运城市尊村引黄灌溉服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

尊村引黄工程是山西省最大多级提水工程，总装机61373千瓦，提水流量46.5秒立方米，灌溉设计面积166万亩。受益范围包括：永济、临猗、盐湖、夏县四个县（市、区）38个乡镇，596个自然村。尊村引黄管理局是一个大型水利事业单位，具有一定的社会福利性质，建成以来，对我市工农业生产、居民生活用水、补充地下水源、改善生态发挥着巨大作用。

二、机构设置情况

在编人数75人，退休人员30人,离休人员5人。内设科室15个，即办公室、财务科

、人事科、灌溉科、机电科、企业科、党委办、总工办、工程科、公安科、工会、老干科、行政科、信息中心、监察室。

第二部分　2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 4483.58 万元、支出总计 4463.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 3.07 万元，增加 0%，支出总计减少 75.58 万元，减少 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4483.58 万元，其中：财政拨款收入 4483.58 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4463.43 万元，其中：基本支出 900.71 万元，占比 20.18%；项目支出 3562.72 万元，占比 79.82%。

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 4483.58 万元、支出总计 4463.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 3.07 万元，增加 0%，支出总计减少 75.58 万元，减少 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4483.58 万元、支出总计 4463.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3.07 万元,增加 0%,财政拨款支出总计减少 75.58 万元,减少 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。

六、财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 4463.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 75.58 万元，主要原因是涞水河生态补水水费减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4463.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 75.58 万元，主要原因是涞水河生态补水水费减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 900.71 万元，属于财政定额拨款收入。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

我单位属于财政定额拨款单位。

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

尊村引黄工程是山西省最大多级提水工程，总装机61373千瓦，提水流量46.5秒立方米，灌溉设计面积166万亩。受益范围包括：永济、临猗、盐湖、夏县四个县（市、区）38个乡镇，596个自然村。尊村引黄管理局是一个大型水利事业单位，具有一定的社会福利性质，建成以来，对我市工农业生产、居民生活用水、补充地下水源、改善生态发挥着巨大作用。

二、机构设置情况

在编人数75人，退休人员30人,离休人员5人。内设科室15个，即办公室、财务科、人事科、灌溉科、机电科、企业科、党委办、总工办、工程科、公安科、工会、老干科、行政科、信息中心、监察室。

第二部分　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　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	44,835,885.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16,757,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	27,877,155.80
	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	44,835,885.00	**本年支出合计**	58	44,634,355.80
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	5,083,864.80	年末结转和结余	60	5,285,394.00
	30			61	
总计	31	49,919,749.80	**总计**	62	49,919,749.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　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		**44,835,885.00**	**44,835,885.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	节能环保支出	16,757,200.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,757,200.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16,757,200.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,078,685.00	28,078,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,998,685.00	27,998,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,007,100.00	9,007,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18,991,585.00	18,991,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：运城市荫村引黄灌溉服务中心　　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		**44,634,355.80**	**9,128,685.00**	**35,505,670.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	节能环保支出	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,877,155.80	9,128,685.00	18,748,470.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,797,155.80	9,128,685.00	18,668,470.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,007,100.00	9,007,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18,790,055.80	121,585.00	18,668,470.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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

公开04表

部门：运城市荫村引黄灌溉服务中心　　金额单位：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	44,835,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,757,200.00	16,757,200.00	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	27,877,155.80	27,877,155.80	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	44,835,885.00	**本年支出合计**	59	44,634,355.80	44,634,355.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,083,864.80	年末财政拨款结转和结余	60	5,285,394.00	5,285,394.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,083,864.80		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	49,919,749.80	**总计**	64	49,919,749.80	49,919,749.80	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　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		**44,634,355.80**	**9,128,685.00**	**35,505,670.80**
211	节能环保支出	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00
21103	污染防治	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00
2110302	水体	16,757,200.00	0.00	16,757,200.00
213	农林水支出	27,877,155.80	9,128,685.00	18,748,470.80
21303	水利	27,797,155.80	9,128,685.00	18,668,470.80
2130306	水利工程运行与维护	9,007,100.00	9,007,100.00	0.00
2130399	其他水利支出	18,790,055.80	121,585.00	18,668,470.80
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　金额单位：元

人员经费				公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	38,979,900.00	9,007,100.00	**302**	**商品和服务支出**	80,000.00	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	26,237,400.00	9,007,100.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	11,472,800.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269,700.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	80,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	405,985.00	121,585.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	284,400.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	121,585.00	121,585.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	5,168,470.80	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	253,632.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	4,914,838.80	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		39,385,885.00	9,128,685.00	公用经费合计										5,248,470.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开07表

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　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

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。

说明：运城市尊村引黄灌溉服务中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费营预算安排的支出，故本表无数据）

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

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　金额单位：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							

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。

说明：运城市尊村引黄灌溉服务中心没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据）

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

部门：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　金额单位：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				

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。

说明：运城市尊村引黄灌溉服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市尊村引黄灌溉服务中心　　021年8月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,168,470.80
货物	2	253,632.00
工程	3	4,914,838.80
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	12.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分　2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4483.58 万元、支出总计 4463.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 33.07 万元，增加 0.01%，主要原因是中央水利发展资金增加，支出总计减少 75.58 万元，下降 0.02%。主要原因是涑水河生态补水水费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4453.58 万元，其中：财政拨款收入 4453.58 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4463.43 万元，其中：基本支出 900.71 万元，占比 20.18%；项目支出 3562.72 万元，占比 79.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4483.58 万元、支出总计 4463.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 33.07 万元，增加 0.01%，主要原因是中央水利发展资金增加，财政拨款支出总计减少 75.58 万元，下降 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 4483.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4483.58 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 4463.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 75.58 万元，下降 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。其中，人员经费 900.71 万元，占比 20.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4463.43 万元,主要用于以下方面：**节能环保（类）**支出 1675.72 万元，占 37.54%；**农林水（类）**支出 2787.71 万元，占 62.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 0 万元,支出决算 4,991.97 万元。其中：

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 1675.72 万元，用于官道河生态补水水费,涞水河生态补水水费。较 2019 年决算减少 324.28 万元,主要原因尊村灌区向涞水河生态补水水费减少；农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 2787.72 万元，主要用于人员工资及水利发展资金。

七、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 4463.43 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减少 75.58 万元，下降 0.02%。主要原因是涞水河生态补水水费减少。

（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 4463.43 元，主要用于以下方面：**节能环保（类）**支出 1675.72 万元，占 37.54%；**农林水（类）**支出 2787.71 万元，占 62.46%.

（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 0 万元，支出决算 4463.43 万元。其中：

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 1675.72 万元，用于官道河生态补水水费,涞水河生态补水水费。较 2019 年决算减少 324.28 万元,主要原因尊村灌区向涞水河生态补水水费减少；农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 2787.72 万元，主要用于人员工资及水利发展资金。

八、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 912.87 万元，其中：人员经费 912.87 万元，主要包括人员工资及各类社会保险；公用经费 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 516.85 万元，其中：政府采购货物支出 25.36 万元、政府采购工程支出 491.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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 100%.

（三）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 12 辆。其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是生产业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

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、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

我单位无其他说明的事项。