2019年广州市越秀区市政和水利管理所部门决算

目　　录

第一部分 广州市越秀区市政和水利管理所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区市政和水利管理所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

第三部分广州市越秀区市政和水利管理所2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区市政和水利管理所部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区市政和水利管理所概况

（一） 部门主要职责

负责辖区内市政道路、排水、桥梁、隧道等市政设施和绿化设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；协助上级主管部门对市政道路开挖、占用、排水许可、城市树木砍伐、迁移、修剪及临时占用绿地等进行审批；协助上级主管部门处理市政违章案件和投诉；参与市政道路挖掘现场管理和辖区内市政工程、绿化工程验收等工作；负责交通设施维护管理工作；负责区内河涌的日常管理工作，监督河涌及附属设施巡查整改工作；负责拟定河涌清淤、堤岸维护、站闸设施养护的年度工作计划，并组织实施；负责河道管理范围内占用、建设项目、水利设施迁移、报废、维修等审批初审工作；参与和协调三防应急抢险救灾工作，负责河湖预腾空工作；协助区水行政执法队伍开展河道、水资源、水土保持等除排水设施以外的水务执法工作，并协调查处破坏道路排水设施的违章行为。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区市政和水利管理所2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1161.57	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	98.68	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	0.00
七、其他收入	7	7.45	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	169.70
	9		九、卫生健康支出	35	14.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	884.66
	12		十二、农林水支出	38	118.08
	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	73.10
	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	1267.70	**本年支出合计**	49	1260.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	0.68	年末结转和结余	51	8.13
总计	26	1268.38	**总计**	52	1268.38

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1267.70	1260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.70	169.70	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	50.92	50.92	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1267.70	1260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
212	城乡社区支出	884.66	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	785.98	785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.98	785.98	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	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1267.70	1260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
22999	其他支出	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2299901	其他支出	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45

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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1260.25	951.30	308.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.70	169.70	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	884.66	693.78	190.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1260.25	951.30	308.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	785.98	693.78	92.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.98	693.78	92.20	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	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1161.57	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	98.68	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	0.00	0.00	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	169.70	169.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.71	14.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	884.66	785.98	98.68
	12		十二、农林水支出	39	118.08	118.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	73.10	73.10	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	1260.25	**本年支出合计**	50	1260.25	1161.57	98.68
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	0.00		53			
总计	27	1260.25	**总计**	54	1260.25	1161.57	98.68

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1161.57	951.30	210.27
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.70	169.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.28	95.28	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21007	计划生育事务	14.71	14.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.71	14.71	0.00
212	城乡社区支出	785.98	693.78	92.20
21203	城乡社区公共设施	785.98	693.78	92.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.98	693.78	92.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	1161.57	951.30	210.27
213	农林水支出	118.08	0.00	118.08
21303	水利	118.08	0.00	118.08
2130399	其他水利支出	118.08	0.00	118.08
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	801.78	302	商品和服务支出	53.97
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	26.45
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	518.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	95.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	897.06		公用经费合计	54.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　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	98.68	98.68	0.00	98.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.68	98.68	0.00	98.68	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	98.68	98.68	0.00	98.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.68	98.68	0.00	98.68	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区市政和水利管理所　　单位：万元

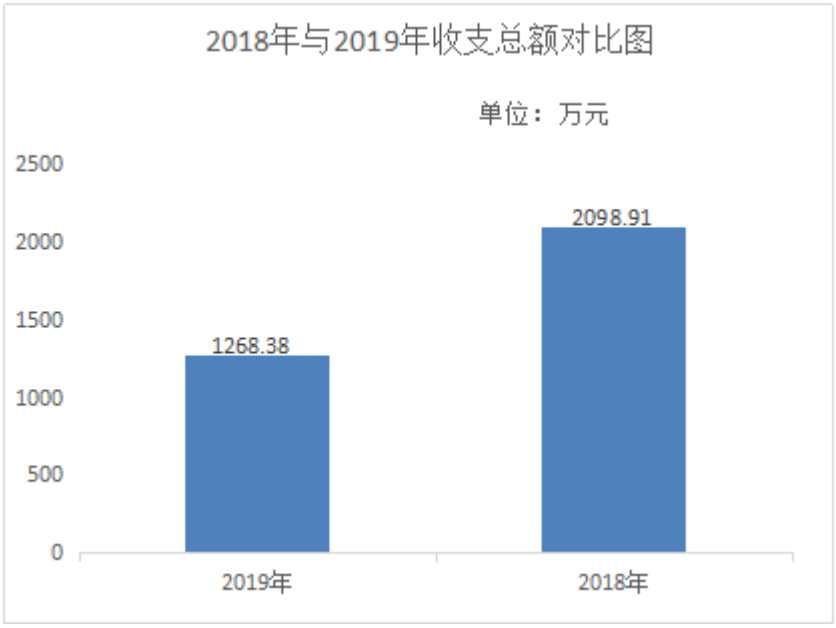
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市越秀区市政和水利管理所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

