

附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市河湖管理中心
部门决算

2022 年 9 月 1 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

承担本行政区域实施河湖长制组织协调日常工作；具体负责组织编制并定期完善河湖管理保护规划；协助河湖长协调处理跨行政区域河湖管理保护工作；组织建立和应用河湖管理保护信息系统平台，为河湖长履行职责提供必要的技术支撑，开展本行政区域实施河湖长制的宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

河湖管理中心机构设置：下设综合科、信息科、建管科、巡查1、2、3科，共6个科室。

综合科业务范围：负责中心综合协调、公文处理、印鉴管理、文档管理、财务管理、人事管理工作。

信息科业务范围：1、负责全市河长制基础信息统筹管理。2、与长春市河长制办公机构、乡镇级河长制办公机构信息沟通。3、更新河长巡河相关信息、巡河问题消号。

建管科业务范围：拟定工程建设项目合同、办理开工手续、施工现场管理、竣工验收、项目资料汇总及归档。

巡查科业务范围：1、负责区域日常巡查。2、将巡查发现的问题进行汇总建档。3、督促相关负责人对区域问题督

办、整改和验收。

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

部门：公主岭市河湖管理中心

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	1965.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.97
	9		九、卫生健康支出	39	39.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1237.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1965.48	本年支出合计	57	1281.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.42	年末结转和结余	60	702.61
总计	30	1983.90	总计	61	1983.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：公主岭市河湖管理中心

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		1965.48	1965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1919.77	1919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1919.77	1919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1684.19	1684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万
元

部门：

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		1281.29	691.57	589.72			
205	教育支出	2.50	2.50	0.00			
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00			
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0.00			
20827	财政对其社会保险基金的补助	0.97	0.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.97				
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00			
213	农林水支出	1237.69	647.97	589.72			
21303	水利	1237.69	647.97	589.72			
2130304	水利行业业务管理	1002.11	647.97	354.14			
2130306	水利工程运行与维护	8.10		8.10			
2130308	水利前期工作	88.00		88.00			
2130399	其他水利支出	139.48		139.48			
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00			
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00			
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

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	1965.48	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.5	2.5	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	0.97	0.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.2	39.2	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	1237.69	1237.69	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	0.93	0.93	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
本年收入合计	27	1965.48	本年支出合计	59	1281.29	1281.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.42	年末财政拨款结转和结余	60	702.61	702.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1983.90	总计	64	1983.90	1983.90	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。

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

部门：

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		1281.29	691.57	639.55	52.02	589.72
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.97	0.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
213	农林水支出	1237.69	647.97	598.45	49.52	589.72
21303	水利	1237.69	647.97	598.45	49.52	589.72
2130304	水利行业业务管理	1002.11	647.97	598.45	49.52	354.14
2130306	水利工程运行与维护	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2130308	水利前期工作	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2130399	其他水利支出	139.48	0.00	0.00	0.00	139.48
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.93	0.00	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。

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

部门：

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	639.24	302	商品和服务支出	501.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.09	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.07	30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费	0.32	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	0.97	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.9	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	245.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	211.14	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	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	139.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		779.04	公用经费合计					502.26

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：											
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							
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

2020 年度

项目名称	2020 年度河长制工作经费					
实施单位	公主岭市河湖管理中心					
资金情况	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		10 万元	10 万元	10 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合		10 万元	10 万元	10 万元	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为各级河长决策提供科学依据;持续加大河长制督导检查力度；持续加强河湖管理，确保河湖生命健康，实现河湖功能永续利用；持续加大河长制宣传力度，营造全社会共同支持、参与的良好河湖管理、保护氛围。			已百分之百完成预期目标		
绩效指标	一级批标	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	市级河长巡河调研保障次数	12	12	
			全市河长制工作督导检查次数	12	12	
			全市河长制工作业务指导及年终考核次数	4	2	6 个月考核一次

			河长制宣传次数	2	2	
			《一河一档》建立完成率	100%	100%	
			三级河长培训次数	1	1	
		质量指标	发放资金完成率	100%	100%	
		时效指标	发放资金及时率	95%	95%	
		成本指标	项目总投资（万元）	10	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否对河湖工作的展开有益	是	是	
		生态效益指标				
			指标 2:			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95	95	

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 年度收入总计 1965.48 万元、支出总计 1281.29 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1774.68 万元，增加

905.1%；支出总计增加 1103.63 万元，增长 621.2%。主要原因是本单位 2019 年 10 月成立，2019 年的收入与支出只有三个月。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1965.48 万元，其中：财政拨款收入 1965.48 万元，占 100%；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，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1281.29 万元，其中：基本支出 691.57 万元，占 54%；项目支出 589.72 万元，占 46 %；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 639.55 万元，占 92.5%；公用经费 52.02 万元，占 7.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1965.48 万元、财政拨款支出总计 1281.29 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1774.68 万元，增加 905.1%；财政拨款支出总计增加 1103.63 万元，增长 621.2%。主要原因是本单位 2019 年 10 月成立，2019 年的收入与支出只有三个月。

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 1281.29 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 1774.68 万元，增加 905.1%；财政拨款支出总计增加 1103.63 万元，增长 621.2%。主要原因是本单位 2019 年 10 月成立，2019 年的收入与支出只有三个月。

（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 1281.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 0.97 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 39.20 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 1237.69 万元，占 96.5 %；住房保障（类）支出 0.93 万元，占 0.1%。

（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 1691.68 万元，支出决算为 1281.29 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初财预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数等于预算数。

2. 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 1.82 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的

53.3%。决算数小于预算数的主要原因基本养保未支出。

3. 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 39.76 万元，支出决算为 39.20 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数基本等于预算数。

4. 农林水（类）水利（款）行水利行业业务管理（项）年初预算为 1569.36 万元，支出决算为 1237.69 万元，完成年初预算的 78.9 %。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支付结转下年。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 78.24 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于预算数主要是 120 名退役军人未交住房公积金。

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 691.57 万元，其中：人员经费 639.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 %。

（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 %。

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 %。。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，。其中：
公务用车购置支出 0 万元。；
公务用车运行支出 0 万元。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 %。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

2020 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，主要原因本单位无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，主要原因本单位无相关支出。

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

1、组织对 2020 年度部门预算 1 项目等进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，项目绩效自评率为 100%；

（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：

（1）2020 河长制专项经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。

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52.02万元，比年初预算数增加29.92万元，增长135.4%，主要是追加了河道保洁审记费。

（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，公主岭市河湖管理中心无公务用车；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

十八、公主岭市河湖管理中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。