

2019 年广州市白云区沙田水库管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区沙田水库管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区沙田水库管理所 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区沙田水库管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区沙田水库管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区沙田水库管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区沙田水库管理所的主要职责是：负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理任务。负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度。承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行。制定和执行水库调度运行方案。及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况。防止库区水土流失、做好环境绿化工作。负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作，协助维护正常水事秩序。完成区水务局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区沙田水库管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	57.12
	9		九、卫生健康支出	35	3.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	283. 36
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	85. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	429. 91	本年支出合计	49	429. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	17.21	年末结转和结余	51	17.21
总计	26	447.12	总计	52	447.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	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	10.89	10.89	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.83	69.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	295.40	134.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	295.40	134.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.36	148.85	134.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.36	148.85	134.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	258.82	148.85	109.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	429.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.12	57.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.58	3.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	283.36	283.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.86	85.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	429.91	本年支出合计	50	429.91	429.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	17.21	年末财政拨款结转和结余	51	17.21	17.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	17.21		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	447.12	总计	54	447.12	447.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	429.91	295.40	134.51
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83	0.00
2080502	事业单位离退休	34.92	34.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00
213	农林水支出	283.36	148.85	134.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	429. 91	295. 40	134. 51
21303	水利	283. 36	148. 85	134. 51
2130306	水利工程运行与维护	258. 82	148. 85	109. 97
2130399	其他水利支出	24. 54	0. 00	24. 54
221	住房保障支出	85. 86	85. 86	0. 00
22102	住房改革支出	85. 86	85. 86	0. 00
2210201	住房公积金	16. 03	16. 03	0. 00
2210203	购房补贴	69. 83	69. 83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	169.38	302	商品和服务支出	12.94
30101	基本工资	23.46	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	69.83	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	0.04
30107	绩效工资	43.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.61
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	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	110.67	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	34.65	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	6.28	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	1.29
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	66.16	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			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

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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	280.04		公用经费合计	15.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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
2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

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

部门：广州市白云区沙田水库管理所

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。 本部门 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

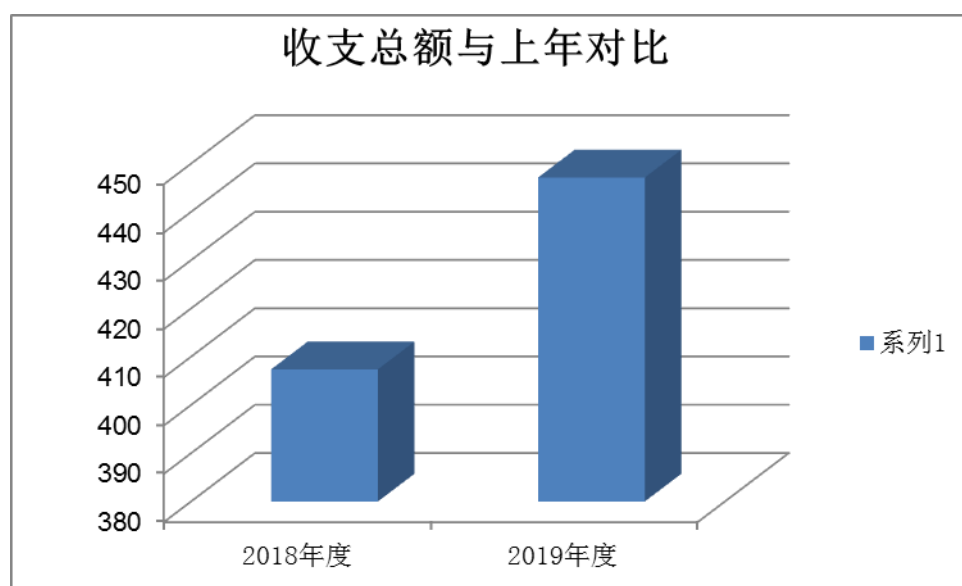
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.73	5.73	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.73	5.73	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	5.54	5.54	0.00
其他非经营性国有资产收入	5.54	5.54	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：

