2020年广州市增城区水务局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区水务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区水务局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 广州市增城区水务局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 广州市增城区水务局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城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，制定水务政策措施并组织实施;指导水利管理体制改革，组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导水利改革创新和社会服务体系建设。

2.统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施;组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作;负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

3.负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划;组织编制并实施水资源保护规划;实施全区水量分配方案;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度;指导实施水资源费有偿使用工作。

4.负责本区供水行业管理和节约用水工作,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;负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施;监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质;统筹农村通水、改水工作。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，

组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5.负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；指导排水行政审批工作；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置以及再生水利用工作；指导农村生活污水治理工作。

6.负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

7.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。

8.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、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

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；指导水务建设市场的监督管理工作；组织水务工程质量和安全评价工作。

10.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。

11.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;指导监督河道采砂管理工作;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。

12.负责编制水务年度建设资金计划并组织实施;监督水务资金的使用;负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理;负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

13.落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施;协调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，并组织实施;负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作;指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作;负责台风防御期间重要水工程调度工作。

14.指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理，制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

15.指导镇(街)水务工作，组织、协调中型灌区灌排的干渠及其附属建筑物的建设、维护。

16.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本部内设科室9个，分别是办公室、规划与水政法规科、水资源与供水管理科、建设管理科、水利管理科、排水管理科、计划财务与审计科、执法监察大队和机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区水务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安水库管理所、广州市增城区白洞水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区水库移民服务中心和广州市增城区水务建设管理所。

第二部分 广州市增城区水务局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区水务局　　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	123,999.00	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	486,461.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	295.90	八、社会保障和就业支出	38	2,397.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	62,877.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区水务局　　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	384,974.49
	12		十二、农林水支出	42	60,076.02
	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	428.22
	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	100,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	**本年支出合计**	57	610,754.53
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	376.53	年末结转和结余	59	378.34
总计	30	611,132.88	**总计**	60	611,132.88

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： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	610,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
208	社会保障和就业支出	2,399.74	2,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.78	1,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.97	714.97	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	264.07	264.07	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	133.91	133.91	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	605.96	605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	610,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
2082202	基础设施建设和经济发展	137.00	137.00	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	269.00	269.00	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	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62,877.89	62,877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62,877.89	62,877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,397.59	6,397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56,480.30	56,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384,974.49	384,974.49	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	381,618.64	381,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	610,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	316,950.72	316,950.72	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	14,240.91	14,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,355.85	3,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,355.85	3,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,076.02	59,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
21303	水利	59,464.02	59,168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
2130301	行政运行	4,703.99	4,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	610,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
2130305	水利工程建设	10,054.02	9,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
2130306	水利工程运行与维护	13,825.91	13,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	180.00	180.00	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30,590.99	30,590.99	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,756.35	610,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.90
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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： 广州市增城区水务局

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	610,754.53	6,648.23	604,106.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.92	1,522.96	874.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.96	1,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.97	714.97	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	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	605.96	0.00	605.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区水务局

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	610,754.53	6,648.23	604,106.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62,877.89	0.00	62,877.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62,877.89	0.00	62,877.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,397.59	0.00	6,397.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56,480.30	0.00	56,480.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384,974.49	0.00	384,974.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381,618.64	0.00	381,618.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区水务局

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	610,754.53	6,648.23	604,106.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	316,950.72	0.00	316,950.72	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	14,240.91	0.00	14,240.91	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,355.85	0.00	3,355.85	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,355.85	0.00	3,355.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,076.02	4,697.05	55,378.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59,464.02	4,697.05	54,766.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,703.99	4,697.05	6.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,054.02	0.00	10,054.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,825.91	0.00	13,825.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区水务局

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	610,754.53	6,648.23	604,106.30	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30,590.99	0.00	30,590.99	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区水务局

