

# 2020年广州市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分 广州市水务局 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 广州市水务局概况

## （一）部门主要职责

广州市水务局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，起草地方性水行政管理法规和政府规章草案；负责保障水资源的合理开发利用；负责节约用水工作；负责全市河道、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；负责供水行业管理；负责排水行业管理；指导监督水利工程设施的运行管理；拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理；负责水务工程建设管理；负责水土保持工作；指导水文工作；指导水利管理体制改革的；指导水库移民管理工作；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、防护标准并指导实施；指导水政监察和水行政执法；负责水务行业安全生产管理工作；负责水务科技和交流合作；完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。部门内设机构包括办公室、综合调研处、政策法规处（审批管理处）、规划计划处、财务与工程审计处、水利管理处（水土保持处）、水资源与供水管理处（市节约用水办公室）、排水管理处、河湖长制工作处、科技信息处、建设管理处、工程督办处、安全监督处（应急工作处）、执法监督处、人事处、机关党委及纪检、监察机构。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市水务局 2020 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：市水库移民工作办公室、市城市排水监测站、  
市水务工程质量安全监督站、市流溪河流域管理办公室、市污水  
治理工程管理办公室、市黄龙带水库管理中心、市梅州水库管理  
中心、市流溪河灌区管理中心、市白云湖水利工程管理中心、市  
珠江堤防管理中心、市水生态建设中心、市河涌监测中心、市水  
务工程技术中心、市水务局机关服务中心。

## 第二部分 广州市水务局 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	103,512.04	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808,699.58	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	226.93
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	1.83	八、社会保障和就业支出	38	4,365.99
	9		九、卫生健康支出	39	897.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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	440,698.91
	12		十二、农林水支出	42	89,759.31
	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	8,386.63
	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	368,000.67

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	912,213.45	<b>本年支出合计</b>	57	912,336.67
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	648.06	年末结转和结余	59	524.84
<b>总计</b>	30	912,861.51	<b>总计</b>	60	912,861.51

注：1. 本表反映广州市水务局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

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,366.37	4,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20805	行政事业单位养老支出	4,267.80	4,267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080501	行政单位离退休	1,420.41	1,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.92	1,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
210	卫生健康支出	897.74	897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21011	行政事业单位医疗	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440,698.91	440,698.91	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	366,599.96	366,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,874.90	31,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,518.00	2,518.00	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	332,207.06	332,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74,098.95	74,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,375.20	2,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2121499	其他污水处理费安排的支出	71,723.75	71,723.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89,635.71	89,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
21303	水利	89,635.71	89,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2130301	行政运行	9,068.89	9,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,354.86	20,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24,065.30	24,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,694.85	11,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,906.33	2,906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2130310	水土保持	608.73	608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,010.48	3,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6,241.58	6,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,878.95	2,878.95	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	614.79	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	6,672.39	6,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

## 收入决算表

部门：广州市水务局

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	912,213.45	912,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
221	住房保障支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,933.85	1,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,452.78	6,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368,000.67	368,000.67	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	368,000.67	368,000.67	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	368,000.67	368,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市水务局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,365.99	4,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,267.79	4,267.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,420.41	1,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.91	1,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	897.74	897.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440,698.91	0.00	440,698.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366,599.96	0.00	366,599.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,874.90	0.00	31,874.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,518.00	0.00	2,518.00	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	332,207.06	0.00	332,207.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74,098.95	0.00	74,098.95	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,375.20	0.00	2,375.20	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	71,723.75	0.00	71,723.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89,759.31	16,463.69	73,295.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89,759.31	16,463.69	73,295.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9,068.26	9,057.68	10.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,353.10	7,021.87	13,331.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24,065.30	0.00	24,065.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,694.85	0.00	11,694.85	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,906.33	0.00	2,906.33	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	608.73	0.00	608.73	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,010.48	0.00	3,010.48	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6,241.58	0.00	6,241.58	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,878.95	0.00	2,878.95	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	614.79	0.00	614.79	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	6,672.39	0.00	6,672.39	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	401.80	0.00	401.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,933.85	1,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,452.78	6,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368,000.67	0.00	368,000.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市水务局

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	912,336.67	30,114.05	882,222.62	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	368,000.67	0.00	368,000.67	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	368,000.67	0.00	368,000.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市水务局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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	103,512.04	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	808,699.58	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	226.93	226.93	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	4,365.99	4,365.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	897.74	897.74	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	440,698.91	0.00	440,698.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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	89,631.86	89,631.86	0.00	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	8,386.63	8,386.63	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	368,000.67	0.00	368,000.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	912,211.62	<b>本年支出合计</b>	59	912,209.23	103,509.65	808,699.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.33	年末财政拨款结转和结 余	60	246.72	246.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	244.33		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	912,455.95	<b>总计</b>	64	912,455.95	103,756.37	808,699.58	0.00

注：本表反映广州市水务局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

部门： 广州市水务局

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	103,509.65	30,114.05	73,395.60
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
2011105	派驻派出机构	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	226.93	0.00	226.93
20605	科技条件与服务	226.93	0.00	226.93
2060503	科技条件专项	226.93	0.00	226.93
208	社会保障和就业支出	4,365.99	4,365.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,267.79	4,267.79	0.00
2080501	行政单位离退休	1,420.41	1,420.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,076.42	1,076.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.91	1,189.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市水务局

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	103,509.65	30,114.05	73,395.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581.05	581.05	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00
210	卫生健康支出	897.74	897.74	0.00
21007	计划生育事务	386.23	386.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.23	386.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.50	511.50	0.00
2101102	事业单位医疗	511.50	511.50	0.00
213	农林水支出	89,631.86	16,463.69	73,168.17
21303	水利	89,631.86	16,463.69	73,168.17
2130301	行政运行	9,068.26	9,057.68	10.58
2130302	一般行政管理事务	116.78	0.00	116.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市水务局

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	103,509.65	30,114.05	73,395.60
2130303	机关服务	384.14	384.14	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,353.10	7,021.87	13,331.23
2130305	水利工程建设	24,065.30	0.00	24,065.30
2130306	水利工程运行与维护	11,694.85	0.00	11,694.85
2130308	水利前期工作	2,906.33	0.00	2,906.33
2130309	水利执法监督	251.66	0.00	251.66
2130310	水土保持	608.73	0.00	608.73
2130311	水资源节约管理与保护	3,010.48	0.00	3,010.48
2130312	水质监测	6,241.58	0.00	6,241.58
2130313	水文测报	352.20	0.00	352.20
2130314	防汛	2,878.95	0.00	2,878.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.52	0.00	10.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市水务局

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	103,509.65	30,114.05	73,395.60
2130322	水利安全监督	614.79	0.00	614.79
2130333	信息管理	6,672.39	0.00	6,672.39
2130334	水利建设征地及移民支出	401.80	0.00	401.80
221	住房保障支出	8,386.63	8,386.63	0.00
22102	住房改革支出	8,386.63	8,386.63	0.00
2210201	住房公积金	1,933.85	1,933.85	0.00
2210203	购房补贴	6,452.78	6,452.78	0.00

