

# 2019 年广州市海珠区水务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区水务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区水务局（本级）2019年部门 决算表

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

## 第三部分 广州市海珠区水务局（本级）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分 广州市海珠区水务局（本级）部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市海珠区水务局（本级）概况

### （一）部门主要职责

广州市海珠区水务局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。负责发布全区水资源公报。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织实施用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（五）负责辖区供水日常管理职能，组织协调属地供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。负责辖区计划停水审批。监督协调辖区市政消火栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（六）负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

（七）监督指导水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。负责水务设施建设、养护资金的统筹管理和监督使用。

（九）负责全区水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量和安全监督管理和评价工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划。按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）指导水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

（十三）组织实施洪涝干旱灾害防治规划、防护标准。协调水情旱情监测预警工作。组织实施全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

（十五）监督实施水务行业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十六）负责水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区水务局（本级）2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务局（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  | 958.26 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 91.33  | 二、外交支出        | 28 | 0.00  |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00  |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00  |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00  |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00  |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 74.80 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 5.28  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 收入     |    |            | 支出              |    |            |
|--------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目    | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次    |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|        | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 37 | 487. 72    |
|        | 12 |            | 十二、农林水支出        | 38 | 435. 95    |
|        | 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 | 45. 84     |
|        | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00      |
|        | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00      |
|        | 22 |            | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 23 | 1, 049. 59 | 本年支出合计          | 49 | 1, 049. 59 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务局（本级） 单位：万元

| 收入          |    |          | 支出      |    |          |
|-------------|----|----------|---------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目     | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次     |    | 2        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配    | 50 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00     | 年末结转和结余 | 51 | 0.00     |
| 总计          | 26 | 1,049.59 | 总计      | 52 | 1,049.59 |

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： 广州市海珠区水务局（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               | 1, 049. 59 | 1, 049. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74. 80     | 74. 80     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63. 47     | 63. 47     | 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 | 36. 44     | 36. 44     | 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   | 27. 03     | 27. 03     | 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  | 11. 33     | 11. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082201  | 移民补助             | 4. 44      | 4. 44      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 6. 89      | 6. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5. 28      | 5. 28      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 1,049.59 | 1,049.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务       | 5.28     | 5.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 5.28     | 5.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 487.72   | 487.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 379.35   | 379.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行         | 371.35   | 371.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103      | 机关服务         | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 108.37   | 108.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.37   | 108.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出        | 435.95   | 435.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利           | 355.95   | 355.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设       | 9.17     | 9.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 1,049.59 | 1,049.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 334.80   | 334.80   | 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 | 5.98     | 5.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出          | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出  | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展     | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 45.84    | 45.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 45.84    | 45.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 45.84    | 45.84    | 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： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1,049.59 | 612.98 | 436.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 74.80    | 63.47  | 11.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 63.47    | 63.47  | 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 | 36.44    | 36.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.03    | 27.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 11.33    | 0.00   | 11.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201      | 移民补助             | 4.44     | 0.00   | 4.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 6.89     | 0.00   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.28     | 5.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区水务局（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           | 1,049.59 | 612.98 | 436.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 5.28     | 5.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 5.28     | 5.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 487.72   | 487.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 379.35   | 379.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 371.35   | 371.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务         | 8.00     | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 108.37   | 108.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.37   | 108.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 435.95   | 10.67  | 425.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利           | 355.95   | 10.67  | 345.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设       | 9.17     | 9.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 1,049.59 | 612.98 | 436.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 334.80   | 1.50   | 333.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.98     | 0.00   | 5.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399      | 其他水利支出          | 6.00     | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出  | 80.00    | 0.00   | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展     | 80.00    | 0.00   | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出          | 45.84    | 45.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 45.84    | 45.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金           | 45.84    | 45.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 958.26 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 91.33  | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 74.80  | 63.47          | 11.33           |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 5.28   | 5.28           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 487.72 | 487.72         | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 435.95 | 355.95         | 80.00           |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 45.84    | 45.84          | 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<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 1,049.59 | 本年支出合计              | 50 | 1,049.59 | 958.26         | 91.33           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00     |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 1,049.59 | 总计  | 54 | 1,049.59 | 958.26         | 91.33           |

