2020 年广州市越秀区建设和水务局部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区建设和水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区建设和水务局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区建设和水务局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区建设和水务局概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区建设和水务局的主要职责是：负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设和日常管理维护；负责辖区内建筑工程、工程质量安全监督和建筑行业管理，施工许可审批及建设工程招投标管理；负责辖区内园林绿化生态建设、园林绿化资源管理、区属公园的行业管理及承担生态文明建设有关工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作，城建重点项目征地拆迁工作；负责查处违反水务、城市绿化法律法规的行为；负责进行建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查以及相关监督检查和行政处罚。

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、市政、水务和园林绿化工作的方针政策和法律法规，拟定相关管理制度和办法并组织实施。

2、拟订区市政（指道路、桥梁、隧道，下同）、水务、园林绿化建设和改造的中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案并组织实施。

3、负责本局系统城市维护相关经费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。参与提出区年度城市建设维护资金安排和区水务建设投资安排。

4、管理和监督建筑、市政建设、水务建设、园林绿化市场及各方主体行为。管理和监督建设工程招标投标活动。监督管理

国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、负责区辖内在建在建建设工程质量安全和房屋建筑工程施工许可管理，负责人防工程（含结建式人防工程，轨道交通除外，下同）质量安全的监督管理。负责建筑业施工、勘察、设计、房地产、监理等企业资质审批，大型建设项目初步设计审批。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。会同区城管部门开展文明施工管理。参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与工程质量安全事故调查和处理。

6、负责市政设施的管理和监督（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理。负责城市道路挖掘、临时占用的管理工作。负责市政设施突发事件应急管理。负责市政工程建设与维护的质量安全监管工作。监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作，配合市做好城乡照明工作。

7、负责园林绿化设施的管理和监督。负责全区公共绿地和绿道的管理工作。负责砍伐、迁移、修剪城市树木及临时占用绿地的管理工作。负责园林绿化突发事件应急管理。负责园林绿化工程建设质量安全监管工作。监督园林绿化设施养护行业服务质量与安全生产工作。承担越秀区绿化委员会的日常工作。

8、负责公共水务设施的管理和监督。负责城市排水临时占

用、属地排水许可的管理工作。负责属地排水突发事件应急管理
工作。负责排水工程建设和运行的质量和安全监管工作。会同供
水部门做好属地城市供水的日常管理工作，参与属地供水突发事
件应急管理工作。监督排水行业的服务质量与安全生产工作，配
合城市供水行业的服务质量监督工作。

9、负责河道、湖泊及河湖设施的管理和监督。负责水利设
施迁移、报废、维修，开发建设项目水土保持，河道及水工程管
理范围内建设项目管理工作。负责河湖突发事件应急管理。负责
河湖工程建设和维护的质量与安全监管工作。监督水务行业的服
务质量与安全生产工作。

10、负责公园的管理和监督。负责公园资源调查和评估工
作。负责临时占用区管公园用地的管理工作。负责区管公园突发
事件应急管理工作。监督和指导区管公园的规划、建设、管理工
作。监督区管公园建设工程的现场安全生产和文明施工工作。

11、负责市、区城市建设重点项目的组织实施工作，制定
年度工作计划，负责市政道路、河涌整治、园林绿化等环境整治
工程项目的组织实施；以及其他市、区重点建设项目的具体实施。

12、负责区本级市政、园林绿化、水务、河湖、公园设施
改造和日常养护工作。

13、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组织实施；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工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

14、查处违反水务、城市绿化、公园管理法律法规的行为，组织调解本行政区域内发生的水事、绿化、公园管理纠纷。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市越秀区建设和水务局内设科室 13 个，分别为办公室、组织科、人事科、综合法规科、计划财务科、建设安全管理科、市政设施管理科、审批服务科、水务管理科、河湖长制工作科、重点项目建设科、设施改造建设科、建设工程消防管理科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区建设和水务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：广州市越秀区重点项目拆迁办公室、广州市越秀区建设工程质量安全监督站、广州市越秀区市政和水利管理所、广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室、广州市越秀区市政和水利维护所、广州市越秀区绿化养护第一工区、广州市越秀区绿化养护第二工区、广州市东山湖公园、广州市兰

