

2020 年广州市南沙区水利工程管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市南沙区水利工程管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区水利工程管理所 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 广州市南沙区水利工程管理所 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 广州市南沙区水利工程管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市南沙区水利工程管理所的主要职责是：

- （一）负责全区堤防及水闸日常维护和管理工作的。
- （二）机电排灌站的管理维护、修缮等日常管理工作。
- （三）负责水闸开启调度，执行上级关于机电排灌站开启指令。
- （四）负责排涝抢险及机电设备抢险维修。
- （五）承办区水利工程基建项目设计的技术审查、造价管理、报建管理的技术审查、水利技术监督和安全管理工作的。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市南沙区水利工程项目管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区水利工程项目管理所

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	3,066.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,374.97	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	90.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.47
	10		十、节能环保支出	40	19.98

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	26,374.97
	12		十二、农林水支出	42	2,866.71
	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	84.66
	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： 广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	本年支出合计	57	29,440.97
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	102.36	年末结转和结余	59	102.36
总计	30	29,543.33	总计	60	29,543.33

注：1. 本表反映部门（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：广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	29,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.08	79.08	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	7.40	7.40	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	29,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,374.97	26,374.97	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	26,374.97	26,374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	26,374.97	26,374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,866.71	2,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,866.71	2,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2,570.94	2,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	29,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	392.42	29,048.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.08	79.08	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	392.42	29,048.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,866.71	213.11	2,653.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,866.71	213.11	2,653.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	295.77	0.00	295.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,570.94	213.11	2,357.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	29, 440. 97	392. 42	29, 048. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 63	26. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	58. 03	58. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（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：广州市南沙区水利工程管理所

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	3,066.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,374.97	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	90.18	90.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.98	19.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	2,866.71	2,866.71	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	84.66	84.66	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： 广州市南沙区水利工程管理所

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	29,440.97	本年支出合计	59	29,440.97	3,066.00	26,374.97	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	29,440.97	总计	64	29,440.97	3,066.00	26,374.97	0.00

注： 本表反映部门（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：广州市南沙区水利工程管理所

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	3,066.00	392.42	2,673.58
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00
2080502	事业单位离退休	79.08	79.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.47	4.47	0.00
211	节能环保支出	19.98	0.00	19.98
21101	环境保护管理事务	19.98	0.00	19.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.98	0.00	19.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区水利工程管理所

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	3,066.00	392.42	2,673.58
213	农林水支出	2,866.71	213.11	2,653.60
21303	水利	2,866.71	213.11	2,653.60
2130305	水利工程建设	295.77	0.00	295.77
2130306	水利工程运行与维护	2,570.94	213.11	2,357.83
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00
2210203	购房补贴	58.03	58.03	0.00

注：本表反映部门（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： 广州市南沙区水利工程管理所

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	284. 40	302	商品和服务支出	20. 39
30101	基本工资	30. 38	30201	办公费	1. 88
30102	津贴补贴	188. 01	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. 30
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	7. 40	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	3. 70	30207	邮电费	0. 78
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	6. 19	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	26. 63	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	2. 95
30199	其他工资福利支出	22. 09	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：广州市南沙区水利工程管理所

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	87.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	79.08	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	4.08	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	5.80
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
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	6.05
			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： 广州市南沙区水利工程管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市南沙区水利工程管理所

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	372.03		公用经费合计	20.39

注：本表反映部门（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：广州市南沙区水利工程管理所

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

注：本表反映部门（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： 广州市南沙区水利工程管理所

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	26,374.97	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,374.97	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,374.97	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26,374.97	26,374.97	0.00	26,374.97	0.00

注：本表反映部门（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：广州市南沙区水利工程管理所

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市南沙区水利工程管理所

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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区水利工程管理所 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

广州市南沙区水利工程管理所 2020 年度总收入 29,543.33 万元，其中本年收入 29,440.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,066.00 万元，比上年决算减少 18,417.61 万元，下降 85.73%。主要变动情况：一是番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程等 5 个工程已接近尾声，预算减少，二是黄山鲁山洪整治工程已移交区建设中心该笔预算不在我所支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,374.97 万元，比上年决算减少 38,957.12 万元，下降 59.63%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排建设及农村基础设施建设收入安排减少。

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。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区水利工程管理所 2020 年度总支出 29,543.33 万元，其中本年支出 29,440.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 392.42 万元，比上年决算增加 48.37 万元，增长 14.1%，主要变动情况：按照实际发生进行调整。

