

2018 年广东省广州市从化区水务局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区水务局 2018 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 广东省广州市从化区水务局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区水务局 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区水务局概况

（一） 部门主要职责

1.贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，依据职权和授权起草有关法规的实施细则并组织实施。

2.负责组织拟定本区水务的中长期发展规划，制定年度计划，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行业的科学论证工作；负责对全区水务（水利、城镇供水和公共排水、污水处理及再生水利用、农村通水）工程建设和运行的监督管理。

3.负责管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定并组织实施水资源开发利用的规划，会同有关职能部门做好水资源的开发利用，组织、指导和监督节约用水工作，管理全区水资源的统计工作；制定并组织实施水资源保护的规划；负责组织实施取水许可制度等工作。

4.负责全区水务工程建设初步设计文件的审批、审核工作，指导水务工程建设的质量、安全生产的监督工作；指导和监督全区水务行业和水务工程的职业病防治工作；配合做好水库的水上船只安全监管工作；负责本行业领域安全生产应急管理工作；按规定参与全区水务设施、水务施工等较大以上生产安全事故与职业病危害事故的调查处理工作。

5.负责本区水政监察、执法工作及有关的水行政复议、行

政诉讼应诉工作,依法处理各类水事案件,调处水事纠纷,保护水务工程的正常运作;负责在水务工程设施和河道管理范围内建设项目的行政许可审批、审核,依法征收各类水行政规费。

6. 主管全区河道、湖泊、水库、堤防(包括河涌、人工水道、人工湖),并组织指导整治。

7. 负责组织实施本区的水土保持工作,组织、协调农田水利基本建设和管理。

8. 负责编制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。

9. 负责普及有关法律法规知识,开展水法规的宣传教育活动和水行业业务技术培训;开展本区水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

10. 承担管理防汛、防旱、防风、排涝工作,组织、协调指导防洪抢险工作。

11. 承担管理全区水库移民工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市从化区水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个,包括局机关、参公事业单位 2 个和下属公益一类事业单位 8 个。纳入广州市从化区水务局 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表,分别是:

序号	单位名称	单位性质
1	区水务局机关	行政单位
2	区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	区水库移民工作领导小组办公室	参公事业单位
4	区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	区市政排水管理所	公益一类事业单位
6	区污水处理中心	公益一类事业单位
7	区水务局新庄水利管理所	公益一类事业单位
8	区水务局河东水利管理所	公益一类事业单位
9	区水务局茂墩水库管理所	公益一类事业单位
10	区水务局天湖管理区	公益一类事业单位
11	区水务局农电管理总站	公益一类事业单位

第二部分 广东省广州市从化区水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区水务局

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、财政拨款收入	1	40094.07	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3104.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	10000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	36	12907.63
	12		十二、农林水支出	37	13734.42
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	330.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	17.32
本年收入合计	22	40094.07	本年支出合计	47	40094.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区水务局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	40094.07	总计	50	40094.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3104.68	3104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.41	169.41	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	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.65	57.65	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	1785.00	1785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1152.39	1152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	603.46	603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12907.63	12907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.98	13.98	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	5655.82	5655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1777.23	1777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2079.14	2079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	121.75	121.75	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	1677.69	1677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3655.45	3655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3655.45	3655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排的 支出	3223.08	3223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	3132.99	3132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13734.42	13734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13481.77	13481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2413.94	2413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	660.93	660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	602.66	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4396.56	4396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	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	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1709.73	1709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1233.11	1233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	40094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.32	17.32	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：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3104.68	716.21	2388.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.41	169.41	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	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1785.00	0.00	1785.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	235.35	0.00	235.35	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	397.26	0.00	397.26	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1152.39	0.00	1152.39	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	603.46	0.00	603.46	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	195.15	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12907.63	0.00	12907.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.78	0.00	109.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.98	0.00	13.98	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	5655.82	0.00	5655.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1777.23	0.00	1777.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2079.14	0.00	2079.14	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	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	1677.69	0.00	1677.69	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3655.45	0.00	3655.45	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3655.45	0.00	3655.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	255.12	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3223.08	0.00	3223.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3132.99	0.00	3132.99	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13734.42	3749.68	9984.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13481.77	3749.68	9732.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2413.94	2413.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	660.93	530.13	130.80	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	602.66	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4396.56	0.00	4396.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.40	0.00	240.40	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	968.80	0.00	968.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	238.56	138.36	100.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	412.17	0.00	412.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	364.56	13.41	351.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1709.73	0.00	1709.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	40094.07	4796.94	35297.14	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.40	3.52	4.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1233.11	38.65	1194.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.32	1.03	16.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.32	1.03	16.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.32	1.03	16.30	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：广东省广州市从化区水务局

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	24907.75	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15186.32	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3104.68	716.21	2388.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10000.00	10000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12907.63	109.78	12797.85
	12		十二、农林水支出	40	13734.42	13734.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	330.02	330.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	17.32	17.32	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	40094.07	本年支出合计	52	40094.07	24907.75	15186.32
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	27	0.00		55			
总计	28	40094.07	总计	56	40094.07	24907.75	15186.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	24907.75	4796.94	20110.82
208	社会保障和就业支出	716.21	716.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	658.56	658.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.01	316.01	0.00
2080502	事业单位离退休	169.41	169.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	173.14	0.00
20808	抚恤	57.65	57.65	0.00
2080801	死亡抚恤	57.65	57.65	0.00
211	节能环保支出	10000.00	0.00	10000.00
21103	污染防治	10000.00	0.00	10000.00
2110302	水体	10000.00	0.00	10000.00
212	城乡社区支出	109.78	0.00	109.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	24907.75	4796.94	20110.82
21203	城乡社区公共设施	109.78	0.00	109.78
2120303	小城镇基础设施建设	95.80	0.00	95.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.98	0.00	13.98
213	农林水支出	13734.42	3749.68	9984.74
21301	农业	252.65	0.00	252.65
2130199	其他农业支出	252.65	0.00	252.65
21303	水利	13481.77	3749.68	9732.09
2130301	行政运行	2413.94	2413.94	0.00
2130302	一般行政管理事务	660.93	530.13	130.80
2130303	机关服务	602.66	602.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.21	0.00	41.21
2130305	水利工程建设	4396.56	0.00	4396.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	24907.75	4796.94	20110.82
2130306	水利工程运行与维护	240.40	0.00	240.40
2130308	水利前期工作	968.80	0.00	968.80
2130309	水利执法监督	9.00	9.00	0.00
2130310	水土保持	128.63	0.00	128.63
2130311	水资源节约管理与保护	238.56	138.36	100.20
2130312	水质监测	412.17	0.00	412.17
2130314	防汛	364.56	13.41	351.15
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.11	0.00	43.11
2130334	水利建设移民支出	1709.73	0.00	1709.73
2130335	农村人畜饮水	8.40	3.52	4.88
2130399	其他水利支出	1233.11	38.65	1194.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	24907.75	4796.94	20110.82
221	住房保障支出	330.02	330.02	0.00
22102	住房改革支出	330.02	330.02	0.00
2210201	住房公积金	330.02	330.02	0.00
229	其他支出	17.32	1.03	16.30
22999	其他支出	17.32	1.03	16.30
2299901	其他支出	17.32	1.03	16.30