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	610,754.53	6,648.23	604,106.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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： 广州市增城区水务局　　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	123,999.00	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	486,461.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,397.92	1,522.96	874.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62,877.89	62,877.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	384,974.49	0.00	384,974.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区水务局　　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	59,780.12	59,168.12	612.00	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	428.22	428.22	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区水务局　　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	610,460.45	**本年支出合计**	59	610,458.63	123,997.19	486,461.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	376.53	年末财政拨款结转和结余	60	378.34	378.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376.53		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	610,836.98	**总计**	64	610,836.98	124,375.53	486,461.45	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： 广州市增城区水务局　　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	123,997.19	6,648.23	117,348.96
208	社会保障和就业支出	1,522.96	1,522.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.96	1,522.96	0.00
2080501	行政单位离退休	411.83	411.83	0.00
2080502	事业单位离退休	714.97	714.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.07	264.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.09	132.09	0.00
211	节能环保支出	62,877.89	0.00	62,877.89
21103	污染防治	62,877.89	0.00	62,877.89
2110302	水体	6,397.59	0.00	6,397.59
2110399	其他污染防治支出	56,480.30	0.00	56,480.30
213	农林水支出	59,168.12	4,697.05	54,471.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	123,997.19	6,648.23	117,348.96
21303	水利	59,168.12	4,697.05	54,471.07
2130301	行政运行	4,703.99	4,697.05	6.94
2130305	水利工程建设	9,758.12	0.00	9,758.12
2130306	水利工程运行与维护	13,825.91	0.00	13,825.91
2130308	水利前期工作	73.74	0.00	73.74
2130312	水质监测	180.00	0.00	180.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.38	0.00	1.38
2130334	水利建设征地及移民支出	34.00	0.00	34.00
2130399	其他水利支出	30,590.99	0.00	30,590.99
221	住房保障支出	428.22	428.22	0.00
22102	住房改革支出	428.22	428.22	0.00
2210201	住房公积金	428.22	428.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	5,103.41	302	商品和服务支出	380.27
30101	基本工资	636.28	30201	办公费	40.73
30102	津贴补贴	2,484.18	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	26.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	810.90	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.07	30206	电费	21.02
30109	职业年金缴费	132.09	30207	邮电费	16.23
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	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	430.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69
30199	其他工资福利支出	318.92	30214	租赁费	0.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	1,125.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,106.71	30217	公务接待费	0.37
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	5.61	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	26.68
30309	奖励金	5.73	30229	福利费	73.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	171.97
			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表

部门： 广州市增城区水务局　　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	35.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.14
			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	0.15
			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： 广州市增城区水务局　　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	4.00
			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	4.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,228.67		公用经费合计	419.56

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： 广州市增城区水务局　　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
17.17	0.0.	16.80	0.00	16.80	0.37	14.67	0.00	14.30	0.00	14.30	0.37

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： 广州市增城区水务局　　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	486,461.45	486,461.45	0.00	486,461.45	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	874.96	874.96	0.00	874.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	605.96	605.96	0.00	605.96	0.00
2082201	移民补助	0.00	468.96	468.96	0.00	468.96	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	384,974.49	384,974.49	0.00	384,974.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381,618.64	381,618.64	0.00	381,618.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	486,461.45	486,461.45	0.00	486,461.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	316,950.72	316,950.72	0.00	316,950.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,240.91	14,240.91	0.00	14,240.91	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,355.85	3,355.85	0.00	3,355.85	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,355.85	3,355.85	0.00	3,355.85	0.00
213	农林水支出	0.00	612.00	612.00	0.00	612.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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	486,461.45	486,461.45	0.00	486,461.45	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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： 广州市增城区水务局　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区水务局　　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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区水务局　　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	2,533.24	2,525.43	7.81
一、政府性基金收入	136.35	136.35	0.00
污水处理费收入	136.35	136.35	0.00
污水处理费收入	136.35	136.35	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2.19	2.19	0.00
水利行政事业性收费收入	2.19	2.19	0.00
其他缴入国库的水利行政事业性收费	2.19	2.19	0.00
四、罚没收入	353.16	353.16	0.00
一般罚没收入	353.16	353.16	0.00
其他一般罚没收入	353.16	353.16	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	1,977.67	1,977.67	0.00
利息收入	4.68	4.68	0.00
其他利息收入	4.68	4.68	0.00
非经营性国有资产收入	0.41	0.41	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区水务局　　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	2,533.24	2,525.43	7.81
其他非经营性国有资产收入	0.41	0.41	0.00
水资源费收入	1,972.57	1,972.57	0.00
其他水资源费收入	1,972.57	1,972.57	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	63.88	56.07	7.81
其他收入	63.88	56.07	7.81
其他收入	63.88	56.07	7.81

