# 2019年广州市番禺区水务局部门决算

# 目　　录

**第一部分 广州市番禺区水务局概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广州市番禺区水务局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2019年部门决算情况说明**

**第四部分广州市番禺区水务局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**

按照部门决算编报要求，纳入番禺区水务局2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：番禺区水务局本级、番禺区市桥河工程管理所、番禺区石龙联围管理所、番禺区大学城水利工程管理所、番禺区莲花联围管理所、番禺区水务工程质量安全监督站、番禺区河涌管理所。与上年相比，因机构改革，编报范围减少番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室。

# 第二部分 广州市番禺区水务局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　　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 | 121272.33 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 4027.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 70763.08 | 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 | 22424.07 | 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 | 1092.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 66.84 |
| | 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　　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 | 165753.27 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 15269.92 |
| | 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 | 432.19 |
| | 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 | 1.96 |
| **本年收入合计** | 23 | 214459.48 | **本年支出合计** | 49 | 201643.90 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 1.48 |
| 年初结转和结余 | 25 | 51.21 | 年末结转和结余 | 51 | 12865.30 |
| **总计** | 26 | 214510.68 | **总计** | 52 | 214510.68 |

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。

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4028.04 | 4025.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4026.80 | 4023.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 891.25 | 891.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 2151.69 | 2148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 983.86 | 983.86 | 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 | 1092.14 | 1092.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1006.80 | 1006.80 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.50 | 324.50 | 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 | 267.67 | 267.67 | 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 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.88 | 34.88 | 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 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 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 |
| 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 | 66.84 | 66.84 | 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 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.45 | 66.45 | 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 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 165753.27 | 165753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 95042.60 | 95042.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95042.60 | 95042.60 | 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 | 39989.55 | 39989.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2708.11 | 2708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19646.97 | 19646.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17634.46 | 17634.46 | 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 | 1492.40 | 1492.40 | 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 | 1492.40 | 1492.40 | 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 | 28085.04 | 5663.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22421.20 |
| 21303 | 水利 | 28082.93 | 5661.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22421.20 |
| 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 | 1383.99 | 1383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 23921.45 | 1511.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22409.47 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 794.25 | 782.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 207.62 | 207.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1100.97 | 1100.97 | 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 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 214459.48 | 192035.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22424.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.96 | 1.96 | 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。

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4027.59 | 3599.16 | 428.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4026.35 | 3599.16 | 427.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 891.25 | 891.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 2151.24 | 2151.24 | 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 | 983.86 | 556.67 | 427.19 | 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 | 1092.14 | 1041.68 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1006.80 | 1006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.50 | 324.50 | 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 | 267.67 | 267.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.88 | 34.88 | 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 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 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 | 66.84 | 66.45 | 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 |
| 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 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.45 | 66.45 | 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 | 165753.27 | 0.00 | 165753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 95042.60 | 0.00 | 95042.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95042.60 | 0.00 | 95042.60 | 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 | 39989.55 | 0.00 | 39989.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2708.11 | 0.00 | 2708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19646.97 | 0.00 | 19646.97 | 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 | 17634.46 | 0.00 | 17634.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1492.40 | 0.00 | 1492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1492.40 | 0.00 | 1492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 15269.92 | 1498.19 | 13771.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15267.80 | 1498.19 | 13769.61 | 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 | 1383.99 | 0.00 | 1383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 11108.51 | 0.00 | 11108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 792.06 | 0.00 | 792.06 | 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 | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1100.97 | 836.80 | 264.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局

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 | 201643.90 | 6637.67 | 195006.23 | 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 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 432.19 | 432.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 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。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 121272.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4025.17 | 4025.17 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70763.08 | 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 | 1092.14 | 1041.68 | 50.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 66.84 | 66.84 | 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 | 165753.27 | 95042.60 | 70710.66 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 5663.84 | 5663.84 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 |
| 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 | 432.19 | 432.19 | 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 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| **本年收入合计** | 23 | 192035.41 | **本年支出合计** | 50 | 192035.41 | 121272.33 | 70763.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 19.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 19.93 | | 52 | | | |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | 192055.33 | **总计** | 54 | 192055.33 | 121292.25 | 70763.08 |

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。

表 5

# 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　　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 | 121272.33 | 6635.26 | 114637.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4025.17 | 3596.74 | 428.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4023.93 | 3596.74 | 427.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 891.25 | 891.25 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 2148.83 | 2148.83 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 983.86 | 556.67 | 427.19 |
| 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 | 1041.68 | 1041.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1006.80 | 1006.80 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 313.09 | 313.09 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.50 | 324.50 | 0.00 |

表 5

# 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　　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 | 121272.33 | 6635.26 | 114637.07 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.67 | 267.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.55 | 101.55 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.88 | 34.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.88 | 34.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.84 | 66.45 | 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 | 66.45 | 66.45 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.45 | 66.45 | 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 |

表 5

# 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　　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 | 121272.33 | 6635.26 | 114637.07 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 95042.60 | 0.00 | 95042.60 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 95042.60 | 0.00 | 95042.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95042.60 | 0.00 | 95042.60 |
| 213 | 农林水支出 | 5663.84 | 1498.19 | 4165.65 |
| 21303 | 水利 | 5661.72 | 1498.19 | 4163.53 |
| 2130301 | 行政运行 | 661.40 | 661.40 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1383.99 | 0.00 | 1383.99 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1511.97 | 0.00 | 1511.97 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 782.52 | 0.00 | 782.52 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
| 2130314 | 防汛 | 207.62 | 0.00 | 207.62 |

表 5

# 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　　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 | 121272.33 | 6635.26 | 114637.07 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1100.97 | 836.80 | 264.18 |
| 21305 | 扶贫 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 432.19 | 432.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 432.19 | 432.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 432.19 | 432.19 | 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。

表 6

# 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　　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 | 5382.21 | 302 | 商品和服务支出 | 485.06 |
| 30101 | 基本工资 | 1154.18 | 30201 | 办公费 | 97.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1724.44 | 30202 | 印刷费 | 11.89 |
| 30103 | 奖金 | 512.97 | 30203 | 咨询费 | 2.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 1021.79 | 30205 | 水费 | 1.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.76 | 30206 | 电费 | 12.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.56 | 30207 | 邮电费 | 5.27 |
| 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 | 97.67 | 30211 | 差旅费 | 0.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 432.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 22.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 728.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 72.76 | 30216 | 培训费 | 2.45 |
| 30302 | 退休费 | 554.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.34 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 94.78 |
| 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 | 20.45 |
| 30309 | 奖励金 | 66.45 | 30229 | 福利费 | 70.41 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.42 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.89 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.28 |
| | | | 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表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 39.04 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 36.64 |
| | | | 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 |

表 6

# 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　　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 | 2.40 |
| | | | 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 | 6111.16 | | 公用经费合计 | 524.10 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 |
| 50.01 | 0.00 | 49.01 | 0.00 | 49.01 | 1.00 | 42.54 | 0.00 | 42.42 | 0.00 | 42.42 | 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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 70763.08 | 70763.08 | 0.00 | 70763.08 | 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 | 70710.66 | 70710.66 | 0.00 | 70710.66 | 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 | 39989.55 | 39989.55 | 0.00 | 39989.55 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2708.11 | 2708.11 | 0.00 | 2708.11 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 19646.97 | 19646.97 | 0.00 | 19646.97 | 0.00 |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 70763.08 | 70763.08 | 0.00 | 70763.08 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17634.46 | 17634.46 | 0.00 | 17634.46 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1492.40 | 1492.40 | 0.00 | 1492.40 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1492.40 | 1492.40 | 0.00 | 1492.40 | 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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 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。

