

2021 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 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：广州市天河区水务局 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）指导监督水利工程的运行管理。制定水利工程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的运行管理。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）牵头推进水利管理体制改革的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。

（十二）负责本区水库工程移民后期扶持工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）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、部门机构设置

广州市天河区水务局本级设下列内设科室：办公室、计划资金科、水利科、给排水科、执法一科、执法二科、河湖长制工作科。

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 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施建设中心、广州市天河区水上环境卫生管理所、广州市天河区水务设施管养中心。

第二部分：广州市天河区水务局 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	17,766.72	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,559.38	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	32.67
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	222.33
	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

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	41	6,028.22
	12		十二、农林水支出	42	15,933.78
	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	717.37
	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	8.18
	23		二十三、其他支出	53	9,383.44

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
	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	33,326.09	本年支出合计	57	33,326.09
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	33,326.09	总计	60	33,326.09

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。

表 2

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	33,326.09	33,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	33,326.09	33,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47	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	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	83.51	83.51	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	42.00	42.00	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

表 2

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	33,326.09	33,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,028.22	6,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.21	32.21	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	5,996.01	5,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,214.53	4,214.53	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	15,933.78	15,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,194.72	13,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	991.61	991.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	114.96	114.96	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

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	33,326.09	33,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,622.44	3,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,554.22	1,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,508.59	3,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	33,326.09	33,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	8.18	8.18	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	33,326.09	2,399.82	30,926.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.33	42.40	179.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,326.09	2,399.82	30,926.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	42.00	0.00	42.00	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	6,028.22	0.00	6,028.22	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,326.09	2,399.82	30,926.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,996.01	0.00	5,996.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,214.53	0.00	4,214.53	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	15,933.78	1,640.05	14,293.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,194.72	1,640.05	11,554.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	991.61	991.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	114.96	0.00	114.96	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	3,622.44	0.00	3,622.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,326.09	2,399.82	30,926.28	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	582.20	0.00	582.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,554.22	0.00	1,554.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,508.59	648.44	2,860.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,739.06	0.00	2,739.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,739.06	0.00	2,739.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,326.09	2,399.82	30,926.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	8.18	0.00	8.18	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	17,766.72	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,559.38	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	32.67	32.67	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	222.33	42.40	179.93	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	6,028.22	32.21	5,996.01	0.00

表 4

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	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	15,933.78	15,933.78	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	717.37	717.37	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	8.18	8.18	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

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	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	33,326.09	本年支出合计	59	33,326.09	17,766.72	15,559.38	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	33,326.09	总计	64	33,326.09	17,766.72	15,559.38	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。

表 5

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	17,766.72	2,399.82	15,366.90
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	32.67	0.00	32.67
20601	科学技术管理事务	32.67	0.00	32.67
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.67	0.00	32.67
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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	17,766.72	2,399.82	15,366.90
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
212	城乡社区支出	32.21	0.00	32.21
21205	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21
2120501	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21
213	农林水支出	15,933.78	1,640.05	14,293.74
21303	水利	13,194.72	1,640.05	11,554.68
2130301	行政运行	991.61	991.61	0.00
2130302	一般行政管理事务	114.96	0.00	114.96
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	3,622.44	0.00	3,622.44
2130308	水利前期工作	582.20	0.00	582.20

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	17,766.72	2,399.82	15,366.90
2130310	水土保持	88.50	0.00	88.50
2130311	水资源节约管理与保护	48.65	0.00	48.65
2130314	防汛	1,554.22	0.00	1,554.22
2130399	其他水利支出	3,508.59	648.44	2,860.15
21399	其他农林水支出	2,739.06	0.00	2,739.06
2139999	其他农林水支出	2,739.06	0.00	2,739.06
221	住房保障支出	717.37	717.37	0.00
22102	住房改革支出	717.37	717.37	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.18	0.00	8.18
22401	应急管理事务	8.18	0.00	8.18

表 5

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	17,766.72	2,399.82	15,366.90
2240108	应急救援	8.18	0.00	8.18

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,668.45	302	商品和服务支出	304.89
30101	基本工资	243.23	30201	办公费	49.25
30102	津贴补贴	619.87	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	206.24	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	12.71
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	9.88
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	25.58
30112	其他社会保障缴费	29.42	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	183.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.83
30199	其他工资福利支出	202.00	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