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度收、支总计1268.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少830.53万元，下降39.60%。主要是一般公共预算、政府性基金等方面减少。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度总收入1268.38万元，其中本年收入1267.70万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1161.57万元，比上年决算数减少240.14万元，下降17.10%，主要变动情况：一是政策性调整；一是本年项目减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入98.68万元，比上年决算数减少589.91万元，下降85.70%，主要变动情况：上年项目结

算完毕，本年项目减少。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入7.45万元，比上年决算数增加7.45万元，增长100.0%，主要变动情况：收到项目建设管理费。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度总支出1268.38万元，其中本年支出1260.25万元。具体情况如下：

1.基本支出951.3万元，比上年决算数减少58.62万元，下降5.8%，主要变动情况：政策性调整。

2.项目支出308.96万元，比上年决算数减少779.36万元，下降71.6%，主要变动情况：上年项目结算完毕，本年项目减少。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度财政拨款收入合计1260.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.57万元，比上年决算数减少240.14万元，下降17.10%，主要变动

情况：一是政策性调整；二是上年项目结算完毕，本年项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入98.68万元，比上年决算数减少589.91万元，下降85.70%，主要变动情况：上年项目结算完毕，本年项目减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度财政拨款支出合计1260.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1161.57万元，比年初预算数增加248.96万元，增长27.3%；主要变动情况:是政策性调整;政府性基金预算财政拨款支出98.68万元，比年初预算数增加98.68万元，增长100.0%；主要变动情况：增加东山合群片区微改造项目支出.

分功能科目看，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）50.92万元，占4.04%，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；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）23.50万元，占1.86%，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出；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）95.28万元，占7.56%，主要用于事业单位退休人员支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.71万元，占1.17%，主要用于计划生育有关支出；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（项）785.98 万元，占 62.37%，主要用于市政设施维护支出；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）98.68 万元，占 7.83%，主要用于东山合群片区微改造项目支出；农林水支出（类）水利(款） 其他水利支出（项）118.08 万元，占 9.37%，主要用于河涌养护支出；住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）73.10 万元，占 5.80%，主要用于缴纳住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

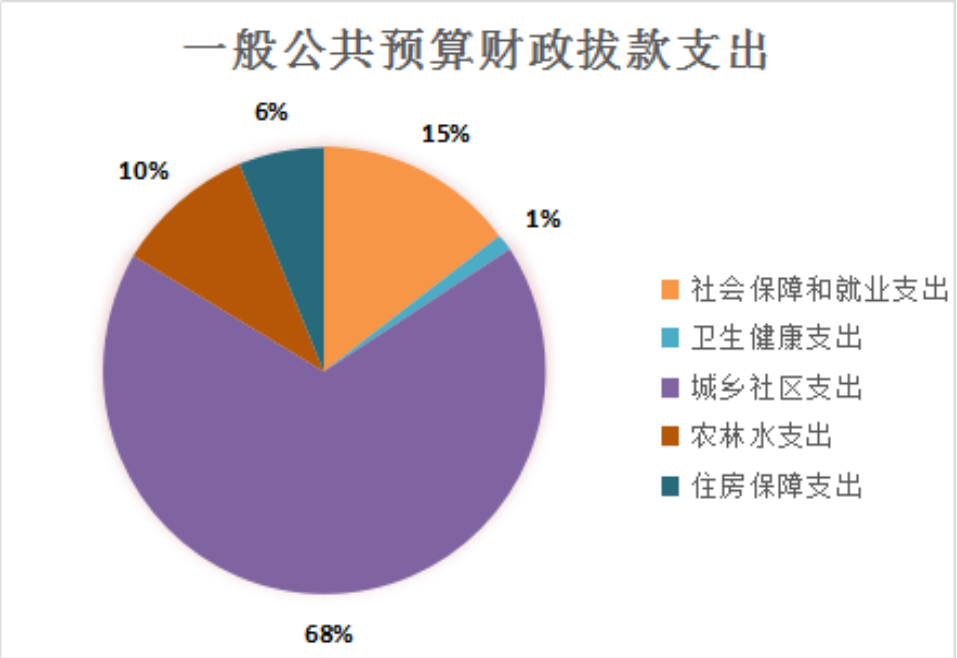
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1161.57 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.14 万元，下降 17.13%。主要原因：是政策性调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）169.70 万元，占 14.61%；卫生健康支出（类）14.71 万元，占 1.27%；城乡社

