

2021 年广州市白云区水务局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区水务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区水务局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区水务局 概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

广州市白云区水务局本级内设科室 9 个，分别是办公室、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区水务局2021年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区水旱灾害防治中心、广州市白云区水务工程质量安全监督站、广州市白云区水务监测中心、广州市白云区水务工程建设管理中心、广州市白云区水务设施维护管理所、广州市白云区流溪河灌溉工程管理所、广州市白云区人和拦河坝管理所、广州市白云区和龙水库管理所、广州市白云区沙田水库管理所、广州市白云区南湖水库管理所、广州市白云区水务工程技术审查中心、广州市白云区水务工程招投标中心、广州市白云区水务财务结算中心、广州市白云区云溪水库管理所。

第二部分：广州市白云区水务局 2021 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

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	76,853.49	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	220,602.52	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	2.16
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	1,394.25
	9		九、卫生健康支出	39	89.69
	10		十、节能环保支出	40	3,300.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务局

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	109,906.63
	12		十二、农林水支出	42	70,719.04
	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	2,043.74
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	53	110,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水务局

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
本年收入合计	27	297,456.01	本年支出合计	57	297,456.01
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	0.08	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	297,456.09	总计	60	297,456.09

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	297,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.25	1,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.86	678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	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	273.36	273.36	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

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	297,456.01	297,456.01	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	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	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	564.89	564.89	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
2082202	基础设施建设和经济发展	340.61	340.61	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	126.00	126.00	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

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	297,456.01	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	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,906.63	109,906.63	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	109,906.63	109,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,422.89	1,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,379.59	23,379.59	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

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	297,456.01	297,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85,101.45	85,101.45	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,719.04	70,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70,684.04	70,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,055.85	1,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58,828.19	58,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,164.69	6,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.76	7.76	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

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	297,456.01	297,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,160.05	1,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,979.55	1,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	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

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	297,456.01	297,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,043.74	2,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,043.74	2,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.08	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,593.66	1,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000.00	110,000.00	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

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	297,456.01	297,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000.00	110,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.25	702.86	691.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.86	678.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	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	273.36	273.36	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

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	564.89	0.00	564.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	224.28	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	340.61	0.00	340.61	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	126.00	0.00	126.00	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

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,906.63	0.00	109,906.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,906.63	0.00	109,906.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,422.89	0.00	1,422.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,379.59	0.00	23,379.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85,101.45	0.00	85,101.45	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,719.04	3,267.35	67,451.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70,684.04	3,267.35	67,416.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,055.85	1,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58,828.19	468.79	58,359.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,164.69	1,390.72	4,773.97	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	208.41	0.00	208.41	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	582.39	105.03	477.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,160.05	0.00	1,160.05	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	417.82	142.05	275.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,979.55	0.00	1,979.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,043.74	2,043.74	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

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,043.74	2,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.08	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,593.66	1,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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	297,456.01	6,103.64	291,352.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	76,853.49	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	220,602.52	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	2.16	2.16	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	1,394.25	703.36	690.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.69	89.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109,906.63	0.00	109,906.63	0.00

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

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	70,719.04	70,714.04	5.00	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	2,043.74	2,043.74	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00

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

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
本年收入合计	27	297,456.01	本年支出合计	59	297,456.01	76,853.49	220,602.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	297,456.09	总计	64	297,456.09	76,853.56	220,602.52	0.00

注：本表反映部门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。

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

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	76,853.49	6,103.64	70,749.85
206	科学技术支出	2.16	0.00	2.16
20605	科技条件与服务	2.16	0.00	2.16
2060599	其他科技条件与服务支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	703.36	702.86	0.50
20805	行政事业单位养老支出	678.86	678.86	0.00
2080501	行政单位离退休	97.28	97.28	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.36	273.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.07	138.07	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	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

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	76,853.49	6,103.64	70,749.85
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	89.69	89.69	0.00
21007	计划生育事务	89.69	89.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.69	89.69	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	0.00	3,300.00
21103	污染防治	3,300.00	0.00	3,300.00
2110399	其他污染防治支出	3,300.00	0.00	3,300.00
213	农林水支出	70,714.04	3,267.35	67,446.69
21303	水利	70,684.04	3,267.35	67,416.69
2130301	行政运行	1,055.85	1,055.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.91	104.91	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

