

2019 年广州市天河区水务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区水务局 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

第三部分广州市天河区水务局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市天河区水务局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区水务局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区水务局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

2、负责保障全区水资源的合理开发利用。拟定水务发展规划。组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

3、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

4、负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

5、负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

6、负责全区城市排水的日常监督管理。受市委委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”污水

收集管。

7、指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施。监督指导水库、堤防、水闸、泵站、补水工程等水利工程设施的运行管理。

8、拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

9、负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

10、负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

11、牵头推进水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

12、负责本区水库工程移民后期扶持工作。

13、参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

14、依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

15、负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件

应急管理工作。

16、负责水务科技和交流合作。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。组织开展水务对外交流与合作。

17、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18、职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼备，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，具体是：广州市天河区市政河涌管理所。本部门为 2019 年机构改革新设立的政府部门，无 2018 年决算数且无 2019 年年初部门预算数。

第二部分 广州市天河区水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17004.48	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	323.11	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	323.11
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2531.97

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	5571.34
	12		十二、农林水支出	38	8778.24
	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	122.93
	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	17327.59	本年支出合计	49	17327.59

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	17327.59	总计	52	17327.59

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：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17327.59	17327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.11	323.11	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	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2531.97	2531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17327.59	17327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2526.57	2526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2526.57	2526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5571.34	5571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.97	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5264.37	5264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5264.37	5264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17327.59	17327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8778.24	8778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8778.24	8778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6815.47	6815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1335.74	1335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.35	115.35	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.52	503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.42	87.42	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：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17327.59	347.52	16980.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.11	0.00	323.11	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	190.27	0.00	190.27	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2531.97	0.00	2531.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17327.59	347.52	16980.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2526.57	0.00	2526.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2526.57	0.00	2526.57	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5571.34	246.39	5324.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.97	246.39	60.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.48	205.15	35.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5264.37	0.00	5264.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5264.37	0.00	5264.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17327.59	347.52	16980.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8778.24	0.00	8778.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8778.24	0.00	8778.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6815.47	0.00	6815.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1335.74	0.00	1335.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.52	0.00	503.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.93	101.13	21.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	101.13	21.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.42	65.62	21.80	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：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17004.48	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	323.11	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	323.11	0.00	323.11
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2531.97	2531.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5571.34	5571.34	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8778.24	8778.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	122.93	122.93	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	17327.59	本年支出合计	50	17327.59	17004.48	323.11
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：广州市天河区水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	17327.59	总计	54	17327.59	17004.48	323.11

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：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17004.48	347.52	16656.96
211	节能环保支出	2531.97	0.00	2531.97
21103	污染防治	2526.57	0.00	2526.57
2110302	水体	2526.57	0.00	2526.57
21111	污染减排	5.40	0.00	5.40
2111199	其他污染减排支出	5.40	0.00	5.40
212	城乡社区支出	5571.34	246.39	5324.95
21201	城乡社区管理事务	306.97	246.39	60.59
2120101	行政运行	240.48	205.15	35.34
2120102	一般行政管理事务	25.25	0.00	25.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	5264.37	0.00	5264.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17004.48	347.52	16656.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5264.37	0.00	5264.37
213	农林水支出	8778.24	0.00	8778.24
21303	水利	8778.24	0.00	8778.24
2130305	水利工程建设	6815.47	0.00	6815.47
2130306	水利工程运行与维护	1335.74	0.00	1335.74
2130314	防汛	115.35	0.00	115.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.15	0.00	8.15
2130399	其他水利支出	503.52	0.00	503.52
221	住房保障支出	122.93	101.13	21.80
22102	住房改革支出	122.93	101.13	21.80
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00
2210203	购房补贴	87.42	65.62	21.80

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：广州市天河区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.79	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	153.92	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.24	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	1.61
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	5.15
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82
30199	其他工资福利支出	10.69	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：广州市天河区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.80	30229	福利费	13.45
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	2.18	30239	其他交通费用	6.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			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：广州市天河区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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：广州市天河区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.28
			31099	其他资本性支出	0.40
			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	293.76		公用经费合计	53.75

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：广州市天河区水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	323.11	323.11	0.00	323.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	323.11	323.11	0.00	323.11	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	132.84	132.84	0.00	132.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	29.16	29.16	0.00	29.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	103.68	103.68	0.00	103.68	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	190.27	190.27	0.00	190.27	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	103.27	103.27	0.00	103.27	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基 金支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区水务局

