

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区水务局 2021 年部门决算表

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

第三部分：广州市番禺区水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区水务局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区水务局的主要职责是：

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作。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区水务局内设 9 个科室，分别是办公室、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、河湖长制工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属分别是：广州市番禺区水务设施运行中心、广州市番禺区莲花联围管理所、广州市番禺区市桥河工程管理所、广州市番禺区河涌管理所、广州市番禺区大学城水利工程管理所、广州市番禺区水务工程质量安全监督站。

第二部分：广州市番禺区水务局 2021 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	10,882.47	一、一般公共服务支出	31	2,710.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197,376.47	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	113.35	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	161.69	八、社会保障和就业支出	38	1,216.52
	9		九、卫生健康支出	39	84.65
	10		十、节能环保支出	40	1,050.00

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	41	140,214.75
	12		十二、农林水支出	42	5,694.13
	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	448.72
	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	57,000.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	208,533.98	本年支出合计	57	208,418.89
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	666.05	年末结转和结余	59	781.14
总计	30	209,200.03	总计	60	209,200.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
201	一般公共服务支出	2,710.14	2,593.62	0.00	113.35	0.00	0.00	3.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.09	2,592.57	0.00	113.35	0.00	0.00	3.16
2010301	行政运行	648.85	648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.78	38.43	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	976.06	972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932.39	932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
208	社会保障和就业支出	1,216.52	1,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.11	1,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.88	226.88	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	261.63	261.63	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	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	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	127.72	127.72	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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
2082201	移民补助	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.34	75.34	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	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	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
21007	计划生育事务	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	1,050.00	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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
21103	污染防治	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,214.75	140,214.75	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	97,855.77	97,855.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,743.31	9,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29,508.94	29,508.94	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	58,603.53	58,603.53	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	10,032.22	10,032.22	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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10,032.22	10,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	32,326.75	32,326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	28,997.02	28,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	3,329.73	3,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,809.22	5,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53
21303	水利	5,803.13	5,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53
2130301	行政运行	872.95	872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,350.84	1,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	707.53	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53

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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
2130306	水利工程运行与维护	1,026.10	1,026.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,845.71	1,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	57,000.00	57,000.00	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	208,533.98	208,258.93	0.00	113.35	0.00	0.00	161.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,710.14	2,138.28	571.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.09	2,138.28	570.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.85	635.53	13.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	976.06	976.06	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	932.39	526.69	405.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.52	1,043.33	173.19	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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.11	1,029.64	11.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.60	247.13	11.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.88	226.88	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	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.72	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.34	0.00	75.34	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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	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	84.65	84.55	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00	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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,214.75	0.00	140,214.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,855.77	0.00	97,855.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,743.31	0.00	9,743.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29,508.94	0.00	29,508.94	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	58,603.53	0.00	58,603.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,032.22	0.00	10,032.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,032.22	0.00	10,032.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	32,326.75	0.00	32,326.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	28,997.02	0.00	28,997.02	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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,329.73	0.00	3,329.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,694.13	2,414.46	3,279.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,688.04	2,414.46	3,273.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	872.95	872.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,350.84	0.00	1,350.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	581.21	0.00	581.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,037.33	0.00	1,037.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,845.71	1,541.51	304.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.72	448.72	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	208,418.89	6,129.33	202,289.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

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	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	10,882.47	一、一般公共服务支出	33	2,593.62	2,593.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197,376.47	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	1,216.52	1,054.80	161.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.65	84.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140,214.75	0.00	140,214.75	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	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	5,660.85	5,660.85	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	448.72	448.72	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	57,000.00	0.00	57,000.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208,258.93	本年支出合计	59	208,269.10	10,892.64	197,376.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.93	年末财政拨款结转和结 余	60	9.76	9.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.93		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	208,278.86	总计	64	208,278.86	10,902.39	197,376.47	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

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	10,892.64	6,126.16	4,766.47
201	一般公共服务支出	2,593.62	2,135.12	458.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,592.57	2,135.12	457.46
2010301	行政运行	648.85	635.53	13.32
2010302	一般行政管理事务	38.43	0.00	38.43
2010350	事业运行	972.90	972.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932.39	526.69	405.70
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	1,054.80	1,043.33	11.47
20805	行政事业单位养老支出	1,041.11	1,029.64	11.47
2080501	行政单位离退休	258.60	247.13	11.47

