

# 2021 年广州市增城区水务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市增城区水务局概况**

- 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：广州市增城区水务局 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：广州市增城区水务局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区水务局概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，制定水务政策措施并组织实施；指导水利管理体制改革，组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导水利改革创新和社会服务体系建设。

2. 统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划；组织编制并实施水资源保护规划；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导实施水资源费有偿使用工作。

4. 负责本区供水行业管理和节约用水工作，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；统筹

农村通水、改水工作。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5. 负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；指导排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处置以及再生水利用工作；指导农村生活污水治理工作。

6. 负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

7. 负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

8. 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、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

9. 负责水务工程建设管理；组织制定水务工程建设管理制度并组织实施；组织水务工程建设程序监督管理工作；指导水务建设市场的监督管理工作；组织水务工程质量和安全评价工作。

10. 负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施;负责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。

11. 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、河口滩涂的治理、综合利用和保护;组织指导水利基础设施网络建设;指导监督河道采砂管理工作;指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

12. 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施;监督水务资金的使用;负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理;负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

13. 落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、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及应急水量调度方案,并组织实施;负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作;指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作;负责台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理,制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

15. 指导镇(街)水务工作,组织、协调中型灌区灌排的干渠

及其附属建筑物的建设、维护。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构：办公室、规划与水政法规科、水资源与供水管理科、建设管理科、水利管理科、排水管理科、计划财务与审计科、执法监察大队和机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区水务局）2020年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安和白洞水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区水库移民服务中心、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区初溪拦河坝管理所、广州市增城区正果拦河坝管理所和广州市增城区大封门水库管理所。

## 第二部分：广州市增城区水务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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	36,331.63	一、一般公共服务支出	31	500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453,156.36	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	2,787.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,027.30

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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	297,099.72
	12		十二、农林水支出	42	28,482.87
	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	449.23
	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	154,375.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	489,487.99	<b>本年支出合计</b>	57	489,722.28
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	504.33	年末结转和结余	59	270.04
<b>总计</b>	30	489,992.33	<b>总计</b>	60	489,992.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,605.75	2,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180.22	1,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.36	489.36	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	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	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	138.03	138.03	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	1,179.53	1,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	710.57	710.57	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,027.30	6,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,027.30	6,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,427.30	5,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297,047.39	297,047.39	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	294,895.70	294,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	261,459.64	261,459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,436.06	33,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,151.69	2,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,008.93	2,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,482.87	28,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,144.81	28,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,095.18	8,095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,541.68	2,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	967.25	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,991.40	4,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	981.34	981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	332.31	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	492.19	492.19	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,260.24	9,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,487.99	489,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154,375.45	154,375.45	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	154,375.45	154,375.45	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	154,375.45	154,375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,787.71	1,362.18	1,425.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.18	1,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.36	489.36	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	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,179.53	0.00	1,179.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	710.57	0.00	710.57	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,027.30	0.00	6,027.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,027.30	0.00	6,027.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,427.30	0.00	5,427.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297,099.72	0.00	297,099.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,948.02	0.00	294,948.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	261,511.97	0.00	261,511.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,436.06	0.00	33,436.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,151.69	0.00	2,151.69	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	142.77	0.00	142.77	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,008.93	0.00	2,008.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,482.87	5,078.32	23,404.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,144.81	5,078.32	23,066.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,095.18	4,175.50	3,919.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,541.68	902.82	1,638.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,991.40	0.00	4,991.40	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	981.34	0.00	981.34	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	332.31	0.00	332.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	492.19	0.00	492.19	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
2130334	水利建设征地及移民支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,260.24	0.00	9,260.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154,375.45	0.00	154,375.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	489,722.28	6,889.74	482,832.55	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	154,375.45	0.00	154,375.45	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	154,375.45	0.00	154,375.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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	36,331.63	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	453,156.36	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	2,787.71	1,362.18	1,425.53	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	6,027.30	6,027.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	297,099.72	0.00	297,099.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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	28,482.87	28,174.87	308.00	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	449.23	449.23	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	154,375.45	0.00	154,375.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	489,487.99	<b>本年支出合计</b>	59	489,722.28	36,513.59	453,208.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	504.33	年末财政拨款结转和结 余	60	270.04	176.18	93.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	146.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	489,992.33	<b>总计</b>	64	489,992.33	36,689.77	453,302.55	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	36,513.59	6,889.74	29,623.85
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	1,362.18	1,362.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.18	1,362.18	0.00
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47	0.00
2080502	事业单位离退休	489.36	489.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.69	279.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.66	320.66	0.00
211	节能环保支出	6,027.30	0.00	6,027.30
21103	污染防治	6,027.30	0.00	6,027.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	36,513.59	6,889.74	29,623.85
2110302	水体	5,427.30	0.00	5,427.30
2110399	其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	28,174.87	5,078.32	23,096.55
21303	水利	28,144.81	5,078.32	23,066.49
2130301	行政运行	8,095.18	4,175.50	3,919.68
2130304	水利行业业务管理	2,541.68	902.82	1,638.86
2130305	水利工程建设	967.25	0.00	967.25
2130306	水利工程运行与维护	4,991.40	0.00	4,991.40
2130308	水利前期工作	84.22	0.00	84.22
2130311	水资源节约管理与保护	981.34	0.00	981.34
2130312	水质监测	332.31	0.00	332.31
2130314	防汛	492.19	0.00	492.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	36,513.59	6,889.74	29,623.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00
2130334	水利建设征地及移民支出	396.00	0.00	396.00
2130399	其他水利支出	9,260.24	0.00	9,260.24
21399	其他农林水支出	30.06	0.00	30.06
2139999	其他农林水支出	30.06	0.00	30.06
221	住房保障支出	449.23	449.23	0.00
22102	住房改革支出	449.23	449.23	0.00
2210201	住房公积金	449.23	449.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局

