

2020 年清远市清新区水利局 部门决算

目 录

第一部分 2020 年清远市清新区水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区水利局 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

第三部分 清远市清新区水利局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年清远市清新区水利局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区水利局主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9. 发布全区水资源公报。

10. 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

13. 组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15. 指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

16. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

17. 完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。

18. 职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利

用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

19. 内设机构。本部门局机关内设 9 个股室：办公室、规划计划与财务审计股、水资源管理节水与政策法规股、水利工程建设管理与行政审批股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御与监督股、供排水管理股、河湖管理股、执法股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区水利局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：清远市清新区污水处理管理中心、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。7 个下属单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分 清远市清新区水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

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	7,825.37	一、一般公共服务支出	31	1,212.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,306.49	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	31.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	247.59	八、社会保障和就业支出	38	1,072.25
	9		九、卫生健康支出	39	74.51
	10		十、节能环保支出	40	478.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

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	2,985.97
	12		十二、农林水支出	42	7,040.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	527.25
	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	15,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,411.20	本年支出合计	57	28,391.49
使用非财政拨款结余	28	28.27	结余分配	58	20.15
年初结转和结余	29	5,341.41	年末结转和结余	59	3,369.24
总计	30	31,780.88	总计	60	31,780.88

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。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
201	一般公共服务支出	1,212.31	1,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.90	728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.90	728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
208	社会保障和就业支出	1,072.25	1,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.45	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.68	251.68	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	200.27	200.27	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	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	43.94	43.94	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	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	453.86	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,985.97	2,985.97	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	580.19	580.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
2121301	城市公共设施	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,405.78	2,405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,231.21	2,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,058.85	4,779.51	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
21303	水利	4,284.27	4,004.93	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
2130301	行政运行	535.46	535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	279.52	62.19	0.00	5.06	0.00	0.00	212.27

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
2130306	水利工程运行与维护	2,075.82	2,040.50	0.00	0.02	0.00	0.00	35.29
2130309	水利执法监督	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.97	9.97	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	8.13	8.13	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,239.77	1,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21399	其他农林水支出	774.58	774.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	774.58	774.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	26,411.20	26,131.86	0.00	31.75	0.00	0.00	247.59
2210201	住房公积金	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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。其中 213 农林水支出反映 2130304 水利行业业务管理，用于清财农[2020]44 号 2020 年北江干流清远河段采区执法监督经费，金额 25 万元；2130305 水利工程建设，用于清财农[2019]50 号农业水价综合改革用水计量设施采购安装项目监理费、告星 2019 年污水处理厂污水处理费，金额 2,126.13 万元、中小型灌区续建配套与节水改造工程、滨江河流域综合治理工程，金额 52.8 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于太和镇飞水排涝新站和大湾岗排涝新站运行费用、大罗山等五宗新增小型病险水库除险加固项目第一标段大罗山水库工程质保金，金额 731.13 万元、公益性机电排灌工程应急抢修工作经费，金额 13.6 万元、望天狮排涝站维修养护费，金额 3.5 万元、清远市清新区迳口取水泵站运行管护费，金额 97.1 万元、清远市清新区望天狮及乌坭涌污水提升泵站运行管护费，金额 46.2 万元、望天狮排涝站农排标准升为城排标准，金额 33.8 万元、应急防汛

