

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区水务局(本级)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 广州市白云区水务局(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 广州市白云区水务局(本级) 概况

## (一) 单位主要职责

广州市白云区水务局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、负责牵头、统筹推进区海绵城市建设工作。

19、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区水务局本级内设科室9个，分别是办公室（纪检监察室）、政策法规科（审批管理科）、建设管理科、规划计划科、水资源与水务设施管理科、排水管理科、执法一大队、执法二大队、机关党委。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区水务局(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	127,510.42	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	31,955.92	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	19.00
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	702.24
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	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	41	31,574.44
	12		十二、农林水支出	42	126,565.56
	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	585.68
	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

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	159,466.35	<b>本年支出合计</b>	57	159,466.35
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
<b>总计</b>	30	159,466.35	<b>总计</b>	60	159,466.35

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	159,466.35	159,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.24	702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21	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	79.07	79.07	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	159,466.35	159,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	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	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	224.28	224.28	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	150.20	150.20	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	150.20	150.20	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	159,466.35	159,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,574.44	31,574.44	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	31,574.44	31,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,186.39	4,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,533.32	17,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,664.15	9,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126,565.56	126,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126,558.56	126,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	159,466.35	159,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	115,280.67	115,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,249.50	1,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	418.25	418.25	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	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,003.11	8,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	159,466.35	159,466.35	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.68	585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.68	585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.91	456.91	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	159,466.35	2,020.18	157,446.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.24	327.26	374.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21	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	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	159,466.35	2,020.18	157,446.17	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	224.28	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	224.28	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	150.20	0.00	150.20	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	19.42	19.35	0.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	159,466.35	2,020.18	157,446.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,574.44	0.00	31,574.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,574.44	0.00	31,574.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,186.39	0.00	4,186.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,533.32	0.00	17,533.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,664.15	0.00	9,664.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.58	0.00	190.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126,565.56	1,087.89	125,477.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126,558.56	1,087.89	125,470.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	159,466.35	2,020.18	157,446.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	115,280.67	0.00	115,280.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,249.50	0.00	1,249.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	185.26	0.00	185.26	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	418.25	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,003.11	0.00	8,003.11	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	159,466.35	2,020.18	157,446.17	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区 基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.68	585.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.68	585.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.91	456.91	0.00	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	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	127,510.42	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	31,955.92	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	19.00	19.00	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	702.24	327.76	374.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42	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	31,574.44	0.00	31,574.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	126,565.56	126,558.56	7.00	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	585.68	585.68	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	159,466.35	<b>本年支出合计</b>	59	159,466.35	127,510.42	31,955.92	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				
<b>总计</b>	32	159,466.35	<b>总计</b>	64	159,466.35	127,510.42	31,955.92	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	127,510.42	2,020.18	125,490.24
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00
20605	科技条件与服务	19.00	0.00	19.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	327.76	327.26	0.50
20805	行政事业单位养老支出	302.82	302.82	0.00
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	127,510.42	2,020.18	125,490.24
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	19.42	19.35	0.07
21007	计划生育事务	19.35	19.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.35	19.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.00	0.07
2101101	行政单位医疗	0.07	0.00	0.07
213	农林水支出	126,558.56	1,087.89	125,470.68
21303	水利	126,558.56	1,087.89	125,470.68
2130301	行政运行	1,087.89	1,087.89	0.00
2130305	水利工程建设	115,280.67	0.00	115,280.67
2130306	水利工程运行与维护	1,249.50	0.00	1,249.50
2130309	水利执法监督	9.88	0.00	9.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	127,510.42	2,020.18	125,490.24
2130310	水土保持	14.00	0.00	14.00
2130311	水资源节约管理与保护	185.26	0.00	185.26
2130312	水质监测	418.25	0.00	418.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.00	0.00	252.00
2130322	水利安全监督	58.00	0.00	58.00
2130399	其他水利支出	8,003.11	0.00	8,003.11
221	住房保障支出	585.68	585.68	0.00
22102	住房改革支出	585.68	585.68	0.00
2210201	住房公积金	128.76	128.76	0.00
2210203	购房补贴	456.91	456.91	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	1,468.61	302	商品和服务支出	110.38
30101	基本工资	156.38	30201	办公费	29.65
30102	津贴补贴	681.24	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	79.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	11.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	133.10	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	376.39	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	440.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.02	30216	培训费	0.49
30302	退休费	297.52	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	24.44	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	11.03
30309	奖励金	20.67	30229	福利费	17.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.84
30399	其他对个人和家庭的补助	81.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,909.46		公用经费合计	110.72

