

2019 年广州市白云区水务局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区水务局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区水务局(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

第三部分广州市白云区水务局(本级)2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区水务局(本级) 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区水务局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

广州市白云区水务局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，研究拟订有关措施并组织实施。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、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；组织编制并实施水资源保护规划；拟订全区水量分配方案并监督实施；负责流域、区域以及水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(三) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施；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) 负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理；负责供水设施的监督管理。指导农村供水管理和改造工作。

（六）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；负责排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作；负责排水设施的监督管理；指导农村生活污水治理工作。

（七）指导监督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、灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）拟订水务固定资产投资规模、方向及区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（九）负责水务工程建设管理。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施；组织水务工程建设程序监督管理工作；组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作；指导水务建设市场的监督管理工作；负责辖区农田水利建设项目管理工作。

（十）负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，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）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理；指导江河湖库和地下水监测，负责发布全区水资源公报；组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十二）负责水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水

利保障工作；负责水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十三）负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度；负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作；组织编制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，按程序报批并组织实施；负责并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。

（十五）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷及有关行政复议、行政应诉工作。

（十六）负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施；负责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。

（十七）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。

（十八）负责牵头、统筹推进区海绵城市建设工作。

（十九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区水务局(本级)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务局(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	43608.45	一、一般公共服务支出	27	3.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20114.55	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	46.51
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	886.06
	9		九、卫生健康支出	35	15.78
	10		十、节能环保支出	36	1000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区水务局(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	19506. 10
	12		十二、农林水支出	38	41738. 44
	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	526. 41
	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	63723. 00	本年支出合计	49	63723. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	总计	52	63723.00

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： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.06	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.19	174.19	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	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	437.75	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19506.10	19506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19506.10	19506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4506.10	4506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41738.44	41738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41725.44	41725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	954.87	954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37192.68	37192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	331.64	331.64	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2466.12	2466.12	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	63723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.46	415.46	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： 广州市白云区水务局(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	63723.00	1787.18	61935.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.06	290.11	595.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	174.19	174.19	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	1787.18	61935.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	437.75	0.00	437.75	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	199.61	0.00	199.61	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	1787.18	61935.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19506.10	0.00	19506.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19506.10	0.00	19506.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	1787.18	61935.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4506.10	0.00	4506.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41738.44	954.87	40783.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41725.44	954.87	40770.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	954.87	954.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37192.68	0.00	37192.68	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	438.81	0.00	438.81	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.36	0.00	145.36	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	63723.00	1787.18	61935.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	331.64	0.00	331.64	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2466.12	0.00	2466.12	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.46	415.46	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： 广州市白云区水务局(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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43608.45	一、一般公共服务支出	28	3.69	3.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20114.55	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	46.51	46.51	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	886.06	290.61	595.45
	9		九、卫生健康支出	36	15.78	15.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1000.00	1000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19506.10	0.00	19506.10
	12		十二、农林水支出	39	41738.44	41725.44	13.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区水务局(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
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	526.41	526.41	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	63723.00	本年支出合计	50	63723.00	43608.45	20114.55
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： 广州市白云区水务局(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
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	63723.00	总计	54	63723.00	43608.45	20114.55

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： 广州市白云区水务局(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	43608.45	1787.18	41821.27
201	一般公共服务支出	3.69	0.00	3.69
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69
2013299	其他组织事务支出	3.69	0.00	3.69
206	科学技术支出	46.51	0.00	46.51
20699	其他科学技术支出	46.51	0.00	46.51
2069999	其他科学技术支出	46.51	0.00	46.51
208	社会保障和就业支出	290.61	290.11	0.50
20805	行政事业单位离退休	289.68	289.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.19	174.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	43608.45	1787.18	41821.27
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21007	计划生育事务	15.78	15.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.78	15.78	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	1000.00
2110302	水体	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	41725.44	954.87	40770.57
21303	水利	41725.44	954.87	40770.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	43608.45	1787.18	41821.27
2130301	行政运行	954.87	954.87	0.00
2130305	水利工程建设	37192.68	0.00	37192.68
2130306	水利工程运行与维护	438.81	0.00	438.81
2130309	水利执法监督	23.61	0.00	23.61
2130310	水土保持	98.00	0.00	98.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.36	0.00	145.36
2130312	水质监测	55.00	0.00	55.00
2130314	防汛	331.64	0.00	331.64
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.34	0.00	19.34
2130399	其他水利支出	2466.12	0.00	2466.12
221	住房保障支出	526.41	526.41	0.00
22102	住房改革支出	526.41	526.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	43608.45	1787.18	41821.27
2210201	住房公积金	110.95	110.95	0.00
2210203	购房补贴	415.46	415.46	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： 广州市白云区水务局(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	1001.61	302	商品和服务支出	97.41
30101	基本工资	139.32	30201	办公费	17.70
30102	津贴补贴	633.23	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	79.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	10.64
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	2.62	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	110.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区水务局(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	688.16	30215	会议费	1.00
30301	离休费	16.87	30216	培训费	0.49
30302	退休费	277.93	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	0.43	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52
30309	奖励金	17.04	30229	福利费	14.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	375.89	30239	其他交通费用	28.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			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： 广州市白云区水务局(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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	1689.77		公用经费合计	97.41

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： 广州市白云区水务局(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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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： 广州市白云区水务局(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	20114.55	20114.55	0.00	20114.55	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	595.45	595.45	0.00	595.45	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	437.75	437.75	0.00	437.75	0.00
2082201	移民补助	0.00	238.14	238.14	0.00	238.14	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	199.61	199.61	0.00	199.61	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	157.70	157.70	0.00	157.70	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	100.90	100.90	0.00	100.90	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19506.10	19506.10	0.00	19506.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19506.10	19506.10	0.00	19506.10	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区水务局(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	20114.55	20114.55	0.00	20114.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4506.10	4506.10	0.00	4506.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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： 广州市白云区水务局(本级)

单位：万元

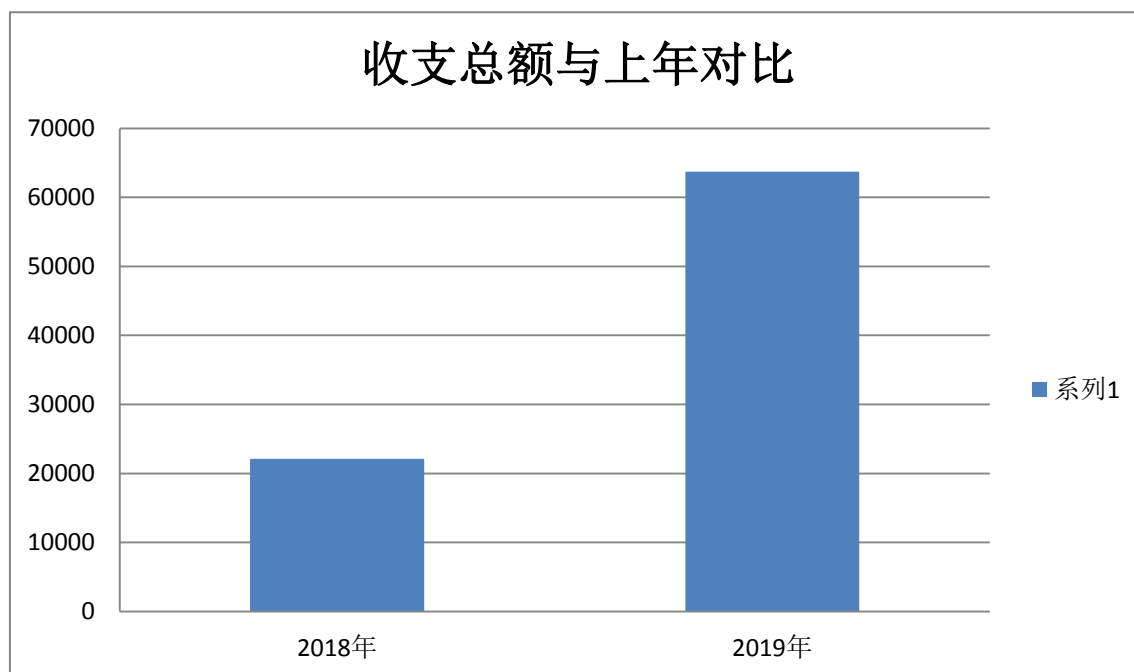
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 广州市白云区水务局(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