注：本表反映广州市水务局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

部门：广州市水务局

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	22,397.21	302	商品和服务支出	2,270.73
30101	基本工资	2,775.44	30201	办公费	207.32
30102	津贴补贴	7,242.48	30202	印刷费	9.88
30103	奖金	0.02	30203	咨询费	11.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45
30107	绩效工资	2,235.26	30205	水费	26.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190.55	30206	电费	152.35
30109	职业年金缴费	581.05	30207	邮电费	154.43
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	195.40
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	128.14
30113	住房公积金	1,938.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.47
30199	其他工资福利支出	6,426.37	30214	租赁费	5.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市水务局

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	5,441.66	30215	会议费	0.44
30301	离休费	147.61	30216	培训费	18.68
30302	退休费	4,217.51	30217	公务接待费	5.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.37
30304	抚恤金	98.20	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	6.37
30307	医疗费补助	511.50	30227	委托业务费	23.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	277.13
30309	奖励金	386.83	30229	福利费	261.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	301.65
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	30240	税金及附加费用	3.73
			30299	其他商品和服务支出	305.74
			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	4.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.46
			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	27,838.86		公用经费合计	2,275.19

注：本表反映广州市水务局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

部门：广州市水务局

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
399.69	0.00	386.49	181.01	205.48	13.2	367.99	0.00	360.99	177.34	183.65	7.01

注：本表反映广州市水务局本年度“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

部门：广州市水务局

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	808,699.58	808,699.58	0.00	808,699.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440,698.91	440,698.91	0.00	440,698.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366,599.96	366,599.96	0.00	366,599.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31,874.90	31,874.90	0.00	31,874.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,518.00	2,518.00	0.00	2,518.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	332,207.06	332,207.06	0.00	332,207.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	74,098.95	74,098.95	0.00	74,098.95	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2,375.20	2,375.20	0.00	2,375.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	71,723.75	71,723.75	0.00	71,723.75	0.00
229	其他支出	0.00	368,000.67	368,000.67	0.00	368,000.67	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	808,699.58	808,699.58	0.00	808,699.58	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	368,000.67	368,000.67	0.00	368,000.67	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	368,000.67	368,000.67	0.00	368,000.67	0.00

注：本表反映广州市水务局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

部门： 广州市水务局

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市水务局

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：本表反映广州市水务局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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市水务局

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	118,765.32	118,765.32	0.00
一、政府性基金收入	109,894.17	109,894.17	0.00
污水处理费收入	109,894.17	109,894.17	0.00
污水处理费收入	109,894.17	109,894.17	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	61.92	61.92	0.00
一般罚没收入	61.92	61.92	0.00
其他一般罚没收入	61.92	61.92	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	7,382.49	7,382.49	0.00
利息收入	25.62	25.62	0.00
其他利息收入	25.62	25.62	0.00
非经营性国有资产收入	247.16	247.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.65	11.65	0.00
事业单位国有资产处置收入	225.87	225.87	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市水务局

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	118,765.32	118,765.32	0.00
其他非经营性国有资产收入	9.64	9.64	0.00
水资源费收入	7,109.71	7,109.71	0.00
其他水资源费收入	7,109.71	7,109.71	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	1,426.74	1,426.74	0.00
其他收入	1,426.74	1,426.74	0.00
其他收入	1,426.74	1,426.74	0.00

注：本表反映广州市水务局本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市水务局 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

广州市水务局 2020 年度总收入 912,861.51 万元，其中本年收入 912,213.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 103,512.04 万元，比上年决算减少 140,784.79 万元，下降 57.6%。主要变动情况：一是三防信息化建设项目较上年增加 909.22 万元；二是“智慧排水”建设项目较上年增加广州市 3,000 万元；三是碧道建设项目较上年增加 1,500 万元；四是百子涌排水改造等项目较上年增加 640.22 万元；五是广州市中心城区污水处理特许经营费用项目 2019 年度预算其中一部分在一般公共预算支出安排 26,610.96 万元，2020 年部门预算资金全部安排在政府性基金支出；六是珠江堤防达标提升工程等项目较上年减少 97,697.04 万元（因 2019 年是该工程的建设高峰期，征地拆迁费等前期费用以及工程款支出较大，2020 年各项工程进入收尾阶段，故减少金额较大）；七是牛路水库等项目较上年减少约 3,443 万元；八是排水改造及三防运行车辆购置等项目较上年减少约 13,505.67 万元；九是广州市典型排水户整治工作经费等项目较上年减少 2,130.79 万元；十是白云湖水务公共服务设施配套工程等项目较上年减少 2,238.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 808,699.58 万元，比上年决算增加 70,701.85 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是增加广

州市中心城区污水处理特许经营费用项目 73,046.66 万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 10,000 万元；二是三防信息化建设项目较上年增加 1,000 万元；三是碧道建设等项目较上年增加 2,320 万元；四是珠江堤防达标提升工程等项目较上年增加 1,400 万元；五是牛路水库项目较上年增加 2,000 万元；六是广深石牌站周边排水改造工程较上年增加 4,700 万元；七是广州市水务检测中心经费等项目较上年增加 1,172 万元；八是水务公共服务设施配套工程项目较上年增加 599.94 万元；九是局属单位市水生态建设中心增加排水改造等项目 1,010 万元；十是广州市“智慧排水”建设项目较上年增加 1,500 万元；十一是黑臭水体治理 152 条黑臭河涌流域整治工程等专项债券项目资金安排 389,185 万元，较上年减少投入 29,069 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 1.83 万元，比上年决算减少 2.05 万元，下降 52.8%。主要变动情况：根据《关于机关事业单位养老保险缴费有关问题的通知》（穗财社〔2019〕4 号）要求，预扣社保利息

暂作利息收入。因 2020 年清算预扣养老保险资金，银行账户资金减少，社保利息收入相应减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市水务局 2020 年度总支出 912,861.51 万元，其中本年支出 912,336.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,114.05 万元，比上年决算增加 175.02 万元，增长 0.6%，主要变动情况：一是人员经费根据市机构改革部署，2019 年 7 月将行政编制人员 6 人转隶至市生态环境局等 3 个市局级单位，原市水务局执法监察支队编制人员 30 人转隶至天河区等 9 个区局级单位，上述人员的 2019 上半年人员经费是在我局发放，因此 2020 年较 2019 年减少相应的人员经费 256.28 万元，降低 1.13%。二是商品和服务支出减少 410.61 万元，降低 15.3%，主要是因疫情原因公用经费预算压减 15%。三是对个人和家庭补助支出增加 882.52 万元，增长 19.4%，主要原因根据国家省市有关规定的政策性调整数；其次局属单位市流溪河灌区管理中心和市黄龙带水库管理中心两个单位 2008 年水管单位体制改革前退休人员共 54 人，2020 年新增缴纳该类人员城镇社会医疗保险一次性缴纳费用 511.5 万元。四是其他资本性支出减少 40.61 万元，降低 90.1%，主要原因是办公设备购置较 2019 年减少 40.61 万元。