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
6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	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	31,955.92	31,955.92	0.00	31,955.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	374.48	374.48	0.00	374.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	224.28	224.28	0.00	224.28	0.00
2082201	移民补助	0.00	224.28	224.28	0.00	224.28	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,574.44	31,574.44	0.00	31,574.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,574.44	31,574.44	0.00	31,574.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,186.39	4,186.39	0.00	4,186.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17,533.32	17,533.32	0.00	17,533.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9,664.15	9,664.15	0.00	9,664.15	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	31,955.92	31,955.92	0.00	31,955.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.58	190.58	0.00	190.58	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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：广州市白云区水务局(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

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。

本单位本年度无发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	83.67	83.67	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	45.20	45.20	0.00
一般罚没收入	45.20	45.20	0.00
其他一般罚没收入	45.20	45.20	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	38.47	38.47	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
水资源费收入	38.45	38.45	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	83.67	83.67	0.00
其他水资源费收入	38.45	38.45	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 广州市白云区水务局(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

广州市白云区水务局(本级)2020年度总收入 159,466.35 万元，其中本年收入 159,466.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127,510.42 万元，比上年决算增加 83,901.97 万元，增长 192.39%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是根据市和区政府的工作部署，农村供水、农村生活污水、碧道建设、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 31,955.92 万元，比上年决算增加 11,841.37 万元，增长 58.87%。主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，内涝治理、河涌整治项目增加了投入。

3. 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。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，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市白云区水务局(本级)2020年度总支出 159,466.35 万元，其中本年支出 159,466.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,020.18 万元，比上年决算增加 233 万元，增长 13.04%，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 157,446.17 万元，比上年决算增加 95,510.35 万元，增长 154.21%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，农村供水、农村生活污水、碧道建设、内涝治理、河涌整治等项目增加了投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

广州市白云区水务局(本级)2020 年度财政拨款收入合计 159,466.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127,510.42 万元，比上年决算数增加 83,901.97 万元，增长 192.39%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，农村供水、农村生活污水、碧道建设、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 31,955.92 万元，比上年决算数增加 11,841.37 万元，增长 58.88%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，

内涝治理、河涌整治项目增加了投入；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--%。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，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水务局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 159,466.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127,510.42 万元，比年初预算数增加 92,838.3 万元，增长 267.76%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，农村供水、农村生活污水、碧道建设、内涝治理等项目增加了投入；政府性基金预算财政拨款支出 31,955.92 万元，比年初预算数增加 18,638.7 万元，增长 139.96%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，内涝治理、河涌整治项目增加了投入；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--%。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，我单位本年无发生额。

## 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

广州市白云区水务局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，完成预算 6.10 万元的 99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基

数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.08 万元，完成预算 6.10 万元的 99.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.08 万元，完成预算 6.1 万元的 99.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 6.08 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 0 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 6.08 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 6.08 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。无。

#### 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 110.72 万元，比上年决算数增加 13.31 万元，增长 13.66%。主要增减变动情况是：人员经费及公用经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 5,515.47 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 5,515.47 万元。授予中小企业合同金额 5,515.47 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--%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：特种专业技术用车大排量抽水车不是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 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 83.67 万元，纳入预算管理 83.67 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 45.2 万元，占 54%，包括其他一般罚没收入 45.2 万元；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 38.47 万元，占 46%，包括行政单位国有资产处置收入 0.02 万元、其他水资源费收入 38.45 万元；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要求，我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，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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度112个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125,490.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度小型水库移民扶助基金安排等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31,955.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“白云区农村供水改造”1个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出6,000万元。从自评情况来看，项目绩效良好，年初设定的绩效目标及各项绩效指标基本能达到预期效果。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出125,490.24万元，政府性基金预算支出31,955.92万元。从自评情况来看，整体绩效良好，年初设定的绩效目标及各项绩效指标基本能达到预期效果。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 159,466.35 万元，执行数 159,466.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		白云区水务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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，提高我区水质水平，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。	供水工程建设量	完成区内 37 条村的供水改造工程，剩余 81 个村全面开工	37 条村供水改造工程管道铺设均已完成，剩余 81 个村均已进场施工。
		污水工程建设量	完成区内 43 个条村的污水改造工程，81 条村全面开工	已完成区内 43 条村的污水改造工程，81 条村全面开工
		水利工程建设量	完成区内 23 个水利工程项目	已完成区内 23 个水利工程项目
		内涝风险点整治数	计划整治内涝风险点 9 个	已完成 9 个内涝风险点整治
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成防洪排涝、水利、黑臭水体整治；按绩效目标提高我区水质水平；按绩效目标完成河长制工作。按绩效目标提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。。