广州市白云区水务局(本级)2019年度收、支总计63723万元。与2018年相比,收、支总计各增加41596.81万元,增长188%。主要是市和区政府的工作部署,水环境治理、排水单元达标、碧道建设、城乡供水安全、内涝治理等项目增加了投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区水务局(本级)2019年度总收入63723万元,其中本年收入63723万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入43608.45万元,比上年决算数增加22284.65万元,增长104.51%,主要变动情况:市和区政府的工作部署,水环境治理、排水单元达标、碧道建设、城乡

供水安全、内涝治理等项目增加了投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20114.55 万元, 比上年决算数增加 19312.16 万元, 增长 2406.83%, 主要变动情况: 根据工作需要增加了农村供水改造工程、金沙洲排水管网及水系品质提升改造工程的投入。

3. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区水务局(本级)2019 年度总支出 63723 万元, 其中本年支出 63723 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1787.18 万元, 比上年决算数增加 227.65 万元, 增长 14.60%, 主要变动情况: 根据国家省市有关规定的政策性调增基本支出。

2. 项目支出 61935.82 万元, 比上年决算数增加 41369.17 万元, 增长 201.15%, 主要变动情况: 根据市和区政府的工作部署, 水环境治理、排水单元达标、碧道建设、城乡供水安全、内涝治理等项目增加了投入。

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、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

广州市白云区水务局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 63723 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43608.45 万元，比上年决算数增加 22284.65 万元，增长 104.51%；主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，水环境治理、排水单元达标、碧道建设、城乡供水安全、内涝治理等项目增加了投入。；政府性基金预算财政拨款收入 20114.55 万元，比上年决算数增加 19312.16 万元，增长 2406.83%；主要变动情况：根据工作需要增加了农村供水改造工程、金沙洲排水管网及水系品质提升改造工程的投入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水务局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 63723 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43608.45 万元，比年初预算数增加 45.3 万元，增长 0.10%；主要变动情况：省、市及区根据工作需要，追加了项目经费，年初未列入本部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 20114.55 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.69 万元，占 0.01%，

主要用于软弱涣散村（经济联社）党组织第一书记和工作人员工作补贴；

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）46.51 万元，占 0.07%，主要用于公共安全与管理智能视频建设支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）174.19 万元，占 0.27%，主要用于行政单位离退休人员退休费、退休管理费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.31 万元，占 0.12%，主要用于机关事业单位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）36.18 万元，占 0.06%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.43 万元，占 0.01%，主要用于单位在职和退休人员死亡丧葬抚恤支出，按实支付；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）238.14 万元，占 0.37%，主要用于中央大中型水库移民后期扶持支出；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）199.61 万元，占 0.31%，主要用于中央大中型水库移民后期扶持支出；社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）100.9 万元，

占 0.16%，主要用于小型水库移民扶助支出；社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）56.8 万元，占 0.09%，主要用于小型水库移民扶助支出；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.5 万元，占 0.01%，主要用于双拥共建工作支出；

4、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）15.78 万元，占 0.03%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1,000 万元，占 1.57%，主要用于 35 条黑臭河涌流域整治项目支出；

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4,506.10 万元，占 7.07%，主要用于市金沙洲排水管网及水系品质提升改造工程支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）15000 万元，占 23.54%，主要用于农村供水改造工程支出；

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）954.87 万元，占 1.50%，主要用于行政和参公事业单位人员工资、社保及日常办公经费等支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）37192.68 万元，占 58.37%，主要用于区冬修、小农水费用、白云区钟落潭镇光明村供水工程、石井河增埗桥段清疏工

程、白云区马洞坑新陂水库至仲恺学院段整治工程、永平街托斯卡纳门口道路排水改造工程、白云区榕溪涌排涝工程、圣地大酒店周边排水改造工程、区大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程、南巷庄涌整治工程、九潭排涝站改造工程、区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程、沙河涌右支流南方医院段排涝能力补救工程、白云区人和镇南方村排涝站新建工程、白云区棠景街鱿鱼岭排涝站改建工程、小石马村片区及周边排水改造工程、区排水单元达标创建、内涝治理、白云区石井潭村供水管网改造路面修复工程、夏茅片区排水改造工程、白海面涌（机场高速以西段）整治工程、太和镇永兴村北周边排渠整治工程、太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程、江高截洪渠截污、河涌整治一期工程（健康城基础设施配套费）、黑臭河涌治理经费、白云区农村生活污水治理工程、广州市新兴产业发展资金项目投资、广州大道北沿线排水改造工程、白云区江高镇南埔村排涝站、白云区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程、防洪排涝补短板项目区配套、和龙水库大坝除险加固、白云区北部 8 村 1 居主干管供水工程、夏茅涌（G106~空港大道）河涌综合整治工程、白海面湖及周边河涌水系整治工程（白云中央湿地）、流溪河灌渠大塘小学边灌渠整治工程、白云区农村供水改造工程、大源支流上游段综合整治工程、机场路机场高速新市收费站等内涝治理工程、新市涌防洪补救与整治工程等支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）438.81 万元，占 0.69%，主要用于分

散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核、白云区闸泵河堤维护管理专项、河涌黑臭水体水质提升以奖代补资金、白云区供水设施维修改造工程、供水管理专项、排水设施养护、排水许可审批相关水质检测现场踏勘及水样采集专项、农村生活污水治理设施专项、水库等区水利工程维修养护等支出；农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）23.61万元，占0.04%，主要用于水政执法专项支出；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）98万元，占0.15%，主要用于水土保持专项支出；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）145.36万元，占0.23%，主要用于水资源公报编制、水资源及节水专项支出；农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）55万元，占0.09%，主要用于水厂水质监测支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）331.64万元，占0.52%，主要用于白海面堤（石马段）堤岸加固工程、海军基地旧水闸更换、高增人和排渠除险加固工程、白云区红路支流武警警官学院训练基地挡土墙塌方修复工程、黄石东路云城西路口段排水应急抢险工程、机场路机场立交桥底排水应急抢险工程、尖彭路金碧雅苑段排水应急抢险工程、金沙洲藤业二路、环洲三路、沙凤一路排水管道塌陷修复应急抢险修复工程、联滘路铁路桥底排水应急抢险工程、良田坑（广从路至良城中路段）排水口整治应急抢险工程、泥坑（G106 东侧恒河沙商务楼附近）排水口整治应急抢险工程、三元里街向云东街排水应急抢险工程、三元里街云港路排水应急抢