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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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

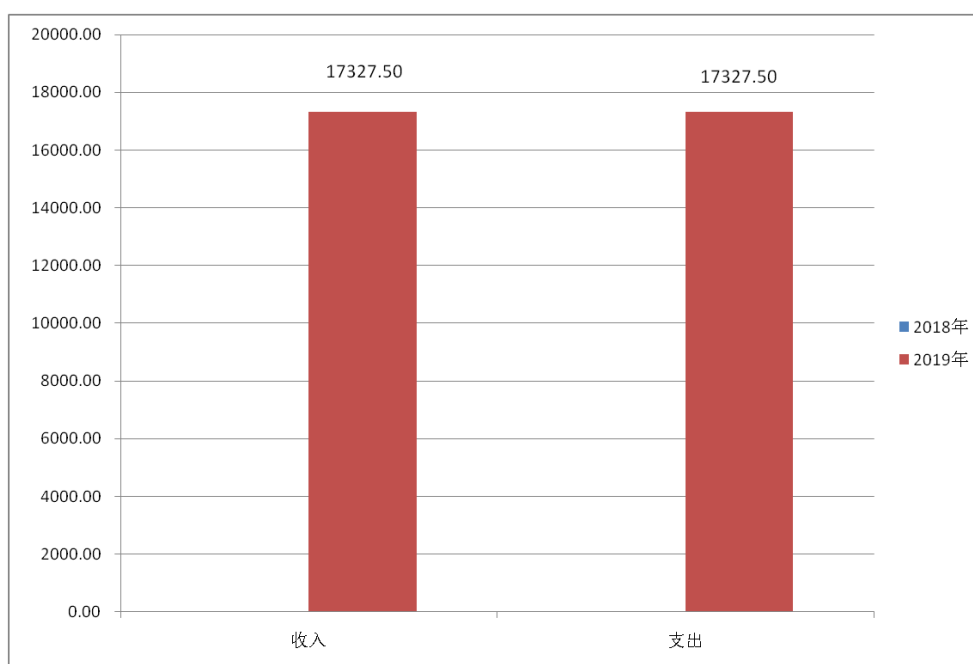
注：

第三部分 广州市天河区水务局 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

广州市天河区水务局 2019 年度收、支总计 17327.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17327.59 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

2018 年、2019 年收支总额对比（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区水务局 2019 年度总收入 17327.59 万元，其中

本年收入 17327.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17004.48 万元，比上年决算数增加 17004.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 323.11 万元，比上年决算数增加 323.11 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

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

广州市天河区水务局 2019 年度总支出 17327.59 万元，其中本年支出 17327.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 347.52 万元，比上年决算数增加 347.52 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

2. 项目支出 16980.07 万元，比上年决算数增加 16980.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局

为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

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

广州市天河区水务局 2019 年度财政拨款收入合计 17327.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17004.48 万元，比上年决算数增加 17004.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 323.11 万元，比上年决算数增加 323.11 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区水务局 2019 年度财政拨款支出合计 17327.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17004.48 万元，比年初预算数增加 17004.48 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数；政府性基金预算财政拨款支出 323.11 万元，比年初预算数增加 323.11 万元，

增长--%（预算数基数为0，不可比）；主要变动情况：我局为2019年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）29.16万元，占0.17%，主要用于大中型水库移民补助；社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）103.68万元，占0.60%，主要用于水库移民村道路整治等；社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）103.27万元，占0.60%，主要用于水库移民村道路整治等；社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）87.00万元，占0.5%，主要用于水库移民村道路、鱼塘整治等；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2526.57万元，占14.58%，主要用于天河区深涌中支涌河道整治一期工程；节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）5.40万元，占0.03%，主要用于第二次全国生活污染源入河排污口普查；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）240.48万元，占1.39%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出、维持机构正常运转办公开支等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）25.25万元，

