

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市水务局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市水务局概况

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。

二、部门机构设置

局本部内设处室 16 个，分别是办公室、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。此外，纳入局本部编制决算的还有广州市纪委监委驻市水务局纪检监察组和广州市全面推行河长制领导小组办公室、广州市海绵城市建设领导小组办公室两个议事协调机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，另有 2 个单位以差额表形式报送，分别是：广州市黄龙带水库管理中心、广州市东江北干流流域事务中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江前后航道流域事务中心、广州市流溪河流域管理办公室、广州市水务工程技术中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市白云湖水利工程管理中心、广州市水生态建设中心、广州市河涌监测中心、广州市水务局机关服务中心（差额表）、广州市水库移民工作办公室（差额表）。根据穗编字〔2020〕101 号文，我局下属单位原市水务局机关服务中心撤销，根据穗编字〔2021〕187 号文我局下属单位原市水库移民工作办公室整合并入市水务工程质量安全监督站，以上两个单位均为涉改单位，按要求编制决算差额表。

第二部分：广州市水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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	80,188.52	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	823,307.37	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	232.95
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	3.08	八、社会保障和就业支出	38	3,176.44
	9		九、卫生健康支出	39	434.94
	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	555,359.37
	12		十二、农林水支出	42	67,809.57
	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	8,550.44
	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	267,932.00

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
	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	903,498.96	本年支出合计	57	903,495.85
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	443.41	年末结转和结余	59	446.52
总计	30	903,942.37	总计	60	903,942.37

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。

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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,176.44	3,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,128.31	3,128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	762.17	762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.47	532.47	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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.19	1,228.19	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	605.48	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.94	434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.18	423.18	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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555,359.37	555,359.37	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	497,811.85	497,811.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182,028.35	182,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,181.92	10,181.92	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	305,601.58	305,601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	57,547.52	57,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,163.71	2,163.71	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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2121499	其他污水处理费安排的支出	55,383.81	55,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,812.68	67,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21303	水利	67,812.68	67,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2130301	行政运行	7,837.80	7,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,521.55	20,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,022.06	4,022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,631.00	9,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,854.35	3,854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	834.26	834.26	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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2130311	水资源节约管理与保护	5,408.84	5,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4,969.09	4,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,008.75	2,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	460.36	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	7,477.06	7,477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	378.18	378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
221	住房保障支出	8,550.44	8,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,550.44	8,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,956.86	1,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,593.58	6,593.58	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	903,498.96	903,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
229	其他支出	267,932.00	267,932.00	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	267,932.00	267,932.00	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	267,932.00	267,932.00	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。

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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,176.44	3,160.44	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,128.31	3,128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	762.17	762.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.47	532.47	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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.19	1,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.48	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.94	434.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555,359.37	0.00	555,359.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497,811.85	0.00	497,811.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182,028.35	0.00	182,028.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,181.92	0.00	10,181.92	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	305,601.58	0.00	305,601.58	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	57,547.52	0.00	57,547.52	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,163.71	0.00	2,163.71	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	55,383.81	0.00	55,383.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,809.57	14,309.07	53,500.49	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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67,809.57	14,309.07	53,500.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,837.80	7,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,521.52	6,304.50	14,217.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,022.06	0.00	4,022.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,631.00	0.00	9,631.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,854.35	0.00	3,854.35	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	239.51	0.00	239.51	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	834.26	0.00	834.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,408.84	0.00	5,408.84	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4,969.09	0.00	4,969.09	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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,008.75	0.00	2,008.75	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	460.36	0.00	460.36	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	7,477.06	0.00	7,477.06	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	378.18	0.00	378.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,550.44	8,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,550.44	8,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,956.86	1,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,593.58	6,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267,932.00	0.00	267,932.00	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	267,932.00	0.00	267,932.00	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	903,495.85	26,454.89	877,040.96	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	267,932.00	0.00	267,932.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	80,188.52	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	823,307.37	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	232.95	232.95	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	3,176.44	3,160.44	16.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.94	434.94	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	555,359.37	0.00	555,359.37	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	67,809.57	67,809.57	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	8,550.44	8,550.44	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	267,932.00	0.00	267,932.00	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
本年收入合计	27	903,495.89	本年支出合计	59	903,495.85	80,188.48	823,307.37	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	244.36	244.36	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				
总计	32	903,740.21	总计	64	903,740.21	80,432.84	823,307.37	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。