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	421.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	192.85	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	10.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.07
30309	奖励金	26.88	30229	福利费	70.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.11
30399	其他对个人和家庭的补助	201.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			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	2,089.84		公用经费合计	309.98

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。

表 7

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
100.65	0.00	100.65	53.74	46.91	0.00	100.65	0.00	100.65	53.74	46.91	0.00

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。

表 8

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	15,559.38	15,559.38	0.00	15,559.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	179.93	179.93	0.00	179.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	137.93	137.93	0.00	137.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	54.42	54.42	0.00	54.42	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	83.51	83.51	0.00	83.51	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,996.01	5,996.01	0.00	5,996.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,996.01	5,996.01	0.00	5,996.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,214.53	4,214.53	0.00	4,214.53	0.00

表 8

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	15,559.38	15,559.38	0.00	15,559.38	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。

表 9

国有资本经营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		
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：广州市天河区水务局 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

广州市天河区水务局 2021 年度总收入 33,326.09 万元，其中本年收入 33,326.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,766.72 万元，比上年决算数减少 10,266.3 万元，下降 36.6%。主要变动情况：一是因机构改革广州市天河区水上环境卫生管理所 2020 年度部门决算与原区城管局下属事业单位广州市天河区市容环卫第四管理所合并编报，2021 年度部门决算该所独立编报，二是上级部门下达资金来源为一般公共预算财政拨款的水务项目资金减少、政府性基金预算财政拨款资金增加，三是根据上级部门、区委区政府工作部署及项目实施进度安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,559.38 万元，比上年决算数增加 3,426.33 万元，增长 28.2%。主要变动情况：一是上级部门下达资金来源为政府性基金预算财政拨款的水务项目资金增加，二是增加广州市天河区西支涌渠箱修复及环境提升工程、岑村水库排洪渠箱整治工程、合流渠箱清污分流工程等项目区级债券资金。

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

广州市天河区水务局 2021 年度总支出 33,326.09 万元，其中本年支出 33,326.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,399.82 万元，比上年决算数增加 792.24 万元，增长 49.3%。主要变动情况：因机构改革，新组建的广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施建设中心、广州市天河区水务设施管养中心共新增在编人员 32 人及从广州市天河区人民法院市政设施管理中心转入 51 名退休人员至我部门。

2. 项目支出 30,926.28 万元，比上年决算数减少 7,632.21 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是因机构改革广州市天河区水上环境卫生管理所 2020 年度部门决算与原区城管局下属事业单位广州市天河区市容环卫第四管理所合并编报，2021 年度部门决算该所独立编报，二是根据上级部门、区委区政府工作部署及项目实施进度安排资金。

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

广州市天河区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 33,326.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,766.72 万元，比上年决算数减少 10,266.3 万元，下降 36.6%；主要变动情况：一是因机构改革广州市天河区水上环境卫生管理所 2020 年度部门决算与原区城管局下属事业单位广州市天河区市容环卫第四管理所合并编报，2021 年度部门决算该所独立编报，二是上级部门下达资金来源为一般公共预算财政拨款的水务项目资金减少，三是根据上级部门、区委区政府工作部署及项目实施进度安排资金；政府性基金预算财政拨款收入 15,559.38 万元，比上年决算数增加 3,426.33 万元，增长 28.2%；主要变动情况：一是上级部门下达资金来源为政府性基金预算财政拨款的水务项目资金增加，二是增加广州市天河区西支涌渠箱修复及环境提升工程、岑村水库排洪渠箱整治工程、合流渠箱清污分流工程等项目区级债券资金；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

广州市天河区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 33,326.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,766.72 万元，比年初预算数减少 6,735.26 万元，下降 27.5%；主要变动

情况：一是岑村水库排洪渠箱整治工程、沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程、合流渠箱清污分流工程等项目年初预算资金来源为一般公共预算财政拨款，年中根据区财政安排资金来源调整为政府性基金预算财政拨款，二是部分项目未完成结算评审无法按合同约定支付，三是根据政策要求调减部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 15,559.38 万元，比年初预算数增加 13,104.43 万元，增长 533.8%；主要变动情况：一是岑村水库排洪渠箱整治工程、沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程、合流渠箱清污分流工程等项目年初预算资金来源为一般公共预算财政拨款，年中根据区财政安排资金来源调整为政府性基金预算财政拨款，二是年中上级部门追加下达水务项目资金、水库移民资金共 3,757.46 万元为政府性基金预算财政拨款；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

