

2020 年东莞市南畲塱排站管理处 部门决算

目 录

第一部分 东莞市南畲塿排站管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市南畲塿排站管理处 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 东莞市南畲塿排站管理处 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市南畲塍排站管理处 概况

（一） 单位主要职责

东莞市南畲塍排站管理处的主要职责是：负责管理东莞生态园内权属管理处的排涝设施以及相应渠道的运行和日常维护工作，确保涝区内的排涝和防洪安全。

机构设置情况：本部门设置 3 个室，分别是办公室、财务室、工程管理室。东莞市南畲塍排站管理处是东莞市水务局下属公益一类事业单位，设正主任 1 名，副主任 3 名，人员经费开支由市财政核拨，2020 年 9 月编制调整为核定事业编制 32 人。现有在编人员 29 名，普通聘员 26 名，临工 9 名，另有退休人员 12 名。

（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 东莞市南畲塱排站管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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	1,932.09	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	0.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市南畲塑排站管理处

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 934. 89
	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	65. 35
	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： 东莞市南畲塑排站管理处

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	1,932.16	本年支出合计	57	2,000.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	198.37	年末结转和结余	59	130.21
总计	30	2,130.53	总计	60	2,130.53

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。

表 2

收入决算表

单位： 东莞市南畲塑排站管理处

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	1,932.16	1,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
213	农林水支出	1,866.81	1,866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21303	水利	1,866.81	1,866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130304	水利行业业务管理	535.16	535.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,276.53	1,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	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。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市南畲塿排站管理处

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	2, 000. 24	1, 392. 15	608. 09	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 934. 89	1, 326. 80	608. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 934. 89	1, 326. 80	608. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	535. 17	0. 00	535. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	55. 12	0. 00	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	1, 344. 60	1, 326. 80	17. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市南畲塿排站管理处

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	1,932.09	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市南畲塿排站管理处

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	1,934.89	1,934.89	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	65.35	65.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市南畲塿排站管理处

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	1,932.09	本年支出合计	58	2,000.24	2,000.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.36	年末财政拨款结转和结 余	59	130.21	130.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.36		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	2,130.45	总计	63	2,130.45	2,130.45	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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	2,000.24	1,392.15	608.09
213	农林水支出	1,934.89	1,326.80	608.09
21303	水利	1,934.89	1,326.80	608.09
2130304	水利行业业务管理	535.17	0.00	535.17
2130306	水利工程运行与维护	55.12	0.00	55.12
2130311	水资源节约管理与保护	1,344.60	1,326.80	17.80
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	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： 东莞市南畲塿排站管理处

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	1,169.30	302	商品和服务支出	98.69
30101	基本工资	311.42	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	228.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	55.20	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	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	7.24	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.26
30199	其他工资福利支出	215.56	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： 东莞市南畲塱排站管理处

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	119.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	54.27	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	6.56	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	28.64
30307	医疗费补助	6.78	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
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	51.72	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	19.91
			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

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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	4.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.67
			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

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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	1.15
			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	1,288.64		公用经费合计	103.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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
30.10	0.00	29.00	18.00	11.00	1.10	21.12	0.00	21.12	17.80	3.32	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市南畲塱排站管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市南畲塱排站管理处 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

东莞市南畲塱排站管理处 2020 年度总收入 2,130.53 万元，其中本年收入 1,932.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,932.09 万元，比上年决算数增加 498.56 万元，增长 34.8%。主要变动情况：一是增加人员经费及按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴；二是本年度项目新增涵口排站、丽江排站应急一体化水处理设施项目，项目结算金额为 446.23 万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 75%。主要变动情况：是基本户银行利息收入较上一年有所增

加。

（二）年度支出总体情况

东莞市南畲塱排站管理处 2020 年度总支出 2,130.53 万元，其中本年支出 2,000.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,392.15 万元，比上年决算数增加 61.86 万元，增长 4.7%，主要变动情况：是增加人员经费及按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴。