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	80,188.48	26,454.89	53,733.59
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20111	纪检监察事务	0.15	0.00	0.15
2011105	派驻派出机构	0.15	0.00	0.15
206	科学技术支出	232.95	0.00	232.95
20605	科技条件与服务	232.95	0.00	232.95
2060503	科技条件专项	232.95	0.00	232.95
208	社会保障和就业支出	3,160.44	3,160.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,128.31	3,128.31	0.00
2080501	行政单位离退休	762.17	762.17	0.00
2080502	事业单位离退休	532.47	532.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.19	1,228.19	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	80,188.48	26,454.89	53,733.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.48	605.48	0.00
20808	抚恤	32.13	32.13	0.00
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13	0.00
210	卫生健康支出	434.94	434.94	0.00
21007	计划生育事务	423.18	423.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.18	423.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
213	农林水支出	67,809.57	14,309.07	53,500.49
21303	水利	67,809.57	14,309.07	53,500.49
2130301	行政运行	7,837.80	7,837.80	0.00
2130303	机关服务	166.77	166.77	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	80,188.48	26,454.89	53,733.59
2130304	水利行业业务管理	20,521.52	6,304.50	14,217.02
2130305	水利工程建设	4,022.06	0.00	4,022.06
2130306	水利工程运行与维护	9,631.00	0.00	9,631.00
2130308	水利前期工作	3,854.35	0.00	3,854.35
2130309	水利执法监督	239.51	0.00	239.51
2130310	水土保持	834.26	0.00	834.26
2130311	水资源节约管理与保护	5,408.84	0.00	5,408.84
2130312	水质监测	4,969.09	0.00	4,969.09
2130314	防汛	2,008.75	0.00	2,008.75
2130322	水利安全监督	460.36	0.00	460.36
2130333	信息管理	7,477.06	0.00	7,477.06
2130334	水利建设征地及移民支出	378.18	0.00	378.18

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	80,188.48	26,454.89	53,733.59
221	住房保障支出	8,550.44	8,550.44	0.00
22102	住房改革支出	8,550.44	8,550.44	0.00
2210201	住房公积金	1,956.86	1,956.86	0.00
2210203	购房补贴	6,593.58	6,593.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	20,321.14	302	商品和服务支出	2,341.95
30101	基本工资	2,779.92	30201	办公费	210.63
30102	津贴补贴	7,335.89	30202	印刷费	6.80
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	2,283.90	30205	水费	19.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228.19	30206	电费	137.01
30109	职业年金缴费	605.48	30207	邮电费	148.00
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	201.12
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	115.24
30113	住房公积金	1,971.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.54
30199	其他工资福利支出	4,098.61	30214	租赁费	3.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,765.27	30215	会议费	0.42
30301	离休费	124.33	30216	培训费	12.89
30302	退休费	3,093.02	30217	公务接待费	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	32.13	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	1.89
30307	医疗费补助	11.76	30227	委托业务费	27.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	287.45
30309	奖励金	423.27	30229	福利费	394.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	306.37
30399	其他对个人和家庭的补助	80.77	30240	税金及附加费用	2.99
			30299	其他商品和服务支出	293.23
			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明细表

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	26.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.53
			31003	专用设备购置	7.00
			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明细表

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	24,086.41		公用经费合计	2,368.48

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。

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
248.96	0.00	233.75	48	185.75	15.21	218.58	0.00	213.36	38.05	175.31	5.22

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。

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	823,307.37	823,307.37	0.00	823,307.37	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	555,359.37	555,359.37	0.00	555,359.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	497,811.85	497,811.85	0.00	497,811.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	182,028.35	182,028.35	0.00	182,028.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,181.92	10,181.92	0.00	10,181.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305,601.58	305,601.58	0.00	305,601.58	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	57,547.52	57,547.52	0.00	57,547.52	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2,163.71	2,163.71	0.00	2,163.71	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	823,307.37	823,307.37	0.00	823,307.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	55,383.81	55,383.81	0.00	55,383.81	0.00
229	其他支出	0.00	267,932.00	267,932.00	0.00	267,932.00	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	267,932.00	267,932.00	0.00	267,932.00	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	267,932.00	267,932.00	0.00	267,932.00	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。

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市水务局 2021 年度总收入 903,942.37 万元，其中本年收入 903,498.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,188.52 万元，比上年决算数减少 23,323.53 万元，下降 22.5%。主要变动情况：一是 2021 年按照国家省市政策调整机关事业单位工作人员经费，较上年约减少 3,659.14 万元；二是局本级较上年增加水务规划前期工作等项目 1,111 万元；三是局属单位市水生态建设中心海绵城市建设方案工作实施等项目较上年净增加 932.69 万元；四是局属单位市珠江前后航道流域事务中心鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程等项目由一般公共预算调整为政府性基金预算，较上年减少 16,131.78 万元；五是局属单位污水处理工程管理办公室较上年减少茅岗排水改造等项目 3,306.39 万元；六是局属单位城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少 1,080.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 823,307.37 万元，比上年决算数增加 14,607.79 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是粤港澳大湾区污水联合防治项目较上年增加 28,647.24 万元；二是局属单位流溪河灌区管理中心广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目较上年净增加 13,146.97 万元；三是

