

2020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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区水务局（本级）2020年部门 决算表

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

第三部分 广州市番禺区水务局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区水务局（本级）概况

（一）单位主要职责

单位主要职责是：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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爲。

12. 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。

13. 指导、监督各镇水务管理服务工做。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

局本级内设办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科，以及机关党委。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	7,383.06	一、一般公共服务支出	31	961.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,967.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	739.57
	9		九、卫生健康支出	39	25.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务局（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	41	106,550.30
	12		十二、农林水支出	42	3,213.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务局（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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	36,700.00
本年收入合计	27	148,350.72	本年支出合计	57	148,350.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.66	年末结转和结余	59	28.66
总计	30	148,379.38	总计	60	148,379.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.83	961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.48	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.56	19.56	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	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.57	739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.99	414.99	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	96.90	96.90	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	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,550.30	106,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,375.02	2,375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,375.02	2,375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,064.97	59,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,168.69	3,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,320.24	10,320.24	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	45,576.04	45,576.04	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	37.82	37.82	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	45,072.49	45,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,072.49	30,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,213.92	3,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,208.98	3,208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,081.88	1,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	939.10	939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	690.99	690.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	148,350.72	148,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	342.99	342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.83	802.62	159.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.48	802.62	157.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.46	780.64	31.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.46	21.99	106.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.57	647.19	92.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.99	414.99	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	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	23.53	2.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,550.30	0.00	106,550.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,375.02	0.00	2,375.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,375.02	0.00	2,375.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,064.97	0.00	59,064.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,168.69	0.00	3,168.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,320.24	0.00	10,320.24	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	45,576.04	0.00	45,576.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	45,072.49	0.00	45,072.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,072.49	0.00	30,072.49	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,213.92	1,081.88	2,132.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,208.98	1,081.88	2,127.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,081.88	1,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	939.10	0.00	939.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	690.99	0.00	690.99	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	148,350.72	2,714.44	145,636.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	342.99	0.00	342.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,383.06	一、一般公共服务支出	33	961.83	961.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,967.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.57	647.19	92.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	106,550.30	2,375.02	104,175.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,213.92	3,213.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.21	159.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00
本年收入合计	27	148,350.72	本年支出合计	59	148,350.72	7,383.06	140,967.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	148,350.72	总计	64	148,350.72	7,383.06	140,967.66	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,383.06	2,714.44	4,668.62
201	一般公共服务支出	961.83	802.62	159.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.48	802.62	157.86
2010301	行政运行	812.46	780.64	31.83
2010302	一般行政管理事务	19.56	0.00	19.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.46	21.99	106.47
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	647.19	647.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.27	617.27	0.00
2080501	行政单位离退休	414.99	414.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.90	96.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,383.06	2,714.44	4,668.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	25.89	23.53	2.35
21004	公共卫生	2.35	0.00	2.35
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	2.25	0.00	2.25
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0.00
2100717	计划生育服务	23.53	23.53	0.00
212	城乡社区支出	2,375.02	0.00	2,375.02
21203	城乡社区公共设施	2,375.02	0.00	2,375.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,383.06	2,714.44	4,668.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,375.02	0.00	2,375.02
213	农林水支出	3,213.92	1,081.88	2,132.04
21303	水利	3,208.98	1,081.88	2,127.10
2130301	行政运行	1,081.88	1,081.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	939.10	0.00	939.10
2130305	水利工程建设	690.99	0.00	690.99
2130308	水利前期工作	76.80	0.00	76.80
2130314	防汛	48.98	0.00	48.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.24	0.00	28.24
2130399	其他水利支出	342.99	0.00	342.99
21305	扶贫	4.94	0.00	4.94
2130599	其他扶贫支出	4.94	0.00	4.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,383.06	2,714.44	4,668.62
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00
2210201	住房公积金	159.21	159.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	2,065.64	302	商品和服务支出	172.55
30101	基本工资	603.53	30201	办公费	36.67
30102	津贴补贴	1,091.79	30202	印刷费	7.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.56	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	159.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	475.67	30215	会议费	0.21
30301	离休费	73.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58
30309	奖励金	23.53	30229	福利费	33.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.12
			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

单位：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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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

