

2019 年广州市黄埔区水务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区水务局 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 广州市黄埔区水务局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市黄埔区水务局 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区水务局概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，对全区（黄埔区、广州开发区，下同）水行政工作实施管理。

2. 根据区的国民经济和社会发展规划，组织制定全区水务发展战略规划，制定中长期计划和年度计划，并组织实施。

3. 统一管理区域水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用；指导全区水资源规划、综合开发和可持续发展工作，指导河道（涌）的开发利用及其生态环境保护工作；制定水资源中长期供求计划，组织实施取水许可制度；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全。

4. 主管全区河道（河涌）、水库（山塘）、行洪区等水域及其岸线的管理和保护，负责全区河道（河涌）、堤防、水库（山塘）、湖泊、水闸、泵站等水利工程的审批、建设、管理及维护工作；负责区域内水务工程设施的管理和保护。

5. 承担全区供水排水行政管理职能，负责全区内供水、污水处理和排水的行业管理工作；负责全区城市雨污分流改造、转制社区（城中村）自来水管网的改造工作；负责全区城市排水设施的建设管理和维护；负责全区排水设施设计条件咨询、施工临时

排水许可审核、公共排水管网接驳、水质监测、排水许可以及迁改、临时占用公共排水设施等管理工作（不包含市水务局承担的审批事项和管理范围）。

6. 组织实施全区行政审批范围内的水行政执法及水政监察工作，协调处理水事纠纷，负责依法查处各类水事违法案件，负责有关水事案件行政复议和行政诉讼的应诉工作。

7. 负责全区水务工程的建设管理；负责水务工程招标的监督管理；组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责全区水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责组织协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责全区水务工程建设的质量和安全监管工作。

8. 负责区域水土保持工作，防止水土流失。

9. 负责编制区域水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用。

10. 负责全区水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

11. 负责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和防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪

水应急抢险的技术支撑和洪涝人工强排工作；指导城市内涝抢险应急管理，承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

12. 指导镇、街道、工业园区开展水务工作。

13. 负责全区水利水电工程移民和三峡移民安置管理工作；协调水利水电工程移民和三峡移民后期扶持管理工作。

14. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

15. 承办区委、党工委、区政府、管委会及上级水务部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区水务局2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：广州开发区水质净化管理中心、广州市黄埔区木强水库管理所、广州市黄埔区金坑水库管理所、广州市黄埔区河涌管理所、广州市黄埔区水务设施管理所、广州市黄埔区水口水库管理所。

第二部分 广州市黄埔区水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区水务局

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	179990.33	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	60333.67	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	51.27
七、其他收入	7	614.38	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	1294.63
	9		九、卫生健康支出	35	1.60
	10		十、节能环保支出	36	119301.09

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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	93420.14
	12		十二、农林水支出	38	23780.34
	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	1236.81
	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	240938.37	本年支出合计	49	239085.89

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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	3706.92	年末结转和结余	51	5559.41
总计	26	244645.30	总计	52	244645.30

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：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
206	科学技术支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1311.77	1311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1060.48	1060.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.60	221.60	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	453.90	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	10.62	10.62	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	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	188.88	188.88	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119753.80	119753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
21103	污染防治	119753.80	119753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114753.90	114753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4999.90	4999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94319.14	94288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.58
21203	城乡社区公共设施	21880.35	21880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21880.35	21880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49733.54	49702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	8032.12	8032.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3043.88	3043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
2120803	城市建设支出	1504.84	1474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.58
2120804	农村基础设施建设支出	37152.69	37152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3979.86	3979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3979.86	3979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6399.56	6399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6399.56	6399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12325.83	12325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12325.83	12325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24261.61	23677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	583.79
21302	林业和草原	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.09

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
2130205	森林培育	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2130299	其他林业和草原支出	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95
21303	水利	24075.70	23644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.70
2130301	行政运行	1639.35	1639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	400.42	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10515.37	10083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	431.70
2130306	水利工程运行与维护	8781.60	8781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	240938.37	240324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2551.55	2551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1239.19	1239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1239.19	1239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	947.50	947.50	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：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.63	1043.33	251.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1043.33	1043.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	188.88	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	188.88	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119301.09	21.84	119279.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119301.09	21.84	119279.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114301.19	21.84	114279.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4999.90	0.00	4999.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93420.14	1581.10	91839.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21880.35	0.00	21880.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21880.35	0.00	21880.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49005.37	0.00	49005.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8032.12	0.00	8032.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2346.30	0.00	2346.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1474.26	0.00	1474.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37152.69	0.00	37152.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3979.86	0.00	3979.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3979.86	0.00	3979.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6228.72	1581.10	4647.62	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6228.72	1581.10	4647.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12325.83	0.00	12325.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12325.83	0.00	12325.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23780.34	2385.56	21394.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23644.00	2385.56	21258.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1639.35	1631.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10083.66	0.00	10083.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8781.60	0.00	8781.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	147.42	0.00	147.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2551.55	754.56	1796.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	239085.89	6268.64	232817.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1236.81	1236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1236.81	1236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	947.50	947.50	0.00	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：广州市黄埔区水务局

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	179990.33	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	60333.67	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	51.27	51.27	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	1294.63	1043.33	251.30
	9		九、卫生健康支出	36	1.60	1.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	119301.09	119301.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93420.14	34206.19	59213.96
	12		十二、农林水支出	39	23677.81	23677.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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	1236.81	1236.81	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	240324.00	本年支出合计	50	238983.36	179518.11	59465.25
年初财政拨款结转和结余	24	22.37	年末财政拨款结转和结余	51	1363.00	482.80	880.20
一般公共预算财政拨款	25	10.58		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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	11.78		53			
总计	27	240346.36	总计	54	240346.36	180000.91	60345.45

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：广州市黄埔区水务局

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	179518.11	4687.54	174830.57
206	科学技术支出	51.27	0.00	51.27
20605	科技条件与服务	51.27	0.00	51.27
2060503	科技条件专项	51.27	0.00	51.27
208	社会保障和就业支出	1043.33	1043.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	1043.33	1043.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.40	211.40	0.00
2080502	事业单位离退休	161.75	161.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.96	206.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.72	452.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	179518.11	4687.54	174830.57
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
2109901	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
211	节能环保支出	119301.09	21.84	119279.25
21103	污染防治	119301.09	21.84	119279.25
2110302	水体	114301.19	21.84	114279.35
2110399	其他污染防治支出	4999.90	0.00	4999.90
212	城乡社区支出	34206.19	0.00	34206.19
21203	城乡社区公共设施	21880.35	0.00	21880.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21880.35	0.00	21880.35
21299	其他城乡社区支出	12325.83	0.00	12325.83
2129901	其他城乡社区支出	12325.83	0.00	12325.83
213	农林水支出	23677.81	2385.56	21292.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	179518.11	4687.54	174830.57
21303	水利	23644.00	2385.56	21258.44
2130301	行政运行	1639.35	1631.00	8.35
2130302	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24
2130304	水利行业业务管理	400.42	0.00	400.42
2130305	水利工程建设	10083.66	0.00	10083.66
2130306	水利工程运行与维护	8781.60	0.00	8781.60
2130314	防汛	147.42	0.00	147.42
2130316	农田水利	21.76	0.00	21.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	2551.55	754.56	1796.99
21399	其他农林水支出	33.81	0.00	33.81
2139999	其他农林水支出	33.81	0.00	33.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	179518.11	4687.54	174830.57
221	住房保障支出	1236.81	1236.81	0.00
22102	住房改革支出	1236.81	1236.81	0.00
2210201	住房公积金	289.31	289.31	0.00
2210203	购房补贴	947.50	947.50	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。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：广州市黄埔区水务局

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	3047.49	302	商品和服务支出	325.74
30101	基本工资	371.25	30201	办公费	29.57
30102	津贴补贴	1090.67	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	123.45	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	452.72	30207	邮电费	17.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	36.57	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	291.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.31
30199	其他工资福利支出	469.24	30214	租赁费	0.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	1309.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	613.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.28
30304	抚恤金	10.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.05
30309	奖励金	133.29	30229	福利费	78.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.34
30399	其他对个人和家庭的补助	552.51	30239	其他交通费用	36.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.15
			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：广州市黄埔区水务局

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	4.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.97
			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：广州市黄埔区水务局

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	0.55
			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	4357.28		公用经费合计	330.26

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：广州市黄埔区水务局

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
71.38	0.00	67.02	0.00	67.02	4.36	42.50	0.00	42.34	0.00	42.34	0.16

