

2019 年 广州市海珠区水务工程设施养护所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区水务工程设施养护所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区水务工程设施养护所 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 广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 广州市海珠区水务工程设施养护所 部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市海珠区水务工程设施养护所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市海珠区水务工程设施养护所的主要职责是：

- （一）指导和协调河涌清疏、维修养护和应急抢险救灾工作。
- （二）负责附属设施的检查、维护和管理，保障各种设施完好。
- （三）对河涌排污口、河涌通航及跨河管线、设施进行监管。
- （四）完成上级交办的其他任务。

### **（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 广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	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	0.00	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	58.22
	9		九、卫生健康支出	35	6.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	589.02
	12		十二、农林水支出	38	5,054.84
	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	34.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5,742.85	<b>本年支出合计</b>	49	5,742.85

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	26.96	年末结转和结余	51	26.96
<b>总计</b>	26	5,769.81	<b>总计</b>	52	5,769.81

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

## 收入决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	5,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	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	33.59	33.59	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.02	589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	5,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	589.02	589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	589.02	589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,054.84	5,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,974.52	4,974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,486.77	2,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	5,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	606.29	5,136.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	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	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.02	0.00	589.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	606.29	5,136.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	589.02	0.00	589.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	589.02	0.00	589.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,054.84	507.30	4,547.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,974.52	426.98	4,547.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,399.50	0.00	2,399.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,486.77	338.73	2,148.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,742.85	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.22	58.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.73	6.73	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	589.02	589.02	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,054.84	5,054.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.05	34.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5,742.85	<b>本年支出合计</b>	50	5,742.85	5,742.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.55	年末财政拨款结转和结余	51	2.55	2.55	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.55		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5,745.40	<b>总计</b>	54	5,745.40	5,745.40	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	606.29	5,136.56
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.22	58.22	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21007	计划生育事务	6.73	6.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.73	6.73	0.00
212	城乡社区支出	589.02	0.00	589.02
21205	城乡社区环境卫生	589.02	0.00	589.02
2120501	城乡社区环境卫生	589.02	0.00	589.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	5,742.85	606.29	5,136.56
213	农林水支出	5,054.84	507.30	4,547.54
21301	农业	80.32	80.32	0.00
2130104	事业运行	80.32	80.32	0.00
21303	水利	4,974.52	426.98	4,547.54
2130305	水利工程建设	2,399.50	0.00	2,399.50
2130306	水利工程运行与维护	2,486.77	338.73	2,148.04
2130399	其他水利支出	88.25	88.25	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	507.99	302	商品和服务支出	79.34
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	136.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.62	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	2.96
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	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	128.52	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：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	18.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	10.06	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	0.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.53
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	6.73	30229	福利费	10.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	526.95		公用经费合计	79.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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
18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

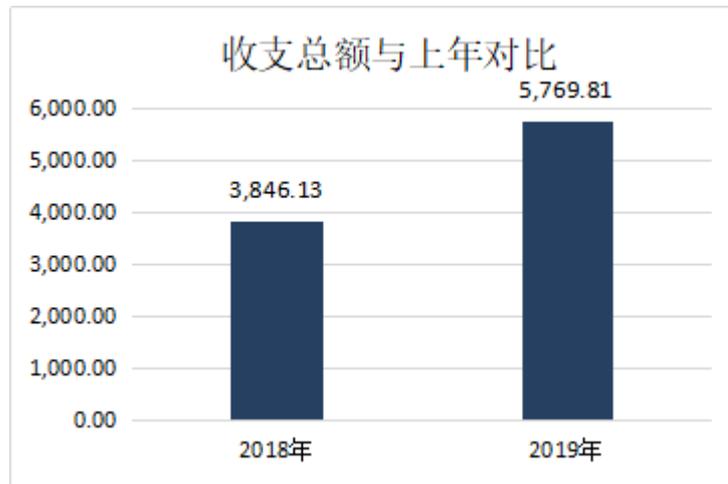
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.56	0.28	0.28
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.56	0.28	0.28
利息收入	0.56	0.28	0.28
国库存款利息收入	0.56	0.28	0.28
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市海珠区水务工程设施养护所 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

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度收、支总计 5,769.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,923.68 万元，增长 50.02%。主要是一是新增“海珠区排水管线隐患排查修复工程”等项目预算支出，二是本年度在编人员增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度总收入 5,769.81 万元，其中本年收入 5,742.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,742.85 万元，比上年决算数增加 1,923.68 万元，增长 50.37%，主要变动情况：一是新增“海珠区排水管线隐患排查修复工程”等项目预算支出，二是本年度在编人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

