

# 2020 年广东省水利厅机关服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省水利厅机关服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省水利厅机关服务中心 2020 年部门 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

## 第三部分 广东省水利厅机关服务中心 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省水利厅机关服务中心概况

## （一） 部门主要职责

广东省水利厅机关服务中心（以下简称服务中心）的主要职责是：承担机关后勤服务工作。

1、负责厅机关行政辅助工作。包括文印、会场服务、公共安全、清洁卫生、节能减排和人员保健工作。

2、负责厅机关物业和固定资产管理工作。包括供电、供水、空调、通讯和房屋维修等管理工作。

3、负责厅机关车辆管理工作。包括车辆调配、维修保养、驾驶员管理和安全监督工作。

4、负责厅机关食堂管理工作。

5、负责广东水利大院公共区域的环境绿化美化工作。

6、负责与厅机关所在地有关党政部门、公安机关等单位的沟通联系，并完成其分派的工作任务。

7、承办厅领导交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

服务中心内设六个科：综合科(从化疗养院管理办公室合署办公)、财务科、物业管理科、膳食科、会务科、车管科。人员编制 18 人，其中：财政编制 7 人、自筹人员 11 人。年末在职人员 64 人，其中：财政统发 6 人、自筹人员 11 人、招待所人员 12 人，其他人员 35 人。年末财政非统发退休人员 31 人、中心社保退休 25 人、招待所退休 29 人。

## 第二部分 广东省水利厅机关服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	2,544.25	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	0.00
六、经营收入	6	1,934.18	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	388.00	八、社会保障和就业支出	38	578.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,603.89
	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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,866.43	<b>本年支出合计</b>	57	5,182.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-656.72	年末结转和结余	59	-972.92
<b>总计</b>	30	4,209.71	<b>总计</b>	60	4,209.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	4,866.43	2,544.25	0.00	0.00	1,934.18	0.00	388.00
208	社会保障和就业支出	600.37	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.37	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,266.06	1,943.88	0.00	0.00	1,934.18	0.00	388.00
21303	水利	4,266.06	1,943.88	0.00	0.00	1,934.18	0.00	388.00
2130303	机关服务	4,243.06	1,920.88	0.00	0.00	1,934.18	0.00	388.00
2130399	其他水利支出	23.00	23.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	5,182.63	857.65	1,838.20	0.00	2,486.78	0.00
208	社会保障和就业支出	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.97	385.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,603.89	278.91	1,838.20	0.00	2,486.78	0.00
21303	水利	4,603.89	278.91	1,838.20	0.00	2,486.78	0.00
2130303	机关服务	4,529.69	278.91	1,764.00	0.00	2,486.78	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.20	0.00	74.20	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

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	2,544.25	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	578.74	578.74	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,910.10	1,910.10	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,544.25	<b>本年支出合计</b>	58	2,488.85	2,488.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.20	年末财政拨款结转和结 余	59	129.60	129.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.20		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,618.45	<b>总计</b>	63	2,618.45	2,618.45	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,488.85	857.65	1,631.20
208	社会保障和就业支出	578.74	578.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.74	578.74	0.00
2080502	事业单位离退休	385.97	385.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.78	192.78	0.00
213	农林水支出	1,910.10	278.91	1,631.20
21303	水利	1,910.10	278.91	1,631.20
2130303	机关服务	1,835.91	278.91	1,557.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.20	0.00	74.20
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.63	302	商品和服务支出	32.83
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	15.65
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	43.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	575.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	567.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
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	4.21
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	806.53		公用经费合计	51.13

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

单位：广东省水利厅机关服务中心

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
38	0	38	0	38	0	38.77	0.00	34.58	0.00	34.58	4.18

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水利厅机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广东省水利厅机关服务中心 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省水利厅机关服务中心 2020 年度总收入 4,209.71 万元，其中本年收入 4,866.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,544.25 万元，比上年决算减少 428.12 万元，下降 14.4%。主要变动情况：2019 年开展广东省水利厅机关节水型示范单位建设项目安排资金 490 万元，2020 年仅剩项目结余款 74.2 万元。因此与上年决算数对比收入明显减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，本年无发生额。

6. 经营收入 1,934.18 万元，比上年决算减少 166.13 万元，下降 7.9%。主要变动情况：根据审计意见，对饭堂经费收支来源进行变更，因此减少经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，本年无发生

额。

8.其他收入 388 万元,比上年决算增加 388 万元,增长 100%,主要变动情况:年度预算安排增加补助资金 388 万元,用于水利大院设备设施改造及节水项目运维费用。

## (二) 年度支出总体情况

广东省水利厅机关服务中心 2020 年度总支出 4,209.71 万元,其中本年支出 5,182.63 万元。具体情况如下:

1.基本支出 857.65 万元,比上年决算增加 118.18 万元,增长 16%,主要变动情况:一是退休人员政策性调增退休费,增加退休费开支。二是在职人员经费增加主要是住房公积金、住房补贴、保险等增加开支。