单位：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	2,541.31		公用经费合计	173.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
34.30	0.00	34.00	20.00	14.00	0.30	31.53	0.00	31.53	19.56	11.97	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	140,967.66	140,967.66	0.00	140,967.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	92.38	92.38	0.00	92.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	58.38	58.38	0.00	58.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	55.38	55.38	0.00	55.38	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104,175.28	104,175.28	0.00	104,175.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59,064.97	59,064.97	0.00	59,064.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,168.69	3,168.69	0.00	3,168.69	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	140,967.66	140,967.66	0.00	140,967.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,320.24	10,320.24	0.00	10,320.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45,576.04	45,576.04	0.00	45,576.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.82	37.82	0.00	37.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.82	37.82	0.00	37.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	45,072.49	45,072.49	0.00	45,072.49	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	30,072.49	30,072.49	0.00	30,072.49	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	140,967.66	140,967.66	0.00	140,967.66	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	31,073.30	31,073.30	0.00
一、政府性基金收入	30,856.48	30,856.48	0.00
污水处理费收入	30,856.48	30,856.48	0.00
污水处理费收入	30,856.48	30,856.48	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	160.30	160.30	0.00
一般罚没收入	160.30	160.30	0.00
其他一般罚没收入	160.30	160.30	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	49.98	49.98	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
水资源费收入	49.65	49.65	0.00

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	31,073.30	31,073.30	0.00
其他水资源费收入	49.65	49.65	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	6.54	6.54	0.00
其他收入	6.54	6.54	0.00
其他收入	6.54	6.54	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区水务局（本级）2020年部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区水务局（本级）2020年度总收入148,379.38万元，其中本年收入148,350.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,383.06万元，比上年决算减少90,764.47万元，下降92.5%。主要变动情况：2019年用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程建设、番禺区南浦岛污水主干管网工程建设等污水管网工程建设项目资金合计91,808.28万元安排在一般公共预算财政拨款收入，而本年安排在政府性基金预算财政拨款收入，因此2020年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入140,967.66万元，比上年决算增加87,597.12万元，增长164.1%。主要变动情况：一是2019年用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程建设、番禺区南浦岛污水主干管网工程建设等污水管网工程建设项目资金安排在一般公共预算财政拨款收入，而本年安排在政府性基金预算财政拨款收入。二是新增番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程等污水工程项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报

口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局（本级）2020 年度总支出 148,379.38 万元，其中本年支出 148,350.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,714.44 万元，比上年决算增加 488.65 万元，增长 22%，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、职业年金、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 145,636.28 万元，比上年决算减少 3,656 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一、污水处理设施建设和运营支出减少 37051.12 万元。二、全区河涌维修养护补助 1,290.92 万元转移支付至镇街支出。三、污水工程项目支出增加约 34,740 万元。

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

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区水务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 148,350.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,383.06 万元，比上年决算数减少 90,764.47 万元，下降 92.5%，主要变动情况：2019 年用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程建设、番禺区南浦岛污水主干管网工程建设等污水管网工程建设项目资金合计 91,808.28 万元安排在一般公共预算财政拨款收入，而本年主要安排在政府性基金预算财政拨款收入，因此 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 140,967.66 万元，比上年决算数增加 87,597.12 万元，增长 164.1%，主要变动情况：一是 2019 年用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程建设、番禺区南浦岛污水主干管网工程建设等污水管网工程建设项目资金安排在一般公共预算财政拨款收入，而本年主要安排在政府性基金预算财政拨款收入。二是新增番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程等污水工程项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 148,350.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,383.06 万

元，比年初预算数增加 3,063.63 万元，增长 70.9%，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、职业年金、住房公积金等支出增加；三是一体化污水处理设施运行维护费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 140,967.66 万元，比年初预算数增加 20,425.09 万元，增长 16.9%，主要变动情况：番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程等污水工程项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区水务局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.53 万元，完成预算 34.3 万元的 91.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 31.53 万元，完成预算 34 万元的 92.7%（其中：公务用车购置支出决算为 19.56 万元，完成预算 20 万元的 97.8%；公务用车运行费支出决算为 11.97 万元，完成预算 14 万元的 85.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出31.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.53万元，其中：公务用车购置支出为19.56万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出11.97万元，2020年局机关公务用车保有量为8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费。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出173.13万元，比上年决算数减少21.48万元，降低11%。主要增减变动情况是：坚决落实