2. 项目支出 29,048.55 万元，比上年决算减少 57,423.10 万元，下降 66.41%，主要变动情况：国有土地使用权出让等项目支出减少。

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

广州市南沙区水利工程管理所 2020 年度财政拨款收入合计 29,440.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,066.00 万元，比上年决算数减少 18,417.61 万元，下降 85.73%，主要变动情况：部分项目按照实际支出调整功能科目；政府性基金预算财政拨款收入 26,374.97 万元，比上年决算数减少 38,957.12 万元，下降 59.63%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排建设及农村基础设施建设收入安排减少；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，与去年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区水利工程管理所 2020 年度财政拨款支出合计 29,440.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,066.00 万元，比年初预算数减少 4,155.31 万元，下降 57.54%，主要变动情况：部分项目按照实际支出调整功能科目；政府性基金预算财政拨款支出 26,374.97 万元，比年初预算数减少 9,680.47 万元，下降 26.85%，主要变动情况：按照实际发生进行调整；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，与去年持平。

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

广州市南沙区水利工程管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.88 万元的 60.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.88 万元的 60.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.88 万元的 60.07%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出1.73万元，占60.07%；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，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1.73万元，2020年区水利工程管理所公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，区水利工程管理所共接待国外、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。无

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，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额22,806.64万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22,806.64 万元。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%（备注：因以前年度采购项目合同涉及跨年采购，本年政府采购支出金额小于授予中小企业合同金额）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于履行公务职能。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 0.42 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0.42 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.42 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（预算基数为 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 2020 年度日常管理的大致情况如下。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,673.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程、南沙区排水管网改造及修复工程（一期）等 138 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 26,374.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 40712.45 万元，执行数 29440.97 万元，完成预算的 72.31%。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:		广州市南沙区水利工程管理所		
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
	根据新区水务设施建设需求,开展堤防、水闸、泵站建设。	开展水利工程建设。	建设堤防、水闸、泵站,为新区开发建设提供水务设施保障。	建成及投入施工水闸 12 座,泵站 1 座,农田排灌系统 1 项,堤防 5 段,共计外江堤防加固达标 23.81km,内涌堤防整治 2.78km。
		水利设施运行维护管理。	设施养护季度考核合格率。	设施养护季度考核合格率 100%。
		开展在建工程监督。	在建水务项目质量安全监督抽查,发出整改通知书 59 份、监督记录 266 份,排查质量和安全隐患 1326 余处。	在建水务项目质量安全监督抽查,发出整改通知书 59 份、监督记录 266 份,排查质量和安全隐患 1326 余处。
	其中:部门年度整体 预期预算完成率: 70%			2020 年部门年度整体预算完成率为 72.31 % (含转移镇街支付)

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、严抓水务设施日常管养，提升管养成效

根据水利设施分级管理方案要求，水利中心逐步接管全区外江水利设施的维护管养工作。截至目前，共接收外江水利堤围 206.129 公里，接收水闸 174 座，泵站 39 座。

（一）加强日常管养工作。按照“系统编排，精细管理”的原则，以片区包干负责为框架，通过打造专业性强，管理水平高的日常管养队伍，完善日常巡查考核体系，建立健全与镇街、执法部门的沟通联系机制，日常管养工作效率取得很大提升。与此同时，为巩固巡查质量，安排工作组每周组织全体养护成员单位召开工作例会小结问题，定期召开专题工作会议研讨阶段性工作重点难点。

（二）进一步摸清家底。引入服务单位对全区外江水利设施进行安全鉴定，对现有水利设施基本情况及工况进行更新，以便更全面掌握全区外江水利设施情况并指导现场管养工作。

二、全面推进水务设施建设，补齐设施短板。

（一）市政工程方面

市政工程组跟进局属项目共 23 宗，现阶段，其中 3 宗前期，3 宗在建，17 宗正在推进结算工作。

1、推进前期项目进展及移交：已完成万顷沙片区污水管网完善及雨污分流项目（一期）移交工作，推进沙仔岛排水系统改造工程、南沙区水浸黑点整治工程（2020-2021 年）项目进展。

2、稳步推进在建项目：本年度推进市南路等主干道及重点地块水浸黑点治理工程、大岗镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程、南沙区排水管网改造及修复工程（一期）、南沙区东涌镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程（标段一）共 4 宗在建项目。其中：南沙区排水管网改造及修复工程（一期）已完工。