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区水务局　　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 | 32788.77 | 32788.74 | 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 | 68.12 | 68.09 | 0.00 |
| 利息收入 | 3.05 | 3.02 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 3.05 | 3.02 | 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 |

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区水务局　　单位：万元

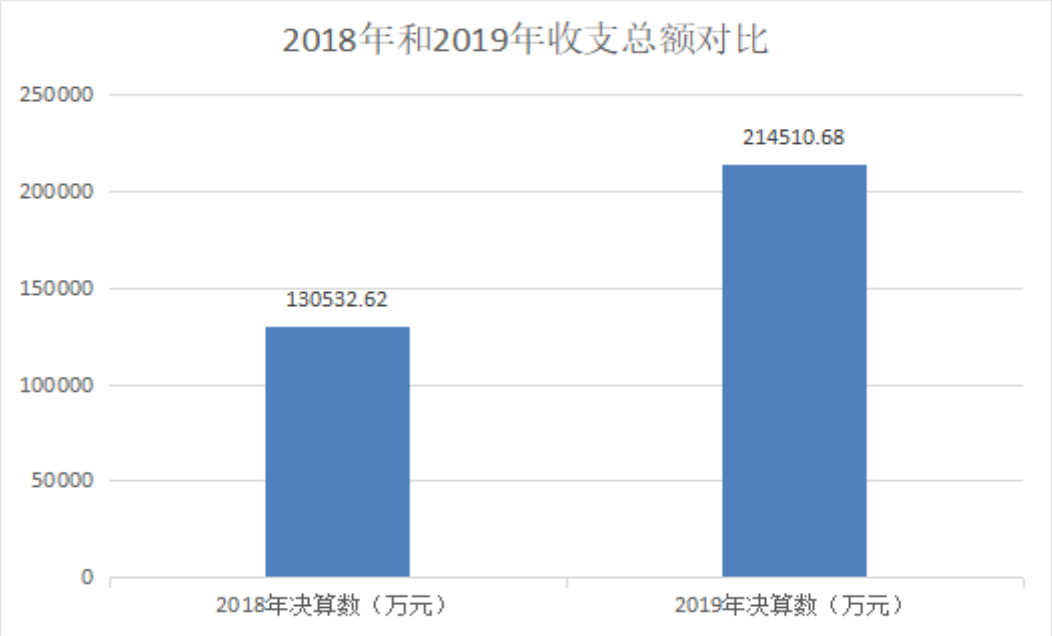
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 32788.77 | 32788.74 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水资源费收入 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
| 其他水资源费收入 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、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：国有资源（资产）有偿使用收入（类）利息收入（款）其他利息收入（项）纳入预算管理应缴未缴国库 0.03 万元，为 2019 年度银行存款利息收入，已于 2020 年 1 月上缴国库。

# 第三部分 广州市番禺区水务局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2019年度收、支总计214510.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加83978.06万元，增长64.33%。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2019年度总收入214510.68万元，其中本年收入214459.48万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入121272.33万元，比上年决算数增加110727.98万元，增长1050.12%，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核算的约51842.60万元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70763.08万元，比上年决算数减少48756.38万元，下降40.79%，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核算的约51842.60万元调整到一般公共预算财政拨款科目中核算，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22424.07万元，比上年决算数增加22014.71万元，增长5377.84%，主要变动情况：广州市珠堤办拨入珠堤南大围征地拆迁合同款、珠堤沙滘围征地拆迁合同款等资金。

**（二）年度支出总体情况**

广州市番禺区水务局2019年度总支出214510.68万元，其中本年支出201643.90万元。具体情况如下：

1.基本支出6637.67万元，比上年决算数增加1004.86万元，增长17.84%，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195006.23万元，比上年决算数增加70167.62万元，增长56.21%，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2019年度财政拨款收入合计192035.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入121272.33万元，比上年决算数增加110727.98万元，增长1050.12%；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中支出51842.60万元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；政府性基金预算财政拨款收入70763.08万元，比上年决算数减少48756.38万元，下降40.79%，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约51842.60万元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2019年度财政拨款支出合计192035.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出121272.33万元，比年初预算数增加112379.61万元，增长1263.73%；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51842.60万元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70763.08万元，比年初预算数减少85448.76万元，下降54.70%，主要变动情况是：因科目调整，年初预算安排在政府性基金预算财政拨款科目中支出的约51842.60万元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支出减少。

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）事业运行（项）2148.83 万元，主要用于事业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）983.86 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）事业单位离退休（项）324.50 万元，主要用于事业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）267.67 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）101.55 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）34.88万元，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）66.45万元，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）95042.60 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）2708.11 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）19646.97 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）17634.46 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）1492.40 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)1383.99 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）1511.97 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)水利工程运行与维护(项)782.52 万元，主要用于水利工程运行经费、信息化运行维护经费等。

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）207.62 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）1100.97 万元，主要用于事业单位编内在职人员工资支出、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）432.19万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.96万元，主要用于番禺区龙舟赛专项经费。

**（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

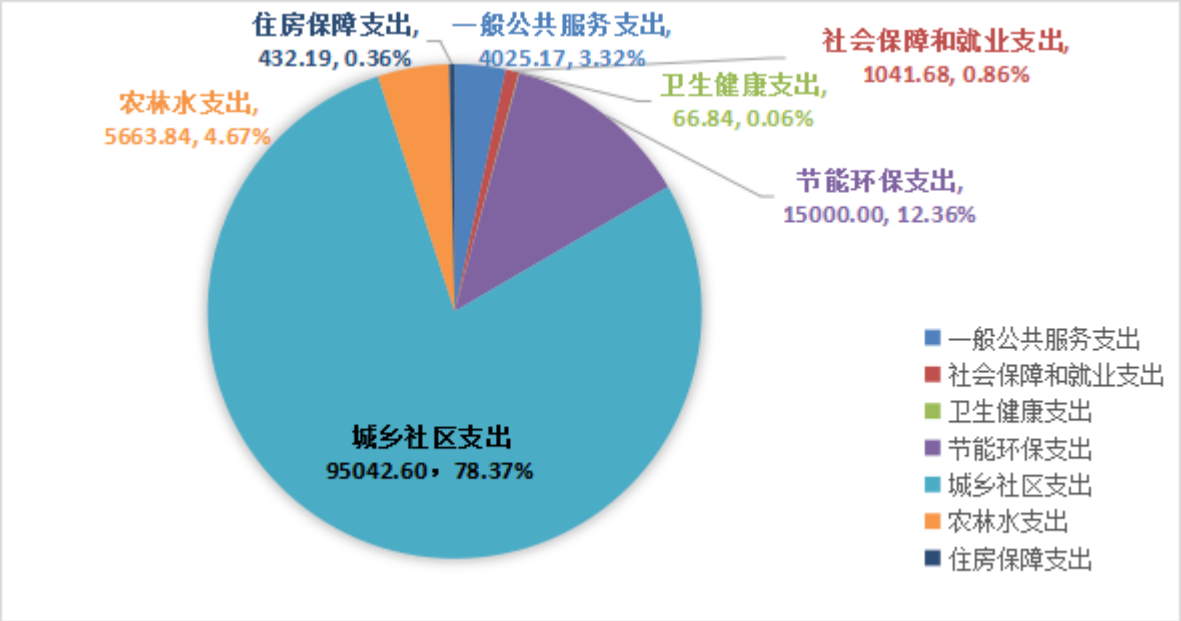
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