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表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	3740.16	302	商品和服务支出	445.57
30101	基本工资	707.32	30201	办公费	37.30
30102	津贴补贴	1271.09	30202	印刷费	9.68
30103	奖金	90.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	433.41	30205	水费	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.14	30206	电费	14.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.02
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.33
30112	其他社会保障缴费	45.62	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	380.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.14	30213	维修（护）费	47.48
30199	其他工资福利支出	587.93	30214	租赁费	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	563.09	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	349.13	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.22
30304	抚恤金	45.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.59
30307	医疗费补助	36.79	30227	委托业务费	14.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.87
30399	其他对个人和家庭的补助	112.40	30239	其他交通费用	34.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.76
			310	资本性支出	48.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.44
			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	10.68
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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
			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	4303.25		公用经费合计	493.69

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：广东省广州市从化区水务局

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
44.20	0.00	42.50	0.00	42.50	1.70	55.71	0.00	54.87	0.00	54.87	0.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	15186.32	15186.32	0.00	15186.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2388.47	2388.47	0.00	2388.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1785.00	1785.00	0.00	1785.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	235.35	235.35	0.00	235.35	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	397.26	397.26	0.00	397.26	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1152.39	1152.39	0.00	1152.39	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	603.46	603.46	0.00	603.46	0.00
2082301	移民补助	0.00	172.53	172.53	0.00	172.53	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	235.79	235.79	0.00	235.79	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	195.15	195.15	0.00	195.15	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	15186.32	15186.32	0.00	15186.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12797.85	12797.85	0.00	12797.85	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	0.00	5655.82	5655.82	0.00	5655.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1777.23	1777.23	0.00	1777.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2079.14	2079.14	0.00	2079.14	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	121.75	121.75	0.00	121.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1677.69	1677.69	0.00	1677.69	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3655.45	3655.45	0.00	3655.45	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3655.45	3655.45	0.00	3655.45	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	15186.32	15186.32	0.00	15186.32	0.00
	出						
2121301	城市公共设施	0.00	255.12	255.12	0.00	255.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3223.08	3223.08	0.00	3223.08	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3132.99	3132.99	0.00	3132.99	0.00
2121402	代征手续费	0.00	51.36	51.36	0.00	51.36	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	38.73	38.73	0.00	38.73	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区水务局

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	646.53	646.53	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4.6	4.6	0
其他缴入国库的行政事业性收费	4.6	4.6	0
四、罚没收入	41.61	41.61	0
其他一般罚没收入	41.61	41.61	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	600.32	600.32	0
其他利息收入	15.74	15.74	0
事业单位国有资产出租出借收入	36.58	36.58	0
其他非经营性国有资产收入	114.14	114.14	0
其他水资源费收入	433.86	433.86	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广东省广州市从化区水务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区水务局 2018 年度收、支总计 40094.07 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 15352.34 万元,增长 62.05%。

(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区水务局 2018 年度总收入 40094.07 万元,其中本年收入 40094.07 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 40094.07 万元,占 100.00%,比上年决算数增加 15369.31 万元,增长 62.16%。主要变动情况:一是供排水项目支出增加,主要是污水处理设施建设和运营费用增加 1 亿元;二是水利项目和移民项目支出增加;三是政策性工资、津贴、事业绩效等调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,占 0.00%,比上年决算数减少 16.97 万元,下降 100.0%。主要变动情况:根据账务处理方式,资产收入、利息收入和党费收入等 2018 年不在本科目列支。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区水务局 2018 年度总支出 40094.07 万元,其中本年支出 40094.07 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4796.94 万元,占 11.96%,比上年决算数减少 394.05 万元,下降 7.59%。主要变动情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,尽量避免不必要的支出。

2. 项目支出 35297.14 万元,占 88.04%,比上年决算数增加

15746.39 万元，增长 80.54%。主要变动情况：一是供排水项目支出增加，主要是污水处理设施建设和运营费用增加 1 亿元；二是水利项目和移民项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区水务局 2018 年度财政拨款收入合计 40094.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24907.75 万元，比上年决算数增加 7456.79 万元，增长 42.73%；主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营费用增加 1 亿元，二是水利项目和移民项目增加，三是政策性工资、津贴、事业绩效等调整；政府性基金预算财政拨款收入 15186.32 万元，比上年决算数增加 7912.52 万元，增长 108.78%；主要变动情况：移民村基础设施建设项目增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区水务局 2018 年度财政拨款支出合计 40094.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24907.75 万元，比年初预算数增加 10602.2 万元，增长 74.11%；主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营费用增加 1 亿元，二是水利项目和

移民项目支出增加，三是政策性工资、津贴、事业绩效等调整；政府性基金预算财政拨款支出 15186.32 万元，比年初预算数增加 8552.24 万元，增长 128.91%；主要变动情况：移民村基础设施建设项目增加。

分功能科目看，各科目支出情况如下：

科目编码	科目名称	支出数	占比	用途
类款项	合计	24907.75	100%	
208	社会保障和就业支出	716.21		
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.01	1.27%	用于开支行政单位离退休人员费用
2080502	事业单位离退休	169.41	0.68%	用于开支事业单位离退休人员费用
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	0.70%	用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080801	死亡抚恤	57.65	0.23%	用于人员死亡抚恤开支
211	节能环保支出	10000.00		
2110302	水体	10000.00	40.15%	用于支付历史污水处理费欠款
212	城乡社区支出	109.78		
2120303	小城镇基础设施建设	95.8	0.38%	用于从化区南部、西部供水资源整合和水厂扩容建设经费支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.98	0.06%	用于污水处理厂更换设备费用
213	农林水支出	13,734.42		
2130199	其他农业支出	252.65	1.01%	用于水库移民粮差补贴

