

宁安市水资源保护中心  
**2020**年度部门决算及有关情况说明

宁安市水资源保护中心

# 目 录

## 第一部分 宁安市水资源保护中心部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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

## 第三部分 宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁安市水资源保护中心概况

## 一、主要职责

统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

## 二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市水资源保护中心现设置内设机构：办公室、财务室、水政股、票证室。核定编制 18 人。2020 年末水资源保护中心实有人数 34 人，其中事业 16 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中事业人员增加 2 人。

## 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市水资源保护中心是二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
2	宁安市水资源保护中心中心	事业单位
...	.....	...

## 第二部分 宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算报表(见附件)

### 附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：宁安市水政水资源管理委员会办公室				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	288.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	184.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	288.72	<b>本年支出合计</b>	58	272.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.25	年末结转和结余	60	23.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	295.97	<b>总计</b>	62	295.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件 2、收入决算表

		收入决算表							
									公开02表
部门：宁安市水政水资源管理委员会办公室									金额单位：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		<b>288.72</b>	<b>288.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.19	25.19	0.00	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附件 3、支出决算表

		支出决算表						
								公开03表
部门：宁安市市政水资源管理委员会办公室								金额单位：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		<b>272.75</b>	<b>205.86</b>	<b>66.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.19	25.19	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	184.56	117.67	66.89	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	184.56	117.67	66.89	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、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
部门：宁安市水政水资源管理委员会办公室								金额单位：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	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	288.72	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	0.00	0.00	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	61.83	61.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	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	181.86	181.86	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	11.50	11.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	288.72	<b>本年支出合计</b>	59	270.05	270.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.37	年末财政拨款结转和结余	60	23.04	23.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.37		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				
<b>总计</b>	32	293.09	<b>总计</b>	64	293.09	293.09	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支出和年末结转结余情况。

附件 5、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
部门：宁安市市政水资源管理委员会办公室				金额单位：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		270.05	203.16	66.89
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	0.00
2080502	事业单位离退休	25.19	25.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
213	农林水支出	181.86	114.97	66.89
21303	水利	181.86	114.97	66.89
2130301	行政运行	114.97	114.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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

附件 6、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	
部门：宁安市市政水资源管理委员会办公室								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	171.62	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	62.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.00	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	15.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.50	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	0.00	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	31.53	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	25.19	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	5.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.36	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		203.16	公用经费合计						0.00

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：宁安市市政水资源管理委员会办公室											金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 附件 8、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
部门：宁安市水政水资源管理委员会办公室							金额单位：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							

本单位没有安排的支出，故本表无数据。

### 附件 9、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
部门：宁安市水政水资源管理委员会办公室				金额单位：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				

本单位没有安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市水资源保护中心 2020 年度年初结转和结余 23.22 万元，其中基本支出结转 0.18 万元，占 0.8%，项目支出结转和结余 23.04 万元，占 99.2%。

##### 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 288.72 万元，较上年增加 106.92 万元，增长 58.8%。与年初预算比增加 71.62 万元，增长 33%。主要原因是：机构改革单位合并人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.72 万元，较上年增加 106.92 万元，增长 58.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

##### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 272.75 万元，较上年增加 91.93 万元，增长 50.56%。与年初预算比增加 55.65 万元，增长 25.63%。其中：一般

公共服务支出 66.89 万元，占总支出 24.52%，比上年度增加 53.2 万元；社会保障和就业支出 61.83 万元，占总支出 22.67%，比上年度增加 28.11 万元；医疗健康支出 14.86 万元，占总支出 5.54%，比上年度增加 5.66 万元；住房保障支出 11.5 万元，占总支出 4.22%，比上年度增加 0.78 万元。

#### **4. 年末结转和结余**

宁安市水资源保护中心 2020 年度年末结转和结余 23.22 万元，其中基本支出结转 0.18 万元，占 0.8%，项目支出结转和结余 23.04 万元，占 99.2%。

#### **(二) 关于收入决算表的说明**

2020 年度收入总计 288.72 万元，较上年增加 106.92 万元，增长 58.8%。其中：财政拨款 288.72 万元，较上年增加 106.92 万元，增长 58.8%，主要原因是机构改革单位合并人员增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有收入。