险工程、同德二站水毁修复工程、同泰路松园山庄排水应急抢险工程、夏茅涌启聪学校段塌方应急抢险等支出；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）19.34万元，占0.03%，主要用于中央大中型水库移民后期扶持项目支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2466.12万元，占3.87%，主要用于分散式农村生活污水处理设施日常养护及大中修、河长办工作经费、临水防护设施补贴、白云区小型水库大坝安全鉴定、深化白云区小型水利工程管理体制改革的技术咨询、水库标准化建设经费、白云区河湖管理范围和水利工程管理及保护范围划界确权工作、白云区黑臭河涌“初见成效”评估工作、清产核资及内审业务、依法行政及信访维稳工作、水务设施建设项目前期工作经费、新市涌清障工程、编制海绵城市建设专项规划和实施方案、广州市白云区典型排水户整治核查项目、新市涌白云新城萧岗段整治工程等支出；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）13万元，占0.02%，主要用于大中型水库库区基金项目支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.95万元，占0.17%，主要用于支付职工住房公积金单位部分费用的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）415.46万元，占0.65%，主要用于支付职工住房补贴等费用支出。

（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 43608.45 万元, 占本年支出合计的 68.43%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 22284.65 万元, 增长 104.51%。主要原因: 一是市追加了项目经费; 二是根据工作需要年中追加安排的项目。

主要用于以下方面: 1、一般公共服务支出 (类) 3.69 万元, 占 0.01%;

2、科学技术支出 (类) 46.51 万元, 占 0.11%;

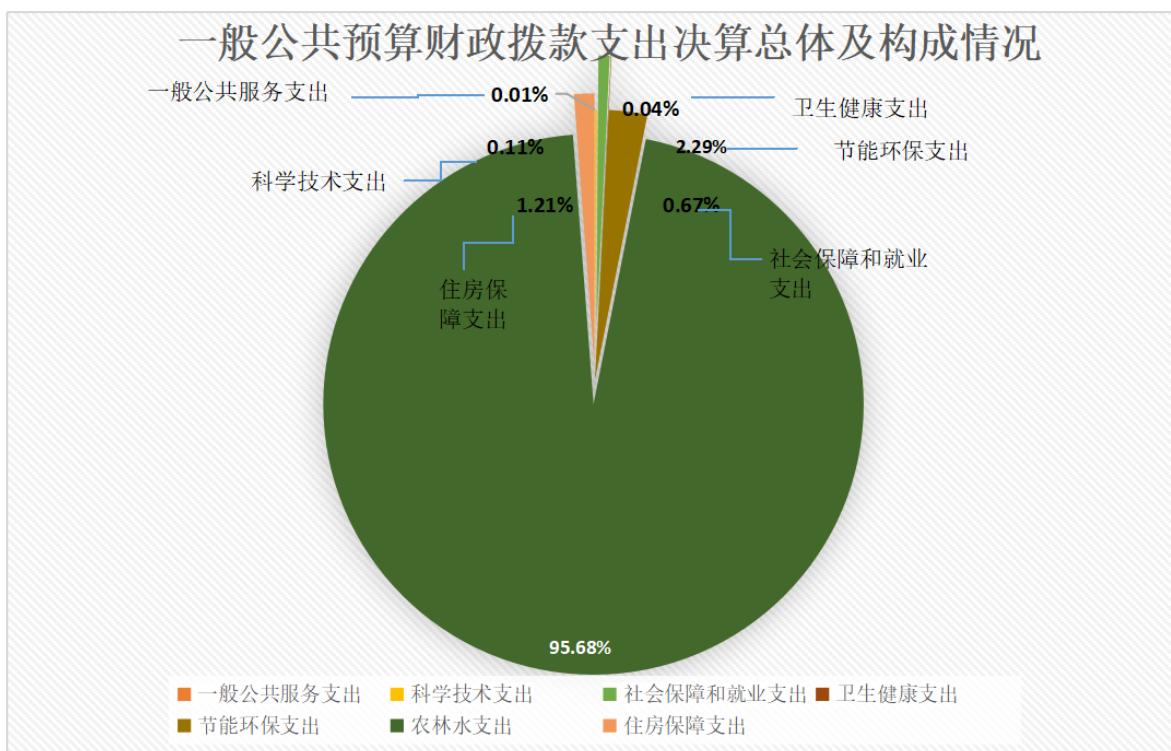
3、社会保障和就业支出 (类) 290.61 万元, 占 0.67%;

4、卫生健康支出 (类) 15.78 万元, 占 0.04%;

5、节能环保支出 (类) 1000 万元, 占 2.29%;

6、农林水支出 (类) 41725.44 万元, 占 95.68%;

7、住房保障支出 (类) 526.41 万元, 占 1.21%;



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 43563.15 万元，支出决算 43608.45 万元，完成年初预算的 100.10%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 3.69 万元，完成年初预算的--%（上年基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中追加安排的项目。

(2) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）46.51 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）174.19 万元，完成年初预算

的 112.67%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员离退休费政策性基数调整；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）79.31 万元，完成年初预算的 97.41%，预决算产生差异的主要原因是规范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）36.18 万元，完成年初预算的--%（上年基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是规范职业年金缴费支出的科目；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.43 万元，完成年初预算的 58.11%，预决算产生差异的主要原因是退休人员发生死亡抚恤支出，按实支付；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.5 万元，完成年初预算的--%（上年基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中区府根据工作需要安排的项目。

（4）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）15.78 万元，完成年初预算的 32.03%，预决算产生差异的主要原因是按政策规定，按实支付。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1000.00 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要，市追加下达了专项资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）954.87

万元，完成年初预算的 122.35%，预决算产生差异的主要原因是
在编人员工资、福利政策性调整；农林水支出（类）水利（款）
水利工程建设（项）37192.68 万元，完成年初预算的 128.32%，
预决算产生差异的主要原因是为根据区财政能力和建设工程进
度，年中追加了建设项目经费；农林水支出（类）水利（款）水
利工程运行与维护（项）438.81 万元，完成年初预算的 447.77%，
预决算产生差异的主要原因是加强了全区水利工程的管理、检查
和监督，年中追加了管理经费；农林水支出（类）水利（款）水
利执法监督（项）23.61 万元，完成年初预算的 94.44%，预决算
产生差异的主要原因是加强了经费管理，减少了相关专项支出；
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）98 万元，完成年
初预算的 350.00%，预决算产生差异的主要原因是为加强水土保
持管理，年中追加了项目经费；农林水支出（类）水利（款）水
资源节约管理与保护（项）145.36 万元，完成年初预算的 242.27%，
预决算产生差异的主要原因是为水资源的管理和保护，加强了监
控力度；农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）55 万元，
完成年初预算的 100%，预决算产生差异的主要原因是与年初预
算保持一致，无差异；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
331.64 万元，完成年初预算的 328.36%，预决算产生差异的主要
原因是年中市追加下达了专项经费；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）19.34 万元，完成年初

预算的 100.00%，预决算无差异；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2466.12 万元，完成年初预算的 33.38%，预决算产生差异的主要原因是根据工程进度的需要，如实支付项目经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.95 万元，完成年初预算的 112.12%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策性增资；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）415.46 万元，完成年初预算的 117.91%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策性增资。