广州市天河区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.65 万元，完成预算 100.65 万元的 100.0%。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 100.65 万元，完成预算 100.65 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 53.74 万

元，完成预算 53.74 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 46.91 万元，完成预算 46.91 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 100.65 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 100.65 万元，其中：公务用车购置支出为 53.74 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 46.91 万元，公务用车保有量为 23 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、环卫保洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 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，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。我部门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 年本部门 机关运行经费支出 172.22 万元，比上年决算数减少 12.74 万元，下降 6.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4,908.71 万元，其中：政府采购货物支出 58.89 万元、政府采购工程支出 3,187.54 万元、政府采购服务支出 1,662.29 万元。授予中小企业合同金额 731.53 万元，占政府采购支出总额的 14.9%，其中：授予小微企业合同金额 150.01 万元，占授予中小企业合同金额的 20.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 12 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

绩效管理工作的总体情况。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 17 个，二级项目 58 个，共涉及资金 15,366.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度天河区水环境综合提升改造工程项目、天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15,559.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对河涌保洁经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,983 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项、项目效益表现优秀，业务管理、项目产出、自评工作组织表现较好；项目按照设置的绩效目标实施河涌日常保洁、河涌设备设施维护保养和河涌垃圾收运工作，实现江河安澜、秀水长清，为美丽天河以及城市的卫生文明打下坚实的基础。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 17,766.72 万元，政府性基金预算支出 15,559.38 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及河涌保洁经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33,465.73 万元，执行数 33,326.09 万元，完成预算的 99.6%。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（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。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局围绕水环境治理工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，在区委、区政府的正确领导下，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持精准治污、科学治污、依法治污，咬定目标、攻坚克难，全区 30 条黑臭河涌保持消除黑臭、长制久清，猎德断面水质稳定达到 IV 类，排水单元达标 83%，碧道建设 40 公里（至 2021 年底），内涝积水风险点治理 22 个，辖区水环境、水安全持续改善提升，尤其“降水位、少清淤、不调水”生态治理方式得到生态环境部、住建部、水利部等上级部门、专家充分肯定，省、市两级党史学习指导组和市、区两级人大代表前来视察监督，南昌市委、中山市水务局等各地组团考察学习，接待了省生活污水处理提质增效现场推进会暨城市水务工作培训班到猎德涌现场交流学习，共计 400 余人次，打造我区水环境治理典型示范点，全力以赴推动各项水务工作取得新成绩。

发现的问题及原因主要是：项目绩效自评材料质量有待提高。

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）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。

河涌保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,983 万元，执行数为 1,983 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：通过建立有效的管理制度，明确从所领导到河涌一线工人各层级的职责，确立“员工—班长—质检员—所领导”层级管理系统，水上所顺利完成 2021 年度全年的河涌日常保洁、河涌设备设施维护保养和河涌垃圾收运工作，实现江河安澜、秀水长清，为美丽天河以及城市的卫生文明打下坚实的基础。

发现的问题及原因主要是：河涌保洁工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表现在：河涌保洁工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘，临聘人员整体综合素质不高，安全生产形式依然十分严峻，经费支出和信访维稳压力不断增大等。

下一步改进措施主要是：今后我单位需进一步完善环卫设施设备，定期开展业务培训，提升作业队伍的水平 and 效率。严格控制临聘人员数量，尽量压缩人员开支，加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故的发生。出台各类项目标准化绩效目标指标体系，同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平和。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名 称	河涌保洁经费	项目级 次	一级 ☐ 二级 ☒
----------	--------	----------	--

主管部门	广州市天河区水务局					实施单位	广州市天河区水上环境卫生管理所		
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				1983	1983	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				1983	1983			
	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			
	通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。					通过建立有效的管理制度，明确从所领导到河涌一线工人各层级的职责，确立“员工—班组长—质检员—所领导”层级管理系统，水上所顺利完成2021年度全年的河涌日常保洁、河涌设施设备维护保养和河涌垃圾收运工作，实现江河安澜、秀水长清，为美丽天河以及城市的卫生文明打下坚实的基础。			
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	船只、车辆正常运作率	加强车辆、船只的安全管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和水平，实现车辆资源使用效率最大化。车船正常运作率=正常在用车船数/车船总数*100%。预期实现值 100%	100%	8	8		