工作经费，金额 9.63 万元、2020 年城区防汛工程管理所堤围防护费和防汛经费，金额 65 万元、清西防汛设备维护费，金额 15.2 万元、配套工程保险费（迳口干渠 2018 年冬修工程、迳口大坝 2019 年冬修工程），金额 60.45 万元；2130314 防汛，用于清财农[2019]68 号清远市清新区城区一级截洪渠（二渡河）广硕鞋厂段倒塌挡土墙修复工程、水旱灾害防御工作经费，金额 48.19 万元；2130315 抗旱，用于区抗旱服务队工作经费，金额 10.26 万元；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，用于根据清财农[2018]162 号清新区浸潭镇白花朗村委会郑上村三通一平项目，金额 8.13 万元；2130334 水利建设征地及移民支出，用于大坝维修费、龙须带水库日常维护费、日常养护费、电站转让维护，金额 11.1 万元；2130399 其他水利支出，用于清财农[2019]124 号清新区山塘镇下山塘岗贰村排坑清淤疏浚工程、迳口河东电站 2020 年度补偿款，金额 1,069.88 万元、龙须带水库移民粮食款和周边补偿电款、高车电站支持蕉坑塌方修复工程款，金额 137.12 万元、清西防汛工程管理所财产保险及防汛应急经费，金额 15 万元、太平、禾云两污水处理厂项目流转税补贴，金额 17.76 万元；21399 其他农林水支出，用于清新区 PPP 模式整区推进生活污水处理设施建设项目，金额 774.58 万元。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.31	299.78	912.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.90	222.66	506.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.90	222.66	506.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	406.21	0.00	406.21	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	406.21	0.00	406.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.25	751.73	320.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.45	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.68	251.68	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	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.11	0.00	148.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	128.47	0.00	128.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.57	75.53	403.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	452.37	75.53	376.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.37	75.53	43.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,985.97	0.00	2,985.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.19	0.00	580.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	403.80	0.00	403.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,405.78	0.00	2,405.78	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,231.21	0.00	2,231.21	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	174.57	0.00	174.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,040.63	1,669.09	5,371.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,266.06	1,669.09	4,596.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	531.65	531.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,229.61	50.67	2,178.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,099.94	1,024.35	1,075.59	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,239.77	0.00	1,239.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	774.58	0.00	774.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	774.58	0.00	774.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	28,391.50	3,397.90	24,993.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

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	7,825.37	一、一般公共服务支出	33	1,212.31	1,212.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,306.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,072.25	751.73	320.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.51	74.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	478.57	478.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,985.97	0.00	2,985.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

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	6,720.87	6,720.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	527.25	527.25	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水利局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,131.86	本年支出合计	58	28,071.74	9,765.25	18,306.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,184.28	年末财政拨款结转和结 余	59	3,244.40	3,244.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,184.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,316.14	总计	63	31,316.14	13,009.65	18,306.49	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	9,765.26	3,390.72	6,374.54
201	一般公共服务支出	1,212.31	299.78	912.58
20101	人大事务	77.13	77.13	0.00
2010101	行政运行	77.13	77.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.90	222.66	506.25
2010301	行政运行	728.90	222.66	506.25
20104	发展与改革事务	406.21	0.00	406.21
2010499	其他发展与改革事务支出	406.21	0.00	406.21
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	751.73	751.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.45	633.45	0.00
2080501	行政单位离退休	70.66	70.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	9,765.26	3,390.72	6,374.54
2080502	事业单位离退休	251.68	251.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.27	200.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56	99.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00
20808	抚恤	65.34	65.34	0.00
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00
211	节能环保支出	478.57	75.53	403.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	9,765.26	3,390.72	6,374.54
21103	污染防治	452.37	75.53	376.84
2110302	水体	119.37	75.53	43.84
2110399	其他污染防治支出	333.00	0.00	333.00
21110	能源节约利用	26.20	0.00	26.20
2111001	能源节约利用	26.20	0.00	26.20
213	农林水支出	6,720.88	1,661.91	5,058.97
21303	水利	5,946.30	1,661.91	4,284.39
2130301	行政运行	531.65	531.65	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00
2130305	水利工程建设	2,012.27	45.61	1,966.66
2130306	水利工程运行与维护	2,035.31	1,022.23	1,013.07
2130309	水利执法监督	62.42	62.42	0.00
2130314	防汛	48.19	0.00	48.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	9,765.26	3,390.72	6,374.54
2130315	抗旱	10.26	0.00	10.26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.13	0.00	8.13
2130399	其他水利支出	1,213.08	0.00	1,213.08
21399	其他农林水支出	774.58	0.00	774.58
2139999	其他农林水支出	774.58	0.00	774.58
221	住房保障支出	527.25	527.25	0.00
22102	住房改革支出	527.25	527.25	0.00
2210201	住房公积金	184.25	184.25	0.00
2210203	购房补贴	343.00	343.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	2,709.71	302	商品和服务支出	171.11
30101	基本工资	614.28	30201	办公费	37.29
30102	津贴补贴	1,034.78	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	121.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.61	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	115.01	30205	水费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.79	30206	电费	16.53
30109	职业年金缴费	96.77	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	46.22	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	264.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	0.90
30199	其他工资福利支出	165.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	504. 29	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 59
30302	退休费	322. 34	30217	公务接待费	1. 10
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	64. 89	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	109. 21	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	8. 66
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	25. 14
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	14. 23
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	18. 68
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	23. 24
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 85	30240	税金及附加费用	1. 93
			30299	其他商品和服务支出	7. 73
			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： 清远市清新区水利局