**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121272.33万元，占本年支出合计的60.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110727.98万元，增长1050.12%。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约51842.60万元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。

主要用于以下方面：一般公共服务4025.17万元，占

3.32%；社会保障和就业支出 1041.68 万元，占 0.86%；卫生健康支出 66.84 万元，占 0.06%；节能环保支出 15000.00 万元，占 12.36%；城乡社区支出 95042.60 万元，占 78.37%；农林水支出 5663.84 万元，占 4.67%；住房保障支出 432.19 万元，占 0.36%。




2019 年一般公共预算财政拨款支出情况图

**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 8892.72 万元，支出决算 121272.33 万元，完成年初预算的 1363.73%。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%，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）事业运行（项）2148.83 万元，完成年初预算的 83.94%，预决算产生差异的主要原因是：科目调整，事业单位在职人员工资部分调整到一般公共预算财政拨款的农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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）983.86 万元，完成年初预算的 93.68%，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 179.03%，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）事业单位离退休（项）324.50 万元，完成年初预算的 164.48%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整，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）267.67 万元，完成年初

预算的95.73%。预决算产生差异的主要原因是对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

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）101.55万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比），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）34.88万元，完成年初预算的395.46%，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）66.45万元，完成年初预算的100.56%，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）。广州追加2019年城市管网及污水处理补助资金，主要用于番禺区洛溪岛、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）。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）95042.60万元，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）约51842.60万元调整到本科目中支出。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支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1383.99万元，完成年初预算的115.52%，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。预决算产生差异的主要原因是：追加番禺区黑臭水体整治迎国检准备工作专项经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1511.97万元，完成年初预算的2503.68%，预决算产生差异的主要原因

广州追加珠江堤防达标提升项目资金，支出1452.00万元。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)782.52万元，完成年初预算的80.26%，主要用于水利工程运行经费、信息化运行维护经费等。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进展支出。

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）。预决算产生差异的主要原因是广州追加番禺区黑臭河涌污染源摸查工作资金，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）207.62万元，完成年初预算的80.61%，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支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1100.98万元，完成年初预算的294.95%，主要用于事业单位编内在职人员工资支出、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因科目调整，事业单位在职人员部分工资调整到本科目中核算。

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），预决算产生差异的主要原因是安排我区职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费，专项用于帮扶单位开展扶贫工作日常

办公、差旅费等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）432.19 万元，完成年初预算的 114.38%，主要用于行政事业单位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，行政事业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 6635.26 万元，比年初预算数增加 936.89 万元，完成年初预算的 116.44%。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 6111.16 万元，主要包括工资福利支出 5382.21 万元、对个人和家庭的补助 728.95 万元；公用经费 524.10 万元，包括商品和服务支出 485.06 万元、其他资本性支出 2.40 万元，本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

**（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70763.08万元。支出70763.08万元，与2018年度相比减少48756.38万元，下降40.79%； 比年初预算数减少85448.76万元，完成年初预算的45.30%。其中基本支出0.00万元，项目支出70763.08万元。

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）。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）。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）。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)2708.11

万元，完成年初预算的 46.59%，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；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）19646.97万元，完成年初预算的67.14%，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。因科目调整，年初预算安排在本科目支出核算约20166.22万元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）17634.47万元，完成年初预算的81.60%，主要用于水利工程维修养护经费、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。因科目调整，年初预算安排在本科目支出核算约31676.38万元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）1492.40 万元，完成年初预算的 104.59%。

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%。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。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.96 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），增加番禺区龙舟赛专项经费。

## 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.54 万元，完成预算 50.01 万元的 85.06%。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 42.42 万元，完成预算 49.01 万元的 86.55%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.00 万元的 12.00%。

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。

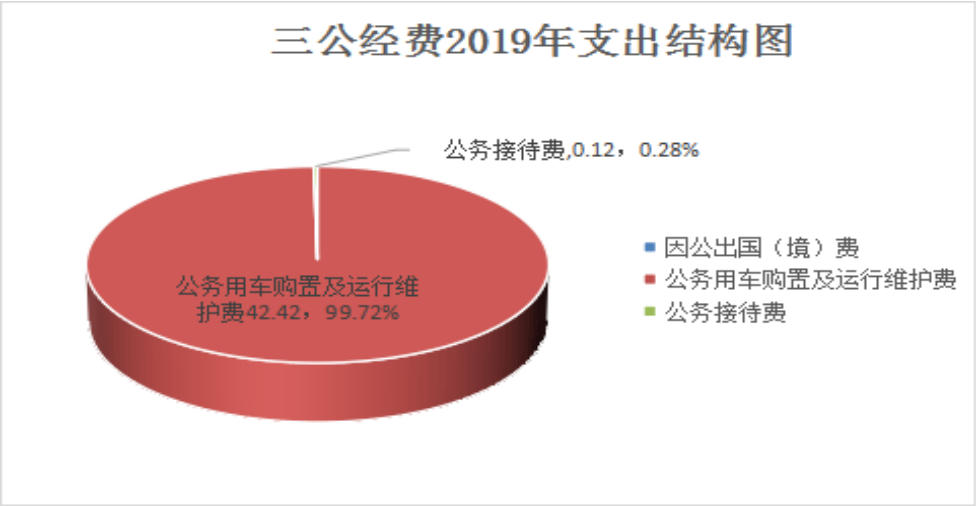
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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42.42万元，占99.72%；公务接待费支出0.12万元，占0.28%。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及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.42万元。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42.42万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为25辆，主要用于机要文件交换、因公出行、工程管理、三防巡查、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，局机关及下属6个单位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，主要是：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。番禺区水务局 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 1.60 万元，完成预算 1.60 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 1221.86 万元，其中：政府采购货物支出 53.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出1168.22万元。授予中小企业合同金额899.85万元，占政府采购支出总额的73.65%，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21.79%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，机要通信用车11辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆，应急抢险工程用车7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32788.77万元，纳入预算管理已缴国库32788.74万元；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99.04%，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68.12万元，占0.21%，包括利息收入3.05万元（利息收入已缴国库3.02万元，未缴国库0.03万元已于2020年1月上缴国库），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 0.09%，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 178 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 1.69%。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，推动本部门预算有效执行，促进部门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 185396.41 万元，其中 1000 万以上的项目 22 项、涉及资金 176249.44 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的意识。

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 178 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 185396.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 58 个，共 114633.33

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 120 个，共 70763.08 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，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。**

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的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了 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。**

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对堤防加固工程等支出情况开展绩效评价，共涉及资金 5,869.33 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1.番禺区洛浦桔树水闸至新合益水闸段堤防加固工程绩效评价简要报告

### 一、评价概况

（一）项目基本情况

洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程由番禺区河涌管理所依据《番禺区发展和改革局关于番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕363 号）立项实施。工程计划总投资 17604.95 万元，概算评审为 14123.90 万元（番财评概复〔2018〕1551 号），主要用于洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防加固。本项目为城市基础设施，主要建设内容包括修建浆砌石护坡、钢筋混凝土护

面、钢筋混凝土挡墙、防浪墙、抛石护脚、堤顶混凝土路面、重建排水坡、草皮护坡、排水沟、穿堤暗窦。通过工程项目实施，完善区域防洪体系，提高区域防洪（潮）标准，减缓洪潮灾害对工农业生产和居民生命财产安全的威胁。项目申请预算 3995.09 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达 2019 年预算金额 3995.09 万元（番财〔2019〕77 号、番财〔2019〕574 号、番财〔2020〕3 号），主要用于修建浆砌石护坡、钢筋混凝土护面、钢筋混凝土挡墙、防浪墙、抛石护脚、堤顶混凝土路面、重建排水坡、草皮护坡、排水沟、穿堤暗窦。通过工程项目实施，完善区域防洪体系，提高区域防洪（潮）标准，减缓洪潮灾害对工农业生产和居民生命财产安全的威胁。