圃和草暖公园管理室、广州市东风公园、广州市越秀儿童公园、广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心。

第二部分 广州市越秀区建设和水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,190.68	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	147.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	7,532.14	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	966.97
八、其他收入	8	636.57	八、社会保障和就业支出	38	4,980.66
	9		九、卫生健康支出	39	92.83
	10		十、节能环保支出	40	3.02

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	54,901.18
	12		十二、农林水支出	42	9,821.38
	13		十三、交通运输支出	43	200.65
	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	2,943.11
	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	32,742.17

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	18,571.00
本年收入合计	27	124,993.31	本年支出合计	57	125,224.86
使用非财政拨款结余	28	1,167.61	结余分配	58	1,209.37
年初结转和结余	29	532.35	年末结转和结余	59	259.04
总计	30	126,693.27	总计	60	126,693.27

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：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	966.97	966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.25	943.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	939.25	939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
208	社会保障和就业支出	4,674.86	4,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,674.86	4,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,343.89	3,343.89	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	379.76	379.76	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	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
211	节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,036.24	47,433.96	0.00	147.84	7,389.51	0.00	64.93
21201	城乡社区管理事务	1,935.26	1,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,013.56	3,080.52	0.00	124.18	2,758.07	0.00	50.79
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,013.56	3,080.52	0.00	124.18	2,758.07	0.00	50.79
21205	城乡社区环境卫生	9,447.42	4,778.17	0.00	23.66	4,631.44	0.00	14.15

