

2019 年广州市番禺区莲花联围管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区莲花联围管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区莲花联围管理所 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

第三部分广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区莲花联围管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区莲花联围管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区莲花联围管理所的主要职责是：负责莲花大堤、新砺江水闸、旧砺江水闸、藕塘、明经、狮子洋等水闸泵站及各类工程建筑物、附属设备等水利设施的日常维修养护等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区莲花联围管理所决算。

第二部分 广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	821.51	一、一般公共服务支出	27	394.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.52	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	2.72	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	107.81
	9		九、卫生健康支出	35	7.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	65.52
	12		十二、农林水支出	38	278.15
	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	36.46
	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	889.75	本年支出合计	49	889.28

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	9.76	年末结转和结余	51	10.23
总计	26	899.51	总计	52	899.51

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.75	887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
201	一般公共服务支出	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.75	887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.52	65.52	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	65.52	65.52	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	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.62	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

收入决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.75	887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
21303	水利	278.62	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2130306	水利工程运行与维护	169.00	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2130399	其他水利支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.28	628.65	260.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.11	367.53	26.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.11	367.53	26.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.68	69.10	26.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.28	628.65	260.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.15	109.62	168.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	278.15	109.62	168.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	168.54	0.00	168.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	889.28	628.65	260.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	821.51	一、一般公共服务支出	28	394.11	394.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.52	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	107.81	107.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.23	7.23	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	65.52	0.00	65.52
	12		十二、农林水支出	39	275.90	275.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	36.46	36.46	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	887.03	本年支出合计	50	887.03	821.51	65.52
年初财政拨款结转和结余	24	9.76	年末财政拨款结转和结余	51	9.76	9.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	896.79	总计	54	896.79	831.27	65.52

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	821.51	628.65	192.86
201	一般公共服务支出	394.11	367.53	26.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.11	367.53	26.58
2010350	事业运行	298.43	298.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.68	69.10	26.58
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.21	105.21	0.00
2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	821.51	628.65	192.86
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
21007	计划生育事务	7.23	7.23	0.00
2100717	计划生育服务	7.23	7.23	0.00
213	农林水支出	275.90	109.62	166.28
21303	水利	275.90	109.62	166.28
2130306	水利工程运行与维护	166.28	0.00	166.28
2130399	其他水利支出	109.62	109.62	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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	488.63	302	商品和服务支出	42.54
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	92.70	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	86.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	139.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.47
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	12.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区莲花联围管理所

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	84.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	74.93	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	0.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	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	2.07
30309	奖励金	7.23	30229	福利费	8.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.28
			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：广州市番禺区莲花联围管理所

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	12.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.32
			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：广州市番禺区莲花联围管理所

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	2.40
			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	573.39		公用经费合计	55.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区莲花联围管理所

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	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.52	65.52	0.00	65.52	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区莲花联围管理所

单位：万元

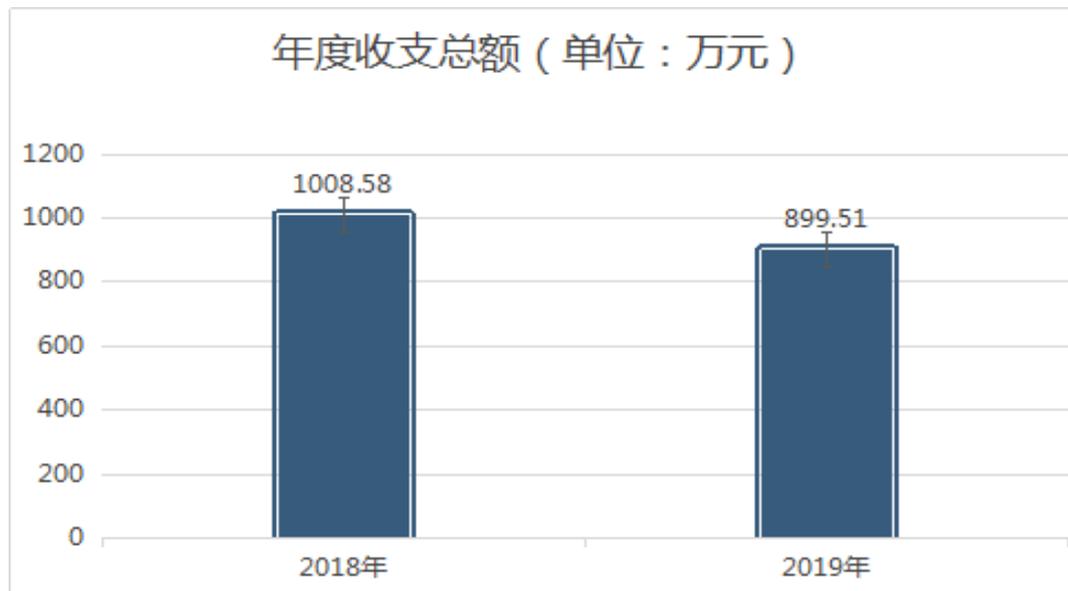
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.10	0.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：正常