（二）项目资金情况

本项目年初共安排预算 1300.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追加，追加金额 2695.09 万元。

2019 年实际完成支出 2397.99 万元，年度预算执行率 60.02%，年初预算执行率 184.46%。

## 二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目单位设置的总目标是通过对洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防进行修建，加固堤防设施，完善区域防洪（潮）体系，提高南浦岛区域防洪（潮）能力，改善堤防景观，有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，使之受洪潮侵害的概率降低，并

改善周边居住环境和城市环境。

2.阶段性（个性化）绩效指标

（1）质量目标：各阶段验收100%合格、工程完好率100%。

（2）工期目标：2018年10月份开工，2020年3月底完成部分主要土建工程，汛期视具体情况进行施工，总工期24个月（实际工作天数）。

（3）成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。

（4）效益指标：提高区域周边的防洪排涝能力，改善了周边区域内的投资、开发环境。

（5）满意度目标：居民满意度98%及以上。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

项目根据《番禺广州市番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程初步设计报告》，通过对洛浦街桔树水闸至新合益水闸段的堤防设施进行加固修建，截至2019年年底，完成了3.5公里的堤防加固工程，截至2020年6月底，完成主体工程施工。通过项目实施，完善了南浦岛区域防洪（潮）体系，提高了区域防洪（潮）能力和标准。

2.绩效指标完成情况

（1）洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程目前尚未完工，尚未组织开展整体验收工作。项目单位番禺区河涌管理所在项目建设期间，为严格把控整体项目质量，开展单元工程验

收，单元工程均通过验收工作。

（2）工程原计划于 2018 年 10 月份开工，2020 年 3 月底前完成部分主要土建工程，总工期 24 个月（实际工作天数）。由于前期土地征迁工作进度滞后，项目实际进场施工时间为 2019 年 3 月份，截至 2020 年 6 月底，已完成主体工程施工。

（3）项目单位按照财政部（财建〔2018〕394 号）《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法使用建设资金。工程独立开设基建账户，资金全部由番禺区财政国库支付管理办公室实行国库直接支付。经现场查看资金拨付手续和票据，发现工程款的支付款项有建设安装款、勘察费、可研费、监理费、征地拆迁费，从目前评价情况来看，暂未发现占用或挪用工程款的违规现象，资金使用合理、合规、合法。

（4）通过项目实施，修建浆砌石护坡、钢筋混凝土护面、钢筋混凝土挡墙、防浪墙、抛石护脚等设施，避免险情扩大和次生灾害的发生，满足堤防设施日常运行条件，保障人民财产安全。

（5）项目实施中，为降低施工开展对区域环境和居民生活的负面影响，施工场地主要布置在堤的永久占地范围内，减少临建工程规模，施工耗材弃渣大部分运送至当地指定的渣场；改进施工技术，选用低噪声的设备和工艺，并于夜间停止高噪声施工合同，在施工期间未收到居民或企业投诉意见，并开展满意度调查，居民满意度为 100%。

## 三、存在问题

一是，预算资金上报与执行存在问题；项目单位在编制下一年度预算前，未充分进行摸底调研，对于项目实施的规划未作充分考虑。部门在上报预算计划时，对于工程项目实际用款缺乏全面、详细的预估。番禺区河涌管理所年中根据年初财政预算使用情况及对年内剩余时间财政预算使用需求，对年初财政预算提出调整建议，经番禺区水务局审批后报批番禺区财政局。番禺区财政局于2019年9月5日将1000万元的农村基础设施建设支出调整为2000万元，将300万的征地和拆迁补偿费用调整为1100万元；2020年1月7日再次对农村基础设施建设支出进行调整，调整后的农村基础设施建设支出为2895.09万元，2019年度实际到位资金为3995.09万元，支出金额为2397.99万元。此外，经过现场面谈了解并核实资料得知，造成单位年度预算支出率较低的原因是有原定2019年度计划支出的建设安装费、监理费共783.11万元，未能按时完成支付，而造成未能支付的原因是项目单位未提前向区财政局做好请款准备，导致该笔款项未能在2019年12月31日前拨付。

二是，实施单位未提前进行征地拆迁的沟通工作，导致项目开工时间延期3个月。根据《番禺区发展和改革局关于番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕363号），项目计划于2020年3月底前竣工，总工期为24个月（实际工作天数），项目实际开工时间为2019年3月份，相比原计划开工时间延期5个月。项目单位委托工程所在地的洛浦街街道办负责完成征地拆迁工作，

但实际工作开展效果不佳，在项目实施前未能与被拆迁人进行充分的沟通协商，另外工程施工堤岸有企业单位分布，征地难度较大，直至 2019 年 2 月才完成相关征地拆迁手续，导致工程开工时间延期。

## 四、相关建议

一是，提高预算编制水平，科学的编制预算，及时做好请款准备工作；在对年初预算编制时，应根据番禺区河涌管理所地实际工作情况详尽地编制年度预算方案，对于工程项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；在实施的过程中，按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。此外，在项目实施过程中，需要支付工程进度款项时，应根据工程实施进度，及时准备请款材料，做好请款工作，避免请款工作积压到年末开展，造成请款未能支付的问题。

二是，加强工程项目计划前期管理，确保项目工程进度。建议项目单位在日常业务工作开展过程中，应认识到工程项目前期计划管理工作在工程项目管理中起着至关重要的作用。项目负责单位应提高对前期进度管理控制的认识，重视项目前期管理。从思想上，提高对项目前期进度管理的重视程度。从项目策划开始进行前期工作进度把控，从源头上提高对项目前期进度管控的认识，重视征地拆迁等不可测因素对项目工作开展的负面影响，如

工程实施需要进行土地征迁工作时，应考虑施工段土地的征迁难度征迁时间，加强与工程所在地镇政府或街道办沟通工作，提前明确征地所需时间，增强前期管理力度，确保工程项目进度。在项目实施过程中，引进工程管理咨询单位参与项目前期工作管理中，由专业工程咨询单位分析编制项目前期进度工作计划并参与管控，减少沟通协调工作量，确保前期工作按进度开展。

## 2. 番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程绩效评价简要报告

### 一、评价概况

（一）项目基本情况

番禺区河涌管理所“番禺区台风‘山竹’损毁堤防除险加固工程”任务是对台风“山竹”损毁堤段进行除险加固，满足城市防洪（潮）要求。为避免台风险情扩大和次生灾害的发生，番禺区水务局在《广州市番禺区水务局关于迅速开展台风‘山竹’损毁堤防除险加固的请示》（番水〔2018〕134 号）中，考虑到灾后除险加固工程项目的紧迫性，建议根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》，按照水利抢险加固工程方式实施本项目。番禺区人民政府办公室于 2018 年 12 月 7 日对区水务局台风“山竹”损毁堤防除险加固的请示予以批准（番府办函〔2018〕367 号）。项目申请预算 2800 万元，番禺区财政局(后简称“区财政局”)批复下达 2019 年预算金额 2800 万元（番财〔2019〕574 号），主要用于南大围、大涌围、化龙联围、沙滘围等 14 段堤围的防浪墙加高或重建、堤防除险加固、