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	5.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			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： 清远市清新区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,214.00		公用经费合计	176.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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
46.50	0.00	37.00	0.00	37.00	9.50	19.78	0.00	18.68	0.00	18.68	1.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	18,306.49	18,306.49	0.00	18,306.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	320.52	320.52	0.00	320.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	148.11	148.11	0.00	148.11	0.00
2082201	移民补助	0.00	110.64	110.64	0.00	110.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	37.47	37.47	0.00	37.47	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	172.41	172.41	0.00	172.41	0.00
2082301	移民补助	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	128.47	128.47	0.00	128.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,985.97	2,985.97	0.00	2,985.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	580.19	580.19	0.00	580.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	176.39	176.39	0.00	176.39	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区水利局

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	18,306.49	18,306.49	0.00	18,306.49	0.00
2121304	城市防洪	0.00	403.80	403.80	0.00	403.80	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,405.78	2,405.78	0.00	2,405.78	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,231.21	2,231.21	0.00	2,231.21	0.00
2121402	代征手续费	0.00	174.57	174.57	0.00	174.57	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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： 清远市清新区水利局

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： 清远市清新区水利局

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

第三部分 清远市清新区水利局 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

清远市清新区水利局 2020 年度总收入 31,780.88 万元，其中本年收入 26,411.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,825.37 万元，比上年决算增加 1,809.24 万元，增长 30.1%。主要变动情况：一是增加 2020 年区域协调发展战略专项资金，二是增加小水电企业退税资金，三是清新区污水处理管理中心纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,306.49 万元，比上年决算增加 15,137.41 万元，增长 477.7%。主要变动情况：增加清财农[2019]161 号浸潭镇水库移民村委各农户 2020 年大中型水库移民后期扶持资金补助到人；清财农[2018]109 号清新区浸潭镇新寨村委会新屋村水利建设项目资金和新寨村委会新屋村土地复耕工程资金；省财力-清财农[2018]70 号禾云镇各农户 2018 年小型水库移民扶助基金用于修房建房项目；清财农[2019]124 号笔架林场中山村农户小型水库移民修房建房资金、清财农[2019]46 号禾云镇建中村 2018 年小型水库移民扶助基金；市财力-根据清财农[2018]47 号清远市清新区村村通自来水圩镇水厂及供水管网改造工程(禾云镇沙河自来水厂配套完善工程)资金；清财农[2019]56 号清远市清新区炳水河等 4 宗 2015 年度中小河

流治理项目第一标段炳水河治理工程资金;清新与旧城污水处理厂 2020 年污水处理费;2019 年太和供水公司代收污水处理手续费;清财债【2020】5 号文, 2020 年新增债券资金(滨江自来水厂工程、(迳口自来水厂工程、太平自来水厂工程)。

3. 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。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, 比上年决算减少 21.85 万元, 下降 100%。主要变动情况: 减少清新区城区防汛工程管理所的水利工程运行与维护资金。

5. 事业收入 31.75 万元, 比上年决算数减少 171.31, 下降 84.4%。主要变动情况: 减少清西防汛工程管理所水利工程运行与维护资金。

6. 经营收入 0 万元, 与上年决算持平。主要变动情况: 无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算持平。主要变动情况: 无。

8. 其他收入 247.59 万元, 比上年决算减少 1,148.89 万元, 下降 82.3%。主要变动情况: 减少水利工程建设资金。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区水利局 2020 年度总支出 31,780.88 万元, 其中本年支出 28,391.5 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,397.9 万元, 比上年决算增加 283.97 万元,

