

2019 年东莞市运河治理中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市运河治理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市运河治理中心 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

第三部分 东莞市运河治理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市运河治理中心 概况

（一） 部门主要职责

东莞市运河治理中心的主要职责是：1、协助主管部门编制和实施运河流域的总体规划、项目规划和年度计划。2、统筹实施运河流域内综合整治相关项目的建设，包括截污、清淤、活源、治堤等。3、负责运河河道及堤防的防汛工作。4、负责辖区内水务工程设施和水域岸线配套设施的安全、巡查、运行调度、维护加固和日常管理。5、与广东粤港供水有限公司协调东深沿线各镇供水用水。6、负责运河水资源的管理和保护，配合市水政监察支队依法查处侵占管理范围内水土资源和破坏工程设施等有关水事违法行为。7、负责流域干流内的水文、水质的监测。8、协助组织所辖流域内河道沿线水务工程建设项目的技术审查。

（二） 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 东莞市运河治理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市运河治理中心

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	13949.96	一、一般公共服务支出	27	230.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.05	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	294.52	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	3.70	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	3274.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市运河治理中心

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	37	567. 85
	12		十二、农林水支出	38	10698. 41
	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	270. 57
	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	14765. 23	本年支出合计	49	15041. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市运河治理中心

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
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	1633.22	年末结转和结余	51	1357.21
总计	26	16398.45	总计	52	16398.45

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： 东莞市运河治理中心

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	14765.23	14467.01	0.00	294.52	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3274.08	3274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2080.93	2080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1437.15	1437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	643.78	643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1193.15	1193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1193.15	1193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.85	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	14765.23	14467.01	0.00	294.52	0.00	0.00	3.70
21203	城乡社区公共设施	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.80	50.80	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	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10449.50	10151.28	0.00	294.52	0.00	0.00	3.70
21303	水利	10449.50	10151.28	0.00	294.52	0.00	0.00	3.70
2130305	水利工程建设	81.51	61.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	3796.31	3796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	6293.97	6293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	277.71	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	3.70

表 2

收入决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	14765.23	14467.01	0.00	294.52	0.00	0.00	3.70
221	住房保障支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.57	270.57	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： 东莞市运河治理中心

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	15041.24	5999.09	9042.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.33	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	230.33	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.33	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3274.08	0.00	3274.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2080.93	0.00	2080.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1437.15	0.00	1437.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	643.78	0.00	643.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1193.15	0.00	1193.15	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1193.15	0.00	1193.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.85	0.00	567.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	15041.24	5999.09	9042.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	517.05	0.00	517.05	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	517.05	0.00	517.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10698.41	5728.52	4969.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10698.41	5728.52	4969.89	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4205.81	0.00	4205.81	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6165.55	5728.52	437.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	15041.24	5999.09	9042.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.57	270.57	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： 东莞市运河治理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13949.96	一、一般公共服务支出	28	230.33	230.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.05	二、外交支出	39	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3274.08	3274.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	567.85	50.80	517.05
	12		十二、农林水支出	39	10439.63	10439.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市运河治理中心

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
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	270.57	270.57	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	14467.01	本年支出合计	50	14782.46	14265.41	517.05
年初财政拨款结转和结余	24	805.56	年末财政拨款结转和结余	51	490.11	490.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	805.56		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市运河治理中心

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
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	15272.57	总计	54	15272.57	14755.52	517.05

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： 东莞市运河治理中心

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	14265.41	5999.09	8266.32
201	一般公共服务支出	230.33	0.00	230.33
20104	发展与改革事务	230.33	0.00	230.33
2010499	其他发展与改革事务支出	230.33	0.00	230.33
211	节能环保支出	3274.08	0.00	3274.08
21103	污染防治	2080.93	0.00	2080.93
2110302	水体	1437.15	0.00	1437.15
2110399	其他污染防治支出	643.78	0.00	643.78
21199	其他节能环保支出	1193.15	0.00	1193.15
2119901	其他节能环保支出	1193.15	0.00	1193.15
212	城乡社区支出	50.80	0.00	50.80
21203	城乡社区公共设施	50.80	0.00	50.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	14265.41	5999.09	8266.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.80	0.00	50.80
213	农林水支出	10439.63	5728.52	4711.11
21303	水利	10439.63	5728.52	4711.11
2130305	水利工程建设	61.00	0.00	61.00
2130306	水利工程运行与维护	4205.81	0.00	4205.81
2130308	水利前期工作	7.26	0.00	7.26
2130311	水资源节约管理与保护	6165.55	5728.52	437.04
221	住房保障支出	270.57	270.57	0.00
22102	住房改革支出	270.57	270.57	0.00
2210201	住房公积金	270.57	270.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市运河治理中心

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	4946.22	302	商品和服务支出	344.06
30101	基本工资	577.74	30201	办公费	55.26
30102	津贴补贴	2118.77	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	802.68	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	289.40	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.22	30206	电费	14.65
30109	职业年金缴费	149.21	30207	邮电费	16.73
30110	职工基本医疗保险缴费	94.57	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	25.54	30211	差旅费	14.50
30113	住房公积金	276.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.89
30199	其他工资福利支出	263.69	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： 东莞市运河治理中心