过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2,566.29万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,546.11万元。授予中小企业合同金额1,182.85万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的0.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车3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4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计31,073.3万元，纳入预算管理31,073.3万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入30,856.48万元，占99.3%，包括污水处理费收入；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入160.3万元，占0.5%，包括水行政执法罚款；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入49.98万元，占0.2%，包括银行利息收入0.3万元，固定资产处置0.03万元，其他水资源收费49.65万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入6.54万元，占0%，

包括超计划用水加价收费。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,668.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度污水处理运营服务费、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程等 52 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 140,967.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,383.06 万元，政府性基金预算支出 140,967.66 万元。全年预算数 160,382.16 万元，执行数 148,350.72 万元，完成预算的 92.5%。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。每月按时统计所有项目资金支付进度情况，动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，促进绩效目标的顺利实现。并通过开展 2020 年项目预算绩效评价培训，将有关文件及要求传达至各相关责任科室及项目用款单位，认真开展绩效自评工作。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

局本级全年预算数 160,382.16 万元, 执行数 148,350.72 万元, 完成预算的 92.5%。从评价情况来看, 我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务, 整体支出和项目绩效情况较为理想, 总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区水务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持以习近平生态文明思想为指引, 全面贯彻落实上级关于水环境治理的部署要求, 全力推进城乡污水处理能力提升, 全力以赴确保水安全, 持续推进水环境提升等民生水务服务保障能力, 为番禺区经济社会发展提供坚强的水务支撑。	水污染治理	强化城镇污水处理可持续发展能力	2020 年铺设污水管网 220.09 公里, 污水管网总里程达 2436.7 公里; 7 个净水厂污水集中处理能力达 91.5 万吨/日, 全区污水处理能力达 119.51 万吨/日。
		水安全保障	提高水安全保障性	实施 11 宗珠江堤防项目, 已全面完工并达到 200 年一遇防洪标准; 全区外江堤防已基本达到 3.8 米高程并满足防洪潮要求。
		水生态提升	加快建成生态碧道	建成海鸥岛、大夫山等区域约 140 公里各具特色的生态碧道。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 91 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 92.5 %

2020年，区水务局在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻落实上级关于水环境治理的部署要求，重点抓好疫情防控和复工复产、党建和扶贫、水污染治理和水安全保障、精细管理和民生服务等工作，不辱使命圆满完成年度各项任务。

1. 任务完成情况

一是疫情防控和复工复产稳步推进。坚持疫情防控和复工复产“两手抓”“两不误”，扎实做好“六稳”“六保”工作，严格落实在建工程“八个一”措施。2020年铺排水务项目67宗，全年开展复工复产及安全生产大检查8次，共出动5184人次，排查单位1172家，发现并整改隐患2098宗。同时，抽调42名同志组建党员干部疫情防控“尖刀班”，奋战疫情防控第一线。

二是党建及扶贫攻坚取得新进展。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，模范机关创建硕果累累，叫响“党员就是一面旗帜”口号，形成“党建阵地建在河涌边水闸上”机制，全年92名在职党员义务巡河311次，发现、纠正、整改问题569个，收到村居、社区、厂企致谢锦旗12幅、感谢信24封，涌现出了“治水模范”马其盛、区防汛抢险专业队“逆行者”队伍等先进典型。对口扶贫村30户、帮扶对象101人已100%实现“八有”脱贫标准，并退出省相对贫困村、贫困户名录。

三是水务工程建设提速增效。水污染治理方面，2020年铺设污水管网220.09公里，污水管网总里程达2436.7公里；新(扩)建净水厂4座，7个净水厂污水集中处理能力达91.5万吨/日，全区污水处理能力达119.51万吨/日。水安全保障方面，实施

11宗珠江堤防项目，2020年6月底已全面完工并达到200年一遇防洪标准；加高防浪墙20公里并修建49家企业岸线，目前全区外江堤防已基本达到3.8米高程并满足防洪潮要求；用好“统、查、治、防、储”防洪排涝“五字法”，成功抵御台风和暴雨侵袭，全年无发生重大洪涝灾害。稳步推进居民小区供水服务到终端改造和农村改水，完成户外供水设施改造2738户和55个农村改水。水生态提升方面，已建成海鸥岛、大夫山等区域约140公里各具特色的生态碧道。“百日攻坚”全力推进大学城水生态示范区建设，构建了“一轴一环”25.14公里生态碧道廊道，精心打造蕴含浓郁人文气息的10个特色景观点，中心湖水质已由劣五类水体提升至四类景观水体。