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	5,590.77	302	商品和服务支出	521.34
30101	基本工资	1,115.83	30201	办公费	23.41
30102	津贴补贴	2,208.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	766.81	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.35	30206	电费	34.96
30109	职业年金缴费	345.93	30207	邮电费	18.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.91
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	560.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.89
30199	其他工资福利支出	172.54	30214	租赁费	0.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局

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	765.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	753.27	30217	公务接待费	0.69
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	4.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.98
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	103.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	5.91
			30299	其他商品和服务支出	188.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局

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	12.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.49
			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

部门：广州市增城区水务局

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	0.00
			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	6,355.91		公用经费合计	533.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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
17.8	0.00	16.8	0.00	16.80	1	12.13	0.00	11.44	0.00	11.44	0.69

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	146.19	453,156.36	453,208.69	0.00	453,208.69	93.86
208	社会保障和就业支出	0.00	1,425.53	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,179.53	1,179.53	0.00	1,179.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	468.96	468.96	0.00	468.96	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	710.57	710.57	0.00	710.57	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
212	城乡社区支出	146.19	297,047.39	297,099.72	0.00	297,099.72	93.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.19	294,895.70	294,948.02	0.00	294,948.02	93.86
2120804	农村基础设施建设支出	146.19	261,459.64	261,511.97	0.00	261,511.97	93.86

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	146.19	453,156.36	453,208.69	0.00	453,208.69	93.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,436.06	33,436.06	0.00	33,436.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,151.69	2,151.69	0.00	2,151.69	0.00
2121402	代征手续费	0.00	142.77	142.77	0.00	142.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,008.93	2,008.93	0.00	2,008.93	0.00
213	农林水支出	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
229	其他支出	0.00	154,375.45	154,375.45	0.00	154,375.45	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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	146.19	453,156.36	453,208.69	0.00	453,208.69	93.86
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	154,375.45	154,375.45	0.00	154,375.45	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	154,375.45	154,375.45	0.00	154,375.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局

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：广州市增城区水务局 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

