

2019 年广州市海珠区给排水设施管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市海珠区给排水设施管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区给排水设施管理所 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 广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区给排水设施管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区给排水设施管理所 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区给排水设施管理所的主要职责是：

- （一）负责区内给排水设施工程项目建设的组织实施工作；
- （二）组织做好排水设施故障抢修，负责组织与协调城市内涝、倒灌等抢险和处置；
- （三）协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作；
- （四）协调做好供水和排水行业管理，根据管理权限负责区内给排水设施的养护管理；
- （五）协助做好节水型城市创建；
- （六）协调查处破坏道路排水设施的违章行为；
- （七）协助处理群众涉给排水设施管理工作的举报和投诉；
- （八）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 广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区给排水设施管理所

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	235.17	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	235.17
	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	0.00
	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	235.17	本年支出合计	49	235.17

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	235.17	总计	52	235.17

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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	235.17	235.17	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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	235.17	0.00	235.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.17	0.00	235.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	235.17	0.00	235.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	235.17	0.00	235.17	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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	235.17	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	235.17	235.17	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	235.17	本年支出合计	50	235.17	235.17	0.00
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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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			
总计	27	235.17	总计	54	235.17	235.17	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	235.17	0.00	235.17
213	农林水支出	235.17	0.00	235.17
21303	水利	235.17	0.00	235.17
2130306	水资源节约管理与保护	235.17	0.00	235.17

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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	0.00		公用经费合计	0.00

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： 广州市海珠区给排水设施管理所 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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： 广州市海珠区给排水设施管理所

单位：万元

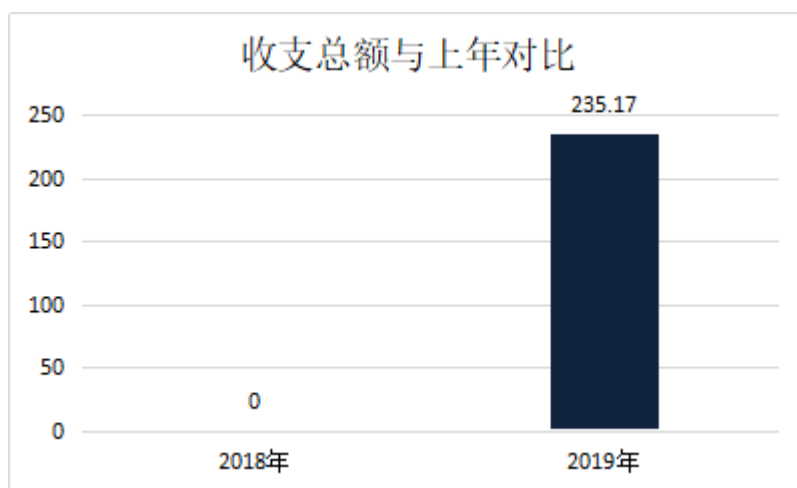
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区给排水设施管理所 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

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度收、支总计 235.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 235.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是 广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年新成立部门，2018 年无部门决算。



（一）年度收入总体情况

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度总收入 235.17 万元，其中本年收入 235.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.17 万元，比上年决算数增加 235.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况是广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年新成立部门，2018 年无部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度总支出 235.17 万元，其中本年支出 235.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 235.17 万元，比上年决算数增加 235.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况是广州市海珠区给排水设施管理所为 2019 年新成立部门，2018 年无部门决算。

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

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度财政拨款收入合计 235.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.17 万

元，比上年决算数增加 235.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况是广州市海珠区给排水设施管理所为 2019 年新成立部门，2018 年无部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 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

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度财政拨款支出合计 235.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 235.17 万元，比年初预算数增加 235.17 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给排水设施管理所为 2019 年新成立部门；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）235.17 万元，占 100.00%，主要用于水务设施维护单位运行及项目支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

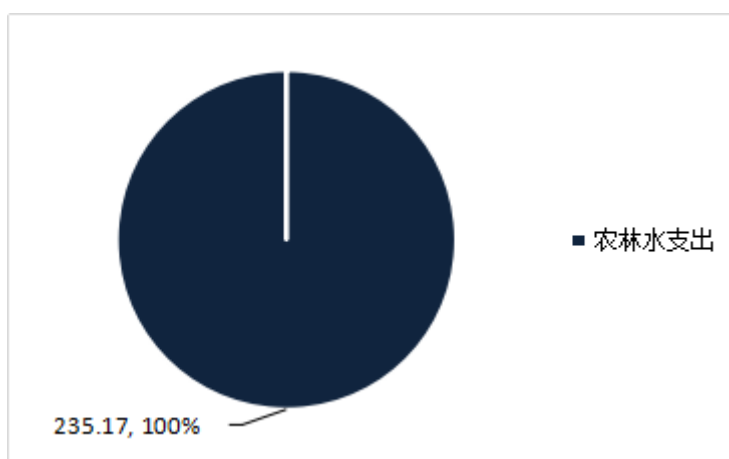
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 235.17 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 235.17 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要原因是广州市海珠区给排水设施管理所为 2019 年新成立部门。