局属单位流溪河流域管理办公室牛路水库等项目较去年净增加 6,904.51 万元；四是局属单位珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目较上年增加 6,886.50 万元；五是局本级较上年减少 39,922.37 万元，其中主要增加滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 12,700 万元；减少污水处理特许经营费及代征手续费等项目 52,825.64 万元；六是局属单位河涌监测中心广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程等项目较上年减少 1,193.31 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.08 万元，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 67.4%。主要变动情况：增加职工售卖福利房的土地出让金收入 2.6 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市水务局 2021 年度总支出 903,942.37 万元，其中本年支出 903,495.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,454.89 万元，比上年决算数减少 3,659.14

万元，下降 12.2%。主要变动情况：按照国家省市政策调整机关事业单位工作人员经费减少约 3,659.14 万元。

2. 项目支出 877,040.96 万元，比上年决算数减少 5,181.66 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是粤港澳大湾区污水联合防治项目较上年增加 28,647.24 万元；二是局属单位流溪河灌区管理中心广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目较上年净增加 12,258.72 万元；三是局属单位流溪河流域管理办公室牛路水库等项目较上年净增加 6,668.81 万元；四是局属单位市水生态建设中心海绵城市建设方案工作实施等项目较上年净增加 932.69 万元；五是局本级较上年净减少 38,811.36 万元，主要是滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金、水务规划前期工作等项目增加 13,811 万元，污水处理特许经营费及代征手续费等项目减少 52,825.64 万元；六是局属单位市珠江前后航道流域事务中心鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程等项目较上年净减少 9,245.28 万元；七是局属单位污水治理工程管理办公室茅岗排水改造等项目较上年减少 3,306.39 万元；八是局属单位河涌监测中心广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程等项目较上年净减少 1,193.31 万元；九是局属单位城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少 1,080.02 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 903,495.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,188.52 万元，比上年决算数减少 23,323.53 万元，下降 22.5%；主要变动情况：一是 2021 年按照国家省市政策调整机关事业单位工作人员经费，较上年约减少 3,659.14 万元；二是局本级较上年增加水务规划前期工作等项目 1,111 万元；三是局属单位市水生态建设中心海绵城市建设方案工作实施等项目较上年净增加 932.69 万元；四是局属单位市珠江前后航道流域事务中心鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程等项目由一般公共预算调整为政府性基金预算，较上年减少 16,131.78 万元；五是局属单位污水治理工程管理办公室较上年减少茅岗排水改造等项目 3,306.39 万元；六是局属单位城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少 1,080.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 823,307.37 万元，比上年决算数增加 14,607.79 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是粤港澳大湾区污水联合防治项目较上年增加 28,647.24 万元；二是局属单位流溪河灌区管理中心广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目较上年净增加

13,146.97 万元；三是局属单位流溪河流域管理办公室牛路水库等项目较去年净增加 6,904.51 万元；四是局属单位珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目较上年增加 6,886.50 万元；五是局本级较上年减少 39,922.37 万元，其中主要增加滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金 12,700 万元；减少污水处理特许经营费及代征手续费等项目 52,825.64 万元；六是局属单位河涌监测中心广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程等项目较上年减少 1,193.31 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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 903,495.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,188.48 万元，比年初预算数减少 4,062.17 万元，下降 4.8%；主要变动情况：因政策性调整、人员变动等原因，基本支出人员经费和公用经费减少 3,673.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 823,307.37 万元，比年初预算数增加 427,639.28 万元，增长 108.1%；主要变动情况：一是粤港澳大湾区污水联合防治项目增加 397,579 万元，其中债券资金安排 267,932 万元，政府性基金安排 129,647 万元。二是局本级项目资金投入增加 25,098.2 万元，其中滘江蓄滞洪