增长 9.1%，主要变动情况：一是增加水利工程运行与维护资金，二是清新区污水处理管理中心纳入决算。

2. 项目支出 24,993.6 万元，比上年决算增加 12,964.03 万元，增长 107.8%，主要变动情况：增加 2020 年区域协调发展战略专项资金；增加小水电企业退税资金清财农[2019]161 号浸潭镇水库移民村委各农户 2020 年大中型水库移民后期扶持资金补助到人；清财农[2018]109 号清新区浸潭镇新寨村委会新屋村水利建设项目资金和新寨村委会新屋村土地复耕工程资金；省财力-清财农[2018]70 号禾云镇各农户 2018 年小型水库移民扶助基金用于修房建房项目；清财农[2019]124 号笔架林场中山村农户小型水库移民修房建房资金、清财农[2019]46 号禾云镇建中村 2018 年小型水库移民扶助基金；市财力-根据清财农[2018]47 号清远市清新区村村通自来水圩镇水厂及供水管网改造工程（禾云镇沙河自来水厂配套完善工程）资金；清财农[2019]56 号清远市清新区炳水河等 4 宗 2015 年度中小河流治理项目第一标段炳水河治理工程资金；清新与旧城污水处理厂 2020 年污水处理费；2019 年太和供水公司代收污水处理手续费；清财债【2020】5 号文，2020 年新增债券资金（滨江自来水厂工程、（迳口自来水厂工程、太平自来水厂工程）。其中 213 农林水支出反映 2130304 水利行业业务管理，用于清财农[2020]44 号 2020 年北江干流清远河段采区执法监督经费，金额 25 万元；2130305 水

利工程建设，用于清财农[2019]50号农业水价综合改革用水计量设施采购安装项目监理费、告星2019年污水处理厂污水处理费，金额2,126.13万元、中小型灌区续建配套与节水改造工程、滨江河流域综合治理工程，金额52.8万元；2130306水利工程运行与维护，用于太和镇飞水排涝新站和大湾岗排涝新站运行费用、大罗山等五宗新增小型病险水库除险加固项目第一标段大罗山水库工程质保金，金额731.13万元、公益性机电排灌工程应急抢修工作经费，金额13.6万元、望天狮排涝站维修养护费，金额3.5万元、清远市清新区迳口取水泵站运行管护费，金额97.1万元、清远市清新区望天狮及乌坭岫污水提升泵站运行管护费，金额46.2万元、望天狮排涝站农排标准升为城排标准，金额33.8万元、应急防汛工作经费，金额9.63万元、2020年城区防汛工程管理所堤围防护费和防汛经费，金额65万元、清西防汛设备维护费，金额15.2万元、配套工程保险费（迳口干渠2018年冬修工程、迳口大坝2019年冬修工程），金额60.45万元；2130314防汛，用于清财农[2019]68号清远市清新区城区一级截洪渠（二渡河）广硕鞋厂段倒塌挡土墙修复工程、水旱灾害防御工作经费，金额48.19万元；2130315抗旱，用于区抗旱服务队工作经费，金额10.26万元；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出，用于根据清财农[2018]162号清新区浸潭镇白朗村委会郑上村三通一平项目，金额8.13万元；2130334水

利建设征地及移民支出，用于大坝维修费、龙须带水库日常维护费、日常养护费、电站转让维护，金额 11.1 万元；2130399 其他水利支出，用于清财农[2019]124 号清新区山塘镇下山塘岗貳村排坑清淤疏浚工程、迳口河东电站 2020 年度补偿款，金额 1,069.88 万元、龙须带水库移民粮食款和周边补偿电款、高车电站支持蕉坑塌方修复工程款，金额 137.12 万元、清西防汛工程管理所财产保险及防汛应急经费，金额 15 万元、太平、禾云两污水处理厂项目流转税补贴，金额 17.76 万元；21399 其他农林水支出，用于清新区 PPP 模式整区推进生活污水处理设施建设项目，金额 774.58 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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

清远市清新区水利局 2020 年度财政拨款收入合计 26,131.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,825.37 万元，比上年决算数增加 1,809.24 万元，增长 30.1%，主要变动情况：一是增加 2020 年区域协调发展战略专项资金，二是增加小

水电企业退税资金,三是清新区污水处理管理中心纳入决算;政府性基金预算财政拨款收入 18,306.49 万元,比上年决算数增加 15,137.41 万元,增长 477.7%,主要变动情况:增加清财农[2019]161 号浸潭镇水库移民村委各农户 2020 年大中型水库移民后期扶持资金补助到人;清财农[2018]109 号清新区浸潭镇新寨村委会新屋村水利建设项目资金和新寨村委会新屋村土地复耕工程资金;省财力-清财农[2018]70 号禾云镇各农户 2018 年小型水库移民扶助基金用于修房建房项目;清财农[2019]124 号笔架林场中山村农户小型水库移民修房建房资金、清财农[2019]46 号禾云镇建中村 2018 年小型水库移民扶助基金;市财力-根据清财农[2018]47 号清远市清新区村村通自来水圩镇水厂及供水管网改造工程(禾云镇沙河自来水厂配套完善工程)资金;清财农[2019]56 号清远市清新区炳水河等 4 宗 2015 年度中小河流治理项目第一标段炳水河治理工程资金;清新与旧城污水处理厂 2020 年污水处理费;2019 年太和供水公司代收污水处理手续费;清财债【2020】5 号文,2020 年新增债券资金(滨江自来水厂工程、(迳口自来水厂工程、太平自来水厂工程);国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区水利局 2020 年度财政拨款支出合计