占 0.15%，主要用于饭堂工作人员工资、机构保障运行办公经费等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）41.24 万元，占 0.24%，主要用于属下事业单位人员（区市政河涌管理所）工资福利支出、维持机构正常运转办公开支等；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）5264.37 万元，占 30.38%，主要用于翠华街排水改造工程、员村二横路南段排水改造工程、天河区渠箱清疏管养、排水设施管理与改造项目、应急抢险经费等；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）6815.47 万元，占 39.33%，主要用于车陂涌棠下涌治理工程、程界东涌水闸工程、棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程、车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程、车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程等；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1335.74 万元，占 7.71%，主要用于河涌及水利工程维修养护、水质提升养护等；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）115.35 万元，占 0.67%，主要用于员村一横路内涝点应急抢险工程、广汕路宗远丰田对出辅道排水应急抢险工程、广园快速路奥体路口排水应急抢险工程等；农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）8.15 万元，占 0.05%，主要用于水库移民文化与信息服务站新建项目信息更新及运行维护管理、水库移民村道路整治等；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

503.52 万元，占 2.91%，主要用于河长办机构开支及河涌整治宣传、天河区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界项目、水库移民村基础设施零星维修等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.51 万元，占 0.20%，主要用于局机关及属下事业单位按规定的工资比例为在职职工缴纳的住房公积金费用支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.42 万元，占 0.50%，主要用于局机关及属下事业单位在职人员住房改革补贴等支出。

（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。

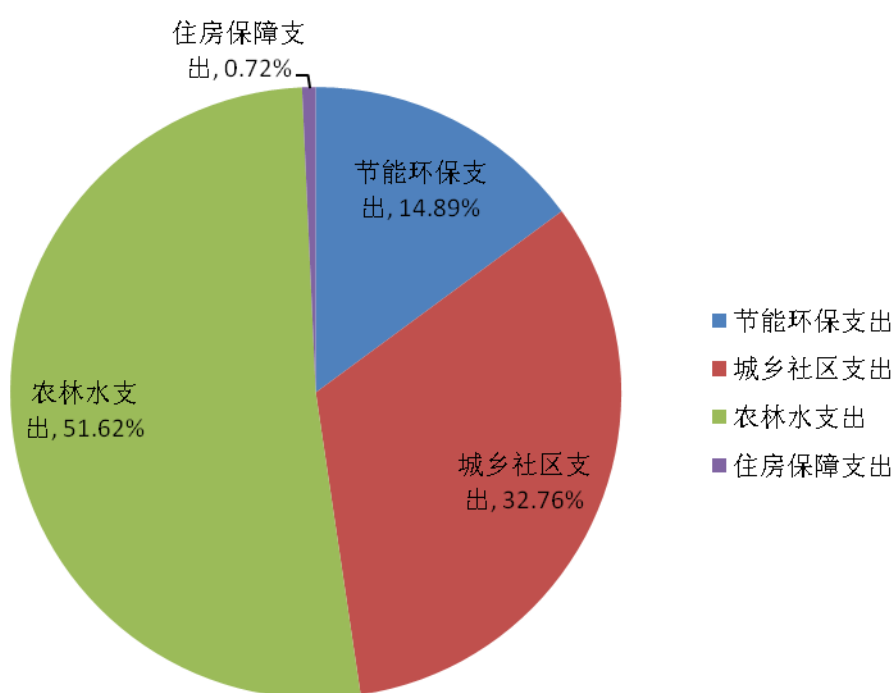
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17004.48 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17004.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无 2018 年决算数。

主要用于以下方面：节能环保支出（类）2531.97 万元，占 14.89%；城乡社区支出（类）5571.34 万元，占 32.76%；农林水

支出(类)8778.24万元,占51.62%;住房保障支出(类)122.93万元,占0.72%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出构成



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0万元,支出决算17004.48万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,

不可比)。其中:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 2526.57 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需求,年中追加深涌中支涌河道整治一期工程预算。

(2) 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)支出 5.40 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 240.48 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 25.25 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）支出 41.24 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

（6）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）支出 5264.37 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 6815.47 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1335.74 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

（9）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 115.35 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

(10) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出 8.15 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 503.52 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 35.51 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 87.42 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位,无年初预算数,支出数均为年中调整预算数。

(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 347.52 万元，比年初预算数增加 347.52 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

其中，人员经费 293.76 万元，主要包括工资福利支出 279.79 万元、对个人和家庭的补助 13.98 万元；公用经费 53.76 万元，包括商品和服务支出 52.42 万元、其他资本性支出 0.4 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 323.11 万元。支出 323.11 万元，与 2018 年度相比增加 323.11 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 323.11 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 323.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）29.16 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于大中型水库移

民补助；预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）103.68 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于水库移民村道路整治等；预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数及年中上级部门下达大中型水库移民后期扶持资金 70 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）103.27 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于水库移民村道路整治等；预决算产生差异的主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）87.00 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于水库移民村道路、鱼塘整治等；预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达小型水库移民扶助资金。