区支出（类）785.98 万元，占 67.6%；农林水支出（类）118.08 万元，占 10.17%，住房保障支出（类）73.10 万元，占 6.29%。



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 912.61 万元，支出决算 1161.57 万元，完成年初预算的 127.30%。其中：

（1）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）支出 50.92 万元，完成年初预算的 106.15%。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险实际缴费支出列支（据实列支）。

（2）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）支出 23.50 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主

要原因是政策性调整。

（3）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）支出95.28万元，完成年初预算的176.28%，预决算产生差异的主要原因政策性调整。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)支出14.71万元,完成完成年初预算的101.15%，预决算产生差异的主要是按计生干部实际情况列支(据实列支)。

（5）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（项）支出785.98万元，完成年初预算131.99%，预决算产生差异的主要原因政策性调整。

（6）农林水支出（类）水利(款） 其他水利支出（项）支出118.08万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出73.10万元，完成年初预算1105.64%，预决算产生差异的主要原因政策性调整。

（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

951.30万元，比年初预算数增加233.77万元，完成年初预算的132.58%。主要原因：政策性调整。

其中,人员经费897.06万元,主要包括工资福利支出801.78万元、对个人和家庭的补助95.28万元；公用经费54.24万元，包括商品和服务支出53.97万元、其他资本性支出0.27万元。无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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98.68万元。支出98.68万元，与2018年度相比减少589.91万元， 下降85.70%；比年初预算数增加98.68万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出98.68万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）98.68万元，完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比)，主要用于东山合群片区微改造项目支出;预决算产生差异的主要原因是此项目是上年结转项目。

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

广州市越秀区市政和水利管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算5万元的47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算5.00万元的47.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算数基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年度报废公务车1辆;二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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

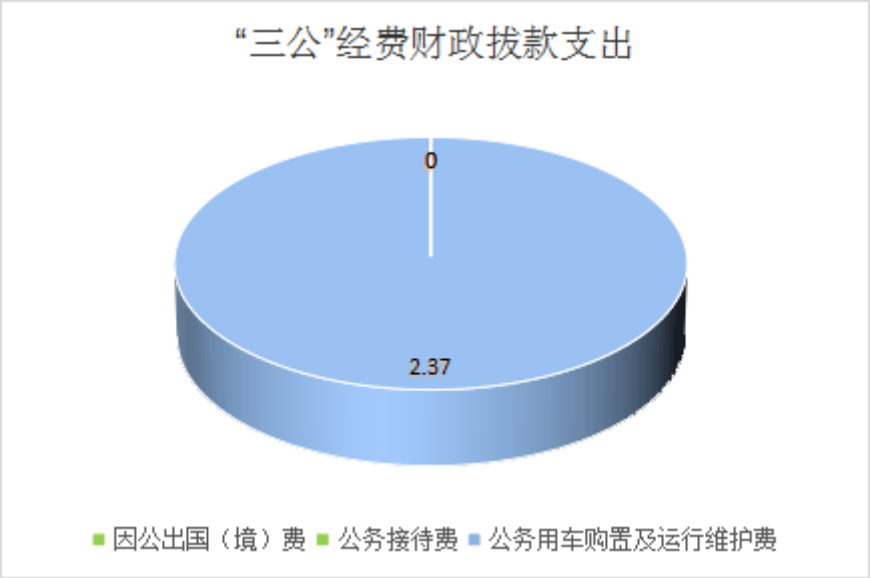
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出2.37万元，占100%；公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整，本年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。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2.37万元，2019年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、过路桥费、车辆年审费及相关支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于会议、学习交流、考察调研等公务活动按规定发生的接待支出。2019年，本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0次，接待人数共0人，本年度没有公务接费支出。