2. 项目支出 882,222.62 万元，比上年决算减少 70,109.6 万元，下降 7.4%，主要变动情况：一是广州市中心城区污水处理特许

经营费用项目增加 46,435.70 万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 10,000 万元；二是三防信息化建设项目较上年增加 1,909.22 万元；三是碧道建设等项目较上年增加 3,820 万元；四是排水改造等项目增加 1,650.22 万元；五是广州市“智慧排水”建设项目较上年增加 4,500 万元；六是广州市典型排水户整治工作经费等项目较上年减少 958.79 万元；七是黑臭水体治理 152 条黑臭河涌流域整治工程等专项债券项目资金安排 389,185 万元，较上年减少投入 29,069 万元；八是珠江堤防达标提升工程等项目较上年减少 96,797.04 万元；九是牛路水库等项目较上年减少 1,443 万元；十是东川路排水改造及三防运行车辆购置等项目较上年减少 8,800.51 万元；十一是水务公共服务设施配套工程等项目较上年减少 1,638.88 万元。

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、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

广州市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 912,211.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 103,512.04 万元，比上年决算数减少 140,784.79 万元，下降 57.6%，主要变动情况：一是三防信息化建设项目较上年增加 909.22 万元；二是广州市“智

慧排水”建设项目较上年增加 3,000 万元；三是碧道建设项目较上年增加 1,500 万元；四是增加百子涌排水改造等项目 640.22 万元；五是广州市中心城区污水处理特许经营费用项目 2019 年度预算其中一部分在一般公共预算支出安排 26,610.96 万元，2020 年部门预算资金全部安排在政府性基金支出；六是珠江堤防达标提升工程等项目较上年减少 96,797.04 万元；七是牛路水库等项目较上年减少约 3,443 万元；八是排水改造及三防运行车辆购置等项目较上年减少约 13,505.67 万元；九是广州市典型排水户整治工作经费等项目较上年减少 2,130.79 万元；十是白云湖水务公共服务设施配套工程等项目较上年减少 2,238.82 万元；政府性基金预算财政拨款收入 808,699.58 万元，比上年决算数增加 70,701.85 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是增加广州市中心城区污水处理特许经营费用项目 73,046.66 万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 10,000 万元；二是三防信息化建设项目较上年增加 1,000 万元；三是碧道建设等项目较上年增加 2,320 万元；四是珠江堤防达标提升工程等项目较上年增加 1,400 万元；五是牛路水库项目较上年增加 2,000 万元；六是广深石牌站周边排水改造工程较上年增加 4,700 万元；七是广州市水务检测中心经费等项目较上年增加 1,172 万元；八是水务公共服务设施配套工程项目较上年增加 599.94 万元；九是增加排水改造等项目 1,010 万元；十是广州市“智慧排水”建设项目较上年

增加 1,500 万元；十一是黑臭水体治理 152 条黑臭河涌流域整治工程等专项债券项目资金安排 389,185 万元，较上年减少投入 29,069 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，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 912,209.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 103,509.65 万元，比年初预算数增加 12,659.94 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是增加珠江堤防达标提升等项目 6,100 万元；二是增加百子涌片区排水改造等项目 1,436 万元、水务应急抢险资金项目 1,000 万；三是增加碧道建设项目 1,500 万；四是增加牛路水库工程项目 1,110 万元；五是增加广州市水务检测中心项目 707 万元；政府性基金预算财政拨款支出 808,699.58 万元，比年初预算数增加 415,294.67 万元，增长 105.6%，主要变动情况：一是黑臭水体治理 152 条黑臭河涌流域整治工程等专项债券项目安排 389,185 万元；二是安排滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 10,000 万元；三是增加石牌站排水改造项目 4700 万元；四是增加广州市“智慧排水”建设项目及广州市三防指挥信息化建设工程项目 2,500 万元；五是增加碧道建设项目约 2,320 万；六是增加牛路水库工程项目 2,000 万元；七是增加珠江堤防达标提升等项目 1,400 万元；八是增加东川路排水改造等项目 1,010 万元；

九是增加广州市水务检测中心项目等 1,000 万元；十是增加白云湖水务公共服务设施配套工程（二期）一公共服务类 600 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

广州市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 367.99 万元，完成预算 399.69 万元的 92.1%。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 360.99 万元，完成预算 386.46 万元的 93.4%（其中：公务用车购置支出决算为 177.34 万元，完成预算 181.01 万元的 98%；公务用车运行费支出决算为 183.65 万元，完成预算 205.48 万元的 89.4%）；公务接待费支出决算为 7.01 万元，完成预算 13.2 万元的 53.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响，2020 年度我局没有发生因公出国（出境）经费；二是公务用车购置及运行维护费总支出决算数比预算数减少 25.5 万元，下降 6.6%，主要原因是加强了公务用车管理、厉行节约减少了开支；三是公务接待费总支出决算数比预算数减少 6.19 万元，下降 46.9%，一方面受疫情影响，调研、学习接待次数、人数减少；另一方面各单位采取在本单位饭堂接待，节约了

餐费等接待费用。“三公经费”均根据年初预算和实际工作需要支出。

## （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360.99万元，占98.1%；公务接待费支出7.01万元，占1.9%。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14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360.99万元，其中：公务用车购置支出为177.34万元，2020年公务用车购置数10辆。公务用车运行及维护支出183.65万元，2020年局机关及下属共15个单位公务用车保有量为94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、水务工程建设和维护等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出7.01万元，主要用于局机关及下属共15个单位接待开支。2020年，局机关及下属共15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81次，接待人数共866人。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

## 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1,325.88万元，比上年决算数减少339.73万元，降低20.4%。主要增减变动情况是：根据市财政局部门预算编制规定，按照预算标准压减一般性支出5%；受疫情影响，在压减5%基础上再压减15%；本年共压减20%经费约270万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额42,805万元，其中：政府采购货物支出535.55万元、政府采购工程支出6,311.76万元、政府采购服务支出35,957.69万元。授予中小企业合同金额37,411.03万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额9,391.83万元，占政府采购支出总额的21.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车47辆，其他用车30辆。其他用车主要是派驻纪检业务用车、巡堤检查、质量监督用车和三防检查等车辆；单价50万元以上通用设备73台（套），单价100万元以上专用设备28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118,765.32万元，纳入预算管理118,765.32万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入109,894.17万元，占92.5%，全为污水处理费收入；

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 61.92 万元，占 0.1%，全为其他一般罚没收入 61.92 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 7,382.49 万元，占 6.2%，包括其他利息收入 25.62 万元、行政单位国有资产处置收入 11.65 万元、事业单位国有资产处置收入 225.87 万元、其他非经营性国有资产收入 9.64 万元、其他水资源费收入 7,109.71 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 1,426.74 万元，占 1.2%，主要包括水利工程管理单位的发电、水费收入 1,015.53 万元，超计划加价用水收入 406.68 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。我局预算绩效管理的范围包括局系统各部门预算单位所有财政资金支出和区使用市本级财政资金的项目支出。每年均按市财政部门的要求开展绩效管理工作，根据财政部门的绩效管理工作方案和我局的实际情况制定当年的绩效管理工作方案，2020年度日常管理的大致情况如下：

### 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48个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73,395.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2020年度污水处理特许经营费及代征手续费项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金808,699.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

完成市财政局组织的对“广州市农村供水改造项目”重点评价、涉及财政资金41,347万元，其结果为良。完成省水利厅对中央水利发展资金8,742万元、省级水利科技创新项目62.05万元及省住建厅开展的2020年度中央对地方专项转移支付城市管网及污水处理专项转移支付补助资金5,000万元预算执行情况的绩效复评工作。完成市视频建设项目226.93万元、北京路步行