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

广州市天河区水务局 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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:一是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;二是我局为 2019 年机构改革新设立单位,年底才完成公务用车调拨手续,本年度公务用车运行维护费在车辆原所属单位区住建园林局列支。

(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 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 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，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、水务工程检（稽、核、巡）查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因我局为 2019 年机构改革新设立单位，年底才完成公务用车调拨手续，本年度公务用车运行维护费在车辆原所属单位区住建园林局列支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 1 个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，我局本年度无公务接待费开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指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。广州市天河区水务局部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是我局为 2019 年机构改革新设立单位，无年初预算数，本年度无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：
我局本年度无会议费开支。

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53.75万元，比年初预算数增加53.75万元，增长--%（预算数基数为0，不可比），主要增减变动情况是：我局为2019年机构改革新设立单位，无年初预算数，支出数均为年中调整预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额44491.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出41657.57万元、政府采购服务支出2833.94万元。授予中小企业合同金额14429.16万元，占政府采购支出总额的32.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 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 0.0%，本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.0%，包括银行存款利息收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入。

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，我局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，进一步加强和改进我局各部门财政支出绩效观念和责任意识，不断提高自身管理水平及财政资金使用效益。

我局为2019年机构改革新设立的部门，无2019年度年初预算数，年中从区住房和城乡建设园林局二次分配的预算项目，在原单位区住房和城乡建设园林局组织申报2019年度预算项目支出绩效目标及向社会公开项目支出绩效目标。2019年，我局按照“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，坚持不定时、按月统计项目资金支付进度，动态掌握项目实施情况，确保绩效目标的顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，确保了本部门预算执行的及时性与有效性，进一步促进了部门预算绩效管理水平的提升。

年中，我局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13770.40万元，其中500万以上的项目9项、涉及资金8270.17万元。通过实施绩效运行跟踪监控，对推动本部门预算管理有很大促进作用，对提升部门预算绩效管理起到了督促、改进、完善的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 52 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 16984.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 16,656.96 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 5 个，共 327.74 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，我局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。项目立项依据充分，绩效目标设置客观、完整，绩效指标清晰、细化、量化，资金管理制度、项目管理制度完善、健全，项目产出和效益均达到预期目标。

（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

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

项目起点位于元岗横路地铁 D 出口对出，沿元岗横路自东往西新建 D1000~D2600 雨水干管，途经远洋天骄地块，最终排入沙河涌，全长约 1056 米。

项目资金情况。

项目 2019 年全年预算为 2076.55 万元（其中区财政资金 1527.53 万元、市财政资金 549.02 万元），实际支出 2076.55 万元（其中区财政资金 1527.53 万元、市财政资金 549.02 万元），预算执行率 100%。2019 年项目资金主要用于支付施工进度款 1933.77 万元、监理费 46.06 万元、检测监测费 30.87 万元、管线迁移款 53.97 万元、可研编制费等 11.85 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

解决天河客运站对出路段的水浸问题，通过排水改造分流排水量，提高防洪排涝能力，最大程度降低内涝发生的频率，保障居民生活、交通正常运转的需要。同时在实施雨水管道工程的过程中，尽可能完善城市道路中雨水污水两套排水管网。

项目绩效目标完成情况。

新建 D1000~D2600 雨水干管 556 米。

一是，产出数量指标，年初指标值是新建雨水干管 556 米，指标值完成情况为敷设雨水管 556 米；

二是，产出质量指标，年初指标值是工程合格率为 100%，安全事故发生数为 0，指标值完成情况为工程合格率为 100%，安

全事故发生数为 0；

三是，社会效益指标，项目完成后提高管渠的排水能力，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要，取得较好社会效益。

③存在问题。

新建雨水管道需穿越元岗横路与元岗路交叉口，因该位置地下管线复杂，且人流车流量大，仅能采取分段人工开挖，工程进展慢，对交通通行存在一定的影响。

④相关建议。

优化施工方案，设置交通疏导员，科学统筹工期，尽可能把各种影响到工期的因素考虑进去。

(2) 龙洞水库除险加固工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

本工程为龙洞水库除险加固，新建输水涵管、进水闸、启闭机塔、栈桥、旧输水涵管封堵、大坝下游坝坡修整、背水坡草皮护坡、坝体充填灌浆、涵管充填灌浆；完善大坝沉降、位移、渗流、水位等安全监测设施；完善水库的水文气象观测设施。

