2020年度

衡阳县柿竹水库管理所

部门决算

目录

**第一部分　衡阳县柿竹水库管理所部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2020年度部门决算表**

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

第一部分

衡阳县柿竹水库管理所

概况

1. 部门职责

**1、工作职能**

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

2、保证整个库区及大坝安全运行，防止库区内的水土流失，搞好水文测量、大坝位移观察、防洪调度等，及时迅速向有关部门提供准确数据，保证下游人民的生命财产不受损失。

3、组织编制并落实工程管理规划、年度计划及工程渡汛方案、组织编制和实施水库调度运用方案;结合调度指令适时供水。

4、负责工程管理，掌握工程运行情况，及时处理主要技术问题。

5、负责工程除险加固、更新改造及扩建项目立项申报的相关工作，参与项目实施中的有关管理工作;组织工程的养护修理并参与有关验收工作。

6、负责汛前准备、汛期抢修、水毁修复等技术管理工作。

7.参与工程设施重大隐患、事故的调查处理，进行技术分析工作;承担工程养护修理的质量监管工作;参与工程设施一般事故调查，提出技术分析意见。

8、编制工程管理范围内的水、土、林、牧、渔业等资源管理保护、开发利用的规划和计划，并组织实施。

9、协调处理各种关系，承办上级交办的其他事项。

**2、机构情况**

（一）内设机构设置。

根据职责，我单位内设股室4个，纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、工程管理股、供水管理股等。现有在职人员70人，退休人员27人。

1. 决算单位构成。

2020年部门决算编报范围包括衡阳县柿竹水库管理所。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括单位基本运行经费及项目支出。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：衡阳县柿竹水库管理所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 431.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 65.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 29.48 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 312.07 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 24.10 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 431.46 | **本年支出合计** | 52 | 431.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 431.46 | **总计** | 56 | 431.46 |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　部门：衡阳县柿竹水库管理所 　　 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **431.46** | **431.46** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130313 | 水文测报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：衡阳县柿竹水库管理所 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 431.46 | 431.46 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 |  |  |  |  |  |  |
| 21112 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |
| 2111201 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 312.07 | 312.07 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  |  |  |  |  |  |
| 213034 | 防汛 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县柿竹水库管理所 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 | 1 | 431.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.81 | 65.81 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 29.48 | 29.48 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 312.07 | 312.07 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 24.10 | 24.10 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 431.46 | **本年支出合计** | 53 | 431.46 | 431.46 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 431.46 | **总计** | 58 | 431.46 | 431.46 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县柿竹水库管理所 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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 431.46 | 431.46 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.81 | 65.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.81 | 65.81 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.81 | 65.81 |  |
| 20808 | 抚恤 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 |  |  |  |
| 21112 | 可再生能源 |  |  |  |
| 2111201 | 可再生能源 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 312.07 | 312.07 |  |
| 21303 | 水利 | 312.07 | 312.07 |  |
| 2130301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 312.07 | 312.07 |  |
| 2130305 | 水利工程管理 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  |  |  |
| 213034 | 防汛 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |
| 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

部门： 衡阳县柿竹水库管理所 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 431.46　43431431.46 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 213.71 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.67 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 50.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 65.81 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.48 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 431.46 | 公用经费合计 | | | | |  |

注：本表反映部门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

部门：衡阳县柿竹水库管理所 公开07表

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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　部门：衡阳县柿竹水库管理所 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** |
| **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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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**

1、2020 年度收入总计431.46万元，与2019年相比，增加13.1万元，增加3.1%，主要农林水支出增加。

2、2020年度支出总计431.46万元，与2019年相比，增加13.1万元，增加3.1%，主要农林水支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入总计431.46万元，其中：财政拨款收入431.46万元（基本收入431.46万元，），占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计431.46万元，其中：基本支出431.46万元，占100%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1、2020 年度收入总计431.46万元，与2019年相比，增加13.1万元，增加3.1%，主要农林水支出增加。

2、2020年度支出总计431.46万元，与2019年相比，增加13.1万元，增加3.1%，主要农林水支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出431.46万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加13.1万元，增加3.1%，主要农林水支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出431.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.81万元，占15.25%；卫生健康支出29.48万元，占6.83%;农林水支出312.07万元，占72.33%；住房保障支出24.1万元，占5.59%.

**（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数为425.41万元，支出决算数为431.46万元，完成年初预算的101.42%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为66.99万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职转退休人员2人，养老保险缴费减少1.18万元。

2、卫生健康支出

年初预算为31.53万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职转退休人员2人，卫生健康支出减少2.05万元。

3、农林水支出

年初预算为300.48万元，支出决算为312.07万元，完成了年初预算103.86%。决算数大于预算数主要原因为预算指标追加水管体制改革单位奖励工资和乡镇补贴增加。

（1）水利行业业务管理

年初预算为300.48万元，支出决算为312.07万元，完成年初预算103.86%，决算数大于预算数的主要原因为：预算指标追加水管体制改革单位奖励工资9.09万元和乡镇补贴2.5万元；

4、住房保障支出

年初预算为26.4万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算91.29%。决算数小于预算数主要原因为12月住房保障金未交。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出431.46万元，其中：人员经费431.46万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退休人员生活补助。

**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**

无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

无

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

无。

**（二）一般性支出情况**

无。

**（三）政府采购支出情况**

无

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　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。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　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。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项费用，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业燃料费、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、其他商品和服务费用。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件