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： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 958.26 | 612.98 | 345.28 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 63.47  | 63.47  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 63.47  | 63.47  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.44  | 36.44  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.03  | 27.03  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.28   | 5.28   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.28   | 5.28   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.28   | 5.28   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 487.72 | 487.72 | 0.00   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 379.35 | 379.35 | 0.00   |
| 2120101      | 行政运行             | 371.35 | 371.35 | 0.00   |
| 2120103      | 机关服务             | 8.00   | 8.00   | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区水务局（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<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计              | 958.26 | 612.98 | 345.28 |
| 21203        | 城乡社区公共设施        | 108.37 | 108.37 | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 108.37 | 108.37 | 0.00   |
| 213          | 农林水支出           | 355.95 | 10.67  | 345.28 |
| 21303        | 水利              | 355.95 | 10.67  | 345.28 |
| 2130305      | 水利工程建设          | 9.17   | 9.17   | 0.00   |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 334.80 | 1.50   | 333.30 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.98   | 0.00   | 5.98   |
| 2130399      | 其他水利支出          | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 221          | 住房保障支出          | 45.84  | 45.84  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出          | 45.84  | 45.84  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金           | 45.84  | 45.84  | 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： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 563.65 | 302          | 商品和服务支出   | 44.05 |
| 30101        | 基本工资           | 38.04  | 30201        | 办公费       | 4.34  |
| 30102        | 津贴补贴           | 318.85 | 30202        | 印刷费       | 0.17  |
| 30103        | 奖金             | 12.23  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30107        | 绩效工资           | 1.50   | 30205        | 水费        | 1.18  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.44  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.03  | 30207        | 邮电费       | 4.60  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.88  |
| 30113        | 住房公积金          | 46.32  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.27  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 83.25  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.28 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 2.33  |
| 30309        | 奖励金         | 5.28 | 30229        | 福利费       | 13.74 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.37  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 11.75 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.36  |
|              |             |      | 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： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 568.93 |              | 公用经费合计                 | 44.05 |

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： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 3.37 | 0.00         | 3.37       | 0.00        | 3.37        | 0.00      |

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： 广州市海珠区水务局（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<br>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    | 91.33 | 91.33 | 0.00 | 91.33 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.00    | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出 | 0.00    | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                | 0.00    | 4.44  | 4.44  | 0.00 | 4.44  | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展         | 0.00    | 6.89  | 6.89  | 0.00 | 6.89  | 0.00    |
| 213          | 农林水支出               | 0.00    | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00    |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排<br>的支出  | 0.00    | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00    |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展         | 0.00    | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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： 广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

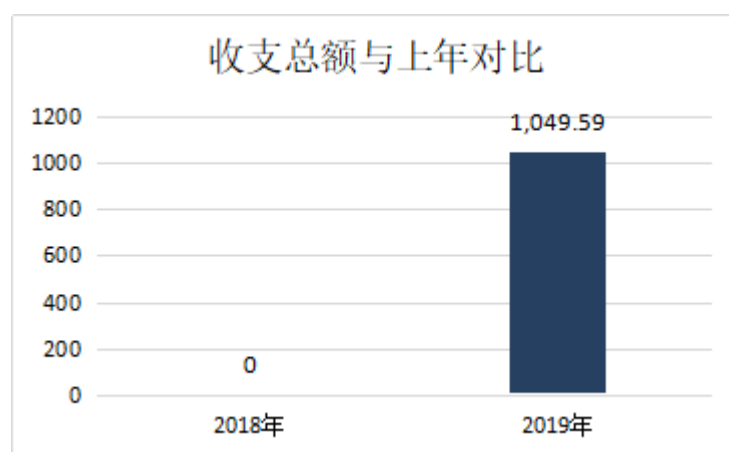
| 科目名称             | 合计     | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|--------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1      | 2            | 3                |
| 合计               | 307.79 | 0.00         | 307.79           |
| 一、政府性基金收入        | 0.00   | 0.00         | 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           | 307.74 | 0.00         | 307.74           |
| 一般罚没收入           | 307.74 | 0.00         | 307.74           |
| 其他一般罚没收入         | 307.74 | 0.00         | 307.74           |
| 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 | 0.05   | 0.00         | 0.05             |
| 利息收入             | 0.05   | 0.00         | 0.05             |
| 其他利息收入           | 0.05   | 0.00         | 0.05             |
| 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           | 0.00   | 0.00         | 0.00             |

注：无

### 第三部分 广州市海珠区水务局（本级）2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度收、支总计 1,049.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,049.59 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算。



#### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度总收入 1,049.59 万元，其中本年收入 1,049.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 958.26 万元，比上年决算数增加 958.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 91.33 万元，比上年决算数增加 91.33 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要

