

# 2020 年广州市黄埔区河涌管理所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区河涌管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区河涌管理所 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 广州市黄埔区河涌管理所 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 广州市黄埔区河涌管理所概况**

### **(一) 广州市黄埔区河涌管理所主要职责**

广州市黄埔区河涌管理所的主要职责是：负责黄埔区(广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围除外)河涌整治、清淤、截污、市政排水等各类水务工程建设项目全过程管理工作；负责组织申办承建项目的规划许可、土地使用、施工许可、环评等相关手续；负责实施和指导承建项目的征地拆迁工作，统一管理和规范监督征拆项目的补偿安置工作；负责承建项目的建设跟踪、检查和管理，按程序确保建设项目的质量、工期、投资、安全等目标得到有效控制，负责承建项目的投资核算和建档工作，组织向使用(管理)单位办理工程使用移交手续；承办上级部门交办的其他任务。本单位加挂广州市黄埔区水务工程质量安全监督站牌子，设有工程组、前期组、征拆组和综合组。

### **(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 广州市黄埔区河涌管理所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	20,342.45	一、一般公共服务支出	31	28.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,422.30	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	61.62	八、社会保障和就业支出	38	32.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,972.37

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	44,638.14
	12		十二、农林水支出	42	14,978.01
	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	134.44
	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	10,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	5,100.00
<b>本年收入合计</b>	27	79,826.37	<b>本年支出合计</b>	57	79,883.68
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	4,196.58	年末结转和结余	59	4,139.27
<b>总计</b>	30	84,022.94	<b>总计</b>	60	84,022.94

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：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,826.37	79,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
201	一般公共服务支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	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	21.67	21.67	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,972.37	4,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,972.37	4,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,612.47	3,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,826.37	79,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
2110399	其他污染防治支出	1,359.90	1,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,638.14	44,638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	315.84	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.84	315.84	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	32,737.06	32,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,993.04	3,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,452.38	16,452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,291.64	12,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,585.24	11,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,826.37	79,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
2121302	城市环境卫生	6,068.59	6,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5,516.65	5,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,920.69	14,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
21303	水利	14,920.69	14,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
2130301	行政运行	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,078.07	14,016.46	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
2130308	水利前期工作	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,826.37	79,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	5,100.00	5,100.00	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,883.68	627.77	79,255.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,972.37	0.00	4,972.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,972.37	0.00	4,972.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,612.47	0.00	3,612.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,883.68	627.77	79,255.91	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,359.90	0.00	1,359.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,638.14	0.00	44,638.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	315.84	0.00	315.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.84	0.00	315.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,737.06	0.00	32,737.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,993.04	0.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,452.38	0.00	16,452.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,291.64	0.00	12,291.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,585.24	0.00	11,585.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,068.59	0.00	6,068.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,883.68	627.77	79,255.91	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5,516.65	0.00	5,516.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,978.01	460.93	14,517.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,928.15	460.93	14,467.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	568.02	460.93	107.09	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,085.52	0.00	14,085.52	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	79,883.68	627.77	79,255.91	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	5,100.00	0.00	5,100.00	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	20,342.45	一、一般公共服务支出	33	28.32	28.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,422.30	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	32.40	32.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,972.37	4,972.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,638.14	315.84	44,322.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	14,859.08	14,859.08	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	134.44	134.44	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	79,764.75	<b>本年支出合计</b>	59	79,764.75	20,342.45	59,422.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总计</b>	32	79,764.78	<b>总计</b>	64	79,764.78	20,342.48	59,422.30	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	20,342.45	627.77	19,714.68
201	一般公共服务支出	28.32	0.00	28.32
20101	人大事务	28.32	0.00	28.32
2010101	行政运行	28.32	0.00	28.32
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00
211	节能环保支出	4,972.37	0.00	4,972.37
21103	污染防治	4,972.37	0.00	4,972.37
2110302	水体	3,612.47	0.00	3,612.47
2110399	其他污染防治支出	1,359.90	0.00	1,359.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	20,342.45	627.77	19,714.68
212	城乡社区支出	315.84	0.00	315.84
21203	城乡社区公共设施	315.84	0.00	315.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.84	0.00	315.84
213	农林水支出	14,859.08	460.93	14,398.14
21303	水利	14,859.08	460.93	14,398.14
2130301	行政运行	568.02	460.93	107.09
2130304	水利行业业务管理	163.30	0.00	163.30
2130305	水利工程建设	14,016.46	0.00	14,016.46
2130308	水利前期工作	111.30	0.00	111.30
221	住房保障支出	134.44	134.44	0.00
22102	住房改革支出	134.44	134.44	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	20,342.45	627.77	19,714.68
2210203	购房补贴	101.37	101.37	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	459.55	302	商品和服务支出	63.62
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	191.34	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	3.07
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	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	33.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.64
30199	其他工资福利支出	153.30	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	104.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
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	2.88
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.66
30399	其他对个人和家庭的补助	104.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			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：广州市黄埔区河涌管理所