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	76,853.49	6,103.64	70,749.85
2130305	水利工程建设	58,828.19	468.79	58,359.40
2130306	水利工程运行与维护	6,164.69	1,390.72	4,773.97
2130308	水利前期工作	208.41	0.00	208.41
2130309	水利执法监督	7.76	0.00	7.76
2130310	水土保持	29.70	0.00	29.70
2130311	水资源节约管理与保护	144.73	0.00	144.73
2130312	水质监测	582.39	105.03	477.36
2130314	防汛	1,160.05	0.00	1,160.05
2130322	水利安全监督	417.82	142.05	275.77
2130399	其他水利支出	1,979.55	0.00	1,979.55
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00

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

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	76,853.49	6,103.64	70,749.85
221	住房保障支出	2,043.74	2,043.74	0.00
22102	住房改革支出	2,043.74	2,043.74	0.00
2210201	住房公积金	450.08	450.08	0.00
2210203	购房补贴	1,593.66	1,593.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50
2240304	森林消防应急救援	0.50	0.00	0.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区水务局

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	4,612.96	302	商品和服务支出	331.39
30101	基本工资	584.23	30201	办公费	76.68
30102	津贴补贴	1,486.89	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	0.78
30107	绩效工资	793.41	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.36	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	138.07	30207	邮电费	22.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	15.18	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	450.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.84
30199	其他工资福利支出	862.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区水务局

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	1,140.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.92	30216	培训费	3.50
30302	退休费	726.54	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	22.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.31
30309	奖励金	91.67	30229	福利费	77.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.37
30399	其他对个人和家庭的补助	269.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区水务局

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	19.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.17
			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明细表

部门：广州市白云区水务局

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	5,753.08		公用经费合计	350.56

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。

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

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
48.20	0.00	47.70	15.00	32.70	0.50	39.82	0.00	39.82	15.00	24.83	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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

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	220,602.52	220,602.52	0.00	220,602.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	690.89	690.89	0.00	690.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	564.89	564.89	0.00	564.89	0.00
2082201	移民补助	0.00	224.28	224.28	0.00	224.28	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	340.61	340.61	0.00	340.61	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109,906.63	109,906.63	0.00	109,906.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109,906.63	109,906.63	0.00	109,906.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,422.89	1,422.89	0.00	1,422.89	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

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	220,602.52	220,602.52	0.00	220,602.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23,379.59	23,379.59	0.00	23,379.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	85,101.45	85,101.45	0.00	85,101.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
213	农林水支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	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

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	220,602.52	220,602.52	0.00	220,602.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区水务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 297,456.09 万元，其中本年收入 297,456.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,853.49 万元，比上年决算数减少 62,765.06 万元，下降 45.0%。主要变动情况：根据区政府的工作部署减少了一般公共预算支出项目的投入，增大政府性基金支出项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 220,602.52 万元，比上年决算数增加 188,646.6 万元，增长 590.3%。主要变动情况：根据省、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，与上年决算数持平。

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

广州市白云区水务局 2021 年度总支出 297,456.09 万元，其中本年支出 297,456.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,103.64 万元，比上年决算数减少 1,375.77 万元，下降 18.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 291,352.37 万元，比上年决算数增加 127,257.31 万元，增长 77.6%。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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 297,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76,853.49 万元，比上年决算数减少 62,765.06 万元，下降 45.0%；主要变动情况：根据区政府的工作部署减少了一般公共预算支出项目的投入，增大政府性基金支出项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入 220,602.52 万元，比上年决算数增加 188,646.6 万元，增长 590.3%；主要变动情况：根据省、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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 297,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76,853.49 万元，比年初预算数增加 18,710.25 万元，增长 32.2%；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 220,602.52 万元，比年初预算数增加 197,187.55 万元，增长 842.1%；主要变动情况：中央、省、市追加了水库移民、内涝治理、河涌整治的投入，年初未列入本部门预算；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.82 万元，完成预算 48.20 万元的 82.6%。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 39.82 万元，完成预算 47.70 万元的 83.5%（其中：公务用车购置支出决算为