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
2120501	城乡社区环境卫生	9,447.42	4,778.17	0.00	23.66	4,631.44	0.00	14.15
21206	建设市场管理与监督	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	619.09	619.09	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	18,290.41	18,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,478.90	4,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,811.51	13,811.51	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	3,124.27	3,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,124.27	3,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,606.24	15,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
2129901	其他城乡社区支出	15,606.24	15,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,821.38	9,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,817.88	9,817.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,030.55	3,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,533.07	6,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
2140199	其他公路水路运输支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,877.89	2,735.26	0.00	0.00	142.63	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,171.31	2,171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,171.31	2,171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.58	563.95	0.00	0.00	142.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.58	563.95	0.00	0.00	142.63	0.00	0.00
229	其他支出	32,776.64	32,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,205.00	32,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	124,993.31	116,676.76	0.00	147.84	7,532.14	0.00	636.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,205.00	32,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.64
2299901	其他支出	571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.64
234	抗疫特别国债安排的支出	18,571.00	18,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	18,571.00	18,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	18,571.00	18,571.00	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：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	966.97	0.00	966.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.25	0.00	943.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	939.25	0.00	939.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,980.66	4,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,980.66	4,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,618.81	3,618.81	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	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,901.18	6,411.10	41,947.46	0.00	6,542.62	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,935.56	1,719.76	215.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,718.20	1,518.40	199.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.36	201.36	16.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,969.79	1,778.50	1,422.29	0.00	2,769.01	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,969.79	1,778.50	1,422.29	0.00	2,769.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,355.83	2,239.04	3,343.17	0.00	3,773.62	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,355.83	2,239.04	3,343.17	0.00	3,773.62	0.00
21206	建设市场管理与监督	619.09	617.23	1.86	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	619.09	617.23	1.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,290.41	0.00	18,290.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,478.90	0.00	4,478.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,811.51	0.00	13,811.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,124.27	0.00	3,124.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,124.27	0.00	3,124.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,606.24	56.57	15,549.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15,606.24	56.57	15,549.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,821.38	0.00	9,821.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,817.88	0.00	9,817.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,030.55	0.00	3,030.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	231.42	0.00	231.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,533.07	0.00	6,533.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,943.11	629.16	2,171.31	0.00	142.63	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,171.31	0.00	2,171.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,171.31	0.00	2,171.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
22102	住房改革支出	771.80	629.16	0.00	0.00	142.63	0.00
2210201	住房公积金	771.80	629.16	0.00	0.00	142.63	0.00
229	其他支出	32,742.17	0.00	32,742.17	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	32,205.00	0.00	32,205.00	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	32,205.00	0.00	32,205.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	537.17	0.00	537.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	537.17	0.00	537.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18,571.00	0.00	18,571.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	18,571.00	0.00	18,571.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	125,224.86	12,113.75	106,425.86	0.00	6,685.26	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	18,571.00	0.00	18,571.00	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：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,190.68	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	966.97	966.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,674.86	4,674.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.76	62.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.02	3.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,433.96	26,019.28	21,414.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	9,821.38	9,821.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	200.65	200.65	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	2,735.26	2,735.26	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	32,205.00	0.00	32,205.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	18,571.00	0.00	18,571.00	0.00
本年收入合计	27	116,676.76	本年支出合计	59	116,676.76	44,486.08	72,190.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	116,676.76	总计	64	116,676.76	44,486.08	72,190.68	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：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	10,907.09	33,578.99
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
20107	税收事务	1.90	0.00	1.90
2010708	协税护税	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	966.97	0.00	966.97
20702	文物	23.72	0.00	23.72
2070299	其他文物支出	23.72	0.00	23.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.25	0.00	943.25
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	939.25	0.00	939.25
208	社会保障和就业支出	4,674.86	4,674.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,674.86	4,674.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	10,907.09	33,578.99
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3,343.89	3,343.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.76	379.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.22	380.22	0.00
210	卫生健康支出	62.76	62.76	0.00
21007	计划生育事务	62.76	62.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.76	62.76	0.00
211	节能环保支出	3.02	0.00	3.02
21111	污染减排	3.02	0.00	3.02
2111101	生态环境监测与信息	3.02	0.00	3.02
212	城乡社区支出	26,019.28	5,605.52	20,413.76
21201	城乡社区管理事务	1,935.26	1,719.46	215.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	10,907.09	33,578.99
2120101	行政运行	1,718.20	1,518.40	199.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.06	201.06	16.00
21203	城乡社区公共设施	3,080.52	1,739.05	1,341.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,080.52	1,739.05	1,341.47
21205	城乡社区环境卫生	4,778.17	1,473.21	3,304.96
2120501	城乡社区环境卫生	4,778.17	1,473.21	3,304.96
21206	建设市场管理与监督	619.09	617.23	1.86
2120601	建设市场管理与监督	619.09	617.23	1.86
21299	其他城乡社区支出	15,606.24	56.57	15,549.67
2129901	其他城乡社区支出	15,606.24	56.57	15,549.67
213	农林水支出	9,821.38	0.00	9,821.38
21303	水利	9,817.88	0.00	9,817.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	10,907.09	33,578.99
2130305	水利工程建设	3,030.55	0.00	3,030.55
2130306	水利工程运行与维护	22.84	0.00	22.84
2130314	防汛	231.42	0.00	231.42
2130399	其他水利支出	6,533.07	0.00	6,533.07
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50
214	交通运输支出	200.65	0.00	200.65
21401	公路水路运输	200.65	0.00	200.65
2140199	其他公路水路运输支出	200.65	0.00	200.65
221	住房保障支出	2,735.26	563.95	2,171.31
22101	保障性安居工程支出	2,171.31	0.00	2,171.31
2210108	老旧小区改造	2,171.31	0.00	2,171.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	44,486.08	10,907.09	33,578.99
22102	住房改革支出	563.95	563.95	0.00
2210201	住房公积金	563.95	563.95	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表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	5,651.42	302	商品和服务支出	525.07
30101	基本工资	964.08	30201	办公费	31.24
30102	津贴补贴	1,937.76	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	6.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.99
30107	绩效工资	1,313.38	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.38	30206	电费	17.73
30109	职业年金缴费	381.53	30207	邮电费	18.22
30110	职工基本医疗保险缴费	66.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.79
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	567.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.63
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	4,725.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.02	30216	培训费	0.73
30302	退休费	3,741.62	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	50.42	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	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.28
30309	奖励金	49.45	30229	福利费	61.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.91
30399	其他对个人和家庭的补助	822.36	30240	税金及附加费用	1.10
			30299	其他商品和服务支出	111.33
			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：广州市越秀区建设和水务局