街改造提升重点项目 2,000 万元的绩效自评和重点项目绩效评审。同时我部门自行开展复核评价工作,已委托第三方机构对“广州市中心五区黑臭河涌污染源网格抽查项目”、“广州市黄龙带水库管理中心 2020 年其他购置经费项目”、“2020 年城中村污水治理—白云区大田村、小塘村、沙溪村城中村污水治理工程项目”、“2020 年机场路机场高速新市收费站、罗岗村七星岗东站、嘉禾街百花岭街、鸦岗大道内涝治理工程项目”、“2020 年广州市增城区仙村镇鹅桂洲新电排站重建工程项目”5 个项目开展绩效复评工作,涉及财政资金 11,807.68 万元。

组织广州市水务局整体支出绩效自评(含下属单位 14 个),涉及一般公共预算支出 103,512.04 万元,政府性基金预算支出 808,726.89 万元。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。

主要存在问题:我局项目数量和类型较多,绩效目标和指标的 settings 和审核存在难点

下一步改进措施:研究并制定我局 2021 年全过程预算绩效管理方案,并聘请专业第三方机构对我局部门整体绩效目标及具体项目绩效设置进行审核把关。

## 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 913,096.4 万元,执行数 912,336.67 万元,完成

预算的 99.9%。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：		广州市水务局		
	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	1.计划整体支出率 97%。 2.督促指导白云、黄埔、花都、增城、从化区开展农村供水改造工作。 3.推进番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施全覆盖工作。 4.中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 405 万吨/日，初雨处理规模 38 万吨/日）。	整体支出率	97%	实际预算完成率 99.9%
	5.中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）。 6.重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020 年）》 7.继续推进完成《关于加快广州市中心城区内涝	开展农村供水改造工程	开工建设农村供水改造工程 229 宗、完工 210 宗	已进场动工 280 宗，完工数量指标已调整为“完工 56 条村”，实际完成 127 条村。（调整文件《道平在<广州市水务局关于农村改水列入 2020 年民生实事工作的请示>的批示》）
		自然村生活污水治理设施覆盖率	番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施覆盖率达到 100%	截至 2020 年底，番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施覆盖率达到 100%。
		中心城区污水排放——达到中心城区污水达标排放量	全年污水处理量 147699 万吨。	1.受疫情影响污水排放量减少，指标经申请已调整为“13.2 亿吨”（调整文件《广州市水务局关于调整部门预算项目绩效目标的函》《2020 年项目支出绩效目标调整表》）。 2.已完成本项指标任务：2020 年 13 座污水处理厂污水处理

<p>治理的工作意见》任务，落实内涝布防工作。</p>		<p>量 13.53 亿吨，全部达标排放。</p>
<p>8.加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作</p> <p>9.开展排水单元达标创建</p>	<p>中心城区污水排放——COD 削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量</p>	<p>2020年预计 COD 削减量为 25 万吨，氨氮削减量 2.5 万吨，总磷削减量 0.4 万吨。</p>
	<p>中心城区污水排放——COD 削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量</p>	<p>1.受疫情影响污水排放量减少，指标经申请已调整为“2020 年预计 COD 削减量为 21.7 万吨，氨氮削减量 2.1 万吨，总磷削减量 0.3 万吨”(调整文件《广州市水务局关于调整部门预算项目绩效目标的函》《2020 年项目支出绩效目标调整表》)。</p> <p>2.已完成本项指标任务：COD 削减量 23.84 万吨，氨氮削减量 2.33 万吨，总磷削减量 3431.94 吨。</p>
	<p>黑臭水体作战方案——全面开展排水管线隐患排查修复工作</p>	<p>完成 465 个结构性隐患点整治(累计完成 3100 个)，合格率 90%以上，修复管网隐患和错混接，改善环境</p>
	<p>中心城区污水排放——中心城区易涝点的布防抢险完成率</p>	<p>2020 年对中心城区 195 条主干道、48 个重要区域实施内涝点布防 2393 次，处理水浸 373 次，完成率 100%。</p>
	<p>中心城区污水排放——中心城区排水管网养护覆盖率</p>	<p>截至 2020 年底累计接收管网 13741.83 公里，年度清疏 17523.45 公里，养护覆盖率 100%</p>

中心城区污水排放——排水管网管理覆盖率	对移交管网接收管理，管理覆盖率达100%	截至2020年底累计接收管网13741.83公里，管理覆盖率达100%。
开展农村水利工程	完成农村水利工程建设40宗	已完成小流域综合治理、防洪排涝补短板、农田水利工程建设方案中的40宗农村水利工程建设。
开展排水单元达标创建	新开工4个，续建9个，建设排水管96公里。	《广州市总河长令（第4号）》更新指标单位为平方公里，年度完成指标任务要求“截至2020年底，全市排水单元达标比例达到60%”，实际完成情况：2020年新开工4个，续建9个，11个区完成达标认定的排水单元12704个，面积521平方公里。全市完成达标认定的排水单元比例为68.89%。完成年度工作任务。文件《广州市总河长令（第4号）》《广州市河长制办公室关于2020年度全市排水达标创建工作情况的报告》。
推进供水服务到终端工作	推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云区老旧小区住宅共用用水设施改造并移交供水企业管理维护	新冠肺炎疫情影响，原定改造任务无法按期完成，经市政府同意，指标调整为2020年底前完成5159户，剩余16129户在2021年底前完成，2020年实际完成7428户。（附件(市政府批示)文件办理通知（水务（2021）

			5号) )，根据6月4日召开的2021年第二次市水环境整治联席会议《广州市水环境整治联席会议2021年第二次工作协调会议纪要》第一点，海珠区调整为2021年12月底完成。
其中：部门年度整体预期预算完成率：97%			2020年部门年度整体预算完成率为99.9%

在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，克服新冠肺炎疫情和国内外复杂形势不利影响，只争朝夕、不负韶华，以决战决胜的姿态坚决贯彻落实中央、省部署的治水主线任务，为我市实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供水务支撑，为全面实现小康社会贡献水务力量，取得了历史性的丰硕成果，取得了历史性的丰硕成果，主要表现在以下7大亮点。

一是党建工作扎实有效。“党建+河长制 治水显成效”荣获南方都市报评选的“基层党建创新”十大案例之一。“党建引领治水攻坚 水清岸绿服务民生”入选2020年广州市构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局优秀案例。局模范机关创建等经验做法在《人民日报》客户端、省直机关工委《跨越》杂志、市委《广州信息》、市直机关工委《广州机关党建简报》《广州日报》等媒介上刊登150多篇。2019年度落实

全面从严治党主体责任考核在全市 79 个单位中名列第 8。

二是水环境质量明显改善。投入市本级财政资金 391,085 万元进行水环境整治，2020 年度国家督办的 147 条黑臭水体全面消除黑臭并达到“长制久清”标准，13 个国省考断面水质全面达标，根据《广东省生态环境厅关于 2020 年全省污染防治攻坚战成效的报告》，2020 年广州国考断面优良率达到 88.8%，达到小康社会（70%）的要求。

三是河湖长制有名有实。我市河湖长制工作 2018~2019 年连续两年获得国家督查激励、省考核优秀，白云区入选 2019 年全国 10 个河长制湖长制激励市县；民间河长苏志均当选全国“十大最美河湖卫士”。水利部 2021 年 1 月 22 日公布了全面推行河长制湖长制先进集体、先进个人评选表彰对象，市河涌监测中心荣获先进集体称号，吴剑锋（广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队三大队）荣获先进工作者，徐绮梨（广州市黄埔区南岗街南岗社区居民主任）、潘正焕（增城区石滩镇书记）荣获优秀河长。