2130301	行政运行	2,413.94	9.69%	用于行政运行中的各类商品和服务支出
2130302	一般行政管理事务	660.93	2.65%	用于日常运行经费和人员工资
2130303	机关服务	602.66	2.42%	用于日常运行经费和人员工资
2130304	水利行业业务管理	41.21	0.17%	用于小微水体普查项目工作经费、镇（街、园区）排水设施监督检查评分工作和培训学习等支出
2130305	水利工程建设	4,396.56	17.65%	用于各项水务工程建设的开支
2130306	水利工程运行与维护	240.40	0.97%	用于各项水务工程设施建设的运行和维护
2130308	水利前期工作	968.80	3.89%	用于开展水务工程建设的前期工作
2130309	水利执法监督	9.00	0.04%	用于水政监察执法开支
2130310	水土保持	128.63	0.52%	用于水土保持项目的开展
2130311	水资源节约管理与保护	238.56	0.96%	用于水资源管理与保护的支出
2130312	水质监测	412.17	1.66%	用于供水水质监测项目支出
2130314	防汛	364.56	1.46%	用于防汛应急抢险等方面的开支
2130315	抗旱	10.00	0.04%	用于抗旱业务支出
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.11	0.17%	用于移民业务支出
2130334	水利建设移民支出	1,709.73	6.86%	用于水利工程建设移民、拆迁等支出
2130335	农村人畜饮水	8.40	0.03%	用于农村改水工作开支
2130399	其他水利支出	1,233.11	4.95%	用于事业单位人员工资、经费等其他方面的支出
221	住房保障支出	330.02		
2210201	住房公积金	330.02	1.32%	用于在职人员住房公积金开支
229	其他支出	17.32		用于其他不能划分到具体功能科目中的其他项目
2299901	其他支出	17.32	0.07%	用于自来水公司水费运营等其他支出

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

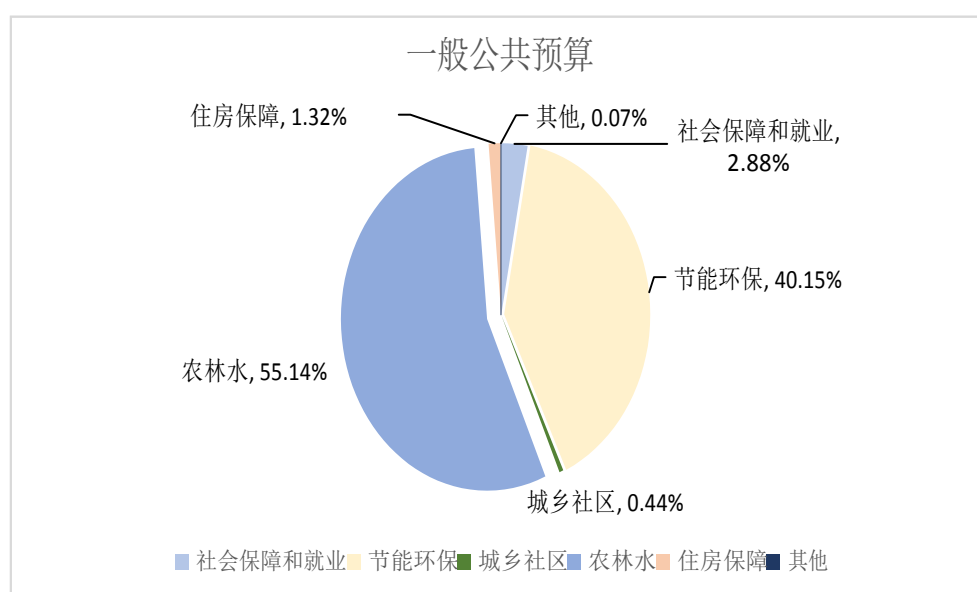
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24907.75 万元，占本年支出合计的 62.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7456.79 万元，增长 42.73%。主要原因：一是污水处理设施建设和运营费用增加 1 亿元，二是水利项目和移民项目增加，三是政策性工资、津贴、事业绩效等调整。

主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业支出 716.21 万元，占 2.9%；
- (2) 节能环保支出 10000 万元，占 40.1%；
- (3) 城乡社区支出 109.78 万元，占 0.4%；
- (4) 农林水支出 13734.42 万元，占 55.1%；
- (5) 住房保障支出 330.02 万元，占 1.3%；
- (6) 其他支出 17.32 万元，占 0.1%。



支出功能分类科目编码	项目（科目名称）	财政拨款支出决算数（万元）	各类支出所占比例	说明
类	合计	24907.75	100%	
208	社会保障和就业支出	716.21	2.88%	用于行政事业单位退休人员工资、死亡抚恤和社会保障
211	节能环保支出	10000	40.15%	用于污水处理设施建设和运营费支出
212	城乡社区支出	109.78	0.44%	用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出
213	农林水支出	13734.42	55.14%	用于水利工程建设、前期工作、运行及维护、防汛、水资源管理、水政执法管理、信息管理、移民管理、水利行业业务管
221	住房保障支出	330.02	1.32%	用于住房公积金等支出
229	其他支出	17.32	0.07%	用于其他方面支出

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14305.55 万元，支出决算 24907.75 万元，完成年初预算的 174.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出 716.21 万元，完成年初预算的 155.0%；
2. 节能环保支出 10000 万元，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；
3. 城乡社区支出 109.78 万元，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；
4. 农林水支出 13734.42 万元；完成年初预算的 99.9%；

5. 住房保障支出 330.02 万元，完成年初预算 338.0%；

6. 其他支出 17.32 万元，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

具体情况如下：

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2018 年决算数 (万元)	年初预算数	预算完成率	说明	产生差异原因
	类	合计	24907.75	14305.55	174%	详见以下说明	详见以下说明
1	208	社会保障和就业支出	716.21	462.49	155%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2080501	归口管理的行政单位离退休	316.01	165.86	191%	用于开支行政单位离退休人员费用	主要原因是退休人员退休费及其他福利政策性基数调整，年中根据政策追加相应预算支出
2)	2080502	事业单位离退休	169.41	213.4	79%	用于开支事业单位离退休人员费用	主要原因是社保发放的退休金额基数调整，单位部分发放金额减少
3)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	71.3	243%	同于开支机关事业单位基本养老保险单位部分费用	主要原因一是养老保险缴费正式启动是在 2018 年下半年；二是预算是将局属事业单位的费用纳入。
4)	2080801	死亡抚恤	57.65	11.93	483%	用于开支人员死亡抚恤	按照实际情况追加死亡人员抚恤金
2	211	节能环保支出	10000			详见以下说明	详见以下说明
1)	2110302	水体	10000			用于偿还从化净水公司历史污水处理服务费欠费	年中根据上级安排追加污水处理服务费