3、加快推进完工项目：南沙街私涌污水溢流应急处置工程、南沙开发区国家生态工业园示范区污水收集和处理系统（黄阁片区及南沙岛片区）（标段一）、南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014-2016）（二期）、黄阁镇污水管网完善及雨污分流改造工程（2014 年-2016 年）、南沙区榄核镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程、榄核镇污水处理厂提标改造工程 EPC、南沙区万顷沙联围片区污水管网完善及雨污分流改造工程（珠江工业园污水管网完善工程）、珠江工业园污水处理厂提标改造工程 EPC、乌洲山北路雨水管修复工程、环市大道北过河污水管应急抢修项目、南沙区南沙街南片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014-2016）、南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014-2016）（一期）、南沙开发区国家生态工业园示范区污水收集和处理系统（黄阁片区及南沙岛片区）（标段二）、广汽丰田三期外排涝工程、南沙区 2011 年水浸黑点整治工程、南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014-2016）（一期）、南沙区排水管网改造及修复工程（一期）共 17 宗项目正推进结算。

（二）水利工程方面

1、有序推进前期工作。2020 年前期组共完成 3 宗项目初步设计批复、1 宗可研批复、2 宗可研技术审查，提交 3 宗可研报批稿，新启动 10 宗外江堤围防洪潮安全系统提升工程（正开展前期勘测和摸查工作）、完成 11 宗项目已施工图设计（暂缓移交给建设中心，目前主要推进概预评审工作，同步协助推进征地拆迁和管线迁移工作），推进 5 宗项目可研工作，完成 1 宗项目概预算评审，共完成 30 宗项目。

2、有序推进专项及完工收尾工作。2020 年前期组启动区外江堤防、水闸型式专题研究专项 1 个，2019 年 10 月份完成咨询单位招标工作，目前完成了报告初稿；完成 2 宗勘察结算和其他服务费用结算 1 宗。

3、大力推进在建水利工程建设。全年工程组共推进水利建设项目 50 宗，其中在建项目 8 宗，停工 4 宗，已完工项目 3 宗，验收通过项目 19 宗，移接管养项目 19 宗；建成及投入施工水闸 12 座，泵站 1 座，农田排灌系统 1 项，堤防 5 段，共计外江堤防加固达标 23.81km，内涌堤防整治 2.78km，有效保障区域防洪排涝安全；同时，有效梳理及推进历史完工项目，共完成结算评审项目 4 宗，已完成档案验收 6 宗，通过竣工验收项目 6 宗。

4、积极开展水利设施度汛项目。2021 年共开展度汛项目 166 宗，已完成施工 139 宗，完成验收 113 宗，正在施工 14 宗，未进场施工 13 宗；已结算送审 57 宗，年初项目预算 4500.00 万元，已拨付进度款合计 49909720.00 元。

5、项目移交工作。2020 年完成 3 宗项目移交区建设中心；新启动 2 宗项目移交。

6、有效落实工程设计变更制度。结合水利项目实际情况，工程组编制并组织落实《广州市南沙区水务局水务建设工程变更管理工作指引》，有效确保变更报审的时效性与变更项目的真实性，协助组织召开重大建设项目建设管理工作业务会 2 次，审理通过变更项目共计 26 宗，办理完结变更程序并签订补充协议项目 8 宗。

三、积极配合做好防汛工作

积极配合区三防指挥部开展防暴雨和台风工作，扎实做好养护工作，落实值班责任，指导督促水利设施及市政排水设施的运行调度。一是做好日常值班工作，及时关注气象局及三防办发布的重要预报信息，遇黄色及橙色预警信号生效要求工作人员值班待命，指导各单位做好汛期各项应对工作。二是汛期加强人员值班，做好 24 小时值班工作，确保各管养单位信息的上传下达畅通无阻，及时向三防办上报相关信息。三是尽力做好市政排水工作，在暴雨期间，安排工作人员指导相关管养单位对市政管网进行排水检查，发现问题并及时处理，确保管道排水畅通，有效遏制了水浸事故的发生。

四、认真履行水务建设质量安全监督管理工作

春节后，受疫情影响我区各水务项目复工时间较往年同期延后约两个月。截至目前，2020 年新办理工程监督手续 46 宗（其中水利项目 32 宗，排水项目 13 宗，给水项目 1 宗），总投资

53.06 亿元。在监在建工程项目累计 96 宗，总投资达 134.96 亿元。2020 年共出具施工安全评价书 12 份，列席分部工程验收 86 宗，单位工程验收 25 宗，验收合格率 100%，未发生质量安全事故。