四是污水收集处理效能大大提升。完成全市 5843 个排水管道结构性隐患修复，完成 1156 处管网错混接整治。截至 2020 年 12 月底，全市新建污水管网 8383 公里，完成达标认定的排水单元 12704 个，面积 521 平方公里。投入市本级财政资金 389,629.36 万元保障中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂正常运行（污水处理规模达 496 万吨/日，初雨处理规模达 238.5 万吨/日），全年污水处理总量达 13.53 亿吨，较 2019 年增长 9%，出水排放全部达标；截至 2020 年底市排水公司累计接收中心城区

管网 13741.83 公里，2020 年清疏 17523.45 公里，一体化污水处理设施运行正常。2020 年投入市本级财政资金 2,299.54 万元，使番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施覆盖率达到 100%。

五是治水成效得到广泛认同。我市《广州市抓源头 补短板 保生态 强机制 全面消除城市黑臭水体》治水经验被住建部专刊报中办国办；我市《广东省广州市打造强“可追溯、可倒查、可问责”的强监管体系》经验做法被水利部刊发。与市纪委监委联合发布《广州以有力监督推动水环境治理》被中央纪委国家监委网站发布；广州治水案例参评“第十二届迪拜国际改善人居环境最佳范例奖”；2020 年民调显示，在城市各项更新改造中，生态保护成效方面受认可度最高。

六是排水管理精细专业。深入贯彻污涝共治，建成区排水单元达标认定比例达 68.89%，全市 443 条合流渠箱改造已完成 82 条；深化“厂网河”一体化管理，加强排水公司规范运行，建立“全面覆盖、一体管理、系统运行、专业维护”的排水管理体系；“智慧排水”项目列入住建部“新城建”专项试点。

七是水务管理服务水平不断提升。推行用水“零环节、零审批、零费用”的“三零”政策，“获得用水”服务走在全国前列；从化区以全省第一的成绩入选国家水系连通及农村水系综合整治试点县；荣获“国家节水型城市”称号。2020 年投入市本级财政资金 22,106 万元，完成 8 个水闸建设，完成项目 19 项，截止 2020 年度共完成 182.83 公里珠江堤防达标提升建设任务，珠江广州城区段达 200 年一遇防洪(潮)标准。投入市本级财政资金 37,128 万元完成 40 宗农村水利工程建设，落实全市水库、水电站、水

利泵站、堤防、水闸、山塘“三个责任人”及管护人员。

除取得了以上7个方面的亮点成绩外，我市还开展了一系列重点水务工作，主要为以下9大方面。

一是河长制工作走在前列。坚持制度建设。市河长办累计发布9道市总河长令，其中2020年发布3道，出台36项工作制度、23项治水专项方案。全面推行河湖警长制。召开全市河湖警长制工作交流培训会，《河长办警长办首次协同，为民解决污染隐患》荣获南方都市报优秀案例奖。强化督办管理。出台加强河长制管理的11条措施，河长办抽调人员抽调时间不得少于2年且单独考核；成立东朗断面达标攻坚组下沉督导。推出河长漫画、线上培训小程序和河长周报等，提升河长履职能力。2020年13名市级河长共巡河74次，全市河长巡河29万次。铁腕源头治污。全市摸排8.3万个污染源并全部销号，258条黑臭小微水体全部完成整治，拆除涉水违建约391.64万平方米，完成纳入省考核的15351个“散乱污”场所整治工作，完成20.4万亩连片50亩以上池塘治理。高质量建设碧道。根据省关于推进万里碧道建设的重要部署，印发实施《广州市碧道建设实施方案（2020-2025年）》《广州市碧道建设总体规划（2019-2035年）》《广州市碧道建设技术指引》等，高质量推进广州“千里碧道”建设，2020年建成人水和谐的美丽碧道400公里，海珠湿地碧道、增江碧道、蕉门河碧道被水利部作为“美丽河湖、幸福河湖”的典范在全国广泛宣传。

二是厂网建设推进迅速。2020年，我市克服新冠肺炎疫情不利影响，在确保工程质量安全、文明施工的前提下，抢抓工期、

有序组织、强力推进厂网建设。污水厂：全市新（扩）建污水处理厂 7 座，新增污水处理能力 104 万吨/日，污水处理能力达约 774 万吨/日；污水管网：全市建成污水管网 8383 公里，其中第二批 49 个城中村、第三批 44 个城中村截污纳管工程已完工，第四批 65 个城中村截污纳管工程正在施工收尾阶段；排水单元达标及合流渠箱改造：2020 年底，各区上报建成区排水单元达标认定比例达到 68.89%，全市 443 条合流渠箱改造已完成 82 个，其中建设污水管 1597.49 公里、雨水管 321.29 公里；农村生活污水治理：全市 7321 个自然村的生活污水收集和治理完成率均达到 100%，在全省率先实现自然村生活污水治理全覆盖，南沙区荣获住房和城乡建设部 20 个全国农村生活污水治理示范区之一。

三是防洪排涝全面保障。系统调度有保障。全面落实 328 宗水库、1162 座水闸、10445 公里堤防、1140 座泵站、162 座水电站、70 座山塘、136 个积水内涝风险点、842 个山洪灾害风险区的党政领导责任人、技术负责人、管护责任人“三本台账”。充分发挥水利工程防洪调蓄作用，雨前精细实施预腾空，雨中科学调度，成功抵御“5.22”“6.8”特大暴雨、台风“鹦鹉”“海高斯”等袭击。抢险治理有保障。通过市、区两级排水公司，基本统一市、区排水设施的管理和内涝抢险，印发《广州市城镇内涝等级划分标准》，全市 136 个积水内涝风险点“一点一策”完成治理 87 个；防洪排涝工程建设补短板行动方案的 281 个项目，实施完成 208 个。人员物资有保障。储备抢险车、抽水机、发电机、编织袋等防汛物资 6000 万元，建立 2 支共 200 人的市级防汛机动抢险队

伍，市排水公司建立 97 支防内涝抢险队伍；2020 年全市共布防 5848 处，出动抢险人员 29318 人次，抢险车辆 5415 台次，抢险设备（抽水泵）4406 台次，大型排水车 133 台次。海绵建设有保障。我市 9 大流域划分为 105 个排涝片区，以流域为单元核算“水账”，构建“上中下协调、蓝绿灰交融、大中小结合”的海绵体系，把海绵城市建设要求纳入排水接驳事项的核准条件。截至 2020 年底，我市海绵城市达标建成区面积 306.12 平方公里，超额完成 260.7 平方公里的年度任务。