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：广州市黄埔区水务局

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	11.78	60333.67	59465.25	1581.10	57884.15	880.20
208	社会保障和就业支出	0.00	251.30	251.30	0.00	251.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	188.88	188.88	0.00	188.88	0.00
2082201	移民补助	0.00	188.88	188.88	0.00	188.88	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00
2082301	移民补助	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	60.92	60.92	0.00	60.92	0.00
212	城乡社区支出	11.78	60082.37	59213.96	1581.10	57632.86	880.20
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	3.60	49702.95	49005.37	0.00	49005.37	701.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8032.12	8032.12	0.00	8032.12	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	11.78	60333.67	59465.25	1581.10	57884.15	880.20
2120802	土地开发支出	0.00	3043.88	2346.30	0.00	2346.30	697.58
2120803	城市建设支出	3.60	1474.26	1474.26	0.00	1474.26	3.60
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	37152.69	37152.69	0.00	37152.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3979.86	3979.86	0.00	3979.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3979.86	3979.86	0.00	3979.86	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.18	6399.56	6228.72	1581.10	4647.62	179.01
2121401	污水处理设施建设和运营	8.18	6399.56	6228.72	1581.10	4647.62	179.01

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：广州市黄埔区水务局

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	344.02	344.02	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	272.60	272.60	0.00
一般罚没收入	272.60	272.60	0.00
其他一般罚没收入	272.60	272.60	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	67.04	67.04	0.00
利息收入	24.59	24.59	0.00
其他利息收入	24.59	24.59	0.00
非经营性国有资产收入	11.46	11.46	0.00
行政单位国有资产处置收入	8.23	8.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.23	3.23	0.00
水资源费收入	21.31	21.31	0.00
其他水资源费收入	21.31	21.31	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区水务局

单位：万元

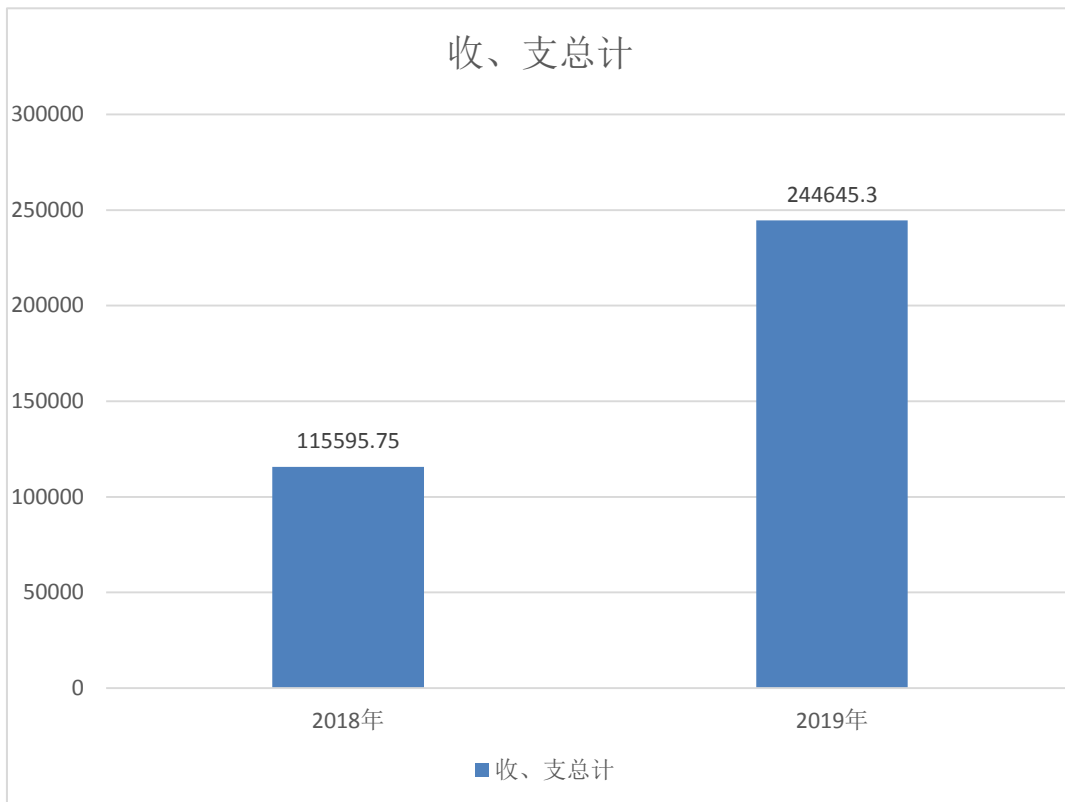
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	344.02	344.02	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	9.68	9.68	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	9.68	9.68	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.38	4.38	0.00
其他收入	4.38	4.38	0.00
其他收入	4.38	4.38	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市黄埔区水务局 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

广州市黄埔区水务局 2019 年度收、支总计 244645.3 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 129049.55 万元，增长 111.6%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区水务局 2019 年度总收入 244645.3 万元，其中本年收入 240938.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179990.33 万元，比上年决

算数增加 115098.55 万元，增长 177.4%，主要变动情况：（1）2019 年新增发展改革委安排的基建项目投入：按照《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2019〕128 号）的要求“根据区发展改革局下达的年度区政府基本建设项目投资计划，将区属国企作为项目业主的项目预算资金纳入项目主管部门的部门预算。区属国企按进度向项目主管部门办理资金申请手续，项目主管部门审核后建设资金拨付到区属国企用于项目建设”，黄埔区永和北水质净化厂工程、黄埔区萝岗水质净化厂二期工程、东区水质净化厂三期工程三个项目的 2019 年度资金纳入我局部门预算；根据《黄埔区发展改革局_广州开发区发展改革局关于黄埔区排水管线隐患排查结构性缺陷维修改造及查漏补缺工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计〔2019〕58 号）新增排水管线隐患排查结构性缺陷维修改造及查漏补缺工程；（2）2019 年新增非基建项目投入：根据穗埔开常务会纪〔2019〕4 号《黄埔区政府、广州开发区管委会常务会议纪要》黄埔区开发区水污染防治攻坚战时间紧、任务重，为全面打赢水污染防治攻坚战，实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高污水处理能力，提升运营管理水平，由我局作为广州黄埔区、广州开发区污水处理服务及排水管网运维管养特许经营项目的实施机构，与科学城（广州）投资集团有限公司签订特许经营协议，负责广州黄埔区、广州开发区污水处理和排水设施的运维管养，新增黄埔区（原萝岗片）污水处理经特许服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60333.67 万元，比上年决算数增加 15575.67 万元，增长 34.8%，主要变动情况：加大水务工程基本建设项目财政资金安排的投入。

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 614.38 万元，比上年决算数增加 603.73 万元，增长 5669.9%，主要变动情况：根据《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于变更新区水文遥测系统建设等 16 个水利项目建设业主的意见》（穗埔发改函〔2018〕25 号）文件精神，将新区水文遥测系统建设等 16 个水利项目建设业主由区林业管理中心变更为我局下属单位黄埔区河涌管理所，相关项目银行存款余额转账至该所单位账户。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区水务局 2019 年度总支出 244645.3 万元，其中本年支出 239085.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6268.64 万元，比上年决算数增加 24.86 万元，增长 0.4%，主要变动情况：本年度增加在编人员 13 人。

2. 项目支出 232817.24 万元，比上年决算数增加 129600.39 万元，增长 125.6%，主要变动情况：（1）为做好全区水污染防治工作，大力增加了污染防治水体及其他污染防治支出的资金投

入；（2）城乡社区建设支出的增加；（3）水利工程项目投入增加。

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

广州市黄埔区水务局 2019 年度财政拨款收入合计 240324 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179990.33 万元，比上年决算数增加 115098.55 万元，增长 177.4%；主要变动情况：

（1）2019 年新增发展改革委安排的基建项目投入：按照《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2019〕128 号）的要求“根据区发展改革局下达的年度区政府基本建设项目投资计划，将区属国企作为项目业主的项目预算资金纳入项目主管部门的部门预算。区属国企按进度向项目主管部门办理资金申请手续，项目主管部门审核后将建设资金拨付到区属国企用于项目建设”，黄埔区永和北水质净化厂工程、黄埔区萝岗水质净化厂二期工程、东区水质净化厂三期工程三个项目的 2019 年度资金纳入我局部门预算；根据《黄埔区发展改革局_广州开发区发展改革局关于黄埔区排水管线隐患排查结构性缺陷维修改造及查漏补缺工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计〔2019〕58 号）新增

