

2020 年珠海市斗门区水务局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区水务局 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 珠海市斗门区水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区水务局概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关水行政的方针、政策和法规，拟订全区水务、水政工作的规章制度和管理办法，并监督实施；
2. 组织编制全区水利防洪、供排水、节水、水环境与生态保护等水务工作的中长期发展规划及年度计划，并负责组织实施；
3. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；负责拟订全区水资源及主要江河的综合规划、开发利用、保护和节约用水的中长期计划与年度计划，提出水功能区的划分和水环境治理意见，并负责组织实施；组织有关国民经济总体规划、城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；
4. 负责全区水行业管理，组织实施取水、排水、河道采砂及河道占用许可制度，依法征收水资源费、污水处理费、河道采砂费、河道占用费等行政事业性收费，负责供水企业资质审核发证；
5. 组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷；
6. 负责全区河道、河口滩涂、供排水及其它水务产业的行业管理，并组织整治、开发和利用；
7. 组织编制、审查水务基建项目建议书和可行性报告；组织水务科学研究和技术推广；拟订水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施；

8. 负责组织、指导全区水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导主要河涌和滩涂的综合治理和开发；负责水库大坝的安全监督；

9. 指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设工作；
10. 组织全区水土保持工作，制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治；

11. 负责水务工程建设和管理的行业管理工作；

12. 负责水库移民安置和水库移民后期扶持工作；

13. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

珠海市斗门区水务局内设机构 4 个：办公室、水资源和供排水管理股、水利管理股（挂区水利水电工程质量安全监督站牌子）、水政执法股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市斗门区水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是珠海市斗门区水资源和水质监测中心、珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心。

第二部分 珠海市斗门区水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,632.67	一、一般公共服务支出	31	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,102.18	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	26.93	八、社会保障和就业支出	38	1,260.46
	9		九、卫生健康支出	39	59.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	29,821.74
	12		十二、农林水支出	42	2,903.23
	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	0.00
	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	9,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	7,000.00
本年收入合计	27	49,761.77	本年支出合计	57	50,047.37
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	595.35	年末结转和结余	59	309.75
总计	30	50,357.12	总计	60	50,357.12

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
201	一般公共服务支出	1.85	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1,050.06	1,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	602.37	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	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	93.72	93.72	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	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	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	197.22	197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
212	城乡社区支出	29,821.74	29,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.00	171.00	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	20,589.98	20,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,189.27	1,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,478.99	8,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,523.64	10,523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.45	220.45	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	5,518.34	5,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,497.51	2,497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,020.26	3,020.26	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,542.42	3,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,347.99	2,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,072.19	1,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,827.41	2,800.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43
21303	水利	2,463.03	2,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43
2130301	行政运行	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,425.42	1,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	94.38	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2130399	其他水利支出	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	354.68	354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	354.68	354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	49,761.77	49,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	7,000.00	7,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.46	601.37	659.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	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	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	648.61	0.00	648.61	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	249.53	0.00	249.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	399.08	0.00	399.08	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.88	39.56	20.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,821.74	0.00	29,821.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,589.98	0.00	20,589.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,189.27	0.00	1,189.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,478.99	0.00	8,478.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.62	0.00	177.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,523.64	0.00	10,523.64	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	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,518.34	0.00	5,518.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,497.51	0.00	2,497.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,020.26	0.00	3,020.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,542.42	0.00	3,542.42	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,347.99	0.00	2,347.99	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,072.19	0.00	1,072.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,903.23	2,084.02	819.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,539.75	2,084.02	455.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	608.04	601.06	6.98	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,482.96	1,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	353.77	0.00	353.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	353.77	0.00	353.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	50,047.37	2,724.95	47,322.42	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,632.67	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,102.18	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	1,044.59	602.86	441.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.88	59.88	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	29,821.74	171.00	29,650.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	2,801.91	2,792.21	9.71	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	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
本年收入合计	27	49,734.85	本年支出合计	58	49,729.48	3,627.30	46,102.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.63	年末财政拨款结转和结 余	59	59.00	59.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.63		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	49,788.48	总计	63	49,788.48	3,686.30	46,102.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,627.30	2,630.76	996.54
201	一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35
20136	其他共产党事务支出	1.35	0.00	1.35
2013699	其他共产党事务支出	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	602.86	601.37	1.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.49	0.00	1.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90	0.00
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36	0.00
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,627.30	2,630.76	996.54
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	59.88	39.56	20.33
21004	公共卫生	20.33	0.00	20.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.33	0.00	20.33
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00
212	城乡社区支出	171.00	0.00	171.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,627.30	2,630.76	996.54
21202	城乡社区规划与管理	171.00	0.00	171.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.00	0.00	171.00
213	农林水支出	2,792.21	1,989.84	802.37
21303	水利	2,438.43	1,989.84	448.60
2130301	行政运行	571.08	564.10	6.98
2130303	机关服务	1,425.74	1,425.74	0.00
2130304	水利行业业务管理	55.95	0.00	55.95
2130305	水利工程建设	4.85	0.00	4.85
2130312	水质监测	10.80	0.00	10.80
2130314	防汛	8.16	0.00	8.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.96	0.00	67.96
2130399	其他水利支出	293.90	0.00	293.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,627.30	2,630.76	996.54
21399	其他农林水支出	353.77	0.00	353.77
2139999	其他农林水支出	353.77	0.00	353.77