变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度总支出 1,049.59 万元，其中本年支出 1,049.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 612.98 万元，比上年决算数增加 612.98 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算情况。

2. 项目支出 436.61 万元，比上年决算数增加 436.61 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算情况。

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

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 1,049.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.26 万元，比上年决算数增加 958.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 91.33 万元，比上年决算数增加 91.33 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 1,049.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.26 万元，比年初预算数增加 958.26 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 91.33 万元，比年初预算数增加 91.33 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算。

分功能科目看，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）36.44万元，占3.47%，主要用于行政事业单位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）27.03万元，占2.58%，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出；

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）4.44万元，占0.42%，主要用于中央大中型水库移民后期扶持工作支出；

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）6.89万元，占0.66%，主要用于中央大中型水库移民后期扶持工作支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.28万元，占0.50%，主要用于计划生育目标责任奖励金支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）371.35万元，占35.38%，主要用于城乡社区管理事务行政单位运行经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）8.00万元，占0.76%，主要用于机关后勤服务人员经费支出；

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）108.37万元，占10.32%，主要用于住房改革补贴支出；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）9.17万元，占0.87%，主要用于河涌水利设施建设维护支出；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）334.80万元，占31.90%，主要用于水务设施维护单位运行及项目支出；

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）5.98万元，占0.57%，主要用于2019年中央大中型水库移民后期扶持资金支出；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.00万元，占0.57%，主要用于水库移民后期扶持资金支出及水务管理部门住房改革支出；

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）80.00万元，占7.62%，主要用于海珠区黄埔村罗家祠鱼塘栏杆工程支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.84万元，占4.37%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 958.26 万元，占本年支出合计的 91.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 958.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2018 年无部门决算情况。

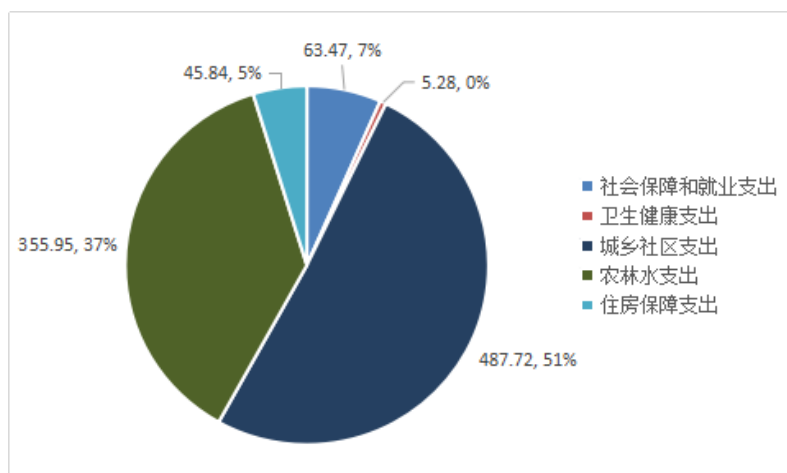
主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.47 万元，占 7.13%；

社会保障和就业支出（类）5.28 万元，占 0.50%；

社会保障和就业支出（类）487.72 万元，占 46.47%；

社会保障和就业支出（类）355.95 万元，占 41.54%；

社会保障和就业支出（类）45.84 万元，占 4.37%。



## 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 0.00 万元，支出决算 958.26 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：

（1）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）支出 36.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

（2）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）支出 27.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 5.28 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 371.35 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，

不可比)。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局(本级)为2019年机构改革后新成立部门,2019年无年初预算。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)支出8.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局(本级)为2019年机构改革后新成立部门,2019年无年初预算。

(6) 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)支出108.37万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局(本级)为2019年机构改革后新成立部门,2019年无年初预算。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出9.17万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局(本级)为2019年机构改革后新成立部门,2019年无年初预算。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出334.80万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局(本级)为2019年机构改革后新成立部门,2019年无年初预算。

(9) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出5.98万元,完成年初预算的--%(预算基

数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 6.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

#### （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 612.98 万元，比年初预算数增加 612.98 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：广州市海珠区水务局（本级）为 2019 年机构改革后新成立部门，2019 年无年初预算。

其中，人员经费 568.93 万元，主要包括工资福利支出 563.65

万元、对个人和家庭的补助 5.28 万元；公用经费 44.05 万元，包括商品和服务支出 44.05 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 91.33 万元。支出 91.33 万元，与 2018 年度相比增加 91.33 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）100.00%； 比年初预算数增加 91.33 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 91.33 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）4.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于中央大中型水库移民后期扶持工作支出；预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中调增水库移民相关项目预算。