第三部分 广州市番禺区莲花联围管理所 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

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度收、支总计 899.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 109.07 万元，下降 10.80%。主要是本年减少了水利工程维修养护费专项。



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度总收入 899.51 万元，其中本年收入 889.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.51 万元，比上年决算数增加 99.04 万元，增长 13.70%，主要变动情况：新入编 1 人及人员经费正常逐年递增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.52 万元，比上年决算数减少 210.83 万元，下降 76.30%，主要变动情况：本年减少了

水利工程维修养护费专项。

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 2.72 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新增三防物资储备管理费及党员活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度总支出 899.51 万元，其中本年支出 889.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 628.65 万元，比上年决算数增加 123.28 万元，增长 24.40%，主要变动情况：有 1 新人入编及人员经费正常逐年递增。

2. 项目支出 260.63 万元，比上年决算数减少 232.82 万元，下降 47.20%，主要变动情况：本年减少了水利工程维修养护费专项。

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

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度财政拨款收入合计 887.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.51 万元，比上年决算数增加 99.04 万元，增长 13.70%；主要变动情况：有 1 新人入编及人员经费正常逐年递增；政府性基金预算财政拨款收入 65.52 万元，比上年决算数减少 210.83 万元，下降 76.30%，主要变动情况：本年减少了水利工程维修养护费专项。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度财政拨款支出合计 887.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.51 万元，比年初预算数增加 64.87 万元，增长 8.60%；主要变动情况：有 1 新人入编及人员经费正常逐年递增；政府性基金预算财政拨款支出 65.52 万元，比年初预算数增加 65.52 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：该科目年初无预算，年中有 2 个专项调整至该科目支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）298.43 万元，占 33.64%，主要用于编内在职人员经费及公用经费；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）95.68 万元，占 10.79%，主要用于租赁人员经费及公用经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）75.96万元，占8.56%，主要用于退休人员经费及公用经费；

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）20.03万元，占2.26%，主要用于编内在职人员基本养老保险缴费；

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）9.22万元，占1.04%，主要用于编内在职人员职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.60万元，占0.29%，主要用于死亡抚恤及遗属生活补助；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.23万元，占0.82%，主要用于计生达标奖；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）65.52万元，占7.39%，主要用于信息化运行维护费及水利工程运行经费；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）166.28万元，占18.75%，主要用于信息化运行维护费及水利工程运行经费；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）109.62万元，占12.36%，主要用于编内在职人员工资；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

36.46 万元，占 4.11%，主要用于编内在职人员及租赁人员住房公积金。

（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 821.51 万元，占本年支出合计的 92.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.04 万元，增长 13.70%。主要原因：一是有 1 新人入编；二是人员经费正常逐年递增。

