

2019 年广州市番禺区水务工程质量安全监督 站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务工程质量安全监督站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区水务工程质量安全监督站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水务工程质量安全监督站2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区水务工程质量安全监督站部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区水务工程质量安全监督站 概况

（一） 部门主要职责

负责区属水务工程的质量安全监督管理工作；依法接受委托、查处本行政区域区属水务工程建设质量安全违法行为；参加受监督工程的阶段验收、专项验收和竣工验收；列席受监工程的重要隐蔽单位工程及关键部位单位工程验收、主要分部工程验收、单位工程验收、竣工验收自查；审定工程质量抽样检测方案；核备相关工程质量等级；编制受监项目工程质量安全监督报告；对受监项目质量安全评价意见；法律法规规章规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

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

第二部分 广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	一、一般公共服务支出	27	83.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	9.89
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	130. 33
	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	11. 76
	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	237. 35	本年支出合计	49	237. 35

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	0.00
总计	26	237.35	总计	52	237.35

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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89	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	6.76	6.76	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	141.09	96.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	141.09	96.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.33	34.06	96.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130.33	34.06	96.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	一、一般公共服务支出	28	83.40	83.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9.89	9.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	130.33	130.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	11.76	11.76	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	237.35	本年支出合计	50	237.35	237.35	0.00
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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	总计	54	237.35	237.35	0.00

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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	141.09	96.27
201	一般公共服务支出	83.40	83.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.40	83.40	0.00
2010350	事业运行	83.40	83.40	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
213	农林水支出	130.33	34.06	96.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	237.35	141.09	96.27
21303	水利	130.33	34.06	96.27
2130306	水利工程运行与维护	96.27	0.00	96.27
2130399	其他水利支出	34.06	34.06	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	130.81	302	商品和服务支出	8.07
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	44.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.12
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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23
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	0.52
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	132.78		公用经费合计	8.30

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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 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： 广州市番禺区水务工程质量安全监督站

单位：万元

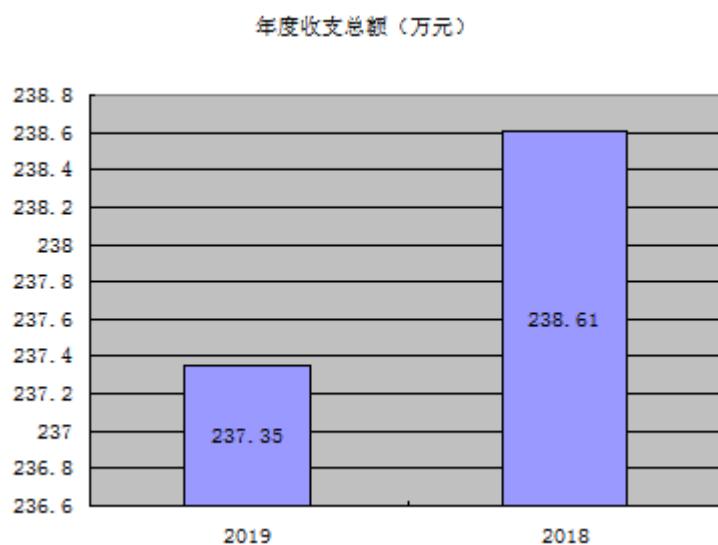
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区水务工程质量安全监督站 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

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度收、支总计 237.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.26 万元，下降 0.52%。主要是项目资金预算数减少。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度总收入 237.35 万元，其中本年收入 237.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 237.35 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.52%，主要变动情况是项目资金预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度总支出 237.35 万元，其中本年支出 237.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.09 万元，比上年决算数增加 38.77 万元，增长 37.90%，主要变动情况是人员增加及调整补发工资福利支出。

2. 项目支出 96.27 万元，比上年决算数减少 40.02 万元，下降 29.40%，主要变动情况是项目资金预算数减少。

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

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度财政拨款收入合计 237.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.35 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.52%，主要变动情况项目资金预算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度财政拨款支出合计 237.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 237.35 万元，比年初预算数增加 12.94 万元，增长 5.80%；主要变动情况是人员增加及调整补发工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，（详见下表）