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	703.00	30215	会议费	1.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.86
30302	退休费	268.57	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	14.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.40
30307	医疗费补助	46.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.88
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.47
30399	其他对个人和家庭的补助	371.88	30239	其他交通费用	0.04
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	51.58
			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： 东莞市运河治理中心

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	5.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.82
			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： 东莞市运河治理中心

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	5649.22		公用经费合计	349.87

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： 东莞市运河治理中心

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
58.00	0.00	53.00	0.00	53.00	5.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	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： 东莞市运河治理中心

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	517.05	517.05	0.00	517.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	517.05	517.05	0.00	517.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	517.05	517.05	0.00	517.05	0.00
2121304	城市防洪	0.00	517.05	517.05	0.00	517.05	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市运河治理中心 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

（一）年度收入总体情况

东莞市运河治理中心 2019 年度总收入 16398.45 万元，其中本年收入 14765.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13949.96 万元，比上年决算数减少 14728.27 万元，下降 51.40%，主要变动情况：2019 年基本建设类项目决算数的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 517.05 万元，比上年决算数减少 1417.21 万元，下降 73.30%，主要变动情况：2019 年东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程决算数的减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 294.52 万元，比上年决算数减少 81.32 万元，下降 21.60%，主要变动情况：2018 年有收到高埗镇关于高埗泵站工程分摊余款的拨款，2019 年不需要收取相关工程项目的拨款。

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 3.70 万元，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 41.80%，主要变动情况：2018 年有往来款的坏账收入，2019

年没有发现存在往来款的坏账。

（二）年度支出总体情况

东莞市运河治理中心 2019 年度总支出 16398.45 万元，其中本年支出 15041.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5999.09 万元，比上年决算数增加 726.83 万元，增长 13.80%，主要变动情况：人员经费的增加，一是在职人员数量的增加，从 2018 年 156 人增加到 2019 年 160 人。二是按照政策规定调整在职和退休人员津贴补贴。

2. 项目支出 9042.15 万元，比上年决算数减少 16226.41 万元，下降 64.20%，主要变动情况：2019 年基本建设类项目决算数的减少。

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

东莞市运河治理中心 2019 年度财政拨款收入合计 14467.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13949.96 万元，比上年决算数减少 14728.27 万元，下降 51.40%，主要变动情况：2019 年基本建设类项目决算数的减少；政府性基金预算财政拨款收入 517.05 万元，比上年决算数减少 1417.21 万元，

下降 73.30%，主要变动情况：2019 年东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程决算数的减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市运河治理中心 2019 年度财政拨款支出合计 14782.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14265.41 万元，比年初预算数增加 2719.97 万元，增长 23.60%；主要变动情况：基本建设类项目决算数比预算数的增加；政府性基金预算财政拨款支出 517.05 万元，比年初预算数减少 1182.95 万元，下降 69.60%，主要变动情况：基本建设类项目决算数比预算数的减少。

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

东莞市运河治理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.47 万元，完成预算 58 万元的 88.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.47 万元，完成预算 53 万元的 97.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 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 51.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。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 0 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 51.47 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 51.47 万元，单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于河道堤防水政巡查，水闸泵站出租物业检查和维护，防汛应急抢险，水利工程建设督查，一般公务等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，单位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，主要包括：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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平，本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3345.04 万元，其中：政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 105.25 万元、

政府采购服务支出 3221.73 万元。授予中小企业合同金额 3294.39 万元，占政府采购支出总额的 98.49%，其中：授予小微企业合同金额 556.49 万元，占政府采购支出总额的 16.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 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 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2019 年度我部门组织对 49 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4030.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.80%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：运河治理中心沿线水闸站运行维护费等 38 个项目自评结果为优，海口庙水闸更换闸门等 3 个项目自评结果为良，挂影洲围中心涌调水动力泵站维修养护费用等 3 个项目自评结果为中，樟村新闻液压系统改造项目等 4 个项目自评结果为低，峡口船闸专用航标维护项目自评结果为差。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 49 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1、运河治理中心沿线水闸站运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运河治理中心沿线水闸站运行维护费项目绩效自评得分为 98 分，自评等次为优，财政抽查审核结果等次为良。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 189.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对沿线水闸站 116 台闸门启闭机（17 台发电机组）机电设备、37 座水闸（含液压闸 4 座）附属设施、4 个液压闸共 4 套液压设备进行维护，沿线水闸站零星维护等，保证运河治理中心沿线水闸站正常运行。

2、运河治理中心沿线泵站运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运河治理中心沿线泵站运行维护费项目绩效自评得分为 98 分，自评等次为优，财政抽查审核结果等次为良。项目全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对沿线 59 台水泵及电机维护，45 台起重机维护，15 台起重机年检，沿线泵站零星维护等，保证运河治理中心沿线泵站正常运行。

3、运河治理中心运河综合整治 AB 段市政设施管养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运河治理中心运河综合

整治 AB 段市政设施管养费项目绩效自评得分为 93 分，自评等次为优，财政抽查审核结果等次为良。项目全年预算数为 762.44 万元，调整后预算数为 645.44 万元，执行数为 639.32 万元，完成预算的 99.10%。主要产出和效果：对已移交的运河综合整治 A、B 段市政设施管养堤路总长约 47.05 公里（含绿化面积约 146.52 平方米，大型桥梁设施 4 座，路、堤分离部分，道路和堤防均包含在管养范围）管养好，保证市政设施运行良好，能更好的为社会服务。

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。

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。