

2020 年广州市花都区水务建设管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区水务建设管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区水务建设管理中心 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 广州市花都区水务建设管理中心 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 广州市花都区水务建设管理中心概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区水务建设管理中心的主要职能是：承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻实行水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

我单位内设机构有综合部、财务部、工程部、前期部和技术部。

（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 广州市花都区水务建设管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	20,398.11	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	35,398.74	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	41.27
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	4,698.74
	12		十二、农林水支出	42	20,324.87
	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	27.80
	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	30,700.00
本年收入合计	27	55,796.85	本年支出合计	57	55,796.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,796.85	总计	60	55,796.85

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：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	55,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	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	16.54	16.54	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,698.74	4,698.74	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	4,498.53	4,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	55,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,256.82	4,256.82	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	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,324.87	20,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,324.87	20,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	320.85	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,803.90	19,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	55,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	30,700.00	30,700.00	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	379.37	55,417.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,698.74	0.00	4,698.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,498.53	0.00	4,498.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	379.37	55,417.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,256.82	0.00	4,256.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,324.87	306.13	20,018.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,324.87	306.13	20,018.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	320.85	306.13	14.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,803.90	0.00	19,803.90	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.12	0.00	200.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	55,796.85	379.37	55,417.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	30,700.00	0.00	30,700.00	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	20,398.11	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	35,398.74	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	41.27	41.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16	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	4,698.74	0.00	4,698.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	20,324.87	20,324.87	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	27.80	27.80	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
本年收入合计	27	55,796.85	本年支出合计	59	55,796.85	20,398.11	35,398.74	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	55,796.85	总计	64	55,796.85	20,398.11	35,398.74	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	20,398.11	379.37	20,018.74
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00
213	农林水支出	20,324.87	306.13	20,018.74
21303	水利	20,324.87	306.13	20,018.74
2130304	水利行业业务管理	320.85	306.13	14.73
2130305	水利工程建设	19,803.90	0.00	19,803.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	20,398.11	379.37	20,018.74
2130308	水利前期工作	200.12	0.00	200.12
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	344.92	302	商品和服务支出	30.29
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	103.36	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	0.43
30107	绩效工资	120.55	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	1.02
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	14.09	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	4.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
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	4.29
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	3.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
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	1.75
			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：广州市花都区水务建设管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	349.08		公用经费合计	30.29

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：广州市花都区水务建设管理中心

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
11.6	0.00	11.6	0.00	11.6	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00	10.75	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	35,398.74	35,398.74	0.00	35,398.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,698.74	4,698.74	0.00	4,698.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,498.53	4,498.53	0.00	4,498.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,256.82	4,256.82	0.00	4,256.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.20	200.20	0.00	200.20	0.00
2121304	城市防洪	0.00	39.57	39.57	0.00	39.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.63	160.63	0.00	160.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	35,398.74	35,398.74	0.00	35,398.74	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	30,700.00	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：广州市花都区水务建设管理中心

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

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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 广州市花都区水务建设管理中心 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

广州市花都区水务建设管理中心 2020 年度总收入 55,796.85 万元，其中本年收入 55,796.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,398.11 万元，比上年决算减少 6,259.7 万元，下降 23.5%。主要变动情况：一是购房补贴改革收入减少，二是节能环保污染防治收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,398.74 万元，比上年决算增加 25,634.34 万元，增长 262.5%。主要变动情况：基础设施建设生态环境治理收入增加。

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 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区水务建设管理中心 2020 年度总支出

55,796.85 万元，其中本年支出 55,796.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.37 万元，比上年决算增加 47.76 万元，增长 14.4%，主要变动情况：水利行业业务管理支出增加。