第三部分 广州市白云区沙田水库管理所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度收、支总计 447.12 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 39.74 万元,增长 9.8%。主要是项目支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度总收入 447.12 万元,其中本年收入 429.91 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 429.91 万元,比上年决算数增加 41.91 万元,增长 10.8%,主要变动情况:项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度总支出 447.12 万元，其中本年支出 429.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 295.41 万元，比上年决算数减少 10.65 万元，下降 3.5%，主要变动情况：基本支出的人员经费减少。

2. 项目支出 134.51 万元，比上年决算数增加 50.4 万元，增长 59.9%，主要变动情况：项目支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度财政拨款收入合计 429.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 429.91 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 10.8%；主要变动情况：项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度财政拨款支出合计 429.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 429.91 万元，比年初预算数增加 32.46 万元，增长 8.2%；主要变动情况：基本支出人员经费和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）34.92 万元，占 8.12%，主要用于退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.89 万元，占 2.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.02 万元，占 1.17%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.28 万元，占 1.46%，主要用于抚恤金；

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.58 万元，占 0.83%，主要用于计划生育奖励金；

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）258.82 万元，占 60.20%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.54

万元，占 5.71%，主要用于商品和服务支出；

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 16.03 万元，占 3.73%，主要用于住房公积金；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 69.83 万元，占 16.24%，主要用于津贴补贴和退休费。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

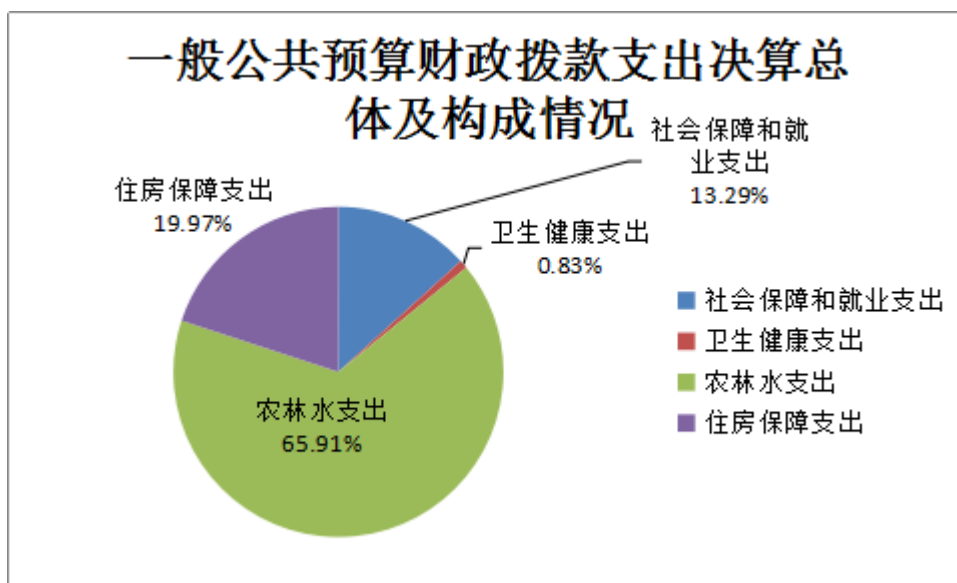
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.74 万元，增长 10.2%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是农林水支出增加。

主要用于以下方面：

- 一、社会保障和就业支出 57.11 万元，占 13.29%；
- 二、卫生健康支出 3.58 万元，占 0.83%；
- 三、农林水支出 283.36 万元，占 65.91%；
- 四、住房保障支出 85.86 万元，占 19.97%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 397.45 万元，支出决算 429.91 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 34.92 万元，完成年初预算的 8.79%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.89 万元，完成年初预算的 2.74%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.02 万元，完成年初预算的 1.26%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.28 万元，完成年初预算的 1.58%；预决算产生差异的主要原因是规范基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出科目。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）3.58 万元，完成年初预算的 0.9%；预决算产生差异的主要原因是按政策规定，按实支付。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）258.82 万元，完成年初预算的 65.12%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.54 万元，完成年初预算的 6.17%；预决算产生差异的主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.03 万元，完成年初预算的 4.03%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）69.83 万元，完成年初预算的 17.57%。决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 295.41 万元，比年初预算数增加 6.12 万元，完成年初预算的 102.12%。主要原因：基本支出的人员经费增加。