3	212	城乡社区支出	109.78			详见以下说明	详见以下说明
1)	2120303	小城镇基础设施建设	95.8			用于区南部、西部供水资源整合和水厂扩容建设经费	年中追加区南部、西部供水资源整合和水厂建设经费
2)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.98			用于更换明珠污水处理厂的细格栅除污泥机费用	年终根据工作安排追加更换明珠污水处理厂的细格栅除
4	213	农林水支出	13734.42	13745.56	99.92%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2130301	行政运行	2413.94	1532.96	157%	用于行政运行中的各类商品和服务支出	主要原因是人员工资及其他福利政策性基数调整,人员经费和公用经费支出相应调整,年中根据政策追加相应的预算支出
2)	2130302	一般行政管理事务	660.93	2368.54	28%	用于日常运行经费和人员工资	主要原因是我局属下5个事业单位在2018年2月起人员工资纳入统发,从该指标调减1726万元到其他科目中。
3)	2130303	机关服务	602.66	18.06	3337%	用于事业单位人员工资支出	主要原因是我局属下5个事业单位在2018年2月起人员工资纳入统发,从一般行政管理事务科目
4)	2130304	水利行业业务管理	41.21	5	824%	用于水务行业管理工作开支	根据工作需要,年终追加镇(街、园区)排水设施监督检查评分工作资金22.26万元和从化区小微水体普查项目工作经费15万元
5)	2130305	水利工程建设	4396.56	7103.52	62%	用于各项水务工程建设的开支	1.受汛期(4-10月)、提供施工走廊缓慢和历史遗留问题等因素;2.项目预算编制时间与年度计划脱节和预算编制的跨日历年制因素;

6)	2130306	水利工程运行与维护	240.4	298.23	80%	用于各项水务工程设施建设的运行和维护费用开支	有项目使用了上年结余资金
7)	2130308	水利前期工作	968.8	500	194%	用于开展水务工程建设的前期工作	年中追加从化区“一河一策”实施方案编制工作经费197.2万元和从化区给水、污染专项规划(修编)编制费用239.4万元、《从化区节约用水规划》和《非常规水资源利用规划》编制费用160万元
8)	2130309	水利执法监督	9.00	9.00	100%	用于水政监察执法开支	与预算数一致
9)	2130310	水土保持	128.63	10	1286%	用于水土保持项目的开展	年中追加蝴蝶谷项目水土保持补偿费118.63万元
10)	2130311	水资源节约管理与保护	238.56	220	108%	用于水资源节约管理与保护的支出	年中追加编制水资源论证后评估工作经费21.6万元
11)	2130312	水质监测	412.17	147.12	280%	用于供水水质监测项目	年中追加从化区入河排污口摸查工作资金147万元和从化区第二次全国污染源普查工作资金123万元
12)	2130314	防汛	364.56	203	180%	用于防汛应急抢险等方面的开支	根据上级文件,年中追加资金水务应急抢险资金
13)	2130315	抗旱	10.00	10.00	100%	用于抗旱业务支出	与预算数一致
14)	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.11			用于移民业务支出	根据穗财农(2017)28号,上级安排的支出,未纳入我局当年部门
15)	2130334	水利建设移民支出	1709.73			用于水利工程建设移民、拆迁等支出	该资金基本为以前年度结转资金,根据工作安排,重新安排用于移民项目支出
16)	2130335	农村人畜饮水	8.4	9.00	93%	用于农村改水工作开支	与预算数基本一致

17)	2130399	其他水利支出	1233.11	1311.13	94%	用于其他方面的支出	与预算数基本一致
18)	2130199	其他农业支出	252.65			用于水库移民粮差补贴支出	上级资金安排的支出,未纳入我局当年部门预算
5	221	住房保障支出	330.02	97.5	338%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2210201	住房公积金	330.02	97.5	338%	用于在职人员住房公积金开支	1)年中人员费用计算基数调整,导致相应支出调整而追加的资金; 2)我局属下5个事业单位在2018年2月起人员工资纳入统发,从一般行政管理事务科目调减到本科目。
6	229	其他支出	17.32			详见以下说明	详见以下说明
1)	2299901	其他支出	17.32			用于其他项目开支	1)广州新泉自来水有限公司建设及运营资金16.3万元; 2)因工作安排,增加非统发工资人员经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4796.94万元,其中人员经费4303.25万元,主要包括工资福利支出3740.16万元、对个人和家庭的补助563.09万元;公用经

费 493.69 万元，包括商品和服务支出 445.57 万元、其他资本性 0 万元，办公设备购置 37.44 万元，信息网络及软件购置更新 10.68 万元。具体情况如下：

1.工资福利支出占一般公共预算财政拨款基本支出 78.0%，用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，伙食补助费，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出占一般公共预算财政拨款基本支出 9.3%，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。

3.对个人和家庭的补助支出占一般公共预算财政拨款基本支出 11.7%，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

4.办公设备购置和信息网络及软件购置更新占一般公共预算财政拨款基本支出 1.0%，反映用于购置办公设备和软件更新等费用。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 15186.32 万元。支出 15186.32 万元，与 2017 年度相比增加 7912.52 万元，增长 108.78%。主要原因：移民村基础设施建设项目增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 15186.32 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 2388.47 万元，完成年初预算的 592.0%；

(2) 城乡社区支出 12797.85 万元，完成年初预算的 205.0%。

具体用途及预决算产生差异的主要原因具体见下表：

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2018 年决算数(万元)	年初预算数	预算完成率	说明	产生差异原因
	类	合计	15186.32	6634.08	229%	详见以下说明	详见以下说明
1	208	社会保障和就业支出	2388.47	403.4	592%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2082201	大中型水库移民后期扶持基金支出(移民补助)	235.35			用于水库移民的补助支出	上级安排的支出,未纳入我局当年部门预算
2)	2082202	大中型水库移民后期扶持基金支出(基础设施建设和经济发展)	397.26	403.4	98%	用于水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业的发展项目的支出	与预算数基本一致,资金主要为以前年度结转资金
3)	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1152.39			用于水库移民村基础设施建设等支出	主要是使用以前年度结余资金
4)	2082301	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(移民补助)	172.53			用于水库移民的补助支出	主要是使用以前年度结余资金
5)	2082302	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	235.79			用于水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业的发展项目的支出	主要是使用以前年度结余资金
		(基础设施建设和经济发展)					