项目资金情况。

项目 2019 年全年预算为 453.67 万元，实际支出 453.67 万元，均为区财政资金，预算执行率 100%。2019 年项目资金主要用于支付施工进度款 424 万元、监理费 10.38 万元、检测费 1.04

万元、白蚁防治等其他费用 18.25 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

完成劈裂灌浆 1183 立方米、坝坡充填灌浆 4672 米、顶管 Q235 钢管 100 米,项目建成消除大坝安全隐患,确保水库防洪安全,确保人民群众生命财产安全。

项目绩效目标完成情况。

完成劈裂灌浆 1183 立方米、坝坡充填灌浆 4672 米、顶管 Q235 钢管 100 米,项目建成消除大坝安全隐患,确保水库防洪安全,确保人民群众生命财产安全。

一是,产出数量指标,年初指标值是计划完成劈裂灌浆 1183 立方米、坝坡充填灌浆 4672 米,指标值完成情况为实际已全部完成,完成率 100%;

二是,产出数量指标,年初指标值是计划完成栈桥 50 米,指标值完成情况为实际已全部完成,完成率 100%;

三是,效益指标,实施龙洞水库除险加固工程,基本消除大坝安全隐患,确保水库防洪安全,确保人民群众生命财产安全。

③存在问题。

年度到位资金不足及结算财政审核时间过长。

④相关建议。

建议年度到位资金需足额下达,及财政结算审核进度需加快。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市水务局委托第三方机构对有关员村二横路南段排水改造工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1174.16 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 员村二横路南段排水改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

员村二横路南段排水改造工程建设，目标是解决天河区员村二横路南段及周边地区的水浸问题，通过对水浸区域进行排水改造，提高防洪排涝能力，达到防灾减灾，促进天河区可持续发展的目的，同时在实施雨水管道工程的过程中，一并将污水管道敷设，尽可能完善城市道路中雨水污水两套排水管网，为未来周边地块的排水达标小区创建创造条件。本工程起点位于员村地铁站，沿员村二横路往南敷设管道到临江大道，雨水管沿临江大道向东接入现状渠箱流入珠江，污水管向西穿过现广州地铁 11 号线工地接入现状污水井，排往猎德污水处理厂。本工程新建 d2000 雨水主干管 844 米，新建污水主干管 722 米，计划于 2019 年 4 月完成，项目总投资约 2118.25 万元，其中工程费用 1607.01 万元。

②项目资金情况。

项目 2019 年度预算 1174.16 万元，其中市财政资金 592.08 万元，上级结转资金 0.06 万元，区财政资金 582.02 万元，资金全部安排落实支出，执行率 100%。项目资金用于支付施工进度款 965.36 万元、监理费 9.6 万元、设计费 16.8 万元、检测费

11.22 万元，其它管线迁改及服务费约 171.18 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

本项目共设置 4 个评价三级指标，其中：产出指标 2 个，效益指标 2 个，具体如下：

产出指标

A.数量指标

a)新建雨水管道：预计完成新建雨水管 844 米；

b)新建污水管道：预计完成新建污水管 722 米；

效益指标

A.社会效益指标

a) 管道排水能力：提高管道排水能力，最大程度降低内涝发生的频率；

B.生态指标

a) 区域雨污分流：2019 年度通过该项目实现该地区的区域雨污分流。

②项目绩效目标完成情况。

本工程新建 d2000 雨水主干管 844 米，新建 d1000 污水主干管 722 米，已全部完成，数量、效益指标均已完成。项目进度滞后两个月，时效有偏差。项目完成后提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要，取得较好社会效益。在实施雨水管道工程的过程中，一并将污水管道敷设，尽可能完善城市道路中雨水污水两套排水管网，实现清污分流，而新增的污水管为石东、程界等城

中村清污分流提供了接入点，避免员村二横路重复开挖，减轻交通压力。员村二横路北段清污分流已经在做方案研究，未来实现上游无合流水进入，完全实现清污分流，生态效益和可持续发展得到有效保障。

