

2020 年广州市番禺区河涌管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区河涌管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区河涌管理所 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区河涌管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区河涌管理所概况

（一） 单位主要职责

1. 组织实施全区河涌及防洪排涝工程的立项、设计、施工、监理及竣工验收。
 2. 负责河涌（含维护地带、附属设施）及防洪排涝工程的安全运行、科学调度以及日常维护管理。
 3. 具体组织实施《广州市河涌管理规定》。
 4. 作为区水利工程代建单位，采取授权代建管理模式。
- 本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区河涌管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	5,181.22	一、一般公共服务支出	31	411.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,217.10	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	41	36,217.10
	12		十二、农林水支出	42	16,902.47
	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	26.97
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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
	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	41,398.32	本年支出合计	57	53,594.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12,812.93	年末结转和结余	59	616.40
总计	30	54,211.25	总计	60	54,211.25

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	41,398.32	41,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.59	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.59	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.33	153.33	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	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	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	16.18	16.18	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	41,398.32	41,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,217.10	36,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,217.10	36,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,514.05	4,514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29,167.04	29,167.04	0.00	0.00	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	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,705.94	4,705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	41,398.32	41,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,705.94	4,705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	53,594.85	396.53	53,198.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.59	153.33	258.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.59	153.33	258.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.33	153.33	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	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	53,594.85	396.53	53,198.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,514.05	0.00	4,514.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29,167.04	0.00	29,167.04	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	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,902.47	179.51	16,722.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,902.47	179.51	16,722.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	197.40	0.00	197.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,451.53	0.00	16,451.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	53, 594. 85	396. 53	53, 198. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	74. 03	0. 00	74. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	179. 51	179. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	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	5,181.22	一、一般公共服务支出	33	411.59	411.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,217.10	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	31.13	31.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	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	4,705.94	4,705.94	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	26.97	26.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,398.32	本年支出合计	59	41,398.32	5,181.22	36,217.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,398.32	总计	64	41,398.32	5,181.22	36,217.10	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	5,181.22	396.53	4,784.69
201	一般公共服务支出	411.59	153.33	258.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.59	153.33	258.26
2010350	事业运行	153.33	153.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.26	0.00	258.26
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00
2100717	计划生育服务	5.59	5.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	5,181.22	396.53	4,784.69
213	农林水支出	4,705.94	179.51	4,526.43
21303	水利	4,705.94	179.51	4,526.43
2130304	水利行业业务管理	197.40	0.00	197.40
2130305	水利工程建设	4,255.00	0.00	4,255.00
2130306	水利工程运行与维护	74.03	0.00	74.03
2130399	其他水利支出	179.51	179.51	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00

注：本表反映单位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

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	359.12	302	商品和服务支出	30.62
30101	基本工资	50.95	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	143.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.05
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	0.50	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.05
30199	其他工资福利支出	105.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	5.59	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	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	1.20
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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	364.71		公用经费合计	31.82

注：本表反映单位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

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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
17.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.3	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市番禺区河涌管理所

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	36,217.10	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,217.10	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,217.10	36,217.10	0.00	36,217.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,514.05	4,514.05	0.00	4,514.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29,167.04	29,167.04	0.00	29,167.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

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

单位： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	46.26	46.26	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	46.26	46.26	0.00
利息收入	46.26	46.26	0.00
其他利息收入	46.26	46.26	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区河涌管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区河涌管理所 2020 年度总收入 54,211.25 万元，其中本年收入 41,398.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,181.22 万元，比上年决算减少 13,100.4 万元，下降 71.7%。主要变动情况：一般公共预算类工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,217.1 万元，比上年决算增加 19,244.05 万元，增长 113.4%。主要变动情况：政府性基金类工程项目支出增加。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 22,409.47 万元，下降 100%。主要变动情况：市局直拨征地拆迁款已完成支付。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区河涌管理所 2020 年度总支出 54,211.25 万元，其中本年支出 53,594.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.53 万元，比上年决算增加 40.72 万元，增长 11.4%，主要变动情况：编内在职人员调整职业年金、养老、住房公积金等缴纳基数。

2. 项目支出 53,198.31 万元，比上年决算增加 8,702.92 万元，增长 19.6%，主要变动情况：本年新开工项目增加，相应项目支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区河涌管理所 2020 年度财政拨款收入合计 41,398.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,181.22 万元，比上年决算数减少 13,100.4 万元，下降 71.7%，主要变动情况：一般公共预算类工程项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 36,217.1 万元，比上年决算数增加 19,244.05 万元，增长 113.4%，主要变动情况：政府性基金类工程项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区河涌管理所 2020 年度财政拨款支出合计 41,398.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,181.22 万元，比年初预算数增加 730.14 万元，增长 16.4%，主要变动情况：一般公共预算类工程项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 36,217.1 万元，比年初预算数增加 8,461.48 万元，增长 30.5%，主要变动情况：政府性基金类工程项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区河涌管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.34 万元，完成预算 17.2 万元的 83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.34 万元，完成预算 16.7 万元的 85.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.34 万元，完成预算 16.7 万元的 85.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，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14.34万元，2020年本单位公务用车保有量为7辆，主要用于防汛应急工程车辆日常保养、购买保险、维修，加油费开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务用餐接待。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括；没有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。采购台式电脑、打印机等支出 6.76 万元，占政府采购支出 100%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是防汛应急工程车辆；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 2020 年度各类非税收入合计 46.26 万元，纳入预算管理 46.26 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 46.26 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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，预算执行严格有序，预算管理规范可控。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%；组织对 2020 年度 43 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35,664.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.5%。

