2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区石龙联围管理所 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 广州市番禺区石龙联围管理所 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 广州市番禺区石龙联围管理所概况

（一） 单位主要职责

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。

本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区石龙联围管理所 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	1,226.31	一、一般公共服务支出	31	438.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.72	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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	246.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.00
	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	41	228.72
	12		十二、农林水支出	42	473.45
	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	58.97
	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
	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	1,456.07	本年支出合计	57	1,456.52
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	0.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,456.52	总计	60	1,456.52

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。

收入决算表

单位：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	1,456.07	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
201	一般公共服务支出	437.70	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.70	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010350	事业运行	362.49	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.05	178.05	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,456.07	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.72	228.72	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	228.72	228.72	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	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,456.07	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21303	水利	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.55	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	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。

支出决算表

单位：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	1,456.52	1,075.97	380.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.15	431.21	6.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.15	431.21	6.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	362.94	362.94	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	75.21	68.27	6.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.05	178.05	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,456.52	1,075.97	380.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.72	0.00	228.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.72	0.00	228.72	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	228.72	0.00	228.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.45	328.55	144.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	473.45	328.55	144.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,456.52	1,075.97	380.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.55	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,226.31	一、一般公共服务支出	33	436.65	436.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.72	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	246.24	246.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	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	228.72	0.00	228.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	473.45	473.45	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	58.97	58.97	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,455.03	本年支出合计	59	1,455.03	1,226.31	228.72	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	1,455.03	总计	64	1,455.03	1,226.31	228.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,226.31	1,074.47	151.84
201	一般公共服务支出	436.65	429.72	6.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.65	429.72	6.93
2010350	事业运行	361.44	361.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.21	68.27	6.93
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.55	244.55	0.00
2080502	事业单位离退休	178.05	178.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	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	1,226.31	1,074.47	151.84
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.00	11.00	0.00
213	农林水支出	473.45	328.55	144.90
21303	水利	473.45	328.55	144.90
2130306	水利工程运行与维护	142.70	0.00	142.70
2130314	防汛	2.20	0.00	2.20
2130399	其他水利支出	328.55	328.55	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	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。

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	826.37	302	商品和服务支出	51.94
30101	基本工资	120.38	30201	办公费	19.43
30102	津贴补贴	440.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.67	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.04	30207	邮电费	2.56
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	11.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.33
30199	其他工资福利支出	19.00	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	188.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	175.47	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	1.68	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	2.82
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	18.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
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	0.10
			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

单位：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	8.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.01
			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

单位：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	1,014.52		公用经费合计	59.95

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。

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。

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	228.72	228.72	0.00	228.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.72	228.72	0.00	228.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.72	228.72	0.00	228.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.72	228.72	0.00	228.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石龙联围管理所

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：广州市番禺区石龙联围管理所

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。

本表本年度无相关发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00
利息收入	2.51	2.51	0.00
其他利息收入	2.51	2.51	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 广州市番禺区石龙联围管理所 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

广州市番禺区石龙联围管理所 2020 年度总收入 1,456.52 万元，其中本年收入 1,456.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.31 万元，比上年决算增加 17.22 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是人员工资福利支出正常增长，二是补缴往年在职人员社保清算款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 228.72 万元，比上年决算减少 83.87 万元，下降 26.8%。主要变动情况是广州南站建设及维护管养项目经财政评审后预算金额有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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 1.05 万元，比上年决算减少 1.82 万元，下降 63.5%。主要变动情况是三防物资管理费调整为预算内财政直接支付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石龙联围管理所 2020 年度总支出 1,456.52 万元，其中本年支出 1,456.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,075.97 万元，比上年决算增加 40.6 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是人员工资福利支出正常增长，二是补缴往年在职人员社保清算款。