主要用于以下方面：

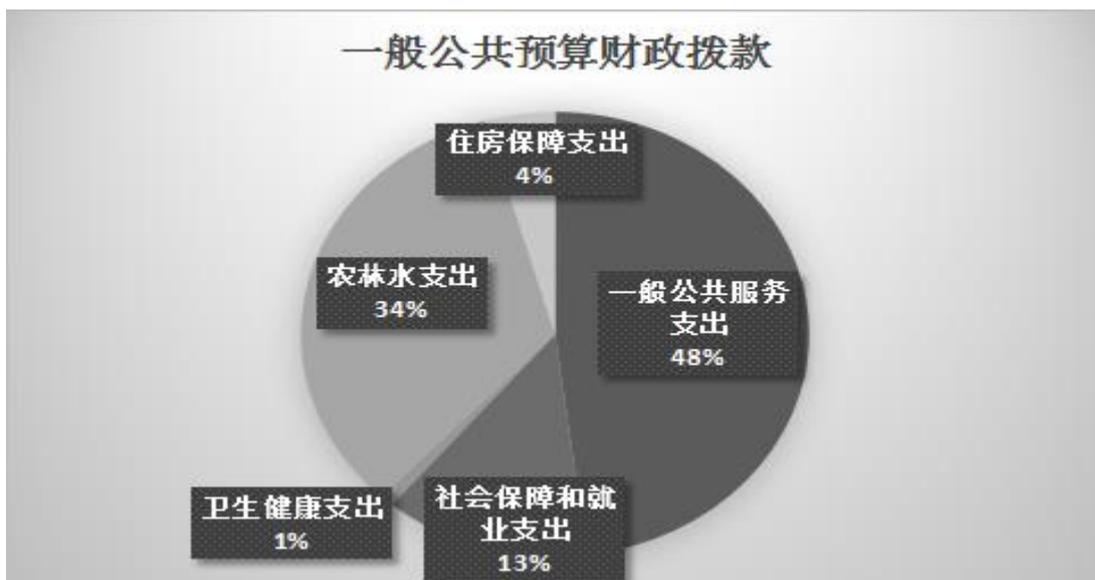
一般公共服务（类）394.11 万元，占 33.58%；

社会保障和就业支出（类）107.81 万元，占 13.12%；

卫生健康支出（类）7.23 万元，占 0.88%；

农林水支出（类）275.90 万元，占 47.97%；

住房保障支出（类）36.46 万元，占 4.44%；



(附饼图)

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 756.64 万元，支出决算 821.51 万元，完成年初预算的 108.60%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 298.43 万元，完成年初预算的 82.51%。预决算产生差异的主要原因是编内在职人员工资调整至其他水利支出科目支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 95.68 万元，完成年初预算的 103.23%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生支出，差异在正常范围内。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)支出 75.96 万元,完成年初预算的 150.48%。预决算产生差异的主要原因是补发退休人员慰问金。

(4) 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 20.03 万元,完成年初预算的 80.25%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生支出。

(5) 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 9.22 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无年初预算,本年新增科目。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2.60 万元,完成年初预算的 117.12%。预决算产生差异的主要原因是遗属生活补助正常逐年递增。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 7.23 万元,完成年初预算的 104.78%。预决算产生差异的主要原因是正常逐年递增。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 166.28 万元,完成年初预算的 89.44%。预决算产生差异的主要原因是水利工程运行经费及信息化运行维护费部分调整到其他水利支出科目中支出。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支

出 109.62 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本科目无年初预算，水利工程运行经费及信息化运行维护费部分调整到本科目支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 36.46 万元，完成年初预算的 114.80%。预决算产生差异的主要原因是正常逐年递增。

(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 628.65 万元，比年初预算数增加 89.93 万元，完成年初预算的 116.69%。主要原因：有 1 新人入编及人员经费正常逐年递增。

其中，人员经费 573.39 万元，主要包括工资福利支出 488.63 万元、对个人和家庭的补助 84.77 万元；公用经费 55.26 万元，包括商品和服务支出 42.54 万元、其他资本性支出 2.40 万元。

(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 65.52 万元。支出 65.52 万元，与 2018 年度相比减少 210.83 万元，下降 76.30%；比年初预算数增加 65.52 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 0.00 万元，项目支出 65.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）65.52 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于水利工程运行经费和信息化运行维护经费；预决算产生差异的主要原因是项目支出科目调整。

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

广州市番禺区莲花联围管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 4.60 万元的 82.10%。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--%（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 3.78 万元，完成预算 4.60 万元的 82.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：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。

