

2020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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区水务局（本级）2020年部门 决算表

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

第三部分 广州市海珠区水务局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区水务局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区水务局（本级）的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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防栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

6. 负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 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

本单位没有下属单位，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）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,182.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,668.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.79
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区水务局（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	41	1,176.00
	12		十二、农林水支出	42	2,003.32
	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	88.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区水务局（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
	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	500.00
本年收入合计	27	3,850.84	本年支出合计	57	3,850.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,850.84	总计	60	3,850.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区水务局（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	3,850.84	3,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	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	39.37	39.37	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	25.98	25.98	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	4.44	4.44	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
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	3,850.84	3,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	12.00	12.00	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	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,003.32	2,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,524.02	1,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	3,850.84	3,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	335.82	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	613.51	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（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	3,850.84	1,103.06	2,747.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.79	65.35	4.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,850.84	1,103.06	2,747.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.00	12.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	12.00	12.00	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	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,003.32	923.99	1,079.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,524.02	444.68	1,079.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,850.84	1,103.06	2,747.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	335.82	0.00	335.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	613.51	0.00	613.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	332.07	202.07	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区水务局（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	2,182.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,668.44	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	69.79	65.35	4.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,176.00	12.00	1,164.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	2,003.32	2,003.32	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	88.59	88.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区水务局（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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	27	3,850.84	本年支出合计	59	3,850.84	2,182.40	1,668.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,850.84	总计	64	3,850.84	2,182.40	1,668.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,182.40	1,103.06	1,079.34
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00
2120103	机关服务	12.00	12.00	0.00
213	农林水支出	2,003.32	923.99	1,079.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,182.40	1,103.06	1,079.34
21301	农业农村	479.30	479.30	0.00
2130101	行政运行	479.30	479.30	0.00
21303	水利	1,524.02	444.68	1,079.34
2130301	行政运行	242.61	242.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	335.82	0.00	335.82
2130306	水利工程运行与维护	613.51	0.00	613.51
2130399	其他水利支出	332.07	202.07	130.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	991.75	302	商品和服务支出	98.18
30101	基本工资	114.99	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	447.96	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	39.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	8.18
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	10.56
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	89.52	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	272.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.13	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	8.32
30309	奖励金	13.13	30229	福利费	16.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

单位：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 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	1,004.89		公用经费合计	98.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（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 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	1,668.44	1,668.44	0.00	1,668.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	384.03	384.03	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	383.94	383.94	0.00
一般罚没收入	383.94	383.94	0.00
其他一般罚没收入	383.94	383.94	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	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区水务局（本级）2020年部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区水务局（本级）2020年度总收入3,850.84万元，其中本年收入3,850.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,182.40万元，比上年决算数增加1,224.14万元，增长127.7%。主要变动情况：本单位在2019年新成立，随着人员陆续到位及业务开展需要，各项经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,668.44万元，比上年决算数增加1,577.11万元，增长1,726.8%。主要变动情况：为保障民生改善环境，进一步加大治水资金投入力度。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

本单位 2020 年度总支出 3,850.84 万元，其中本年支出 3,850.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,103.06 万元，比上年决算增加 490.08 万元，增长 80%，主要变动情况：本单位在 2019 年新成立，随着人员陆续到位及业务开展需要，基本支出有所增加。

2. 项目支出 2,747.78 万元，比上年决算增加 2,311.17 万元，增长 529.3%，主要变动情况：为保障民生改善环境，进一步加大治水资金投入力度。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

本单位 2020 年度财政拨款收入合计 3,850.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,182.40 万元，比上年决算数增加 1,224.14 万元，增长 127.7%，主要变动情况：本单位在 2019 年新成立，随着人员陆续到位及业务开展需要，各项经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,668.44 万元，比上年决算数增加 1,577.11 万元，增长 1,726.8%，主要变动情况：为保障民生改善环境，进一步加大治水资金投入力度；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--%

(上年基数为 0, 不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

本单位 2020 年度财政拨款支出合计 3,850.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,182.40 万元，比年初预算数增加 164.84 万元，增长 8.2%，主要变动情况：本单位在 2019 年新成立，随着人员陆续到位及业务开展需要，经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,668.44 万元，比年初预算数增加 1,664 万元，增长 37,477.5%，主要变动情况：为保障民生改善环境，进一步加大治水资金投入力度；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--%（预算基数为 0, 不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.52 万元，完成预算 8.96 万元的 72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 6.52 万元，完成预算 8.96 万元的 72.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0, 不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 8.96 万元的 72.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0, 不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.52万元，2020年本单位公务用车保有量为3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0万元，主要用于公务接待费。2020年，本单位共接待国外、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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出98.18万元，比年初预算数增加18.23万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：本单位

在 2019 年新成立，随着人员陆续到位及业务开展需要，机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 116.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.19 万元。授予中小企业合同金额 116.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查执法用车等。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 2020 年度各类非税收入合计 384.03 万元，纳入预算管理 384.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 383.94 万元，占 99.98%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 0.02%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的有关要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,079.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度移民补助资金、2020年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,668.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,182.40万元，政府性基金预算支出1,668.44万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况

项目基本情况：根据《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》，2019 年至 2023 年利用 5 年时间，对广州市 2000 年前建成的既无物业管理、又无加压设施的老旧用水共有用水设施 181782 户进行终端改造，改造资金由财政承担 80%、供水企业承担 20%，中心城区由市、区按现行财政体制分担，具体由广州市自来水公司组织实施。2020 年 1 月 19 日本单位与广州市自来水公司签订《海珠区居民住宅用户共用用水设施改造（推进供水服务到终端）工作协议》推动项目实施。

项目资金情况：1,164 万元，为市级转移支付预算资金。

2. 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对海珠区 2000 年前建成的既无物业管理、又无加压设施的老旧用水共有用水设施进行终端改造，改善老旧水管漏水情况，解决用水难题。

3. 主要存在问题。无。

4. 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目						
主管部门	广州市海珠区水务局			实施单位	广州市海珠区水务局		
项目资金 (万元)			年度 预算数	年度预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	总额		1,164.00	1,164.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）		1,164.00	1,164.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	全力保障民生用水安全，完成 3727 户居民住宅共用用水设施改造。			全力保障民生用水安全，已完成 3727 户居民住宅共用用水设施改造。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度 指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	产出数量	3727 户	3727 户	40	40	无
效益指标	社会效益	解决用水难题完成率	90%	90%	20	20	无
	经济效益	改善老旧水管漏水情况完成率	90%	90%	20	20	无
总分			100				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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