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	0.38
			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	0.38
			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：广州市黄埔区河涌管理所

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	563.77		公用经费合计	64.00

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：广州市黄埔区河涌管理所

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
30.79	0.00	29.79	18.99	10.80	1.00	26.65	0.00	26.65	18.14	8.50	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	59,422.30	59,422.30	0.00	59,422.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,322.30	44,322.30	0.00	44,322.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,737.06	32,737.06	0.00	32,737.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,993.04	3,993.04	0.00	3,993.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,452.38	16,452.38	0.00	16,452.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12,291.64	12,291.64	0.00	12,291.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,585.24	11,585.24	0.00	11,585.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,068.59	6,068.59	0.00	6,068.59	0.00
2121304	城市防洪	0.00	5,516.65	5,516.65	0.00	5,516.65	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	59,422.30	59,422.30	0.00	59,422.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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：广州市黄埔区河涌管理所

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23.38	23.38	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	13.38	13.38	0.00
利息收入	13.30	13.30	0.00
其他利息收入	13.30	13.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	10.00	10.00	0.00
其他收入	10.00	10.00	0.00
其他收入	10.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市黄埔区河涌管理所 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

广州市黄埔区河涌管理所 2020 年度总收入 84,022.94 万元，其中本年收入 79,826.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,342.45 万元，比上年决算数减少 21,920.45 万元，下降 51.9%。主要变动情况：根据年初《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于印发 2020 年区政府投资基本建设项目投资计划资金预安排的通知》（穗埔发改〔2020〕2 号）文安排以及年中相关项目预算调整的情况，我单位列入一般公共预算财政拨款的基建项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59,422.3 万元，比上年决算增加 11,337.56 万元，增长 23.6%。主要变动情况：根据年初《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于印发 2020 年区政府投资基本建设项目投资计划资金预安排的通知》（穗埔发改〔2020〕2 号）文安排以及年中相关项目预算调整的情况，我单位列入政府性基金预算财政拨款的基建项目有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 61.62 万元，比上年决算数减少 552.76 万元，下降 90%。主要变动情况：由于上年根据相关文件批复，区林水中心移交了 16 个项目至我单位，同时按流程办理了财务资料移交工作，将部分项目的银行存款 603.73 万元转账至我单位账户，而本年无此情况。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区河涌管理所 2020 年度总支出 84,022.94 万元，其中本年支出 79,883.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.77 万元，比上年决算数增加 97.07 万元，增长 18.3%，主要变动情况：我单位本年新增 2 名公务员，工资待遇分别为为正科级和副处级，因此人员经费也相应增加。

2. 项目支出 79,255.91 万元，比上年决算数减少 10,663.56 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是部分基建项目已基本完工，已按实际完成工程量支付了工程款，二是部分基建项目的概算或结算尚未批复，未达到合同支付条件。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