（2）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）6.89 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于中央大中型水库移民后期扶持工作支出；预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中调增水库移民相关项目预算。

（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）

基础设施建设和经济发展（项）80.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于海珠区黄埔村罗家祠鱼塘栏杆工程及清淤工程支出；预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中调增水库移民项目预算。

### 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

广州市海珠区水务局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成预算 4.41 万元的 76.42%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 4.41 万元的 76.42%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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

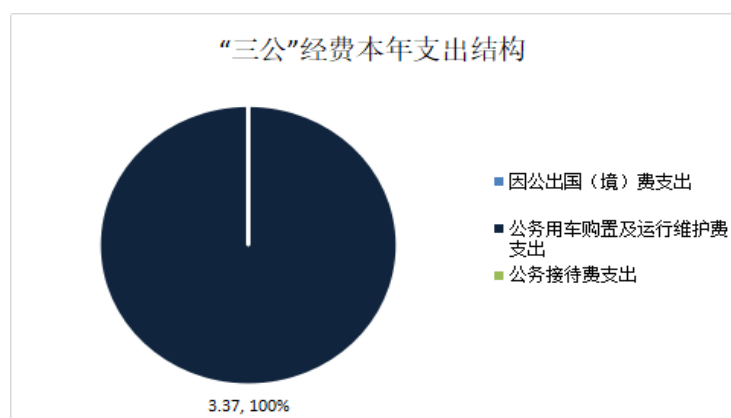
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 3.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

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

（1）参加会议支出 0.00 万元 （2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.37 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 3.37 万元，2019 年本部门的公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用支出。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，公务接待费支出 0.00 万元。



### （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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的一% (预算基数为 0, 不可比) 。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是:

2019 年度本部门无会议费支出。

#### **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 44.05 万元,比年初预算数增加 44.05 万元,增长一% (预算基数为 0, 不可比) 。主要增减变动情况是:广州市海珠区水务局(本级)为 2019 年机构改革后新成立部门,2019 年无年初预算。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 61.65 万元,其中:政府采购货物支出 30.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.21 万元。授予中小企业合同金额 61.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的一% (基数为 0, 不可比) 。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 307.79 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 307.79 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括政府性基金收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括专项收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 307.74 万元，占 100.00%，包括水行政执法罚款 307.74 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

## 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，本部门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，以黑臭水体整治为重点，以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，全力推进水污染防治等重点工作，推动水环境治理，维护河湖健康美丽，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.00%。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，按部门职能划分，编制部门整体目标，并按区财政安排对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得加强预算刚性、提升预算资金效益的显著效果，对提升部门预算绩效管理方式方法发挥积极作用。

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 91.98 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理中重大资金对资源配置发挥最大效益，对提升部门预算绩效管理提出内在要求，加快实现政府部门治理体系和治理能力现代

化。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 91.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 11.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.02%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 80.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.59%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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：一是项目组织实施方面，按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。二是项目管理情况方面，严格执行国家及省、市、区有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，由国库经办人员审核后集中支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

## 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 1,049.59 万元，其中一般公共预算支出 958.26 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。

### （一）2019 年度工作完成情况

1. 断面水质明显好转。2019 年，东塍断面水质明显好转，全年平均水质为 IV 类，同比 2018 年，水质提升两个类别。

2. 黑臭水体治理取得阶段性成效。经省、市、区评估，全区 15 条黑臭河涌中 2 条达到“长制久清”，6 条达到“初见成效”，7 条达到“不黑不臭”。

3. 内河涌水质稳中向好。10 月份全区河涌整治工程基本完工以来，全区 V 类以上水质河涌数量稳定在 62 条，占比 83.8%。以 11 月为例，全区河涌水质达到 II 类有 3 条，III 类有 16 条，IV 类有 30 条，V 类有 13 条，其余河涌已基本不黑不臭。

4. 凝聚河（湖）长的力量，逐步形成从“九龙治水”到“一拳发力”的水环境治理总体工作布局。一是各级河长全面履职，推动河长制全面见效。我区现有区、街、村居级河长 166 名，治水网格员、网格长 1602 名，形成了以流域为体系、以网格为单元，横向到边、纵向到底的治水网络体系。二是成立河湖警长制领导小组，对接河长体系，建立了“1+18+N”的河湖警长制，建立公安、生态环境、水务等部门及街道联动机制，深入排查水环