主要存在问题。一是绩效目标填写不规范；二是绩效管理意识有待加强。

下一步改进措施。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）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度白云区农村供水改造项目绩效自评结果如下：

### 白云区农村供水改造项目

#### （1）项目概况

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。

白云区农村供水改造工程本年度市财政资金立项拨付为6000万元，广州市白云区水务局将专项资金用于农村供水改造项目内容里的白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程（1400万元）、白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程（1100万元）、白云区园夏村、永兴村供水管网工程（625万元）、白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村供水管网工程（1035万）、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（1000万）、白云区钟落潭镇寮采村、雄伟村、米岗村、龙岗村供水管网工程（840万元）这六个农村供水改造项目。

## （2）项目绩效情况

白云区农村供水改造工程项目绩效总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。

## （3）项目资金使用及管理情况

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

白云区农村供水改造工程2020年市财政立项6000万元，2020年实际支出6000万元。

### 2、项目资金实际使用情况分析。

专项资金 6000 万元全部用于白云区农村供水改造工程各分项：白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程（1400 万元）、白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程（1100 万元）、白云区园夏村、永兴村供水管网工程（625 万元）、白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村供水管网工程（1035 万）、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（1000 万）、白云区钟落潭镇寮采村、雄伟村、米岗村、龙岗村供水管网工程（840 万元）。与上报计划对比无调整。

### 3、项目资金管理情况分析。

广州市白云区水务局严格按照国家相关规定进行了项目的资金管理，依据的文件有《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《广州市政府投资管理条例实施细则（试行）（2014）》、《白云区财政专项资金管理暂行办法》、《白云区水务局财务管理制度》。

白云区农村供水改造工程项目制作了专项资金的总账和明细账，全部录入了广州市白云区水务局的财务软件，账目清晰，没有错漏。白云区农村供水改造工程项目也妥善保存了每笔资金的财政支付纸质凭证。

### （4）项目组织实施及绩效管理情况

#### 1、项目组织情况分析。

白云区农村供水改造工程项目严格按照合同、设计图纸、相关管理制度、管理办法开展项目建设，参建单位通过公开招投标或政府采购的方式确定，招投标实施过程合法、规范，过程中的

工程服务采购和招标投标手续完整、合规。建设工程资料管理规范、完整，工程变更严格履行报批手续，参建单位基本按照合同约定履约。

## 2、项目实施进度、与计划进度进行对比。

白云区农村供水改造工程项目使用专项资金的各分项已按计划计划在 2020 年内基本完成，整体形象进度 99%，所有资金已按计划全部支付。

## 3、项目绩效管理情况。

白云区农村供水改造工程项目管理制度主要有：制度汇编（包括：监理单位管理细则、施工单位管理细则、工程造价管理细则、工程变更操作细则、工程质量管理细则、安全文明施工管理细则等）、国家和地方有关工程建设的法律法规、政策和规范，项目管理实行了项目法人负责制、工程建设监理制。白云区水务局针对每一个工程项目根据有关法律、法规、制度，结合白云区水务工程实际制定了《广州市白云区水务工程项目管理规章制度》，明确了项目组织架构、责任人、管理职责及安全、质量、进度等管理制度。

项目的实施以通过审批的施工组织设计为指导，对工程施工的进度、安全、质量等目标进行严格控制，充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性，合理部署施工现场，实现文明施工、安全施工、快速施工。