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	10,892.64	6,126.16	4,766.47
2080502	事业单位离退休	226.88	226.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.63	261.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.55	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	84.55	84.55	0.00
2100717	计划生育服务	84.55	84.55	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21103	污染防治	1,050.00	0.00	1,050.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	10,892.64	6,126.16	4,766.47
2110302	水体	450.00	0.00	450.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	5,660.85	2,414.46	3,246.40
21303	水利	5,654.76	2,414.46	3,240.31
2130301	行政运行	872.95	872.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,350.84	0.00	1,350.84
2130305	水利工程建设	549.00	0.00	549.00
2130306	水利工程运行与维护	1,036.27	0.00	1,036.27
2130399	其他水利支出	1,845.71	1,541.51	304.20
21305	扶贫	6.09	0.00	6.09
2130599	其他扶贫支出	6.09	0.00	6.09
221	住房保障支出	448.72	448.72	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	10,892.64	6,126.16	4,766.47
22102	住房改革支出	448.72	448.72	0.00
2210201	住房公积金	448.72	448.72	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,105.85	302	商品和服务支出	428.40
30101	基本工资	675.63	30201	办公费	93.25
30102	津贴补贴	1,423.99	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	300.34	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	876.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	294.01	30207	邮电费	6.38
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	1.85
30112	其他社会保障缴费	37.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	448.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.02
30199	其他工资福利支出	787.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	561.70	30215	会议费	0.75
30301	离休费	57.43	30216	培训费	2.02
30302	退休费	344.38	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	1.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.42
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	17.84
30309	奖励金	84.55	30229	福利费	114.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.40
30399	其他对个人和家庭的补助	70.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	30.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.72
			31003	专用设备购置	5.89
			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明细表

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	12.59
			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	5,667.56		公用经费合计	458.61

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

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
97.50	0.00	96.90	40.00	56.90	0.60	68.67	0.00	68.67	38.43	30.24	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

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	197,376.47	197,376.47	0.00	197,376.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	161.72	161.72	0.00	161.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	127.72	127.72	0.00	127.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	52.38	52.38	0.00	52.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	75.34	75.34	0.00	75.34	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	140,214.75	140,214.75	0.00	140,214.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97,855.77	97,855.77	0.00	97,855.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,743.31	9,743.31	0.00	9,743.31	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	197,376.47	197,376.47	0.00	197,376.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29,508.94	29,508.94	0.00	29,508.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58,603.53	58,603.53	0.00	58,603.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,032.22	10,032.22	0.00	10,032.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,032.22	10,032.22	0.00	10,032.22	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	32,326.75	32,326.75	0.00	32,326.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	28,997.02	28,997.02	0.00	28,997.02	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,329.73	3,329.73	0.00	3,329.73	0.00
229	其他支出	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	197,376.47	197,376.47	0.00	197,376.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00

注：金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区水务局 2021 年度总收入 209,200.03 万元，其中本年收入 208,533.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,882.47 万元，比上年决算数减少 7,001.36 万元，下降 39.1%。主要变动情况：一是水利工程建设经费减少，二是一体化污水处理设施运行维护费减少，三是规范人员工资津补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 197,376.47 万元，比上年决算数增加 19,962.99 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费支出增加，二是番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等工程支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 113.35 万元，比上年决算数增加 94.09 万元，增长 488.6%。主要变动情况：公务用车购置费安排在事业收入，2021 年经审批购置公务用车 6 辆，比上年多购置公务用车 5 辆。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 161.69 万元，比上年决算数增加 159.48 万元，增长 7,216.3%。主要变动情况：收到广州市珠江堤防（陈边段）达标加固工程、广州市番禺区沙滘围（沙溪南闸至南村镇沙滘岛）段堤防达标加固工程征地拆迁款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局 2021 年度总支出 209,200.03 万元，其中本年支出 208,418.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,129.33 万元，比上年决算数减少 1,355.72 万元，下降 18.1%。主要变动情况：规范人员工资津补贴。

2. 项目支出 202,289.56 万元，比上年决算数增加 2,256.59 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是污水处理运营服务费支出增加，二是番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程等工程支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 208,258.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,882.47

万元，比上年决算数减少 7,001.36 万元，下降 39.1%；主要变动情况：一是水利工程建设经费减少，二是一体化污水处理设施运行维护费减少，三是规范人员工资津补贴；政府性基金预算财政拨款收入 197,376.47 万元，比上年决算数增加 19,962.99 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费支出增加，二是番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等工程支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 208,269.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,892.64 万元，比年初预算数增加 671.45 万元，增长 6.6%；主要变动情况：上级下达城市管网及污水设施处理补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 197,376.47 万元，比年初预算数增加 39,592.86 万元，增长 25.1%；主要变动情况：年中追加污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.67 万元，完成预算 97.5 万元的 70.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 68.67 万元，完成预算 96.9 万元的 70.9%（其中：公务用车购置支出决算为 38.43 万元，完成预算 40 万元的 96.1%；公务用车运行费支出决算为 30.24 万元，完成预算 56.9 万元的 53.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 68.67 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.67 万元，其中：公务用车购置支出为 38.43 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 30.24 万元，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、水务执法等业务工作发生