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区水务局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

广州市增城区水务局 2020年度总收入 611,132.88万元，其中本年收入610,756.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入123,999万元，比上年决算增加31,738.53万元，增长34.4%。主要变动情况：一是根据年度有关工作重点安排，2020年度比2019年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目39,538.86万元、黑臭河涌整治工程7,378.83万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营5,961.79万元、增城区农村供水改造工程3,973.55万元；二是2020年度比2019年度减少投入增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程11,131.09万元、广州市增城排水公司注册资本金10,000元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）3,142.75万元和广州市增城排水有限公司2019年度排水管网日常维护费用1,277.67万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 486,461.45万元，比上年决算增加345,764.62万元，增长245.8%。主要变动情况：一是根据年度有关工作重点安排，2020年度比2019年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 215,028.23 万元、增城区农村生活污水处理查漏补缺工程108,053.50万元、

增城区农村供水改造工程18,163.62万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目（全区项目库）13,205.85 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工 5,500 万元和广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程5,403.42万元；二是2020年度比2019年度减少投入增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程19,196.17万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入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 295.9万元，比上年决算增加 259.01 万元，增长 702.1%。主要变动情况：2020 年度增加支出全区水利工程达标加固专项资金295.9万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区水务局 2020年度总支出 611,132.88万元，其中本年支出610,754.53万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,648.23万元，比上年决算增加 46.33 万元，增长 0.7%，主要变动情况：因政策因素调整和人员变动等导致

的正常增长。

2.项目支出 604,106.3万元，比上年决算增加 378,053.07万元，增长 167.2%，主要变动情况：一是根据年度有关工作重点安排，2020 年度比 2019 年度增加支出增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 215,028.23 万元、增城区农村生活污水处理查漏补缺工程 108,053.50 万元、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 39,538.86 万元、增城区农村供水改造工程 18,163.62 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目（全区项目库）13,205.85 万元、黑臭河涌整治工程 7,378.83 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营 5,961.79 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工 5500 万元和广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程 5403.42 万元、增城区农村供水改造工程 3,973.55 万元；二是 2020 年度比 2019 年度减少支出增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 19,196.17 万元、增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 11,131.09 万元、广州市增城排水公司注册资本金 10,000 元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）3,142.75 万元和广州市增城排水有限公司 2019 年度排水管网日常维护费用 1,277.67 万元。

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

广州市增城区水务局2020年度财政拨款收入合计610,460.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入123,999万元，比上年决算数增加31,738.53万元，增长34.4%，主要变动情况：一是根据年度有关工作重点安排，2020年度比2019年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目39,538.86万元、黑臭河涌整治工程7,378.83万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营5,961.79万元、增城区农村供水改造工程3,973.55万元；二是2020年度比2019年度减少投入增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程11,131.09万元、广州市增城排水公司注册资本金10,000元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）3,142.75万元和广州市增城排水有限公司2019年度排水管网日常维护费用1,277.67万元。；政府性基金预算财政拨款收入486,461.45万元，比上年决算数增加345,764.62万元，增长245.8%，主要变动情况：一是根据年度有关工作重点安排，2020年度比2019年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目215,028.23万元、增城区农村生活污水处理查漏补

缺工程 108,053.50 万元、增城区农村供水改造工程 18,163.62 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目（全区项目库）13,205.85 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工 5500 万元和广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程 5403.42 万元；二是 2020 年度比 2019 年度减少投入增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 19,196.17 万元；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 610,458.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,997.19 万元，比年初预算数增加 75,799.37 万元，增长 157.3%，主要变动情况：年中追加预算，其中增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目追加 39,538.85 万元、增城区黑臭河涌整治工程追加 19,670.7 万元、增城区城镇生活污水支管网完善工程追加 13,958.32 万元、增城区仙村镇城镇污水次级支管网完善工程追加 2,015.13 万元；政府性基金预算财政拨款支出 486,461.45 万元，比年初预算数增加 175,977.79 万元，增长 56.7%，主要变动情况：一是年中追加预算，其中增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（穗财债 2020/40 号）追加 100,000 万元、增