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	4.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.56
			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：广州市越秀区建设和水务局

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	0.14
			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	10,377.31		公用经费合计	529.78

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：广州市越秀区建设和水务局

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
258.45	0.00	257.95	0.00	257.95	0.5	240.39	0.00	240.39	0.00	240.39	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	72,190.68	72,190.68	0.00	72,190.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,414.68	21,414.68	0.00	21,414.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,290.41	18,290.41	0.00	18,290.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,478.90	4,478.90	0.00	4,478.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,811.51	13,811.51	0.00	13,811.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,124.27	3,124.27	0.00	3,124.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,124.27	3,124.27	0.00	3,124.27	0.00
229	其他支出	0.00	32,205.00	32,205.00	0.00	32,205.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,205.00	32,205.00	0.00	32,205.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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	72,190.68	72,190.68	0.00	72,190.68	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	32,205.00	32,205.00	0.00	32,205.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	18,571.00	18,571.00	0.00	18,571.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	18,571.00	18,571.00	0.00	18,571.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	18,571.00	18,571.00	0.00	18,571.00	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：广州市越秀区建设和水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区建设和水务局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,668.77	1,668.77	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	312.14	312.14	0.00
建设行政事业性收费收入	312.14	312.14	0.00
城市道路占用挖掘费	312.14	312.14	0.00
四、罚没收入	35.13	35.13	0.00
一般罚没收入	35.13	35.13	0.00
其他一般罚没收入	35.13	35.13	0.00
五、国有资本经营收入	63.15	63.15	0.00
利润收入	63.15	63.15	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	63.15	63.15	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,258.31	1,258.31	0.00
利息收入	31.73	31.73	0.00
其他利息收入	31.73	31.73	0.00
非经营性国有资产收入	1,225.37	1,225.37	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,668.77	1,668.77	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.06	1.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	200.94	200.94	0.00
事业单位国有资产处置收入	684.15	684.15	0.00
其他非经营性国有资产收入	339.22	339.22	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.21	1.21	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.21	1.21	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	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区建设和水务局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区建设和水务局 2020 年度总收入 126,693.27 万元，其中本年收入 124,993.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,486.08 万元，比上年决算增加 12,508.12 万元，增长 39.11%。主要变动情况：一是政策性调整，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目及排水改造项目财政拨款资金增加，三是新增周边环境品质提升工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72,190.68 万元，比上年决算增加 45,322.65 万元，增长 168.69%。主要变动情况：一是增加专项债券及抗疫特别国债的资金，二是增加海珠广场周边地区环境品质提升工程的财政拨款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 147.84 万元，比上年决算减少 3,511.01 万元，下降 95.96%。主要变动情况：一是部分拆迁补偿工作征收方式改变，二是预算会计科目调整，下属单位事业收入中租赁收入调整为经营收入，三是事业收入中的公园门票收入受疫情影响减少。

6. 经营收入 7,532.14 万元，比上年决算增加 481.56 万元，增长 6.83%。主要变动情况：下属单位事业收入中租赁收入调整为经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 636.57 万元，比上年决算增加 22.03 万元，增长 3.58%。主要变动情况：东濠涌二期整治工程项目根据项目实际进度支出。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区建设和水务局 2020 年度总支出 126,693.27 万元，其中本年支出 125,224.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,113.75 万元，比上年决算增加 563.69 万元，增长 4.88%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 106,425.86 万元，比上年决算增加 54,906.81 万元，增长 106.58%，主要变动情况：一是越秀区旧城改造及安置房建设项目及排水改造项目财政拨款资金增加，二是增加海珠广场周边地区环境品质提升工程的财政拨款资金，三是增加专项债券及抗疫特别国债的资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 6,685.26 万元，比上年决算减少 140.21 万元，下降 2.05%，主要变动情况：局下属广州市越秀区市政和水利维护所收到工程结算款减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

