

2019 年广州市白云区水务设施维护管理所 部 门决算

目 录

第一部分 广州市白云区水务设施维护管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区水务设施维护管理所 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

第三部分广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区水务设施维护管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区水务设施维护管理所概况

（一） 部门主要职责

的主要职责是：承担全区河涌堤岸维护、排水设施、农污设施等水务设施养护监督管理的辅助性、事务性工作。负责镇街对辖内河涌堤岸维护、站闸运行管理等水务设施养护运行的技术指导工作。承担区内“排水设施设计条件咨询意见”、“公共排水设施接驳核准”、“公共排水设施竣工图纸备案”等公共服务事项的辅助性、事务性工作。协助开展全区水务设施养护的监督巡查工作。负责内涝应急抢险技术支撑等工作。协助区水行政执法队伍对涉及水务设施的一般水事案件的查处工作。协助区水务局对排水户排水行为的监督管理工作。完成区水务局交办的其他任务。

（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 广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	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	62.08
	9		九、卫生健康支出	35	6.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	672.78
	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	130.90
	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	871.76	本年支出合计	49	871.76

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	总计	52	871.76

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：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	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	22.65	22.65	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.17	97.17	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。

支出决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	479.44	392.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.78	280.47	392.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	479.44	392.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.78	280.47	392.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	672.78	280.47	392.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.17	97.17	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：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	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	62.08	62.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.00	6.00	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	672.78	672.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	130.90	130.90	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	871.76	本年支出合计	50	871.76	871.76	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	总计	54	871.76	871.76	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：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	479.44	392.31
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.08	62.08	0.00
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	672.78	280.47	392.31
21303	水利	672.78	280.47	392.31
2130306	水利工程运行与维护	672.78	280.47	392.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	871.76	479.44	392.31
221	住房保障支出	130.90	130.90	0.00
22102	住房改革支出	130.90	130.90	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00
2210203	购房补贴	97.17	97.17	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：广州市白云区水务设施维护管理所

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	285.31	302	商品和服务支出	21.65
30101	基本工资	47.05	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	76.29	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	0.01
30107	绩效工资	93.03	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.97
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	2.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
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：广州市白云区水务设施维护管理所

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	172.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	49.52	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	9.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	116.97	30239	其他交通费用	0.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			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：广州市白云区水务设施维护管理所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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	457.79		公用经费合计	21.65

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：广州市白云区水务设施维护管理所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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：广州市白云区水务设施维护管理所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区水务设施维护管理所

单位：万元

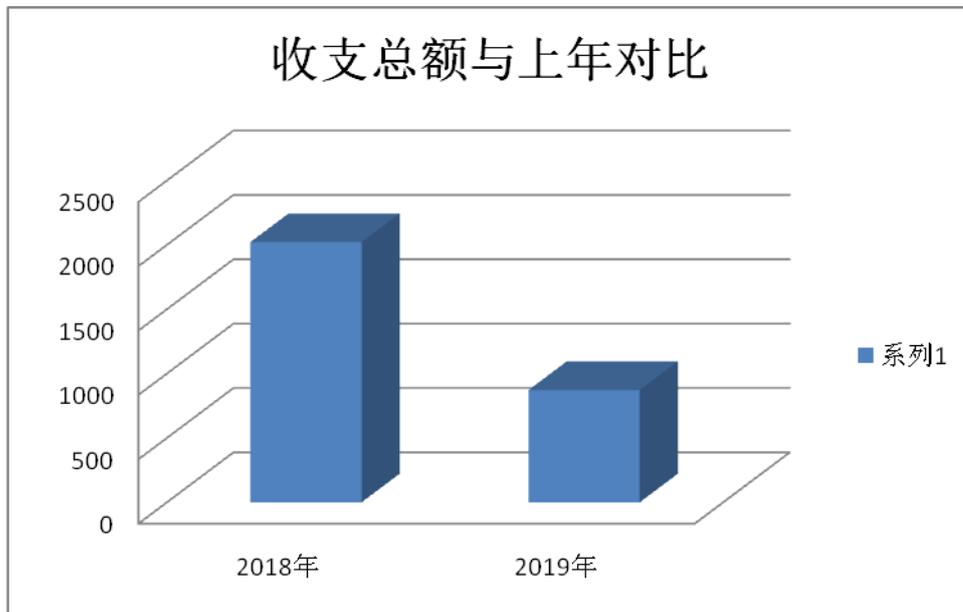
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区水务设施维护管理所 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