广州市黄埔区河涌管理所 2020 年度财政拨款收入合计 79,764.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,342.45 万元，比上年决算数减少 21,920.45 万元，下降 51.9%，主要变动情况：根据年初《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于印发 2020 年区政府投资基本建设项目投资计划资金预安排的通知》（穗埔发改〔2020〕2 号）文安排以及年中相关项目预算调整的情况，我单位列入一般公共预算财政拨款的基建项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 59,422.3 万元，比上年决算数增加 11,337.56 万元，增长 23.6%，主要变动情况：根据年初《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于印发 2020 年区政府投资基本建设项目投资计划资金预安排的通知》（穗埔发改〔2020〕2 号）文安排以及年中相关项目预算调整的情况，我单位列入政府性基金预算财政拨款的基建项目有所增加；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区河涌管理所 2020 年度财政拨款支出合计 79,764.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,342.45 万元，比年初预算数减少 3,098.43 万元，下降 13.2%，主要变动

情况：部分基建项目根据工程实际进展情况和资金需求，在年中申请调减了预算；政府性基金预算财政拨款支出 59,422.3 万元，比年初预算数增加 4,339.3 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是部分基建项目根据工程实际进展情况和资金需求，在年中申请调增了预算，二是有 3 个基建项目安排下达了债券资金；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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。

### 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

广州市黄埔区河涌管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.65 万元，完成预算 30.79 万元的 86.55%。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 26.65 万元，完成预算 29.79 万元的 89.46%（其中：公务用车购置支出决算为 18.14 万元，完成预算 18.99 万元的 95.52%；公务用车运行费支出决算为 8.5 万元，完成预算 10.8 万元的 78.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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26.65万元，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：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.65万元，其中：公务用车购置支出为18.14万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8.5万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于工地巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。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。主要包括本年无发生国内接待。

## 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64万元，比上年决算数减少0.04万元，降低0.06%。主要增减变动情况是：支出情况基本和上年持平，根据单位本年工作实际开展情况，仅减少了一点费用支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额24.54万元，其中：政府采购货物支出21.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的91.1%。

### （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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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2020年度各类非税收入合计23.38万元，纳入预算管理23.38万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%；专项收入0万元，占0.0%；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入13.38万元，占57.2%，包括其他利息收入13.30万元和行政单位国有资产处置收入0.08万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入10万元，占42.8%，包括广州利源工程咨询有限公司，作为我单位原负责的西区排水单元达标创建工程的勘察设计招标代理单位，在编制该工程招标

文件中评标办法的条款时，将综合评分法的诚信分分值设置低于《广州市水务建设工程勘察设计企业诚信评价管理办法》的有关规定，致使该项目招标投标备案工作进度严重滞后，影响了该项目勘察设计单位中标通知书发放和合同签订等后续工作的正常开展，针对上述问题，结合《黄埔区水务局关于对广州利源工程咨询有限公司通报批评的通知》和有关合同约定，经我单位研究决定，扣除该公司 20%的招标代理费。

## 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（政策）绩效等各项管理工作，强化了支出责任，继续推进对预算绩效管理理念的全面认识，通过对绩效目标的有效管理，进一步加强了本单位在事前绩效目标编制、事中绩效运行跟踪监控和事后预算绩效评价等方面工作的成效，同时对提升部门预算绩效管理工作的深度和广度方面，同样起着积极的作用。

### 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26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19,714.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度乌涌流域排水单元达标治理工程、西溶涌墩头涌水闸和东溶涌水闸及部分堤岸加高工程等61个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59,422.3万元，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。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度乌涌流域排水单元达标治理工程的绩效自评结果如下：

