

附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市农村水利管理总站
部门决算

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公主岭市农村水利管理总站的主要职能：

- （一）负责贯彻执行国家和省有关水利的法律、法规和政策；
- （二）组织制定发展农村水利的有关规定；
- （三）负责组织农村水利规划、计划的编制和实施；
- （四）组织指导农村安全饮水工作的维修与养护，负责农村水利社会化服务体系建设和人员培训、管理工作；
- （五）负责农村水利国有资产管理；
- （六）负责农村水利工程设施的保护，依法查处违法案件

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市农村水利管理总站为全额财政拨款单位，编制数 7 人，实有人员为 12 人，退休人员 1 人。

已纳入 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1704.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	268.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、卫生健康支出	16	41.71
四、上级补助收入	4		十三、农林水支出	17	1488.07
五、事业收入	5		二十、住房保障支出	18	81.09
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1704.42	本年支出合计	23	1879.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	176.31	年末结转和结余	25	1.71
总计	13	1880.73	总计	26	1880.73

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1,704.42	1,704.42					
208	社会保障和就 业支出	176.36	176.36					
20805	行政事业单位 养老支出	174.35	174.35					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	157.61	157.61					
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	16.74	16.74					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.01	2.01					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	41.71	41.71					
21011	行政事业单位 医疗	41.71	41.71					
2101102	事业单位医 疗	41.71	41.71					

213	农林水支出	1,405.26	1,405.26					
21303	水利	1,405.26	1,405.26					
2130304	水利行业业务管理	895.99	895.99					
2130306	水利工程运行与维护	509.27	509.27					
221	住房保障支出	81.09	81.09					
22102	住房改革支出	81.09	81.09					
2210201	住房公积金	81.09	81.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1,879.02	1,347.71	531.31			
208	社会保障和 就业支出	268.15	268.15				
20805	行政事业单 位养老支出	267.80	267.80				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	251.06	251.06				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	16.74	16.74				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支 出	41.71	41.71				
21011	行政事业单 位医疗	41.71	41.71				
2101102	事业单位 医疗	41.71	41.71				
213	农林水支出	1,488.07	956.76	531.31			
21303	水利	1,488.07	956.76	531.31			

2130304	水利行业 业务管理	956.76	956.76				
2130306	水利工程 运行与维护	531.31		531.31			
221	住房保障支 出	81.09	81.09				
22102	住房改革支 出	81.09	81.09				
2210201	住房公积 金	81.09	81.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：
万元

部门：

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	1,704.42	一、一般公共服务支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	268.15	268.15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、卫生健康支出	14	41.71	41.71		
	4		十三、农林水支出	15	1488.07	1488.07		
	5		二十、住房保障支出	16	81.09	81.09		
本年收入合计	6	1704.42	本年支出合计	17	1879.02	1879.02		
年初财政拨款结转和结余	7	176.31	年末财政拨款结转和结余	18	1.71	1.71		
一般公共预算财政拨款	8	176.31		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	1880.73	总计	22	1880.73	1880.73		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 879. 02	1, 347. 71	1, 300. 11	47. 60	531. 31
208	社会保障和就业支出	268. 15	268. 15	268. 15		
20805	行政事业单位养老支出	267. 80	267. 80	267. 80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 06	251. 06	251. 06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 74	16. 74	16. 74		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 35	0. 35	0. 35		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 35	0. 35	0. 35		
210	卫生健康支出	41. 71	41. 71	41. 71		
21011	行政事业单位医疗	41. 71	41. 71	41. 71		
2101102	事业单位医疗	41. 71	41. 71	41. 71		
213	农林水支出	1, 488. 07	956. 76	909. 16	47. 6	531. 31
21303	水利	1, 488. 07	956. 76	909. 16	47. 6	531. 31
2130304	水利行业业务管理	956. 76	956. 76	909. 16	47. 6	

2130306	水利工程 运行与维护	531.31				531.31
221	住房保障支 出	81.09	81.09	81.09		
22102	住房改革支 出	81.09	81.09	81.09		
2210201	住房公积 金	81.09	81.09	81.09		

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.83	30201	办公费	41.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.10	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	259.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	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	0.35	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公	81.09	30212	因公		31009	土地	

	积金			出国 (境)费用			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	1.24	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1300.11	公用经费合计 47.6					

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。

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											
部门：											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

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。

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

部门：							
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。

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

部门：				
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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续发展指标							
综合效益指标							

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 年度收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、本年合计收 1880.73 万元，本年度支出总计 1879.02 万元，结转下年 1.71 万元。与 2019 年相比，收入增加 574.97 万元、增长 33.7 %。支出合计增加 749.57 万元，增长 39.9 %。主要原因：人员工资增加，项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、本年合计收 1880.73 万元，其中：财政拨款收入 1880.73 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0 占 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1879.02 万元，结转下年 1.71 万元，其中：基本支出 1347.7 万元，占 71.7 %；项目支出 531.31 万元，占 28.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、

本年合计收 1880.73 万元，本年度支出总计 1879.02 万元，结转下年 1.71 万元。与 2019 年相比，收入增加 574.97 万元、增长 33.7 %。支出合计增加 749.57 万元，增长 39.9 %。主要原因：工资增加，项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 749.57 万元，增长 39.9 %。主要原因：工资增加，项目增加。

（二）一般公共预算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 1879.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.15 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 41.71 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 1488.07 万元，占 79.2%；住房保障（类）支出 81.09 万元，占 4.3 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1276.53 万元，支出决算为 1879.02 万元，完成年初预算的 147.2 %。其中：

1. . 社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 268.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。重新调整预算数。

2. 2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。重新调整预算数。

3 农林水（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业务管理（项）水利工程运行与维护（项）年初预算为 1276.53 万元，支出决算为 1488.07 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员的增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 81.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。重新调整预算数。

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 1879.02 万元，其中：人员经费 1300.11 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、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 47.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因：无相关支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，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 %。主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是：无相关支出。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无相关支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无相关支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

、组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织

对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是无相关支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市农村水利管理总站共有车辆 1 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常工作所需车辆，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。