

2019 年广州市水务信息技术保障中心部门决 算

目 录

第一部分 广州市水务信息技术保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市水务信息技术保障中心 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

第三部分广州市水务信息技术保障中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市水务信息技术保障中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市水务信息技术保障中心概况

（一） 部门主要职责

广州市水务信息技术保障中心的主要职责是：承担市水务信息化、电子政务工作的发展规划、规范标准、管理办法的拟订，并组织实施；承担市水务信息资源的整合、管理、开发和利用工作；负责市水务局系统的水务信息化项目建设、运行维护和信息安全管理等工作；承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（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 广州市水务信息技术保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	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	28.09
	9		九、卫生健康支出	35	5.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1196.63
	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	103.09
	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	1333.71	本年支出合计	49	1333.71

收入支出决算总表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	总计	52	1333.71

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：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	1333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1196.63	1196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	1333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1196.63	1196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	878.30	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.47	76.47	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：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	307.44	1026.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1196.63	170.36	1026.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1196.63	170.36	1026.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	307.44	1026.27	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	147.97	0.00	147.97	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	878.30	0.00	878.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.47	76.47	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：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	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	28.09	28.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.89	5.89	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	1196.63	1196.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	103.09	103.09	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	1333.71	本年支出合计	50	1333.71	1333.71	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：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	总计	54	1333.71	1333.71	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：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	307.44	1026.27
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.89	5.89	0.00
213	农林水支出	1196.63	170.36	1026.27
21303	水利	1196.63	170.36	1026.27
2130302	一般行政管理事务	147.97	0.00	147.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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	1333.71	307.44	1026.27
2130304	水利行业业务管理	170.36	170.36	0.00
2130333	信息管理	878.30	0.00	878.30
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00
2210203	购房补贴	76.47	76.47	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：广州市水务信息技术保障中心

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	275.83	302	商品和服务支出	30.84
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	76.47	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	5.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	82.04	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费	2.57
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	6.75
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.68
30113	住房公积金	26.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	17.91	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：广州市水务信息技术保障中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	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	3.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			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：广州市水务信息技术保障中心

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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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：广州市水务信息技术保障中心

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	275.83		公用经费合计	31.61

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：广州市水务信息技术保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数都为 0 元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市水务信息技术保障中心

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：广州市水务信息技术保障中心

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市水务信息技术保障中心

单位：万元

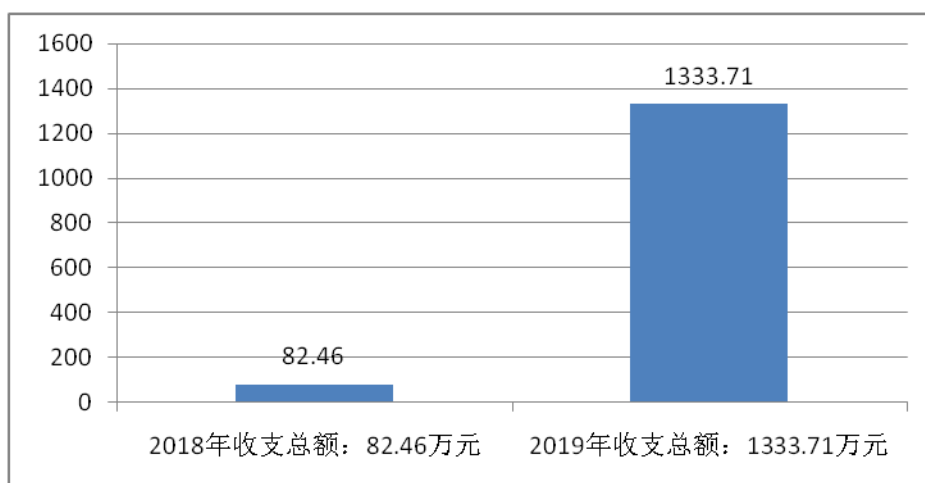
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市水务信息技术保障中心 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

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度收、支总计 1333.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1251.25 万元，增长 1517.4%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