项目(按功能分类)	年初预算数（万元）	决算数（万元）	支出百分比
一般公共服务支出	103.29	83.40	35.14%
社会保障和就业支出	7.12	9.89	4.17%
卫生健康支出	1.97	1.97	0.83%
农林水支出	104.56	130.33	54.91%
住房保障支出	7.46	11.76	4.95%
合 计	224.41	237.35	

（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

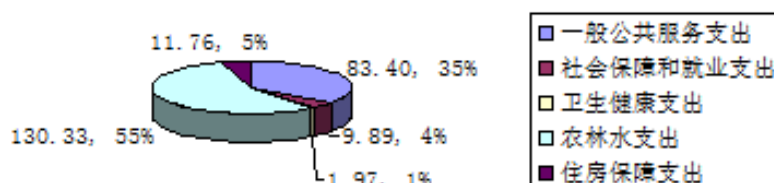
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 237.35 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.26 万元，下降 0.50%。主要原因：项目资金预算数减少。

主要用于以下方面：（详见下表）

项目(按功能分类)	决算数（万元）	所占百分比
一般公共服务支出	83.40	35.14%
社会保障和就业支出	9.89	4.17%
卫生健康支出	1.97	0.83%
农林水支出	130.33	54.91%
住房保障支出	11.76	4.95%
合 计	237.35	

决算数（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 224.41 万元，支出决算 237.35 万元，完成年初预算的 105.80%。其中：（详见下表）

功能科目	年初预算数（万元）	决算数（万元）	执行率	预决算差异原因
------	-----------	---------	-----	---------

一般公共服务支出	103.29	83.4	80.74%	财政功能科目调整及厉行节约，压减开支
政府办公厅（室）及相关机构事务	103.29	83.4	80.74%	财政功能科目调整及厉行节约，压减开支
事业运行	103.29	83.4	80.74%	财政功能科目调整及厉行节约，压减开支
社会保障和就业支出	7.12	9.89	138.90%	追加人员社保清算款
行政事业单位离退休	7.12	9.89	138.90%	追加人员社保清算款
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	6.76	94.94%	追加人员社保清算款
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.13	—%	追加人员社保清算款
卫生健康支出	1.97	1.97	100.00%	正常完成
计划生育事务	1.97	1.97	100.00%	正常完成
计划生育服务	1.97	1.97	100.00%	正常完成
农林水支出	104.56	130.33	124.65%	财政调整功能科目
水利	104.56	130.33	124.65%	财政调整功能科目
水利工程运行与维护	104.56	96.27	92.07%	专项进度如实开支
其他水利支出	0.00	34.06	—%	财政调整功能科目
住房保障支出	7.46	11.76	157.64%	调增补发及人员增加
住房改革支出	7.46	11.76	157.64%	调增补发及人员增加
住房公积金	7.46	11.76	157.64%	调增补发及人员增加
合 计	224.4	237.35	105.80%	

（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 141.09 万元，比年初预算数增加 16.68 万元，完成年初预算的 113.40%。主要原因人员增加及调整补发工资福利支出。

其中，人员经费 132.78 万元，主要包括工资福利支出 130.81 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元；公用经费 8.30 万元，包

括商品和服务支出 8.07 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年决算数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金相关支出。

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

广州市番禺区水务工程质量安全监督站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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--%（决算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（决算数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（决算数为0，不可比）。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上级机关及其他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0.00万元。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0.00万元，2019年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务车运行。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于公务接待用餐。2019年上级机关及其他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，无相关支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元，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）。主要原因是无相关经费支

出。

全年开支较大的会议分别是：

无相关经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.03 万元，纳入预算管理已缴国库 0.03 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%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.03 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我站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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标两项，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，本单位年度整体绩效目标是：1、对全区在建水务工程（供排水部分）开展检测，提供质量监督技术支撑，以满足工程质量验收要求；2、组织在建工程参建单位质量、安全教育培训和宣传，确保工程建设质量安全达标；3、监督人员深入工地现场开展质量、安全监督工作安全保障和仪器支持。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实际效果，对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 96.27 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。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 96.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 96.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 237.35 万元，其中一般公共预算支出 237.35 万元。从评价情况来看，我站 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）	237.35	部门整体预算完成率：	92.35%
	其中：一般公共预算支出	237.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、对全区在建水务工程（供排水部分）开展检测，提供质量监督技术支持，以满足工程质量验收要求；2、组织在建工程参建单位质量、安全教育培训和宣传，确保工程建设质量安全达标；3、监督人员深入工地现场开展质量、安全监督工作安全保障和仪器支持。		1、对全区受监在建水务工程（供排水部分）开展监督抽检工作；2、组织两次在建工程参建单位质量、安全教育培训和派发宣传小册子一批；3、购买了劳保用品和简单检测仪器一批。	