城区农村生活污水处理查漏补缺工程追加87,000万元、增城区农村供水改造工程追加19,000万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目（全区项目库）追加12,975.98万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程追加5,500万元；二是年中调减预算，其中柯灯山水厂取水口迁移工调减13,000万元、增城区城镇生活污水支管网完善工程调减15,308.32万元、增城区黑臭河涌整治工程调减11,533.81万元、增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程调减8,405.93万元；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）。

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

广州市增城区水务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，完成预算17.17万元的85.44%。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14.3万元，完成预算16.8万元的85.12%（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14.3万元，完成预算16.8万元的85.12%）；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万

元的100%。

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14.3万元，占97.5%；公务接待费支出0.37万元，占2.5%。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局机关及下属12个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，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14.3万元,2020年度局机关及下属12个单位公务用车保有量为13辆，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水政巡查、水务工程建设和维护等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元，主要用于：召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通、用餐、住宿等。2020年度，局机关及下属12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 3 次，接待人数共 37 人。主要包括：来宾人员用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 110.75 万元，比上年决算数减少 10.73 万元，降低 8.83%。主要增减变动情况是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,760.25 万元，其中：政府采购货物支出 43.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,716.8 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下属事业单位保留的综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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 2,533.24 万元，纳入预算管理 2,525.43 万元；纳入财政专户管理 7.81 万元。其中：政

府性基金收入136.35万元,占5.4%,包括污水处理费收入136.35万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入2.19万元，占0.1%，包括其他缴入国库的水利行政事业性收费2.19万元；罚没收入353.16万元,占13.9%,包括其他一般罚没收入353.16万元；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1,977.67万元，占78.1%，包括其他利息收入4.68万元、其他非经营性国有资产收入0.42万元和其他水资源费收入1,972.57万元；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63.88万元，占2.5%，包括其他收入63.88万元。

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绩效等各项管理工作，对部门整体支出绩效及项目支出开展绩效自评，主要情况如下：

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 213 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 117,348.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程等 99 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 486,461.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 123,997.19 万元，政府性基金预算支出 486,461.45 万元。通过对预算绩效的有效管理，使部门预算管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 612,099.44 万元，执行数 610,754.53 万元，完成预算的 99.78%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年度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：		广州市增城区水务局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1.计划整体支出率。 2.全面剿灭黑臭水体，实现国考大敦断面水质达标。 3.按节点要求完成城镇污水处理提质增效项目。 4.全面完成209行政村（包含自然村）农村生活污水查漏补缺项目。 5.按要求完成排水单元达标创建工作。 6.完成23宗农村供水改造任务。 7.完成25公里万里碧道建设任务。 8.完成城镇供水服务到终端3783户任务。 9.基本完成广州市防洪排涝补短板行动方案建设任务。	计划整体支出率。	95%	99.78%
		黑臭水体整治。	全面完成14条重点治理河涌工程建设，有效提升水环境。	13条已完成整治，朱村运河已完成96.5%，基本完成整治。
		加快推进管网建设。	2019年未完工的，继续加强对镇街的督办力度，要求进度严重滞后的镇街或建设单位，加快工程推进的收尾工作。对于已完工的，要求建设单位尽快完成验收，并移交区排水公司维护。推进2020年新建的4宗污水管网工程。	95.8%
		城镇污水处理提质增效工作。	建设管网400公里。	建设管网1354.3公里
		农村生活污水查漏补缺工作。	完成漏补缺建设209个项目，完成农村生活污水雨污分流。	完成查漏补缺建设209个项目，完成农村生活污水雨污分流。
		排水单元达标创建工作。	全区排水单元达标比例达到60%，并率先完成机关事业单位（含学校）类排水单元达标工作。	完成。
		推进农村供水改造工作。	完成23宗农村供水改造项目	已实现23宗农村供水改造项目全部完