一是，产出数量指标，年初指标值是新建雨水管道，预计完成新建雨水管 844 米，指标值完成情况为达到该指标标准；

二是，产出数量指标，年初指标值是新建污水管道，预计完成新建污水管 722 米，指标值完成情况为达到该指标标准；

三是，社会效益指标，年初指标值是管道排水能力，提高管道排水能力，最大程度降低内涝发生的频率，指标值完成情况为达到该指标标准，取得较好的社会效益；

四是，生态效益指标，年初指标值是区域雨污分流，2019 年度通过该项目实现该地区的区域雨污分流，指标值完成情况为该项目基本实现该地区的区域雨污分流，但因为上游（非本工程范围）仍是合流管接入，雨天仍有少量雨水流入污水管。

（3）存在问题。

一是项目进度滞后，主要造成原因是 2019 年上半年雨水较多，影响工程进展，其次是新城花园门口临时疏导道需要迁移电线杆，供电部门审批流程过长；二是绩效指标规范没有设置明确计算方法，效益指标中的管道排水能力指标没有设定该量化指标相关明确的计算方法。

（4）相关建议。

一是科学统筹工期，尽可能把各种影响到工期的因素考虑进去，编制施工进度要突出的关键线路，对关键线路存在的偏差及

时发现，及时采取纠偏措施；二是对于每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法。

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 17327.59 万元，其中一般公共预算支出 17004.48 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。有关列表内容如下：

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	17327.59	部门整体预算完成率：	99.97%
	其中：一般公共预算支出	17004.48		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、全力推动黑臭水体治理，巩固提升水环境质量。 2、推进城市内涝治理，提升排水管理能力。 3、强化行业管理，提升服务水平。		1、（1）继续全面推行落实河长制、湖长制，猎德涌等 4 条黑臭河涌达到“长制久清”，车陂横涌等 18 条黑臭河涌达到不黑不臭、“初见成效”目标，天河区在 2019 年广州市河长制工作考核中获评优秀。（2）实施水环境综合整治，猎德涌等 3 条河涌持续进行水质提升养护；棠下涌补水工程已建成	

		<p>试运行、深涌流域(天河段)生态补水工程正常运转;开展深涌中支涌揭盖复涌河道整治工作;车陂涌龙舟文化段碧道建设顺利推进。(3)推动排水单元达标建设,植物园涌流域完成新建污水埋地管 7206 米、14 个排水单元改造;南蛇坑流域完成排水管敷设 32.063 公里、完成 318 处结构性缺陷修复;棠下涌流域广园路以北片区已进场准备施工等。</p> <p>2、不断推进城市内涝治理,提升排水管理能力。 (1)完成 27 个内涝点整治,7 个排水应急抢险工程,新建程界东涌水闸等,有效提高辖区防汛防涝能力。(2)实施好排水体制改革,将辖区 1700 公里公共排水管网设施移交市排水公司管养,完成了 120 个管网错混接点整改、5651 处结构性隐患修复,保障排水管网正常运行;组建了 29 个内涝抢险队伍,对内涝风险点实行“一点一预案”、定点布防,投入内涝抢险人员 5987 人次、设备 2090 台班,全力以赴做好安全度汛保障。(3)开展全区排水户核查整改工作等。</p> <p>3、加强河涌、水利设施日常巡查管理,继续强化水资源管理,认真履行行政审批服务职责,严格水行政执法工作等。</p>	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
黑臭水体治理	全面推行落实河长制、湖长制,加快水环境综合治理,年底前基本消除黑臭河涌。	<p>(1)猎德涌等 4 条黑臭河涌达到“长制久清”、车陂横涌等 18 条黑臭河涌达到不黑不臭、“初见成效”目标,天河区在 2019 年广州市河长制工作考核中获评优秀。(2)实施河涌综合整治,猎德涌等 3 条河涌持续进行水质提升养护;棠下涌补水工程已建成试运行、深涌流域(天河段)生态补水工程正常运转;开展深涌中支涌揭盖复涌河道整治工作;车陂涌龙舟文化段碧道建设顺利推进。(3)推动排水单元达标建设,植物园涌流域、南蛇坑流域按计划推进;棠下涌流域广园路以北片区已进场准备施工等。</p>	6501.17