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	1,502.65	302	商品和服务支出	126.68
30101	基本工资	171.80	30201	办公费	17.77
30102	津贴补贴	899.68	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	57.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	30206	电费	8.32
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	153.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.28
30199	其他工资福利支出	44.31	30214	租赁费	3.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	1,000.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	458.39	30217	公务接待费	3.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51
30309	奖励金	539.20	30229	福利费	37.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76
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	9.04
			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： 珠海市斗门区水务局

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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			31003	专用设备购置	0.45
			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： 珠海市斗门区水务局

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	2,502.81		公用经费合计	127.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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
21.40	0.00	14.20	0.00	14.20	7.20	12.89	0.00	9.13	0.00	9.13	3.76

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	46,102.18	46,102.18	0.00	46,102.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	441.73	441.73	0.00	441.73	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	432.73	432.73	0.00	432.73	0.00
2082201	移民补助	0.00	197.22	197.22	0.00	197.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	235.51	235.51	0.00	235.51	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,650.74	29,650.74	0.00	29,650.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,589.98	20,589.98	0.00	20,589.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,189.27	1,189.27	0.00	1,189.27	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	46,102.18	46,102.18	0.00	46,102.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,478.99	8,478.99	0.00	8,478.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	177.62	177.62	0.00	177.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,523.64	10,523.64	0.00	10,523.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.45	220.45	0.00	220.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,518.34	5,518.34	0.00	5,518.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,497.51	2,497.51	0.00	2,497.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,020.26	3,020.26	0.00	3,020.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,542.42	3,542.42	0.00	3,542.42	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,347.99	2,347.99	0.00	2,347.99	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	46,102.18	46,102.18	0.00	46,102.18	0.00
2121402	代征手续费	0.00	122.25	122.25	0.00	122.25	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,072.19	1,072.19	0.00	1,072.19	0.00
213	农林水支出	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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	46,102.18	46,102.18	0.00	46,102.18	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

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 珠海市斗门区水务局 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

珠海市斗门区水务局 2020 年度总收入 50,357.12 万元，其中本年收入 49,761.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,632.67 万元，比上年决算增加 295.23 万元，增长 8.8%。主要变动情况：由于人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,102.18 万元，比上年决算增加 28,166.98 万元，增长 157%。主要变动情况：由于 2020 年我部门负责实施的工程项目增多，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 26.93 万元，比上年决算减少 11,574.05 万元，下降 99.8%。主要变动情况：由于上级补助收入减少，导致其他

收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区水务局 2020 年度总支出 50,357.12 万元，其中本年支出 50,047.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,724.95 万元，比上年决算减少 171.46 万元，下降 5.9%，主要变动情况：由于人员经费和公用经费支出减少，导致决算数比上年减少。

2. 项目支出 47,322.42 万元，比上年决算增加 17,541.6 万元，增长 58.9%，主要变动情况：由于 2020 年我部门负责实施的工程项目增多，导致决算数比上年增加。

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

珠海市斗门区水务局 2020 年度财政拨款收入合计 49,734.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,632.67 万元，比上年决算数增加 295.23 万元，增长 8.8%，主要变动情况：由于人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 46,102.18 万元，比上年决算数增加 28,166.98 万元，增长 157%，主要变动情况：由于 2020 年我部门负责实施的工程项目增多，导致政府性基金预算财政拨款收

入增加；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 49,729.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,627.3 万元，比年初预算数增加 866.23 万元，增长 31.4%，主要变动情况：由于人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 46,102.18 万元，比年初预算数增加 5,205.96 万元，增长 12.7%，主要变动情况：由于 2020 年我部门负责实施的工程项目增多，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；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，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

珠海市斗门区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.89 万元，完成预算 21.4 万元的 60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.13 万元，完

