

2019 年广州市番禺区石龙联围管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区石龙联围管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区石龙联围管理所 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 广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区石龙联围管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石龙联围管理所概况

（一） 部门主要职责

石龙联围管理所所为区水务局下属水管单位，属公益一类事业单位。主要负责辖区内所属水闸、泵站、石龙大堤、石北围及内河堤岸等水利设施的运行、维护管理；承担屏山河、石壁街的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作；配合做好石壁街、钟村街、沙湾镇部分地区等区域的三防和水行政执法工作。

（二） 部门决算单位构成

本单位为区水务局属下二级预算单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石龙联围管理所

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	1209.08	一、一般公共服务支出	27	592.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.59	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	2.86	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	200.15
	9		九、卫生健康支出	35	10.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	312. 59
	12		十二、农林水支出	38	346. 29
	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	62. 66
	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	1524. 54	本年支出合计	49	1524. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所 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	0. 00	年末结转和结余	51	0. 45
总计	26	1524. 54	总计	52	1524. 54

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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524.54	1521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
201	一般公共服务支出	592.81	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.81	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2010350	事业运行	497.56	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524. 54	1521. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	312. 59	312. 59	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	312. 59	312. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524. 54	1521. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312. 59	312. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	346. 29	346. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	346. 29	346. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	157. 96	157. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	188. 33	188. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 66	62. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 66	62. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 66	62. 66	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524.09	1035.37	488.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.36	574.20	18.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.36	574.20	18.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	497.11	497.11	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	95.25	77.08	18.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524.09	1035.37	488.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.59	0.00	312.59	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	312.59	0.00	312.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.59	0.00	312.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.29	188.33	157.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	346.29	188.33	157.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1524.09	1035.37	488.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1209.08	一、一般公共服务支出	28	589.95	589.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.59	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	200.15	200.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.03	10.03	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	312.59	0.00	312.59
	12		十二、农林水支出	39	346.29	346.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	62.66	62.66	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	1521.67	本年支出合计	50	1521.67	1209.08	312.59
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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1521.67	总计	54	1521.67	1209.08	312.59

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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1209.08	1032.95	176.13
201	一般公共服务支出	589.95	571.78	18.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.95	571.78	18.17
2010350	事业运行	494.70	494.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.25	77.08	18.17
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.58	198.58	0.00
2080502	事业单位离退休	147.85	147.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	1209.08	1032.95	176.13
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21007	计划生育事务	10.03	10.03	0.00
2100717	计划生育服务	10.03	10.03	0.00
213	农林水支出	346.29	188.33	157.96
21303	水利	346.29	188.33	157.96
2130306	水利工程运行与维护	157.96	0.00	157.96
2130399	其他水利支出	188.33	188.33	0.00
221	住房保障支出	62.66	62.66	0.00
22102	住房改革支出	62.66	62.66	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	789.05	302	商品和服务支出	72.56
30101	基本工资	242.16	30201	办公费	12.74
30102	津贴补贴	163.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	256.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.00
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	13.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.09
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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	157.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	145.48	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	1.58	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	3.00
30309	奖励金	10.03	30229	福利费	16.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
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	24.27
			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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	14.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.25
			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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	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	946.14		公用经费合计	86.81

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： 广州市番禺区石龙联围管理所 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	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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： 广州市番禺区石龙联围管理所

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	312.59	312.59	0.00	312.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.59	312.59	0.00	312.59	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	312.59	312.59	0.00	312.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	312.59	312.59	0.00	312.59	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： 广州市番禺区石龙联围管理所