2. 项目支出 380.56 万元，比上年决算减少 108.16 万元，下降 22.1%，主要变动情况是广州南站建设及维护管养项目经财政评审后预算金额有所减少。

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

广州市番禺区石龙联围管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,455.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.31 万元，比上年决算数增加 17.22 万元，增长 1.4%，主要变动情况：一是人员工资福利支出正常增长，二是补缴往年在职人员社保清算款；政府性基金预算财政拨款收入 228.72 万元，比上年决算数减少 83.87 万元，下降 26.8%，主要变动情况是广州南站建设及维护管养项目经财政评审后预算金额有所减少；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

上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石龙联围管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,455.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,226.31 万元，比年初预算数增加 166.02 万元，增长 15.7%，主要变动情况是：一是调增人员工资福利支出预算，二是调增补缴往年在职人员社保清算款；政府性基金预算财政拨款支出 228.72 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数持平；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

广州市番禺区石龙联围管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100%。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 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100%（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 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 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

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4.6万元，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机关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4.6万元，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4.6万元，2021年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0万元，主要用于公务用餐接待。2021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。按照年初预算未安排支出。

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8.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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2020年度各类非税收入合计2.51万元，纳入预算管理2.51万元；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2.51万元，占100%，全部为其他利息收入；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。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金151.84万元，占一般公共预算项目支出总额的86.3%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金228.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的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。以完成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1226.31万元，政府性基金预算支出228.72万元。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。项目绩效自评为良好，预算完成率为 96.5%。

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 1508.51 万元，执行数 1456.52 万元，完成预算的 96.5%。从评价情况来看，我单位较好完成了 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：		广州市番禺区石龙联围管理所		
	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	顺利完成辖区内水务工程及其配套设施系统的运行与维护，各项维护工	水利工程完成量	22 座	22 座
	作验收合格，水利工程全年安全正常运行，发挥了	工程验收合格率	100%	100%
	防洪、排涝、防潮、灌溉等工程效益，保障辖区安	维护进度	100%	100%
	全度汛，无安全事故发生。	安全事故发生率	0%	0%

其中：部门年度整体预期预算完成率：96.5 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 96.5 %
-------------------------	------------------------------

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是顺利完成辖区内水务工程及其配套设施系统的运行与维护，各项维护工作验收合格，水利工程全年安全正常运行，发挥了防洪、排涝、防潮、灌溉等工程效益，保障辖区安全度汛，无安全事故发生。

(2) 部门整体支出绩效自评主要存在对绩效评价管理的重视度不足，存在目标设定过于简单。

(3) 部门整体支出绩效自评下一步将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。(2) 部门整体支出绩效自评主要存在对绩效评价管理的重视度不足，存在目标设定过于简单。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“广州南站建设及维护管养经费”项目的绩效自评结果如下：

(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 228.72 万，实际支出 228.72 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，保证水利工程设施安全度汛，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，指标值完成情况实际支出 228.72 万，与年初预算一致。

(3) 主要存在问题。一是对绩效评价管理的重视度不足，存在目标设定过于简单；二是对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。一是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；二是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	广州南站建设及维护管养经费						
主管部门	广州市番禺区水务局			实施单位	广州市番禺区石龙联围管理所		
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		228.72	228.72	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	22.72	228.72				
	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			
	做好南站核心区 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) 日常维护、运行管养及防汛抢险工作, 充分发挥水利设施工程效益, 保障已投入使用的水利设施能够正常运行安全度汛			顺利完成广州南站核心区水利设施日常维护、运行管养及防汛抢险工作, 具体包括 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, 全部验收合格, 全年正常运行, 充分发挥水利设施工程效益安全度汛。			
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	工程宗数	12 宗	12 宗	10	10	

	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维护进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	费用成本	228.7万元	228.72万	10	10	
效益指标	社会效益	水利安全运行率	100%	100%	10	10	
	生态效益	提高水环境	辖区水质检测合格	水质检测合格	10	10	
	可持续影响指标	水安全事故发生率	0	0	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			100				

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。