28,071.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,765.25 万元，比年初预算数增加 6,172.04 万元，增长 171.8%，主要变动情况：增加小水电企业退税资金；2020 年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金（第二批）太平自来水厂工程资金；党员支持新冠疫情防控自愿捐款资金；第一季度清新区城区市政排水污水管网疏通维护项目资金；2020 年度城区排水管网疏通维护项目资金；太平、禾云污水处理厂镇级污水处理设施运维费用；太平、禾云 2020 年 8 月份污水处理费；清新区迳口二级电站增效扩容改造工程资金；2020 年北江干流清远河段采区执法监督经费；农业水价综合改革用水计量设施采购安装项目监理费；2019 年告星污水处理厂污水处理费；太和镇飞水排涝新站和大湾岗排涝新站运行费用；大罗山等五宗新增小型病险水库除险加固项目第一标段大罗山水库工程质保金；清新区城区一级截洪渠（二渡河）广硕鞋厂段倒塌挡土墙修复工程资金；水旱灾害防御工作经费；清新区浸潭镇白花岗村委会郑上村三通一平项目资金；清新区山塘镇下山塘岗貳村排坑清淤疏浚工程资金；迳口河东电站 2020 年度补偿款；清新区 PPP 模式整区推进生活污水处理设施建设项目资金；中小型灌区续建配套与节水改造工程（滨江河流域综合治理工程）；政府性基金预算财政拨款支出 18,306.49 万元，比年初预算数增加 16,721.65 万元，增长 1,055.1%，主要变动情况：增加清财农[2019]161 号浸潭镇水库

移民村委各农户 2020 年大中型水库移民后期扶持资金补助到人；清财农[2018]109 号清新区浸潭镇新寨村委会新屋村水利建设项目资金和新寨村委会新屋村土地复耕工程资金；省财力-清财农[2018]70 号禾云镇各农户 2018 年小型水库移民扶助基金用于修房建房项目；清财农[2019]124 号笔架林场中山村农户小型水库移民修房建房资金、清财农[2019]46 号禾云镇建中村 2018 年小型水库移民扶助基金；市财力-根据清财农[2018]47 号清远市清新区村村通自来水圩镇水厂及供水管网改造工程（禾云镇沙河自来水厂配套完善工程）资金；清财农[2019]56 号清远市清新区炳水河等 4 宗 2015 年度中小河流治理项目第一标段炳水河治理工程资金；清新与旧城污水处理厂 2020 年污水处理费；2019 年太和供水公司代收污水处理手续费；清财债【2020】5 号文，2020 年新增债券资金（滨江自来水厂工程、（迳口自来水厂工程、太平自来水厂工程）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

清远市清新区水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.78 万元，完成预算 46.5 万元的 42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务

用车购置及运行费支出决算为 18.68 万元，完成预算 37 万元的 50.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 18.68 万元，完成预算 37 万元的 50.5%）；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 9.5 万元的 11.6%。

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 18.68 万元，占 94.4%；公务接待费支出 1.1 万元，占 5.6%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.68 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 18.68 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常工作使用。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于日常工作接待。2020

年，局机关及下属 7 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 100 人，主要包括公务接待。

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 71.98 万元，比预算数减少 1.45 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：本部门办公日常经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 646.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.31 万元、政府采购工程支出 164.32 万元、政府采购服务支出 443.86 万元。授予中小企业合同金额 490.62 万元，占政府采购支出总额的 75.9%，其中：授予小微企业合同金额 12.34 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020