四是落实市总河长令走在前列。坚决落实市总河长8道令（5、6、7号令不涉及我区），现已全面完成1、2、3号令任务，100%完成4123个源头减污挂图作战销号任务，100%完成全区池塘养殖水治理，100%完成全区7609家生产企业污染源排查整治，对辖区210条河涌及其支涌流域范围开展“四洗”行动，“洗楼”23.5万栋、清除污染源20641个；“洗管”248.5公里，“洗井”67413个，“洗河”136次清理河道垃圾3.1万吨。根据市总河长4号令，截至2020年12月底，我区已完成排水单元达标改造完成率达65%。市总河长8号令交办河涌拆违2249宗61.9万平方米及24宗小微水体整治任务，现已清拆2064宗60.87万平方米；24宗黑臭小微水体已完成整治并销号。

五是管理及服务水平持续提升。全面加强河涌精细化管理，“一条河涌、两支队伍”常态运作，全力做好河面及岸线保洁、

污水设施维护、调水补水等工作，同时进一步优化污水厂区、管网运行调度，修复管网结构性隐患问题 2420 个，确保厂网高效运行。局审批窗口受理事项 4116 宗，接待群众和收到有效评价 10866 人次；深化“互联网+政务+邮政”改革，主动服务中小微企业并开展“不见面”审批；持续加大改革力度，将行政许可事项承诺办结时间从法定的 665 天压缩至 67 天，29 项行政许可事项可即办事项达 21 项。统筹制定非居民用户水费帮扶政策，2020 年 2 月 1 日至 6 月 30 日期间对非居民生活用水价格按原标准 90% 执行，对中小微企业及个体工商户生产经营所需用水实行“欠费不停供”措施。

2. 存在问题及下一步工作

主要存在问题：虽说目前全区水环境治理已取得阶段性成效，但对标对表粤港澳大湾区建设的目标要求、人民群众的殷切期盼还存在一些问题和不足，如部分河涌水质不稳定、外江堤防仍有薄弱环节等。下一步，我们将牢固树立“以人民为中心”理念，对照上级各项决策部署，聚焦水环境治理的热点难点问题，攻坚克难、苦干实干，为全区高质量发展提供良好的水环境质量和水安全保障，助力粤港澳大湾区建设。

下一步工作计划：一是提高政治站位强化责任担当。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会以及视察广东重要讲话和重要指示精神，把打好打赢水污染防治攻坚战作为巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的重要内容，提高政治站位，强化责任担当，推动我区水生态环境质量持续改善。

二是水环境治理持续发力抓提升。按照“立足当前、着眼长远”思路，认真编制区“十四五”水务发展规划，着力解决群众最关心最直接最现实的水务问题，进一步提升防洪潮、排涝等水安全工程体系，坚持源头治理、污涝同治，结合城市更新九项重点工作，进一步提高城市品质和人居环境。

三是加快推进排水单元达标攻坚。认真贯彻落实市总河长4号令，全面开展排水单元达标攻坚，推进排水单元实现源头减污、源头截污、源头雨污分流，实现“排水用户全接管、污水管网全覆盖、排放污水全进厂”，坚决完成我区225平方公里排水单元达标工作。

四是全力以赴保障水安全。按照《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》及大湾区水安全保障规划的要求，结合现状防洪设施状况，全力推进外江堤防达标建设、泵站水闸重（新）建、病险水闸除险加固等工作。加快推进东部输配水管道等重点供水工程建设，实施公用用水设施改造推进供水服务到终端，全力保障水安全。

五是抓好信息化及人才队伍建设。启动水务信息化建设，运用大数据管理不断提升水利、排水、供水等行业的科学化、智慧化和精细化水平。同时建立和培育一支高素质、专业化强的人才队伍，为水务事业高质量发展提供智力保障和人才支撑。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度污水处理运营服务费项目、番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程项目的绩效自评结果如下：

1. 污水处理运营服务费

(1) 项目概况。

项目基本情况：根据《广州市番禺区人民政府办公室批转番禺区水务局关于调整完善排水工程建设和运营维护机制工作意见的通知》（番府办【2020】6号）文件，从2020年1月1日起，污水处理厂特许经营服务费按污水处理量计费，每月按实际处理量申请污水处理运营服务费，保障我区污水处理系统能够正常运行。