主要用于以下方面：

农林水支出（类）235.17 万元，占 100.00%。



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 235.17 万元，支出决算 235.17 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中：

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)235.17 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

(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 0 万元，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）。主要原因是广州市海珠区给排水设施管理所为 2019 年新成立部门。

其中，人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 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

广州市海珠区给排水设施管理所 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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”经费支出。

（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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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 0.00 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 0.00 万元，2019 年本部门的公务用车保有量为 0 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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 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 0.00 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 0.00 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 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 0.00 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（政策）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 0 项，申报覆盖率--%（基数为 0，不可比），其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率--%（基数为 0，不可比）。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 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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 0 个项目，自评覆盖率达到--%（基数为 0，不可比），共涉及资金 0.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；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，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标：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 0.00 万元，其中一般公共预算支出 0.00 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（政策）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. 落实防涝应急抢险工程

2019 年，本部门根据防涝应急抢险情况进行排查，并有针对性地开展防涝应急抢险工作，通过“小微”项目“精准化”实施，更好地保障了城区排涝安全，其中主要工程情况如下：

（1）大元帅府小学旁、中大北门广场对出等 14 处倒灌口治理工程

项目总投资约 112 万元，主要工作内容分别对 14 处倒灌排水口分类处理，已全部实施完成。

（2）仲恺农业工程学院北校区排水改造工程

项目总投资约为 290 万元，主要工作内容在仲恺农业学院北校区内新建雨水渠及雨水管网和相应的收水口，新建 DN425 压力出水管约 150 米，绕过石涌口水闸直排石涌口渠箱。现项目总体已完成约 90%。

2. 做好汛时防涝抢险工作及排水保障备勤工作

2019 年，本部门响应防涝抢险次数共 43 次（防暴雨内涝一级应急响应 1 次，防暴雨内涝二级应急响应 4 次、防暴雨内涝三

级应急响应 38 次），防涝抢险值班工作人员计 152 人次，现场抢险人员计 1900 人次，车辆计 456 台次，强排抽水泵 1140 台次，共计 135 万元。

同时，本部门积极做好排水保障备勤工作，高考、国庆烟花汇演、广交会等重大活动期间对重点区域安排抢险队伍备勤。在各级领导的正确指导下，防涝抢险有条不紊地顺利开展，我区没有发生大的灾情，较好地完成了上级交办的防涝抢险任务。

3. 推进雨污分流工程

2019 年本部门负责建设的 56 条合流渠箱已进场施工，总投资约 18 亿元。其中东晓路等 5 条渠箱已完成雨水管道长度 3400m、污水管道长度 5359m、立管 3655m、预制检查井 273 座，现浇混凝土检查井 58 座，并已支付预付款 3904 万元；东晓南路等 5 条渠箱已完成雨水管道 62m，污水管道 228m；赤岗涌等 6 条渠箱已完成立管安装 15416m，污水管道 94m，雨水管道 388m，检查井 9 座，雨水口安装 11 座；珠江南岸中信君庭等 5 条渠箱已完成雨水管长度 382m，污水管道长度 87m，预制检查井 1 座，现浇混凝土检查井 5 座；居士地涌等 6 条渠箱已完成污水管安装 2188m，预制检查井 103 座；滨江横等 12 条渠箱已完成污水管安装 17m；康乐涌左支渠（上游中大渠箱）等 17 条渠箱已完成管道安装 839m。根据《广州市总河令第 4 号》文件要求，上述工程均计划在 2021 年完工，本部门按照安全第一、质量为上、进度确保的原则，开展合流渠箱清污分流改造，确保按时保质完成雨污分流、

污涝同治的目标任务。

（二）2019 年工作存在的问题及下一步工作计划

1. 存在问题

随着工程陆续进场，施工点分布广，本部门工程管理人员少且大部分为新入职员工，精细化管理难度大。本部门将统筹谋划，压实勘察、设计、施工单位主体责任，运用监理、第三方检测等单位专业力量，高度重视周边居民监督意见，加强施工全过程监管，以安全第一、质量为上、进度确保为原则，推进工程标准化建设，实现“污水入厂、清水入河”，恢复渠箱雨水通道功能，达到截污闸常开的目的，解决雨季溢流和排水不畅问题。

2. 下一步工作计划

（1）继续做好防涝抢险工作：本部门将对内涝点及倒灌点进一步跟踪监控，进一步建立完善的抢险组织架构，加强抢险业务培训，落实防涝抢险预控工作、提升应急处理能力及给排水业务咨询投诉服务水平。

（2）加强与市排水公司沟通工作：本部门将在局的指导下，进一步会同市排水公司摸排我区给排水管网情况，对未完成移交的排水管网进行移交，对已完成移交的排水管网加强监督，以保障我区水质长治久清，为市民提供一个舒适宜居的水生态环境。

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。