6)	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	195.15			用于其他移民项目支出	主要是使用以前年度结余资金
2	212	城乡社区支出	12797.85	6230.68	205%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2120803	城市建设支出	1777.24	1628	109%	用于城市基础设施建设等支出	1) 因受汛期、无法提供施工走廊等因素, 根据项目实际进度, 调减年度资金约 1038 万元;
2)	2120804	农村基础设施建设支出	2079.14	514.4	404%	用于移民村基础设施建设等支出	主要是使用以前年度结余资金
3)	2120805	补助被征地农民支出	121.75	130	94%	用于黎塘河一河两岸整治(调蓄湖)工程及流溪河景观工程建设租地费	根据合同约定付款, 当年资金已支付完毕。
4)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1677.69	120	1398%	用于小水电站管理经费、水库、灌渠、堤防大坝白蚁、红火蚁防治经费、市政消防栓维护、河道整治、水利项目、供排水项目等费用支出	1) 年中追加从化大道、北星路工程和河滨路升级改造供水管网建设资金 1204 万元; 2) 年终追加南大水库建设工程前期 115 万元。3) 根据工作安排, 追加水务防汛应急抢险资金 172 万元等。
5)	2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3655.45	635.4	575%	用于小型农田水利设施维修养护工程费	主要是使用以前年度结余资金
6)	2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出)	255.12	190	134%	用于排水设施建设的支出	追加排水项目(更换防盗、高强度沙井盖工程、给排水管线事故隐患排查)资金约 80 万元
7)	2121302	城市环境卫生	8.38	1312.88	0.64%	用于垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出	根据文件要求, 城镇污水处理服务费调整功能科目, 调减 1300 万元到污水处理设施建设和运营科目。

8)	2121401	污水处理设施建设和运营	3132.99	1700	184%	用于四家污水处理厂的建设和运营支出	1) 根据文件要求, 城镇污水处 理服务费调整功能科目, 从城市环境卫生调增 1300 万元至该科目。2) 追加更换明珠污水处理 厂和水质净化厂的 7 项 设备费用 103 万元。
9)	2121402	代征手续费	51.36			委托自来水公司代征 污水处理费的手续费	根据自来水公司上缴 财政金额 来安排支出, 未纳入当年 部门预算
10)	2121499	其他污水处理 费安排的支出	38.73			用于鳌头镇城镇污水管 网清淤支出	追加鳌头镇城镇污水管网 清淤工作经费 39 万元

三、2018 年度财政拨款“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

广东省广州市从化区水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.71 万元, 完成预算 44.20 万元的 126.03%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 54.87 万元, 完成预算 42.50 万元的 129.11%; 公务接待费支出决算为 0.83 万元, 完成预算 1.70 万元的 48.97%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况: 在编制 2018 年部门预算时, 因排水所的 10 辆生产用车非公务用车, 因此未纳入当年“三公”经费预算中。而按区财政局要求, 2018 年决算将排水所 10 辆生产用车支出纳入决算数中, 因此导致决算数大于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

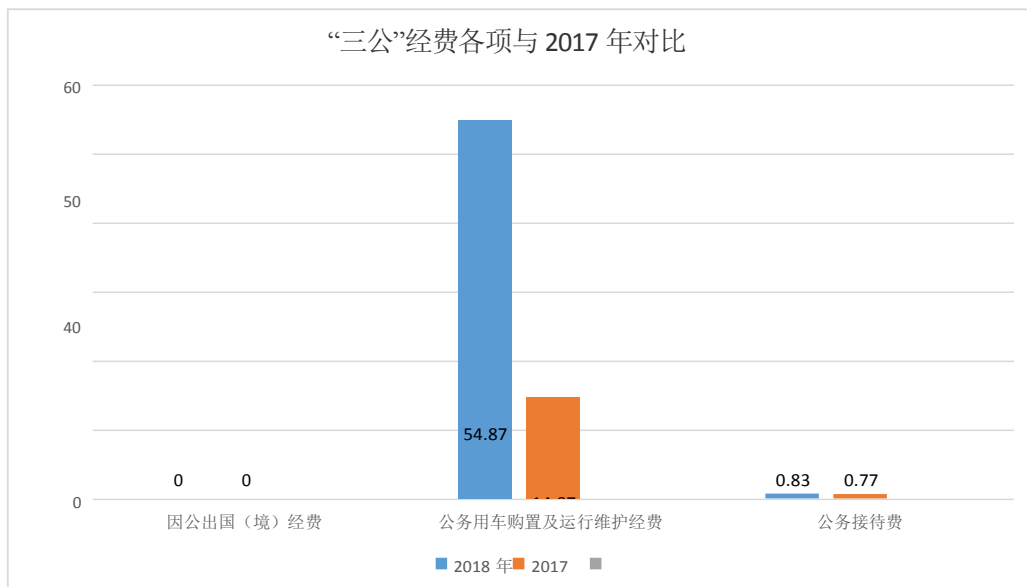
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出54.87万元，占98.51%；公务接待费支出0.83万元，占1.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

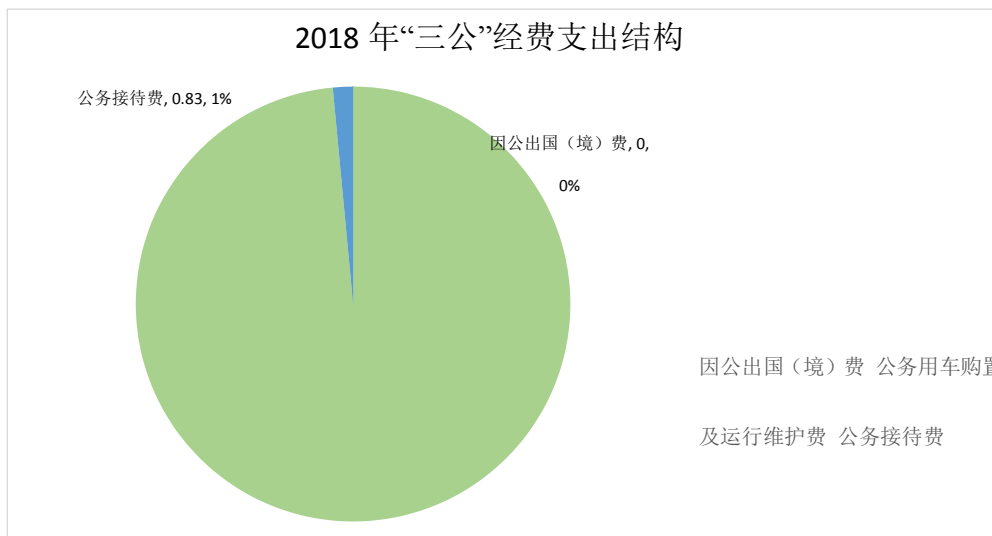
2. 公务用车购置及运行维护费支出54.87万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出54.87万元，2018年局机关（含三防办、移民办等单位）及下属事业单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护、三防、水政检（稽、核、巡）查等），另因排水所10辆生产用车为非公务车，未纳入公务用车保有量口径。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年，局机关（含三防办、移民办等单位）及下属事业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15次，接待人数共170人，本部门与国内相关（三防、移民、污水治理）单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费等），相关支出详见以下图表：