区建设与管理工程广州市分担资金 12,700 万元；增加污水处理特许经营费及代征手续费等项目 12,398.2 万元。三是局属单位市流溪河灌区管理中心增加碧道建设项目 3,000 万元。四是局属单位污水治理工程管理办公室广深III、IV线石牌站周边排水改造工程增加 2,000 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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 218.58 万元，完成预算 248.96 万元的 87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 213.36 万元，完成预算 233.75 万元的 91.3%（其中：公务用车购置支出决算为 38.05 万元，完成预算 48 万元的 79.3%；公务用车运行费支出决算为 175.31 万元，完成预算 185.75 万元的 94.4%）；公务接待费支出决算为 5.22 万元，完成预算 15.21 万元的 34.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出213.36万元，占97.6%；公务接待费支出5.22万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出213.36万元，其中：公务用车购置支出为38.05万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出175.31万元，公务用车保有量为85辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、强排抽水、清疏、水样采样抢险、水质监测、巡堤检查、质量监督、三防检查等。

3. 公务接待费支出5.22万元，主要用于接待开支，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78次，接待人数共674人。主要包括调研、学习接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,432.1万元，比上年决算数增加106.23万元，增长8.0%。主要增减变动情况是：根据市财政局部门预算编制规定，2020年压减公用经费20.0%，2021年压减公用经费10.0%，公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额29,950.68万元，其中：政府采购货物支出447.46万元、政府采购工程支出4,037.25万

元、政府采购服务支出 25,465.96 万元。授予中小企业合同金额 20,712.35 万元，占政府采购支出总额的 69.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,969.85 万元，占授予中小企业合同金额的 24.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是巡堤检查、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 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 314 个，共涉及资金 53,733.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州市中心城区污水处理特许经营、节约用水专项工作经费、粤港澳大湾区污水联合防治项目、城中村污水治理、排水管网改造等水务建设工程项目等 297 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 823,307.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城中村污水治理—白云区凤和村、横沥村、岗尾村

城中村污水治理工程”项目开展了部门重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 13,342.44 万元。项目绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展。从评价情况来看，城中村污水治理项目取得了一定成效，包括实现了雨污分流、提高了污水收集处理能力、改善市容市貌等成效，在“补齐污水收集处理设施短板”“全面清理、整顿散乱污场所”“大力提升污水收集处理效能”“强化提高排水日常管理水平”等方面，取得了较好的效益。根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》第二点部门评价工作安排，该项目绩效评价报告已正式报送市财政局”。（部门评价绩效报告详见附件 4。）

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 80,188.48 万元，政府性基金预算支出 823,307.37 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，我局全面完成了年度工作任务，全部实现年初确立的绩效目标，成效显著，各重点任务项目支出完成情况主要体现在：一是厂网建设推进迅速，污水处理提质增效；二是防洪排涝体系持续健全，防洪排涝能力持续增强，三是农村供水改造持续推进，保障城乡用水均等化，四是高质量推进碧道建设，展现广州风情。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理特许经营费及代征手续费项目（一级项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 904,144.04 万元，

执行数 903,495.85 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 整体支出率 99.9%；2. 全市已开工建设农村供水改造工程 255 宗（村），完工 107 宗（村）。达到开工数量 249 宗（村）的绩效考核目标。3. 完成广州市中心六区（越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔区（除原萝岗区）及大学城，下同）生活污水处理服务以及排水设施（含污水管网、合流管网、雨水管网、雨污泵站、闸门及其他附属设施等）的运营、维护、大中修及安全管理，污水（含初雨）处理能力须满足社会发展需求。4. 我市中心城区污水处理能力已达 496 万立方米/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日，基本满足中心城区污水处理需求。5. 重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》。6. 继续推进完成《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》任务，落实内涝布防工作。7. 2021 年完成河道清障清疏 23.28 公里，护岸整治 31.94 公里，建设河道堤防长度 20 公里，堤围达标整治 5.92 公里。8. 继续推进排水单元达标创建，建设排水管 30 公里。9. 重点推进“广州市水务一体化平台（二期）”“智慧排水”“水旱灾害防御应急系统”“广州河长管理信息系统（二期）”等信息系统建设，强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目完成情况未达到预期：2021 年，存在一个产出指标未达到预期，“泵站、闸门运维管理”按特许经营协议条款要求，计划年度检查评分得分率达 90.0%以上，实际年度检查评分得分率为 84.9%，运维管理的完成质量未达到协议要求。2. 绩效结果的运用不够彻底，部分绩效指标设置亟待提高。绩效结果运用与预算管理工作尚无法做到