防洪排涝设施改造的除险加固工作。通过该项目的实施，完善区域防洪（潮）堤防设施，提高区内防洪（潮）排涝能力，避免台风险情扩大和次生灾害的发生，保障人民财产安全。

（二）项目资金情况

本项目年初共安排预算 800.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追加，追加金额 2000.00 万元。

2019 年实际完成支出 2800.00 万元，年度预算执行率 100%，年初预算执行率 350%。

## 二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目单位设置的总目标是通过对南大围、大涌围、化龙联围、沙滘围等 14 段堤围的防浪墙加高或重建、堤防除险加固、防洪排涝设施改造,修复与加固区内堤防设施,解除台风汛期度汛危险；满足堤防设施日常运行条件，发挥水利设施原有功能。使各堤围防洪（潮）能力提高，进一步完善了番禺区防洪(潮)体系。

2.阶段性（个性化）绩效指标

（1）质量目标：各阶段验收 100%合格、工程完好率 100%。

（2）工期目标：2019 年 1 月至 4 月为主体工程施工期，主体施工期于 2019 年 4 月前完成；2019 年 5 月至 7 月为工程完建期，完成剩余的土建收尾及场地清理工作。

（3）成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控

制在区府批复范围内。

（4）效益目标：本工程实施后，改善周边地区的水质环境，提高区域的防洪（潮）能力，提升地区的投资环境和居住环境。

（5）满意度目标：居民满意度为90%以上。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

项目根据《番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程初步设计报告》，通过对台风“山竹”损毁的36段堤段进行加固，通过工程项目实施，修复与加固损毁堤防，有利于解除台风汛期度汛危险，满足堤防设施日常运行条件，发挥水利设施原有功能。

2.绩效指标完成情况

（1）2020年1月14日，番禺区河涌管理所组织开展验收工作，验收工作组由番禺区河涌管理所、广州市宏茂建设管理有限公司、广州市番禺区防汛抢险专业队、各镇街等有关单位的代表组成，广州市番禺区水务工程质量安全监督站列席参加会议。通过检查材料、听取汇报和实地勘察等工作，完成工程项目验收工作，并移交各运行单位运行管理。

（2）工程原计划于2019年4月份前完成主体工程施工，项目实际进场施工时间为2019年2月，施工过程中因洛浦街珠江花园段施工方案调整，主体施工完工时间延期，于2019年6月完成主体工程施工工作。2020年1月，番禺区河涌管理所组织验收工作开展，项目工程通过验收并交付运行单位运行。

（3）项目单位按照财政部（财建〔2018〕394号）《基本

建设财务管理规定》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法使用建设资金。工程独立开设基建账户，资金全部由番禺区财政国库支付管理办公室实行国库直接支付。经现场查看资金拨付手续和票据，暂未发现占用或挪用工程款的违规现象，资金使用合理、合规。

（4）通过项目实施，对区内堤围进行防浪墙加高、新建或改造、堤防除险加固、防洪排涝设施改造，避免险情扩大和次生灾害的发生，满足堤防设施日常运行条件，保障人民财产安全。

（5）项目实施中，为降低施工机械噪声对岛内居民生活的影响，将高噪声设备安置在局里敏感点较远的堤防，并采取隔声防护设施，避免夜间施工，在施工过程中，未收到居民投诉。项目完工后，对沿岸区域的居民进行满意度调查，居民满意度为100%。

## 三、存在问题

一是，项目前期筹备工作存在不足，导致项目延期完成；

根据《番禺区台风’山竹’损毁堤防除险加固工程初步设计报告》，主体工程要求在2019年4月前完成。台风“山竹”损毁堤防除险加固工程涉及14段堤围，2019年4月底前共完成13段堤围，但是由于在前期筹备工作期间，工程设计方案未向堤围附近居民进行公示和意见征求，导致洛浦街珠江花园段的工程在主体工程完工以后，由于小区居民认为护栏基座缺孔砌砖封堵影响整体环境美观，经市河长协调，该段工程进行拆除重建，改为植筋混凝土浇筑，增加施工工作量，造成施工成本提高。此外，由

于重建期间，雨水天气较多，不便于开展工程施工，该段项目工程完工时间延期，于 2019 年 6 月完成。

二是，堤防设施日常安全巡检工作存在问题。

在台风“山竹”期间，番禺区内共有 53 处外江堤围出现不同程度的损毁，长约 47.99 公里，其中 32.42 公里堤围出现防浪墙过水，15.57 公里堤围结构被水毁，外江堤围设施在台风期间损毁，无法发挥水利设施的原有功能，未能起到防洪（潮）的作用，区内居民生活财产安全和工农业生产的开展造成威胁。外江堤围设施损毁的原因有二：一是因为台风“山竹”险情严峻，2018 年 9 月 16 日，“山竹”台风登陆珠三角，广东沿海水域风暴潮增水 2.0~4.0m，珠江广州河道风暴潮平均增水 2.8m，导致鸦岗站、黄埔站、中大站、南沙站、大石站、三沙站 6 个潮位站的水位创历史最高水位，达 3.07~3.27m。风暴潮险情严峻，造成外江堤围设施损毁，危及群众生命财产安全。二是番禺区河涌管理所没有严格落实日常堤围设施安全检查工作，对外江堤围设施存在的潜在完全隐患未能及时发现、及时修复，也是使得外江堤围设施在台风“山竹”期间遭受损毁的原因之一。

**四、相关建议**

一是，完善前期工程筹备工作，将工程项目进行公示和意见征求;

河涌堤防设施建设作为城市基础设施，与区域内居民生活息息相关。堤防设施建设不仅仅能够提高区域内防洪排涝标准，缓解洪潮对区域内工农业生产和居民生活的危害。此外，堤防设施

的外观设计、建筑用材也会影响区域景观。在河涌堤防设施施工建设前，不仅要对设计的科学性、安全性进行评估论证，还要针对建筑外观设计、建筑用材向周围居民进行公示和意见征询。避免施工过程中，居民就该工程设计进行投诉，导致项目方案中途调整或重建，增加项目施工成本。

二是，加强对堤防设施的日常安全巡检，及时消除堤防设施安全隐患。

建议项目单位在日常业务工作开展过程中，应严格落实堤围设施的安全巡检，联合项目运行单位、堤围设施所在地街道办或镇政府成立安全巡检落实小组，定期开展安全隐患排查，制定日常安全检查的工作规章。同时，严格督促项目运行单位及时对堤围设施的安全隐患进行上报，并将项目运行单位的安全隐患上报工作开展情况纳入年度绩效考核。此外，可在堤围设施上新建群众意见收集箱和河涌管理所联系方式，发挥群众在堤围设施安全隐患排除中的作用，对于群众的反馈意见处理方面形成收集、处理、反馈的工作回路。

## 3.番禺区市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程项目绩效评价简要报告

### 一、评价概况

（一）项目基本情况

市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程由广州市番禺区河涌管理所依据《番禺区发展和改革局关于市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程项目的批复》（番发改函〔2018〕

1194 号）立项实施。项目申请预算 400 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达 2019 年预算金额 400 万元（番财〔2019〕77 号、番财〔2019〕574 号），主要用于对石碁自来水厂厂区范围内进行堤防进行除险加固，解决水厂生产存在的安全隐患，保证石碁自来水厂对石碁镇、大龙街及思科智慧城等重要区域的正常供水及生产、生活安全。

（二）项目资金情况

本项目年初共安排预算 100.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追加，追加金额 300.00 万元。

2019 年实际完成支出 400 万元，年度预算执行率 100%，年初预算执行率 300%。

## 二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目单位设置的总目标是通过对通过市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程，对厂区范围内堤防进行除险加固，完善防洪潮体系，提高防洪潮能力，解决水厂生产存在的安全隐患，确保石碁镇、大龙街及思科智慧城的正常供水，缓解洪潮灾害对工农业生产和居民生命财产安全的威胁。