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。以完成组织实施全区河涌及防洪排涝工程的立项、设计、施工、监理及竣工验收，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等工程效益为年度目标。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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 275 万元，政府性基金预算支出 35,664.63 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 54,211.25 万元，执行数 53,594.85 万元，完成预算的 98.9%。从评价情况来看，我所较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区河涌管理所		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	组织实施全区河涌及防洪排涝工程的立项、设计、施工、监理及竣工验收，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等工程效益为年度目标	水利工程单位工程验收率	13	13
		工程验收合格率	100%	100%
		安全事故发生率	0%	0%
		所负责管辖区内建设（代建）的水利工程可持续提升周边地区防御自然灾害的能力，持续保障人	水利工程完工移交后可持续运行。	100%

	民群众生命财产安 全。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%	2020 年部门年度整 体预算完成率为 98.9%

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织实施全区河涌及防洪排涝工程的立项、设计、施工、监理及竣工验收，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等工程效益，所负责辖区内建设(代建)的水利工程可提升周边地区自然灾害防治能力，有效保障国民经济及人民生产财产安全，可提高周边土地使用率、满足防汛、防洪、排涝、交通要求，可美化周边环境，有效改善片区环境面貌。

(2) 主要存在问题：对绩效评价管理的重视度不足，存在目标设定过于简单。

(3) 下一步措施：强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“番禺区石楼镇上涌水闸工程”项目的绩效自评结果如下：

(1) 项目概况。新建上涌水闸一座，单孔，闸孔净宽 8~10 米，新建两侧引堤约 50 米。工程等别为 I 级，主要建筑物等级为 1 级，工程防洪（潮）标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一天排干不成灾；闸顶交通桥设计标准为四级

公路双车道设计；水闸需考虑渔船通过。

项目资金情况。财政下达指标 2,496.8 万，实际支出 2,496.79 万。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：2020 年工程施工完成进度 100%；2021 工程施工、完工验收，办理工程施工结算，工程移交运行管理单位；2022 年，财务决算，竣工验收。

完成情况与效益主要是：工程 2020 年完成总进度 99%，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违纪案件发生，工程完工没验收。

一是数量目标：新建水闸和泵站一座及管理房，本工程按水（船）闸形式设计，水闸为单孔，指标值完成情况：工程已完工。

二是质量目标：验收合格率 100%，指标值完成情况：工程各阶段验收合格率 100%。

三是环境效益：工程建成后可使群星村上涌变为内涌，结合水闸交通桥的建设为当地渔村改善区域交通与社会经济环境，指标值完成情况：为当地渔村改善区域交通与社会经济环境。

四是可持续效益：水闸完成后减轻了洪涝灾害对人民生命的威胁，减轻人们的精神负担和心理创伤，稳定社会，保证社会生产和生活活动有序进行。指标值实际完成情况：为流域内地区经济社会发展提供稳定、安全的社会环境；而且还将大大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。

(3) 主要存在问题是绩效评价管理人员业务能力不强，对工作重点把握不到，评价内容上有待进步一提高。

(4) 下一步改进措施将按计划进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区石楼镇上涌水闸工程						
主管部门	广州市番禺区水务局			实施单位	番禺区河涌管理所		
项目资金 (万元)			年度预 算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		2,496.8	2,496.79	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,496.8	2,496.79			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020 年工程施工完成进度 100%；2021 工程施工、完工验收, 办理工程施工结算，工程移交运行管理单位；2022 年，财务决算，竣工验收。			工程 2020 年完成总进度 99%，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违纪案件发生。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	新建水闸	新建水闸和泵站一座及管理房	100%	10	10	无
	质量指标	质量合格率	验收合格率100%	100%	10	10	无
	成本指标	工程成本控制	项目投资控制在概算范围内。	累计拨款100%	10	10	无
效益指标	经济效益	工程经济效益	提高流域的防洪潮、排涝能力，减轻了洪	工程已完工	10	10	无

			涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失。				
	社会效益	提供防洪（潮）标准	防洪（潮）标准至 200 年一遇	提高石楼镇群星村至整个莲花山片的防洪（潮）标准至 200 年一遇。	10	10	无
	生态效益	改善交通环境	工程建成后可使群星村上涌变为内涌，结合水闸交通桥的建设为当地渔村改善区域交通与社会经济环境	工程已完工	10	9	无
	可持续影响指标	水闸保护人民生命财产安全	水闸完成后减轻了洪涝灾害对人民生命的威胁，稳定社会，保证社会生产和生活活动有序进行。	工程已完工	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	工程建设过程中周边居民满意度 98%	工程建设过程中未收到居民投诉意见。	10	10	无
总 分			99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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