四是排水管理精细有效。加强排水公司专业运维建设。建立“全面覆盖、一体管理、系统运行、专业维护”的排水管理体系，市、区排水公司员工数达 3500 人，接收公共排水设施约 21292.7 公里，开展排水管网检测修复及外水排查整治，2020 年共计洗管约 5812 公里，洗井约 26 万个，中心城区处理外水渗入点 1835 处。加强排水户源头管控。开展“一季度为一轮”的典型排水户巡检工作，完成巡检 78139 户，巡检率 99.40%，上报排水问题 2026 个，已整治 1852 个。加强污水处理提质增效。完善考核奖惩工作机制，将进水浓度与提质增效负责人员、管网运维人员绩效挂钩，2020 年，污水处理厂 COD、氨氮削减量较去年分别提升 6.6% 和 9.7%，一体化污水处理设施累计处理水量 2.32 亿吨，COD 累计削减量 2.94 万吨，氨氮累计削减量 0.4 万吨。加强污泥干化处置。2020 年全市污泥产生量约 40.32 万吨，均实现无害化处置，达到国家关于污泥无害化处置率大于 90% 的考核要求，污泥干化能力达到 1743 吨/日，较 2019 年增加 623 吨/日。

五是水利监管持续强化。我市基本建成“上蓄、中防、下排、

外挡”的防洪（潮）工程体系，形成“以堤防为主、堤库结合、蓄泄兼施”防洪减灾总体布局。强化防洪建设。完成 182.83 公里珠江堤防达标提升建设任务，珠江广州城区段达 200 年一遇防洪（潮）标准。从化区入选国家水系连通及农村水系综合整治试点县，预计惠及 21.5 万人，防洪受益面积 78.6 万亩，改善灌溉面积 23.6 万亩。强化责任落实。2020 年共投入市本级财政资金 18,347 万元，完成 127 条村农村供水改造工程，投入市本级财政资金 9,075.44 万元完成 7428 户供水服务到终端项目。解决了老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题，保障用水户终端水质、水量。全市水库、水电站、水利泵站、堤防、水闸、山塘 3905 名“三个责任人”（行政责任人、技术责任人、巡查责任人），3103 名管护人员全部到位，水库“三个重点环节”（预测预报、调度方案、应急预案）全部落实。强化制度建设。印发《广州市小型水库管理办法》《广州市水利工程维修养护办法》等，全国首创把 24 个镇街以外区域划定为不易发生水土流失区域，全市约 40% 面积可不办理水土保持方案审批。强化检查整改。完成 2019 年水利部暗访检查我市小型水库发现 116 个安全运行管理问题整改；2020 年水利部暗访检查我市小型水库发现问题 69 个，已完成整改 31 个，其余问题均已落实整改方案及应急措施。建立水利工程暗访、督查、巡查机制，检查水库 133 宗次，处置问题 965 个。完成全市 60% 小型水库安全运行管理标准化创建，完成 202 座水库大坝安全鉴定，基本完成国有河湖及水利工程管理与保护范围划定。

六是节水用水有序有效。创建节水型城市和节水型社会。荣

获“国家节水型城市”。番禺、花都、增城区节水型社会达标建设通过省级验收，提前完成省节水型社会达标创建任务，番禺区获评水利部第三批节水型社会建设达标县（区）。创建省级节水型居民小区 269 个、节水型企业 100 家、节水型单位 147 家、节水型公共机构 2158 家。南沙珠江啤酒有限公司获评重点用水企业“水效领跑者”。严格开展水资源管理。实行最严格水资源管理制度，严格用水总量控制和取水许可管理，加强河湖生态流量管控和饮用水水源地安全保障。提供优质供水服务。全市 39 个自来水厂日供水能力 836.65 万立方米，水质综合合格率 99.99%，集中供水普及率 100%。优化营商环境“获得用水”，实现社会投资简易低风险项目“三零”服务。推进城乡供水改造。实施 31007 户老旧用户供水设施改造，进场施工 17013 户，通水 6095 户；实施 64 条城中村自来水改造，其中 60 条完成主体工程建设，56 条村已装表通水；推进 325 条农村供水改造，完成 127 条行政村管道施工，纳入 2020 年市政府“十件民生实事”工作任务的 56 条行政村农村供水改造工作已全部完成。建设重大供水工程。推进北江引水、牛路水库、花都区福源、芙蓉嶂水库、珠江三角洲水资源配置工程等重大供水项目建设，夯实多水源保障供水格局。坚持节水规划引领。2020 万元 GDP 用水量、万元工业增加值用水量较 2015 年分别下降 32.7%和 52.0%”，2020 年农田灌溉水有效利用系数 0.511，达到省定年度目标值。

七是依法治水持续深化。不断加强法制建设，全力建设法治型政府。加快推进《广州市排水管理条例》制定和《广州市流溪河流域保护条例》修正；公布实施排水单元达标通告、水库安全

管理办法、水利工程维修办法、排水户分类管理办法、供水用水条例两份配套文件等规范性文件共 13 份，完成新一轮污水处理费调价；深化“放管服”改革，压减我局 10 类 447 项行政权力事项，精减事项占比 50%以上；实行驻点律师工作制度，聘请法律顾问对招投标、征收、信访、合同签订等开展专项指导服务。不断强化执法力度，着力提升执法效能。2020 年以来，各区克服新冠肺炎疫情等不利因素，尤其是番禺、白云、南沙等区，均超额完成执法任务。全市处理案件线索 1096 条，立案 317 宗，结案 441 宗（含上年结转），罚款 1573.55 万元，按时办结 590 宗河湖违法陈年积案，完成水利部下达“清零”任务。开展河湖“清四乱”常态化规范化自查自纠，组织全市共排查出河湖“四乱”问题 898 宗，全部录入水利部河湖管理督查系统，已整治销号 898 宗，完成的整治数量和系统审核销号数量均居全省第一。

八是组织建设坚强有力。深化机构改革，加强队伍建设，精心铸造治水铁军。推进设立 5 大流域管理机构，以优化机构设置、转变机构职能为管水治水整体性、系统性、协调性提供有力保障。坚持好干部标准，完成 12 名处级领导干部选拔，46 人次晋升四级调研员以上职级。印发《广州市水务局干部队伍建设规划》《广州市水务局干部交流工作实施办法》，修订《广州市水务局工作锻炼跟班学习专项抽调管理办法》，有序推进干部培训锻炼各项工作。全年共安排 74 名人员到局机关工作锻炼，9 名干部到基层锻炼（双向交流锻炼 3 名，选调生 3 名，工作锻炼 3 名）。积极组织先进评选，表彰树立模范标兵。综合调研处获得创文工作成绩突出集体，曾进群同志获得突出个人；我局被评为市政府系

统重要紧急信息报告工作通报表扬的 12 个工作部门之一；获得人大建议办理先进单位，郑江禹同志获得先进个人；获评 2020 年度“政务服务先进单位”，刘位敏同志荣获优秀工作人员，市排水监测站荣获第二次全国污染源普查突出集体，白云湖管理中心荣获市“讲述红色故事凝聚奋斗力量”云诵读活动一等奖；闫晓莉同志荣获 2015-2019 年广东省工会女职工工作先进个人、第二次全国污染源普查突出个人称号，施晓群、曹美涛同志获评市反恐防范地方标准体系建设先进个人，郑瑜同志被授予广州市三八红旗手称号，局系统青年干部荣获市优秀团员 1 名，市直机关优秀团员 4 名、优秀团干 2 名。全力打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战，争当脱贫排头兵和疫情守夜人。开展梅州市五华县三田村精准扶贫工作，局领导前往调研 6 次，增派 1 名局机关干部驻村扶贫；为毕节市贫困户捐款 9.69 万元；工会组织购买农家米、鸡、蔬菜水果等扶贫农产品共计 62.63 万元。疫情期间派驻 9 名同志到机场转运专班工作，派出 2 名同志下沉越秀区梅花街道统筹推进疫情防控和复工复产。