#### **(三) 关于支出决算表的说明**

2020 年度支出总计 272.75 万元，较上年增加 91.93 万元，增长 50.56%。其中：基本支出 205.86 万元，较上年增加 38.73 万元，增长 23.17%，主要原因是机构改革单位合并人员增加；项目支出 66.89 万元，较上年增加 53.2 万元，增长 388.6%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

#### **(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明**

2020 年度财政拨款收入合计 288.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 288.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 106.92 万元，增长 58.8%，主要原因是机构改革单位合并人员增加；与年初预算相比增加 71.62 万元，增长 33%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2020 年度财政拨款支出合计 270.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 270.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 89.23 万元，增长 49.35%，主要原因是机构改革单位合并人员增加；与年初预算相比增加 52.95 万元，增长 24.39%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2020 年年初结转和结余 7.25 万元，其中一般公共预算财政拨款 7.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 23.22 万元。

#### **(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 270.05 万元，占本年支出合计的 93.23%。与上年决算相比增加 89.23 万元，增长 49.35%，主要原因是机构改革单位合并人员增加；与年初预算相比增加 52.95 万元，增长 24.39%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。按照支出性质用于：基本支出 203.16 万元，占 75.23%；项目支出 66.89 万元，占 24.77%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 270.05 万元，占 100%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0

%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%。

#### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.16 万元。

其中：**人员经费** 203.16 万元，与年初预算相比(减少)6.88 万元，(下降)3.27%，主要原因是：有人员退休；与 2019 年度相比，增加 36.03 万元，增长 21.56%，主要原因机构改革单位合并人员增加。**主要包括：**基本工资 62.33 万元，津贴补贴 35.4 万元，奖金 8.9 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.11 万元，职工基本医疗保险缴费 14.86 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 11.5 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 25.19 万元，抚恤金 5.99 万元，生活补助 0.36 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

**公用经费** 2.7 万元，与年初预算相比增加 2.7 万元，增长(下降)100%，主要原因：机构改革单位合并人员增加。与 2019 年度相比，增加 2.7 万元，增长 100%，主要原因机构改革单位合并人员增加。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0.01 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.59 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0.12 万元，其他交通费 0.98 万元，其他商品服务支出 0 万元。

### **（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

宁安市水资源保护中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

### **（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

宁安市水资源保护中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

## **二、“三公”经费支出情况说明**

2020 年度“三公”经费支出总额 1.37 万元，与年初预算相比(减少)0.13 万元，（下降）0.086%，原因是减少公务用车费用支出；与 2019 年度决算相比(减少)0.12 万元，（下降）0.82%，原因是减少公务用车费用支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 万元，与年初预算数相比增加(减少) 万元，增长(下降) %，原因 。与 2019 年度相比增长(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因 ；

公务用车运行及维护费 1.37 万元，与年初预算数相比(减少) 0.13 万元，（下降）0.086%，原因减少公务用车费用支出。与 2019 年度相比(减少)0.12 万元，（下降）0.82%，主要原因减少公务用车费用支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因没有公务接待任务；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因没有公务接待任务。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

### 三、机关运行经费支出情况说明

#### 1、机关运行经费支出说明

宁安市水资源保护中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

### 四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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。（2020 年部门决算报表:附表 3“机构运行信息表”中政府采购支出信息数）

### 五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### 项目支出绩效评价情况

（2020 年度）

项目名称	水资源节约管理与保护		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	水资源管理
				延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市水务局		项目实施单位	宁安市水资源保护中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额：66.89				
	财政拨款：66.89				
	其他：0				
项目绩效目标	实行严格用水管理，依法推行用水总量，控制和定额管理制度。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	拨款完成率	100%	100%
		质量指标			
			时效指标	完成时间	2020年
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻不可缺乏的水资源	显著	显著

		环境效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指(10 分)	服务对象满 意度 指标	使用者满意度 (%)	100	100%

### (1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，合计资金 66.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办 2020 年度严格执行年初部门预算，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策：符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部分履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目绩效与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。本单位 2020 年部门决算中反映水资源管理及保护项目绩效自评结果。

水资源管理及保护项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数

为 66.89 万元，执行数为 66.89 万元，完成预算的 100%主要产出和效果：一是资金合规率 100%；二是群众的满意度得到了提升。发现问题及原因：希望增加水资源管理及保护资金的投入。下一步改进措施：加大实行严格用水管理，依法推行用水总量，控制和定额管理制度。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市水资源保护中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映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。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**七、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十一、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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、工资福利支出（类）：**反映单位开支的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（类）：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。