排水管线隐患排查结构性缺陷维修改造及查漏补缺工程；（2）2019 年新增非基建项目投入：根据穗埔开常务会纪〔2019〕4 号《黄埔区政府、广州开发区管委会常务会议纪要》黄埔区开发区水污染防治攻坚战时间紧、任务重，为全面打赢水污染防治攻坚战，实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高污水处理能力，提升运营管理水平，由我局作为广州黄埔区、广州开发区污水处理服务及排水管网运维管养特许经营项目的实施机构，与科学城（广州）投资集团有限公司签订特许经营协议，负责广州黄埔区、广州开发区污水处理和排水设施的运维管养，新增黄埔区（原萝岗片）污水处理经特许服务费；政府性基金预算财政拨款收入 60333.67 万元，比上年决算数增加 15575.67 万元，增长 34.8%；主要变动情况：加大水务工程基本建设项目财政资金安排的投入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区水务局 2019 年度财政拨款支出合计 238983.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179518.11 万元，比年初预算数增加 124395.38 万元，增长 225.7%；主要变动情况：（1）2019 年新增发展改革委安排的基建项目：黄埔区永和北水质净化厂工程、黄埔区萝岗水质净化厂二期工程、东区水质净化厂三期工程三个项目支出；根据《黄埔区发展改革局_广州开发区发展改革局关于黄埔区排水管线隐患排查结构性缺

陷维修改造及查漏补缺工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计〔2019〕58号）新增排水管线隐患排查结构性缺陷维修改造及查漏补缺工程支出；（2）2019年新增非基建项目：黄埔区（原萝岗片）污水处理经特许服务费支出；（3）新增人员经费增加支出；政府性基金预算财政拨款支出59465.25万元，比年初预算数减少15752.75万元，下降20.9%，主要变动情况：村居治截污工程建设支出和污水处理设施运营支出减少。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）51.27万元，占0.02%，主要用于科学技术支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）211.40万元，占0.08%，主要用于机关行政单位离退休方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）161.75万元，占0.06%，主要用于事业单位离退休方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.96万元，占0.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）452.72万元，占0.18%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.49万元，占0.004%，

主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出；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)188.88万元，占0.07%，主要用于大中型水库移民补助方面的支出；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)移民补助(项)1.50万元，占0.0006%，主要用于小型水库移民补助方面的支出；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)60.92万元，占0.03%，主要用于小型水库移民基础设施建设和经济发展方面的支出；卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健支出(项)1.60万元，占0.0007%，主要用于卫生健康方面的支出；节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)114301.19万元，占47.83%，主要用于污染防治水体方面的支出；节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)4999.90万元，占2.09%，主要用于其他污染防治方面的支出；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21880.35万元，占9.15%，主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)8032.12万元，占3.36%，主要用于城乡社区征地和拆迁补偿方面的支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2346.30万元，占0.98%，

主要用于城乡社区土地开发方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1474.26万元，占0.62%，主要用于城乡社区城市建设方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）37152.69万元，占15.54%，主要用于农村基础设施建设方面的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费用安排的支出（款）城市环境卫生（项）3979.86万元，占1.67%，主要用于城乡社区城市环境卫生方面的支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6228.72万元，占2.61%，主要用于城乡社区污水处理设施建设和运营方面的支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）12325.83万元，占5.16%，主要用于其他城乡社区方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）102.52万元，占0.04%，主要用于水利设施复绿修缮方面的支出；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1639.35万元，占0.69%，主要用于行政运行；农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）15.24万元，占0.006%，主要用于一般行政管理事务；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）400.42万元，占0.17%，主要用于水利行业业务管理方面的支出；农林水支出（类）水利（款）水利工

程建设（项）10083.66万元，占4.22%，主要用于水利工程建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）8781.60万元，占3.67%，主要用于水利工程运行与维护方面的支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）147.42万元，占0.06%，主要用于防汛抗旱救灾方面的支出；农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）21.76万元，占0.009%，主要用于农田水利方面的支出；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）3.00万元，占0.001%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2551.55万元，占1.07%，主要用于其他水利支出方面的支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）33.81万元，占0.01%，主要用于其他农林水方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）289.31万元，占0.12%，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）947.50万元，占0.39%，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

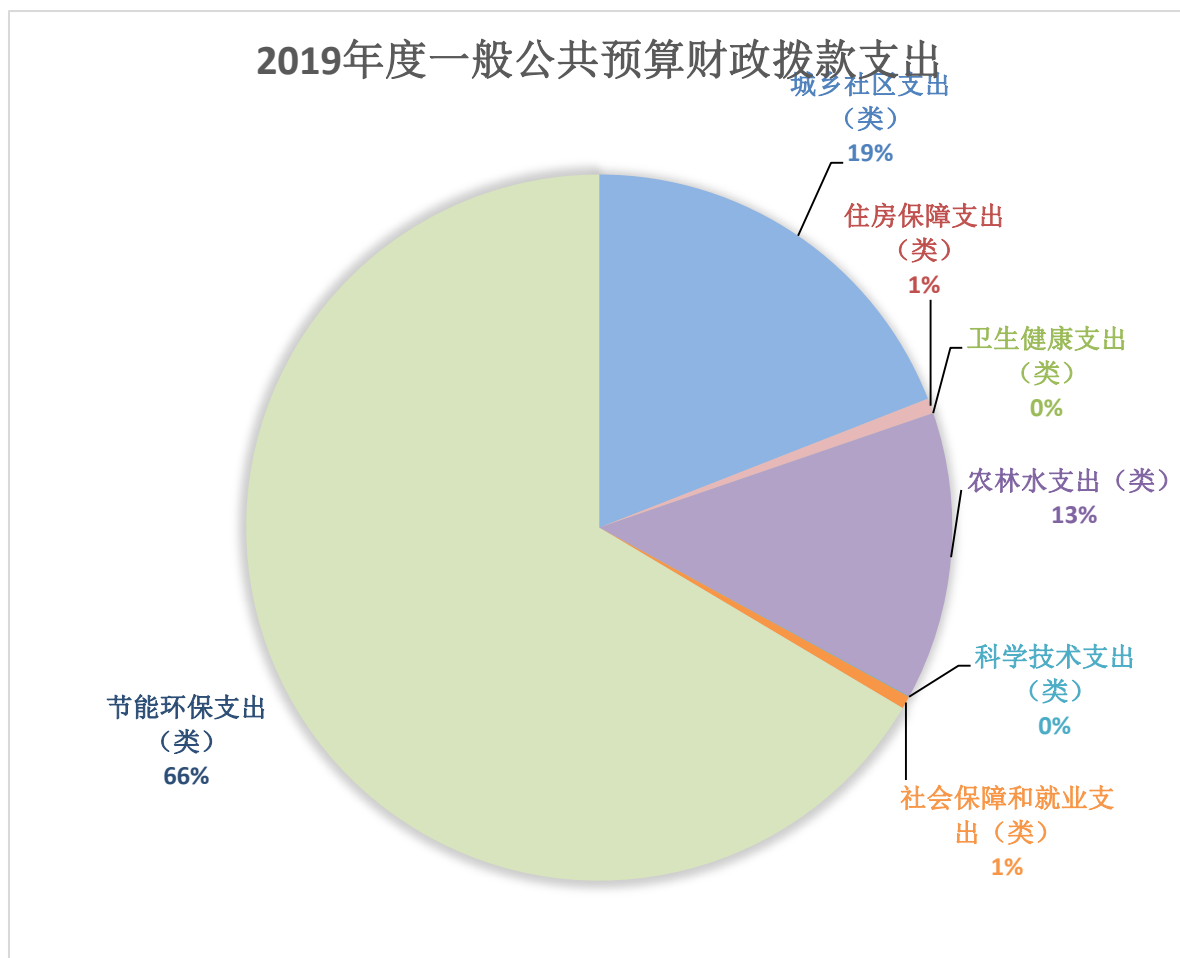
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 179518.11 万元，占本年支出合计的 75.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114601.49 万元，增长 176.5%。主要原因：一是为做好全区水污染防治工作，大力增加了污染防治水体及其他污染防治支出的资金投入；二是城乡社区建设支出的增加；三是水利工程项目投入增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）51.27 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）1043.33 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）1.60 万元，占 0.0009%；节能环保支出（类）119301.09 万元，占 66.5%；城乡社区支出（类）34206.19 万元，占 19.0%；农林水支出（类）23677.81 万元，占 13.2%；住房保障支出（类）1236.81 万元，占 0.7%。



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55122.73万元，支出决算179518.11万元，完成年初预算的325.7%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出51.27万元，完成年初预算的232.0%。预决算产生差异的主要原因是其他单位分解的年中追加经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)211.40万元，完成年初预算