九是服务协调扎实有序。不断提升水行政管理能力，做好建议提案、信访维稳、消防内保、档案保密、行政审批、政务窗口、水土保持、规划编制、项目技术审查、资金保障、信息化建设、安全生产、工会、老干、招投标管理、移民管理、后勤保障等工作。

有序开展督办协调。加强中央和省部署任务事项、市委工作要点、市委常委会会议决定事项等 17 类共 716 项工作的督办协调，已完成 351 项。强化资金保障、审计整改工作。2020 年预

算支出进度为 99.93%，全行政事性收费预算完成率为 100%。落实“审计全覆盖”要求，已全部整改内审问题 54 条，外审问题 49 条中已完成整改 45 条。及时回应群众需求。承办建议提案 65 件，办复率、沟通率、满意率均 100%。办理信访案件 85 件，其中 82 件按时办结，3 件督办中；办理 12345 政府服务热线事件 313 件，办结 307 件，在办 6 件，按时办结率为 100%；通过局门户网站留言事项共 165 件，办结 160 件，办理中 5 件。抓好档案保密工作。归档文书档案 4368 件，移交市国家档案馆档案 9281 卷，主动公开信息 2708 条。文书档案实现电子化管理，全年未发生失泄密事件。规范使用公务用车。2020 年共安排公务出行 837 车次。强化移民管理。2020 年，我市收到省级以上移民资金 4562 万元、市级资金 3500 万元，均 100% 支付，移民人口共计 3.2 万人。注重关怀干部职工。走访慰问老干部 275 人次；筹建“职工之家”，有序组织干部职工开展日常体育活动。

我们预决算工作中还存在一些需改进的地方，以下是存在的主要问题及相应的改进措施。

### 1. 部门预算编制方面

随着部门预算编制的不断细化，作为预算主管部门需要审核的环节也不断增加，我局项目多且复杂，从项目入库、预算编制、批复及执行，各个环节的工作量都较大，由于工作人员数量限制，在绩效目标指标审核、预算调整环节容易出现遗漏。对此我局将严格把关部门预算编制，强化部门预算编制要求，细化预算项目绩效目标及完成时点，要求按月倒排资金支付进度计划，做好资金安排的前期工作；计划制定我局部门预算管理办法，为进一步

加强部门预算管理工作提供依据。

## 2.绩效管理方面

一是绩效目标的有效管理，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，我局项目数量和类型较多，绩效目标和指标的设置和审核是难点，对此我局计划试行委托第三方开展绩效目标及指标的审核。

二是我局预算绩效管理的范围包括局本部各预算单位财政资金支出和各区水务部门使用市本级财政资金的项目支出。区级项目支出多数属水务工程建设类项目，占比例也大，因行政管理等多方面原因，区级水务部门的项目支出绩效及评价是重点也是难点。针对此情况需进一步加强对该部份项目的绩效管理与评价工作，并选择重点项目委托第三方进行绩效评价，我局已着手试点对区项目进行绩效复评工作。

## 3.内部控制建设方面

2020年我局在内控建设方面开展了风险评估、梳理和完善和细化各项内控制度的工作，但每年的财政制度不断更新，各种业务工作量大，人员又紧缺的情况下，单位内控仍存在不完善的地方。对此我局将继续执行内控建设方案，计划完成绩效、非税收入等项管理制度，开始内控信息系统的建设开发。

## 4.内部审计方面

我局转移支付区的资金量大、项目多，是财务管理工作的难点，对此我局将对转移支付资金进行定期统计调查，并结合重点中心工作，抽查部分项目，开展重点项目、重点领域审计检查。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度污水处理特许经营费及代征手续费项目的绩效自评结果如下：

污水处理特许经营费及代征手续费项目。

### 1. 项目概况。

项目基本情况，项目委托公共供水企业对其供水范围内的自来水用户征收污水处理费以及银行批扣污水处理费产生费用等相关费用、污水处理特许经营费以及其他费用。下属二级项目包括“广州市中心城区污水处理特许经营费用、污水处理费代征手续费及票据购买费、《广州市城市污水处理特许经营项目补充协议》编制”。

项目绩效目标：通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2020 年预计污水处理量 14.77 亿吨，出水水质达标。

项目绩效指标共八个：①全年污水处理量；②污水处理厂负荷率；③污水处理项目出水水质；④COD 削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量；⑤隐患排查项目结构性缺陷整改率；⑥已接收管理的排水管网养护覆盖率；⑦组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率；⑧污水处理费征收；项目资金情况，2020 年项目总预算为 391,487.08 万元，全年实际支付 391,459.99 万元，预算完成率为 99.99%，资金已按要求投入使用。项目资金支用按二级项目个数分次支付，全年实际支付 391,459.99 万元，资金支付情况详见下表：

二级项目清单	累计支用额
--------	-------

	(万元)
广州市中心城区污水处理特许经营费用	389,629.36
污水处理费代征手续费及票据购买费	1,824.70
《广州市城市污水处理特许经营项目补充协议》编制	5.93
合计	391,459.99

期间，“广州市中心城区污水处理特许经营费用”项目资金组成发生调整。根据市水投集团发来《广州水投集团关于调整拨付2020年度污水处理特许经营服务费的报告》（穗水投报〔2020〕113号）申请调整年度未拨付资金组成，我局按照财政局“放管服”预算改革要求以及《广州市财政局关于印发广州市市本级部门预算项目支出预算管理办法的通知》（穗财编〔2017〕155号）关于项目支出预算调剂的规定作出批复，原则同意支出明细进行调剂，详见下表：

**2020年广州市中心城区污水处理特许经营费用  
部门预算资金**

单位：万元

支出简介	支出明细	预算金额	调剂金额	调剂后预算金额
合计		389,629.36	0.00	389,629.36
生态水城及剿灭黑臭管网贷款利息	生态水城及剿灭黑臭管网贷款利息	1,393.43	-1,393.43	-
一体化费用	一体化费用	32,599.01	-4,207.66	28,391.35
管网日常养护费	管网日常养护费	87,551.17	-	87,551.17

2020 年特许经营污水处理服务费	污水处理服务费	215,658.32	8,566.68	224,225.00
2019 年特许经营服务费清算资金	污水处理服务费、生态水城项目利息、一体化费用	35,641.22	-3,052.66	32,588.56
管网大中修费	管网大中修费	16,786.21	87.07	16,873.28

## 2. 项目绩效情况。

### (1) 排水设施管理方面

市排水公司按照《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》积极推进中心城区管网移交工作，截至 2020 年底，累计接收排水管网 13741.83 公里，完成指标任务 114%（指标任务 12000 公里）。年度累计清疏养护管网 17523.45 公里，综合养护覆盖率 127%。借助信息化手段，率先探索实践城市排水管网“片区化+网格化”管理模式，排水设施精细化管理水平实现较大提升。水环境治理能力显著提升。持续深入开展污水处理提质增效、管网隐患整治、排水单元达标攻坚、合流渠箱清污分流等专项行动，全面啃下了鸦岗、石井河“国考”“省考”断面水质达标“硬骨头”，猎德污水处理系统、西朗污水处理系统、深涌流域等提质增效工作经验入选国家示范案例，为广州入选“全国黑臭水体治理示范城市”贡献了广排力量。