广州市增城区水务局 2021 年度总收入 489,992.33 万元，其中本年收入 489,487.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,331.63 万元，比上年决算数减少 87,667.38 万元，下降 70.7%。主要变动情况：一是 2021 年度比 2020 年度减少投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 34,427.65 万元、黑臭河涌整治工程 22,550.7 万元、城镇生活污水支管网完善工程 17,906.36 万元、水库（堤围）、泵站、水闸重建等水利工程建设 7,300.94 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营 5,961.79 万元、增城区农村供水改造工程 3,061.48 万元、增城区水利工程运行管理和维修保养费 2,038.59 万元、初溪拦河坝降低水位损失补偿 1,337.7 万元、荔城污水处理厂污水处理费 943.8 万元、七星墩水库瀑布放水损失补偿 720 万元；二是 2021 年度比 2020 年度增加投入中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.12 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 453,156.36 万元，比上年决算数减少 33,305.08 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是 2021 年度比 2020 年度减少投入增城区农村生活污水处理工程

78,363.23 万元、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 19,698.45 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 10217.39 万元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥—初溪拦河坝段）9,234.72 万元、增城区农村供水改造工程 7,104.91 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程 4,538.8 万元、城镇生活污水支管网完善工程 3,683.83 万元、黑臭河涌整治工程 3,231.89 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 1,506.15 万元，二是 2021 年度比 2020 年度增加投入增城区碧道建设工程 55,455.86 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营 12,753.59 万元、增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目 11,878.08 万元、水利设施安全加固工程 9,647.52 万元、荔城污水处理厂污水处理费及管网返还款 8,159.77 万元、增城区排水单元达标攻坚项目 3,470.83 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 3,354.2 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 295.9 万元，下降

100.0%。主要变动情况：2020 有预算安排全区水利工程达标加固专项资金支出 295.9 万元，而 2021 年未安排上述专项资金。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区水务局 2021 年度总支出 489,992.33 万元，其中本年支出 489,722.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,889.74 万元，比上年决算数增加 241.51 万元，增长 3.6%。主要变动情况：因政策因素调整和人员变动等导致的正常增长。

2. 项目支出 482,832.55 万元，比上年决算数减少 121,273.76 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是 2021 年度比 2020 年度减少支出增城区农村生活污水处理工程 78,363.23 万元、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 54,126.1 万元、黑臭河涌整治工程 25,782.59 万元、城镇生活污水支管网完善工程 21,590.19 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 10,217.39 万元、增城区农村供水改造工程 10,166.39 万元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥—初溪拦河坝段）9,234.72 万元、水库（堤围）、泵站、水闸重建等水利工程建设 7,300.94 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程 4,538.8 万元、增城区水利工程运行管理和维修养护费 2,038.59 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 1,506.15 万元、初溪拦河坝降低水位损失补偿 1,337.7 万元、荔城污水处理厂污水

处理费 943.8 万元、七星墩水库瀑布放水损失补偿 695.8 万元；二是 2021 年度比 2020 年度增加支出增城区碧道建设工程 55,455.86 万元、增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目 11,878.08 万元、水利设施安全加固工程 9,647.52 万元、荔城污水处理厂污水处理费及管网返还款 8,159.77 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营 6,791.8 万元、中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.12 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 万元、增城区排水单元达标攻坚项目 3470.83 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 3,354.2 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 489,487.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,331.63 万元，比上年决算数减少 87,667.38 万元，下降 70.7%；主要变动情况：一是 2021 年度比 2020 年度减少投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 34,427.65 万元、黑臭河涌整治工程 22,550.7 万元、城镇生活污水支管网完善工程 17,906.36 万

元、水库（堤围）、泵站、水闸重建等水利工程建设 7,300.94 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营 5,961.79 万元、增城区农村供水改造工程 3,061.48 万元、增城区水利工程运行管理和维修养护费 2,038.59 万元、初溪拦河坝降低水位损失补偿 1,337.7 万元、荔城污水处理厂污水处理费 943.8 万元、七星墩水库瀑布放水损失补偿 720 万元；二是 2021 年度比 2020 年度增加投入中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.12 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 万元；政府性基金预算财政拨款收入 453,156.36 万元，比上年决算数减少 33,305.08 万元，下降 6.8%；主要变动情况：一是 2021 年度比 2020 年度减少投入增城区农村生活污水处理工程 78,363.23 万元、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 19,698.45 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 10217.39 万元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥—初溪拦河坝段）9,234.72 万元、增城区农村供水改造工程 7,104.91 万元、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程 4,538.8 万元、城镇生活污水支管网完善工程 3,683.83 万元、黑臭河涌整治工程 3,231.89 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 1,506.15 万元，二是 2021 年度比 2020 年度增加投入增城区碧道建设工程 55,455.86 万元、广州市增城区公共排水设施项目特