项目		2018 年 财政拨款实际 支出数 (万元)	2017 年 财政拨款实际 支出数 (万元)	开支 对比 增减 金额	开支 对比 增 减%	各项开 支比例	原因
一、“三公”合计		55.70	15.64	40.06	72%	100%	
(一) 因公出国(境)经费		0	0	0	0	0%	
(二)	小计	54.87	14.87	40	73%	98.5%	
公务用车购置及运行维护经 费	1) 公务用车购置	0	0	0	0	0%	
	2) 公务用车运行及维护	54.87	14.87	40	73%	98.5%	一是根据工作安排，通过调拨方式增加 4 台公务用车；二是新增决算单位（污水处理中心）。
(三) 公务接待费		0.83	0.77	0.06	7%	1.5%	



(柱形图 (“三公” 经费各项与上年对比))



（饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区水务局部门 2018 年度会议费决算 0.17 万元，完成预算 7 万元的 2.4%。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。比上年减少 0 万元，下降 4.9%。下降的主要原因是：厉行节约，视频会议代替现场会议。

全年开支较大的会议分别是：

举办水务项目专家评审会（3 类）2 次，共支出 881.3 元，占会议费 51.0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 408.06 万元，比预算数减少 725.12 万元，降低 64.0%。主要增减变动情况是：预算口径

与决算统计口径差异，决算数不包括人员工资等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1674.21万元，其中：政府采购货物支出141.08万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1532.13万元。授予中小企业合同金额493.34万元，占政府采购支出总额的29.5%，其中：授予小微企业合同金额493.34万元，占政府采购支出总额的29.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是日常设施管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计646.53万元，纳入预算管理已缴国库646.53万元；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，占非税收入--%（基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入4.6万元，占0.6%，包括其他缴入国库的行政事业性收费4.6万元；罚没收入41.61万元，占6.4%，包括其他一般罚没收入41.61万元；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使

用收入 600.32 万元，占 92.9%，包括其他利息收入 15.74 万元、事业单位国有资产出租出借收入 36.58 万元、其他非经营性国有资产收入 114.14 万元、其他水资源费收入 433.86 万元；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

按照党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 167 项，申报覆盖率 100%，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，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保政府公共管理的顺利实施。同时，也是建设项目库、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，以便后期绩效管理与评价。

年中，对 16 项 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行进行跟踪监控，监控覆盖率 100%，涉及资金共 28693 万元，其中：一般公共预算资金项目 5 项共 16434 万元。通过对绩效运行跟踪监控管理，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，促进绩效目标顺利实现，提高财政资金使用绩效。

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。根据财政预算管理要求，对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，覆盖率达到 100%，167 个项目共 35297 万元，其中：绩效自评一般我公共预算支出项目 74 个共 20111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 92 个共 15186 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。其中，2018 年污水处理服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018 年污水处理服务费项目自评得分为 100 分；项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证 6 座污水处理厂的正常运营；二是保证出水水质达标，减少污水对周边环境的影响。发现的主要问题：一是绩效目标设置的综合性不强，仅仅阐述了项目的产出方面，并未涉及项目所产生的效益；二是未设置服务对象满意度指标。下一步改进措施：一是规范化设置效益指标，如污水处理量、出水水质等，指标值参照上一年情况有所进步即可；二是从社会效益、社会公众服务满意度等维度来体现项目效益，如居（村）民对项目实施后的满意度等。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。从自评情况

来看，预算编制、执行及使用效益情况多数达到了预期的绩效目标，以下为我局选定的其中 2 项自评项目的自评情况。

1.排水设施维护管理费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。设施维护工作主要有：中心城区市政排水管道（井）、渠箱的疏通，检查井、雨水井、进水井修复，井盖更换，加装安全防护网，新建、改建排水设施等日常维护及汛期应急排涝抢险工作。

②项目资金情况。本项目区本级财政安排预算 400 万元，项目资金全部到位。本年实际支出约 395.92 万元，预算支出执行率 98.98%；本年产生结余资金 4.08 万元，区财政已在年末收回。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目实施，保障城区市政排水设施正常运行，有效防治洪涝灾害，对改善市民人居环境和安全出行发挥重要作用。

②项目绩效目标完成情况。

一是城区市政管道(渠)清淤完成率：按照每季度设施维修通知单清淤任务，对新村北路、教育路、中田东路、蓝田东路、建设路、府前路、凤仪东路、城南路、城中路、广场路、省道 355 线、七星路、河滨北路、105 国道等路段共计约 24 公里排水管

网进行疏通，目前清淤工作已全部完成并经验收合格，完成率100%；

二是排水设备维修及时完成率：按照每季度设施维修通知单（共68张）的维修任务，已全部完成，完成率100%；

三是维修项目合格率：根据季度验收结果，维修养护通知单任务数已全部完成（其中清淤24公里，维修任务单68单），并验收合格，合格率100%；

四是投诉及时处理率：本年度未收到投诉；

五是城区居民满意度：向城区部分居委发放50份2018年从化区中心城区市政排水设施维护管理项目群众满意度调查表，其中48份表示满意，群众满意度96%。

（3）存在问题。一是满意度调查样本量较小；二是破坏排水设施时有发生。

（4）相关建议。一是加大满意度调查样本量；二是加强与执法大队联合行动，加大对破坏市政排水设施行为的处罚力度，并视情通过公安部门加强打击破坏市政排水设施的违法犯罪活动，确保市政排水设施得到更好的保护。

2、从化区农村生活污水治理财政补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。建设实施31条行政村分散式生活污水处理设施，惠及农村常住人口约8.19万人；建设实施6条行政村集中式生活污水处理设施，惠及农村常住人口约1.49万人。

②项目资金情况。本项目安排市级资金 3685.06 万元，项目资金全部到位。本年实际支出 3351.03 万元，预算支出执行率 91%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按计划完成 31 条行政村分散式和 6 条行政村集中式生活污水处理设施建设任务，实现农村生活污水处理设施行政村全覆盖。

②项目绩效目标完成情况。

一是完成年度建设目标 37 条行政村（社区），实现农村生活污水处理设施行政村全覆盖；

二是改善人居环境，工程实施后，未见污水横流现象，村容村貌得到明显改善；

三是工程质量合格率达到 100%，无安全事故发生；

四是项目污水收集率约 80%，达到既定目标且全程安全生产无事故；

（3）存在问题。项目建设用地和施工走廊协调难，由于农村生活污水处理设施建设项目属公益项目，设施用地按上级要求由村社无偿提供，当项目建设用地选址和管网走向涉及到村民个人利益时，部分村民对此持有异议，不愿配合建设，大大增加了工程实施难度。