广州市越秀区建设和水务局 2020 年度财政拨款收入合计 116,676.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,486.08 万元，比上年决算数增加 12,508.12 万元，增长 39.11%，主要变动情况：一是政策性调整，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目及排水改造项目财政拨款资金增加，三是新增周边环境品质提升工程；政府性基金预算财政拨款收入 72,190.68 万元，比上年决算数增加 45,322.65 万元，增长 168.69%，主要变动情况：一是增加专项债券及抗疫特别国债的资金，二是增加海珠广场周边地区环境品质提升工程的财政拨款资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市越秀区建设和水务局 2020 年度财政拨款支出合计 116,676.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,486.08 万元，比年初预算数增加 3,400.54 万元，增长 8.28%，主要变动情况：一是政策性调整，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目财政拨款资金增加，三是根据区政府工作安排，加大了市政养护的投入；政府性基金预算财政拨款支出 72,190.68 万元，比年

初预算数增加 71,277.61 万元,增长 7,806.37%,主要变动情况:一是年中增加越秀区城市更新改造补短板项目资金,二是增加专项债券及抗疫特别国债的资金,三是增加海珠广场周边地区环境品质提升工程的财政拨款资金;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市越秀区建设和水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 240.39 万元,完成预算 258.45 万元的 93.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 240.39 万元,完成预算 257.95 万元的 93.19%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 240.39 万元,完成预算 257.95 万元的 93.19%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.50 万元的 0%。

2020 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

2020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240.39万元，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：本年度本部门无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出240.39万元，2020年局机关及下属12个单位公务用车保有量为124辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施养护和园林绿化巡查、设施维修材料运输、建筑工地管理监督执法、三防抢险等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出154.25万元，比上年决算

数增加 48.25 万元，增长 45.52%。主要增减变动情况是：办公人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,468.43 万元，其中：政府采购货物支出 17.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,450.83 万元。授予中小企业合同金额 1,561.14 万元，占政府采购支出总额的 63.24%，其中：授予小微企业合同金额 500.42 万元，占政府采购支出总额的 20.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 124 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是用于公共设施维修养护的车辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,668.77 万元，纳入预算管理 1,668.77 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 312.14 万元，占 18.70%，包括城市道路占用挖掘费 312.14 万元；罚没收入 35.13 万元，占 2.11%，包括其他一般罚没收入 35.13 万元；国有资本经营收入 63.15 万元，占 3.78%，包括其他国有资本经营预算企业利润收入 63.15 万元；国有资源

（资产）有偿使用收入 1,258.31 万元，占 75.40%，包括其他利息收入 31.73 万元、行政单位国有资产出租出借收入 1.06 万元、行政单位国有资产处置收入 200.94 万元、事业单位国有资产处置收入 684.15 万元、其他非经营性国有资产收入 339.22 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 1.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.002%，包括其他收入 0.04 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、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2020年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33,578.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度微改造项目、城市更新项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金72,190.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数135,458.74万元，执行数125,224.86万元，完成预算的92.45%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市越秀区建设和水务局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想	重点项目投资完成率	90%以上	103.30%
		实施重点项目个数	10个	37个

想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,全面落实市委、区委全会及区政府工作报告的部署安排,以推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”为总目标,积极谋划、稳步推进明年重点工作,着力在打造越秀精品中体现新担当,在争创全国标杆中展现新作为,为“十四五”和推进实现“第二个百年”奋斗目标良好开局奠定坚实基础。	重点项目国有土地上房屋征收面积	5,000 平方米	13,400 平方米
	排水管网隐患修复数	800 个	800 个
	三级河长巡河次数	10,000 次	11,129 次
	道路养护维修面积数	3 万平方米	3 万平方米
	道路和绿化行政审批完成率	100%	100%
	三防应急响应率	100%	100%
	在监在建项目检查率	100%	100%
其中: 部门年度整体预期预算完成率: 95.00%			2020 年部门年度整体预算完成率为 92.45%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2020 年“十三五”规划的收官之年, 我局持续深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神, 多措并举、稳步推进重点项目建设, 着力为我区率先实现老城市新活力, “四个出新出彩”贡献力量。