许经营 12,753.59 万元、增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目 11,878.08 万元、水利设施安全加固工程 9,647.52 万元、荔城污水处理厂污水处理费及管网返还款 8,159.77 万元、增城区排水单元达标攻坚项目 3,470.83 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 3,354.2 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 489,722.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,513.59 万元，比年初预算数增加 6,470.52 万元，增长 21.54%；主要变动情况：年中追加预算，对比年初预算增加支出增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 5,081.63 万元、中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.13 万元、初溪拦河坝附属罗岗排涝渠及导渗设施的日常维修养护工作 695 万元、广州市增城区凤凰城 - 翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程 600 万元、增城区城镇生活污水支管网完善工程 430.01 万元、增城区农村供水改造工程 319.62 万元；二是年中调减预算，对比年初预算减少支出增城区水利工程运行管理和维修养护费 2,265.79 万元、基本支出 954.51 万元、七星墩水库瀑布放水损失补偿 695.79 万元、增城区水闸泵站应急电源配置 585.44 万元、其他运行经费（区水旱

灾害防御中心) 475.48 万元、荔湖保洁服务项目 390.83 万元、增城区农村集中供水设施运行管理维护费用 241.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 453,208.69 万元，比年初预算数增加 8,158.11 万元，增长 1.83%；主要变动情况：主要变动情况：年中追加预算，对比年初预算增加支出增城区碧道建设工程 52,336.75 万元、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 15,989.34 万元、荔城污水处理厂污水处理费及管网返还款 8,159.77 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 3,354.20 万元、增城区排水单元达标攻坚项目 1,470.83 万元；二是年中调减预算，对比年初预算减少支出增城区农村供水改造工程 19,443.09 万元、城镇生活污水支管网完善工程管 9,907.43 万元、增城区农村生活污水处理工程 8,352.94 万元、增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程(光辉大桥-初溪拦河坝段)8,000 万元、增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目 7,921.92 万元、黑臭河涌整治工程 6,538.23 万元、增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 4,389.53 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 2,181.91 万元、增江画廊观海长廊段景观提升工程 1,600 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 1,506.15 万元、广州市增城区西福河乌石陂重建工程 1,497.05 万元、新塘镇源章大道污水管工程 1,372.66 万元、雅瑶河(冯村-湖中段)整治工程 800 万

元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.13 万元，完成预算 17.8 万元的 68.15%。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 11.44 万元，完成预算 16.8 万元的 68.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.44 万元，完成预算 16.80 万元的 68.1%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1 万元的 69%。

2021 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

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 11.44 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.69 万元，占 5.7%。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 11.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.44 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水政巡查、水务工程建设和维护等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.69 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，包括餐饮、住宿、交通、用餐、住宿等，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 5 次，接待人数共 55 人。主要包括广东省水利厅开展第二批深化小型水库管理体制改革的样板县现场评估、水利部河湖保护中心到增城区调研河湖保护与高质量发展情况工作、广州市从化区水务局到我局调研水务规划建设、河湖管理、排水管理、水务执法等接待事项。

#### **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 132.53 万元，比上年决算数增加 21.78 万元，增长 15.54%。主要增减变动情况是：年中增加 2 名公务员和 3 名聘员，相应增加人员公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额1,160.67万元，其中：政府采购货物支出375.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出785.65万元。授予中小企业合同金额1,591.79万元，占政府采购支出总额的137.1%，其中：授予小微企业合同金额708.5万元，占授予中小企业合同金额的44.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.31%，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67.69%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、应急保障车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位保留的综合业务保障用车，用于交换文件、市内公务出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水政巡查、水务工程建设和维护等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目51个，二级项目161个，共涉及资金29,623.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度广州市增城区正果拦河坝重建工程等160个政府性基金预算项目开展