### (2) 管网隐患排查整治工作方面

按时序于 3 月底前超额完成市治水三年行动计划中 3100 处管网隐患整治任务，累计共完成结构性缺陷点整治 5142 处，排水设施运行效能明显提高。

### (3) 强化绩效管理，提升管理精细化水平

建设阶段提前介入，顺利完成新（扩）建厂投产。一是建立协调例会机制，统计协调、解决各新（扩）建厂筹备问题。二是专人跟进筹备工作，控制投产关键节点的进度，定期督办相关事项。三是提前部署投产前期工作，2020年6月底，8座新（扩）建厂全部投产运行，新增污水处理能力156万吨/天，处理能力提升46%。

#### （4）有效保障污泥处理处置

受新冠疫情影响，年初污泥出路受阻，为保障正常生产，通过应急方式缓解冲击，增加污泥处置单位提升抗风险能力、保障污泥干化生产能力等手段，确保生产线污泥浓度维持正常水平，保障日常生产。实现污泥外运零泄露、污泥处置零事故的目标，外运污泥达到100%无害化和资源化处置的目的。

#### （5）污水处理费征收总体情况

截止到2021年4月，2020年全年中心城区污水处理费应收112563.75万元，实收105137.83万元，污水处理费征收率为93.4%。

### 3.项目绩效实现情况

#### （1）项目产出完成情况分析

##### ①隐患排查项目结构性缺陷整改率

按时序于3月底前超额完成市治水三年行动计划中3100处管网隐患整治任务，累计共完成结构性缺陷点整治5142处，排水设施运行效能明显提高。

②组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率及已接收管理的管网养护覆盖率

市排水公司按照《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》积极推进中心城区管网移交工作，截至 2020 年底，累计接收排水管网 13741.83 公里，完成指标任务 114%（指标任务 12000 公里）。年度累计清疏养护管网 17523.45 公里，综合养护覆盖率 127%。

### ③污泥无害化处置率

2020 年，中心城区 13 座污水处理厂共处理处置污泥 274921.67 吨，全部送去具有环保资质的单位处理处置，各厂污泥无害化处置率 100%。

### ④全年污水处理量

2020 年广州市净水公司中心城区共处理污水 13.53 亿吨，超额完成市下达的年度污水处理量任务。

## （2）项目效益情况分析

### ①污水处理项目出水水质

根据节能减排工作要求，广州市净水公司落实对中控系统管理和检查力度，加强进出水水质监控和检查，严格执行市水务局、市环保局下达的各项要求。2020 年中心城区各净水厂出水水质均达一级 A 和省标较严值（其中氨氮出水年均浓度低于 1.5mg/L），全年达标总天数 365 天，达标率 100%。中心城区 13 座净水厂，均采用自动采样仪（每 2 小时取一次样）采取 24 小时混合进出水样，作为当天检测水样。各厂每天对进出水的 COD、氨氮、总磷、总氮等重要指标进行检测。

### ②污染物削减量

2020 年，中心城区 13 座污水处理厂 COD 削减量累计完成

23.84 万吨，氨氮削减量累计完成 2.33 万吨，总磷削减量累计完成 3431.94 吨，完成 2020 年绩效指标要求。

③污水处理费征收

2020 年，污水处理费征收率为 93.4%，完成指标值 80% 的要求。

(3) 项目可持续性分析

《广州市城市污水处理特许经营协议》自 2010 年签订以来，每年广州水投集团均全力完成年度既定污水处理任务。为继续完善我市污水处理工作可持续发展，经市人民政府授权，市水务局与广州水投集团于 2018 年 12 月签订《广州市城市污水处理特许经营补充协议》、于 2020 年 10 月签订《广州市城市污水处理特许经营补充协议（二）》，细化明确我市污水处理、管网运维、内涝抢险等方面的管理及考核要求。2019 年，经市治水联席会议同意，一体化污水处理服务、管网大中修服务等项目也纳入污水处理特许经营范围，进一步促进我市中心城区污水处理工作持续发展。

**2020 年度项目支出绩效自评表**

单位：万元

项目名称	污水处理特许经营费及代征手续费					
主管部门	广州市水务局		实施单位	广州市水务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	391487.08	391459.987441	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	391487.08	391459.987441			
财政拨款（转移支付）						

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2020年预计污水处理量13.2亿立方米，出水水质达标。				绩效目标调整为：“通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2020年预计污水处理量13.2亿立方米，出水水质达标。” 已完成，通过开展污水处理服务项目，优化了污水处理成本，加强了运营及资产经营的管理能力，提高了资产收益；2020年污水处理量13.58亿立方米，出水水质达标。		
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	全年污水处理量	147,641万吨	指标调整后为“13.2亿立方米”。 已完成，实际完成值13.58亿立方米（含厂内中水回用量）	9	9	受疫情影响，部分企业上半年停工停产导致水量减少，故下半年进行目标调整。
	质量指标	隐患排查项目结构性缺陷整改率	截至2020年底累计完成总量的100%	指标要求达到三年行动计划要求的整改完成量。 已完成，2020年累计完成结构性缺陷修复5142处。	9	9	
		已接收管理的排水管网养护覆盖率	截至2020年底养护覆盖率达90%	指标要求对已接收管理的管网，及时投入养护。 已完成，截至2020年	9	9	

				底累计接收管网 13741.83 公里，年度累计 清 疏 17523.45 公里，养护覆盖率 127%			
		组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率	截至 2020 年底管理覆盖率达 95%	指标要求按组建方案积极推进管网移交工作，对方案中 12000 千米管线接收管理。已完成，截至 2020 年底累计接收管网 13741.83 公里，完成率 114%	9	9	
		污水处理厂负荷率	1. 投运 1 年内的污水处理厂负荷率： $\geq 60\%$ 2. 投运 2 年内的污水处理厂负荷率： $\geq 75\%$ 3. 投运 3 年内的污水处理厂负荷率： $\geq 90\%$	指标调整后为“污泥无害化处置率”，各污水处理厂污泥无害化处置率大于 95%或达到国家、省、市最严值。已完成，各污水厂污泥无害化处置率为 100%。	9	9	住建部本年度不再对污水处理厂负荷率进行考核，故下半年将该项指标调整为污泥无害化处置率。
效益指标	生态效益	污水处理项目出水	排放达标	达标排放	12	12	

		水质					
		COD 削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量	2020年预计 COD 削减量为 250989.70 吨，氨氮削减量为 25290.90 吨，总磷削减量为 44621.16 吨。	指标调整后为“2020年预计 COD 削减量为 21.7 万吨，氨氮削减量为 2.1 万吨，总磷削减量为 0.3 万吨”。已完成，COD 削减量累计完成 23.84 万吨，氨氮削减量累计完成 2.33 万吨，总磷削减量累计完成 3431.94 吨。	12	12	受疫情影响，部分企业上半年停工停产导致水量减少，故下半年进行指标调整。
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	指标调整后为“污水处理费征收/应收数/100%”。已完成，阶梯水价收费户数/收费总户数*100%=100%	11	11	原指标无法进行定量评分，故下半年调整指标为污水处理费征收情况
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。