(附柱形图)

(一) 年度收入总体情况

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度总收入 1333.71 万元，其中本年收入 1333.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1333.71 万元，比上年决算数增加 1251.25 万元，增长 1517.4%，主要变动情况：一是上年为单位成立初期，项目支出少，2019 年新增项目 10 个；二是上年无人员支出、公用支出少，2019 年在编在岗 15 人。

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

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度总支出 1333.71 万元，其中本年支出 1333.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.44 万元，比上年决算数增加 296.68 万元，增长 2757.2%，主要变动情况：上年为单位成立初期，无人员支出（单位成立初期人员由局系统其他单位调入，人员工资等在原单位发放）、公用支出 10.76 万元；2019 年在编在岗 15 人。

2. 项目支出 1026.27 万元，比上年决算数增加 954.57 万元，增长 1331.3%，主要变动情况：上年为单位成立初期，项目支出 2 个共 71.7 万（包括房屋租赁费及开办费），2019 年新增信息化项目至 10 个。

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

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度财政拨款收入合计

1333.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1333.71 万元，比上年决算数增加 1251.25 万元，增长 1517.4%；主要变动情况：一是上年为单位成立初期，项目支出 2 个共 71.7 万（包括房屋租赁费及开办费），2019 年新增信息化项目至 10 个；二是上年为单位成立初期，无人员支出（单位成立初期人员由局系统其他单位调入，人员工资等在原单位发放）、公用支出 10.76 万元；2019 年在编在岗 15 人；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 1333.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1333.71 万元，比年初预算数减少 8 万元，下降 0.6%，主要变动情况：一、“广州市水务局机关信息系统运行维护项目”由于评审被推后，项目部分工程款及监理费需要办理年度结转，以及部分项目招标结余采购结余，合计 46.11 万元；二、人员增加，调整住房保障支出 38.76 万元、社会保障和就业支出 12.3 万元；三、调减卫生健康支出事业单位医疗费 12.96 万元；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，各科目支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.8 万元，占 0.66%，用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.29万元，占1.45%，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出18.56万元及其他社会保障和就业方面的支出0.73万元。

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）5.9万，占0.44%，用于其他计划生育事务方面的支出。

农林水利支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）147.97万元，占11.09%，用于办公场地租赁等支出；水利行业业务管理（项）170.36万元，占12.77%，用于水利行业业务管理方面的支出。信息管理（项）878.3万元，占65.85%，用于“广州市农村生活污水管理信息系统”、“广州市水务工程安全质量巡检管理信息系统”、“广州市水务建设项目向国家管理平台报送技术审查节点数据系统”等信息化项目建设。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元，占2%，用于为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）28.09万元，占2.11%，用于发放购买住房的补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

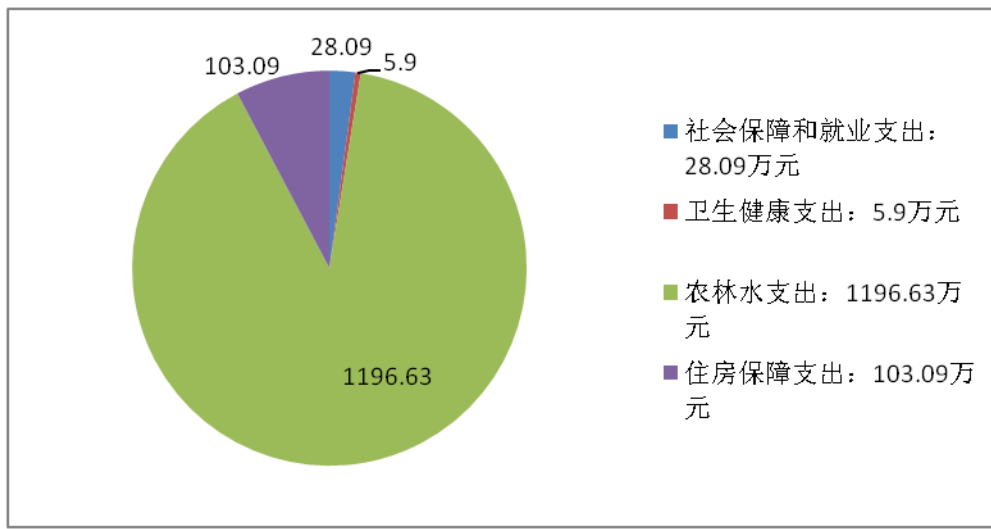
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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1333.71万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1251.25万元，增长1517.4%。主要原因：一是上年为单位成立初期，项目支出2个共71.7万（包括房屋租赁费及开办费），2019年新增信息化项目至10个；二是上年为单位成立初期，无人员支出（单位成立初期人员由局系统其他单位调入，人员工资等在原单位发放）、公用支出10.76万元；2019年在编在岗15人。