				工通水。
		推进碧道建设工作。	完成 25 公里万里碧道建设任务	已完成 32.8 公里碧道建设。
		完成城镇供水服务到终端任务。	完成城镇供水服务到终端 3783 户	已完工 3783 户老旧住宅项目服务到终端改造。
		广州市防洪排涝补短板行动方案建设任务。	2020 年底计划完工 75 宗，完成主体工程 7 宗，开工 1 宗，完成调整并开工 1 宗。	完成率 92.9%。
		内涝点整治任务。	2020 年完成推进 4 宗内涝点整治。	完成。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.78 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年是水污染防治攻坚战的决战决胜之年，我局深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，统筹疫情防控、防汛救灾和水环境治理。在区委区政府的坚强领导下，在市水务局的大力支持下，我局坚持以党建为引领，举全区之力，扎实推进东江北干流大敦断面水质达标、系统实施城乡污水收集管网建设、防洪排涝补短板、万里碧道建设、城乡供水改造等工作。新建污水管网 3338.95 公里,基本实现市政管网全覆盖的目标。国考大敦断面水质年均值达Ⅱ类水质，与 2018、2019 年同期相比多项指标大幅改善。完成增江省级万里碧道 6.5 公里示范段建设，纳入广州市十大民生实事的 23 宗农村供水改造项目已建成通水。主要工作有：

1.决战决胜国考大敦断面水质达标。

（1）全面落实河长制湖长制，持续改善水生态环境。**一是**推进“源头减污挂图作战”工作，全区通过“广州河长 APP” 上报污染源 29721 宗，已完成整治 29447 宗。利用“增城河长”微信公众号鼓励对涉水环境问题举报，收到群众举报 1610 宗。**二是**全面完成市河长令下达我区 11 宗黑臭小微水体的整改，销号率 100%。**三是**区河长办牵头开展以“增城河更美，万人巡河齐护水”为主题的巡河活动，区委组织部牵头开展以“强化党建引领坚决打好打赢污染防治攻坚战”为主题的巡河活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，累计 176 个部门单位 2.6 万党员干部群众参与“巡河”，依托“河涌众采”微信小程序，累计发现涉水问题 6774 宗，截至 2020 年 12 月 31 日止已整治 6376 宗。**四是**健全区域协作机制，深化与东莞市、惠州市博罗县和龙门县的联防联控，协调跨界水污染问题 45 次。

（2）巩固河涌整治成效。我局牢记习近平总书记把黑臭水体治理好的嘱托，按照以“流域为体系、网格为单元、挂图作战、销号管理”的治水思路，坚持“三源、四洗、五步法”推进水污染防治。**一是**纳入上级考核的永和河、上邵涌、腊田埔灌渠、牛屎圳、细陂河、金紫涌、何屋涌、百花涌等 8 条河涌已全面消除黑臭，实现长制久清。**二是**东江北干流 33 条一级支流已消除劣 V 类。

（3）攻坚 26 宗污水处理提质增效项目。按照《增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）》要求及系统治理的思路，截至 2020 年 12 月 31 日止，项目总进度完成

约91.9%，完成新建污水管网约1354.3公里，管网清淤约513.7公里。按污涝同治的工作思路已解决35个内涝黑点治理工作，上邵涌、山羌涌、米场涌、大滨海涌等5条暗渠已揭盖复涌，消除劣Ⅴ类水质。

（4）全面完成农村生活污水治理自然村全覆盖。截至2020年12月31日止，全区251个行政村（含1738个需治理自然村）的农村生活污水治理任务已基本完成，污水收集和污水治理自然村100%覆盖，达到上级考核任务要求。

（5）全面铺开我区排水单元达标创建。由政府部门统筹实施企业、学校及医院等自行改造类排水单元达标创建，统一建设标准的同时有效减轻企业负担。截至2020年12月31日止，全区已完成排水单元1480个（占总数约86%），面积约48.98平方公里（占总面积约79.04%），已通过验收单元数1247个（占总数约72.84%），通过验收面积约47.21平方公里（占总面积约76.18%），超过市总河长4号令年度排水单元达标比例达到60%的任务要求，在全市排名靠前。