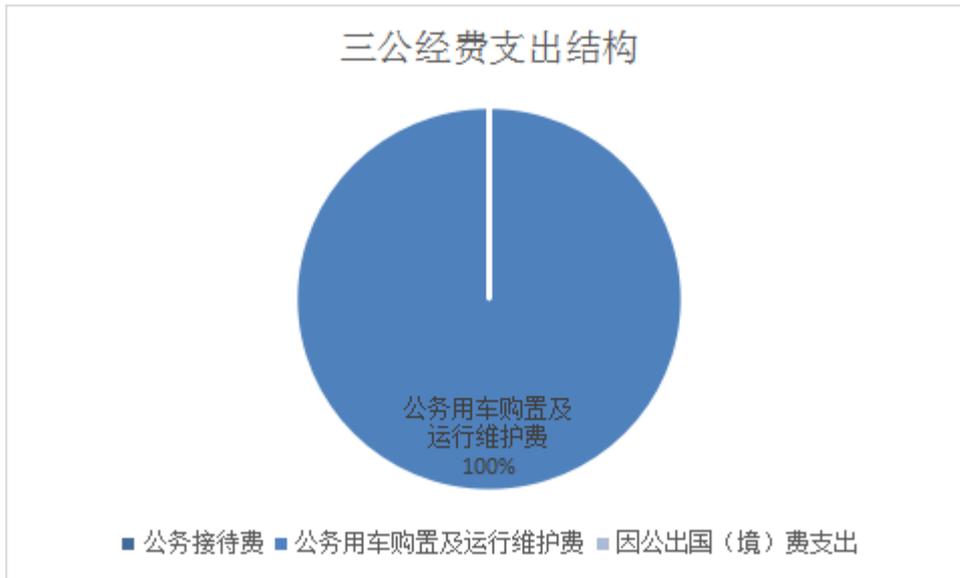
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。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：（1）参加0会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.78万元，2019年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于巡察堤围，防汛抢险。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于公务接待。2019年，局（部、委、办）机关及下属0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0次，接待人数共0人，本单位无发生公务接待费。



“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

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。莲花联围管理所部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因是本单位无发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无发生会议费。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数基数为0，不可比），主要增减变动情况是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于巡察堤围、防汛抢险；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0.10万元，纳入预算管理已缴国库0.10万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无；专项收入0.00万元，占0.00%，无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，无；罚没收入0.00万元，占0.00%，无；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入0.10万元，占100.00%，包括利息收入0.10万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，无；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，无；其他收入0.00万元，占0.00%，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 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升部门预算绩效的管理水平。

2019 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 258.38 万元。其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升部门预算绩效的管理水平。

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 100.00%，共涉及资金 258.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 192.86 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 65.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我所以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）水利工程运行经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，提高城市河道的防洪排涝能力，改善城市水环境质量，需安排必要的生产运行费用。

项目资金情况。年初预算 100.00 万元，因七沙水闸泵站接管运行，年中追加预算 50.00 万元，共完成支付 140.90 万元，完成率 93.93%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。确保辖区内的水利工程（6 座水闸、2 座泵站、3.20 公里堤防）能够正常投入运行，发挥工程效益，确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任

务。通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，提高城市防洪潮能力、排涝能力、水环境恢复能力，创造适合生产、生活的人水和谐良好环境。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，保障 6 座水闸、2 座泵站、3.20 公里堤防正常运行的水、电、油料、网络资源及水利工程修缮支出，资金使用率达到 90.00%以上。

二是效益指标，各水利工程充分发挥工程效益，全年安全正常运行，未发生安全事故。通过水利工程正常运行管理，明显改善沿河两岸城市人居环境，提高城市环境质量，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。指标值完成情况明显改善。指标值完成情况 100.00%

③存在问题。无。

④相关建议。无。

(2) 编外人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。按区三防办要求，对三防冲锋舟进行管理，配备四名驾驶员。根据番人社〔2017〕75号通知，参照政府聘请雇员福利待遇标准，包括社保、医保、工伤保险、公积金等福利待遇，安排冲锋舟人员费用按每年每人 8.00 万元计算。