15 万元，完成预算 15 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 24.83 万元，完成预算 32.7 万元的 75.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 39.82 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.82 万元，其中：公务用车购置支出为 15 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.83 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等支出。国有资产车辆与公务车保有量不一致的原因为：排水抢险车、吸污车、水冲车、垃圾车等 10 辆特种专业用车和 4 辆实物保障岗位用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 135.79 万元，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,958.03 万元，其中：政府采购货物支出 252.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,705.23 万元。授予中小企业合同金额 5,958.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 120.95 万元，占授予中小企业合同金额的 2.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 13 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、实物保障岗位用车 4 辆，主要是用于巡堤检查和工程应急抢险用车等；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算 120 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70,749.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度市金沙洲排水管网及水系品质提升改造工程等 72 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 220,602.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对白云区水务涉农项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,398.18 万元，政府性基金支出 216,687.41 万元，含白云区农村供水改造工程等 24 宗涉农水务工程。从评价情况来看，项目总体实施情况良好，前期准备较为充分，总绩效目标定位较为清晰准确，年度绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，预期工作任务产出率高，取得了一定的经济社会效果，较好地实现了项目年度绩效目标。经过书面评价和现场评价，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，经审核，项目绩效自评结果为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 76,853.49 万元，政府性基金预算支出 220,602.5 万元。从评价情况来看，部门预算执行率较高，资金拨付符合相关规定，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。绩效目标定位较为清晰准确，年度绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，较好地实现了部门年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 192 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 299,268.64 万元，执行数 297,456.01 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。保障辖区内管网建设工作。完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作、推进水利设施除险加固工作。保障辖区内水务建设工作。其中重点推进鸦岗、石井河口、白坭河、李溪坝等 4 个考核断面平均水质分别达到 IV、IV、IV、II 类，全部达到考核要求。持续推进长制久清，杜绝返黑返臭。保障辖区各水厂供水水质达标率达到 100%，保障居民饮水安全。实现各行政村村村接通自来水，完成污水管网铺设 582km 及 8 个内涝风险点治理。完成 13 座小型水库标准化建设，持续提升水务设施管理水平等。存在的主要问题：绩效目标设置仍不够全面，未能全面展示项目实施效果。随着市、区对进一步推进绩效管理全面化、细致化，对绩效管理水平要求进一步提高，我部门工作人员绩效专业水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性、全面性。组织绩效管理人员培训，提高绩效管理业务水平。积极对接上级部门、财政部门，从实从细设置绩效目标，按划定目标，推进项目发挥效益。做好绩效跟踪监控，确保项目绩效目标的实现。对于可能出现延误的项目尽早发现问题，及时进行协调和督促加快进度，避免项目进度和完成工程量受到较大影响。

涉农水务项目绩效自评综述：全年预算数为 224,085.59 万元，执行数为 223,894.36 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目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。有效提高了排涝标准、

减轻移民安置区内涝灾情，进一步改善了人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性。对分散式农村生活污水治理设施站点及其附属设施、管网进行日常巡查、定期检查和周期性维护，有效及时进行维修排除故障，提高养护及维修工作水平。发现的问题及原因主要是项目办理设计变更手续较慢，项目绩效跟踪不紧等问题。下一步改进措施主要是已督促参建单位完成办理设计变更手续。紧抓绩效监控跟踪，目前工程完工建设，发挥工程效益。后续，我部门将总结此类工程绩效管理经验，强化事中绩效管理，推进水务项目发挥效益。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
									单位：万元
项目名称	涉农水务项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区水务局				实施单位	广州市白云区水务工程建设管理中心			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额			224,085.59	223,894.36	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			224,085.59	223,894.36				
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	通过项目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。有效提高了排涝标准、减轻移民安置区内涝灾情，进一步改善了人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性。对分散式农村生活污水治理设施站点及其附属设施、管网进行日常巡查、定期检查和周期性维护，有效及时进行维修排除故障，提高养护及维修工作水平。				截至目前，农村供水水量稳定，水质达标。在一定程度排涝标准、减轻移民安置区内涝灾情，进一步改善了人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性。加强分散式农村生活污水治理设施站点及其附属设施、管网进行日常巡查、定期检查和周期性维护，有效及时进行维修排除故障，提高养护及维修工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供水管网完成率(%)	90%以上	93%	10	10		
			设施管网巡查率(%)	90%以上	100%	10	10		
		质量指标	施工质量合格率(%)	100%	100%	15	15		
			治理农村污水当地水质检测合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	项目费用不超概算	项目费用不超概算	项目费用不超概算	10	10		
	效益指标	社会效益	提升农村供水保障能力(%)	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	达标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	80%	85%	10	10		
存在问题				/					
改进措施				/					
总分				100					

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
								单位: 万元
项目名称	白云区农村供水改造工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区水务局				实施单位	广州市白云区水务工程建设管理中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			69665.31	69665.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			69665.31	69665.31			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过推进农村供水管网改造工程，农村地区普及市政自来水，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，并实现抄表到楼，进一步提升农村供水保障能力，2021年计划69个村通水。				2021年完成69个村通水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网完成率（%）	90%以上	93%	10	10	无
			开工及时率（%）	100%	100%	10	10	无
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	15	15	无
			水质检测合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	项目费用不超概算	项目费用不超概算	项目费用不超概算	10	10	无
		效益指标	社会效益	提升农村供水保障能力（%）	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	达标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	80%	95%	10	10	无
	存在问题				/			
改进措施				/				
总 分				100				

注: 年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效价。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。