一、高标高质提升环境品质。我局聚焦广州东园文化广场项目, 擦亮红色文化品牌, 一期 A1 期累计完成总工程量的 83.60%; 有序推进二期征拆和工程建设前期工作, 已有 120 户明确货币补偿意向 (签约 41 户共 1,677.9 平方米), 15 户明确房屋置换意向。攻坚克难完成北京路步行街灯光优化提升、千年古道展陈提升 (千年隧道穿越体验)、北京路北段改造提升等项目建设, 展现千年商都广州的城市与文化发展轨迹, 助力将北京路打造为广州夜间消费文化新 IP 和网红打卡地, 激发老城区新活力。基本完成杨匏安旧居、广大路中共广州市委机关旧址、中国劳动组合书记部南方分部旧址等 3 个红色文化周边环境整治项目, 人行道

铺装 1.09 万平方米，外立面整饰 0.93 万平方米，提升红色革命遗址周边城建设施品质。以政府专项债券资金撬动东山片区环境品质提升工程、广州农民运动讲习所旧址周边环境品质提升工程、海珠广场周边环境品质提升（二期）工程等 6 个“城市更新改造补短板”项目，现已全部完成招标，东山片区环境品质提升项目已进场施工，其余 5 个项目正在完善项目前期工作。

二、靶向治水推动“长制久清”。我局全面完成越秀区排水管线隐患排查修复，保障管网运行安全；攻坚推进东濠涌流域、景泰涌流域、驷马涌流域等排水单元达标创建项目、5 个合流渠箱清污分流工程及东濠涌流域浅层排水管网改造工程，同步完善配套公共管网，其中登峰村周边及孖鱼岗涌片区、东川路渠箱片区、百子涌片区等 4 个浅层排水管网改造项目已完工，新建公共排水管网 102.18 公里，改造老旧管网 50.10 公里，建成排水单元达标约 13.94 平方公里，超额完成年度任务；橙基涌涌口泵站工程项目已开工建设，力争 2021 年完工。聚焦小微水体治理，我局开展辖内 10 宗小微水体实地勘察、名录编制、电子标绘等工作，通过原位消解湖底淤泥、生态控藻等手段解决水体富营养化问题，现全区 7 宗小微水体已达 IV 类标准、1 宗 V 类标准、2 宗不黑不臭。高标打造生态碧道，聚焦“水安全、水环境、水生态、景观游憩功能”综合提升，在试点建设东山湖 5 公里碧道基础上，建成珠江前航道（越秀段）、二沙岛环岛、东濠涌共 17 公里碧道，其中二沙岛环岛碧道项目试验段 650 米已向市民开放。

三、城市更新改造有力有序。扎实推进轨道交通十号线至十四号线 5 条线路共 27 个站点及区间征借地工作，18 个站点及区

间已进场施工，为区域经济高质量发展赢得空间。创新征收模式，完成广州东园文化广场（一期）房屋腾迁、应元路-越秀山体育场入口周边环境提升、广州市深层隧道排水系统东濠涌试验段工程等3个项目任务，为项目提前进场施工创造条件。集中力量打好白云山、麓湖、越秀山还绿于民三年环境整治硬仗，以白云山缓冲区为整治重点开展拆违建绿、旧村改造、进山路径环境品质提升等工作，拆除违建约6.90万平方米，空中云道建成开放。基本完成环市路周边、中山路周边、石室城市客厅周边等5个老旧小区微改造项目，铺装道路11.23万平方米，建筑外立面整饰2.40万平方米，室内整饰6.26万平方米，“三线”整治33.51公里。

四、花城花景建设彰显特色。推进白云路、应元路、横枝岗、西胜街花城花景建设，活用花箱、挂花等立体绿化模式美化农林东路、黄华路、海珠广场等片区，摆放花箱276组，挂花369栋，种植时花6,100平方米，补齐道路空间有限、绿地建设空间少的短板。从群众实际需求出发建成东湖新村、海韵广场、三眼井等5个节点口袋公园，全力打造家门口的绿色休闲空间。

五、公园提质优化游园体验。东山湖公园、东风公园、广州兰圃公园、越秀儿童公园四大公园举办春秋两季花事活动，通过栽植摆放时花、制作园林景组、悬挂灯笼等方式营造节庆气氛，为游客提供舒适游园环境。加快区属公园设施更新改造工程进度，改造园区基础设施、新建信息化系统、提升智慧导览服务等。着力打造生态文化科普基地，统一制作安装植物二维码约4,480块，为科普植物科名、原产地、用途等信息提供便捷渠道。