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度收、支总计 871.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1149.89 万元，下降 56.87%。主要是项目支出的减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度总收入 871.76 万元，其中本年收入 871.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.76 万元，比上年决算数减少 1143.28 万元，下降 56.73%，主要变动情况：项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度总支出 871.76 万元，其中本年支出 871.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 479.44 万元，比上年决算数增加 48.78 万元，增长 11.32%，主要变动情况：人员经费的增加。
2. 项目支出 392.31 万元，比上年决算数减少 1191.98 万元，下降 75.24%，主要变动情况：项目支出的减少。
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

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度财政拨款收入合计 871.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.76 万元，比上年决算数减少 1143.28 万元，下降 56.73%，主要变动情况：项目支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 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）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度财政拨款支出合计 871.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 871.76 万元，比年初预算数减少 49.09 万元，下降 5.33%，主要变动情况：项目支出的调整减少；政府性基金预算财政拨款支出 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）。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.65 万元，占 2.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.54 万元，占 1.20%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.98 万元，占 3.32%，主要用于机关事业单位离退休人员支出；

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）6.00 万元，占 0.69%，主要用于事业单位计划生育目标考核的支出；

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）672.78 万元，占 77.17%，主要用于事业单位人员工资、社保、日常办用经费、水利设施维护等支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.72万元，占3.87%，主要用于支付职工住房公积金单位部份的支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）97.17万元，占11.15%，主要用于支付职工及退休人员住房补贴的支出。

（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

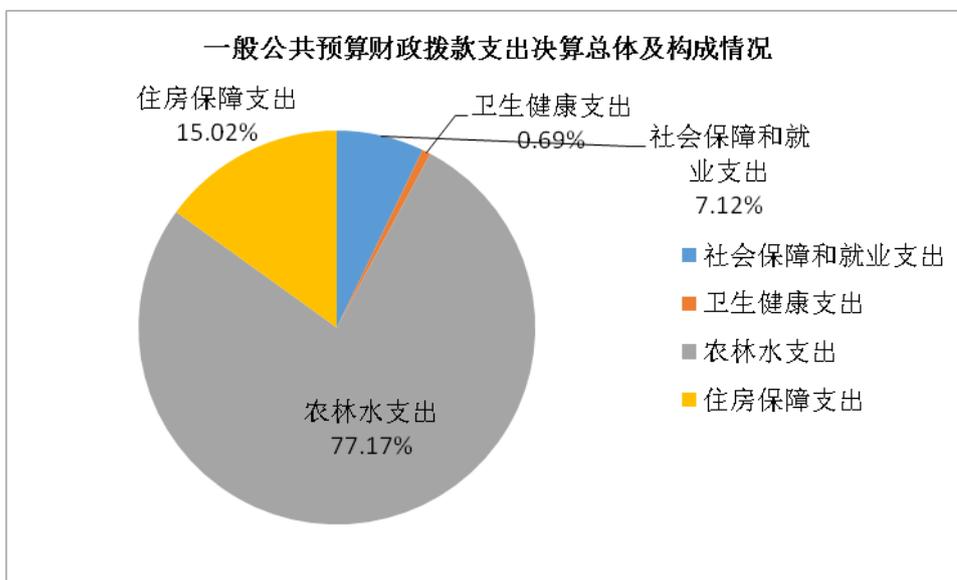
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出871.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1143.21万元，下降56.74%。主要原因：是项目支出的减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.08万元，占7.12%；

卫生健康支出（类）6.00万元，占0.69%；

农林水支出（类）672.78万元，占77.17%；

住房保障支出（类）130.90万元，占15.02%。



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 920.85 万元，支出决算 871.76 万元，完成年初预算的 94.66%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.65 万元，完成年初预算的 90.49%。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和职业年金缴费支出科目。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.45 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规范基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出科目。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）28.98 万元，完成年初预算的 129.55%。预决算产生差异的主要原因是退休人员退休费政策性基数调整。

(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）6.00万元，完成年初预算的112.15%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，按实支付。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）672.78万元，完成年初预算的90.23%。预决算产生差异的主要原因是项目支出的调整减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.72万元，完成年初预算的104.07%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）97.17万元，完成年初预算的108.24%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（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479.44万元，比年初预算数增加59.19万元，完成年初预算的114.08%。主要原因：人员经费的增加。

其中，人员经费457.79万元，主要包括工资福利支出285.31万元、对个人和家庭的补助172.48万元；公用经费21.65万元，包括商品和服务支出21.65万元、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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区水务设施维护管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 2.30 万元的 29.13%。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 0.67 万元，完成预算 2.30 万元的 29.13%；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）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

