

2020 年广州市番禺区市桥河工程管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥河工程管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥河工程管理所 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 广州市番禺区市桥河工程管理所 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 广州市番禺区市桥河工程管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区市桥河工程管理所的主要职责是：对管辖范围内沙头街、东环街、桥南街、市桥街 4 条街道的防洪、防风、抗旱、排涝等工作进行技术指导。目前主要工作涉及水闸 34 座，泵站 15 座，堤防 48.80 公里，水库 4 座，内河支涌 32 条，约 70.00 公里。

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 广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.07	一、一般公共服务支出	31	900.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	185.18
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	781. 61
	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	103. 95
	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.72	本年支出合计	57	1,987.14
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	2.36	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	1,988.08	总计	60	1,988.08

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： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.72	1,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	900.61	900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.61	900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	477.22	477.22	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	423.38	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.65	81.65	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.72	1,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.19	779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21303	水利	780.19	779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130306	水利工程运行与维护	260.32	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130314	防汛	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.72	1,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
221	住房保障支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.95	103.95	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,987.14	1,703.21	283.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.61	879.16	21.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.61	879.16	21.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	477.22	477.22	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	423.38	401.93	21.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.65	81.65	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,987.14	1,703.21	283.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	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
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.61	519.13	262.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	781.61	519.13	262.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	261.74	0.00	261.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,987.14	1,703.21	283.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.95	103.95	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.07	一、一般公共服务支出	33	900.61	900.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	185.18	185.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	779.53	779.53	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	103.95	103.95	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： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.07	本年支出合计	59	1,985.07	1,985.07	0.00	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	1,985.07	总计	64	1,985.07	1,985.07	0.00	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.07	1,703.21	281.85
201	一般公共服务支出	900.61	879.16	21.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.61	879.16	21.45
2010350	事业运行	477.22	477.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.38	401.93	21.45
208	社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00
2080502	事业单位离退休	81.65	81.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,985.07	1,703.21	281.85
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21007	计划生育事务	15.80	15.80	0.00
2100717	计划生育服务	15.80	15.80	0.00
213	农林水支出	779.53	519.13	260.40
21303	水利	779.53	519.13	260.40
2130306	水利工程运行与维护	259.66	0.00	259.66
2130314	防汛	0.74	0.00	0.74
2130399	其他水利支出	519.13	519.13	0.00
221	住房保障支出	103.95	103.95	0.00
22102	住房改革支出	103.95	103.95	0.00
2210201	住房公积金	103.95	103.95	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1, 518. 14	302	商品和服务支出	79. 47
30101	基本工资	128. 36	30201	办公费	27. 15
30102	津贴补贴	323. 46	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	239. 24	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	267. 05	30205	水费	0. 38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 26	30206	电费	4. 04
30109	职业年金缴费	54. 58	30207	邮电费	2. 13
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	65. 68	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	103. 95	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 10
30199	其他工资福利支出	288. 56	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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	98.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	80.90	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	6.27
30309	奖励金	15.80	30229	福利费	24.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
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	8.93
			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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	7.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.22
			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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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	1,616.53		公用经费合计	86.69

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：广州市番禺区市桥河工程管理所

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
6.90	0.00	6.70	0.00	6.70	0.20	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	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

单位： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥河工程管理所

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： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区市桥河工程管理所

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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	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 广州市番禺区市桥河工程管理所 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

广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年度总收入

1,988.08 万元，其中本年收入 1,985.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,985.07 万元，比上年决算增加 172.78 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是有 1 名新人入编，人员经费及公用经费增加，二是人员经费正常逐年递增，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 41.39 万元，下降 100%。主要变动情况：一是本年无政府性基金预算项目支出。

3. 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。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 0.66 万元，比上年决算减少 3.42 万元，下降 83.9%。主要变动情况：一是本年无三防物资储备管理费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年度总支出 1,988.08 万元，其中本年支出 1,987.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,703.21 万元，比上年决算增加 123.25 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是有 1 名新人入编，人员经费及公用经费增加，二是人员经费正常逐年递增，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 283.93 万元，比上年决算增加 7.36 万元，增长 2.7%，主要变动情况：水利工程运行经费增加。

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

广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,985.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,985.07 万元，比上年决算数增加 172.78 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是有 1 名新人入编，人员经费及公用经费增加，二是人员经费正常逐年递增，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 41.39 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算项目支出；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