的 93.5%。预决算产生差异的主要原因是退休人员工资已转社保发放，纳入区内统发为保留额，在每年发放慰问金的时候必需冲销保留额，并且停发保留额部分，故此，就会造成跟年初预算不一致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）161.75 万元，完成年初预算的 86.5%。退休人员工资已转社保发放，纳入区内统发为保留额，在每年发放慰问金的时候必需冲销保留额，并且停发保留额部分，故此，就会造成跟年初预算不一致。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.96 万元，完成年初预算的 61.5%。预决算产生差异的主要原因是退休人员工资已转社保发放，纳入区内统发为保留额，在每年发放慰问金的时候必需冲销保留额，并且停发保留额部分，故此，就会造成跟年初预算不一致。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）452.72 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是按照区人社部门《关于转发〈广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 国家税务总局 广州市税务局关于全面启动我市机关事业单位职业年金缴费征收工作的通知〉的通知》（穗埔人社〔2019〕109 号）的要求，

要求各单位做好职业年金单位应缴部分的资金划转工作。区财政局于2019年6月28日将（全年）职业年金的指标和计划下达至各单位。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.49万元，完成年初预算的60.1%。预决算产生差异的主要原因是退休人员工资已转社保发放，纳入区内统发为保留额，在每年发放慰问金的时候必需冲销保留额，并且停发保留额部分，故此，就会造成跟年初预算不一致。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.60万元，完成年初预算的100.0%。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）114301.19万元，完成年初预算的2310.2%。预决算产生差异的主要原因是年中根据穗埔开常务会纪〔2019〕4号《黄埔区政府、广州开发区管委会常务会议纪要》黄埔区开发区水污染防治攻坚战时间紧、任务重，为全面打赢水污染防治攻坚战，实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高污水处理能力，提升运营管理水平，由我局作为广州黄埔区、广州开发区污水处理服务及排水管网运维管养特许经营项目的实施机构，与科学城（广州）投资集团有限公司签订特许经营协议，负责广州黄埔区、广州开发区污水处理和排水设施的运维管养，新增黄埔区（原萝岗片）污水处

理经特许服务费。

(9) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 4999.90 万元,完成年初预算的 100.0%。

(10) 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 21880.35 万元,完成年初预算的 100.0%。

(11) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 12325.83 万元,完成年初预算的 100.0%。

(12) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 1639.35 万元,完成年初预算的 89.40%。预决算产生差异的主要原因是年中调整部分项目经费。

(13) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项) 15.24 万元,完成年初预算的 81.8%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约日常开支。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 400.42 万元,完成年初预算的 99.7%。预决算产生差异的主要原因是年中调整部分项目经费。

(15) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 10083.66 万元,完成年初预算的 73.8%。预决算产生差异的主要原因是工程项目款项需按合同规定支付进度款。

(16) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 8781.60 万元,完成年初预算的 90.8%。预决算产生差异的主要

原因是工程项目款项需按合同规定支付进度款。

(17) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)147.42万元,完成年初预算的6.2%。预决算产生差异的主要原因是机构改革职能划转将原黄埔区三防办项目划至区应急管理局。

(18) 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)21.76万元,完成年初预算的98.9%。预决算产生差异的主要原因是工程项目需按合同规定支付进度款。

(19) 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)3万元,完成年初预算的63.6%。预决算产生差异的主要原因是工程项目需按合同规定支付进度款。

(20) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2551.55万元,完成年初预算的12.7%。预决算产生差异的主要原因是年中调整部分项目经费。

(21) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)33.81万元,完成年初预算的97.4%。预决算产生差异的主要原因是年中调整部分项目经费。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)289.31万元,完成年初预算的93.3%。预决算产生差异的主要原因是每年7月为住房公积金调整月份,但是2019年的公积金调整延迟在2020年1月份才作调整及补差。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

947.50 万元，完成年初预算的 96.8%。预决算产生差异的主要原因是每年 7 月为住房公积金调整月份，但是 2019 年的公积金调整延迟在 2020 年 1 月份才作调整及补差，且 2019 年因机构改革调出了 6 人。

（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 4687.54 万元，比年初预算数增加 68.33 万元，完成年初预算的 101.5%。主要原因：根据国家省市有关规定的政策，及各单位人员变动等原因，年中追加相应的基本支出经费。

其中，人员经费 4357.28 万元，主要包括工资福利支出 3047.49 万元、对个人和家庭的补助 1309.79 万元，公用经费 330.26 万元，包括商品和服务支出 325.74 万元、其他资本性支出 0.55 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 60333.67 万元。支出 59465.25 万元，与 2018 年度相比增加 15185.57 万元，

增长 34.3%；比年初预算数减少 15752.76 万元，完成年初预算的 79.1%。其中基本支出 1581.1 万元，项目支出 57884.15 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）188.88 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于大中型水库移民后期扶持补助方面的支出。

(2) 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）移民补助（项）1.50 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于小型水库移民扶助方面的支出。

(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）60.92 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于小型水库移民基础设施建设和经济发展方面的支出。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8032.12 万元，完成年初预算的 63.0%，主要用于支付基建项目的工程款和征地和拆迁补偿款；预决算产生差异的主要原因是部分基建项目要根据实际完成情况来支付工程进度款。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2346.30 万元，完成年初预算的 77.1%，主要用于支付基建项目的土地补偿

款；预决算产生差异的主要原因是部分基建项目要根据实际完成情况来支付工程进度款。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1474.26万元，完成年初预算的138.8%，主要用于部分基建项目的建设支出；预决算产生差异的主要原因是年初部分基建项目预算资金未在年初部门预算中反映。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）37152.69万元，完成年初预算的90.9%，主要用于基建项目的基础设施建设支出；预决算产生差异的主要原因是部分基建项目要根据实际完成情况来支付工程进度款。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境支出（项）3979.86万元，完成年初预算的38.5%，主要用于基建项目的各类工程款；预决算产生差异的主要原因是部分基建项目要根据实际完成情况来支付工程进度款。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6228.72万元，完成年初预算的87.5%，主要用于污水处理设施建设和运营；预决算产生差异的主要原因是按合同进度款支付，第四季在第二年第一季度支出。

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

广州市黄埔区水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.5万元，完成预算71.38万元的59.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为42.34万元，完成预算67.02万元的63.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算4.36万元的3.7%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

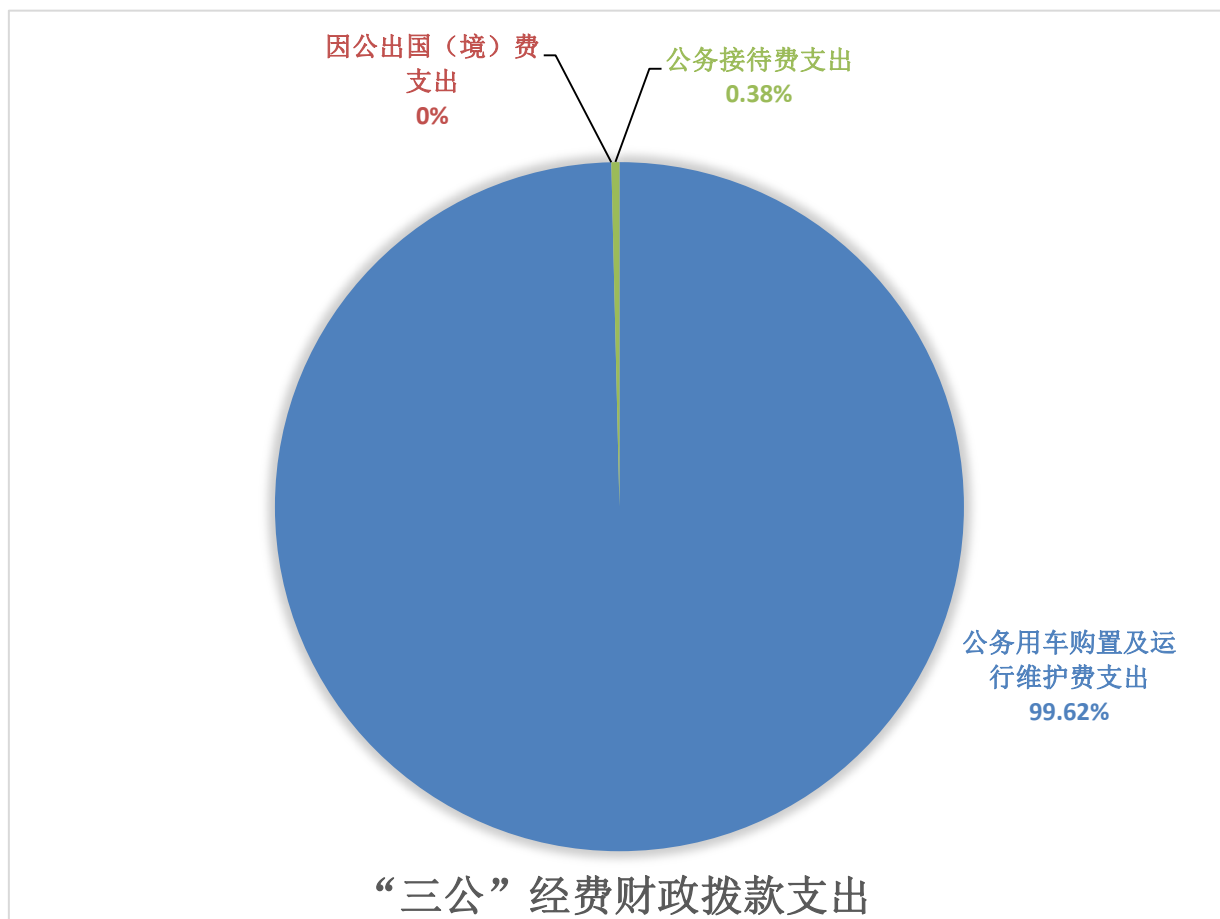
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出42.34万元，占99.6%；公务接待费支出0.16万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.34万元。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42.34万元，2019年局机关及下属6个单位公