完全挂钩，绩效工作反推业务管理和预算管理的作用尚未完全凸显。业务人员的绩效意识仍需加强，相关人员对于跟踪“钱花的怎么样、花钱的效果如何”的主动性仍需提高。3. 年度工作任务与绩效指标匹配度不高：年度总体工作任务的编制与绩效指标的编制程序存在割裂，相互没有形成明确的层级关系。部分指标难以归到工作任务下，或部分工作任务缺少相应指标考核。造成工作总结的口径存在差异，不利于部门绩效长期管理。下一步改进措施主要是：1. 加强政府购买服务管理，建立健全惩罚机制；2. 加强绩效评价结果应用，形成绩效预算管理闭环；3. 工作任务与绩效指标相挂钩，理顺绩效管理体系。部门整体支出绩效综合得分 96.84 分，绩效等级为“优”（部门整体支出绩效自评报告详见附件 2，部门整体支出绩效自评表详见附件 3。）

污水处理特许经营费及代征手续费项目（一级项目）绩效评价综述：全年预算数为 339,858.99 万元，执行数为 339,858.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 隐患排查项目结构性缺陷整改率达标，排水设施运行效能明显提高；2. 积极推进管网移交工作，排水管网管理覆盖率及已接收管理的管网养护覆盖率达标；3. 各厂污泥无害化处置率 100.0%，实现污泥外运零泄露、污泥处置零事故的目标；4. 中心城区共处理污水 15.08 亿吨，超额完成市水务局下达的年度计划任务；5. 各净水厂出水水质均达一级 A 和省标较严值；6. 中心城区 13 座污水处理厂污染物削减量完成 2021 年绩效指标要求；7. 2021 年污水处理费征收率 95.9%。发现的问题及原因主要是：

一是部分绩效目标的设置不够科学、细化；二是排水设施运营管理精细化水平、水环境综合治理水平还有待提升。下一步改进措施主要一是合理、科学地设置绩效目标，充分体现出项目的关键指标，并且与财政资金没有紧密联系；二是严格执行市水务局、市环保局下达的各项指标要求，全面加强排水设施运营管理，提升精细化水平，全面提高水环境治理水平。绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	污水处理特许经营费及代征手续费项目		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分
	年度资金总额	339858.99	339858.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	339858.99	339858.51			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过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；2021年预计污水处理量14.25亿立方米，出水水质达标；保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。通过开展编制《广州市城市污水处理费征收管理办法》，加强我市污水特许经营项目规范管理程度，提高绩效考核水平。		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；2021年实际污水处理量15.14亿吨（含厂内中水回用），出水水质达标。2021年污水处理费征收率95.99%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	全年污水处理量	14.25 亿吨	15.14 亿立方米(含厂内中水回用量)	10	10	
		全年征收率	≥95%	95.99%	5	5	
		各污水厂污泥无害化处置率	“污泥无害化处置率”，各污水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%。	5	5	
		隐患排查项目结构性缺陷整改率:达到三年行动计划要求的整改完成量	2021 年至少完成 1024 处结构性隐患,截至 2021 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,2021 年完成结构性修复 1757 处,排水公司成立至 21 年底累计完成结构性缺陷修复 9695 处。	10	10	
		已接收管理的排水管网养护覆盖率:对已接收管理的管网,及时投入养护	截至 2021 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 2021 年底累计接收管网 14868.28 公里,年度累计清疏 16446 公里,养护覆盖率 110.61%	10	10	

		组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率: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。	截至 2021 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 2021 年底累计接收管网 14868.28 公里,完成率 123.90%	10	10	
	生态效益	污水处理项目出水水质	达标	达标排放	20	20	
		氨氮削减量	完成氨氮削减量 2.7 万吨	已完成,氨氮削减量累计完成 3.19 万吨。	20	20	
存在问题			-				
改进措施			-				
总分			100				

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。广州市供水水质监测工作经费项目绩效评价综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共采集水样 8232 个，完成检测量 97489 个，完成月报 12 份、全市二次供水报告 12 份、季报 4 份以及年报 3 份，每月及时向上级主管部门上报水质公示数据，全年共 12 次，服务对象满意度为 100%。水质监测工作能及时了解水质变化动态，为上级主管部门提供准确有效的数据支持，并有效减少因水

污染事件造成的经济财产损失，任务完成度较高，在保障居民用水安全、充分利用监测结果、强化水质监测质量等方面均取得了一定效益成果。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置合理性不足，预算绩效管理工作有待提高；二是项目前期费用测算不够精准，经费与预算金额差异较大；三是水质监测工作质量有待提高；四是项目推进未能实现及时衔接。下一步改进措施主要是：1. 完善绩效指标设置，提高绩效管理工作质量；2. 加强项目前期工作，提高经费测算精准性；3. 明确项目推进计划，保障项目有效衔接；4. 强化按效付费机制，提升项目整体质量。绩效综合得分 93.8 分，绩效等级为“优”。（绩效评价报告详见附件 5。）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。