（4）相关建议。加强宣传，积极引导村民自觉配合农村生活污水处理设施建设，耐心做好沟通协调工作，争取得到村民的理解和支

持，为农村生活污水治理工作营造良好的社会氛围。

（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“小型农田水利设施维修养护工程费”项目支出情况开展绩效评价，涉及年度预算指标 500 万元，以前年度结余 335.4 万元，因此实际到位资金 835.4 万元，项目绩效评价简要报告如下。

小型农田水利设施维修养护工程费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

对区属五个水管单位管理的骨干水利设施进行日常和定期维护加固，对全区五镇三街小型农田水利排灌渠道、陂头等进行日常维修加固等工作。通过对各类农田水利工程设施的维修保养，确保其正常运作，调节和改良农田水分状况和地区水利条件，使之满足农业生产发展需要，促进农业稳产高产。

②项目资金情况。

2018 年部门预算安排 500 万元，以前年度结余 335.4 万元实际到位资金 835.4 万元，其中：区属水利设施维修养护费用（2018 年度及以前年度）：625.4 万元，占项目总资金 74.86%；五镇三街水利设施维护补助 210 万元，占项目总资金 25.14%。当年实际支出 771.19

万元，其中：区属水利设施维修养护费支出 561.19 万元，占项目总支出 72.77%；五镇三街水利设施维护补助支出 210 万元，占项目总支出 27.23%，整体资金支付率 92.31%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

完成水利设施维修养护工作，消除安全隐患，保障水利设施正常运行和村民的正常生产用水。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年在项目入库时设置了一套绩效指标，基本覆盖项目的重点工作内容，在本次评价工作中，在原基础上设置了较为完善的绩效指标体系，根据项目实施情况，以下为各个指标的完成情况：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况	达标
1	镇街补助拨付完成率	100%	100%	100%	达标
2	维修养护工程验收合格率	90%	83.33%	83.33%	未达标
3	局属水管所区属水利设施 维修养护拨付完成率	100%	100%	100%	达标
4	群众投诉次数	0次	0次	0次	达标
5	因水利设施维护不到位而造成 次生灾害的次数	0次	0次	0次	达标
6	对服务人员的满意度	85%或以上	87.69%	100%以上	达标

一是镇街补助拨付完成率：2018 年计划拨付 8 个镇街水利设施维修养护补助，实际拨付 8 个镇街，完成率 100%，达到预期目标；

二是维修养护工程验收合格率：2018 年计划完成维修养护工程数 18 个，顺利通过验收 15 个，其中 2018 年温泉镇宣星村渡槽建设工程、2018 年太平镇小型水利设施维修养护工程及 2018 年城郊街塘下村水利设施修复工程等 3 个项目未能验收，原因是项目在 2019 年才签订施工合同，未能在 2018 年完工。验收合格率 83.33%，未达到预期目标；

三是 2018 年计划拨付 5 个局属水管所区属水利设施维修养护资金，实际拨付 5 个局属水管所，完成率 100%，达到预期目标；

四是 2018 年针对小型农田水利设施维修养护工作的实际发生投诉次数为 0 次，达到预期目标；

五是 2018 年因水利设施维护不到位而造成次生灾害的次数为 0 次，大部分水利设施都得到及时维护，保障周边群众的安全，达到预期目标；

六是 2018 年对小型农田水利设施的使用者或附近居民进行满意度调查，接受调查总人数 130 人，共收回 130 份有效问卷，其中感到满意的人数 114 人，满意度达 87.69%，满意度较高，达到预期目标。

整体来说，项目实际绩效情况良好，大部分绩效目标都能按时完成。为了让农业经济紧跟经济发展的脚步，惠农政策充分体现出国家对三农的重视，以发展农业经济为主体，为农村带来更快的经济发展。小型农田水利工程作为对农业发展的基础建设，无疑是最受关注的。小型农田水利工程作为利国利民的一项民生工程，代表着国家对三农政策的关怀。水利工程建成后的维修保养工作亦显得尤为重要，关系到水利工程的正常运作。小型农田水利工程维护情况与地区经济发展紧密联系在一起，也与农民的生活水平息息相关。项目有效保障了从化地区各小型农田水利设施的日常维修养护工作，确保其正常运行，发挥应有的效益。

总体来说，本项目实际绩效显著，能顺利完成大部分预期指标值，为保障从化区小型农田水利设施正常运作作出了一定贡献。

(3) 存在问题。一是年初绩效目标、绩效指标设置规范性不足；二是项目资金管理有待完善。

(4) 相关建议。一是提高绩效目标与绩效指标质量；二是加强财务管理水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 40094.07 万元，其中一般公共预算支出 24907.75 万元。从评价情况来看，我局较好地完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	40	部门整体预算完成率：	85.9%
	其中：一般公共预算支出	2490		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1.整体计划支出率85%-95%； 2.全力推进水务工程建设； 3.全面推行河长制工作； 4.强化水资源与水利工程监管； 5.开展饮用水保障工程；</p>		<p>1.整体支出率85.9%； 2.已建成污水处理厂8座；市政排水管网478公里； 完 成农村生活污水37个行政村(社区)的治理年度任务； 完成水库安全达标工程的建设。 3.建立健全河长体系，全区落实各级河长361人。 4.持续强化水资源与水利工程监管，实行最严格水资源管理制度、进一步强化节水管理等。 5.着力开展饮用水保障工程，已通过《广州市从化区农村饮用水安全评估及可行性方案设计成果》及《从化区农村饮用水设施升级改造建设方案》。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况		任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
城镇污水处理工程和污水处理设施日常维护工作	<p>(1) 全区建成污水处理厂8座，新建市政排水管网478公里。 (2) 确保污水处理厂正常运行，出水水质达标，减少污水对周边环境的影响</p>	<p>(1) 已建成污水处理厂8座，总污水处理能力为13万吨/天，已委托广州市净水公司统一管理，已建市政排水管网478公里（其中，污水管网335公里，雨水管网143公里），城镇生活污水集中处理率89%。 (2) 已完成2018年度污水处理厂的日常运行工作，完成污水处理量2976.9万吨。</p>		<p>约14241万元 (水更清项目不涉及我局部门预算)</p>