（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 1787.18 万元，比年初预算数增加 0.39 万元，完成年初预算的 117.75%。主要原因：根据国家省市有关规定的政策性调增基本支出。

其中，人员经费 1689.77 万元，主要包括工资福利支出 1001.61 万元、对个人和家庭的补助 688.16 万元；公用经费 97.41 万元，包括商品和服务支出 97.41 万元、其他资本性支出

0 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20114.55万元。支出20114.55万元，与2018年度相比增加19312.16万元，增长2406.83%；比年初预算数增加20,087.69万元，完成年初预算的74886.63%。其中基本支出0万元，项目支出20114.55万元。

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）238.14万元，完成年初预算的1718.18%，主要用于水库移民直补资金，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，年中市追加了经费；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）199.61万元，完成年初预算的--%（上年基数为0，不可比），主要用于移民村供水改造，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，年中市追加了经费；社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）100.9万元，完成年初预算的--%（上年基数为0，不可比），主要用于移民村给水系统及道路升级改造，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，年中市追加了经费；

社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项) 56.8 万元, 完成年初预算的--%(上年基数为 0, 不可比), 主要用于移民村给道路升级改造, 预决算产生差异的主要原因是根据工作需要, 年中市追加了经费。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 4,506.1 万元, 完成年初预算的--%(上年基数为 0, 不可比), 主要用于金沙洲排水管网及水系品质提升改造, 预决算产生差异的主要原因是根据工作需要, 年中市追加了经费;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项) 15,000 万元, 完成年初预算的--%(上年基数为 0, 不可比), 主要用于农村供水改造, 预决算产生差异的主要原因是根据工作需要, 年中市追加了经费。

(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) 13 万元, 完成年初预算的 100% , 主要用于水库移民村环境改造项目, 预决算无差异。

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

广州市白云区水务局(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元, 完成预算 5.4 万元的 100%。其中:因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 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：根据工作需要，按实际情况支付公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

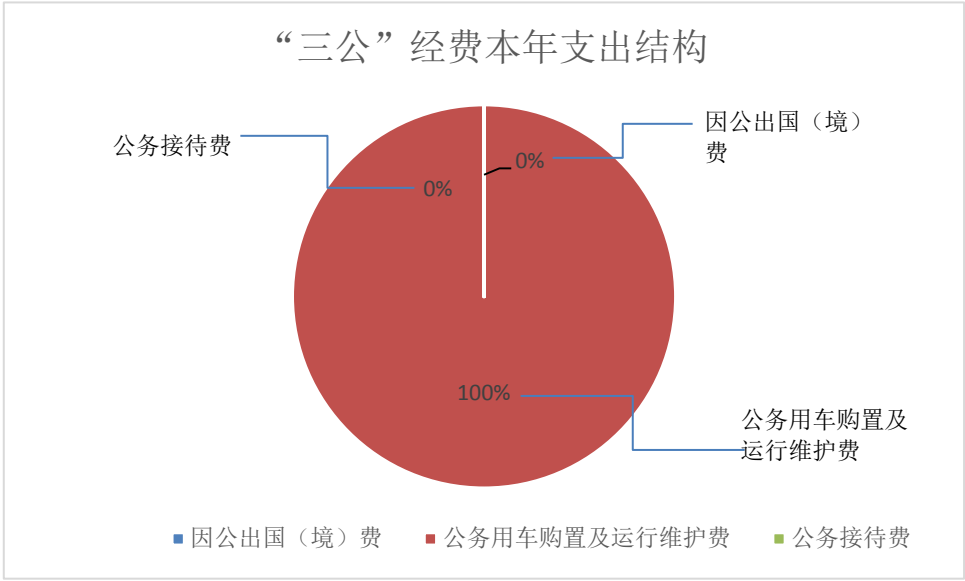
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%，（预算数基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.4 万元，本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。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，无。



（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 1 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 1 万元的 100%。主要原因跟年初预算一致，无差异。

全年开支较大的会议分别是：

防御台风视频会商工作会议历时 6 天, 参会人数 278 人次, 共支出 1 万元，占会议费 100%，其中伙食补助费 1 万元。

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 97. 41 万元，比年初预算数减少 38. 97 万元，降低 40. 01%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”以及国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《广东省党政机关厉行节约反对浪

费实施细则》以及相关文件规定，进一步规范公务活动支出，加强财务制度建设，坚决杜绝各种铺张浪费行为，努力争取了本部门机关运行经费支出进一步下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 165.67 万元，其中：政府采购货物支出 27.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.6 万元。授予中小企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 16.34%，其中：授予小微企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 16.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；

罚没收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无。

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，我局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，并将财政支出全流程绩效管理工作作为年度重点工作推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 107 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 107 项，公开覆盖率 100%。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。根据 2019 年水务局总体工作计划，把完善防洪排涝体系、推进黑臭水体整治工作、提供水质水平、落实河长制工作等关系国计民生的绩效目标纳入到部门整体绩效目标中去；同时，在 2019 年中对整体绩效进行监控，对标年初绩效目标，总结工作经验并改进后续工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理的顺利展开打下了坚实的基础。

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 57,205.65 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升了部门预算绩效管理的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期目标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 107 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 61930.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 96 个，共 43608.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 11 个，共 20,114.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，我部门完善了全过程预算绩效管理机制，积极开展部门整体预算绩效管理，推动预算绩效管理中项目向部门整体拓展，有序实施完善全过程预算绩效管理机制，积极开展部门整体预算绩效管理，推动预算绩效管理中项目向部门整体拓展，有序实施。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

白云区农村供水改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。依据《（穗府办函〔2019〕36号）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》中《广州市推进供水服务到终端工作方案》和《广州市农村供水改造工作方案》，广州市白云区水务局需进一步延伸市政供水管网，完成老旧供水设施和管网升级改造，2019-2020 年目标是实现自然村集中供水全覆盖，完成急需改造的老化设施改造，初步建立管护长效机制，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准。本年度区财政资金立项拨付为 5000 万元，广州市白云区水务局将专项资金用于白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程、白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程、白云区龙塘村、虎塘村、草庄村、东风村、大纲领村供水管网工程这三个农村供水改造项目。

②项目资金情况。白云区农村供水改造工程立项 5,000 万元，2019 年实际支出 5,000 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。白云区农村供水改造工程项目绩效目标是将专项资金用于在农村老旧供水设施和管网升级改造，实现自然村集中供水全覆盖，完成急需改造的老化设施改造，初步建立管护长效机制，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准，促进项目影响地区经济、社会、环境和可持续影响等方面效益。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

1)、工程量完成率

白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程；白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程；白云区龙塘村、虎塘村、草庄村、东凤村、大纲领村供水管网工程合同工期都是至 2020 年 3 月 31 日,在 2019 年内都完成了 50% 以上。由于 2020 年疫情影响未能在合同工期内完成,目前施工进度都基本完成。