单位：万元

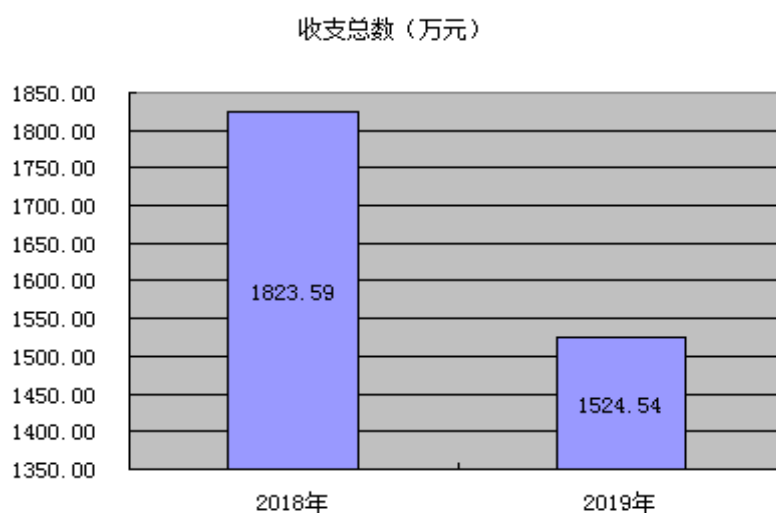
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.30	2.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.30	2.30	0.00
利息收入	2.30	2.30	0.00
其他利息收入	2.30	2.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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：无

第三部分 广州市番禺区石龙联围管理所 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

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度收、支总计 1524.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 299.05 万元，下降 16.40%。主要是年初城乡社区支出预算资金减少。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度总收入 1524.54 万元，其中本年收入 1524.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1209.08 万元，比上年决算数增加 281.72 万元，增长 30.40%，主要变动原因是补发在职、退休人员往年度工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 312.59 万元，比上年决算数减少 583.64 万元，下降 65.10%，主要变动情况是广州南站建设及维护管养经费项目年初预算资金减少。

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 2.86 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，主要变动情况为上级拨入党建费、三防物资管理费及收取职工伙食费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度总支出 1524.54 万元，其中本年支出 1524.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1035.37 万元，比上年决算数增加 280.93 万元，增长 37.20%，主要变动情况是补发在职、退休人员往年度工资福利支出。

2. 项目支出 488.72 万元，比上年决算数减少 580.44 万元，下降 54.30%，主要变动原因是广州南站建设及维护管养经费项目年初预算资金减少。

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

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度财政拨款收入合

计 1521.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1209.08 万元，比上年决算数增加 281.72 万元，增长 30.40%；主要变动情况是补发在职、退休人员往年度工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入 312.59 万元，比上年决算数减少 583.64 万元，下降 65.10%，主要变动情况是广州南站建设及维护管养经费项目年初预算资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度财政拨款支出合计 1521.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1209.08 万元，比年初预算数增加 191.22 万元，增长 18.80%；主要变动情况追加部分在职、退休人员往年度工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 312.59 万元，比年初预算数减少 7.77 万元，下降 2.40%，主要变动情况是项目资金实际中标价与预算数正常差异。

分功能科目看，（详细下表）

功能科目	支出金额（万元）	所占百分比
一般公共服务支出	589.95	38.77%
社会保障和就业支出	200.15	13.15%
卫生健康支出	10.03	0.66%
农林水支出	346.29	22.76%
住房保障支出	62.66	4.12%
城乡社区支出	312.59	20.54%
合 计	1521.67	

（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

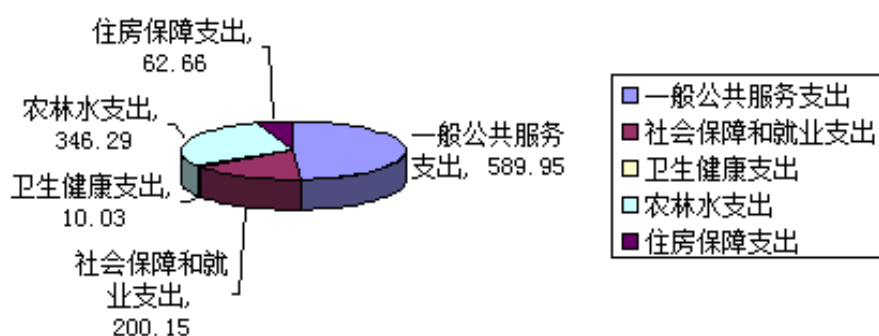
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1209.08 万元，占本年支出合计的 79.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.72 万元，增长 30.40%。主要原因是补发在职、退休人员往年度工资福利支出。

主要用于以下方面：（详见下表）

功能科目	支出金额（万元）	所占百分比
一般公共服务支出	589.95	48.79%
社会保障和就业支出	200.15	16.55%
卫生健康支出	10.03	0.83%
农林水支出	346.29	28.64%
住房保障支出	62.66	5.18%
合 计	1209.08	

