

2020 年度
新乡市南水北调工程运行保障中心
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

新乡市南水北调工程运行保障中心的主要职责：一、贯彻落实国家、省关于南水北调中线工程建设的方针政策及有关规定，协调落实工程建设的有关重大事项，组织辖区内工程建设中的协调和保障工作；二、配合国家、省做好中线工程前期工作，负责新乡段工程建设和工程建成后的运行管理工作；三、贯彻执行国家、省南水北调工程建设基金的有关政策，负责协调新乡段工程建设基金的筹措，参与工程基金的监督管理，协调提出工程供水区供水水价方案；四、负责工程建设质量的监督管理，组织协调工程建设中的技术问题；五、参与协调工程的监督检查和经常性的稽查，参与协调工程阶段性验收工作；六、负责工程建设信息的收集、整理、发布及宣传、信访，负责区域内工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流，承办工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市南水北调工程运行保障中心内设机构 5 个,包括:综合科、财务审计科、投规划计划科、工程管理科、运行调度科。从决算单位构成看,新乡市南水北调工程运行保障中心为一级预算单位,无下属二级预算单位。

2020 年度，核定事业编制 31 名，其中领导职数 1 正 2 副。在编人员 33 人，退休人员 3 人。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市南水北调工程运行保障中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

	收入支出决算总表				
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心					公开01表 金额单位：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	4,057,268.06	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	47,815.18	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	152,000.00
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	321,312.49
	9		九、卫生健康支出	40	227,652.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,815.18
	12		十二、农林水支出	43	3,356,302.66
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,105,083.24	本年支出合计	58	4,105,083.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,105,083.24	总计	62	4,105,083.24

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。

					收入决算表				公开02表
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心									金额单位：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		4,105,083.24	4,105,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	321,312.49	321,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	293,085.00	293,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	76,350.60	76,350.60	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	216,734.40	216,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,727.49	5,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5,727.49	5,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	227,652.91	227,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	227,652.91	227,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	114,674.65	114,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	112,978.26	112,978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	47,815.18	47,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,815.18	47,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47,815.18	47,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,356,302.66	3,356,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	44,479.05	44,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	44,479.05	44,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3,311,823.61	3,311,823.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	3,155,199.97	3,155,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130336	南水北调工程建设	45,261.50	45,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	111,362.14	111,362.14	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。									

				支出决算表			
							公开03表
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心							金额单位：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		4,105,083.24	3,875,560.51	229,522.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321,312.49	321,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293,085.00	293,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76,350.60	76,350.60	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	216,734.40	216,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,727.49	5,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,727.49	5,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227,652.91	227,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227,652.91	227,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,674.65	114,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,978.26	112,978.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,356,302.66	3,174,595.11	181,707.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44,479.05	0.00	44,479.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44,479.05	0.00	44,479.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,311,823.61	3,174,595.11	137,228.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,155,199.97	3,103,909.97	51,290.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	45,261.50	0.00	45,261.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	111,362.14	70,685.14	40,677.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表					
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心							公开04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	4,057,268.06	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	47,815.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	152,000.00	152,000.00	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	321,312.49	321,312.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227,652.91	227,652.91	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	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,356,302.66	3,356,302.66	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	0.00	0.00	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	4,105,083.24	本年支出合计	59	4,105,083.24	4,057,268.06	47,815.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,105,083.24	总计	64	4,105,083.24	4,057,268.06	47,815.18	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心			公开05表 金额单位：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		4, 057, 268. 06	3, 875, 560. 51	181, 707. 55
204	公共安全支出	152, 000. 00	152, 000. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	152, 000. 00	152, 000. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	152, 000. 00	152, 000. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	321, 312. 49	321, 312. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	293, 085. 00	293, 085. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	76, 350. 60	76, 350. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216, 734. 40	216, 734. 40	0. 00
20808	抚恤	22, 500. 00	22, 500. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22, 500. 00	22, 500. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5, 727. 49	5, 727. 49	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5, 727. 49	5, 727. 49	0. 00
210	卫生健康支出	227, 652. 91	227, 652. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	227, 652. 91	227, 652. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	114, 674. 65	114, 674. 65	0. 00
2101103	公务员医疗补助	112, 978. 26	112, 978. 26	0. 00
213	农林水支出	3, 356, 302. 66	3, 174, 595. 11	181, 707. 55
21301	农业农村	44, 479. 05	0. 00	44, 479. 05
2130199	其他农业农村支出	44, 479. 05	0. 00	44, 479. 05
21303	水利	3, 311, 823. 61	3, 174, 595. 11	137, 228. 50
2130301	行政运行	3, 155, 199. 97	3, 103, 909. 97	51, 290. 00
2130336	南水北调工程建设	45, 261. 50	0. 00	45, 261. 50
2130399	其他水利支出	111, 362. 14	70, 685. 14	40, 677. 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。				

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：新乡市南水北调工程运行保障中心							公开06表	
							金额单位：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	3,643,736.84	302	商品和服务支出	134,773.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,017,773.48	30201	办公费	52,940.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	948,195.84	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	0.00	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	216,734.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	114,674.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112,978.26	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	5,727.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225,132.72	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	2,520.00	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	97,050.60	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	40,666.00	30217	公务接待费	5,611.00	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	22,500.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	34,720.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	33,884.60	30229	福利费	4,525.92	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	30,835.65	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	6,140.00			
人员经费合计		3,740,787.44	公用经费合计					134,773.07
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								

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心										公开07表 金额单位：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
50,300.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	11,300.00	36,446.65	0.00	30,835.65	0.00	30,835.65	5,611.00
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”经费年初预算数；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			
							公开08表
							金额单位：元
部门：新乡市南水北调工程运行保障中心							
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		0.00	47,815.18	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,815.18	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47,815.18	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47,815.18	47,815.18	0.00	47,815.18	0.00

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。

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、支总计均为 410.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6348.19 万元，下降 93.93%。主要原因是减少了南水北调基本水费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 410.51 万元，其中：财政拨款收入 410.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 410.51 万元，其中：基本支出 387.56 万元，占 94.41%；项目支出 22.95 万元，占 5.59%。

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 410.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6348.19 万元，下降 93.93%。主要原因是减少了南水北调基本水费。

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 405.73 万元，占支出合计的 98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6352.97 万元，下降 94%。主要原因是减少了南水北调基本水费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 405.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.56 万元，占 95.52%；项目（类）支出 18.17 万元，占 4.48%。

（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 346.98 万元，支出决算为 405.73 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 140.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数完全一致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 111.76%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，保险基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，保险基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调整，保险基数调整。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是平安建设单位奖。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是保障驻村工作经费。

9. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 287.04 万元，支出决算为 315.52 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：四县一区南水北调配套工程进入实施阶段，导致行政运行支出增加。

10. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调建设（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支付折扣。

11. 农林水支出（类）南水北调（款）其他水利支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 278.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位合并，资金合并。

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 387.56 万元。其中：人员经费 374.08 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 13.48 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 5.03 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 72.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元，完成预算的 78.97%，占 84.38%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 49.56%，占 15.62%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.9 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 48.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控开支。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）。**其他国内公务接待支出 0.56 万元。**主要用于接待上级及其他县市工作交流等支出。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 130 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，我中心绩效管理主要做了以下工作：一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员。二是制定工作计划。在绩效指标的设定上，对照目标任务，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。三是实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：90 分。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果：90 分。

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 4.78 万元，完成年初预算的 478%。主要用于南水北调工程建设前期费用。

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 22.27 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调工程量增加，业务增加。

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 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 1 辆，其中：其他用车 1 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：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。