主要用于以下方面：农林水利支出(类)1196.63万元，占89.72%，用于“广州市农村生活污水管理信息系统”、“广州市水务工程安全质量巡检管理信息系统”、“广州市水务建设项目向国家管理平台报送技术审查节点数据系统”等信息化项目建设。



(附饼图)

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 1341.71 万元，支出决算 1333.71 万元，完成年初预算的 98.43%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 8.8 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的原因是根据政策调整，2019 年起缴纳职业年金，2018 年无此费用；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 19.29 万元，年初预算为 15.79 万元，完成年初预算的 122.17%，预决算产生差异的主要原因是年中增员 9 人(辞职 1 人、公开招聘 6 人、其他单位调入 4 人)。

(2) 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) 5.9 万，年初预算 3.85 万元，完成年初预算的 153.25%。预决算产生差异的原因是年中增员 9 人(辞职 1 人、公开招聘 6 人、其他单位调入 4 人)；事业单位医疗(项) 0 万元，年初预算 15 万元，预决算差异原因是上年人员工资在原单

位发放，相关医疗费用回收。

(3) 农林水利支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项) 147.97 万元，年初预算 166.66 万元，完成年初预算的 88.79%，预决算产生差异的原因一是办公场地租赁费用调整；二是根据国家省市有关规定，年中调整相应的基本支出；水利行业业务管理(项) 170.36 万元，年初预算 174.22 万元，完成年初预算的 97.78%，预决算产生差异的原因主要是项目招投标结余；信息管理(项) 878.29 万元，年初预算 901.86 万元，完成年初预算的 97.39%，预决算产生差异的原因主要是“广州市水务局机关信息系统运行维护项目”由于评审被推后，项目部分工程款及监理费需要办理年度结转。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 26.61 万元，年初预算 17.71 万元，完成年初预算的 150.25%；购房补贴(项) 76.48 万元，年初预算 46.62 万元，完成年初预算的 164.05%；预决算产生差异的主要原因是一是年中增员 9 人(辞职 1 人、公开招聘 6 人、其他单位调入 4 人)，二是年中人员费用计算基数调整，导致相应支出调整而追加的资金。

(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 307.44 万元，比年初预算数增加 34.25 万元，完成年初预算的 112.54%。主要原因：单位公开招录 5 人，其他单位调入 4 人；导致基本支出增加。

其中，人员经费 275.83 万元，主要包括工资福利支出 275.83 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 31.61 万元，包括商品和服务支出 30.84 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 0.77 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

无。

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

广州市水务信息技术保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2019 年度无“三公”经费发生。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 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 0 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 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市水务信息技术保障中心部门 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--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 784.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 767.77 万元。授予中小企业合同金额 784.75 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 293.24 万元，占政府采购支出总额的 37.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无相关收入；专项收入 0 万元，占 0%，无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无相关收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无相关收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100.0%，是未及时上缴的利息收入（该利息于 2019 年 12 月中下旬结息，已于 2020 年 1 月完成上缴）；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有突出助益。