公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常区内的防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。主要用于考察调研检查指导等。2019 年，局机关及下属 6 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 1 次，接待人数共 13 人，主要包括接待番禺区河长办调研我区排水单元达标攻坚工作。



(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。广州市黄埔区水务局部

门 2019 年度会议费决算 1.4 万元，与年初预算相比，减少 0.6 万元，完成预算 2 万元的 70.0%。主要原因大型会议减少。

全年开支较大的会议分别是：

黄埔区河长制办公室 2019 年第一次工作会议历时半天，参会人数 30 人，共支出 0.13 万元，占会议费 9.3%，其中场地租用费 0.13 万元。

黄埔区广州开发区治气治水工作会议历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.21 万元，占会议费 15.0%，其中：场地租用费 0.19 万元、矿泉水费 0.01 万元、文件资料印刷费 0.01 万元。

源头减源挂图作战暨典型排水户巡查整治销号工作培训会历时半天，参会人数 120 人，共 0.41 万元，占会议费 29.3%，其中场租费 0.38 万元、矿泉水费 0.03 万元。

黄埔区网格员显务工作培训会议历时半天，参会人数 180 人，共 0.65 万元，占会议费 46.4%，其中场租费 0.62 万元、矿泉水费 0.03 万元。

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 225.34 万元，比年初预算数减少 7.27 万元，降低 3.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额23207.42万元，其中：政府采购货物支出1898.57万元、政府采购工程支出2328.71万元、政府采购服务支出18980.14万元。授予中小企业合同金额16176.41万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额7409.74万元，占政府采购支出总额的31.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常水务设施业务巡查、三防检查等车辆。单价50万元以上通用设备5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344.02万元，纳入预算管理已缴国库344.02万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入272.6万元，占79.2%，包括其他一般罚没收入272.6万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入67.04万元，占19.5%，包括利息收入24.59万元、行政单位国有资产处置收入8.23万元、事业单位国有资产处置收入3.23万元，其他水资源收入21.31万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入9.68万元；捐赠收入

0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包括无；其他收入4.38万元，占1.3%，包括其他收入4.38万元。

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，我局预算绩效管理的范围包括局系统各部门预算单位所有财政资金支出。每年均按区财政部门的要求开展绩效管理工作，根据财政部门的绩效管理工作方案和我局的实际情况制定绩效管理工作方案，2019年日常管理大致情况如下：

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标150项，申报覆盖率100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标150项，公开覆盖率100.0%。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。预算项目不论金额大小，均要求在申报预算的同时申报项目的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，是建设项目库、编制部门预算实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，以便后期的绩效管理与评价。

年中，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232714.72万元，其中100万以上的项目90项、涉及资金232343.99万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，促进绩效目标的顺利实现。

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 196 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 232714.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 129 个，共 174830.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 67 个，共 57884.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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。我局相应制定了绩效评价工作方案、完善个性指标参考表。对应于《自评表》，分别设置了“资金管理”、“项目管理”和“项目绩效”三大类个性指标，供各项目用款单位参考选用，设置了计算公式、标准值等项目，使整个计算和表述过程更加直观，同时鼓励项目用款单位设置各自的个性指标；方案还规定了各用款单位必须成立自身的自评工作小组，负责组织实施项目绩效评价的有关工作；方案对自评表格和报告的各项工作的分工，按照工程建设管理人员和财务管理人员的职能范围进行了分工，明确了各自的责任，将工作落到实处，责任到人，避免出现互相推诿的现象。

通过召开绩效评价动员大会，将有关文件传达至局相关责任处室及每一个项目用款单位，并组织专业培训，布置开展绩效评价工作。各单位均按照方案，认真开展自评工作。

（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：从自评情况来看，预算编制、执行及使用情况多数达到了预期的绩效目标。以下为我局选定的其中 3 项自评项目情况。

（1）黄埔区（原萝岗片）污水处理特许服务费

①项目概况

项目基本情况。根据黄埔区委常委会 广州开发区党工委会议纪要（穗黄开党联会纪[2019]8号），由区水务局作为我区污水处理服务及排水管网运维管养特许经营项目的实施机构，与科学城（广州）投资集团有限公司签订特许经营协议，特许经营期为 30 年，负责我区污水处理和排水设施的运维管养。根据会议精神，从 2019 年 4 月 1 日开始正式移交污水处理业务。我局于 2019 年 10 月与科学城（广州）投资集团有限公司签订“广州市黄埔区 广州开发区污水处理排水设施运维管养特许服务协议”。特许服务含污水处理服务及公共排水管网运维服务。本次自评为污水处理服务（原萝岗范围污水处理服务）。污水处理服务每三个年度为一个计算期，经第三方机构核算，第一个计算期（2019-2021）年的污水处理付费单价为 2.437/吨，含污水处理

量及污染物削减量，具体由广州开发区水质净化管理中心核定。

项目资金情况。本项目资金的支付由区水质净化管理中心按要求对水量、水质及日常管理情况进行考核，每季度根据考核结果按实支付。本项目资金是以污水处理量及污水进出水水质情况进行支付的，由于每年的污水处理量只能预估，而污水水质更会有偏差，所以每年的预算可能会存在偏差。由于本项目从2019年4月1日才开始实施，且特许经营服务费必须经过第三方测算，所以2019年第四季度才根据测算结果申报2019年的预算，资金使用、支付基本符合预算。2019年共支付185850445.83元，资金使用合规，拨付程序按照特许经营程序执行。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展污水处理特许经营服务项目，加强我区排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高我区污水处理能力，提升运营管理水平，为我区全面打赢水污染防治攻坚战以及上级单位下达的污水处理任务提供保障，使污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。

项目绩效目标完成情况。2019年较好地完成了项目的绩效目标，产生的污水100.0%进入污水处理厂进行处理，在省、市、区的环保、水务部门监督抽样全部达标排放，未接到有市民等对污水处理的投诉，污泥全部按环保要求经干化后运到恒运电厂进行掺烧发电，具体如下：

一是，污水处理率指标，年初指标值是100.0%。2019年4-9

月共收集污水 7640.52 万吨，全部进入污水处理厂进行处理，处理量 7640.52 万吨，指标值污水处理率达 100.0%，完成了年初的指标值。

二是，污水排放达标率，年初指标值是 98.0%。2019 年在省、市、区环保、水务部门的监督抽样中全部达标排放，指标值污水排放达标率达 98%以上，完成了年初的指标值。

三是，12345 政府服务热线专办案，年初指标值 95.0%。2019 年污水处理服务过程中未接到市民等对污水处理过程的投诉，指标值 12345 政府服务热线专办案为 100.0%，完成了年初的指标值。

四是，不断提高我区的水环境，2019 年超额完成了广州市水务局下达的污水处理任务，处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的要求，为全面剿灭黑臭水体，保持河涌长制久清做出积极贡献。同时污水处理过程中产生的污泥经干化后全部运到恒运电厂进行掺烧发电，达到污泥的资源化利用。