（附饼图）

支出金额（万元）



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 1017.86 万元，支出决算 1209.08 万元，完成年初预算的 118.79%。其中：

(详见下表)

项目(按功能分类)		年初预算数 (万元)	决算数(万元)	预算执行率	预决算差异原因
201	一般公共服务支出	643.90	589.95	91.62%	厉行节约,压减开支
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	643.90	589.95	91.62%	厉行节约,压减开支
2010350	事业运行	542.25	494.70	91.23%	厉行节约,压减开支
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.65	95.25	93.70%	厉行节约,压减开支
208	社会保障和就业支出	124.14	200.15	161.23%	追加人员社保清算款
20805	行政事业单位离退休	122.66	198.58	161.89%	追加人员社保清算款
2080502	事业单位离退休	84.58	147.85	174.80%	追加人员社保清算款
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	34.73	91.20%	追加人员社保清算款
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	16.00	---	追加人员社保清算款
20808	抚恤	1.48	1.58	106.76%	人社局调增年度抚恤标准
2080801	死亡抚恤	1.48	1.58	106.76%	人社局调增年度抚恤标准
210	卫生健康支出	9.86	10.03	101.72%	人员增加,追加额度
21007	计划生育事务	9.86	10.03	101.72%	人员增加,追加额度
2100717	计划生育服务	9.86	10.03	101.72%	人员增加,追加额度
213	农林水支出	192.00	346.29	180.36%	财政调整功能科目
21303	水利	192.00	346.29	180.36%	财政调整功能

					科目
2130306	水利工程运行与维护	192.00	157.96	82.27%	专项进度如实开支
2130399	其他水利支出	0.00	188.33	---	财政调整功能科目
221	住房保障支出	47.96	62.66	130.65%	追加补发房补调增额
22102	住房改革支出	47.96	62.66	130.65%	追加补发房补调增额
2210201	住房公积金	47.96	62.66	130.65%	追加补发房补调增额
合 计		1,017.86	1,209.08	118.79%	

（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 1032.95 万元，比年初预算数增加 231.09 万元，完成年初预算的 128.82%。主要原因追加社保清算费及补发工资福利支出。

其中，人员经费 946.14 万元，主要包括工资福利支出 789.05 万元、对个人和家庭的补助 157.09 万元；公用经费 86.81 万元，包括商品和服务支出 72.56 万元、其他资本性支出 0.00 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 312.59 万元。支出 312.59 万元，与 2018 年度相比减少 583.64 万元，下

降 65.10%；比年初预算数减少 7.77 元，完成年初预算的 97.57%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 312.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（详见下表）

科目	项目(按功能分类)	决算数 (元)	年初预 算数	完成百 分比	预决 算差 异原 因
212	城乡社区支出	312.59	320.36	97.57%	专项 进度 如实 开支
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	312.59	320.36	97.57%	专项 进度 如实 开支
2120899	广州南站建设及维护管养经费	312.59	320.36	97.57%	专项 进度 如实 开支

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

广州市番禺区石龙联围管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.60 万元，完成预算 4.60 万元的 100.00%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.60 万元，完成预算 4.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位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，全年实际支出与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

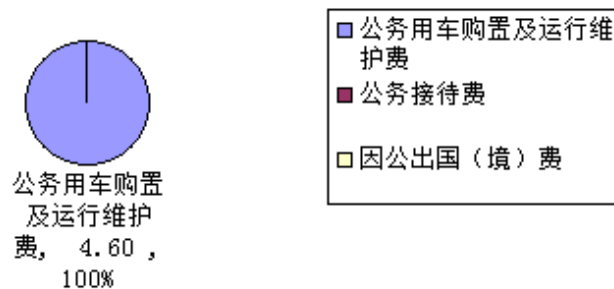
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.60万元。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4.60万元，2019本单位公务用车保有量为2辆，主要用于正常公务运行。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于公务用餐接待。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，主要包括上级单位公务用餐接待。

支出金额（万元）



（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 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因是无相关预算及支出。

