

2020 年清远市水利枢纽建设管理处 部门决算

目 录

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市水利枢纽建设管理处 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

第三部分 清远市水利枢纽建设管理处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处概况

（一）清远市水利枢纽建设管理处主要职责

清远市水利枢纽建设管理处主要职责是：承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作；承担工程的运行管理工作；负责滘江蓄滞洪区项目建设管理工作；受市人民政府或相关职能部门委托，行使市属公益性水利工程业主职能；承担政府投资的公益性重点项目的组织、实施、管理、检查监督事务工作，参与工程验收、组织资产移交职能；承担市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门内设 4 个副科级机构：综合科、水利枢纽事务科、滘江蓄滞洪区建设科、市属水利工程建设科。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市水利枢纽建设管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	30,327.36	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	8,156.05	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	254.38	八、社会保障和就业支出	38	36.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	3,373.55
	12		十二、农林水支出	42	30,260.88
	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	28.08
	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	2,593.61

收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	38,737.78	本年支出合计	57	36,296.85
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	76.87	年末结转和结余	59	2,517.80
总计	30	38,814.66	总计	60	38,814.66

注：1. 本表反映部门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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	38,737.78	38,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	23.06	23.06	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,373.55	3,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50

收入决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	38,737.78	38,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.17	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.17	501.17	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	2,157.30	1,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
2121301	城市公共设施	609.60	609.60	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	1,547.70	1,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
21214	污水处理费安排的支出	715.08	715.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	715.08	715.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,295.43	30,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
21303	水利	30,295.43	30,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88

收入决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	38,737.78	38,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
2130301	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,842.98	29,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	372.48	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	38,737.78	38,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	36,296.85	418.10	35,878.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,373.55	0.00	3,373.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	36,296.85	418.10	35,878.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.17	0.00	501.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.17	0.00	501.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,157.30	0.00	2,157.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	609.60	0.00	609.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,547.70	0.00	1,547.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	715.08	0.00	715.08	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	715.08	0.00	715.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,260.88	349.29	29,911.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,260.88	349.29	29,911.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	36,296.85	418.10	35,878.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,842.98	0.00	29,842.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,593.61	0.00	2,593.61	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	2,593.61	0.00	2,593.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	36,296.85	418.10	35,878.75	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	2,593.61	0.00	2,593.61	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	30,327.36	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	8,156.05	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	36.97	36.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76	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	3,156.05	0.00	3,156.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	30,259.28	30,259.28	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	28.08	28.08	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	2,593.61	0.00	2,593.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,483.41	本年支出合计	58	36,077.75	30,328.09	5,749.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.25	年末财政拨款结转和结 余	59	2,449.90	43.51	2,406.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	38,527.65	总计	63	38,527.65	30,371.60	8,156.05	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	30,328.09	416.50	29,911.59
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	30,259.28	347.69	29,911.59
21303	水利	30,259.28	347.69	29,911.59
2130301	行政运行	12.09	12.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	30,328.09	416.50	29,911.59
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,842.98	0.00	29,842.98
2130306	水利工程运行与维护	48.61	0.00	48.61
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	335.60	335.60	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	359.06	302	商品和服务支出	41.07
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	55.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	40.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	5.37
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	67.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	16.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	2.78	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	8.81	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	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.01
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	10.66
			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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	375.43		公用经费合计	41.07

注：本表反映部门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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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
7.39	0.00	4.50	0.00	4.50	2.89	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	8,156.05	5,749.66	0.00	5,749.66	2,406.39
212	城乡社区支出	0.00	3,156.05	3,156.05	0.00	3,156.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	501.17	501.17	0.00	501.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	501.17	501.17	0.00	501.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,939.80	1,939.80	0.00	1,939.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	609.60	609.60	0.00	609.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,330.20	1,330.20	0.00	1,330.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	715.08	715.08	0.00	715.08	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	715.08	715.08	0.00	715.08	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	2,593.61	0.00	2,593.61	2,406.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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	8,156.05	5,749.66	0.00	5,749.66	2,406.39
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	2,593.61	0.00	2,593.61	2,406.39
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	5,000.00	2,593.61	0.00	2,593.61	2,406.39

注：本表反映部门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

部门： 清远市水利枢纽建设管理处

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：本表反映部门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。