2)、工程质量合格率

白云区农村供水改造工程项目在项目实施中未发生安全质量事故,已完成的供水管网经验收程序检查质量达到国家相关标准,质量合格率 100%。

3)、项目完成时间

白云区农村供水改造工程项目由于 2020 年疫情影响未能在合同工期内完成,至目前施工进度都基本完成。由于疫情影响属于不可抗力,应视为项目施工按合同完成。

4)、项目投资额

白云区农村供水改造工程立项 5,000 万元。财政资金全部到位,2019 年实际支出 5,000 万元。财政支付完成 100%。

项目效益情况分析

白云区农村供水改造工程项目对该地区实现的经济、社会、环境和可持续影响等方面效益实现情况。

1)、改造后能有效解决目前村民缺水的状况。

白云区农村供水改造工程改造按以下国家规范和标准进行了设计、施工和检验，启用后能满足农村居民用水需求，有效解决目前村民缺水的状况。

2)、完善消防用水和消防栓设施，在有条件的地方适当增加消防栓的数量，以达到《消防给水及消火栓系统技术规范》

白云区农村供水改造工程通过完善消防用水和消防栓设施，消除城中村的安全隐患，保障人民群众的生命财产和安全，完善城中村的公建配套设施，美化和改善人居环境，使城中村的环境、卫生、消防、水电气等市政设施基本达到要求，预防和遏制城中村重大事故发生。

3)、改善该地区生产生活环境

白云区农村供水改造工程补齐了农村供水设施短板，改进农村了供水设施功能，提升了农村供水管理水平，提高了农村生活饮用水质量和服务水平，为建设生态宜居美丽乡村奠定坚实基础。

4)、对该地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。

经济效益：(1) 白云区农村供水改造工程为白云区城中村供水管网工程，其经济效益主要表现在减少因供水管网老化而造成的经济损失等的间接效益。(2) 本次改造中，居民生活用水因改造后的供水管网水量、水压改善，而促进了自来水的使用率，因此在居民安全用水得到了保障的同时，广州市自来水公司也获得了远期的收益增长。(3) 白云区农村供水改造工程改造后抄表到楼，有利于提高水费回收率。广州市自来水公司与用户签订供用

水合同, 用户权责明确, 广州市自来水公司追收水费更有针对性, 依法停水追欠的可操作性也更强。

社会效益：(1) 项目的建设将提高地区供水安全保障, 维护人民生命健康。(2) 项目的建设可以增加当地人民的就业机会, 增加当地人民的收入。(3) 合理开发利用水资源, 合理增加供水工程, 保障供水, 有利于维护社会的安定团结, 对于促进地区经济社会的可持续发展具有重要意义。

5)、服务对象满意度指标

依据 2019 年度职能部门解决群众信访考核评分明细表广州市白云区水务局在白云区职能部门中排名第八, 得分 99.4 分。广州市白云区水务局 2019 年处理 12345 政府服务热线反映的诉求事件 1397 件, 满意度 85.83%, 在白云区职能部门中排名第五 (平均满意度 72.96%)。

6)、项目可持续性分析

依据《(穗府办函〔2019〕36 号) 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》, 广州市农村供水改造工作方案的目标是进一步提升农村供水保障能力, 到 2025 年, 自然村集中供水全覆盖, 水量稳定, 水质达标。近期 (2019-2020 年): 实现自然村集中供水全覆盖, 完成急需改造的老化设施改造, 初步建立管护长效机制, 确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准。远期 (2021-2025 年): 全面完成农村老化设施改造工作, 最大化普

及农村市政自来水供水，农村供水水量稳定、水质达标。广州市白云区水务局将按照上级部门的工作部署，继续组织实施并按时完成本区农村供水改造各专项工作任务，进一步解决我市农村饮用水存在的问题，提高我市农村饮用水质量，保障农村饮用水安全。

1、继续实施农村供水改造。完善白云区农村供水情况和存在问题，在现有农村供水设施的基础上，进一步延伸市政供水管网，完成老旧供水设施和管网升级改造。

2、完善农村供水管理机制

(1) 完善监管体制。强化白云区水务局农村供水行业管理职责，统筹协调解决农村供水管理问题。明确专职管理机构，配备区、镇、村三级供水管理人员，依法对农村供水运行情况进行监督和管理，规范经营管理者行为，负责农村供水的技术指导和服务工作。

(2) 建立管理信息系统。加快信息化管理手段的运用，应用信息化技术手段监管供水单位运行管理的流程，监测水质变化实时数据，实现各项数据的及时传送和数字化管理，优先选用智能远传水表。

(3) 建立健全水质检测制度。建立和完善水质监测网络和检测制度，定期对水源水、出厂水、管网末梢水的水质进行检测。对分散的小型集中式供水设施，要做到水质检测全覆盖，确保农村供水水质合格。

(4) 完善应急预案。研究制定饮用水被污染或其他影响饮水安全情况下的应急预案, 并定期组织演练, 保障农村供水安全。

(四) 重点项目绩效评价报告。

夏茅涌(G106-空港大道)河涌综合整治工程绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

广州市白云区水务局根据区政府相关工作部署和《关于夏茅涌(G106-空港大道)河涌综合整治工程可行性研究报告的复函》(云发改投资〔2018〕190号), 实施夏茅涌(G106-空港大道)河涌综合整治工程, 项目总立项13357.62万元, 项目方案已经在《第16届59次区政府常务会议纪要》审议通过。

夏茅涌G106国道至空港大道段2.16公里(两侧共4.32km), 本段处在黄石街和鹤龙街相交位置。现状的堤顶路宽大部分仅有4米, 且未能贯通, 对于现状的交通通行已较为紧张, 白云区人民医院即将建设投入使用, 因此现状的道路既满足不了日益增长的交通需求, 更满足不了河涌防汛抢险通道的要求。本工程范围G106至空港大道河涌长约2.16公里(两岸长共约4.32km), 将现状堤顶路拓宽为7米, 再增设1.5米宽人行道, 整治内容还包括河涌清淤、桥涵工程、景观绿化工程、给排水工程及电气工程等。

广州市白云区水务局按建设项目的标准程序做好了夏茅涌(G106-空港大道)河涌综合整治工程的可行性研究、立项申报

和审批、规划设计、造价咨询、项目招标、施工管理和资金管理
工作。

②项目资金情况。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程项目依据《云财[2019]35 号 广州市白云区财政局关于 2019 年部门预算的批复》，夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程拨付 1000 万元，年中《云财[2019]255 号 广州市白云区财政局关于 2019 年部门调整预算的批复调整》增加拨付 4000 万元，年末实际使用 4988.27 万元。项目内容包括对夏茅涌（G106-空港大道）全长 2.16 千米（两侧共 4.32 千米）的河涌进行综合整治，并将现状堤顶路拓宽为 8.5 米（其中快车道 7 米，人行道 1.5 米）（白云区财政资金只是项目资金部分来源）。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程项目绩效指标
包括：

产出指标：

工程量完成率

目标 100%。

工程质量合格率

目标 100%。

项目完成时间

目标按期完成。

项目投资额

目标投资额控制在概算批复数以内。

效益指标：

社会效益指标

通过对夏茅涌（G106-空港大道）河涌进行综合整治，提高区域排涝抗洪能力，保障人民财产安全。促进社会经济稳定均衡发展，产生较好的社会效益。

生态效益指标

改善该地区生产生活环境；

可持续性指标

对该地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。

服务对象满意度指标

对该地区附近民众对该项目的满意度调查（目标 80%受访者满意）。

②项目绩效目标完成情况。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程项目绩效指标包括：

产出指标：

工程量完成率

目标 100%。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程由于雨季、征

地问题和 2020 年疫情影响未能在合同工期内完成，目前施工进度完成 98%。

工程质量合格率

目标 100%。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程在项目实施中未发生安全质量事故，已完成的工程内容经验收程序检查质量达到国家相关标准，质量合格率 100%。