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**

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度总支出 5,769.81 万元，其中本年支出 5,742.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 606.29 万元，比上年决算数增加 243.22 万元，增长 66.99%，主要变动情况是本年度在编人员增加。

2. 项目支出 5,136.56 万元，比上年决算数增加 1,680.46 万元，增长 48.62%，主要变动情况新增“海珠区排水管线隐患排查修复工程”等项目的预算支出。

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**

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度财政拨款收入合计 5,742.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,742.85 万元，比上年决算数增加 1,923.68 万元，增长 50.37%；

主要变动情况一是新增“海珠区排水管线隐患排查修复工程”等项目预算支出，二是本年度在编人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度财政拨款支出合计 5,742.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,742.85 万元，比年初预算数增加 3,889.21 万元，增长 209.81%；主要变动情况：2019 年机构改革，成立新的主管部门，本部门的业务及预算指标大幅调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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）事业单位离退休（项）12.26 万元，占 0.21%，主要用于事业单位离退休人员津补贴及慰问金支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.59 万元，占 0.58%，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）12.36 万元，占 0.22%，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

(项) 6.73 万元, 占 0.12%, 主要用于计划生育目标责任奖励金支出;

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 589.02 万元, 占 10.26%, 主要用于黑臭水体治理迎检工作支出;

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 80.32 万元, 占 1.40%, 主要用于事业单位运行经费支出;

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 2,399.50 万元, 占 41.78%, 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) 2,486.77 万元, 占 43.30%, 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)其他水利支出(项) 88.25 万元, 占 1.54%, 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;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.05 万元, 占 0.59%, 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 5,742.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,923.68 万元，增长 50.37%。主要原因：一是新增“海珠区排水管线隐患排查修复工程”等项目的预算支出，二是本年度在编人员增加。

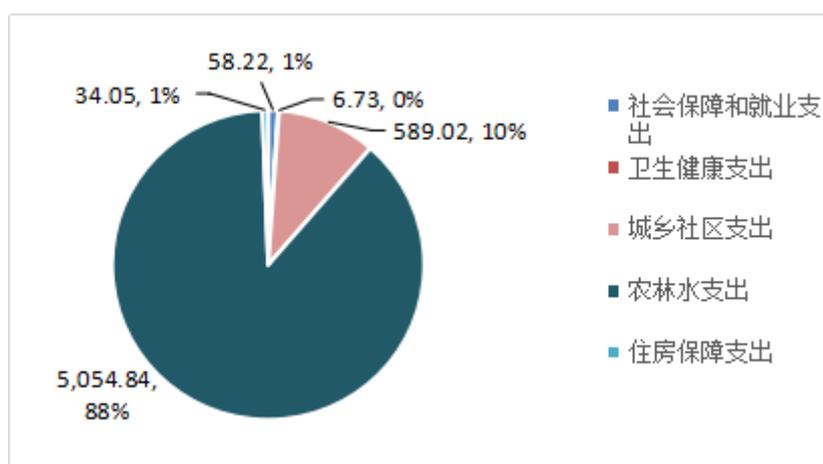
主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.22 元，占 1.01%；

卫生健康支出（类）6.73 万元，占 0.12%；

城乡社区支出（类）589.02 万元，占 10.26%；

农林水支出（类）5,054.84 万元，占 88.02%；

住房保障支出（类）34.05 万元，占 0.59%。



## 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 1,853.64 万

元，支出决算 5,742.85 万元，完成年初预算的 309.81%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.26 万元，完成年初预算的 55.78%。预决算产生差异的主要原因是若干项目年初无预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.59 万元，完成年初预算的 104.97%。预决算产生差异的主要原因是在编人员增加。

(3) 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）12.36 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机构改革指标划转，变动幅度大。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）6.73 万元，完成年初预算的 98.08%。预决算产生差异的主要原因是按实际需求支出。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）589.02 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“黑臭水体治理迎检工作应急经费”为年中调整增加的项目。

(6) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）80.32 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年中统一调整增加。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2,399.50 万元,完成年初预算的 99.98%。预决算产生差异的主要原因是按实际需求支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2,486.77 万元,完成年初预算的 149.48%。预决算产生差异的主要原因是若干项目年初无预算。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)88.25 万元,完成年初预算的 101.81%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革年中调整,在编人员相应增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.05 万元,完成年初预算的 92.02%。预决算产生差异的主要原因是按实际需求支出。

#### (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 606.29 万元,比年初预算数增加 52.65 万元,完成年初预算的 109.51%。主要原因:机构改革指标按需划分,在编人员增加,故基本支出增加。