2. 项目支出 55,417.48 万元，比上年决算增加 19,326.88 万元，增长 53.6%，主要变动情况：抗疫特别国债安排生态环境治理支出增加。

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

广州市花都区水务建设管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 55,796.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,398.11 万元，比上年决算数减少 6,259.7 万元，下降 23.5%，主要变动情况：一是购房补贴改革收入减少，二是节能环保污染防治收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 35,398.74 万元，比上年决算数增加 25,634.34 万元，增长 262.5%，主要变动情况：基础设施建设生态环境治理收入增加；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市花都区水务建设管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 55,796.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,398.11 万元，比年初预算数增加 5,642.59 万元，增长 38.2%，主要变动情况：建设项目市配套收入安排支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 35,398.74 万元，比年初预算数增加 34,957.45 万元，增长 7,921.6%，主要变动情况：抗疫特别国债安排生态环境治理收入安排支出增加；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算未安排支出。

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

广州市花都区水务建设管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.75 万元，完成预算 11.6 万元的 92.7%。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 10.75 万元，完成预算 11.6 万元的 92.7%（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 10.75 万元，完成预算 11.6 万元的 92.7%）；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：

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10.75万元，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中心本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，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10.75万元，2020年中心本级1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、在建水务工程工地巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项接待。2020年中心本级1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。本单位本年度无公务接待费支出。

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，增长--%（基数为0，不可比）。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9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、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9.88万元，占政府采购支出总额的100%，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4辆，其中，机要通信用车4辆。单价50万元以上通用设备1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0.03万元，纳入预算管理0.03万元；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0.03万元，占100%，包括其他利息收入0.03万元；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，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用各环节。

我单位组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 39 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有较大的作用。

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 63 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20018.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对广州市花都区花城街东边村排涝工程、网顶河整治工程等 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35398.74 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 年度广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程（中央资金段）整治范围为大坳拦河坝花都灌区 K21+247~k25+958 段（106 国道至桑梓南路段），总长度为 4.711km；建设内容包括修复破损渠段 4.711km，新建 C20 砼路面 2.11km，填方渠道进行防渗灌浆 3.84km，沿线增设镀锌钢管栏杆，新建或重建渠系建筑物 12 座（重建 2 座，新建 10 座）包含过底涵 4 座、人行桥 4 座、渡槽桥 1 座、机耕桥 3 座。项目资金情况：2020 年度预算数 1584.18 万元、2020 年度预算完成数 1583.66 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

① 项目实施的经济效益分析：广州市花都区大坳拦河坝花都灌区（右总干渠）根据本次实地调查统计，目前实际灌溉面积 11.87 万亩，灌区改造完成后设计灌溉面积 11.87 万亩。

② 项目实施的社会效益分析：本次大坳拦河坝花都灌区改造工程的建设和实施将显著提高灌区的灌溉保证标准，有效旱灾的损失、保障区内人民的生命财产和安全，促进区域经济的可持续发展，具有显著的社会效益和经济效益。

③ 项目实施的生态效益分析：本工程造成的水土流失主要为：破坏原地貌、损毁植被。通过草皮护坡等水土流失防治措施的实施，可基本控制因工程活动引起的水土流失。工程建设在原基础上加强了工程区绿化面积，为项目区经济的可持续发展创造

良好的生态环境基础。

④ 项目实施的可持续影响分析：工程建成后效果显著，所有渡槽桥、机耕桥和人行桥单孔净跨均小于 20m，属于小桥，小桥设计使用年限为 30 年，工程达到设计使用年限。

(3) 主要存在问题：受汛期（4-10 月）天气影响，施工进度有所减缓。

(4) 下一步改进措施：汛期后抓紧项目推进，保障项目按计划完成。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程						
主管部门	广州市花都区水务局			实施单位	广州市花都区水务建设管理中心		
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	1584.18	1583.66	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	1584.18	1583.66				
	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			
情况	完成前期工作及主体工程建设			完成			
指标类别	一级指标	二级指	年度指	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进

		标	标值	值			措施
产出指标	数量指标	改善灌溉面积	11.87 万亩	11.87 万亩	15	15	
	质量指标	工程建设质量	100%	100%	15	15	
	时效指标	水务应急响应值班	24 小时	24 小时	20	20	
	社会效益	防洪排涝效果	有所提高	有所提高	20	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分			95				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。