项目完成时间

目标按期完成。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程由于雨季、征地问题和 2020 年疫情影响未能在合同工期内完成，至目前施工进度都基本完成。由于疫情影响属于不可抗力，应视为项目延期 2 个月。

项目投资额

目标投资额控制在概算批复数以内。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程立项 4988.27 万元，财政资金全部到位，2019 年实际支出 4988.27 万元。财政支付完成 100%。

效益指标：

社会效益指标

通过对夏茅涌（G106-空港大道）河涌进行综合整治，提高区域排涝抗洪能力，保障人民财产安全。

现状夏茅涌两岸堤围大部分为未整治达标，原有防洪设计标准偏低，堤顶高程大部分未达到二十年一遇防洪标准，现状的河涌堤顶高程不能满足社会发展对防洪的需求。通过对夏茅涌（G106-空港大道）河涌进行综合整治提高了夏茅涌防洪排涝能力。

促进社会经济稳定均衡发展，产生较好的社会效益

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程消除了项目区内不安全因素，更好地保障了两岸的防洪潮安全，提高了城市景观和城市品味，对当地今后的经济发展提供了良好的条件。河道整治达标后，将提高夏茅涌的防洪排涝安全，把河涌变得水满、水清、水活，改善生态、居住环境；两岸的绿地及公共设施为居民提供休憩、健身场所，提高城市的品味；沿涌两岸的水绿网络会净化空气，提高区域环境质量，沿岸的地产与房产势必升值。同时，良好的水环境也给招商引资创造了良好的投资环境。

生态效益指标

改善该地区生产生活环境；

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程通过堤岸绿化，达到从水面的水绿到堤岸的岸绿的效果，为市民提高亲水、娱乐空间，具有景观生态、休闲等综合功能，满足市民对河流的多方面需要。

可持续性指标

对该地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。

夏茅涌（G106-空港大道）河涌综合整治工程为白云区的经济建设和人民生命财产提供安全保障，同时也改善了该地区的自然和社会环境，美化了城市，改善投资环境，促进了地区国民经济的稳定、持续发展，保持社会稳定和繁荣，有利于维护社会的安定团结，对于促进地区经济、社会的可持续发展具有重要意义。

白云区以“绿色水务”、“绿色生态”的理念对河流水环境进行全面系统规划，并逐步推进实施。夏茅涌属白云区内重要河流，现状河流水环境恶劣，推进夏茅涌的综合整治是改善白云区水环境，切实推动生态文明建设，构建生态新城、落实深化改革等重要战略举措的具体着落点。为保障河涌长期有效，广州市白云区水务局在河涌实施完整治后，将继续做好截污的基础上，继续做好管理工作，定期进行河涌清淤，做好补水工作，并结合相应突变情况做好应对措施。广州市白云区水务局将加强管理，配套建立长效管理机制及相应管理团队，做好河涌定时跟踪，使得河涌慢慢恢复自然的生态作用。

广州市白云区水务局在确保城市水安全和河道水利工程具有防洪功能的前提下，以恢复河岸生态系统及沿岸景观为目的，将生态学原理融入水利工程中，采取多项工程及生物措施，使受损的河岸生态系统尽快恢复到原有的自然状态和格局，营造以“花开两岸、人游绿堤”为主题，创造“人、水、城市、生态”和谐共生的河涌景观，提升白云区河涌整治和生态建设水平。

服务对象满意度指标

对该地区附近民众对该项目的满意度调查(目标 80%受访者满意)。

依据 2020 年夏茅涌公众满意度调查, 满意度 91%, 说明河涌整治效果较为明显, 公众对夏茅涌环境整治各项措施及环境改善情况满意度较高。

(3) 存在问题

一是绩效目标申报表填写不正确, 二是绩效指标规范性和有效性不足, 绩效指标设置不全面

(4) 相关建议。

一是广州市白云区水务局将在今后开展项目加强前期规划和可行性研究, 做好项目前期的咨询和协调, 制定更加详细的项目规划和进度计划, 实施更加完善的项目绩效管理制度。

二是广州市白云区水务局将在今后开展项目加强事中监控和日常管理制度, 建立长效管理机制及相应管理团队, 做好项目定时跟踪, 确保项目绩效目标的实现。

三是广州市白云区水务局将在今后开展项目加强项目后评估, 建立项目绩效管理数据库, 总结、学习良好的项目绩效管理经验。

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 63723 万元, 其中一般公共预算支出 43608.45 万元。从评价情况来看, 我局较好完成了 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）	63723	部门整体预算完成率：	99.9%
	其中：一般公共预算支出	43608.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作。全面推进黑臭水体整治工作，提供我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。		防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作基本按绩效目标实现。黑臭河涌复核通过率 100%。我区饮用水质达标率 100%。河长工作考核排名为“良好”。污水处理厂出水排放达标率水平 100%。。	
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）
1	大型农田水利和防洪排涝工程开工率		《（穗府办函[2017]279 号）（防洪排涝补短板）广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021 年）的通知》中列出的大型农田水利和防洪排涝工程，已全部开工建设。	14394
2	白云湿地开工及时性		项目尚未立项。	/
3	新建沿河绿道长度		项目工期为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 4 月 30 日，为跨年度项目，同时因新冠导致项目延后。目前已完成约 100 公里。	39855

4	农田水利项目推进情况	农田水利项目白云区共有 3 宗，其中要求 2019 年完工的项目 1 宗，要求 2019 年开工的项目 2 宗。要求 2019 年完工的 1 宗项目：大坳拦河坝白云灌区目前已进场施工，目前完成约 35% 的工程量。要求 2019 年开工的项目 2 宗：南方村电排站工程纳入广州市防洪排涝补短板方案人和镇南方村排涝站项目实施，总投资及建设任务均有调整，目前已进场施工；江高镇南埔村排涝站改建工程已进场施工。	69734
5	水利工程年度检查合格率	水利工程年度检查主要涉及水库、河道水闸及重点河涌堤防检查。水库达标率为 100%，重点河涌堤防检查合格率为 100%。	/
6	农村分散式污水处理管理运行排名	《广州市水务局关于 2019 年（2—3 月）各区农村生活污水治理设施运维管理评分结果的通报》排名全市第二。	/
7	污水集中处理能力增量	2016 年《白云区排水控规中污水量及排水设施服务能力复核报告》预测 2020 年白云区规划污水量为 129 万吨/天，现时已达到目标为 150 万吨/天。	/
8	黑臭河涌复核通过率	39 条河涌中，有 4 条考核主体为花都区府（雅瑶支涌（横沥排渠）、雅瑶涌（白云段）、白坭河（白云段）、新街河（白云段）），有 4 条长期达不黑不臭，未列入国家监管平台（增埗河、海口涌、沙河涌、石马涌），有 10 条在 2018 年已完成验收（江高涌、龙湖涌、同德围涌、兔岗坑涌、白云新城排渠、榕溪涌、泥坑涌、白海面涌等），剩下 21 条为本年度实施，复核通过率 100%。	/
9	市河湖长制工作考核排名	考核结果为“良好”	/
10	已建污水处理厂出水排放标准达标率	《广州市水务局关于全市城镇污水处理厂 2019 年运行监督考核结果的通报》，达标率 100%	/