第三部分 清远市水利枢纽建设管理处 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

清远市水利枢纽建设管理处 2020 年度总收入 38,814.66 万元，其中本年收入 38,737.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,327.36 万元，比上年决算增加 28,865.95 万元，增长 1,975.2%。主要变动情况：一是增加改革分流人员共 5 人，人员经费增加；二是新增滘江蓄滞洪区建设与管理项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,156.05 万元，比上年决算增加 5,634.96 万元，增长 223.5%。主要变动情况：是新增燕湖新城排涝工程项目。

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，本部门本年无发生额。

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 254.38 万元，比上年决算增加 223.48 万元，增长 723.2%。主要变动情况：一是 2019 年、2020 年清远水利枢

纽鱼类增殖运营服务费在同一年支出，二是银行存款增加，利息增加。

（二）年度支出总体情况

清远市水利枢纽建设管理处2020年度总支出38,814.66万元，其中本年支出36,296.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出418.10万元，比上年决算增加75.59万元，增长22.1%，主要变动情况：增加改革分流人员共5人，人员经费增加。

2. 项目支出35,878.75万元，比上年决算增加32,206.62万元，增长877.1%，主要变动情况：一是新增滘江蓄滞洪区建设与管理项目，二是新增燕湖新城排涝工程项目。

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

清远市水利枢纽建设管理处2020年度财政拨款收入合计38,483.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,327.36万元，比上年决算数增加28,865.95万元，增长1,975.2%，主要变动情况：一是增加改革分流人员共5人，人员经费增加；二是新增滘江蓄滞洪区建设与管理项目；政府性基金预算财政拨款收入8,156.05万元，比上年决算数增加5,634.96万元，增长

223.5%，主要变动情况：是新增燕湖新城排涝工程项目；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 0%；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，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市水利枢纽建设管理处 2020 年度财政拨款支出合计 36,077.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,328.09 万元，比年初预算数增加 27,864.37 万元，增长 1,131%，主要变动情况：是新增滘江蓄滞洪区建设与管理项目；政府性基金预算财政拨款支出 5,749.66 万元，比年初预算数增加 5,749.66 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：是新增燕湖新城排涝工程项目；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 0%，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，本部门本年无发生额。

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

清远市水利枢纽建设管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 7.39 万元的 15.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 4.5 万

元的 25.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 4.5 万元的 25.77%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.89 万元的 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 1.16 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清远市水利枢纽建设管理处及下属 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。我单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.16 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 1.16 万元，清远市水利枢纽建设管理处及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于清远水利枢纽滘江蓄滞洪区建设与管理工程现场工作，及燕湖新城排涝工程现场工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年本部门无此项支出。清远市水利枢纽建设管理处及下属 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。2020 年本部门无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 743.49 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 743.49 万元。授予中小企业合同金额 743.49 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度本部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金286.11万元，占一般公共预算项目支出总额的0.96%；组织对7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5749.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门绩效目标管理合理，资金使用规范，预算金按进度有序进行，没有违规使用。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大燕河整治工程”、“大燕河整治工程”、“大燕河整治工程网线工程款”、“大燕河整治工程水土保持监测服务”、“笔架河整治工程运营服务费”、“燕湖新城排涝工程”、“粤华电力免征过闸费”、“大燕河水闸运行维护管理费”、“滘江蓄滞洪区建设与管理工程穿堤建筑物安全鉴定”、“鱼类增殖服务”、“水利枢纽移民安置评估”等11个项目开展了绩效评价，共涉及一般公共预算支出286.11万元，政府性基金预算支出5749.66万元。主要项目绩效自评情况：

无开展重点绩效评价，只开展了一般绩效评价。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。全年预算为8462.85万元，执行数为6035.77万元，完成预算的71.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“大燕河整治工程”、“大燕河整治工程”、“大燕河整治工程网线工程款”、“大燕河整治工程水土保持监测服务”、“笔架河整治工程运营服务费”、“燕湖新城排涝工程”、“粤华电力免征过闸费”、“大燕河水闸运行维护管理费”、“滘江蓄滞洪区建设与管理工程穿堤建筑物安全鉴定”、“鱼类增殖服务”、

“水利枢纽移民安置评估”等 11 个项目绩效目标完成情况基本达到 100%，确保各项目正常运行。发现的问题及原因主要是：燕湖新城排涝工程支出率为 51.87%。原因是用地预审未完善和初步设计未批复，工程不能按计划 9 月底开工，导致资金支出严重滞后。下一步改进措施主要是积极推进项目如期完成，项目组正在积极与各方沟通，完善用地报批和设计审批工作。项目支出自评等级为优。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效自评结果。本部门项目支出按专项资金的使用规定执行，并纳入项目库管理。

第四部分 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。