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 1026.27 万元，无 500 万以上的项目。所有项目均要求各项目负责人每月按时统计报送资金支付进度情况。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，动态掌握预算执行和绩效目标试行情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，对推动本部门预算管理有明显效果，对提升部门预算绩效管理有突出助益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1026.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 1026.27 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：从自评情况来看，预算编制、执行及使用效益情况多数达到了预期的绩效目标。以下为我中心选定的其中 1 箱自评项目的自评情况。

广州市农村生活污水管理信息系统

①项目概况

项目基本情况。本项目覆盖广州市镇级单位 61 个，行政村 1112 个，维管单位 50 多个，包括市级（市主管领导、农水处、污水办和市第三方考核公司）、区级（区主管领导和区第三方考核公司）、镇级（主管领导）、村级（协理员）、维管公司（维管经理、巡查员和维管员）共五级管理架构。以污水设施日常巡检、问题上报和养护考核为主线，以 GIS、云计算、物联网等信息技

术为依托，整合广州市各农村生活污水设施点以及排水管网数据，实现农村生活污水处理设施的日常巡查巡检和养护考核的信息化监管，对污水处理设施点信息进行统计分析，为领导决策提供依据。

项目资金情况。项目总预算约 350 万。2019 年年初预算 163.77 万，年中因信息带宽费用政策调整调减预算 15 万元，实际支出 147.65 万元，预算完成率 99.54%。资金用于主体工程、工程监理费、安全测评费、验收测评费等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过该项目，整合广州市各农村生活污水设施点以及排水管网数据，实现农村生活污水处理设施的日常巡查巡检和养护考核的信息化监管，对污水处理设施点信息进行统计分析，为领导决策提供依据，并完成本项目的验收及市政数局备案，项目资金使用合理合规。

项目绩效目标完成情况。该项目较好的完成预设绩效目标。

一是，项目采购清单完成率（产出数量指标），预算目标值是采购清单完成“100%”，实际完成指标值是“100%”；

二是，系统可用率（产出质量指标），预算目标值是系统可用率“100%”，实际完成指标值是“100%”；

三是，单位时间工作效率提高（经济效益指标），预算目标值是单位时间工作效率提高“大于 50%”，实际完成指标值是“75%”；

四是，服务对象满意度指标（服务对象满意度效益指标），预算目标值是服务对象满意度“大于 70%”，实际完成指标值是“85%”。

③存在问题。本次绩效评价未发现存在问题。

④相关建议。本次绩效评价无相关建议。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1333.71 万元，其中一般公共预算支出 1333.71 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

1. 优化升级，全面提升数据汇聚及共用共享核心能力。

2019 年重点提升了一体化平台水务空间数据更新和标准查询的能力，实现了各业务系统 682305 条空间数据与一体化平台间的每周更新交换和 1254 件各类标准的在线查询、阅读和下载。同时一体化平台通过对接“四标四实”平台、集成净水公司业务系统的管网分析更新统计等功能、接入排水公司 550 个站点的管网液位监测数据以及融合排水中心新增管网数据，实现了水旱灾害、水利、水资源、排水、农水、水务工程等各类水务专题共计

17 大类 110 多项超 5000 万条数据的标准化整合，并完成了中心城区 16406 个消防栓位置及使用属性的精准定位，精确上图。实现了面向全市水务行业的水务专题图展示、数据服务和地图服务等应用，通过“广州水务一体化平台”向其他市直部门、区职能部门及我局下属单位提供 50 多批次的水务信息数据共用共享服务，为我市水务数据资源的全面共用共享打下了坚实基础。

2. 助力网格化治水，开展全市源头减污挂图作战。

河长令依据“流域为体系，网格为单元，挂图作战，销号管理”的工作思路，“一体化平台”以各类业务信息系统数据为基础，利用“四标四实”19660 个标准基础网格，绘制出“市、区、镇街、村居、网格”五级源头减污作战图 8 万多张，全力支撑全市污染源“小切口、大治理”治水工作的开展。以一季度为一轮在全市范围开展作战图数据更新及分发工作，使全市污染源情况及时更新上图，有效推进污染源整治工作，建立了“发现问题、解决问题、督促、检验”闭环管理工作机制。截至目前，我市利用源头减污作战图有效上报污染源任务总数 54504 个，整治销号 53820 个，整治率为 98.75%。