11	污水管网铺设长度	3111 公里。	/
12	截污纳管工程覆盖率	100%覆盖 15 个城中村和新一批 44 个行政村。	/
13	内涝风险点整治年度任务完成率	总共 54 个，完成 45 个。	/
14	排水管网缺陷整改率	根据《功能性缺陷整改率》资料，整改率 100%。	/
15	城镇生活污水集中处理率	《广州市水务局关于全市城镇污水处理厂 2019 年运行监督考核结果的通报》，集中处理率 100%。	/

（一）年度指标完成情况

攻城拔寨，顺利完成年度水务工程建设任务。2019 年，我区共推进 110 宗水务工程项目，年度计划完成工程量 139.66 亿元，年度完成 140 亿元，完成率 100.2%。其中市水投集团实施项目共 8 项已完成 29.82 亿元，区实施项目 102 宗已完成 110.18 亿元。

真抓实干，水环境质量稳步提升。我区鸦岗断面、大坳断面、李溪坝断面 3 个断面已达标，石井河口断面持续改善，11 月、12 月达到考核标准。39 条黑臭河涌已基本消除黑臭。

河湖长制及网格化治水体系日益健全。一是继续推进河长制向“有实”转变，建立“流域河长-区级河长-镇街级河长-村居级河长-网格员”五级网格化治水体系，共设置河湖长 422 人，全区 3075 个基础网格落实网格员 3215 名。二是继续推进污染源整治工作，清理整治“散乱污”场所 12343 家，拆除涌边违建 2578 宗、139.6 万平方米，均超额完成 2019 年年初目标。

污水处理设施不断完善。一是污水厂方面。我区在建的 4

个污水处理正在顺利推进，计划 2020 年第一季度投产运行，完工后全区污水处理能力可达 150 万吨/日。二是截污管网建设方面。2019 年完成污水管共 3111 公里，其中截污支管完成 139.50km，公共管网完成 26.57km，排水单元达标创建完成 62.96km，第二批、第三批 59 个村完成污水管 2882km。第四批 81 个村已开标 23 条村，其余正在招标。

排水单元达标工作有序推进。一是开展典型排水户巡检和整改工作，完成 7843 户典型排水户巡检，巡检率 100%。发现问题 664 个，已全面整改。二是推进排水单元达标攻坚。全区共 87.33km² 排水单元。目前棠景沙涌 4.86km² 已完成整治；石井河流域 1329 个(不含棠景沙涌)36.04km² 已完成基本完成设计方案，任务清单和图纸已下发至各街道，目前正在组织各权属单位进行达标攻坚。全区其余流域正在陆续下发工作方案和图纸，同步开展达标工作。

统筹谋划，不断推进水安全达标。防洪和水利工程建设情况。一是推进重点水利工程建设。2019 年推进 42 宗水利工程，其中 5 宗已完工，26 宗已开工，8 宗拟于 2020 年开工，3 宗前期。二是开展水库安全鉴定和除险加固。全区 42 座水库已全部完成安全鉴定全覆盖，正在推进和龙水库、上坑水库、下坑水库等 3 个水库除险加固工程建设。

内涝治理工作情况。经梳理，我区共有内涝点 54 个（其中市政府督办内涝点 14 个），已完成整治 45 个（市政府督办点已

全部完成)，正在进行治理 9 个。

大力推进碧道建设。正在推进全区约 200km 的慢行系统建设，目前已完成约 100 公里。

改善民生，保障城乡供水安全。一是供水系统建设方面。已完成北部水厂及配水管网、八村一居主干管及加压泵站建设、人和水厂连通管工程建设，正在推进穗云水厂连通管工程，建成后可实现市政供水主管互联互通。二是行政村改水方面。年度新建供水管网 2398 公里，48 个城中村、118 个农村改水工程有序推进。三是供水服务到终端行动方面。年度已完成 863 户改造，完成率 101.3%。

齐抓共管，全面加强水行政审批和管理。加强水行政审批工作。2019 年审批事项收案共 8567 宗，办结 8128 宗。办理行政复议 4 宗、行政及民事诉讼 35 宗。完成新增水土流失治理 4.54 平方公里（不含生产建设项目），是目标值的 100.88%。编制印发了《广州市水土保持规划（2016-2030 年）-白云区实施方案》，批复水土保持方案 18 宗，水土保持设施验收备案 3 宗；进一步加强事中事后监管，对 78 宗已批复生产建设项目和 124 个水土保持遥感图斑开展现场检查，发出整改建议 11 份，已完成整改 9 个，确保无明显水土流失问题发生。

水行政执法工作。2019 年以来，共出动 1960 人次、712 车次开展水事执法行动，执法里程 3.64 万公里；发放执法文书 537 份，行政处罚共立案 20 宗，结案 12 宗，作出行政处罚 65.5 万

元，已收到罚款 48.6 万元，追缴水资源费 3.91 万元；配合属地镇街拆除河涌违法建设 2578 宗，拆除面积约 139.61 万平方米。

水务设施运行管理工作。一是强化水利工程监管。2019 年共开展运行管理监督检查 34 次，检查水库 27 宗，水闸 21 个，泵站 14 个，堤防 26 处，共监督整改问题 199 个。二是完善水利工程基础信息。开展水库水文信息测算、溃坝影响分析，水闸堤防信息摸查及水库、水闸安全鉴定等工作。三是探索信息化管理。对区内 30 宗小型水库安装“水位、雨量、图片/影像”三要素监测设施，搭建信息监控平台，实现全区水库水文信息监控全覆盖，逐步开展水利工程信息化管理工作。四是提高水利工程管理队伍专业水平。2019 年共开展了 9 次水利工程管理培训，参加培训人员共计 360 人次。五是供排水设施管理，组织管养单位加强管网涵清疏整改、井盖维护管理，2019 年累计检查排水管渠 14244 公里，累计检查 157461 个，累计洗管 2549 公里，累计洗井 55046 个。六是加强供水管理。辖区各水厂供水水质达标率达到 100%，关闭人和水厂和穗北水厂的取水口，保障居民饮水安全。

压实责任，全面加强水务系统质量安全监管。从严落实工程质量监督。目前我局在监工程 326 宗，在监在建工程 102 宗。2019 年共发出现场监督记录 329 份，整改通知书 173 份。共完成诚信评价 348 宗（次），扣除在建水务工程施工、监理单位诚信分共计 3517.15 分，完成质量检测监督抽检项目 801 组。市对我区开展工程质量飞行检测 2 次，检测结果均合格。

全面落实水务行业安全监管责任。一是高度重视，局领导带队深入开展各类安全生产检查 145 次，每季度至少组织一次水务系统安全生产工作会议，分析研判水务系统安全生产形势，总结监管工作经验，研究解决安全生产重大问题。二是加强日常监督检查，开展各类安全生产专项检查共计 738 次，累计发现安全生产隐患 2279 处、已全部整改完成，发放各类整改材料 556 份，对整改情况不理想，问题反复出现的单位累计出具提醒函 5 份，开展警示约谈 9 次，通报批评 2 次，检查中暂未发现重大事故隐患，且我局目前暂无挂牌督办的重大风险隐患。三是加强安全生产宣传培训演练，我局组织各类安全生产警示、动员、培训、部署会议 15 次，发动干部职工及项目工作人员利用互联网参加水务线上安全生产学习活动约 1500 人次，通过各种平台发布水务安全生产信息 169 条，组织开展水务系统大型综合演练 1 次，“双盲”演练 1 次，其他各类专项演练 20 次。