成预算 14.2 万元的 64.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.13 万元，完成预算 14.2 万元的 64.3%）；公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算 7.2 万元的 52.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 9.13 万元，占 70.8%；公务接待费支出 3.76 万元，占 29.2%。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局机关及下属 2 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 9.13 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 9.13 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.76 万元，主要用于接待上级部门到我区开展调研、检查、督查等工作接待。2020 年，局机关及下属 2 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 33 次，接待人数共 259 人。主要包括上级部门到我区开展调研、检查、督查等工作接待。

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 53.75 万元，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 3.7%。主要增减变动情况是：设备老化，维护费增加。（注：本部门公用经费 127.95 万元，其中机关运行经费 53.75 万元，下属事业单位运行经费 74.2 万元。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,978.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,971.44 万元。授予中小企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆、执法执勤用车 1 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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 10 个 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,439.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.7%；组织对 2020 年度全区排水管网建设工程、斗门区水利工程项目等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32,129.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.7%。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了堤围管养分离费补助、规划编制费用、委托第三方工作经费等 25 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

规划编制费用项目绩效自评综述：全年预算数为 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指导改善黄杨河流域周边环境。发现的问题及原因主要是该规划目前处于初步编制阶段，无法带来较大效益。下一步改进措施主要是加快推进规划编制工作。

委托第三方工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 125.58 万元，执行数为 63.05 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第三方工作成果作为行政审批的技术支持。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分工作无法及时开展，资金支付不及时。下一步改进措施主要是积极配合并加快推进第三方工作。

市政排水管网养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为

934.34 万元，执行数为 868.15 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实提高排水设施养护的效率和质量。发现的问题及原因主要是管网养护效率不高。下一步改进措施主要是提高管网养护效率。

斗门区水利工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 11,000 万元，执行数为 10,931.25 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各工程均顺利开展，为斗门区水利防洪防汛等方面起到重要保障作用。发现的问题及原因主要是档案资料管理有待进一步完善，其原因因为资料归档不够规范。下一步改进措施主要是认真做好资料归档，确保档案资料的齐全。

莲洲镇中型泵站、白藤 2 号泵站管养费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关规定，已完成泵站养护工作。发现的问题及原因主要是程序合法性、合理性有待提升，未采取有效内部监管制约措施。下一步改进措施主要是规范流程，建立内部监管机制。

堤围管养分离费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 829.88 万元，执行数为 829.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《斗门区 2020-2021 年度堤围水闸管养分离组织实施方案》工作要求，全面完成我区海堤水闸管养工作。发现的问题及原因主要是未制定专项资金管理办法。下一步改进措施主要是规范资金使用，严格专款专用。

镇级水管单位经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为

176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强镇（街）履行职责和提供基本公共服务的能力。发现的问题及原因主要是支出情况不够清晰，效益未充分发挥。下一步改进措施主要是规范资金使用，严格专款专用。

斗门区河湖管理范围和水利工程管理范围划定工作项目绩效自评综述：全年预算数为 384.05 万元，执行数为 384.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作安排，已完成全区河道和水利工程管理范围划界工作。发现的问题及原因主要是效益未充分发挥，项目实施的累进性影响不够。下一步改进措施主要是加强宣传，分析总结经验。

斗门区山塘整治提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 75.71 万元，执行数为 53.16 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现山塘的安全评估和整治提升建设，完善管理设施和监测设施，建立长效管理机制，提升运行管理水平，确保山塘运行安全，充分发挥效益。发现的问题及原因主要是未采取有效内部监管制约措施，效益未充分发挥。下一步改进措施主要是建立内部监管机制。

斗门区水库安全鉴定工作绩效自评综述：全年预算数为 123.62 万元，执行数为 123.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时了解和掌握水库大坝基本情况，为水库安全运行提供保障。发现的问题及原因主要是效益未

充分发挥，项目实施的累进性影响不够。下一步改进措施主要是加强宣传，分析总结经验。

斗门区小型水库安全运行管理标准化达标建设工作绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 70.66 万元，完成预算的 58.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年年度任务的 12 座水库标准化建设。发现的问题及原因主要是未采取有效内部监管制约措施，效益未充分发挥。下一步改进措施主要是建立内部监管机制。

龙井水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 258.62 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除了安全隐患，水库安全运行，确保下游人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是效益未充分发挥，项目实施的累进性影响不够。下一步改进措施主要是加强宣传，分析总结经验。

全区小型水库管理补助项目绩效自评综述：全年预算数为 163.6 万元，执行数为 163.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了水库管养，确保水库安全运行，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是程序合理性、合法性有待提升，效益未充分发挥，项目实施的累进性影响不够。下一步改进措施主要是规范流程，分析总结经验。

增坑水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 290.5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：消除了安全隐患，水库安全运行，确保下游人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是未完成工程验收，效益未充分发挥。下一步改进措施主要是加快推进验收工作。

