

2020 年度
龙岩市水务管理中心
决算

目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 13 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 14 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水务管理中心的主要职责是：协助市河长办做好日常事务性工作；承担市中心城市防洪堤的正常巡查和维护、水毁修整、河道清障的组织实施工作；完成上级部门交办的其他工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 龙岩市水务管理中心 | 财政核拨 | 9 |

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市水务管理中心主要任务是：围绕“十六字”治水思路和“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以项目化推进工作落实机制，对标对表贯彻市委、市政府重要工作安排，重点完成了以下工作：

（一）**重点项目建设**。九龙江防洪工程龙岩段（二期）、闽江上游连城段防洪工程完成年度投资 1.6 亿元。

（二）**河湖长制工作**。率先在全国颁布实施《龙岩市实施河长制条例》，将每季度第一个月的 10 日定为市级“河长日”，每月的 10 日定为县级“河长日”，提出强化“七个”严管、实施“五项”机制来确保河长制工作，市县乡三级河湖长全年共巡河 28331 次，召开推进会 12 场，县级河湖长巡河湖 620 次，乡级河湖长巡河湖 27071 次。全市 3 条主要河流 22 个省控（考）断面水质优良比例为 100%，3 个跨省界协议断面考核指标均稳定达Ⅲ类水质，达标率为 100%。市、县级集中式生活饮用水水源地和 3 个主要湖库水质达标率 100%。小溪河治理经验入选水利部全面推行河湖长制典型案例。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 150.23 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.58 |
| | | 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 | 128.54 |
| | | 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 | 6.96 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 150.23 | 本年支出合计 | 153.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.82 | 年末结转和结余 | 1.70 |
| 总计 | 155.04 | 总计 | 155.04 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 150.23 | 150.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 9.27 | 9.27 | 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 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 125.42 | 125.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 125.42 | 125.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 125.42 | 125.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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 |
|--------------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 9.27 | 9.27 | 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 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 150.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--------|--------|--------|------|
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 150.23 | 153.35 | 153.35 | 0.00 |
| | | | 4.82 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.82 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 0.00 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 0.00 |
| | 总计 | 总计 | | | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 |
| | 合计 | 153.35 | 153.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 128.54 | 128.54 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 128.54 | 128.54 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 128.54 | 128.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 117.84 | 302 | 商品和服务支出 | 35.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.63 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.62 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 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 | 1.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.69 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.48 | 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 | 25.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 | | 117.84 | 公用经费合计 | | | | 35.50 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 6.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 4.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 150.23 万元，本年支出 153.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.70 万元。

(一) 2020 年收入 150.23 万元，比上年决算数下降 0.45 万元，下降 0.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 150.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 153.35 万元，比上年决算数增加 2.39 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.35 万元。其中，人员支出 117.84 万元，公用支出 35.50 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 153.35 万元，比上年决算数增加 2.39 万元，增长 1.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 14.79%。主要原因是养老保险单位缴费比例下调，单位支出部分减少。

(二) 事业单位医疗 8.58 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.02%。主要原因是单位在职人员工资增加，医疗保险费支出增加。

（三）水利工程运行与维护 128.54 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 2.96%。主要原因是行政单位在职人员工资增加。

（四）住房公积金 6.96 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.90%。主要原因是行政单位在职人员工资增加，住房公积金支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 153.35 万元，其中：

（一）人员经费 117.84 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.50 万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.00 万元，比年初预算的 6 万元下降 0%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，比年初预算的 6 万元下降 0%，主要是严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 6.00 万元，比年初预算的 6 万元下降 0%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务接待费支出预算，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目均为0个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位工作经费均安排在主管部门，本单位只安排人员基本支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。