2.阶段性（个性化）绩效指标

（1）质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量安全事故发生。

（2）工期目标：2018 年 10 月份开展施工准备工作，前期准备工作不计入总工期，2019 年 5 月工程完工，总工期为 6 个月。

（3）成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。

（4）效益目标：提高自来水厂防洪能力，防止洪水倒灌，确保厂区的正常生产，改善周边区域内的投资和开发环境。

（5）满意度目标：居民满意度为 90%以上。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

项目根据《市桥水道北岸石碁自来水厂堤岸除险加固工程初步设计报告》，对石碁自来水厂内的堤防设施进行除险加固，通过工程项目实施，完善厂区防洪（潮）体系，提高厂区防洪（潮）标准，满足厂区安全生产需要，保证城市正常供水。

2.绩效指标完成情况

（1）2019 年 9 月 23 日，番禺区河涌管理所组织开展验收工作，验收工作组由番禺区河涌管理所、淮安水利勘测设计研究院有限公司、广东西江建设发展有限公司、黄河建工集团有限公司、番禺区石碁镇水务所等单位代表组成，番禺区水务工程质量安全监督站列席参加会议。通过检查材料、听取汇报和实地勘察等步骤，完成工程项目验收工作，并移交运行单位运行管理。

（2）工程原计划于 2018 年 10 月份开展施工准备工作，2019 年 5 月份完工。项目单位按原计划开展施工准备工作，但石碁自来水厂因生产需要，无法提供施工场地，实际进场施工时间滞后。

经协商，石碁自来水厂于 2019 年 4 月份提供施工场地，施工单位进场施工，完工日期为 2019 年 8 月份。

（3）项目单位按照财政部（财建〔2018〕394 号）《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法使用建设资金。工程独立开设基建账户，资金全部由番禺区财政局国库集中支付办公室实行国库直接支付。经现场查看资金拨付手续和票据，发现工程款的支付款项有工程款、工人工资、监理费，未发现占用或挪用工程款的违规现象，资金使用合理、合规。

（4）通过项目实施，除险加固堤防 263 米，堤型采用二级陡墙混合断面堤型，完善厂区内防洪（潮）体系，提高防洪（潮）能力，将防洪（潮）标准提高为 200 年一遇。解决水厂生产中存在的安全隐患，确保石碁镇、大龙街及思科智慧城的正常供水，缓解洪潮灾害对工农业生产和居民生命财产安全的威胁。

（5）项目实施中，工程施工机械噪声较大，为降低施工机械噪声对负面影响，施工时将高噪声设备安置在局里敏感点较远的地方，并采取隔声防护设施，避免夜间施工，在施工过程中，未收到居民投诉。项目完工后，增强了区域抗御洪水的能力，满足了厂区安全生产的需要，堤顶路的建设改善了当地的交通状况， 但未开展群众满意度调查。

## 三、存在问题

一是，项目开工时间延期。

根据《市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程初步设

计报告》（下文简称《初步设计报告》），为节省工程造价，施工期主要安排在非汛期，工程计划 2018 年 10 月份开工，2019 年 5 月份完工。由于前期项目立项申报工作进度滞后，番禺区河涌管理所于 2018 年 10 月 9 日向番禺区发展和改革局提交《关于申请审批市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程表格式项目建议书的请示》，计划工期调整为 2018 年 12 月份开工，2019 年 6 月份完工。2019 年 10 月 12 日，番禺区发展和改革局对该项目予以批复立项（番发改函〔2018〕1194 号）。项目实际开工时间为 2019 年 4 月，相比番禺区发展和改革局对该项目的立项批复，项目开工时间延期 4 个月。延期原因为项目施工所在区域属石碁自来水厂用地，在项目初设报告和项目建议书编制时，与石碁自来水厂未能进行充分的协商沟通，石碁自来水厂因生产需要，未能提供施工用地，施工单位无法进场施工，直至 2019 年 4 月，石碁自来水厂提供施工用地，施工单位开始进场施工工作。项目实际开工时间为 2019 年 4 月 27 日，完工时间为 2019 年 8 月 25 日，项目实际工期为 4 个月，验收时间为 2019 年 9 月 23 日。

二是，重视施工阶段进度控制，忽视前期工作进度管理。

在市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程项目管理过程中，比较重视施工阶段的进度管理，通过合同相关条款约定工期、编制审核施工组织设计及施工方案等方式进行施工阶段的进度把控。项目实际工期为 4 个月，相较于计划安排的 6 个月工期，项目实际工期缩短，完成进度较好且验收合格，并交由运维

单位运营。但对项目前期工作的进度管理却不够重视，前期工作时间管理上主动性不够，由于立项准备工作不足和缺乏与石碁自来水厂的交流沟通，项目开工时间先后两次进行变更。

**四、相关建议**

一是，提高预算编制水平，科学的编制预算。

在对年初预算编制时，应根据番禺区河涌管理所地实际工作情况详尽地编制年度预算方案，对于工程项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；在实施的过程中，按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。

二是，加强工程项目计划前期管理，确保项目工程进度。工程项目前期计划管理工作在工程项目管理中起着至关重要的作用。项目负责单位应提高对前期进度管理控制的认识，重视项目前期管理。从思想上，提高对项目前期进度管理的重视程度。从项目策划开始进行前期工作进度把控，从源头上提高对项目前期进度管控的认识。在项目实施过程中，引进工程管理咨询单位参与项目前期工作管理中，由专业工程咨询单位分析编制项目前期进度工作计划并参与管控，减少沟通协调工作量，确保前期工作按进度进行。

## 4.番禺区石楼镇海鸥岛（油库段)堤防达标加固工程绩效评价简要报告

## 一、评价概况

（一）项目基本情况

番禺区石楼镇海鸥岛（油库段）堤防达标加固工程由番禺区河涌管理所依据《番禺区发展和改革局关于番禺区石楼镇海鸥岛（油库段)堤防达标加固工程项目立项的批复》(番发改函〔2018〕596 号）文件立项实施。项目申请预算 268.8 万元，番禺区财政局(后简称“区财政局”)批复下达 2019 年度预算资金安排为 268.8 万元（番财〔2019〕77 号、番财〔2020〕3 号），主要用于番禺区石楼镇海鸥岛（油库段）堤防达标加固。该项目为城市基础设施，通过堤防达标加固，将防洪（潮）标准提高到 50 年一遇标准，减少岛内洪潮灾害，缓解洪水对工农业、交通以及人民生命财产安全的威胁，减少因洪灾而引发的社会问题，对区域内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤路建设，提升了城市品味，改善周边交通居住环境，促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设的发展方向。

（二）项目资金情况

本项目年初预算安排 280.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追减，追减金额 11.20 万。

2019 年实际完成支出 201.34 万，年度预算执行率 74.90%，年初预算执行率为 71.91%。

## 二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效目标

项目单位设置的总目标是通过对石楼镇海鸥岛（油库段）堤防进行加固，使海鸥围的防洪（潮）标准提高到50年一遇，完善海鸥岛外围防洪（潮）工程体系；同时结合防洪（潮）工程建设，修建堤防道路，解决当地居民的出行要求，使之符合建设现代水利的要求和城市发展的需要。

