

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市水利枢纽建设管理处 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门主要职责**

清远市水利枢纽建设管理处为市水利局管理的公益一类事业单位，副处级，我部门的主要职责是：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、部门机构设置**

根据上述任务，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。

人员构成情况：事业编制 26 名，其中在职人员：主任 1 人、副主任 2 人，副科级人员 3 人，九级职员 2 人，专业技术人员 16 人；退休人员 4 人。

## **三、部门决算单位构成**

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 2021 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	12,711.52	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	1,727.42	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	35,689.10	八、社会保障和就业支出	38	54.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.66
	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	2,521.45
	12		十二、农林水支出	42	8,325.56
	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	55.37
	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	35,600.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,128.04	<b>本年支出合计</b>	57	46,573.64
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	2,517.80	年末结转和结余	59	6,072.20
<b>总计</b>	30	52,645.84	<b>总计</b>	60	52,645.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	50,128.04	14,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.10
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	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	36.40	36.40	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,521.45	2,521.45	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	504.31	504.31	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	50,128.04	14,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.10
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	4.31	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	686.80	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	686.80	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	794.02	794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	794.02	794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,879.96	11,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10



## 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	50,128.04	14,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.10
21303	水利	11,879.96	11,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10
2130305	水利工程建设	10,156.80	10,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,084.96	1,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	638.20	549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10
221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00

## 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	50,128.04	14,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.10
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 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	46,573.64	661.62	45,912.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,521.45	0.00	2,521.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.31	0.00	504.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	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	46,573.64	661.62	45,912.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	536.31	0.00	536.31	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	536.31	0.00	536.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	794.02	0.00	794.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	794.02	0.00	794.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,325.56	534.99	7,790.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,325.56	534.99	7,790.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,586.01	0.00	6,586.01	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	46,573.64	661.62	45,912.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,084.96	0.00	1,084.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	654.59	534.99	119.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,600.00	0.00	35,600.00	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	35,600.00	0.00	35,600.00	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	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 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	12,711.52	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	1,727.42	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	54.60	54.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66	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	2,521.45	794.02	1,727.42	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	8,220.07	8,220.07	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	55.37	55.37	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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,438.94	<b>本年支出合计</b>	59	10,868.15	9,140.73	1,727.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,449.90	年末财政拨款结转和结 余	60	6,020.69	3,614.30	2,406.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,406.39		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,888.84	<b>总计</b>	64	16,888.84	12,755.03	4,133.81	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 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	9,140.73	556.14	8,584.59
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
212	城乡社区支出	794.02	0.00	794.02
21299	其他城乡社区支出	794.02	0.00	794.02
2129999	其他城乡社区支出	794.02	0.00	794.02
213	农林水支出	8220.08	429.51	7,790.57

## 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	9,140.73	556.14	8,584.59
21303	水利	8,220.08	429.51	7,790.57
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	6,586.01	0.00	6,586.01
2130306	水利工程运行与维护	1,084.96	0.00	1,084.96
2130399	其他水利支出	549.10	429.51	119.60
221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	510.73	302	商品和服务支出	35.78
30101	基本工资	98.61	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	124.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.59	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	144.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	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	7.38
30113	住房公积金	55.37	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	4.14	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	9.63	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.02	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	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

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明细表

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	520.36		公用经费合计	35.78

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 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	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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	2,406.39	1,727.42	1,727.42	0.00	1,727.42	2,406.39
212	城乡社区支出	0.00	1,727.42	1,727.42	0.00	1,727.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.31	504.31	0.00	504.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	686.80	686.80	0.00	686.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	686.80	686.80	0.00	686.80	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	536.31	536.31	0.00	536.31	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	536.31	536.31	0.00	536.31	0.00
229	其他支出	2,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,406.39	1,727.42	1,727.42	0.00	1,727.42	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	2,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市水利枢纽建设管理处 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 52,645.84 万元，其中本年收入 50,128.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,711.52 万元，比上年决算数减少 17,615.84 万元，下降 58.10%。主要变动情况：一是滘江蓄滞洪区建设与管理工程划拨经费减少；二是大燕河整治工程划拨经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,727.42 万元，比上年决算数减少 6,428.63 万元，下降 78.80%。主要变动情况：燕湖新城排涝工程划拨经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 35,689.10 万元，比上年决算数增加 35,434.72 万元，增长 13,929.90%。主要变动情况：广州市财政局和佛山市财政局划入滘江蓄滞洪区建设与管理工程资金。

