

2020 年度
濮阳市华龙区水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作；组织编制并实施全区水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水

源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护；指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。

（十）负责水利工程移民管理工作；落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制主要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

华龙区水利局内设机构 7 个，包括：办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股。

从决算单位构成看，华龙区水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

濮阳市华龙区水利局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1010.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	916.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.52

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1010.38	本年支出合计	58	1010.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	10, 12.38	总计	62	1012.38

注：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可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区水利局

金额单位：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		10, 10. 38	1010. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 30	43. 30	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	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 56	17. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 56	17. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 56	17. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	916. 00	916. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	916. 00	916. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	544. 00	544. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	640. 00	640. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	188. 00	188. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 52	33. 52	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区水利局

金额单位：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		1010.38	638.38	372.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.00	544.00	372.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	916.00	544.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区水利局

金额单位：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	1010.38	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	43.30	43.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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
	12		十二、农林水支出	44	916.00	916.00	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	33.52	33.52	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
	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
	27	1010.38	本年支出合计	59	1010.38	1010.38	0.00	0.00
	28	2.00	年初财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
	29	2.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1012.38	总计	64	1012.38	1012.38	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

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		1010.38	638.38	372.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
213	农林水支出	916.00	544.00	372.00
21303	水利	916.00	544.00	372.00
2130301	行政运行	544.00	544.00	0.00
2130305	水利工程建设	64.00	0.00	64.00
2130314	防汛	188.00	0.00	188.00
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.85	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.71	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.00	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40			
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	1.01			
人员经费合计		591.85	公用经费合计					46.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区水利局

金额单位：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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区水利局

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1012.38 万元。与 2019 年 897.29 相比，收、支总计各增加 115.09 万元，增长 12.83%。主要原因是 2020 年度水利项目增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1010.38 万元，其中：财政拨款收入 1010.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1010.38 万元，其中：基本支出 638.38 万元，占 63.18%；项目支出 372 万元，占 36.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1012.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.09 万元，增长 12.83%。主要原因是 2020 年度水利项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.09 万元，增长 12.83%。主要原因是 2020 年度水利项目增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.3 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 17.56 万元，占 1.74%；农

林水（类）支出 916 万元，占 90.65%；住房保障（类）支出 33.52 万元，占 3.31%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.87 万元，支出决算为 1010.38 万元，完成年初预算的 148.61%。决算数与年初预算数差异原因是养老保险缴存基数调整，职工工资、奖金增加及重点水利项目追加了预算。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 43.3 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（类）年初预算为 335.26 万元，支出决算为 544 万元，完成年初预算的 162.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加，追加了预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（类）年初预算为 27.6 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预

算的 231.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了工程项目类资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（类）年初预算为 102.63 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 183.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级防汛资金的下达。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.38 万元。与上年度 649.29 万元相比，减少 10.91 万元，下降 1.68%，主要原因：厉行节约，公用经费支出有所减少。其中：人员经费 591.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.83万元，完成预算的63.83%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.83万元，完成预算的76.6%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 76.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.83 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1010.38 万元，其中人员经费支出 591.85 万元，公用经费支出 46.53 万元；支出项目共 3 个，支出金额 372 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 372 万元；

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2020年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出46.53万元，较上年度59.43万元减少12.9万元，下降21.71%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金