广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,985.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,985.07 万元，比年初预算数增加 322.32 万元，增长 19.4%，主要变动情况：一是有 1 名新人入编，人员经费及公用经费增加，二是人员经费正常逐年递增，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 13 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算项目支出；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

广州市番禺区市桥河工程管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.80 万元，完成预算 6.90 万元的 69.57%。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 4.80 万元，完成预算 6.70 万元的 71.64%（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 4.80 万元，完成预算 6.70 万元的 71.64%）；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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.80 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 4.80 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于巡察堤围，防汛抢险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括公务接待。

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 7.22 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 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 2.42 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同金额 2.42 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于防汛抢险、巡察堤围；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 0.76 万元，纳入预算管理 0.76 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不

可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资源(资产)有偿使用收入 0.76 万元，占 100%，包括利息收入 0.76 万元；捐赠收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。

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，我单位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

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 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 281.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 281.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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 1985.07 万元，政府性基金预算支出 0 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 99.95%。

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 1988.08 万元，执行数 1987.14 万元，完成预算的 99.95%。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：		广州市番禺区市桥河工程管理所		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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%。	部门整体支出率	100%	100%
		水利设施的正常运行完成率	100%	100%
		加强防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作完成率	100%	100%
		配合做好辖区内三防和水行政执法工作	100%	100%
		配合做好辖区内三防和水行政执法工	100%	100%

	作完成率	
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%		2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

市桥河工程管理所在 2020 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。整体财政资金支出 1,985.07 万元，其中一般公共预算支出 1,985.07 万元。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。

2020 年市桥河工程管理所超额完成各项财务预算工作。部门整体支出率 100%。其中水利设施的正常运行完成率 100%；加强防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作完成率 100%；配合做好辖区内三防和水行政执法工作完成率 100%。今后努力的方向：围绕年度工作计划，加强部门预算管理，按时完成年度部门预算计划任务。总结历年调水工作经验，制定更科学、高效的调度计划，提高市桥河水系水环境质量。

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。

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。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 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，绩效自评结果如下：

（1）水利工程运行经费项目绩效自评

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 207.987865 万元，完成预算 207.987865 万元，完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。目标 1：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

目标 2：通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，改善城市水环境质量

项目绩效目标完成情况。根据合同协议技术条款中的水利工程维修养护项目考核验收办法，考核验收分为年度验收、季度验

收、月度验收，其验收标准涉及到草皮养护、堤身维护、堤坡维护、附属设施维护、水闸、涵、桥维护、泵站工程、工程档案资料等等，验收合格率 100%。

一是，产出指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，效益指标指标，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。

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。

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	水利工程运行经费					
主管部门	番禺区水务局			实施单位	番禺区市桥河工程管理所	
项目资金		年度预	年度预算	分值	预算完	得分

（万元）					算数	完成数		成率	
	总额				207.99	207.99	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）				207.99	207.99			
	财政拨款（转移支付）								
	非财政拨款								
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容					目标实际完成情况			
	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。					项目绩效目标完成情况。根据合同协议技术条款中的水利工程维修养护项目考核验收办法，考核验收分为年度验收、季度验收、月度验收，其验收标准涉及到草皮养护、堤身维护、堤坡维护、附属设施维护、水闸、涵、桥维护、泵站工程、工程档案资料等等，验收合格率 100.00%。			
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	根据市桥河水系区域划分，我所工作范围涉及水闸 34 座，泵站 15 座，一二级堤防 48.8 公里，主干河道 36.8 公里，水库 3 座。	100%	100%	10	10	无		
	质量指标	确保水闸、泵站长期处于正常运行状态。	100%	100%	10	10	无		
	时效指标	按时缴纳水电费、采购发电柴油、润滑油、液压油、汽油、机械配件完成率 100%	100%	100%	10	10	无		
	成本指标	不超出预算；	100%	100%	10	10	无		
效益指标	社会效益	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	100%	100%	10	10	无		

		展提供良好的生态环境。					
	经济效益	被保护区域内防洪（潮）、排涝能力得到保障，在减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少因洪涝造成的经济损失；促进当地经济发展，提高人民生活质量、构建和谐社会等多个方面将发挥积极的作用。	100%	100%	10	10	无
	生态效益	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；	100%	100%	10	10	无
	服务对象满意度	周边群众对工程效果满意度不小于 90%。	90%	90%	9	9	
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。