项目资金情况。年初预算 32.00 万元，完成支付 26.58 万元，实际完成率 83.06%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。落实冲锋舟驾驶员的工资、绩效、五险一金、日常办公及其他福利支出等费用。为本单位两艘冲锋舟的正常使用提供人员保障，为我区防汛抢险工作提供水上应急措施保障。

项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，雇用劳务派遣人员4名，及时足额人员费用，指标值完成情况100.00%；

二是，效益指标，增强防汛应急抢险救灾的能力，为进一步做好防汛抢险工作提供了有力的保障。指标值完成情况任务完成率100.00%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

(3) 信息化运行维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。保障水闸泵站自动化控制系统正常运行，主要包括：1、泵站自动化设备的日常检查、泵站自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用；2、水闸自动化设备的日常检查、水闸自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用；3、七沙片区水利设施及新砺江片区水利设施联控租用运营商点对点数字链路；4、租用自动化管理平台运行数据库整编入库；5、租用水位监测网络设备；6、七沙水闸、泵站自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用。

项目资金情况。年初预算 76.00 万元，因七沙水闸泵站接管运行，年中追加预算 16.00 万元，共完成支付 90.90 万元，完成率 98.80%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好辖区水闸泵站自动化系统(含监控系统、水情采集系统)及其设备设施的维护,包括定期性检测维护保养、突发性故障的及时排除修复、软硬件维护、终端平台升级等,定期升级更新,确保系统安全运行,发挥应有效益。

项目绩效目标完成情况。

一是,产出指标,完成 6 座水闸、2 个泵站自动化控制系统及会商系统的日常维护工作,指标值完成情况 100.00%;

二是,效益指标,保证水务设施正常运行,发挥信息化系统应有效益。指标值完成情况任务完成率 100.00%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

(四) 重点项目绩效评价报告

无。

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 889.28 万元,其中一般公共预算支出 831.27 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）	889.28	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	831.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.部门整体支出率 100%。 2.水利设施的正常运行完成率 100%。 3.加强防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作完成率 100%。 4.配合做好辖区内三防和水行政执法工作完成率 100%。		1.部门整体支出率 100%。 2.水利设施的正常运行完成率 100%。 3.加强防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作完成率 100%。 4.配合做好辖区内三防和水行政执法工作完成率 100%。	
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）
水利工程运行经费	完成 6 座水闸、2 座泵站的运行所产生的全年的水电费、油料费、备品备件及易损件更换等费用支出，保障正常运行。发挥工程最大效益，确保安全度汛，完成各项防潮排涝、联合调度等任务。通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，提高城市防洪潮能力、排涝能力。水环境恢复能力，创造合适生产、生活的人水和谐环境。		水利设施 100%正常运行	140.90
编外人员经费	落实冲锋舟驾驶员的工资、绩效、五险一金、日常办公及其他福利支出等费用。为本单位两艘冲锋舟的正常使用提供人员保障。		任务完成率 100%	26.58
信息化运行维护经费	1.做好辖区水利设施自动化控制平台及软硬维护、故障处理，确保设备安全运行，发挥最大效益。 2.租用点对点数字链路及管理平台，确保数据库整编入库及准确上传数据，为水利设施运行提供安全保障。		水利设施 100%正常运行	90.90

（一）莲花联围管理所 2019 年度完成工作情况

莲花联围管理所在 2019 年较好地完成了党建、安全生产、调水补水、防汛及水利设施运行的工作。今年，我所严格按照“年

度预算制度”有关规定，年初制定了财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。整体财政资金支出 889.28 万元，其中一般公共预算支出 821.51 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。

（二）2019 年莲花联围管理所顺利完成各项财务预算工作。年度支出完成年初预算的 117.53%。水利设施的正常运行、防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度、辖区内三防和水行政执法工作完成率均达到 100.00%，实现预期目标。

（三）今后努力的方向：严格精细制定年度工作计划，加强部门预算管理，按时按量完成年度部门预算计划任务。总结工作经验，积极做好调水补水工作任务，提升砺江河水系水环境质量。

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。

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。