施工组织总设计主要内容有：工程概况、施工部署及其核心工程的施工方案、全场性施工准备工作计划、施工总进度计划、各项资源需求量计划、全场性施工总平面图设计、主要技术经济

指标（项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等）、安全文明施工措施。

为实现进度、投资、质量、安全等控制目标，项目组对工地现场各参建单位进行严格管理，要求施工单位严格落实自检、互检、交接检，监理单位落实施工旁站、进场材料抽验、隐蔽工程影像记录、工程实体质量检测等，同时制定了多项保证制度，如周例会制度、设计变更台账制度、材料计划台账制度、周检、月检等。此外，要求施工、监理单位按照施工管理规范、质量验收规范等技术标准、规范要求做好施工过程质量控制资料。项目组也依照工程管理规定按月和季度向白云区水务局汇报工程进度和资金使用情况。

#### （5）项目绩效情况

##### 1、产出时效

##### 1.1 年度计划开工项目完成率

白云区农村供水改造工程本年度市财政资金投入的六个项目都已按计划开工建设，年度计划开工项目完成率 100%。

##### 1.2 年度计划完工项目完成率

白云区农村供水改造工程本年度市财政资金投入的六个项目具体进度如下：白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程已完成所有设计工程量；白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程已完成所有设计工程量；白云区园夏村、永兴村供水管网工程已完成所有设计工程量；白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村供水管网工程完成

98.4%（至2020年12月）；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完成98.3%（至2020年12月）；白云区钟落潭镇寮采村、雄伟村、米岗村、龙岗村供水管网工程完成99%（至2020年12月）；年度计划完工项目完成率99%。

## 2、产出质量

白云区农村供水改造工程项目在项目实施中未调整建设规模，未发生安全和质量事故，在日常巡查和抽查中均未发现质量问题，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、产出成本

成本节约率。白云区农村供水改造工程项目各分项工程都按财政资金和政府投资管理规定进行了公开招标，因项目未进行到结算阶段，因此按中标价和预算计算成本节约率。白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村供水管网工程立项投标下浮率为5.055%；白云区南岭村、江村村、南方村、清河村供水管网工程投标下浮率为5.020%；白云区园夏村、永兴村供水管网工程投标下浮率为5.010%；白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村供水管网工程投标下浮率为5.080%；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投标下浮率为5.080%，白云区钟落潭镇寮采村、雄伟村、米岗村、龙岗村供水管网工程投标下浮率为5.080%，均值为5.054%。

## 4、产出效益

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。

#### 4.1 供水覆盖率

白云区农村供水改造工程各项目供水管网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。项目完成后的各自然村供水覆盖率达到 100%。

#### 4.2 供水保证情况

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，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。

#### 4.3 水质达标率

白云区农村供水改造工程各项目都已按规定委托专业检测机构进行了水质检测，水质检测合格率 100%，达到《生活饮用水卫生标准》。

#### 4.4 水压保障性

白云区农村供水改造工程按国家规范和标准进行了设计和建设，项目实施后用户接管点最小服务水压实测数据均已达标。

#### 4.5 对该地区的经济、社会和环境等方面效益。

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。

6.1 继续实施农村供水改造。全面详细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。

6.2 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。

(5) 主要存在问题。一是绩效目标填写不规范；二是绩效管理意识有待加强。

(6) 下一步改进措施。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。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	白云区农村供水改造						
主管部门	白云区水务局			实施单位	白云区水务局		
项目资金 (万元)	6000		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	6000	6000		20	100%	20
	其中: 财政拨款(市本级支出)	6000	6000				
	财政拨款(转移支付)	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			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。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	新建管道长度	新建 3000 千米以上供水管道	新建 3000 千米以上供水管道	12	12	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	11	11	
	时效指标	项目提前(延期)完成时间	项目按期完成	项目按期完成	11	11	
	成本指标	项目投资额	按计划完成投资	6000 万	11	11	
效益指标	社会效益	供水管道覆盖	扩大供水管道覆盖范围,提升农村供水保障能力	定性指标,达到预期指标	12	12	
	可持续影响指标	可持续影响指标	对该地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益	定性指标,达到预期指标	12	12	
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%以上受访者满意	80%以上受访者满意	11	11	
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。

**特别说明：**第三、第四部份情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。