（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。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的

--%(预算数基数为0，不可比）。主要原因本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%(预算数基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额72.04万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.20万元。授予中小企业合同金额204.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的2.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要用于一般公务出行、应急处置、公共设施维护等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以

上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.24万元，纳入预算管理已缴国库0.24万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0.24万元，占100%,包括其他利息收入0.18万元、事业单位资产处置收入0.06万元；捐赠收入0万元，占0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0%，包括无；其他收入0万元，占 0%，包括无。

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，我所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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。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。通过对绩效目标的有效管理，提高了工作效率，通过科学管理，完成部门预算的绩效目标。

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 195.08 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现存在偏差的问题，促进本部门预算管理成效的完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 308.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 210.27 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1个，共98.68万元，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，我所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，项目立项规范合法，目标明确；财务制度严格，会计核算规范、准确；项目资金使用审批程序合规，做到了专款专用，达到了预期的效果。其中河涌养护经费，自评总分97分。全年预算资金为118.08万元，实际执行118.08万元。主要产出效果体现为：水闸泵站完好率大于90%；博物馆接待人数大于3万人次/年；各类投拆案件的结案率大于90%， 服务对象满意度大于95%。下一步的工作还需提高工作的完成效率，避免在服务过程中因为急于完成任务致使工作不够细致。

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1260.25万元，其中一般公共预算支出1161.57万元。从评价情况来看，我所较好完成了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。

（一）2019年度工作完成情况

1.严格落实市政、市政绿化设施的日常巡查和精细化管理维护工作要求，协助完成2019年度行政审批：收到市政道路开挖

申请 193 宗，按时完成审批 193 宗；收到市政道路占用申请 46 宗，按时完成审批 46 宗，收到绿化审批 170 宗，按时完成审批 170 宗；完成率 100%.

2.积极主动推进社区微改造，做好珠江沿岸老旧小区微改造项目的前期和施工等工作，完成东山合群老旧小区微改造的评审、结算等后期工作。

3.参与应急抢险项目、大中修工程及其它专项工程管理，完成司马涌等渠箱（越秀区段）清淤、排水改造工程和珠江沿线倒灌点应急处理工程管理工作，完成了区庄立交桥大中修工程和矿泉街沙涌南排水改造工程前期建设方案、项建、设计等前期工作，协助完成越秀区排水管线安全隐患排查修复项目。

4.落实河涌管理以及河长制工作任务，参与组织清洗东濠涌亲水平台 8 次，清理河道泄洪残留物约 200 立方米；参与组织清洗水均岗支涌闸前和闸后进行清洗，合计清理河道泄洪残留物约 80 立方米，累积清洗两岸挡墙 600 平方米；参与组织景泰涌三元里大道至铁路桥段清理河道泄洪残留物约 200 立方米，改善了河涌水体情况和周边环境；切实履行河涌管理小组职责，协助处理设施维护、绿化养护、垃圾（含漂浮物）、河涌污染等各类问题 1136 宗；河长 APP 受理问题 1975 宗，办结 1896 宗，办结率达 96%。

5.保障东濠涌博物馆开馆和净水厂及水闸泵站正常运行，博物馆 2019 年度接待参观总人数 24552 人，各级视察党政团体 23 次，接待了水利部调研团、丹麦参观团、兄弟市县区的河长学习

调研团体和民间小河长等团体、越秀区新晋公务员等多类型参观团体；完成了对站闸、净水厂、泵站定期安全生产检查，形成一套“巡检-发现问题-及时整改”的长效机制，确保设施良好运行。

（二）2019 年度未完成的工作情况：

2019 年，市政所顺利完成了全年各项工作任务。接下来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯切党的十九大精神，在局党组及业务科室的正确带领和指导下，坚持高标准、严要求完成各项工作任务。

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：指事业事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。