3. 系统应用结合管理手段压实河长履职，实现河长制“名实相符”。

我中心围绕“管理上水平”的目标，按照“12345”式河长管理架构，以“形式履职、内容履职、成效履职”三种履职评价进一步提升河长履职水平，力促广州河长制从“有名”转向“有

实”，从“整体覆盖”深化为“全面见效”。一是系统依托多维度的数据挖掘和统计分析，利用河长周报推送履职评价和改善履职的个性化建议，层层压实河长履职，推动了事务快速处理，减少“懒政”、“怠政”。截止 2019 年 12 月底，各级河长已累计完成巡河超过 150 万次，完成事务上报及处理超过 11 万件，问题办结率达 94.5%；河长办督办交办事务 4582 件；系统已累计受理群众投诉 1.8 万宗，办结 1.7 万宗，办结率达 92%；人大代表、政协委员共计巡河 412 次，上报问题 68 个。二是坚持用数据说话，坚持倒查追溯，为考核追责提供量化数据支撑，利用系统的红黑榜、河长周报、履职评价等手段，精准发现履职不力的河长，让河长制考核问责“长出牙齿”。红黑榜共表扬河长 65 人次；协助河长办通报履职不力河长 906 人次，共计对 508 名（市区两级）不履行或不正确履行职责的人员进行责任追究。三是履职水平稳步提高。从 2017 年到 2019 年，河长巡河率从 40%上升至 98%，日均上报问题数从 55 个提升至 149 个，问题办结率从 66%提升至 94%。

（二）重点工作未完成情况及工作中存在的问题，改进和努力的方向。

无。

第五部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十、专项收入：纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

十一、行政事业性收费收入：依据法律、行政法规、国务院

有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映用于纪检监察事务方面的其他支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障和就业方面的其他支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于计划生育管理事务方面的其他支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的其他支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

三十、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映用污水处理费及对应专项债务收入安排的其他支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):

反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护

(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):

反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):

反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和

各项管理保护活动的支出。

四十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

四十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

四十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

四十三、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事

项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

四十四、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

四十五、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

四十六、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

四十七、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映用于水利方面的其他支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映不能划分到具体功能科目中的其他支出项目。

五十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。其中：

“基本工资”是指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等；

“津贴补贴”是指反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；

“奖金”是指反映机关工作人员年终一次性奖金；

“社会保障缴费”是指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费；

“伙食补助费”是指反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等；

“绩效工资”是指反映事业单位工作人员的绩效工资；

“其他工资福利支出”是指反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期

聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

五十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。其中：

“办公费”是指反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；

“印刷费”是指反映单位的印刷费支出；

“咨询费”是指反映单位咨询方面的支出；

“手续费”是指反映单位支付各类手续费支出；

“水费”是指反映单位支付的水费、污水处理费等支出；

“电费”是指反映单位的电费支出；

“邮电费”是指反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

“物业管理费”是指反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”是指反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助

等；

“维修（护）费”是指反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

“会议费”是指反映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；

“培训费”是指反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映；

“公务接待费”是指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

“专用材料费”是指反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出；

“劳务费”是指反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等；

“委托业务费”是指反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

“工会经费”是指反映单位按规定提取的工会经费；

“福利费”是指反映单位按规定提取的福利费；

“公务用车运行维护费”是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

“其他交通费用”是指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、出租车费用等；

“税金及附加费用”是指反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；

“其他商品和服务支出”是指反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。其中：

“离休费”是指反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

“退休费”是指反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴；

“退职（役）费”是指反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金；

“抚恤金”是指反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金；

“生活补助”是指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡

养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等；

“医疗费”是指反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出；

“奖励金”是指反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十五、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括办公设备购置等。其中：

“办公设备购置”是指反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。