其中,人员经费 526.95 万元,主要包括工资福利支出 507.99

万元、对个人和家庭的补助 18.96 万元；公用经费 79.34 万元，包括商品和服务支出 79.34 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度本部门无此情况。

### 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

广州市海珠区水务工程设施养护所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.90 万元，完成预算 18.90 万元的 100.00%。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 18.90 万元，完成预算 18.90 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

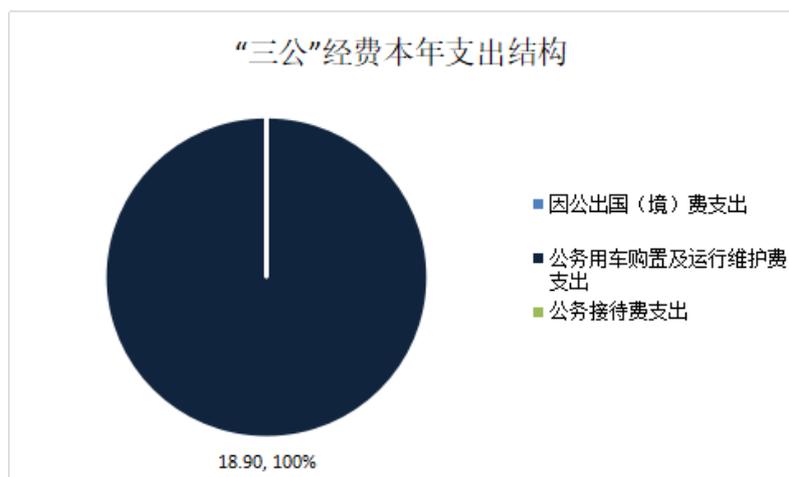
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出18.90万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

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18.90万元。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18.90万元，2019年本部门的公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、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--%（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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额684.28万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.11万元。授予中小企业合同金额684.28万元，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--%（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14辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是三防吊臂车、专项作业车、排水抢险车、河涌巡查电动车、皮卡车等。单价50万元以上通用设备2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0.56万元，纳入预算管理已缴国库0.28万元；纳入财政专户管理已缴国库0.28万元。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0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；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0.56万元，占100.00%，包括银行存款利息收入0.56万元；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（政策）绩效等各项管理工作，指导和协调河涌疏通、维修养护和应急抢险救灾工作；检查、维护和管理附属设施，保障各种设施完好；对河涌排污口、河涌通航及跨河管线、设施进行监管。

本部门组织申报 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，编报本单位项目支出绩效目标、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，对推动本单位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，对提升单位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 1,980.69 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1,655.76 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理中重大资金对资源配置发挥最大效益，对提升单位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 1,980.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1,980.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.56%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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。

## （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 项目绩效自评报告

本部门开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

水务工程维修养护资金项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。海珠区全区 74 条河涌、61 座水闸泵站及绿化的管养，河涌堤防设施的基础维修、应急抢险维修等。

项目资金情况。2019 年度，水务设施建设及维护费用项目共安排资金 902.86 万元，全部资金为区本级财政资金，截至 2019 年末，资金全部到位，2019 年实际支出 902.86 万元，预算执行率 100.00%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。保持河涌卫生整洁，无垃圾；河涌绿化植被生长旺盛，乔木树形完整美观，灌木和绿篱造型整齐；河涌绿地内植被无病虫害；警示牌、标识牌无缺失。

项目绩效目标完成情况。完成对海珠区全区 74 条河涌、61 座水闸泵站及绿化的管养，河涌堤防设施的基础维修、应急抢险维修，重大事故发生率 0%。

一是，数量指标，年初指标值是抢险队人数为 20 人，指标值完成情况抢险队出动人数 20 人；

二是，社会效益指标，年初指标值是保障人民生命财产安全，指标值完成情况有效保障人民生命财产安全；

三是，社会效益指标，年初指标值是重大事故发生率为 0，指标值完成情况重大事故发生率为 0；

四是，质量指标，年初指标值是水务、三防人员出动处理率100%，指标值完成情况人员出动率100%；

五是，工作人员及值守人员满意度指标，年初指标值是平均满意度为 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况平均满意度为 $\geq 95\%$ ；