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）
1	购置劳保用品和简单的检测工具一批，为监督人员深入工地现场开展质量、安全监督工作，提供安全保障和仪器支持。	完成检测工具购买工作，有助于从质量、安全上把控工程建设，劳保用品也在更大程度上保障全站工作人员人身安全。	0.9804
2	对全区在建水务工程（供排水部分）开展监督抽检，提供质量监督技术支撑，以满足工程质量验收要求；组织在建工程参建单位质量、安全教育培训和宣传，确保受监水务工程建设质量安全达标。	已对全区在建水务工程（供排水部分）开展监督抽检工作；组织在建工程参建单位各方开展质量、安全教育培训和宣传。	95.2849

2019 年，全区水务工程受监督工程项目 245 宗。其中 2019 年新报监 68 宗水务工程。全年工程建设过程中共检查工地 729 次，出动人员 1823 人次，开出水务工程质量监督记录表 417 份，水务工程安全生产监督巡检记录表 312 份。核备工程重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程质量 33 宗。列席单位工程验收、资料审核把关 33 宗，完成工程安全评价 34 宗。参加工程竣工验收 20 宗。编制质量安全监督报告 20 份。委托广州市水务科学研究所对区内 33 个在建受监供排水工程项目开展质监监督抽检，检测内容主要包括原材料、中间产品、实体检测等内容。对

抽检发现的质量问题及时反馈给参建单位，为水务工程质量提供有效保障。

（一）扬尘防治控制工作

根据市、区有关扬尘污染控制防治工作要求，编制了《番禺区水务局 2019 年水务工程扬尘控制行动方案》，组织参建各方开展每季一次的扬尘宣贯会，组织开展全区水务工程施工扬尘控制监督巡查，督促参建单位全面落实“6 个 100%”扬尘防治标准。及时处理广州市扬尘监督系统中我区水务工程项目存在问题 41 宗次。对系统中记录水务工程扬尘问题，我站以最短的时间通知参建单位狠抓整改落实。及时将全区在建水务工程扬尘防治措施落实情况如实报送各级主管部门。

（二）开展水务工程质量安全诚信评价工作

根据《广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法》，客观、公正、按时完成了每季度施工和监理企业质量安全诚信的评价工作。

（三）质量安全监督管理培训工作

一是派员参加 2019 年广州市水务局组织召开关于开展节前专项检查交流座谈会、广州市水务质监站举办的在建水务工程监管座谈会、2019 年广州市水务工程质量安全监督员培训班等上级举办的培训活动。二是我站组织两次水务工程质量安全管理大型培训班，培训人员约 300 人，人员普及建设单位、施工和监理单位的工程管理人员以及一线施工人员，针对全区在建水务工程

的特点，邀请行业专家有针对性的授课讲解，对参会人员开展实地管理与操作起到了很好的指导作用，有效的提升我区从业人员的专业技术水平。

（四）加强安全生产教育宣传工作

我站制作宣传海报 500 张、宣传册 3000 份，直接派发给各参建单位、管理人员和一线施工人员。通过宣传使广大水务建设者进一步了解和掌握水务工程建设质量与安全管理方面法律法规，明确水务工程项目参建各方主体责任。让一线工人充分了解施工过程的各项安全作业要求，提高安全意识。

本年度部门预算安排专项资金 98.27 万元，已全部按时完成拨付使用。

2019 年存在的不足是，一是质量安全监督人员数量不足，业务水平有待进一步提高。除加强自身学习之外，组织人员参加上级部门各类专业培训，提高工作人员业务工作能力。

二是监督工作责任意识有待加强，需要不断总结经验，吸取教训，探索规律，提高工作效率，把质量安全监督工作抓到更紧、抓得更实。

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。

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。