城市内涝治理	推进城市内涝治理，提升排水管理能力、提高辖区防汛防涝能力，确保全区安全度汛。	(1) 完成 27 个内涝点整治,7 个排水应急抢险工程，新建程界东涌水闸等,有效提高辖区防汛防涝能力。(2) 实施好排水体制改革，将辖区 1700 公里公共排水管网设施移交市排水公司管养,完成了 120 个管网错混接点整改、5651 处结构性隐患修复，保障排水管网正常运行；组建了 29 个内涝抢险队伍,对内涝风险点实行“一点一预案”、定点布防，投入内涝抢险人员 5987 人次、设备 2090 台班，全力以赴做好安全度汛保障。	7747.98
行业管理	强化行业管理，提升服务水平。	加强河涌、水利设施日常巡查管理，消除安全隐患；强化水资源管理，完成我区 2018 年实行最严格水资源管理制度考核通过；开展节水载体创建工作，认真履行行政审批，完成水体保持监督优化改革，严格水行政执法等。	1406.33

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1、全力推动黑臭水体治理，巩固提升水环境质量。继续全面推行落实河长制、湖长制，建立完善区、街、村居三级“河（湖）长制”，在全市 2018 年度全面推行河湖制工作考核获评“优秀”。猎德涌等 4 条河涌连续 6 个月水质监测达标，达到“长制久清”要求，车陂横涌等 18 条新增黑臭河涌 2018 年底自评均达到“初见成效”，全部通过市的复核评估，并在 2019 年 3 月上报国家黑臭水体监管平台。沙河涌（天河段）等其他未纳入国家监管平台 8 条黑臭河涌，巩固成效基本达到“不黑不臭”。辖区黑臭水体治理取得阶段性成效，车陂涌、欧阳支涌、深涌中支涌等河涌治理成效和经验取得较大突破，上级部门充分肯定了我区治水思路和成效。车陂涌欧阳支涌的“清污分流”、深涌中支涌的“揭盖复

涌”、“党建引领”以及“四洗”等治水经验，打造了一批全国各地莅临我区现场交流的治水示范点。

2、推进城市内涝治理，提升排水管理能力。一是按时保质保量完成了天河客运站等我区列入市整治清单的 27 个内涝点整治工作；完成了龙凤路排水应急抢险等 7 个工程，大力推进珠江堤防达标提升工作，完成了 18 个倒灌风险点拍门安装，新建程界东涌水闸，有效提高辖区防汛防涝能力。二是实施好排水体制改革，将辖区 1700 公里公共排水管网设施移交市排水公司管养，完成了 120 个管网错混接点整改、5651 处结构性隐患修复，保障排水管网正常运行；组建了 29 个内涝抢险队伍，对内涝风险点实行“一点一预案”、定点布防，投入内涝抢险人员 5987 人次、设备 2090 台班，全力以赴做好安全度汛保障。三是开展全区排水户核查整改工作，牵头组织录入全区 8 万多个排水户信息，并通过排水户巡检 APP 摸清上报辖内排水户污染源底数，排查典型排水户 8033 户，采取分类整治方式，督促排水户达标排放，已督促整改问题典型排水户 554 户，整改率 97.7%。

3、强化行业管理，提升服务水平。加强河涌、水利设施日常巡查管理，发现整改河涌、水利设施管理问题 1250 多宗，修复人行道约 1 万平方米，维修破损护栏 7.5 公里，维护更换排水口标示标志标牌、公示牌 2410 多块（次）。完成我区 2018 年实行最严格水资源管理制度考核自查，纳入市河（湖）长制考核内容，顺利通过市的考核；完成全区 9 家取水户管理变更，完成

13 家节水型小区（30529 户）、10 家节水型企业（单位）创建申报，年节水量合计 1493.6 万立方米。顺利承接市供水日常管理职能下放任务，完成 2019 年供水服务到终端改造 159 户改造工作。认真履行行政审批服务职责，办理行政审批（备案）业务 962 宗（件）。严格水行政执法工作，现场检查督查 400 余次，开出限期责令整改通知书（告知书）391 份。认真细致办好人大代表议案、建议和政协提案 9 件，积极回应民生热点问题，牵头完成体育东小区污水横流、城中村施工出行难等热点问题整改。

（二）存在的问题，改进和努力的方向

2019 年，我局攻坚克难、全力以赴推动各项水务工作，取得了预期效果，较好完成了年度工作目标。但是在部门预算管理工作中还存在一些问题，如部分项目绩效指标设置不够细化，规范性不高，自评材料质量有待提高；部分项目预算资金调整率较大等。我局将进一步完善绩效评价组织工作，切实提高项目部门负责人对绩效评价工作的责任心和积极性；开展绩效管理培训作，加强绩效评价工作的规范性、有效性。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。