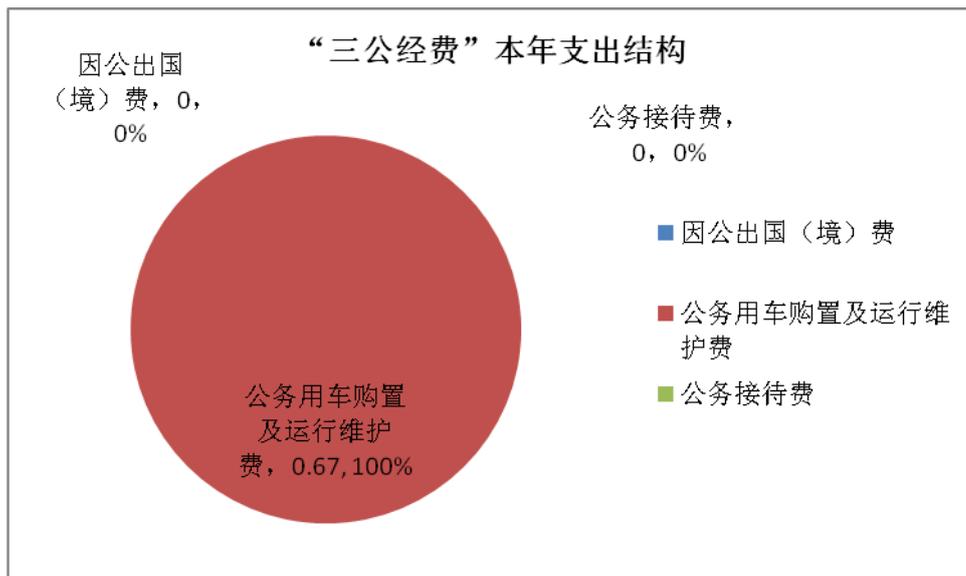
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.67万元，占100.00%；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部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。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0.67万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务车燃料费、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。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，主要包括无。



（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 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 万元，比年初预算数增加 0 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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗

位保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是水利设施维护用；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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（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--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（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，负责配合区水务局做好对全区河涌堤岸维护、排水设施等水务设施养护的监督管理及考核；负责区内“广州市排水设施设计条件咨询意见”、“广州市城市公共排水设施接驳核准”、“排水许可水质检测（监测）”、“公共排水设施竣工图纸备案”等公共服务事项及备案业务；完成区水务局交办的其他任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，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的效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

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 372.31 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理起到了推进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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，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 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 372.31 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 372.31 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，完善预算绩效管理机制，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，用指标体系体现项目产出和效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况

（1）河涌管理方面

2019 年 1 至 12 月份期间通过市、区两级巡查发现涉及违章建筑、养殖污染、工业污染、生活污水、垃圾（含漂浮物）等河道问题 242 宗，水闸问题 139 宗，已转发责任单位整改 381 宗，已完成整改 314 宗，整改率 82%。

（2）各项审批服务事项

1、排水设施设计条件咨询

2019 年 1 月至 12 月 17 日，共计受理排水设施设计条件咨询办理 2003 宗次，办结 1977 宗。

2、公共排水设施接驳核准

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 17 日止公共排水设施接驳

核准共计受理 3693 宗次，已办结 3619 宗。

3. 排水许可水质检测

2019 年 1 月至 2019 年 12 月 17 日止水质检测共计受理 1134 宗，已办结 1107 宗。

三项服务事项，因受 2018 年 12 月，市水务局印发了《广州市水务局关于印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》（穗水排水[2018]141 号）影响，排水户的申请资料进行简化，不再对排水户的建筑主体合法性进行审核，相关政策调整后，导致了我区业务量出现了爆发性增长，与 2018 年相比，2019 年设计条件咨询案件受理量增加超过 760%；公共排水接驳案件受理量增加近 3600%；水质检测案件受理量增加了近 300%。

（3）排水设施管理工作

我所落实对排水公司进行监督管理，按时报送公共排水设施各项管理养护制度落实情况，包括：管渠日常巡视、管网检测、水位监测和站闸巡查等工作的开展情况；发现的各类问题隐患和处理整改情况；管网清疏工作，2019 年 1 月至 11 月份，“洗管”公里数 4219.42km，洗井个数 104100 个；

落实移交我区 3 座排水泵站和 1 个排水闸，积极与市排水公司对接 23 座广佛跨界截污工程污水提升泵移交工作，积极推进“三不管”排水设施一体化管理工作。

（二）工作中存在的问题及改进措施和努力的方向。

（1）审批方面

1、继续按照优化营商环境的工作背景，按照“不跑少跑”“容缺受理”的工作要求，积极与局相关科室对接，在现行事项办理流程规定下优化审批工作。

2、积极配合局相关科室，向市水务局反映，优化审批流程。

3、继续加强对服务单位管理，加强服务力量，压缩办理时间，加强第三方服务单位的现场服务质量与廉政监督。

（2）排水监督管理工作

本年市排水公司正式落实设施管养的第一年，我区对排水公司的协调监督体仍需要完善，加强对排水公司处理不到位的工作督促与考核工作。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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