（6）保持水行政执法高压态势。**一是**全年共拆除河湖管理范围内违法建构筑物累计1734宗，拆除面积71.22万平方米，整治面积86.28万平方米，拆除面积、整治面积均居全市前列。其中，8号令下达我区整治任务240宗25.362万平方米全面整治完毕，完成率100%。**二是**全年累计处理各类水事违法行为375宗，立案查处53宗(含2019年结转8宗），立案数排名全市前列。**三是**联合住建、交通、环保等部门对全区在建建筑工地执法检查累计165处，对造成较大水土流失问题的项目进行立案查处

10 宗。**四是**对典型排水户、无证排水、辖区范围内污水处理厂共开展执法检查 156 次，立案查处 18 宗。

（7）积极提升公共排水设施管理水平。**一是**区排水公司累计接收排水管网 1121.51 公里、污水提升泵站 5 座、农污设施点 492 个。累计修复井盖、雨水篦 3262 个，清淤 1556 立方米，修复隐患 17818 处。**二是**建设智慧水务平台，将各提升泵站及污水处理厂并入公司智慧水务平台监测范围。**三是**在全市率先建立通沟余泥预处理设施（中新站、新塘站）。探索建立生活污泥处理新办法，采用热解气化技术处置生活污泥，实现污泥“减量化、无害化、稳定化及资源化”目标。

2.水利工程补短板。

一是加快推进防洪排涝补短板建设项目 84 宗，已完工 64 宗，开工 17 宗。**二是**实施凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程和永和河调蓄区建设工程，将区域防洪能力提高到 50 年一遇，排涝能力提高到 30 年一遇，有效解决凤凰城及新塘温涌流域洪涝问题。在项目施工过程中，由我局党组书记、街道办党工委书记、社区书记以及建设施工等单位党员组成临时党组织，汇聚民意化解矛盾，自工程开工以来零投诉。**三是**实施正果拦河坝重建工程建设、大封门水库扩容工程，提高防洪灌溉能力。**四是**开展雁塔泵站重建工程建设，彻底解决万达广场多年水浸问题。

3.高标准打造万里碧道。

一是高标准编制碧道建设规划。构建涵盖东江大河风光碧道、增江活力山水画廊、西福河生态文化碧道的“一横两纵多节

点”增城碧道格局。2020 年完成 32.8 公里万里碧道建设，超额完成市河长办下达 29.3 公里碧道建设任务。**二是**打造城镇型增江碧道和荔湖碧道网络。增江碧道自雁塔大桥至初溪大坝 6.5 公里被纳入省级万里碧道示范点，目前荔湖湿地、政务中心广场、立体碧道、荔湖碧道等景观节点已成为市民“网红打卡点”，其中立体碧道建设属全省首创，形成广东碧道 “增城样板”，成为激发老城市新活力、“出新出彩”的重要内容。**三是**建设乡野型小楼邓山村碧道和仙村碧道，实施河涌整治工程，在解决水安全同时，提升水生态和水环境，打造“碧道+美丽乡村”特色模式。

4.水利管理强监管。

一是开展水利工程运行管理和维修养护，完成 12 宗水库运行管理专项监督检查、57 宗小型水库安全运行管理标准化创建、98 宗中小型水库的安全监测系统建设、1 宗绿色小水电创建。**二是**加强水利设施安全监管，全面落实水库“三个责任人” “三个重点环节”安全管理工作。**三是**加强水土保持监督管理，完成水土流失综合治理面积 11.43 平方公里，超额完成目标任务。

5.落实最严格水资源管理，保障供水安全。

一是落实最严格水资源管理。积极推动我区节水型社会达标建设，已成功通过省厅评估考核。**二是**实施 57 宗农村供水改造工作，大力推进供水服务到终端工作。其中纳入广州市十大民生实事的 23 宗农村供水改造项目已完工通水；另外的 34 宗项目，截至 2020 年 12 月底，3 宗已完工，27 宗正在施工，4 宗处于前期阶段。供水服务到终端 3783 户改造任务已全部完成。**三是**加

