2020年度

三门峡市城乡一体化示范区

水资源管理办公室

部门决算

 二〇二一年九月

目　　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区

水资源管理办公室

概 况

一、部门职责

负责示范区区水资源管理、配置和保护；负责下达和落实产业集聚区范围用水计划，依法征收超计划加价水费；负责产业集聚区节水宣传、节水技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；负责产业集聚区地下水动态监测等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区水资源管理部门决算只包括：本级决算。

第二部分 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、支总计均为81.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.37万元，增长47.42%。增长主要原因是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计81.97万元，其中：财政拨款收入81.97万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计81.97万元，其中：基本支出80.92万元，占98.72%；项目支出1.05万元，占1.28%；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%。

**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、支总计均为81.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.37万元，增长32.17%。增加主要原因是人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出81.97万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.37万元，增长47.42%。增加主要原因是人员增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出81.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元.占18.3%.；城乡社区支出58.16万元，占71%.；住房保障支出5.48万元占6.7%：卫生健康支出3.34万元，占4%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.37万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的102%。其中：

1. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 年初预算为13.42万元，支出决算为15万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3．城乡社区支出 城乡社区管理事务。年初预算为58.13万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出 住房改革支出年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

**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80.92万元。其中：人员经费65.86万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**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。

（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。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

1. 公务接待费年初预算为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。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

2020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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年一般项目无涉及重大项目资金，无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无预算项目绩效。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无预算项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为13.14.万元，支出决算为15万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金