## （二）年度支出总体情况

清远市水利枢纽建设管理处 2021 年度总支出 52,645.84 万元，其中本年支出 46,573.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.62 万元，比上年决算数增加 243.52 万元，增长 58.20%。主要变动情况：编制人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

2. 项目支出 45,912.02 万元，比上年决算数增加 10,033.26 万元，增长 28.00%。主要变动情况：增加广州财政局和佛山财政局划拨入滘江蓄滞洪区建设与管理工程资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市水利枢纽建设管理处 2021 年度财政拨款收入合计 14,438.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,711.52 万元，比上年决算数减少 17,615.84 万元，下降 58.10%；主要变动情况：一是滘江蓄滞洪区建设与管理工程划拨经费减少；二是大燕河整治工程划拨经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,727.42 万元，比上年决算数减少 6,428.63 万元，下降 78.80%；主要变动情况：燕湖新城排涝工程划拨经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市水利枢纽建设管理处 2021 年度财政拨款支出合计 10,868.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,140.73 万元，比年初预算数增加 8,307.05 万元，增长 996.40%；主要变动情况：增加滘江蓄滞洪区建设与管理工程支出和清远水利枢纽免征船舶过闸费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,727.42 万元，比年初预算数减少 337.66 万元，下降 16.40%；主要变动情况：大燕河整治工程支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 7.39 万元的 36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.50 万元的 60.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.50 万元的 60.22%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.89 万元的 0.00%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.71万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于滏江蓄滞洪区建设与管理工程现场工作。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于2021年本部门无此项支出，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。2021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

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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

2021年本部门政府采购支出总额217.79万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.49万元。授予中小企业合同金额217.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额217.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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、其他车辆1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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1264.28万元，占一般公共预算项目支出总额的14.73%；组织对2021年度清远市大燕河整治工程（主体工程）工程结算款、清财农[2021]071号清远水利枢纽工程、清远市省职教城排涝工程、笔架河河道整治维

护运营服务费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2351.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

无开展重点绩效评价和整体支出绩效自评，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。**我部门今年无开展部门整体支出及重点绩效评价，开展了 7 个项目绩效自评。

1、大燕河（水闸）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分，自评等级为优。全年预算数为 85.97 万元，执行数 85.97 万元，完成预算的 100%。完成绩效目标情况：加强大燕河水闸维护管理，确保大燕河水闸正常运行。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

2、水利枢纽鱼类增殖运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，自评等级为优。全年预算数为 270.00 万元，执行数 270.00 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：已完成 2021 年增殖放流任务，累计放流鱼苗逾 300.00 万尾，通过增殖放流，有效改善了北江流域水生态环境。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

3、省内免征船舶过闸费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，自评等级为优。全年预算数为 908.31 万元，执行数 908.31 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：2021 年补偿清远粤华电力有限公司运营清远水利枢纽一线船闸的运营成本合计 908.31 万，保证了过往船只正



常通行。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，保障项目按时按质完成。

4、清远市大燕河整治工程（主体工程）工程结算款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分，自评等级为优。全年预算数为 1593.24 万元，执行数 1593.24 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：合同工程完工验收，移交管理单位使用及管理，改善大燕河水环境，提升灌溉条件。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

5、清财农[2021]071 号清远水利枢纽工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分，自评等级为优。全年预算数为 4.31 万元，执行数 4.31 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：已完成清远水利枢纽工程库区防护工程施工质量对比检测工作，出具了试验报告，确保清远水利枢纽工程库区防护工程施工质量达标。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

6、清远市省职教城排涝工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分，自评等级为优。全年预算数为 217.59 万元，执行数 217.59 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：项目绩效目标均已完成，包括取得用地预审与规划选址许可、完成勘察设计招标和监理服务招标、完成勘察设计服务第一期工作内容。暂无发现问题。下一步改进措施主要是完善资金使用管理，加快推进项目开展。

7、笔架河河道整治维护运营服务费绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分，自评等级为优。全年预算数为 536.31 万元，执行数为 536.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本工程的实施对缓解笔架河水环境污染状况有积极的促进作用。作为一项重要的城市基础设施，改善笔架河水质有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 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。

## 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。