境污染犯罪线索。建立河湖警长制以来，公安、环保、水务部门共破获了重金属偷排、非法倾倒污染废物、私设暗管排污等典型案件 6 宗，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人 10 人，打掉污染水环境团伙 3 个。

5. 发挥治水工程的力量，贯彻实施“源头减污、源头截污、源头雨污分流”治水思路。一是协调配合市水投集团加快建设南部环岛路污水主干管、广州大道东侧污水主干管项目、沥滘污水处理厂三期等工程。二是认真贯彻落实《广州市总河长 4 号令》工作部署及要求，试点先行，推进北降涌、土华涌流域开展排水达标单元创建试点工程，改造面积约 3.5 平方公里；统筹暗涌暗渠清污分流、城中村截污纳管、公共管网完善等工程力量，推动 28.3 平方公里排水达标单元创建。三是石溪村等 9 个城中村截污纳管工程已基本完工，新立项赤沙村等 6 个城中村截污纳管项目正推进前期工作。四是加快推进 56 条暗涌暗渠清污分流工程落地，计划年内全部开工。对杨湾涌等 16 条河涌流域开展雨污分流工程，目前已全部完成招投标并进场施工。此外，正对全区排查出的 3860 个排水管线隐患点进行修复。五是积极响应省委、省政府高标准建设万里碧道的号召，对标最好最优，引入国内一流规划设计团队策划碧道建设，高起点推动碧道建设。全区碧道规划以“小环岛+大环岛”为规划思路，主要涉及：珠江前航道、珠江后航道、海珠湿地、海珠湖、赤沙涌、石榴岗河、黄埔涌、海珠涌、琶洲南涌、赤岗涌、磨碟沙涌及康乐涌等 13 条黑臭河

涌总长度约 84.7 公里，年底前将完成建设方案编制。目前试点先行的 6.8 公里海珠湿地碧道主体已完工。

6. 运用管理的力量，加快构建“令行禁止、有呼必应”的水环境治理工作格局。进一步深化河长制、湖长制，发挥各级河长在处理治水工作重大问题的统筹协调作用，促进各级河长和部门、街道自觉扛起政治责任，把打赢黑臭水体剿灭战和碧水攻坚战摆在全局工作的重要位置，推动各部门既各司其职，又密切配合，聚指成拳，形成合力。一是深入开展“四洗”“清四乱”“五清”专项行动，清理垃圾约 427 吨，“四乱”整治工作基本完成。深入“五清”专项行动，整治排污口 31 个，清理水面漂浮物 2200 吨，清淤河道 6.77 千米。二是高压态势清理整顿“散乱污”场所。建立“一图一表一册”专项工作台账，即一张作战图、一张台账表、一套整治手册，逐一编号，逐一核实整治情况，逐宗销号，每日通报工作进度。三是建立信息互通、执法协作的联合侦查机制。建立公安、生态环境、水务等部门及街道联动机制，通过全景摄像、人流智能监测等信息化科技手段，实现对破坏水域环境等违法行为的联动侦查、精准打击。四是推动排水管理市区联动。建立市、区联席会议机制。每周召开排水管理工作例会，会同市排水公司协调解决排水管网排查发现问题，推动“厂、网、河”一体化管理。将 1086.5 千米市政排水管网有序移交市排水公司管理，并依照管理权限，做好城中村、居民区及专属道路排水设施的管理养护。

## （二）2019 年工作存在的问题情况

1. 海珠区税源基础相对薄弱，在国家持续实施减税降费政策下，区级财政增收压力越显突出，但相应刚性支出却逐年增多，在“三保”运行中举步维艰。尤其处于水污染防治攻坚战关键之期，水务工程任务繁重。为提高水务工程的实施效率，本部门将积极盘活和高效利用市区财政资金，在加快推进水污染防治工程进程的情况下，确保我区经济平稳健康运行。

2. 随着城市建设步伐加快，项目管理职能下放，水污染防治工作越来越受到群众关注，同时上级交办临时任务逐日增加，本部门工程技术人员编制并未配套增加，造成本部门专业技术人员相对匮乏。为更好完成工作，本部门将继续公开招录德才兼备的专业技术人员，进一步强化了全局人才队伍力量。

工程质量安全监管形势严峻，随着城市规模的拓展，重点建设项目增多，对水务工程质量监管工作提出更高的要求。本部门将切实抓好水务工程质量、安全生产监管工作，推进标准化工地建设，强化质量安全责任制，认真开展水务设施、重点工程质量和安全生产督查工作。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。