绩效自评：共涉及资金 453,208.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 36,522.59 万元，政府性基金预算支出 453,208.69 万元。通过对预算绩效的有效管理，使部门预算管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州市增城区正果拦河坝重建工程项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 494,934.27 万元，执行数 489,722.28 万元，完成预算的 98.95%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门 2021 整体支出绩效自评结果为 97.50 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在广州市水务局的指导和支持下，我局坚持以党建为引领，深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，统筹做好疫情防控、防汛抗旱和水环境治理，紧紧围绕大敦断面水质达标，推动系统实施城乡污水收集管网建设、防洪排涝补短板、万里碧道建设、海绵城市建设、城乡供水改造等工作。2021 年国考大敦断面水质均值达 II 类标准，多项指标同比 2018 年大幅提升，我区地表水环境质量指数全市排名第一，水环境持续向好；农村污水治理、农村供水改造等助力我区 2019、2020 年度连续两年位列推进乡村振兴战略实绩考核工作珠三角片区

第一；增江碧道荣获“WLA 世界景观建筑奖”，被水利部评为“美丽河湖，幸福河湖”；2021年增城区深化小型水库管理体制改革的样板县创建工作被水利部确定为全国第二批样板县；增城区节水型社会创建达标工作被水利部评为第四批达标县；增城区新塘智慧化排水管理系统荣获中国智慧城市大会二等奖。不断加强系统内部和水务工地疫情防控工作，组织党员干部支援永宁街全员核酸检测一线工作。我区水务高质量发展取得阶段性成效。

发现的问题及原因主要是：一是治水工程攻坚收尾缓慢；二是防洪排涝体系仍然存在短板；三是水利工程管理不够规范；四是供水安全保障工作还需进一步提升；五是海绵办组织架构仍未落实。下一步改进措施主要是：一是全方位贯彻习近平总书记提出的“四水四定”原则，坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，高质量完成《广州市增城区水务规划（2020-2035）》；二是加快推进工程竣工验收工作；三是持续落实水务系统疫情防控工作；四是加强水利设施管护监管体系建设，提升水利设施运行管理能力；五是进一步加强供水保障，加快推进全区在建农村供水改造工作的施工进度，推进2022年供水服务到终端改造任务；六是加快推进落实系统全域海绵城市建设。

2. 广州市增城区正果拦河坝重建工程绩效自评综述：该工程全年预算数为7034.64万元，执行数为7034.29万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，主要完成导流明渠开挖、液压启闭系统、闸墩、交通桥防撞墩、右岸挡墙、水下结构等施工。主要实际产出指标：安全事故发生次

数 0、施工质量验收达标率 100%合格、单元工程完工及时开展验收；主要实际效益指标：有所增强城市防灾能力建设、满意度指标是服务对象满意度大于 90%。该工程已按要求建设，消除了旧正果拦河坝安全隐患，9 孔闸门可正常启闭，具备防洪调蓄能力，提高了我区防洪、灌溉、供水安全。发现的问题及原因主要是：监督管理不够到位，导致在液压启闭机预埋件安装过程中，部分预埋件预留长度过长，需要额外切割处理。下一步改进措施主要是：加强对施工工艺各方面的把关，压实各参建单位责任。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市增城区正果拦河坝重建工程			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市增城区水务局		实施单位	广州市增城区水务建设管理所		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	7034.64	7034.29	20	99.99%	19.99
	其中：财政拨款收入	7034.64	7034.29			
	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			
	基本完成工程建设任务，消除正果拦河坝安全隐患，保障上游引水灌溉，确保供水安全。		基本完成工程建设任务，消除正果拦河坝安全隐患，保障上游引水灌溉，确保供水安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	单元工程验收及时性	及时	及时	13	13	无
		质量指标	施工质量验收达标率(%)	100%	100%	14	14	无
		数量指标	安全事故发生次数	0次	0次	13	13	无
	效益指标	社会效益	增强城市防灾能力建设	有所增强	有所增强	20	20	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	20	20	无
存在问题				监督管理不够到位，导致在液压启闭机预埋件安装过程中，部分预埋件预留长度过长，需要额外切割处理。				
改进措施				加强对施工工艺各方面的把关，压实各参建单位责任。				
总分				99.99		等级		优

## 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。