全年开支较大的会议分别是：

无相关全年费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无相关预算及支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 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 6.51 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是日常公务用车。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 2.30 万元，纳入预算管理已缴国库 2.30 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 2.30 万元，占 100.00%，全部为其他利息收入；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（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。我所年度整体绩效目标是：通过对水利工程及其设施设备进行维修养护，保证水利工程设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等工程效益。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得实际效果，提升部门预算绩效管理能力。

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 491.891 万元。其中 500 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，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

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，我所组织对 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 488.72

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 176.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 312.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.00%。

（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。部门预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评为良好，预算完成率为 99.36%。

（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为“广州南站建设及维护管养经费项目绩效评价报告”

①项目概况

项目基本情况。南站核心区 4 座水闸、3 座泵站、4 条河涌 6676.33 米堤防维修养护。

项目资金情况。财政下达指标 320.363 万，实际支出 312.59 万。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好南站核心区 4 座水闸、3 座泵站、4 条河涌 6676.33 米堤防维修养护工作，保证水利设施安全度汛，发挥水利工程经济效益。

项目绩效目标完成情况。完成 4 个水闸工程，3 个泵站工程，4 条河道堤防工程，海怡大桥段堤防维护，全部验收合格，全年无安全事故发生，顺利度汛。

一是，数量指标，年初指标值是 4 个水闸工程，3 个泵站工程，4 条河道堤防工程，海怡大桥段堤防，指标值完成情况：全部完成；

二是，质量指标，年初指标值是 100%验收合格，指标值完成情况：100%验收合格；

三是，时效指标，年初指标值是 100%按月完成维护，指标值完成情况：100%按进度完成。

四是，社会效益指标，年初指标值是运行事故发生率为 0，指标值完成情况：运行事故发生率为 0。

五是，成本指标，运行费支出小于 320.363 万，指标值完成情况实际支出 312.59 万。

2. 第三方绩效评价报告（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 1524.09 万元，其中一般公共预算支出 1209.08 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1524.09	部门整体预算完成率：	97.93%
	其中：一般公共预算支出	1209.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	水利工程施工设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。		水利工程施工设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。	
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）
广州南站建设及维护管养经费	水利工程施工设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能		1：完成4个水闸工程，3个泵站工程，4条河道堤防工程，海怡大桥段堤防维护指标 2：验收合格率 100% 指标 3：维护进度 100%指标 4：安全事故发生率 0%	312.591
信息化运行维护经费	自动化系统正常运行，发挥应有效益。		1：完成6个水闸、4个泵站自动化控制系统、南站核心区水利设施水情采集与监控系统、综合管理房会商系统的维修养护；2：验收合格率 100%；3 维护进度 100%；4、安全事故发生率 0%	108.659747

水利工程运行费	确保辖区内的水利工程正常运行，发挥工程效益，确保辖区安全度汛.	1:完成水利工程 22 座运行支出 2: 正常运行率 100% 3: 运行事故发生率 0%	24.54
---------	---------------------------------	---	-------

（一）2019 年度工作完成情况：

2019 年度，石龙联围管理所根据本单位的职责围绕“防汛安全”的中心工作做好辖区内水利设施的运行、维护管理；防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作；配合做好辖区的三防和水行政执法工作。

1、做好水利工程维修养护工作，合理须安排水利工程运行经费，安全度汛。

2019 年我所水利工程运行经费支出 108.65 万。对辖区内 18.7 公里外江堤防、44.66 公里内河堤防、15 座水闸、7 座泵站等水利设施实施维修养护，合理须安排水利工程运行经费，保证水闸、泵站的水、电、油料供应正常，充分发挥水利工程效益，安全度汛。

2、做好自动化设备系统维护、设施设备设置及更换，确保水利设施正常运行。

2019 年我所自动化设备系统维护专项资金支出 24.54 万。按照相关自动化工程技术规范对已安装自动化系统的水闸、泵站的自动化和监控设备以及管理楼会商设备实施定期检测维护保养、突发性故障的及时排除修复、确保系统安全运行；设施设备设置及更换项目专项资金支出 24.76 万，进一步完善堤岸、临水设施安全防护设施和警示标识牌，做好防溺水和水安全工作；及

时更换老化故障设备，保障屏山水闸正常运行，确保辖区安全度汛。让水利设施发挥其正常作用，更好地做好市桥河水系优化调度工作，确保广州南站地区水安全、改善水环境。

（二）需改进的问题及措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

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。

“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。