## 1. 乌涌流域排水单元达标治理工程。

### （1）项目概况。

项目基本情况。按照《广州市总河长令》（第 4 号）的部署，为深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持源头治理、系统管理，打赢水污染防治攻坚战，实施管网联户进厂、污水收集全覆盖，实现 2020 年我区排水单元达标比例达到 60%，率先完成机关事业单位（含学校）类排水单元达标工作；到 2022 年底前，我区排水单元达标比例达到 80%，力争达到 85%；到 2024 年底前，基本完成排水单元达标建设任务，建成区雨污分流率达到 90%以上的目标，项目建设是必要的。该项目的建设内容主要为对乌涌流域联和街和大沙街范围内的城中村和居住小区相关排水单元达标治理，总投资为 40,375 万元，由本单位所作为项目业主负责项目建设管理，截至到本年底，该项目仍在施工中。

项目资金情况。该项目 2020 年安排资金 9,295 万元，支付 9,295 万元，支付率为 100%，资金来源为区财政资金（包括专项债券 5,000 万元）。资金主要用于支付工程进度款、勘察设计费、监理费和其它费用，所有资金严格做到专款专用。

### （2）项目绩效情况。

项目绩效目标：一是工程按计划开工建设，二是工程完成相关建设任务，三是工程材料符合相关标准要求，四是对已完成施工的单元初步提高了污水收集率。

项目绩效目标完成情况：

一是，数量指标，年初指标值是①一标段预计完成混凝土管 6800 米和 PVC 管 15000 米：实际完成情况是一标段已完成混凝土管 6814.5 米和 PVC 管 15064 米；②二标段预计完成混凝土管 8 千米和 PVC 埋地管 16 千米：实际完成情况是二标段已完成混凝土管 8.6 千米和 PVC 埋地管 16.4 千米；③三标段预计完成 DN300HDPE 双臂波纹管 5600 米：实际完成情况是三标段已完成 DN300HDPE 双臂波纹管 5620 米。

二是，质量指标，年初指标值是工程材料符合相关标准要求，指标值完成情况是工程材料建设期内能符合相关行业管理要求。

三是，时效指标，年初指标值是项目 100%按计划开工，指标值完成情况是项目 100%按计划开工。

四是，效益指标，年初指标值是污水收集率(社会效益)：对已完成施工的单元初步提高污水收集率，指标值完成情况是对已完成施工的单元初步提高了污水收集率。

(3) 主要存在问题：项目受“决胜三年完成旧村拆迁攻坚任务”影响，纳入该拆迁计划范围内的村社原则上不再实施改造。

(4) 下一步改进措施：在 2021 年和 2022 年完成旧村拆迁的对有污水直排河涌的排污口，组织相关设计、施工单位调整设计方案，原则上采用总口截污方式进行截污，确保污水不流入河涌。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乌涌流域排水单元达标治理工程						
主管部门	广州市黄埔区水务局			实施单位	广州市黄埔区河涌管理所		
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		9,295	9,295	20	100%	20
	其中：财政拨款		9,295	9,295			
	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			
	工程开工建设，完成相关建设任务，对已完成施工的单元初步提高了污水收集率。			工程已按计划开工建设，已完成相关建设任务，对已完成施工的单元初步提高了污水收集率。			
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	新建混凝土管和 PVC 管(米)	一标段预计完成混凝土管 6800 米和 PVC 管 15000 米	已完成混凝土管 6814.5 米和 PVC 管 15064 米	9	9	无
		新建混凝土管和 PVC 埋地管(千米)	二标段预计完成混凝土管 8 千米和	已完成混凝土管 8.6 千米和 PVC	9	9	无

			PVC埋地管 16千米	埋地管 16.4千米			
		新建双臂波 纹管(米)	DN300HDPE双 臂波纹管 5600米	已完成 DN300HDPE 双臂波纹 管5620米	9	9	无
	质量指标	工程材料合 格率	工程材料符 合相关标准 要求	工程材料 符合相关 标准要求	9	9	无
	时效指标	项目按计划 开工率	项目100%按 计划开工	项目100% 按计划开 工	9	9	无
效益指标	社会效益	污水收集率	对已完成施 工的单元初 步提高污水 收集率	对已完成 施工的单 元初步提 高污水收 集率	35	35	无
总分			100				

## 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。

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。