制，凡涉及“三重一大”事项均由局党组集体研究决定，并自觉接受派驻纪检监察组的监督，确保水务工程资金项目集体决策、科学管理。二是严格落实绩效考核制度。根据绩效考核要求制定资金使用考核目标，进一步优化水务专项资金绩效考评指标，将资金使用效率纳入绩效考核内容，确保项目按时开工、及时支付。三是强化项目过程管理制度。与建设单位签订廉政合同，实行工程合同、廉政合同“双合同”管理。切实加

强对设计变更的管理，项目资金严格按工程进度给予拨付，及时开展竣工项目财务决算并进行工程审计。同时，定期开展项目资金的监督检查，确保用好每一分钱。

#### 四、靠前服务提高预算执行率

一是优先保障工人工资。水务工程建设项目全部实行工人工资与其他工程款项分账管理，严格把控工程请款流程，优先保障工人工资按时拨付，否则不予办理请款。二是及时快速办理请款。根据工程时序进度，认真快速做好请款资料审核，确保各项数据及材料准确。同时，进一步加强与区财政局的沟通对接，按时提交请款材料，加快工程款拨付，着力提高预算执行力和执行绩效。三是积极推动番禺经济发展。深入一线与施工单位开展座谈交流，要求其在工程建设方面所需的原材料和物资尽可能从我区本地企业中择优采购。同时，积极鼓励各参建央企落户番禺或成立子公司，力争将各项税款留在番禺。

#### （二）今后改进和努力的方向

本部门 2019 年度重点工作无未完成的情况。下一步，我局将在区委区政府的领导下，继续推进水务中心工作。

一、强化城镇污水处理可持续发展能力。一方面，我局计划在完成南村、大石、洛溪岛、化龙等净水厂二期新（扩）建工作（至 2020 年 6 月底前新增污水处理能力 18 万吨/天）的基础上，进一步开展大石、南村、洛溪岛等净水厂三期扩建工作，新增污水处理规模 12.5 万吨/天，力争 2020 年底前完成。另一方面，推进创新城净水厂的前期工作，加紧研究南站片区、市桥西片区净水厂的规划设计方案，加快我区污水系统划分重新划分调整的可行性研究，考虑将我区原系统集中处理的污水分区划分为分散式处理小系统，提高全区污水收集处理效率。

二、着力补齐污水收集系统建设短板。一是进一步推进水环境治理“大兵团作战”。选取全区 50 条黑臭河涌以及 11 条水质污染较严重、市民投诉较集中的其他河涌作为治理对象，以流域为单位，重点围绕片区污水支管网完善、合流管（渠）清污分流改造、农污大中修及查缺补漏、排水单元达标改造、住宅小区雨污分流改造、重点排水户接驳整改、管道完善及管网修复等七方面开展重点河涌流域长制久清综合整治，补齐我区河涌流域的污水收集管网建设短板。二是继续推进农村生活污水治理“查漏补缺”及临河村居雨污分流改造。遵循农村地区雨污分流及生态治污的理念，按照“突出重点、分步实施”“管网优先、管站并举”的原则，完成 87 宗农污查漏补缺和 81 宗临河村居雨污分流改造项目建设，提升村居生态治污力度。

三、推进排水单元达标攻坚建设。根据上级要求，投资 48.67 亿元，集中利用 5 年时间开展我区约 225 平方公里城市建成区的排水单元达标创建工作。一是编制我区排水单元达标实施方案，明确责任分工、工作内容、资金计划、年度安排，制定年度目标考核计划，确保排水单元达标工作落到实处。二是强化技术支撑，重点摸排全区建成区各类排水户基础信息（含面积、排水体制、排水现状、权属单位等），为后续工作提供基础数据支撑，同时对我区各类型排水单元达标责任人及实施单位进行技术培训，强化技术理论知识学习。三是明确排水单元红线内外排水管网建设、养护责任，由我局负责把关好排水接驳审批环节，确保各类排水单元达标创建工作目标到位。

四、推进珠江堤防达标提升工程建设。继续推进广州市珠江堤防（思科段）达标加固工程、广州市珠江堤防（陈边段）达标加固工程、沙滘围（沙溪南闸至南村镇沙滘岛）段堤防达标加固工程、南大围（兴达石粉厂至省长大公司南浦基地）段堤防达标

加固工程及 7 宗珠江堤防水闸工程，确保完成上级考核任务。

五、推进广东省珠江三角洲水资源配置工程--番禺应急备用水源工程建设。珠三角水资源配置工程将五沙水道东侧 LG10#盾构井作为番禺应急分水点，番禺在该点接驳该工程两条 DN4800 原水管后，新建一条长约 5 公里的应急分水管，将原水应急输送至紫坭取水泵站，分水给全区 5 间水厂。目前已启动前期工作，预计配套珠三角水资源配置工程于 2024 年建成投产使用，该工程将供给番禺区优质的应急备用水源，更好地提升番禺区城市应急供水能力，形成“双江并举”的双水源供水安全保障格局。

## 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。

**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。