年度我部门组织对 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1,464.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.1%；组织对 2020 年度 4 间污水处理服务费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,477.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年清新区河道管护保洁工作经费区级补助资金”“2019 年 4 间污水处理厂处理服务费”“2020 年清新区山洪灾害群测群防体系建设”“2020 年清新区小型水库安全运行管理标准建设项目”“2020 年清新区县域节水型社会建设项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 459.11 万元，政府性基金预算支出 2,998.82 万元。其中，对“2019 年清新区河道管护保洁工作经费区级补助资金”“2019 年 4 间污水处理厂处理服务费”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，5 个重点项目总体按规定执行、资金管理符合规定、项目实施按时完成，群众满意度为 96.7%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 9,765.26 万元，政府性基金预算支出 18,306.49 万元，非财政拨款支出 319.75 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能够根据履行职能职责需要，按照省财政厅的有关要求编报 2020 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了 2020 年各项工作任务顺利实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 33 个区级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,411.2 万元，执行数 28,391.5 万元，完成预算的 107.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2020 年清远市清新区水利局整体支出绩效得 85.35 分。下一步改进措施主要是：进一步完善专项资金支出的绩效管理机制、加强事业单位的绩效管理。

项目绩效自评综述：全年预算数为 5,536.22 万元，执行数为 4,942.57 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展清新区节水型社会达标建设、清新区分散式饮用水源地保护设施经费、方案编制费（第三期 59 个）、2019 年度清远市清新区农田灌溉水有效利用系数、太和镇飞水排涝新站和大湾岗排涝新站运行费用、水利维护资金、2020 年度 4 间污水处理服务费、禾云、太平污水处理厂污泥处理费、清新区市级负责河流清新段和滨江河河道管理范围划界采购项目、清新区深化小型水利工程管理体制改革实施费用等 33 个项目，绩效自评平均分为 92.5 分。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。一是清新区节水型社会达标建设项目，全年预算数为 136.5 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 18.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格用水定额管理、全面实施计划用水管理、提高计量监控水平、加快理顺水价机制、强化节水“三同时”管理、节水载体建设、加强供水管网漏失率控制力度、增

强生活节水器具推广力度、加强再生水利用管理、提高社会节水意识等。二是清新区分散式饮用水源地保护设施经费、方案编制费（第三期 59 个）项目，全年预算数为 64.4 万元，执行数为 15.52 万元，完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我区禾云、浸潭、龙颈、太平、石潭共 5 个镇 59 个地表水或地下水水源地的保护范围划定方案编制等相关工作。三是 2019 年度清远市清新区农田灌溉水有效利用系数项目，全年预算数为 30 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经出具最终的全区农田灌溉水有效利用系数测算分析成果，该项目完成情况率 100%。四是太和镇飞水排涝新站和大湾岗排涝新站运行费用项目，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度太和镇飞水排涝（新）站和大湾岗排涝（新）站正常运行。五是水利维护资金项目，全年预算数为 500 万元，执行数为 485.06 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决全区水利工程维修项目能正常运行及提升泵站应急运行管理；加固改造干、支渠，改造新建各类渠系建筑；坝坡修整、坝体及坝基防渗处理等。六是 2020 年度 4 间污水处理服务费项目，全年预算数为 3312 万元，执行数为 3214.4 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：厂区污水处理率达到 100%；污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18919-2002》一级标准的 B 标准；控制在预算范围内 ≤ 3312 万元；污水处理及时性；污水处理量 ≥ 3100 万吨；COD 减排量 ≥ 4000 吨；氨氮减排量 ≥ 600 吨；

社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。七是禾云、太平污水处理厂污泥处理费项目,全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过财政支付污泥处理处置服务费,委托由云浮市云安区仁耀再生资源有限公司对太平、禾云两间污水处理厂,日常运行产生的污泥进行进行无害化处理,无环境污染问题发生,有效防止和减少生活污泥对环境的污染。八是清新区市级负责河流清新段和滨江河河道管理范围划界采购项目,全年预算数为169.68万元,执行数为83.98万元,完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:截止2020年12月31日,我区级河流清新段和滨江和河道管理范围划界采购项目已经基本完成全省河湖管理范围划定工作。九是清新区深化小型水利工程管理体制改革实施费用项目:全年预算数为80.08万元,执行数为80.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:深化我区小型水利工程管理体制,明晰工程产权,落实管护主体和责任,确保小型水利工程长期稳定发挥效益,实现工程安全运行和主体功能效益充分发挥。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2020年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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