③存在问题。

一是特许经营协议不够完善；

二是公众参与监督力度不够。

④相关建议。

一是我们将不断的总结经验，借鉴广州市污水处理特许经营服务经验，不断的完善特许经营服务协议，使监督与运营发挥更

好的协同作用。

二是通过扩大公众参与监督，依靠群众的力量，加强监督管理，提升污水处理水平。

（2）黄埔区（原黄埔片）排水设施维修养护管理经费

①项目概况

项目基本情况。项目实施单位为广州市城市排水有限公司。于 2018 年 5 月正式挂牌成立，注册资本 2 亿元。广州排水公司以实现公共排水设施“全面覆盖、一体管理、系统运行、专业维护”为主要工作目标，聚焦广州中心城区公共排水设施日常运行养护、维修，市政主干道与重要区域内涝布防抢险及重大活动排水保障服务等工作，全力推进排水单元达标创建、合流渠箱清污分流等重点攻坚工作，努力打造让客户满意、让政府放心的精品项目。

项目资金情况。根据《广州市人民政府办公厅印发关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案的通知》，广州市政府成立广州市城市排水有限公司，以特许经营模式对中心六区公共排水设施进行运营维护管理。按照《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标(2017)》，每延米排水管网日常养护定额为 95.7 元（含管渠、检查井、泵站、水闸及雨水篦子的日常巡查、清疏养护、10 万元以下小修小补），取 0.8 系数，即 76 元作为日常养护计算标准，排水设施长度按照已移交管网量 552.449 公里，2019 年度共计安排资金第四季度费用共计 4001 万，支出 4001

万，支付率 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。建成涵盖中心六区（越秀、荔湾、海珠、天河、白云、原黄埔区及广州大学城）的一体化公共排水设施运营维护管理体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展公共排水设施管理维护管理。

项目绩效目标完成情况。到 2019 年底，完成中心六区公共排水设施管理主体移交，实现城市公共排水设施管理全覆盖；继续开展公共排水设施的检测、清疏以及错混接、结构性隐患等专项治理工作。到 2020 年底，基本解决城市公共排水管网（渠箱）的淤积、隐患、错混接等失修失养问题；逐步提高排水管网雨污分流比例，减少河涌排水口溢流次数，削减溢流水量；稳定提升中心六区污水收集处理水平，实现污水处理率、污染物收集效能、主要污染物消减效率、污泥处置等指标达到全国先进水平；大力提升城市内涝与污水应急抢险处置能力，实现 1 年重现期降雨（54 毫米/小时）主干道路及重要区域无积水，3 年重现期降雨（69 毫米/小时）主干道路 1 小时恢复通行、重要区域 1 小时内消除水浸，5 年重现期降雨（75 毫米/小时）主干道路 2 小时内恢复通行、重要区域 3—5 小时内消除水浸；完善城市水务产业布局，逐步形成涵盖研发设计、装备制造、维修养护、工程总包能力的水务产业链条。

一是，排水管网清疏完成率，年初指标值是排水管网清疏完

成率 100.0%，指标值完成情况是 2019 年底完成 100.0%；

二是，检查井巡查率，年初指标值是检查井巡查率 100.0%，指标值完成情况是 2019 年底完成 100.0%；

三是办案按时完成率，年初指标值是 12345 政府服务热线专办案按时完成率 95%，指标值完成情况是 2019 年底完成 100.0%。

③存在问题。

一是各相关部门工作联动不够；

二是公众参与监督力度不够。

④相关建议。

一是排水设施养护管理是直接关系民生的工作，涉及社会事务、工程建设、交通秩序等部门，各相关部门应强化联动。

二是通过扩大公众参与监督，依靠群众的力量，加强监督管理，提升养护水平

(3) 水利工程维修养护经费

①项目概况

项目基本情况。水利工程维修养护经费主要用于全区水闸、泵站运行养护，凤凰湖、九龙湖维护管理服务，全区水利设施维修改造，全区河湖和水利工程划界，水闸安全鉴定等专项工作费用。

项目资金情况。2019 年安排年初预算 5187.1 万元，调整后预算 4487.1 万元，调整率 13.5%，全年共计支出 4487.1 万元，预算完成率 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展此项目，对辖内水利设施进行管理养护，维修改造及时，确保 2019 年设施运行正常，确保 2019 年城市防洪安全，发挥社会效益，为区经济可持续发展和群众生命财产安全保驾护航。

项目绩效目标完成情况。

1. 指标名称：维修工程完成数目，指标内容：一年内按实际需要开展的维修工程总数，指标值：由实际完成数量确定；指标值完成值为 100%。

2. 指标名称：管养服务完成率，指标内容：指标值=（实际完成的管养服务项目数/需按照合同实施的管养服务项目数）*100%，年初指标标值：100%；指标值完成值为 100%。

3. 指标名称：水闸泵站安全鉴定完成数量，指标内容：水闸泵站安全鉴定完成数量，年初指标标值：35 座；指标值完成值为 100%

4. 指标名称：维修合格率，指标内容：设备维修合格数量/设备维修总量，年初指标标值：100%；指标值完成值为 100%。

5. 指标名称：工程合格率，指标内容：合格的工程数/工程总数，年初指标标值：100%；指标值完成值为 100%；

6. 指标名称：工程按时完成率，指标内容：按时完成的工程数/工程总数，年初指标标值：100%；指标值完成值为 100%；

7. 指标名称：设施设备完好率，指标内容：完好的设施设备

数量/已有设施设备总量，年初指标标值：100%；指标值完成值为100%；

8. 指标名称：社会满意度，指标内容：满意度情况，年初指标标值：98%；指标值完成值为100%。

项目可持续性指标，年初指标值是可持续，实际完成指标值为可持续；水利工程维修养护经费项目为关系人民群众生命财产安全的公益性项目，项目的可持续性实施不可或缺。同时，项目资金的保障和使用管理，确保了设施完好、工程正常，并发挥相应效益。因此项目具备较高的可持续性。

③存在问题：

一是对服务提供方监管不力；

二是项目资金使用率不高；

三是项目人员配置不充足。

④相关建议：

一是加强对服务提供方的监管力度；

二是加强资金使用管理，科学编制部门预算，调高资金使用率；

三是尽早解决人员配置不足。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对我局2018-2019年度黄埔区深涌流域黑臭河涌治理工程项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金9021万元。其中，主要项目绩效评

价报告简要如下：

1. 2018-2019 年度黄埔区深涌流域黑臭河涌治理工程绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

2018 年，根据《广州市黑臭河涌整治工作任务书（2016-2017 年）》及区常务会议纪要（穗黄开常务会纪〔2017〕16 号）等文件精神，广州市黄埔区水务局（以下简称“区水务局”）会同广州市黄埔区河涌管理所（以下简称“区河涌管理所”）提出深涌流域黑臭河涌治理工程项目建设，主要包括：区内部分管网完善（新建与改造）、深涌防潮、底泥清淤、景观提升等方面的建设，旨在进一步完善流域内的污水系统，提升流域水环境。同年 4 月，经广州市黄埔区发展改革局广州开发区发展改革（以下简称“区发改局”）批准，黄埔区深涌流域黑臭河涌治理工程列入 2018 年区政府投资建设项目投资计划，项目编号为：20182519000300027。施工工期：12 个月（自 2018 年 8 月至 2019 年 7 月）。本项目建设内容及规模：实施深涌流域管网完善工程，小微水体清淤工程及生态修复工程，深涌防潮及底泥清淤工程，景观提升及补水工程。2018 年 4 月 8 日，《广州市黄埔区发展和改革局 广州开发区发展改革局关于黄埔区深涌流域黑臭河涌治理工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计〔2018〕25 号）印发，项目投资总额 25769 万元获批立项，其中：建安费

20933 万元，其他费用 2928 万元，预备费用 1908 万元。

②项目资金情况

黄埔区深涌流域黑臭河涌治理工程项目 2018-2019 年预算安排共计 13000 万元，调整后金额为 9021 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出为 8945.24 万元，支出率为 99.2%（按调整后金额计算）。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

1. 总体目标。通过控源截污、河道清淤、生态修复、调水补水等措施，可有效改善河涌水环境，消除深涌流域河涌黑臭现象，确保工程整治后，深涌水质指标中透明度 $>25\text{cm}$ ，溶解氧 $>2.0\text{mg/L}$ ，氧化还原电位 $>50\text{mV}$ ，氨氮 $<8\text{mg/L}$ 。到 2019 年底，实现区域城镇生活污水集中处理率达到 95%以上，消除深涌水系（黄埔段）黑臭，同步实施对散小企业、养殖场、违法排水专项治理工作，达到国家和省对河道断面的考核要求，实现河涌水环境质量进一步改善。2. 阶段性目标。2018-2019 年度该项目均设置了数量指标（包括工程建设完成率、管网建设量、立管改造建设量、控制闸建设量、防潮土坝建设量、集水井沉井及附属结构土建部分建设量和一体化水质净化站（土建部分）等指标）、质量指标和效益指标（包括环境效益、生态效益和满意度等指标）。