③存在问题。无

④相关建议。无

## 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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出5,769.81万元，其中一般公共预算支出5,742.85万元。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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5,742.85	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	5,742.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1.指导和协调河道疏通、维修养护和应急抢险救灾工作，负责附属设施的检查、维护和管理，保障各种设施完好。</p> <p>2.对河涌排污口、河涌通航及跨河管线、设施进行监管。</p>		<p>1.完成了赤沙涌、新洲涌、康乐涌逸景路南段等五项清淤工程；汛期严格遵照上级指令，我所参加汛期三级以上（含三级）响应共38次，人员备勤1976人次。通过科学调度，全年以来水务设施安全稳定运行，河涌水位正常、水质平稳；做好设施维修养护，提高养护管理水平，确保了水利工程设施正常运行。</p> <p>2.2019年以来，我所对海珠涌、五凤涌等15条河涌排污口进行封堵，共封堵雨污合流口、直排口72处，工程总投资额100万元。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

水务工程维修养护资金项目	保持河涌卫生整洁，无垃圾；河涌绿化植被生长旺盛，乔木树形完整美观，灌木和绿篱造型整齐；河涌绿地内植被无病虫害；警示牌、标识牌无缺失。	完成对海珠区全区 74 条河涌、61 座水闸泵站及绿化的管养，河涌堤防设施的基础维修、应急抢险维修，重大事故发生率 0%。	902.86
--------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------

## （一）2019 年度工作完成情况及效果

### 1. 河涌调度及管养方面。

一是全年水务设施安全稳定运行，河涌水位正常、水质平稳。我所根据《海珠区河涌站闸防洪排涝调度方案》，利用珠江潮汐涨退产生的水动力，通过水闸合理调控使河涌水体有序流动，并通过补水管线双管齐下开展调水补水工作，增强水动力，实现河涌水体置换，确保河涌水质平稳较好。

二是河涌绿化养护方面。1) 河涌绿化升级改造，2019 年我所先后完成了磨碟沙涌（华快桥旁、中铁至国美段）绿地升级改造项目、土华涌土华立交西侧堤岸升级改造项目、黄冲涌东侧堤岸绿化升级改造项目共 1.46 万平方米；2) 河涌日常绿化养护，海珠区 74 条河涌绿化养护总面积 224.6 万平方米，共出动绿化养护车辆 2160 架次，专业养护人员 24840 人次，管理人员 840 人次，日常修剪清理杂草 182.04 万平方米，绿化补植 7171.55 平方米。

三是河涌巡查管理方面。共出动巡查车辆 900 架次，巡查人员 3610 人次；受理河涌相关投诉件 94 宗，办结 92 宗；以区河长办名义发出整改通知 39 份。

四是堤围附属设施维护方面。完成全区 74 条河涌管养的出动养护人员 7305 人次，栏杆养护修复共 5320 米，人行道修复共 9106 平方米，木栈道维修共 640 平方米，修复堤岸共 2610 平方米，新增安装车止石 865 条，安装警示牌 289 处。

五是闸站设备维修养护方面。共出动车辆 540 车次，人员 1050 人次开展水闸设备安全巡查工作。巡查发现闸门启闭系统液压机漏油 45 宗，水泵密封圈漏水 10 宗，电缆线路不规范 10 宗，闸门开度仪故障 23 宗，水泵排气阀故障 6 宗，其它问题 80 宗，截至 2019 年 12 月 3 日，检查发现安全问题已经全部整改完成。

## 2. 河涌清淤方面。

完成了赤沙涌清淤工程，清淤量约 29165 立方米；完成了新洲涌应急清淤工程，清淤量约 3500 立方米；完成了康乐涌逸景路南段清淤工程，清淤量约 800 立方米；完成了潘鹤雕塑公园北侧排渠清淤工程，清淤量约 3800 立方米；完成了南丫围涌清淤工程，清淤全长 1200 米，清淤量为 14500 立方米。

3. 应急抢险情况。我所参加汛期三级以上（含三级）响应共 38 次，人员备勤 1976 人次。其中抢险队共出动抢险两次，出动抢险队人员 23 人次、水闸人员 33 人次、消除水浸点 1 处、其他抢修点 2 处。

4. 排水口相关工作。2019 年以来，我所对海珠涌、五凤涌等 15 条河涌排污口进行封堵，共封堵雨污合流口、直排口 72 处，工程总投资额 100 万元。

5. 完成沥滘污水厂尾水补水管工程。通过实施该项目，将污水厂处理后的尾水补进我区内涌，从而达到改善水质的效果，目前项目运行整体效果较为良好。

（二）工作中存在的问题。

1. 水闸管理仍有漏洞。下一步将继续做好水闸日常管理工作，督促水闸人员做好本职工作，严格执行调补水、防汛调度指令，并确保水闸管理范围内环境整洁。

2. 闸站管养仍有不足。下一步将继续做好水闸维修的工作及社会化管养，做好 64 座水闸及 15 座泵站维修养护服务项目，确保水闸正常运行。

## 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。