农村生活污水治理工程	全区共有 240 个行政村（社区）列入农村生活污水治理范围，完成 37 个行政村农村生活污水治理	2018 年全区完成 37 个行政村（社区）的治理年度任务，至此，全区纳入治理计划的 240 个行政村（社区）共建成 1006 个设施点（含 30 个集中式）设施点，农村生活污水收集率约 80%，实现农村生活污水治理设施行政村全覆盖。	约 7503 万元
加快推进移民村建设工程项目	通过实施项目，推进移民工程建设，改善移民村的居住环境。	2018 年我区实施水库移民后期扶持项目共 153 宗，项目涉及水库移民生产扶持、基础设施建设、人居环境整治等方面。其中，完工 87 宗，进场施工 66 宗。	6684.69 万元
加快推进水利工程建设和维护工作	（1）通过对区管小型农田水利设施的工程维修，保证小型水利设施的完好率，服务农业生产； （2）加强水毁工程应急抢险工作； （3）水库安全达标工程的建设。	（1）茂墩水库管理所、新庄水利管理所、河东水利管理所、天湖管理区、农电管理总站水利工程维修养护工程均已完成完工验收。 （2）完成水毁应急抢险工程。 （3）完成水库安全达标工程的建设。	约 5300 万元
供水保障工作	及时掌握城镇供水企业出水达标情况，确保供水安全。	2018 年完成供水量 4910.99 万立方米，比上年同期增长 12.44%；售水量 4048.56 万立方米，比上年同期增长 8.1%，出厂水、管网水水质综合合格率达到 99.8%。完成第三水厂河滨北路主供水管网的改造，确保供水安全。	约 1450 万元

（一）2018年部门年度计划任务总体完成情况

（1）全力推进水务工程建设。一是加快推进治水工程建设。

加快推进水更清项目建设，鳌头镇污水处理厂、吕田镇污水处理厂、街口泵站工程、沙龙圳截污管工程等区重点建设项目基本完成。建成污水处理厂 8 座，总污水处理能力为 13 万吨/天，已委托从化净水公司统一管理。已建市政排水管网 478 公里，其中：污水管网 335 公里、雨水管网 143 公里，城镇生活污水集中处理率 89%。二是实现行政村农村生活污水治理全覆盖。9 月底顺利完成 37 个项目的建设

任务，实现农村生活治理 240 条行政村全覆盖，污水收集率 78%。三是科学谋划农村改水工作。组织第三方专业公司对全区 221 条行政村的农村饮用水情况进行摸查、调研和评估，制定了《从化区农村饮用水设施升级改造方案》，待资金落实后分年度实施。四是抓好防洪排涝补短板工作。制定和组织实施《防洪排涝工程建设补短板行动方案》，计划完成前期工作 23 宗，完成 22 宗。五是扎实推进水务工程建设项目审批制度改革工作。按照从化区工程建设项目审批制度改革试点工作方案要求，完成了涉及我局的 14 项工作以及 4 项配套实施细则，共印发相关配套制度文件 12 份，落实了压缩时限的改革要求。

(2) 有力保障供排水安全。一是完成城镇污水集中处理量 2976.87 万吨，出水均达标排放，日均处理量 8.156 万吨。二是城区市政排水设施维护管理工作稳步推进，2018 年完成排水管渠清疏约 14 公里，零星工程维修 191 宗。三是加强排水设施养护和排水户接驳管理。委托第三方对全区排水设施养护管理工作进行监督考核，对检查发现问题立行整改，排水设施养护管理工作逐步常规化；督促辖区内排水户按要求办理相关事项，完成排水类审批 755 宗；上报“广州排水户巡查 APP”帐号排水户登记 179494 个，审核通过 30758 个。四是强化农村生活污水治理设施运行监督管理。通过广州市“农污设施巡检 APP”手机系统平台、工作群等信息平台，强化监督，保障农村生活污水治理设施正常运行。五是 2018 年完成供水量 4910.99 万立方米，比上年同期增长 12.44%；售水量 4048.56 万立

方米，比上年同期增长 8.1%，出厂水、管网水水质综合合格率达到 99.8%；完成第三水厂河滨北路主供水管网的改造，确保供水安全；全力保障从都国际论坛、世界生态设计大会的供水安全。

(3) 全面推行河长制工作。建立健全河长体系，全区落实各级河长 361 人。编制了区全面推行河长制“一河一策”实施方案、流溪河流域从化片区河长工作手册、莲麻河流域片区工作手册、区滘江二河流域片区河长工作手册等。完成小微水体公示牌设置工作。印发《从化区人民政府办公室关于印发从化区水污染防治强化工作细化方案的通知》《广州市从化区环保工作领导小组办公室关于印发实施从化区流溪河山庄“一断面一策”实施方案的通知》。2018 年以来，我区地表水环境质量维持良好水平。城市集中式饮用水源地从化区第三水厂水质达标率为 100%，所有监测项目均符合或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准；流溪河从化段水环境质量保持优良，其中流溪河水库、温泉、流溪河山庄（国控）3 个断面平均水质达到Ⅱ类水标准，太平断面平均水质达到Ⅲ类水标准。18 条流溪河一级支流劣Ⅴ类水水质稳步提升，温泉以上一级支流消灭Ⅲ类水取得阶段成果，相关支流水质大多保持Ⅱ类水以上。

(4) 严格落实水资源管理制度和加强水利管理。一是积极推进节水型单位创建工作，完成了 266 家公共机构节水型单位创建。二是依法开展取水许可和水资源论证审批工作。延续取水换证 49 个，取水户变更手续 1 个。三是严厉打击违法违规行为。共处理水事违法线索 68 条，立案 9 宗，结案 2 宗。全力推进流溪河主干流的 14

宗违建拆除工作，已拆除 12 宗，目前正在开展流溪河违建整治收尾工作。开展水资源执法检查，出动检查人员 134 人次，共检查企业 19 家，对无取水许可证的 5 家企业发出《责令整改通知书》，封闭 2 家企业的水井，立案 2 宗，结案 2 宗。四是基本完成小型水利工程体制改革工作。印发《从化区小型水利工程体制改革实施方案》，逐步落实工程管理主体及责任，落实《水利工程权属证书》。

(5) 落实全面从严治党，加强党风廉政建设。紧紧围绕“两学一做”学习教育、十九大精神，习近平总书记对广东工作的重要批示精神，突出抓好政治建设、党风廉政建设两个责任落实、干部队伍建设、基层党建、精准扶贫等工作。

(二) 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，我们取得了一定的工作成效，但在预决算工作中还存在一些问题。

部门预算编制过程中未能充分运用项目绩效评价结果。在预算编制过程中由于时间紧，任务重，数量较大，因此只能对个别重点项目的绩效评估结果进行跟踪，未能充分运用所有项目绩效评估结果作为部门预算编制的依据。在以后年度预算编制中，将重点对项目进行整合，减少项目支出数量，同时加大对项目绩效评价结果的运用，提高预算绩效。

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。