②项目绩效目标完成情况

该项目 2018-2019 年基本完成设置绩效目标，黑臭水体整治

成效逐渐显现，新理念推动现代城市建设不断加速，环境改变让群众幸福感不断增强，具体指标完成情况如下：

2018 年度：

一是，数量指标，年初指标为①工程建设完成率：完成总工程量的 41%；②管网建设量：完成 8600 米 d300-d1200 管道建设；③立管改造建设量：立管改造共 5000 米；④控制闸建设量：控制闸 1 座；⑤防潮土坝建设量：防潮土坝 2 座；⑥集水井沉井及附属结构土建部分建设量：集水井沉井及附属结构土建部分完成 90%。指标完成情况为①工程建设完成率：已总工程量的 41%；②管网建设量：已完成相关管道建设；③立管改造建设量：已完成相关立管改造建设；④控制闸建设量：已完成 4 座控制闸；⑤防潮土坝建设量：已完成防潮土坝 2 座；⑥集水井沉井及附属结构土建部分建设量：已完成集水井沉井及附属结构土建部分的 90%。

二是，质量指标，年初指标值为工程材料合格率：工程材料符合相关标准要求。指标完成情况为项目建设期内能根据行业管理要求，委托第三方对深涌项目建设主材进行第三方检测，目前均可以在广州市水务工程混凝土管质量监管系统内进行查询质量控制信息，没有不合格材料用于施工情况。

三是，效益指标，年初指标值为①环境水质(环境效益)：改善水质；②服务对象满意度(满意度指标)：预计 90%公众感到满意。指标完成情况为一是水质基本达标，但存在个别地段还未达

到国家黑臭水体整治的标准，项目实施后水污染控制情况良好；二是群众对河涌整治的效果比较满意。

2、2019 年度：

一是，数量指标，年初指标值为①工程建设完成率：工程 100%完成；②管网建设：完成管网建设总计 15 公里；③河道清淤和河道景观绿化、地面铺装、亲水平台等改造：完成河道景观绿化、地面铺装、亲水平台等改造面积约 9.4 万平方米；④一体化水质净化站(土建部分)：完成三岸涌一体化水质净化站一座(土建部分)和完成河涌清淤约 7.68 万立方米。指标完成情况为①管网建设：深涌流域工程管网完善工程新建 d800~d1000 II 级钢筋混凝土管 2.44 公里，实际仅完成计划的 35.36%；新建 d500~d600 II 级钢筋混凝土管 1.425 公里，实际仅完成计划的 26.39%；错接乱搭改造管道 1.409 公里，实际仅完成计划的 52.19%；②河道清淤和河道景观绿化、地面铺装、亲水平台等改造：河涌清淤约 2 万立方米，未能全部完成清淤面积任务；考虑到征地困难等因素影响，实际提升景观工程面积为 6.014 万平方米；③一体化水质净化站(土建部分)：已完成三岸涌一体化水质净化站一座(土建部分)。

二是，质量指标，年初指标值为工程质量：工程材料符合相关标准要求。指标完成情况为项目建设期内能根据行业管理要求，委托第三方对深涌项目建设主材进行第三方检测，目前均可以在广州市水务工程混凝土管质量监管系统内进行查询质量控

制信息，没有不合格材料用于施工情况。

三是，效益指标，年初指标值为①完善污水系统(社会效益指标)：污水系统进一步完善；②水体环境(生态效益指标)：改善水体环境；③周边居民满意度(服务对象满意度指标)：预计90%公众感到满意。指标完成情况为一是项目助力南岗河水环境进一步提升，带动区域旅游经济快速发展。对吸引生产要素的流入，提升土地价值，形成良性循环，带动区域内环境、经济、文化的快速发展，带来较好的社会效益；二是水质基本达标，但存在个别地段还未达到国家黑臭水体整治的标准，项目实施后水污染控制情况良好；三是群众对河涌整治的效果比较满意，但个别意见反馈，值得关注：一是群众样本反映应该定期对水体环境进行检测；二是应加强对周边居民的宣传，提升居民环保意识等。

(3) 存在问题。

一是统筹策划与顶层设计不足；二是过程管理规范性不足；三是合同管理严谨性不足。

(4) 相关建议。

一是加强顶层设计、增强预算绩效管理意识；二是规范行为、压实责任、硬化约束；三是规范合同管理、提高财政支出效益。

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 239085.89 万元，其中一般公共预算支出 179518.11 万元。从评价情况来看，我局（委、办）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。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	239085.89	部门整体预算完成率：	98.3%
	其中：一般公共预算支出	179518.11		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）全面推行河（湖）长制。（二）全力推行水务工程建设。（三）着力开展控源行动。（四）重点做好城中村“截污”工作。（五）部门联动打击违章搭建。（六）大力推动污水处理设施提质增效工作。（七）有序推进排水单元治理达标工作。（八）全面		（一）2019 年，水务局系统全体人员主动担当作为，积极奋战一线，坚决打赢污染防治攻坚战，治水取得明显成效：深涌、宏岗河等 14 条黑臭水体实现“不黑不臭”，整治成效已通过第三方评估，达到“初见成效”标准。河（湖）长制有效落实，在广州市的河（湖）长制考核中，黄埔区获评“优秀”，	

	<p>贯彻落实市海绵办“所有新建、改造项目都应因地制宜、全面推进落实海绵城市建设”的精神，在城市建设管理全过程贯彻海绵城市理念，在城市基础设施建设和改造过程中全面引入海绵元素。</p>	<p>以 97.17 分的高分排名全市第一。（二）在控源行动当中，持续推进“四洗”行动。“洗楼”摸查构筑物 10 万余栋，摸查总面积约 3874 万平方米，清除污染源 2569 个，洗河洗涌约 86 条共约 860 公里，清理垃圾约 8200 吨。扎实开展“清四乱”“五清”专项行动。完成省水利厅核查认定的河湖“四乱”问题 24 个，完成市核实的侵占江河湖泊违法违规建设问题 396 处。“五清”行动中，清理河湖水面漂浮物共计约 3734 吨，完成整改入河排污口 424 个，清理河湖障碍物 14 处，完成整治共计约 2612 米，清淤约 60 条河涌，清理河道约 260 公里。强化排水管理及问题排水口整治工作。完成整治典型违法排水户 4660 户，整治完成率达 99.81%。并完成 262 个新增问题排口的核查整改工作。（三）在城中村“截污”重点工作中，着力源头截污，积极推进转制社区雨污分流改造工程。完成文冲、沧联等 8 个转制社区截污纳管工程建设，铺设污水管网约 224 公里。全方位跟进原九龙镇地区 15 条村农村污水治理工作，蟹庄村、山龙村等 14 条村已基本完工；剩余 1 条村将于 2020 年 6 月底前完成。（四）联合街道、城管、公安等部门，采取一系列强力措施进行严厉打击违章搭建，今年以来共拆除河道管理范围内违法建设 249 宗，拆除总面积 30 余万平方米。（五）在大力推进污水处理设施提质增效工作当中，一是督促污水处理厂运行和改扩建工作。九龙水质净化一厂、二厂、生物岛再生水厂已投入正式运行，九龙水质净化三厂已完工通水并进行培菌调试，永和北、萝岗水质净化厂扩建已进场开工建设，东区、黄陂 2 个水质净化厂改扩建有序开展前期工作。二是实现污水处理和排水设施一体化管理、专业化运营。（六）全面启动我区排水单元达标攻坚工作，完成约 2500 个排水单元、总面积 130 平方公里的初步摸查，编制《黄埔区排水单元达标攻坚实施方案》，率先启动机关事业单位排水单元达标攻坚工作，印发《黄埔区机关事业单位排水单元达标攻坚实施方案》，召开工作动员会部署，全面铺开我区机关事业单位排水单元达标攻坚工作。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