的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 182.43 万元，比年初预算数减少 10.73 万元，下降 5.6%。主要增减变动情况是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,212.55 万元，其中：政府采购货物支出 206.61 万元、政府采购工程支出 39.99 万元、政府采购服务支出 965.94 万元。授予中小企业合同金额 1,067.24 万元，占政府采购支出总额的 88.0%，其中：授予小微企业合同金额 319.05 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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、

其他用车 17 辆，其他用车主要是应急抢险工程用车； 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 28 个，共涉及资金 4,766.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 134 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 197,376.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及 6 个下属单位），涉及一般公共预算支出 10,882.47 万元，政府性基金预算支出 197,376.47 万元。我部门预算编制、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 2021 年项目预算绩效自评培训，将有关文件及要求传达至各下属单位、相关责任科室及项目用款单位，认真开展绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 162 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 223,704.17 万元，执行数 208,418.89 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区水务局坚持以习近平生态文明思想为指导，在区委区政府的正确领导下，通过全域治水、精准施策、合力攻坚，强力推进水环境治理工作，年度目标任务基本完成，全区水安全得到有效保障，水环境质量实现稳步提升，“岭南水乡、人水和谐”景象逐步呈现。发现的问题及原因主要是：一是预算编制的约束性不够强，部分项目年中调整预算的情况较多。二是部分项目资金未完成支出。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的科学性、约束性，加强项目预算管理。二是在预算执行过程中，加强督办，督促各业务科室、下属单位加快项目前期工作进度和建设进度，确保绩效目标完成，其实发挥财政资金使用效益。

污水处理运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 57,732.75 万元，执行数为 55,900.99 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辖内污水处理厂实现 24 小时生产，及时处理管网污水，降低管网液位，预防污水外溢影响环境。完成上级职能部门下达的水量任务，2021 年总处理水量 2.91 亿吨，氨氮削减总量 6,993.46 吨，完成水质检测次数 187 次，全部合格。确保区域污水处理系统正常运行，生活污水得到及时有效处理，改善内河水系的水质，避免因污水产生经济损失，使城市环境得到较大改善，提高城市投资水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一

步加强。下一步改进措施主要是：科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效目标，加强绩效运行监控。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理运营服务费					项目级次	二级	
主管部门	广州市番禺区水务局					实施单位	广州市番禺区污水公司	
项目资金 (万元)			年度预算数(万元)		年度预算执行数(万元)	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额		57732.76		55900.99	10	96.83	9.68
	其中：当年财政拨款		57732.76		55900.99			
	财政专户管理资金		0		0			
	其他资金		0		0			
绩效目标情况	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	目标 1：推进扩建厂区全部投产； 目标 2: 优化厂区运行,加大污水处理系统的维护力度,保证出水稳定达标； 目标 3：完成各职能部门的相关考核任务。					辖内污水处理厂实现 24 小时生产，及时 处理管网污水，降低管网液位，预防 污水外溢影响环境。确保区域污水处 理系统正常运行，生活污水得到及时有 效处理，改善内河水系的水质，避免 因污水产生经济损失，使城市环境得 到较大改善，提高城市投资水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级职能部门下达的水量任务	2021 年处理水量任务 2.52 亿吨	完成上级职能部门下达的水量任务，2021 年总处理水量 2.91 亿吨。	15	15	已完成
			完成上级部门下达任务	2021 年氨氮削减量任务 5812 吨	完成上级职能部门下达的水量任务，2021 年氨氮削减总量 6993.46 吨。	15	15	已完成
		质量指标	水质日常监测的覆盖率	100%	实现 24 小时在线监测水质并上传至环保部门，水质日常监测覆盖率达 100%	10	10	已完成

	时效指标	污水处理及时性	100%	完成	10	10	已完成
	社会效益	职能部门的监测性采样	187 次	职能部门对厂区水质进行监督性监测，完成水质检测次数 187 次，全部合格。	10	10	已完成
	经济效益	出水合格率	合格率 100%	出水水质合格率达 100%	10	10	已完成
	生态效益	提升水环境	改善水环境	达到一级 A 且排入河涌的尾水作为河涌补水，起到改善河道环境的作用。	10	10	已完成
	服务对象满意度指标	满意度	90%	生活污水得到及时有效处理，辖内群众对于污水排放满意度达到 90%以上。	10	10	已完成
存在问题			绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强				
改进措施			科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效目标，加强绩效运行监控，提高预算执行率。				
总 分			99.68				

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2021年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。