（二）任务指标完成情况

1. 大型农田水利和防洪排涝工程开工率

21 项大型农田水利和防洪排涝工程即为《（穗府办函[2017]279 号）（防洪排涝补短板）广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021 年）的通知》中列出的项目，项目已全部开工。

2. 白云湿地开工及时性

由于客观原因，项目尚未立项。

3. 新建沿河绿道长度

项目工期为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 4 月 30 日，为跨年度项目，同时因新冠导致项目延后。目前已完成约 100 公里。

4. 农田水利项目推进情况

农田水利项目白云区共有 3 宗，其中要求 2019 年完工的项目 1 宗，要求 2019 年开工的项目 2 宗。要求 2019 年完工的 1 宗项目：大坳拦河坝白云灌区目前已进场施工，目前完成约 35% 的工程量。

5. 防洪排涝工程建设补短板行动进展情况

白云区水库共有 37 个，除三个水库正在施工中，未有进行安全鉴定外，其它全部完成鉴定，达标率 92%。《广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021 年）的通知》（穗府办函〔2017〕279 号）中，涉及堤防达标率的项目分别为江高罗溪天马河、江高跃进河东岸蓼江村、江高跃进河东支堤围、沙田圳至五社角窿排水渠、石湖渡、南巷庄涌。除石湖渡为 2018 年完成外，其余均为 2020 年完成，由于项目尚未完成，因此无法计算此达标率。

6. 水利工程年度检查合格率

水利工程年度检查主要涉及水库、河道水闸及重点河涌堤防检查。水库达标率为 100%，重点河涌堤防检查合格率为 100%，河道水闸日常检查发现的问题部分未完成处理。

7. 农村分散式污水处理管理运行排名

广州市水务局不定期发布各区农村生活污水治理设施运维管理评分结果，白云区均名列前茅。

8. 污水集中处理能力增量

根据《白云区污水处理设施一览表》，结合 2016 年《白云区排水控规中污水量及排水设施服务能力复核报告》预测 2020 年白云区规划污水量为 129 万吨/天，现时已达到目标为 150 万吨/天

9. 黑臭河涌复核通过率

39 条河涌中，有 4 条考核主体为花都区政府（雅瑶支涌（横沥排渠）、雅瑶涌（白云段）、白坭河（白云段）、新街河（白云段）），有 4 条长期达不黑不臭，未列入国家监管平台（增埗河、海口涌、沙河涌、石马涌），有 10 条在 2018 年已完成验收（江高涌、龙湖涌、同德围涌、兔岗坑涌、白云新城排渠、榕溪涌、泥坑涌、白海面涌等），剩下 21 条为本年度实施，复核通过率 100%。

10. 市河湖长制工作考核排名

全市排名第 8 位，为优良。

11. 已建污水处理厂出水排放标准达标率

根据《广州市水务局关于全市城镇污水处理厂 2019 年运行监督考核结果的通报》，达标率 100%

12. 污水管网铺设长度

3111 公里，请见佐证资料 2019 年度总结。

13. 截污纳管工程覆盖率

截污纳管工程覆盖率为 100%。全部覆盖 15 个城中村和新一批 44 个行政村。

14. 内涝风险点整治年度任务完成率

总共 54 个，完成 45 个。

15. 排水管网缺陷整改率

根据《功能性缺陷整改率》资料可知，排水管网缺陷整改率为 100%。

16. 城镇生活污水集中处理率

根据《广州市水务局关于全市城镇污水处理厂 2019 年运行监督考核结果的通报》可知，城镇生活污水集中处理率为 100%。

（三）存在的问题和改进方向

（1）存在问题

工程建设受制于施工用地难以协调。建设项目选址问题、市政道路开挖审批流程长、汛期施工等不利因素影响，街镇和部门在推进中未形成合力，致使城中村改水与截污纳管同步实施工程等推进进度相对滞后，部分项目经多次协调仍不能顺利实施。

三防应急预案体系有待完善。一是指挥体系指挥不畅通问题。目前我区三防指挥决策系统技术手段比较薄弱、信息数据来源较为单一指挥体系建设相对滞后，未能及时、有效地提供决策辅助。二是镇街三防机构“人、财、物”缺口较大，三防应急队伍普遍存在人员不足、设备紧缺等问题，导致属地应对突发事件的能力

不足。三是设施老化，短板问题突出。我区部分泵站、水闸等水利设施老旧残破，设备长期缺乏专业维护检修甚至带病运行，造成设备功能性缺陷，给当地河涌排涝造成隐患。四是预案、制度执行不到位。部分镇街和村社相关三防责任人对预案不熟悉，应急响应时职责不明晰、措施不到位。

（2）改进方向

继续深化河长制。一是全面压实河湖长责任。在河长巡河达标、发现问题、整治问题上做好做实，切实履行好河湖治理、管理、保护的职责。二是按照市 3 号总河长令要求，加强网格化治水工作。推进源头减污挂图作战，继续清理“散乱污”场所 1 万家以上，拆除河涌管理范围违建 100 万平方以上。

进一步完善污水系统，提升水环境质量。一是继续加快污水系统建设。2020 年建成不少于 2200 公里污水管网，搭建完善污水主干管、支管工程。二是全力推进排水单元达标，完成 5240 公顷排水单元达标工作。三是加强污水系统提质增效。开展污水处理系统“挤外水”工作，整改排水管网错混接问题，对破损的管网进行修补。四是推动合流渠箱清污分流。大幅度降低合流渠箱内晴天污水水位，定期清疏渠箱内淤泥、垃圾，加快整治渠箱内污水排口。

推进防洪排涝补短板建设。一是加快石井河拦河枢纽工程等 42 个水利项目建设，尽快启动白云湿地等重点项目建设；二是加快在册内涝点治理，全面梳理和进一步整改全区内涝问题；三

是加快堤防、大坝除险加固工作。

全面提升城乡供水保障水平。一是加快区内自来水厂移交工作和穗云水厂联通工程，保障全区供水安全；二是加快村内改水工作，年度完成供水管道不少于 1000 公里，确保第一、二、三批改水工程全面完工，第四批 81 个村全面开工，完成 31 个村主体工程；三是加快供水服务到终端，完成 2950 户老旧供水设施改造。

继续完善水旱灾害防治体系，组建和夯实 35 个内涝处置应急抢险组。加强水行政行业监管，强化工程质量和安全的监督与指导，推进河涌违法建设整治工作，严厉打击各类水事违法行为，切实规范市场秩序。

加强绩效管理。从制订绩效目标开始，重视绩效目标的合理性、科学性、完整性、和可测量性。在年中进行绩效监控时，重视承上启下，实现对项目执行过程的跟踪监控，查找资金使用、管理以及项目执行过程中的薄弱环节，分析出现偏差原因，以问题为导向，向对症下药，改进项目管理，确保绩效目标按期保质实现。在年末绩效评价时，总结经验，应用评价结果，改善管理、纠正目标与实际的偏差。

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。