斗门区黑臭河涌上游截污补短板项目绩效自评综述，全年预算数为 2000 万元，执行数为 1978.26 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力改善生态环境，全面补齐我区黑臭水体整治短板问题，改善区域水环境，并确保顺利完成上级考核任务。发现的问题及原因主要是：工程建成后的管养工作仍需进一步提高。下一步改进措施：加强日常管养维护，确保整治成效。

斗门区农村污水处理设施运营费用绩效自评综述，全年预算数为 700 万元，执行数为 698.16 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了 2020 年全区 101 座移交珠海城汇环保有限公司进行统一运营的站点的正常运营，切实改善乡村人居环境。发现的问题及原因主要是：全区分散式污水处理设施未达到全满负荷运行。下一步改进措施：进一步提高污水收集率，加大污水处理负荷。

斗门区全面推行河长制河道整治工程绩效自评综述，全年预算数为 1678.54 万元，执行数为 1660.47 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：问题河涌实现无成片水面漂浮物及不黑不臭的阶段性目标，有效改善河涌水质，提升河涌周边环境。发现的问题及原因主要是：施工过程中可能对周边居

民造成一定影响。下一步改进措施：加强安全文明施工管理，减少对周边居民影响。

全区农村污水建设工程绩效自评综述，全年预算数为 1400 万元，执行数为 1257.5 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年建成农村污水处理设施 5 座，一体化泵站 1 座，建成污水管网约 25 公里。发现的问题及原因主要是：受 2020 年疫情影响，总体施工进度偏慢，未达预期。下一步改进措施：督促施工单位优化施工安排，加快施工进度。

全区排水管网建设工程绩效自评综述，全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力改善生态环境，全面补齐我区“涉水治污”短板问题，改善全区水环境，并确保顺利完成上级考核任务。发现的问题及原因主要是：个别工程建设进度稍显滞后。下一步改进措施：加快工程建设进度，尽快投入使用并发挥成效。

全区排水管网清淤检测项目绩效自评综述，全年预算数为 3500 万元，执行数为 3384.51 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已基本完成井岸、新青、白蕉、白藤四大片区地下管网的清淤检测工作，对查出管道缺陷情况进行清单开列、统计及分析工作，并完成排水管网 GIS 系统平台建设。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分工作无法及时开展，资金支付不及时。下一步改进措施：加快推进项目验收工作。

污泥外运处置费绩效自评综述，全年预算数为 1246 万元，执行数为 1072.19 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：已按时拨付污泥外运处理费，确保我区城镇污水处理厂正常运行。避免污水厂污泥对环境造成污染，切实保护生态环境。发现的问题及原因主要是：预算使用率不够高。下一步改进措施：进一步结合污水厂运营情况和污水厂污泥产生量进行细化测算，提高资金使用率。

污水处理费代征经费绩效自评综述，全年预算数为 122.3 万元，执行数为 122.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托珠海市供水有限公司完成 2019 年污水处理费代征工作，代征总额约 3703.3 万元，已全部及时划转区财政专户。发现的问题及原因主要是：年初预算金额偏小，导致手续费需在年中预算调整后才能支付。下一步改进措施：年初编制预算时需充分考虑预算金额。

污水处理经费绩效自评综述，全年预算数为 5443 万元，执行数为 5368.24 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时拨付污水处理经费，确保我区城镇污水处理厂正常运行。污水通过新青、白藤、井岸水质净化厂处理并达标排放，有效减少因污染物排放而造成的环境危害，对环境保护和可持续发展有重要意义。发现的问题及原因主要是：城镇污水处理厂提交的付费申请资料偶尔出现错漏。下一步改进措施：进一步要求城镇污水处理厂管理人员细化工作，认真检查污水处理费申请资料后，再提交审核。

新青、白藤、井岸水质净化厂水质抽样送检经费绩效自评综述，全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我区水质净化厂

污水处理费拨付审核工作提供付费依据，同时可进一步加强我区水质净化厂运营监管，确保出水达标稳定排放。发现的问题及原因主要是：检测报告偶尔出现时间标注不准确问题。下一步改进措施：要求检测单位严格按规范出具检测报告。

新青工业污水处理系统及其环境影响专题研究项目绩效自评综述，全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将新青工业污水处理系统及其环境影响的专题研究成果将纳入即将开展的《珠海市污水系统专项规划》修编，作为法定上位规划支撑指导新青片区近期污水系统建设工作。发现的问题及原因主要是：专题研究需在项目落地后才能进一步检验成果。下一步改进措施：加快项目实施进度，尽快发挥环境整治成效。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

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。