全面推行河（湖）长制	全面推行河长制，剿灭黑臭水体，2019年底全区18条黑臭河涌基本消除黑臭。	2019年黄埔区全面推行河长制，据市水务局委托的第三方评估机构评估结果，2019年底全区18条黑臭河涌基本消除黑臭。	125.15
推进污水处理设施提质增效工作	永和北水质净化厂工程，完成场地的三通一平；完成施工现场临设搭建工作，达到开工条件。	完成场地的三通一平；完成施工现场临设搭建工作，取得临时施工复函，具备开工条件。	24580.00
污水处理和排水设施一体化管理、专业化运营工作	通过开展污水处理特许服务项目，加强我区排水设施一体化管理、全面提高我区污水处理能力，提升运营管理水平，为我区全面打赢水污染防治攻坚战及上级单位下达的污水处理任务提供保障，使污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。	我区排水设施已形成一体化管理、专业化运营，全面提高我区污水处理能力，提升运营管理水平，为我区全面打赢水污染防治攻坚战以及上级单位下达的污水处理任务提供保障，2019年污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。	1249.30
污水处理和排水设施一体化管理、专业化运营工作	基本建成涵盖中心六区的一体化公共排水设施运营维护管理体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展排水管网一体化管理，提高管网完成率，提升污水有效收集率，促进水质浓度提升。	已建成涵盖中心六区的一体化公共排水设施运营维护管理体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展排水管网一体化管理，提高管网完成率，提升污水有效收集率，促进水质浓度提升。	3140.80
城中村“截污”工作	着力源头截污，积极推进转制社区雨污分流改造工程。	完成文冲、沧联等8个转制社区截污纳管工程建设，铺设污水管网224公里。	10000.00

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

2019年，水务局通过党建引领，全体党员干部职工主动担

当作为，积极奋战一线，坚决打赢污染防治攻坚战，治水取得明显成效：深涌、宏岗河等 14 条黑臭水体实现“不黑不臭”，整治成效已通过第三方评估，达到“初见成效”标准。河（湖）长制有效落实，在广州市的河（湖）长制考核中，黄埔区获评“优秀”，以 97.17 分的高分排名全市第一。

1. 全面推行河（湖）长制。根据区机构改革工作安排，及时调整更新河湖长名录，目前，全区共设置三级河长 124 名，四级湖长 61 名。严格督促各级河长履职尽责，全年共计巡河 2 万余次，发现处置问题 1500 余宗。认真落实督导检查和问题督办工作职责，开展区级调研督导 95 次，区河长办印发会议纪要 62 份，办结市河长办督办通知 293 宗，受理广州河长 APP 投诉 1276 宗，办结率为 98.6%。现场协调处理问题 90 多次，对各类交办问题整改情况复核 400 多次。同时多次与增城、天河、白云、东莞等河长办协调联动，解决黄泥水及污水排放问题。并充分利用电视报纸、微信公众号、网络平台等媒体渠道开展宣传，我区黑臭水体治理成效被国家级媒体宣传报道 2 次，省级报道 4 次，市级报道 16 次，区级报道 13 次。

2. 全力推进水务工程建设。全年实施工程共计 67 宗，项目总投资 50.9 亿元，其中固定资产投资约 20.9 亿元，铺设截污管网 104 公里，整治河涌 12 公里，建设自来水管 122.8 公里。其中，涉及 14 条黑臭河涌的截污相关工程已全部完工，为黑臭河涌全面达标治理创造条件。

3. 着力开展控源行动。积极推进源头减污，一是持续推进“四洗”行动。“洗楼”摸排建构筑物 10 万余栋，摸排总面积约 3874

万平方米，清除污染源 2569 个；洗河洗涌约 86 条共约 860 公里，清理垃圾约 8200 吨。二是扎实开展“清四乱”“五清”专项行动。完成省水利厅核查认定的河湖“四乱”问题 24 个，完成市核实的侵占江河湖泊违法违规建设问题 396 处。“五清”行动中，清理河湖水面漂浮物共计约 3734 吨，完成整改入河排污口 424 个，清理河湖障碍物 14 处，完成整治共计约 2612 米，清淤约 60 条河涌，清理河道约 260 公里。三是强化排水管理及问题排水口整治工作。完成整治典型违法排水户 4660 户，整治完成率达 99.81%。并完成 262 个新增问题排口的核查整改工作。

4. 重点做好城中村“截污”工作。着力源头截污，积极推进转制社区雨污分流改造工程。完成文冲、沧联等 8 个转制社区截污纳管工程建设，铺设污水管网约 224 公里。全方位跟进原九龙镇地区 15 条村农村污水治理工作，蟹庄村、山龙村等 14 条村已基本完工；剩余 1 条村将于 2020 年 6 月底前完成。

5. 大力推进污水处理设施提质增效工作。（1）是督促污水处理厂运行和改扩建工作。九龙水质净化一厂、二厂、生物岛再生水厂已投入正式运行，九龙水质净化三厂已完工通水并进行培菌调试，永和北、萝岗水质净化厂扩建已进场开工建设，东区、黄陂 2 个水质净化厂改扩建有序开展前期工作。（2）是实现污水处理和排水设施一体化管理、专业化运营。

6. 有序推进排水单元达标工作。全面启动我区排水单元达标攻坚工作，完成约 2500 个排水单元、总面积 130 平方公里的初步摸排，编制《黄埔区排水单元达标攻坚实施方案》，率先启动

机关事业单位排水单元达标攻坚工作，印发《黄埔区机关事业单位排水单元达标攻坚实施方案》，召开工作动员会部署，全面铺开我区机关事业单位排水单元达标攻坚工作。

7. 开展社区改水工程。开展文冲、南湾、沧联、南岗、庙头等 5 个社区城中村自来水改造工程，纳入黄埔区 2019 年十件民生实事督查范围，目前已完工，有效改善现状老旧自来水管网漏损严重、供水压力不足、跑冒滴漏及水量流失等情况，城中村供水管网从树状管网升级为环状管网，有效保障城中村居民的用水安全，提高供水可靠性。

8. 开展内涝治理工程。推进黄埔广新路（文船段）、乌涌广本厂段、金碧社区及西基路水浸点整治工程 3 宗；完成开发大道（保沙路口）等 7 个市重点督办内涝点整治工作；对开源大道立交华浦村等 59 个新增内涝或积水点开展有效治理，切实提升内涝防御能力，解决影响群众雨天出行的痛点堵点，确保人民群众生命财产安全。

9. 推进珠江堤防达标提升工程。按 200 年一遇防洪（潮）标准对珠江堤防公共岸线进行达标改造，新建墩头涌、西滘涌、东滘涌、南岗河 4 座水闸，已完成长约 11 公里堤防的功能性挡水结构及文涌水闸、长洲岛 1 号~6 号水闸加高加固的节点目标建设，墩头涌、西滘涌、东滘涌正在抓紧施工。九沙渔村防洪门及其他缺口段防洪挡板的安装工作已完成。指导督促各企业岸线实际管理人（使用人）实施企业岸线达标提升工作，目前企业岸线中的企事业单位所属岸线（49 家）已完成提升改造；军事管理

单位所属岸线纳入珠江堤防达标整治工程由财政支出一并实施，于 2019 年 12 月初全部完成。珠江沿线第一道防洪屏障的管网排水口倒灌点的整改也已完成。

10. 先谋先动打造靓丽碧道试点。积极落实上级“高标准建设万里碧道，打造‘水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群’的生态廊道”的要求，先谋先动、抓紧启动乌涌 6.4 公里市级试点建设，提出以生态优先为原则，统筹全区山水林田湖草系统治理，水、岸、城、乡联动提升，高标准建设独具黄埔特色碧道，为广大人民群众喜游乐到的美好去处。目前，乌涌碧道市级试点已全线贯通，整治效果受到群众广泛认可，《广东新闻联播》将其作为典范向全省宣传推广。

11. 城市建设引入“海绵”元素。城市建设管理贯彻海绵城市理念，在城市基础设施建设和改造过程中引入海绵元素。按照规划先行原则，完成专项规划编制，统筹全区海绵建设工作。在新建区域、成片开发区域和新建公园落实海绵城市建设要求。建成区结合旧区改造、“城中村”改造、城市更新、老旧工业区改造、道路改造、排水系统提标改造、排水单元达标等因地制宜推进道路交通透水建设工程、河湖水系生态修复工程、湿地公园绿地广场改造工程、城市雨污分流改扩工程等。同时加强建设项目现场督导和抽查，推进我区示范项目和片区建设进度。并开展海绵专项培训，提高海绵意识。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况及工作中存在的问题，改进和努力的方向。

通过过去一年的不懈努力，我局取得了一定的成绩，2019

年重点工作无未完成情况。改正和努力方向：加强统筹协调，认真抓好项目进度，提高预算执行率；加强培训教育和作风建设，提高业务水平和行政效能。

（特别说明：第三、四部分情况说明因金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

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。