2.项目支出 1,838.2 万元,比上年决算减少 320.51 万元,下降 14.8%,主要变动情况:2019 年开展广东省水利厅机关节水型示范单位建设项目安排资金 490 万元,年度内支出 415.8 万元 2020 年仅剩项目结余款 74.2 万元,因此项目支出上年决算减少。

3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平,本年无发生额。

4.经营支出 2,486.78 万元,比上年决算减少 344.45 万元,下降 12.2%,主要变动情况:一是根据审计意见,对饭堂经费收支来源进行变更,因此减少经营支出;二是上年度计提 2014 年 10 月-2019 年 12 月年金,2020 年度仅计提当年年金,因此减少经营支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平,本年无发

生额。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020年度财政拨款收入说明

广东省水利厅机关服务中心2020年度财政拨款收入合计2,544.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,544.25万元，比上年决算数减少428.12万元，下降14.4%，主要变动情况：2019年开展广东省水利厅机关节水型示范单位建设项目安排资金490万元，2020年仅剩项目结余款74.2万元。因此与上年决算数对比收入明显减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与年初预算数持平。

### (二) 2020年度财政拨款支出说明

广东省水利厅机关服务中心2020年度财政拨款支出合计2,488.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,488.85万元，比年初预算数增加114.96万元，增长4.8%，主要变动情况：一是基本支出增长，原因是一是退休人员政策性调增退休费，增加退休费开支。在职人员经费增加主要是住房公积金、住房补贴、保险等增加开支。二是2019年开展广东省水利厅机关节水型示范单位建设项目安排资金490万元，年度内支出415.8万元2020年仅剩项目结余款74.2万元，因此项目支出上年决算减少；政



府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

广东省水利厅机关服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.77 万元，完成预算 38 万元的 102%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.58 万元，完成预算 38 万元的 91%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 34.58 万元，完成预算 38 万元的 91%）；公务接待费支出决算为 4.18 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据年度审计意见，为规范科目使用，把年度批复的“其他商品和服务支出”内容调整到会议费及公务接待费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 34.58 万元，占 89.2%；公务接待费支出 4.18 万元，占 10.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.58 万元，2020 年厅机关、服务中心公务用车保有量为 13 辆，主要用于 2020 年度厅机关 12 台公务车的日常运行及维护费用支出 33.46 万元，服务中心 1 台公务车日常运行及维护费用支出 1.12 万元。特别说明：服务中心国有资产占有情况中，单位车辆数量为 1 辆，为中心公务车辆。由于服务中心职能为承担机关后勤服务，厅机关 12 台公务车运行维护费由中心在部门预算中直接编报，年度决算根据预算执行情况填列，因此该支出主要为厅机关 12 台公务车及中心 1 台公务车日常运行及维护费。

3. 公务接待费支出 4.18 万元，主要用于年度厅机关在饭堂公务接待工作用餐费用。2020 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 75 次，接待人数共 692 人，厅机关在饭堂公务接待 75 次，接待人数 692 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 828.79 万元，比预算数增加 79.27 万元，增长（降低）10.58%。主要增减变动情况是：一是 2020 年度结算上年度 8-12 零星维修工程款、二是水利大院年

度内发生大额维修如：广场砖维修、花基改造、人车分流智能改造。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额991.44万元，其中：政府采购货物支出114.92万元、政府采购工程支出208.56万元、政府采购服务支出667.95万元。授予中小企业合同金额991.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额991.44万元，占政府采购支出总额的100%

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，业务保障用车1辆，主要是保障中心后勤工作的开展。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对年度总预算4541.89万元资金进行绩效自评，其中基本支出681.89万元，项目支出1692万元，其他来源资金2168万元。涉及一般公共预算项目支出1692万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

年初对“后勤保障管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1681.2万元。从评价情况来看，我中心按上级财政部门要求对预算项目支出全口径开展绩效自评，自评结果为优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及后勤保障管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数2,618.45万元，财政拨款执行数2,488.85万元，完成预算的95.05%。主要产出和效果：一是厅本部的物业管理，保证厅本部设备设施正常运行；二是完成公务用车的管理以及公务用车租赁任务；确保省三防应急用车及厅机关日常公务用车；三是完成全厅人员体检工作，做到及时发现问题及时处理；四是完成对厅提供的各项后勤保障服务，确保厅机关正常运作，设备设施安全运行。发现的主要问题及原因：一是对小维修不够及时；二是后勤服务质量有待进一步提高，三、参加体检人员达不到100%。下一步改进措施：一是加强业务学习，强化专业知识，更好提供物业管理及后勤保障服务；二是做细做好退休人员的体检工作。

绩效自评综述：2020年度我单位组织对年度总预算4541.89万元资金进行绩效自评，其中基本支出681.89万元，项目支出1692万元，其他来源资金2168万元。涉及一般公共预算项目支出1692万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，完成较好，能够落实后勤保障服务并保障厅机关工作顺利开展，涉及项目资金支出达100%。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。