强消防栓管理。全面加强管理，摸清政消火栓底数，及时开展残缺、损坏的市政消火栓修复工作，争创全国安全示范城市。

6.以人为本，全力以赴防汛抗洪抢险救灾。

一是“5·22”“6·8”暴雨灾情发生后，我局坚持把人民群众生命财产安全放在第一位，按照提高一档、提早一步的防范要求，加强对全区水务设施的运行调度，重点加强对开发区广本厂、福耀玻璃厂、凤凰城、翡翠绿洲等重点企业、重点小区的防洪布防；加强对全区水库、山塘、堤防、水闸、泵站的巡查排查，重点加强对增江、派潭河、西福河等流域沿线水利设施的巡查排查频次。累计出动布防抢险人员4163人次，车辆607台次，冲锋舟2艘，橡皮艇5艘，抽水泵623台次，液压动力站216台次，龙吸水212台次，布防物资一批，转移受困人员175人，对内涝点及其它积水点加强巡查及布防 142 次。**二是**建立抢险救援队伍。我局建立省水电二局、广州市政机施公司、区排水公司3支共350人的机动防汛抢险队伍，各镇街也建立13支共260人的抢险队伍。

7.安全生产事故零容忍。

（1）压实安全生产责任,全面开展安全生产隐患排查整治。2020 年增城水务在建工程 300 多项，安全生产形势严峻，压力巨大。我局对水务安全生产抓铁有痕，以零容忍的态度，落实施工单位主体责任、监理单位监督责任，通过警示、提醒、警告、通报、处罚、执法、惩戒、交叉检查、专项检查、专家检查、制定专项方案等措施的落实，安全生产总体可控，全年未发生一例安全生产事故。

（2）开展“有限空间作业中毒及高温天气作业中暑应急演练”“防洪应急演练”“消防应急演练”“有限空间事故及高处坠落溺水应急演练”17 次 920 人次。

（3）创新思路，从水务系统、提质增效项目的施工、监理单位抽调党支部书记、技术人员组成 13 个交叉检查组，对全区在建水务工程进行安全生产、文明施工现场交叉检查，累计出动 1175 人次，检查水务工程 1355 宗次，发现问题 3712 个并进行整改，通过交叉检查，有效解决了我局水务力量不足以及安全隐患和工程质量问题。

主要存在问题。一是部分治水工程项目进度滞后；二是水利工程基础薄弱，管理不够规范；三是农村供水改造资金不足和进展缓慢。

下一步改进措施。一是高质量完成《广州市增城区水务规（2020-2035）》及相关规划编制；二是补齐城乡污水处理设施短板；三是加快推进碧道建设及防洪排涝补短板；四是加强供水保障。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程项目的绩效自评结果如下：

1.增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过实施本工程，使东江北干流 12 条一级支流基本消除劣 V 类，推动大墩断面水质逐步向好。主要建设内容：截污管 38.96km、泵管 3.3km、泵站 4 座、处理设施 14 座、清疏 24.29 万 m3、新（改）建水闸 9 座、景观

绿化工程等。工程于2019年1月8日开工，计划完工日期2020年9月1日，建设单位为广州市增城区水务建设管理所；项目资金情况，项目资金情况：该工程项目概算53774.47万元，截至2020年12月31日止，累计支付31971.33万元（全部为区级资金），2020年财政预算安排1594.07万元，实际支付1594.07万元，预算执行率为100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求建设。2020年实际产出指标和效益指标均达到年度指标值。主要实际产出指标是安全事故发生次数0，质量验收100%合格，工程完工及时开展验收。主要效益指标是有所改善投资环境，治理的黑臭河涌全面消除劣V类。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区水务建设管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1594.07</td><td>1594.07</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>1594.07</td><td>1594.07</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施本工程，使东江北干流12条一级支流基本消除劣V类，推动大墩断面水质逐步</td><td colspan="3">通过实施本工程，使东江北干流12条一级支流基本消除劣V类，推动大墩断面水质逐步</td></tr>
</table>

	向好。				向好。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安全事故发生次数	0	0	15	15	
	质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	单元工程验收及时性	及时	及时	15	15	
效益指标	经济效益	改善投资环境	有所改善	有所改善	17	16	
	生态效益	黑臭河涌整治成效	消除劣 V 类	消除劣 V 类	18	18	
总 分			99				

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、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。