其中，人员经费 280.04 万元，主要包括工资福利支出 169.37 万元、对个人和家庭的补助 110.67 万元；公用经费 15.36 万元，

包括商品和服务支出 12.94 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长-%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区沙田水库管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.6 万元的 88.5%。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 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2019 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。

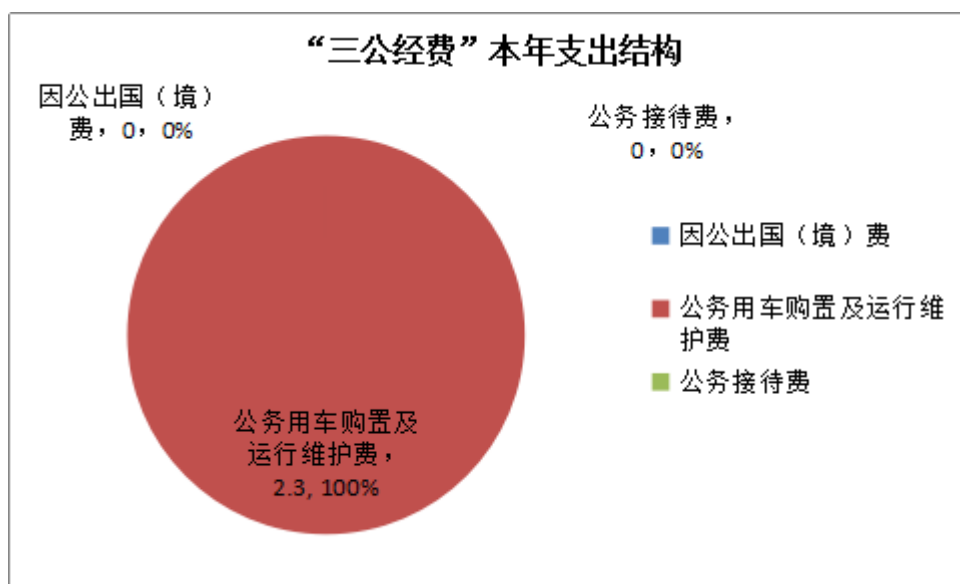
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 2.3 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部门 1 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 2.3 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.3 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障日常工作运行的公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2019 年无公务接待费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。主要原因本部门 2019

年未发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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-%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 3.2 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 3.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是保障日常工作运行的公务用车。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 2019 年度各类非税收入合计 5.73 万元，纳入预算管理已缴国库 5.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 5.73 万元，占 100.0%，包括其他利息收入和其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 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良好的效果，对提升部门预算绩效管理再上一台阶。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 134.51 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有一定的成效，对提升部门预算绩效管理有优化。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 134.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 134.51 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，本项目的实施符合社会发展需要，对水务工程进行了养护和管理，提高了水利工程的安全性，确保了水务工程的正常运行。是水务工程长久运行的需要，可避免重大维修，为安全度汛打下基础。通过法律途径，解决历史遗留的租赁合同等问题，规范国有资产管理。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度白云区沙田水库管理所主要工作任务是负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理；负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度；承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行；制定和执行水库调度运行方案；及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；防止库区水土流失、做好环境绿化工作；负责水库库区工程安全 生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查 工作，协助维护正常水事秩序；完成区水务局交办的其他任务等。目标是为保障沙田水库和铜锣湾水库枢纽工程正常运行，确保工程的安全完整，充分发挥工程效益。

2019 年度白云区沙田水库管理所总收入 429.91 万元，年度支出 429.91 万元。管养经费专项资金 104.97 万元，根据 2019

年部门预算的批复要求，编制了我管理所 2019 年度日常维修养护实施方案，对大坝、水面、背水坡，白蚁防治，高低压电气设备、闸门、渠道等设施，有针对性地委托有相关资质和经验的公司对其进行维修养护。全年我所开展的日常养护有 13 个项目，各项日常养护工程已完成工程量的 100%，养护状况良好，并形成日常养护记录台账。各项养护工程都如期按照计划进度完成，按照计划进行支付，管养经费专项支出率达 100%。有效提高了水利工程的安全性，确保了水务工程的正常运行，实现安全度汛。

（二）下一步改进措施：加强绩效管理，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。