			保障运行 车辆数	加强车辆的安全管理， 预防和减少交通事故； 注重提高服务质量和 服务水平，实现车辆资 源使用效率最大化。 车辆正常运作率=正常 在用车数/车总数 *100%。预期实现值 100%	100%	8	8	
		质量 指标	河涌保洁 率	河涌保洁率=实际河 涌保洁面积/规定河涌 保洁面积*100%，预期 实现年度指标值 100%。	100%	9	9	
		时效 指标	劳保发放 及时率	劳保发放及时率=劳 保发放数量/劳保应发 放人数*100%，环卫工 人的劳保、雨衣、雨鞋、 帽子、反光带等及时发 放。	100%	6	6	
			工资福利 发放及时 性	环卫工人劳动报酬及 时发放	及时	5	5	
		成本 指标	垃圾清捞 处理率	清捞垃圾量/垃圾总量 *100%，实现完成值 100%。	100%	6	6	
			支出的及 时性（%）	及时	及时	8	8	
	效益 指标	社会 效益	城市形象 和公众参 与度	牢固树立“绿水青山就 是金山银山”的理念， 彰显天河区“干净、整 洁、平安、有序”的城 市形象。居民获得更好 的健康保证和精神享 受，提高公众治水参与 度，为生态与社会的和 谐发展奠定良好的群 众基础。	98%	4	3.8	城市的环境卫生还 需要市民的自觉和 全面参与，而不仅 仅靠环卫工人。下 一步工作加强清扫 和垃圾普捞。

			公共就业服务保障	为广大市民提供了就业岗位及保障社会稳定。	100%	3	3	
			水治理及环境保护	开展水环境治理,持续提升水环境、改善水生态,实现江河安澜、秀水长清,让城市环境更加生态宜居。	100%	4	4	
		经济效益	划拨资金按时发放率(%)	(按时支付的划拨资金金额/实际发放直补资金金额×100%),年度执行率 100%。	100%	3	3	
			截至当年底,项目资金完成率(%)	(截至 2021 年底,项目资金完成额(包括实际支付环卫工人工资、社保、公积金、应付设备购买维修和其他应付款)/项目资金预算额×100%),年度综合指标值 100%。	100%	3	3	
		生态效益	城区环境卫生质量	河涌水域垃圾做到日产日清,垃圾处置达到生态环保要求。环卫机械化船只作业的全面推进,改进了环卫作业方式,提高了环卫工作效率,提升了所辖区域环卫机械化清扫保洁质量,提升了市民的生活质量和生活水平,特别是在对外的重大活动中,得到了省、市以及外宾的一致好评,为我市的旅游及招商引资提供了良好的环境。	100%	3	3	

			环境效益	缓解周边生活环境净化能力,实现彻底的雨污分流涌面无明显漂浮物,消除河涌水域无溢流污染,实现晴天、雨季均无漂浮物,基本实现河涌的长制久清。	98%	3	2.9	夏天暴雨后涌面漂浮物及黑泥皮较多,短时间内难以彻底清理完毕。下步工作要进一步提高雨后垃圾打捞的力度和效率。
		可持续影响指标	河涌周边居民生活情况	改善居民生活环境,提高居民的幸福指数,居民在河涌周边活动明显增加,美化环境,提高城市知名度。	100%	3	3	
			综合考评情况	全区“干净、整洁”综合考评为A档。	A档	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5		
		服务对象满意度保障情况	提升受益群体对工作满意度。	满意	5	4.8	由于公众评价存在主观因素,故满意度达不到满分。下步工作会多参考和采纳公众意见和建议。	
	存在问题				河涌保洁工作仍面临着诸多困难和挑战,离上级要求和市民期待还有较大差距,主要表现在:河涌保洁工作存在不少短板;环卫机械化作业效率有待进一步挖掘,临聘人员整体综合素质不高,安全生产形式依然十分严峻,经费支出和信访维稳压力不断增大等。			
改进措施				今后我单位需进一步完善环卫设施设备,定期开展业务培训,提升作业队伍的水平 and 效率。严格控制临聘人员数量,尽量压缩人员开支,加强干部职工安全意识,多组织安全知识学习,减少安全事故的发生。出台各类项目标准化绩效目标指标体系,同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训,提高绩效预算管理水平。				

总 分	99.5
-----	------

我部门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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。