2.阶段性（个性化）指标

（1）质量目标：各阶段验收合格率为100%，无质量安全事故发生。

（2）工期目标：工程计划2018年10月开工，2019年4月完工。

（3）成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。

（4）效益目标：将防洪潮标准提高为50年一遇，同时建设绿化堤顶路面及亲水平台，改善周边交通环境。

（5）满意度目标：居民满意度≥98%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

项目根据年初计划，通过对石楼镇海鸥岛（油库段）堤防进行加固，提高海鸥围的防洪（潮）标准、排涝标准，为城市发展提供了防洪（潮）的安全保障。同时修建堤防道路，既满足了防汛检查、抢险物料运输等工程管理需求，又解决了当地居民的出行要求，对岛内今后的发展提供必要的交通基础设施。

2.项目指标完成情况

（1）2019 年 10 月 12 日，番禺区河涌管理所组织开展验收工作，验收工作组由广州市番禺区河涌管理所、广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广东顺水工程建设监理有限公司、河南省水利电力对外有限公司等单位人员代表组成，广州市番禺区水务工程质量安全监督站列席参加会议。通过检查材料、听取汇报和实地勘察等工作，完成工程项目验收工作，并移交广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心运行管理。

（2）项目原计划于 2018 年 10 月开工，2019 年 4 月完工，计划总工期为 6 个月，项目实际开工时间为 2019 年 1 月，完工时间为 2019 年 7 月，实际总工期为 6 个月。

（3）项目单位按照财政部（财建〔2018〕394 号）《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法使用建设资金。工程独立开设基建账户，资金全部由番禺区财政国库支付管理办公室实行国库直接支付。经现场查看资金拨付手续和票据，发现工程款的支付款项有工程进度款、设计费、监理费、招标代理费，资金使用合理、合规。

（4）通过项目的实施，将堤防堤顶提高 4.00m（珠基），防洪标准提高为 50 年一遇，完善海鸥岛外围防洪潮体系，减少岛内洪潮灾害，缓解洪水对工农业、交通以及人民生命财产安全的威胁。此外，结合堤防达标加固工程，对堤顶道路进行建设，堤顶路实现贯通，对改善岛内交通具有重要意义。

（5）项目实施中，为降低施工机械噪声对岛内居民生活的

影响，将高噪声设备安置在局里敏感点较远的堤防，并采取隔声防护设施，避免夜间施工，在施工过程中，未收到居民投诉。工程完工后，增强了海鸥岛抗御洪水的能力，并且改善了当地的交通状况，对当地经济发展将起到积极的作用，但未开展居民满意度调查。

## 三、存在问题

一是，实施单位未提前进行征地拆迁的沟通工作，导致项目开工时间延期3个月。

根据《番禺区石楼镇海鸥岛（油库段）堤防达标加固工程初步设计报告》和《关于审批审批番禺区石楼镇海鸥岛（油库段）堤防达标加固工程项目建议书的请示》（番河涌〔2018〕147号），工程计划2018年10月开工，2019年4月完工，计划建设总工期为6个月，项目实际开工时间为2019年1月，相比原计划延期了3个月。项目单位委托工程所在地的石楼镇人民政府协助完成征地拆迁工作，但实际工作开展效果不佳，在项目实施前未能与被征拆人进行充分的沟通协商，使得征地工作进度滞后，直至2018年12月才完成相关征地拆迁手续，导致工程开工时间延期。项目实际工期为6个月，施工时长与计划一致，完工时间为2019年7月，验收时间为2019年10月。

二是，预算资金管理与执行存在问题。

项目单位在编制下一年度预算前，未充分进行摸底调研，对于项目实施的规划未作充分考虑。部门在上报预算计划时，对于工程项目实际用款缺乏全面、详细的预估，导致预估的征地和拆

迁补偿费偏高。番禺区河涌管理所根据年初财政预算使用情况，对年初财政预算提出调整建议，于 2020 年 1 月 7 日对预算资金进行调减，将 80 万元的征地和拆迁补偿费用调减为 68.8 万元，2019 年度实际到位资金 268.8 万元。此外，经过现场面谈了解并核实资料得知,造成单位年度预算支出率低的原因是有原定 2019 年支出的一笔 67 万的合同进度款未能按时完成支付，而造成未能支付的原因是项目单位未提前向区财政局做好请款准备,导致该笔款项未能在 2019 年 12 月 31 日前拨付。

**四、相关建议**

一是，对项目前期开展精准管理，对不可控因素进行论证，确保项目按计划进度开展。

建议项目单位在开展工程建设项目时，应加强前期立项准备、招标工作、合同签订、施工进场准备等工作管理。从项目策划开始进行前期工作进度把控,从源头上提高对项目前期进度管控的认识。如工程设施需要进行土地征迁工作时，应考虑施工段土地的征迁难度征迁时间,加强与工程所在地镇政府或街道办沟通工作，提前明确征地所需时间，并根据项目初步设计报告，制定出具体的施工计划，开展进场施工准备工作。通过科学合理的选择适宜的承包商，借助监理方，针对水利工程施工展开全方位的监督管理工作。

二是，提高预算编制水平，科学的编制预算，实施过程中及时做好请款准备。建议项目单位在在对年初预算编制时，应根据番禺区河涌管理所地实际工作情况详尽地编制年度预算方案,对

于工程项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；在实施的过程中，按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。此外，在项目实施过程中，需要支付工程进度款项时，应根据工程实施进度，及时准备请款材料，做好请款工作，避免请款工作积压到年末开展，造成请款未能支付的问题。

## 5.番禺区砺江河西岸堤岸修复工程项目绩效评价简要报告

### 一、评价概况

（一）项目基本情况

番禺区砺江河西岸堤岸修复工程由番禺区河涌管理所依据《番禺区发展和改革局关于番禺区砺江西岸堤岸修复工程项目立项的批复》（番发改函〔2016〕916号）立项实施。项目申请预算 260 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达2019年预算金额260万元（番财〔2019〕77号、番财〔2019〕574号），主要用于对对砺江河西岸堤岸进行修复，共分为两段：第一段位于砺岗水闸至砺岗大桥之间，长度约为250米；第二段位于砺岗大桥至莲港大桥之间，长度约为 180m，完善区域防洪（潮）体系，实现排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一日排干不成灾，缓解洪潮灾害对工农业生产和群众生命财产安全的威胁，同时将堤防工程与生态景观、截污治污结合起来，将大大改

善城市环境，对现有的水环境、生态环境起到修复与改善作用。

（二）项目资金情况

本项目年初共安排预算 310.00 万元，无上年度结转资金，年中进行预算追减，追加金额 50.00 万元。

2019 年实际完成支出 70.00 万元，年度预算执行率 26.92%，年初预算执行率 22.58%。

## 二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目单位设置的总目标是通过对通过砺江河西岸进行堤岸修复，提高砺江河及附近区域的排涝能力，使原来凌乱的堤岸变得整齐美观，有效地减少了水土流失，为实现引清调水和断头涌连接创造了工程条件和水力条件，有力地保障了工农业和人民群众生命财产安全，减免因洪涝灾害而引发的社会问题。同时，将堤防工程与生态景观、截污治污结合起来，将大大改善城市环境，对现有的水环境、生态环境起到修复与改善作用。

2.阶段性（个性化）绩效指标

（1）质量目标：各阶段验收 100%合格，无质量安全事故发生。

（2）工期目标：2018 年 12 月份进场施工；2020 年 6 月工程完工；2020 年底工程竣工，并移交运营单位。

（3）成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控

制在概算范围内。

（4）效益目标：提高区域周边的防洪排涝程度，改善周边区域内的投资、开发环境。

（5）满意度目标：居民满意度 90%及以上。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

项目根据《广州市番禺区砺江河西岸堤岸修复工程初步设计报告》，通过对砺江河西岸 430 米堤岸进行修复和沿岸 180 米地下污水管网进行任务，将下沉堤岸修复至原堤路高程 2.7 米（珠基），并新建污水管道，封堵原污水管道，连接新建污水管道和原污水管道，达到 20 年一遇的排涝标准，同时，结合截污治污工程、绿化景观工程，进一步改善水环境，为美化城市创造条件。