项目资金情况：本项目年初共安排预算29,060万元，年中进行预算追加，追加金额10,000万元。

2020年实际完成支出39,060万元，年度预算执行率100%，年初预算执行率134.4%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标：番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标100%；优化厂区运行，保证出水达标，并加大对污水提升泵站的维护力度。

②项目绩效目标完成情况：100%完成各职能部门相关考核任务，优化厂区运行，保证出水达标，并加大对污水提升泵站的维护力度。

(3) 主要存在问题。

预算调整较大，年度预算执行率134.4%。

(4) 下一步改进措施。

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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	污水处理运营服务费						
主管部门	广州市番禺区水务局			实施单位	广州市番禺区水务局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		39060	39060	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		39060	39060			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	优化厂区运行，保证出水达标，并加大对污水提升泵站的维护力度；完成各职能部门相关考核任务。			100%完成各职能部门相关考核任务，优化厂区运行，保证出水达标，并加大对污水提升泵站的维护力度。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	财政资金使用率	100%	100%	10	10	无
		完成上级职能部门下达的水量任务	2.08 亿吨	2.35 亿吨	12	12	无
	质量指标	水质日常监测的覆盖率	水质日常监测的覆盖率 100%	水质日常监测的覆盖率 100%	10	10	无

	成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 100%	8	8	无
效益指标	社会效益	水质日常监测的覆盖率	100%	水质日常监测的覆盖率 100%	10	10	无
	经济效益	完成出水水质合格率	100%	完成出水水质合格率 100%	10	10	无
	生态效益	完成水质检测次数	192 次	实际水质检测次数 192 次	10	10	无
	服务对象满意度	辖内群众对于污水排放满意度	90%	辖内群众对于污水排放满意度达到 90%以上。	10	10	无
总分			100				

2. 番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程

(1) 项目概况。

项目基本情况：新建排水管（渠）约 33.94 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），管网摸查修复约 118 公里；68 条村实施农村生活污水治理查缺补漏工作，新建排水管网约 357.63 公里（其中收集管约 137.74 公里，接户管约 219.89

公里)；路面破除修复约 41 万平方米。

项目资金情况：本项目年初共安排预算 7,734 万元，年中进行预算追加，追加金额 17,209 万元。

2020 年实际完成支出 24,103.7 万元，年度预算执行率 96.6%，年初预算执行率 311.7%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标：2020 年完成 68 条农村生活污水治理查缺补漏等工程。

②项目绩效目标完成情况：2020 年已基本完成番禺区 68 条农村生活污水治理查缺补漏等工程。

(3) 主要存在问题。

预算调整较大，年初预算执行率 311.7%。

(4) 下一步改进措施。

提高预算编制水平，科学的编制预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程					
主管部门	广州市番禺区水务局		实施单位	广州市番禺区水务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	24943	24103.7	20	100%	19.33
	其中：财政拨款（区本级支出）	24943	24103.7			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020 年完成 68 条农村生活污水治理查缺补漏等工程。			2020 年已基本完成 68 条农村生活污水治理查缺补漏等工程。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成 68 条农污查缺补漏工程	完成 68 条	完成 68 条	10	10	无
	质量指标	工程质量合格	完工并通过闭水试验 (CCTV 检测)	100%完成	9	9	无
	时效指标	工程完成及时率	按照建设任务完成工程	100%完成	9	9	无
	成本指标	资金使用不超出概算金额	资金使用不超出概算金额	项目投资控制在概算范围内, 资金使用不超出概算金额	8	8	无
效益指标	经济效益	减少经济损失	减少污水污染对社会优化的经济损失	减少污水污染对社会优化的经济损失	9	9	无
	社会效益	改善生活环境	改善区域内河涌生活环境	有效地削减各类污染物对水体的污染, 对番禺区的经济发展、社会进步有促进作用	9	9	无

	生态效益	环境效果	改善环境	污水溢流减少,水质有效改善实现“长制久清”;污水收集率明显提高,进水浓度逐步提升。	10	10	无
	可持续影响	节能减排	节能减排	有机物和N、P有所削减,水污染对农业、渔业的收成影响同比下降,促进投资环境改善。	8	8	无
	服务对象满意度	辖内群众排放满意度	大于90%	污水管网建成完善了水环境整治,群众对生活环境更满意。	8	8	无
总分			99.33				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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