六、精细管养巩固建设成果。坚持“综合防治，预防为主”，健全维护管养长效机制，实现维护管养全域化、无缝隙、无死角；全年累计养护维修道路 6.77 万平方米，涂装修复桥梁 981.1 平方米、防撞墙挡板 856.6 平方米，维护更新交通标线约 1.26 万平方米、交通标识 3,257 个；养护灌木、地被及草皮 87 万平方米，补植乔木 184 株、灌木、地被约 20 万平方米。

七、河湖长制引领共建共治。纵深推进河湖长制，以压实河湖长责任为核心，形成社区“基础网格+治水网格”的治水工作格局，充分发挥“军警民”共建共管力量，加大堤岸、站闸、绿化景观等设施养护力度，用绣花功夫提升水环境治理精细化管理水平，2020 年全区三级河长累计巡河 1.1 万次，处理问题 1,300 宗，巡河率位居全市前列。加大“散乱污”整治力度，成立区餐饮场所和工业企业涉水污染源联合检查专项行动工作小组，开展“散乱污”场所整治成效巩固提升等专项行动，通过排水户巡检 APP 上报“散乱污”场所、涉嫌违建、垃圾黑点等污染源信息 4.86 万条，巡检典型排水户 2,603 户，督促整改涉嫌“散乱污”场所 485 家，开展排水户证后监管 300 余宗，形成源头查控、齐抓共管新格局。历经努力，东濠涌非汛期水质达 III 类以上水平，新河涌水质稳定在 V 类水平，沙河涌、景泰涌和 10 个小微水体已全面消除黑臭，东山湖、麓湖、北秀湖、南秀湖、东秀湖水质稳定保持 IV 类以上，辖内一江五涌六湖非汛期水质达标率达 95%。

八、“防”“治”结合筑牢安全红线。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，制定局防疫复工、汛期防御、危化品综合治理等方案，加大对项目管理人员安全宣传教育培训力度，

有序开展复工复产、防汛防风、建筑起重设备等专项检查，全年辖内在监在建项目 90 宗，累计出动 3,585 人次检查项目 1,505 个次（在监在建项目检查率 100%），发现隐患 2,529 个，发出整改通知书 456 份，责令 24 个工地停工整顿，对 98 个工程、59 个责任单位作动态扣分处理或不规范行为公示，保障中心城区安全生产形势平稳。

九、有备而战保障平安度汛。细化完善全区防汛应急布控“一预案”“一张图”，地毯式开展汛前沿江堤防、河涌水道、排水管网等安全隐患排查，督促市排水公司加大低洼易涝区域排水管网清疏力度，检查排水管网 204 公里、站闸涵隧等设施 15 个次、路树 1,233 株，整治隐患问题 125 宗。严格执行汛期 24 小时干部值班和领导带班制度，组建市区抢险力量，配备抽水机、龙吸水等抢险设备布防主干道、桥隧涵洞等 25 个重点区域，利用科技手段预判内涝可能影响的范围，提高暴雨防御响应效能；全年启动三防应急响应 36 次，出动抢险人员 5,256 人次，处理水浸内涝险情 108 次、抢险路树 375 株，无人员伤亡事故发生。

十、坚持以人为本打造服务型政府。全年办理行政许可及备案事项 1,341 宗、其他公共服务事项 875 宗（行政审批完成率 100%），助推项目建设提速增效、营商环境不断优化。会同街道、供水企业编制供水改造年度计划，开展项目可行性研究分析、技术审查等工作，合理统筹、分批实施，确保如期完成居民住宅小区二次供水设施改造、维修工作。全年，我局对 2019 年供水改造项目竣工综合验收 5,131 户，完成 2021 年供水改造居民意愿征集 5,677 户，全年完成供水改造主体工程约 2,000 户。全年我