2.绩效指标完成情况

（1）番禺区砺江河西岸堤岸修复工程目前尚未完工，尚未组织开展整体验收工作。项目单位番禺区河涌管理所在项目建设期间，为严格把控整体项目质量，开展单元工程验收，单元工程均通过验收工作。

（2）工程原计划于 2019 年 6 月份前完工，在项目实施过程中，因施工路段沿岸有排污管道分布，经报批番禺区水务局，对原定施工方案进行调整。实施方案调整后，将 180 米水泥搅拌桩施工工作安排调整为 180 米污水管预制方桩施工作业。因项目中途调整变更，无法按原计划 2020 年 6 月底前完工，项目完成进度滞后。

（3）项目单位按照财政部（财建〔2018〕394 号）《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法使用建设资金。工程独立开设基建账户，资金全部由番禺区财政国库支付管理办公室实行国库直接支付。经现场查看资金拨付手续和票据，暂未发现占用或挪用工程款的违规现象，资金使用合理、合规。

（4）通过项目实施，对砺江河西岸沿岸的下沉堤岸进行修复，新建污水管道，封堵原污水管道，重新连接新建污水管道和原污水管道，通过工程项目实施，改善区域防洪（潮）能力和堤防景观，有效地保护堤内的居民人身财产安全，使之受洪（潮）水的侵害概率大大降低。

（5）项目实施中，施工区不同声级的噪声主要来自施工机械设备及运输车辆。流动声源噪声强弱与车流量、车型、车速及路况等有关。推土机最大声级为 86dB（A），噪声级低于最大声级。工程施工区附近有居民居住点，工程产生的噪声将会对其产生一定影响，施工时采取防护措施减轻对居民生活的影响。在施工过程中，未收到居民投诉。

## 三、存在问题

一是，项目前期筹备工作存在不足，导致项目延期完成。

砺江河西岸堤岸修复工程在实施过程中，因在项目前期筹备工作中，在项目施工设计方案和项目建议书编制中未对施工沿线路段施工条件和现有基础设施进行充分调研。在项目实施过程中，因在沿滩施工段中，发现原有堤防设施中有污水管道分布，

对项目设计方案的180米水泥搅拌桩施工作业安排调整为180米污水管预制方桩施工作业安排。因项目调整报批，影响工程整体进度安排，造成项目完工延期。此外，由于项目延期影响预算资金支出报批，造成年度预算执行率较低。

二是，预算资金上报与执行存在问题。

项目单位在编制下一年度预算前，未充分进行摸底调研，对于项目实施的规划未作充分考虑。部门在上报预算计划时，对于工程项目实际用款缺乏全面、详细的预估。番禺区河涌管理所年中根据年初财政预算使用情况及对年内剩余时间财政预算使用需求，对年初财政预算提出调整建议，经番禺区水务局审批后报番禺区财政局。2019 年度年初预算资金为 310 万元，其中基础设施建设支出为 300 万，征地和拆迁补偿支出为 10 万（番财〔2019〕77 号）。根据项目单位番禺区水务局预算调整申请，番禺区财政局于 2019 年 9 月 5 日将 200 万元的基础设施建设支出调整为 250 万元（番财〔2020〕574 号），2019 年度实际到位资金为 260 万元，支出金额为 70 万元。经过现场面谈了解并核实资料得知，造成单位年度预算调整的原因是工程实施方案调整，项目实施成本降低，申请预算调减。预算支出率过低的原因为原定 2019 年度计划支出的建设安装费、监理费，未能按时完成支付，而造成未能支付的原因由一是项目延期影响预算资金支出报批，造成年度预算执行率较低；二是项目单位未提前向区财政局做好请款准备，导致该笔款项未能在 2019 年 12 月 31 日前拨付。

## 四、相关建议

一是，加强工程项目计划前期管理，确保项目工程进度。工程项目前期计划管理工作在工程项目管理中起着至关重要的作用。项目负责单位应提高对前期进度管理控制的认识，重视项目前期管理。从思想上，提高对项目前期进度管理的重视程度。从项目策划开始进行前期工作进度把控，从源头上提高对项目前期进度管控的认识。在项目设计方案编制中，应进行充分的摸底排查，了解施工段的水质条件、土质条件以及现有市政设施，科学的编制设计方案，最大限度的避免中途调整实施方案，贻误工程进度。在项目实施过程中，引进工程管理咨询单位参与项目前期工作管理中，由专业工程咨询单位分析编制项目前期进度工作计划并参与管控，减少沟通协调工作量，确保前期工作按进度开展。

二是，提高预算编制水平，科学的编制预算，及时开展请款工作。在对年初预算编制时，应根据番禺区河涌管理所地实际工作情况详尽地编制年度预算方案，对于工程项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；在实施的过程中，按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。此外，在项目实施过程中，需要支付工程进度款项时，应根据工程实施进度，及时准备请款材料，做好请款工作，避免请款工作积压到年末开展，造成请款未能支付的问题。

## 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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出201643.90万元，其中一般公共预算支出121272.33万元。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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>201643.90</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">88.50%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>121272.33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、全力推进截污工程建设，着力补齐我区污水管网建设短板。<br>2、全面落实河长制湖长制，全力剿灭黑臭水体；<br>3、加强供水保障和监管，稳步推进农村改水工作；<br>4、加强水利建设及管理，助力水环境改善。</td><td colspan="2">1、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。2、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96.40% 。3、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%。4、珠江堤防达标工程共11宗，其中堤防工程4宗、除险加固工程1宗、水闸工程6宗。4宗堤防工程均已进场施工，1宗已完工，剩余3宗进度分别为97%、80%和 57%；番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程已完工；6宗水闸工程中1宗主体工程已完工，其他5宗进度分别为92.50%、52%、50%、45%和42%。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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了 100%。四是污水外溢发生率为 0，达到项目效益实现目标。 | 7100.99 |
| 洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程 | 通过对洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防进行修建，加固堤防设施，完善区域防洪(潮)体系，提高南浦岛区域防洪(潮)能力，改善堤防景观，有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，使之受洪潮侵害的概率降低，并改善周边居住环境和城市环境。 | 通过对洛浦街桔树水闸至新合益水闸段的堤防设施进行加固修建，截止到 2019 年年底，完成了 3.5 公里的堤防加固工程，截止到 2020 年 6 月底，完成主体工程施工。通过项目实施，完善了南浦岛区域防洪（潮）体系，提高了区域防洪（潮）能力和标准。 | 2397.99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程 | 通过对南大围、大涌围、化龙联围、沙滘围等 14 段堤围的防浪墙加高或重建、堤防除险加固、防洪排涝设施改造,修复与加固区内堤防设施,解除台风汛期度汛危险；满足堤防设施日常运行条件，发挥水利设施原有功能。使各堤围防洪（潮）能力提高，进一步完善了番禺区防洪(潮)体系。 | 通过对台风“山竹”损毁的36段堤段进行加固，通过工程项目实施，修复与加固损毁堤防，有利于解除台风汛期度汛危险，满足堤防设施日常运行条件，发挥水利设施原有功能。 | 2800.00 |

## （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《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调整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，重点摸查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：**指事业事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。