截至 12 月，质量安全监督站共出动 1386 人·次进行在建水务项目质量安全监督抽查，发出整改通知书 59 份、监督记录 266 份，排查质量和安全隐患 1326 余处。

五、认真组织落实安全生产检查工作

1、水利设施管养安全生产管理情况

对于上级部门和领导检查考核提出及“广州市河道管理信息系统”发布的各类问题，第一时间交办相关责任单位进行核实和处理，2020 年全年市水务局测评单位对我区开展测评 11 次，共交办河道问题 68 宗，完成整改 55 宗，整改率为 80.88%；交办水闸问题 120 宗，完成整改 120 宗，整改率为 100%。对于日常管养巡查发现的问题，现场立即落实整改责任人和期限，据不完全统计，2020 年巡查共发现堤防管养问题 387 宗、水闸管养问题 449 宗，目前均已完成整改，整改率 100%。

2、在建工程组安全生产管理情况

一是对在建工程不定期开展安全生产检查和隐患排查工作，现场下发整改通知，到目前为止，经检查发现，施工过程中各工地存在的安全隐患共计 20 处，已整改到位。二是水利工程组对现场监管采用月度例行检查及突击检查双结合方式，有效核查现

场突出问题，重点针对安全防护、扬尘防治、工人工资、质量安全等方面问题进行监督核查。2020 年共出动检查人员 123 人·次，突击排查安全隐患和施工质量问题共计 62 处，下达整改记录 48 份，约谈施工中标单位 8 家，开展诫勉谈话 2 次，会议通报后进工程 2 宗；社会维稳工作落到实处。

五、 妥善做好信访投诉处理工作

对移送到我所的投诉或信访件，我所均安排专人跟进，及时与投诉人或信访人取得联系，全力组织安排相关责任单位开展整改，并做好回复工作。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行维护管理项目经费项目的绩效自评结果如下：

运行维护管理项目经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况。按照《广州市南沙区人民政府关于事权下放镇（街）实施方案》（穗南发〔2009〕2 号）、《关于印发〈南沙区水利工程设施管理养护工作实施方案（试行）〉的通知》（穗南区水〔2011〕92 号）及《区环保水务局关于印发南沙区水务设施分级管理实施方案的通知》（穗南区环水〔2016〕10 号）的要求，我区水利设施的管养工作由区环保水务局统一领导，区、镇分级实施管养工作，其中一般性水利设施按照属地管理原则由镇（街）负责管理。（辖区内企业堤防岸线原则上由该企业负责管养，各镇、街落实属地监管职责）。

目前，管养的水利设施包括：外江堤防 425.082 公里、水闸

249 座、装机容量 75kw 以上泵站 146 座，装机容量 35-75kw 泵站 145 座、8 座水库、7 座山塘。

项目资金情况。年初预算资金 5210.47 万元，预算完成金额 5088.29 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标。充分发挥各级水利部门的职能作用，严抓水利设施的管养工作，加强南沙区水利工程管理养护设施资金管理，促进资金使用有序规范，提高资金使用效益，推动管养工作顺利开展，确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性。通过综合评价，衡量资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验。分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况。从自评材料和现场考核情况看，本项目绩效目标基本完成，效果良好。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行维护管理项目经费					
主管部门	广州市水务局		实施单位	广州市水利工程管理所		
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	5210.47	5088.29	20	98%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）					

	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		
	通过本项目的启动，使水利设施维持良好工况，发挥水利设施防洪、防潮、调水的功能效益				基本按计划逐步接收各联围的水利设施，已接收的设施能按管养规范保持良好的工况，按各联围的调度方案进行有效的设施调度。		
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	水利设施外江堤防养护数	不小于205km	207.064	10	10	
		水闸泵站养护数	214 座	214 座	10	10	
	质量指标	年度完成检查次数	20 次	20 次	10	10	
	时效指标	管养问题整改率	100%	95%	10	8	原因：部份整改落实回复超时， 措施：加快整改工作，及时回复
效益指标	经济效益	设施养护季度考核合格率	100%	99%	10	9	原因：季度考评有一宗设施低于 80 分， 措施：落实问题整改，

							按合同处罚
	生态效益	合理调度 水利设施，保持 河涌的生态流量	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	水闸泵站 故障年度 发生率	≤1%	0%	10	10	
	服务对象满 意度	人为失误 引起的投 诉	0	0	10	10	
总 分			96				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本单位没有开展委托第三方机构开展重点绩效评价工作，配合区财政局开展重点绩效评价工作

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。