局处理信访案件约 100 宗，承接办理咨询投诉案件约 7,810 宗，办复率 100%。打好脱贫攻坚硬仗，分批赴清远佛冈高岗村开展结对扶贫活动，跟踪光伏发电、华润风能、金鲜美等项目收益情况，完成精准扶贫精准脱贫各级考核任务，高岗村 98 户、280 人全部脱贫。

主要存在问题。一是精细化管养水平有待提高，我区城市建设发展存在基础设施日趋老化、建设管理水平对标先进城区品质不足等“短板”问题，在管养要求不断提高、维护队伍人员与年度经费严重不足的情况下，设施维护管养科学化、精细化水平的提升面临严峻考验；二是跨区河涌治理需加大力度，辖内景泰涌、沙河涌等河涌为跨区河涌，且具有泄洪功能，我区河段处于河涌下游，受上游来水水质不稳定及泄洪等影响，水质难以稳定达标；三是老城区施工有待补齐资金短板，我区地处中心城区，地下空间密布各类管线，开挖协调难度大、交通疏导审批难、建设成本较高，我区财政资金紧张，难以支撑水环境治理、老旧小区改造资金需求。

下一步改进措施。一是科学管养提升市政园林品质，营造舒适优美的城市环境；二是毫不松懈抓好水污染防治工作，持续推进海绵城市建设，深化科技手段提升河湖管理问题处置效率；三是争取省、市资金支持并根据老城区实际制定目标任务。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度公共基础设施维护管理项目的绩效自评结果如下：

1. 公共基础设施维护管理项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，按照职能分工，对区属市政、绿化、河涌、公园、水务等公共基础设施进行维修维护，确保设施功能正常运转；项目资金情况，2020年年度预算安排财政资金6,536.44万元，实际支出金额6,277.42万元，资金实际支出率为96.00%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对区属市政、绿化、河涌、公园、水务等公共基础设施进行日常巡查、维修、维护，保持设施状态完好、功能正常。

(3) 主要存在问题。精细化管养水平有待提高，我区城市建设发展存在基础设施日趋老化、建设管理水平对标先进城区品质不足等“短板”问题，在管养要求不断提高、维护队伍人员与年度经费严重不足的情况下，设施维护管养科学化、精细化水平的提升面临严峻考验。

(4) 下一步改进措施。一是持续推进区属公园设施升级工程，改造园区绿化布局、基础设施、信息化系统等，全面提升中心城区绿色生态空间品质；二是强化辖区重点区域、重点路段等设施巡查工作，科学管养提升养护品质，营造舒适优美的城市环境。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共基础设施维护管理项目		
主管部门	广州市越秀区建设和水务局	实施单位	广州市越秀区建设和水务局

项目资金 (万元)				年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额			6,536.44	6,277.42	20	96.00%	19.20
	其中:							
	财政拨款			6,536.44	6,277.42			
	非财政拨款							
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	充分发挥河长制示范、突破、带动作用,统筹做好河涌维修养护,同时强化辖区道路、桥梁、交通、园林绿化等设施巡查管养工作,使城区设施功能完好、美观实用。				2020年全区三级河长累计巡河1.1万次,处理问题1,300宗,巡河率位居全市前列;同时,强化了辖区重点区域、重点路段、口袋公园等设施巡查工作,提高了养护品质,营造了舒适优美的城市绿化环境。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	三级河长 巡河次数	≥10,000次	11,129次	7	7		
		道路养护 维修面积 数	≥3万平方 米	3.43万平 方米	8	8		
		绿化养护 面积数	≥30万平方 米	83万平方 米	8	8		
		在建项目 排水监管 数	≥10个	22个	7	7		
		花箱及挂	≥200组	645组	7	7		

		花摆放数					
	时效指标	道路和绿化行政审批完成率	≥100%	100%	7	7	
效益指标	社会效益	维护更新交通标线	≥1 万平方米	1.23 万平方米	9	9	
		桥梁病害检测、维修数	≥30 座	67 座	9	9	
	生态效益	河涌与湖泊非汛期水质达标	≥95.00%	95.00%	9	9	
		时花保障面积数	≥6,300 平方米	6,300 平方米	9	9	
总 分			99.20				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。