2. 项目支出 608.09 万元，比上年决算数增加 502.33 万元，增长 475%，主要变动情况：是本年度项目新增涵口排站、丽江排站应急一体化水处理设施项目，项目结算金额为 446.23 万元。

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、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

东莞市南畲塱排站管理处 2020 年度财政拨款收入合计 1,932.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,932.09 万元，比上年决算数增加 498.56 万元，增长 34.8%，主要变动情况：一是增加人员经费及按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴；二是本年度项目新增涵口排站、丽江排站应急一体化水处理设施项目，项目结算金额为 446.23 万元；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，增加 0%，与上

年决算数持平；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，增加 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市南畲塱排站管理处 2020 年度财政拨款支出合计 2,000.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,000.24 万元，比年初预算数减少 518.85 万元，下降 20.6%，主要变动情况：本单位年末需对上一年度的生态园土地统筹范围南畲塱涝区 6 宗排站运行管理维护费和涵口排站运行管理维护费进行分摊，支出决算数比当年预算数减少的数额主要是各镇（园区）分摊的费用，2020 年度需分摊的运行管理维护费用为 482.16 万元；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，增加 0%，与年初预算数持平；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，增加 0%，与年初预算数持平。

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

东莞市南畲塱排站管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成预算 30.1 万元的 70.2%。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 21.12 万元，完成预算 29 万元的 72.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.8 万元，完成预算 18 万元的 98.9%；公务用车运行费支出决算为 3.32 万元，

完成预算 11 万元的 30.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.1 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 21.12 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.12 万元，其中：公务用车购置支出为 17.8 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.32 万元，2020 年管理处及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车及巡查用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，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。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

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。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 273.35 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.2 万元。授予中小企业合同金额 273.35 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 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆，主要用于保障本单位日常办公、水利巡查、维修保养、水政执法等水利工程技术管理工作。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）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，我单位组织对 2020 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 14 个，共涉及资金 608.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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：各排站机电设备日常维修保养、管理处主排渠拦污设施及燕岭排站出水渠维护、站前主排渠清理水浮莲和杂物等 14 个项目自评结果均为优。

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。

组织单位整体支出绩效自评（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。我单位今年开展了涵口排站、丽江排站应急一体化水处理设施和管理处九宗排站划界项目绩效自评。

涵口排站、丽江排站应急一体化水处理设施项目绩效自评综述：全年预算数为 475 万元，调整后预算数为 450 万元，执行数为 446.23 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年涵口排站、丽江排站应急一体化水处理项目已完成服务，全年共实际处理污水 2225470 立方米，结算处理量 2190000 立方米，达到日均处理 6000 立方米，泗盛围国考断面水质如期达标。效益表现为经应急一体化处理设施处理后，出水水质主要指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准。发现的问题及原因主要是项目预算调整率为-5.26%，原因是 2020 年因受新冠疫情影响，需对非急需非刚性支出进行压减，考虑该项目实际情况，压减该项目 25 万元。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金。

管理处九宗排站划界项目绩效自评综述：全年预算数为 105.2 万元，执行数为 84.16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年管理处九宗排站划界项目已完成南畲壑排站管理处管辖九宗排站工程（南畲壑排站、燕岭排

站、铁燕排站、下沙排站、大圳埔排站、大圳埔新排站、新四排站、涵口排站、丽江排站）管理与保护范围测量地形图修补测、划界绘图、界桩埋设、标示牌埋设等工作。效益表现为提高了管理权责明确性，未发生权属纠纷，推进建立水利工程管理保护责任体系。发现的问题及原因主要是该项目 2020 年尚未完成项目的验收与结算。原因是受新冠肺炎疫情的影响，导致该项目招标工作、实施进度有所延误，年内不够时间完成项目验收工作，导致不能按原计划完成预算的支付进度，剩余的项目尾款（项目验收才支付）需在下一年度支付。下一步改进措施主要是抓紧落实预算执行进度，密切与施工方协调沟通，按时做好工程验收工作。

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。