

2021 年广州市天河区水务设施建设中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市天河区水务设施建设中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区水务设施建设中心 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：广州市天河区水务设施建设中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区水务设施建设中心 概况

一、单位 主要职责

广州市天河区水务设施建设中心主要职责是：贯彻执行水务工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。负责上级部门下达（含市委托项目）及区指定的水务工程建设项目管理。负责建设项目立项后的前期工作、施工管理、竣工验收、移交、结算、财务决算等全过程工作。负责工程项目的征（借）地及拆迁工作。负责水务设施新建、扩建、改建工程。配合其他业主单位和区有关部门开展建设项目的选址和方案论证等工作。

二、单位 机构设置

广州市天河区水务设施建设中心为全额拨款事业单位，内设 8 个部门：综合保障部、合约部、总工室、车陂深涌流域北部、棠下涌流域部（含车陂涌流域南片区）、猎德员村涌流域部、沙河涌流域部、深涌流域部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2021 年度首次纳入部门预算范围，本年首次编报部门决算，无 2020 年决算数据。

第二部分：广州市天河区水务设施建设中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,630.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,266.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,883.01
	12		十二、农林水支出	42	3,551.40
	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	79.42
	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	9,383.44

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19,897.26	本年支出合计	57	19,897.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,897.26	总计	60	19,897.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,897.26	19,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,883.01	5,883.01	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	5,883.01	5,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,101.53	4,101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,781.48	1,781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,551.40	3,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,551.40	3,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,683.56	2,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,897.26	19,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,383.44	9,383.44	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	9,383.44	9,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,897.26	19,897.26	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	9,383.44	9,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,897.26	283.92	19,613.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,883.01	0.00	5,883.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,883.01	0.00	5,883.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,101.53	0.00	4,101.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,781.48	0.00	1,781.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,551.40	204.50	3,346.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,551.40	204.50	3,346.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,683.56	0.00	2,683.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	262.99	0.00	262.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,897.26	283.92	19,613.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	364.59	0.00	364.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.25	204.50	35.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,383.44	0.00	9,383.44	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	9,383.44	0.00	9,383.44	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	9,383.44	0.00	9,383.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	4,630.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,266.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,883.01	0.00	5,883.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	3,551.40	3,551.40	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	79.42	79.42	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	9,383.44	0.00	9,383.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	19,897.26	本年支出合计	59	19,897.26	4,630.81	15,266.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,897.26	总计	64	19,897.26	4,630.81	15,266.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,630.81	283.92	4,346.90
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	3,551.40	204.50	3,346.90
21303	水利	3,551.40	204.50	3,346.90
2130305	水利工程建设	2,683.56	0.00	2,683.56
2130306	水利工程运行与维护	262.99	0.00	262.99
2130314	防汛	364.59	0.00	364.59
2130399	其他水利支出	240.25	204.50	35.75
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00
22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,630.81	283.92	4,346.90
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.33	302	商品和服务支出	41.07
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	17.09
30102	津贴补贴	56.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	74.72	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.74
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.94	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	7.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			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

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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明细表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	241.26		公用经费合计	42.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.25	0	37.25	35.75	1.5	0	37.25	0.00	37.25	35.75	1.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,266.45	15,266.45	0.00	15,266.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,883.01	5,883.01	0.00	5,883.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,883.01	5,883.01	0.00	5,883.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,101.53	4,101.53	0.00	4,101.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,781.48	1,781.48	0.00	1,781.48	0.00
229	其他支出	0.00	9,383.44	9,383.44	0.00	9,383.44	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	9,383.44	9,383.44	0.00	9,383.44	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	9,383.44	9,383.44	0.00	9,383.44	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区水务设施建设中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区水务设施建设的中心 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

广州市天河区水务设施建设的中心 2021 年度总收入 19,897.26 万元,其中本年收入 19,897.26 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,630.81 万元,比上年决算数增加 4630.81 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:我单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,266.45 万元,比上年决算数增加 15226.45 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:我单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据。

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 0 万元,与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区水务设施建设中心 2021 年度总支出 19,897.26 万元,其中本年支出 19,897.26 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 283.92 万元,比上年决算数增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据。

2. 项目支出 19,613.34 万元,比上年决算数增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据。

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

广州市天河区水务设施建设中心 2021 年度财政拨款收入合计 19,897.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,630.81 万元,比上年决算数增加 4630.81 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据;政府性基金预算财政拨款收入 15,266.45 万元,比上年决算数增加 15226.45 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本单位本年度首次纳入部门预算、决算编报范围,无上年度数据;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) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区水务设施建设中心 2021 年度财政拨款支出合计 19,897.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,630.81 万元,比年初预算数减少 3,472.42 万元,下降 42.9%;主要变动情况:专项债券项目包的项目资金需求,年初先以部门预算下达,待当年债券资金下达后,对应的年初部门预算调减;政府性基金预算财政拨款支出 15,266.45 万元,比年初预算数增加 13,047.45 万元,增长 588.0%;主要变动情况:一是市财政年中追加基建类项目资金,二是增加债券资金;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,与上年决算数持平。

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

广州市天河区水务设施建设中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.25 万元,完成预算 37.25 万元的 100%。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 37.25 万元,完成预算 37.25 万元的 100%(其中:公务用车购置支出决算为 35.75 万元,完成预算 35.75 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 1.5 万元,完成预算 1.5 万元的 100%);公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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 37.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 37.25 万元，其中：公务用车购置支出为 35.75 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 1.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 84.91 万元，其中：政府采购货物支出 36.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.56 万元。授予中小企业合同金额 84.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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）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，我单位组织对 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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4346.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程、天河区排水管线隐患排查修复工程(沙河涌流域)、天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）、天河区深涌中支涌河道整治一期工程、天河区水环境综合提升改造工程项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15266.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

（1）天河区水环境综合提升改造工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 9383.44 万元，执行数为 9383.44 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况与效益主要是：

改善天河区河涌水污染状况，提高天河区的投资环境，提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境。

（3）发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标不够细化，自评材料质量有待提高。

（4）下一步改进措施主要是：

1)进一步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理培训工作，加强绩效评价工作的规范性、有效性。

2)进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	天河区水环境综合提升改造工程项目					项目级次	一级□ 二级 ☒		
主管部门	天河区水务局			实施单位		广州市天河区水务设施建设中心			
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		9383.44		9383.44		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9383.44		9383.44				
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	改善天河区河涌水污染状况，提高天河区的投资环境，提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境				改善天河区河涌水污染状况，提高天河区的投资环境，提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	工程完工数量	6	6	10	10		
			工程检查监督完成率	100%	100%	10	10		
			工程前期工作完成率	100%	100%	10	10		

		质量指标	分部工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	天河河涌水污染状况改善	改善天河区河涌水污染状况	改善天河区河涌水污染状况	10	10	
	效益指标	社会效益	投资环境提高	提高天河区的投资环境，建立友好营商环境	提高天河区的投资环境，建立友好营商环境	15	15	
			居住环境提升	提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境	提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境	25	25	
存在问题				部分项目绩效指标不够细化，自评材料质量有待提高。				
改进措施				1. 进一步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理培训工作，加强绩效评价工作的规范性、有效性。 2. 将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。				
总 分				100				

以区级单位为主体开展重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。