柳州市鱼峰区马步水库管理所

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：马步水库管理所概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：马步水库管理所2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第三部分：马步水库管理所2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：雒容镇概况**

一、主要职能

马步水库开工于1957年10月，1959年建成并投入使用，1976年和2009年分别进行了除险加固。水库总库容1382万立方米，调洪库容457万立方米，兴利水库容925万立方米。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **备注** |  |
|  |
|  |
| 雒容镇马步水库管理所 | 事业单位 |  |  |

**第二部分：柳州市鱼峰区马步水利管理所2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 212.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.20 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.82 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 155.56 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 13.52 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 212.10 | **本年支出合计** | 212.10 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.55 | 年末结转与结余 | 0.55 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 212.65 | **支出总计** | 212.65 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  编制单位：广西柳州市鱼峰区马步水利管理所 2020年度 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 212.10 | 212.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 155.56 | 155.56 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 155.56 | 155.56 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 140.08 | 140.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：广西柳州市鱼峰区马步水库管理所 | | | | |  |  |  |  | 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 | 附属单位上缴支出 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 212.10 | 182.71 | 29.40 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.20 | 25.09 | 12.11 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 155.56 | 138.28 | 17.28 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 155.56 | 138.28 | 17.28 |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 13.70 | 0.00 | 13.70 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 140.08 | 138.28 | 1.81 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 212.10 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 37 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 37.20 | | 37.20 | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 42 | 5.82 | | 5.82 | 0.00 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 45 | 155.56 | | 155.56 | 0.00 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 13.52 | | 13.52 | 0.00 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 27 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 28 | 212.10 | 本年支出合计 | 61 | 212.10 | 212.10 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29 | 0.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 62 | 0.55 | 0.55 | | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 30 | 0.55 |  | 63 |  |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 31 |  |  | 64 |  |  | | |  |
|  | 32 |  |  | 65 |  |  | | |  |
| 合计 | 33 | 212.65 | 合计 | 66 | 212.65 | 212.65 | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 212.10 | 182.71 | 29.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.20 | 25.09 | 12.11 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 155.56 | 138.28 | 17.28 |
| 21303 | | | 水利 | 155.56 | 138.28 | 17.28 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 13.70 | 0.00 | 13.70 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 140.08 | 138.28 | 1.81 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 94.51 | 302 | 商品和服务支出 | 7.60 |
| 30101 | 基本工资 | 40.95 | 30201 | 办公费 | 0.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.21 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 30206 | 电费 | 1.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗缴费 | 5.82 | 30209 | 物业管理费 | 2.23 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 80.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30305 | 生活补助 | 14.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 63.27 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.10 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.27 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |
|  |  |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 175.10 | 公用经费合计 | | 7.60 |  |  |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

柳州市鱼峰区马步水库没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市鱼峰区马步水库没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 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。 | | | | | |

柳州市鱼峰区马步水库没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市鱼峰区马步水库2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计212.10万元，支出总计212.10万元，与2019年相比，收、支均增加34.40万元，均增长19.36%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计212.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.10万元；占比100.00% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 212.10万元，其中：基本支出182.71万元，占86.14%；项目支出 29.40万元，占13.86%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算均为212.10万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计均增加34.40万元，均增长19.36%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度一般公共预算财政拨款支出212.10万元，占本年财政拨款支出合计的100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加34.40万元，增长19.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出212.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.20万元，占17.54%；卫生健康支出（类）5.82万元，占2.74%；农林水支出（类）155.56万元，占 73.34%；住房保障支出（类）13.52万元，占6.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 212.10万元，支出决算为212.10万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。
3. 机社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。
4. 机社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算12.11万元，决算数12.11万元，完成年初预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)年初预算数为13.70万元,决算数为13.70万元;
7. 农林水支出（类）水利（款）防汛(项)年初预算数为1.78万元,决算数为1.78万元;
8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为140.08万元，决算数为140.08万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为13.52万元，决算数为13.52万元，完成年初预算的100%。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出212.10万元，其中：

人员经费175.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.60万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维 修（护）费、其它交通费等。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增持平，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。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。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元。与 2019年相比，收、支总计无变动。

**九.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

根据财政预算绩效管理要求：**一是**我部门完成了2020年部门整体绩效自评。**二是**完成了2021年绩效目标申报。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。本单位性质为事业单位，参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2020年度部门事业运行经费支出7.60万元，比2019年增加3.72万元，增加95.88%，增加原因办公费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。  
 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。  
 四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
 五、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。  
 六、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。  
 七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。  
 八、事业运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。