

曾都区水利和湖泊局城区水利管理站
2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及
增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

城区水利管理站参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；组织协调村级水管员和农民用水户组织有关工作；协调基层水事矛盾纠纷等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

城区水利管理站内设办公室、财务室。

三、人员构成情况

城区水利管理站人员编制 8 个（事业编制 8 人），年末实有在职人数 8 人，退休 5 人，军转“以钱养事”1 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 281.13 万元（上年收入总计 177.22 万元，同比增加了 103.91 万元，同比增加 58.6 %）。其中财政拨款收入 281.13 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 268.65 万元（上年支出总计 177.22 万元，同比增加 91.43 万元，同比增加了 51.59 %）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）111.66 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 99.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 37.76 万、绩效工资 12.34 万元、津贴补贴 8.16 万、在职五项奖 11.22 万、养老保险缴费 11.95 万、住房公积金 9.79 万、医疗保险费 7.91 万、其他社会保障缴费 0.7 万、其他

工资福利支出 0.1 万)

2. 商品和服务支出 10.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.89 万、邮电费 0.21 万、差旅费 1.45 万、维修（护）费 0.58 万、租赁费 0.06 万、劳务费 0.2 万、工会经费 1.23 万、福利费 2.54 万、其他交通费 0.27 万、税金及附加费用 0.37 万、其他商品和服务支出 2.69 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 1.25 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 1.25 万元）

决算支出比去年增加的主要原因：2020 年度决算支出合计 268.65 万元比上年支出合计 177.22 万元增加了 91.43 万元。其中基本支出 111.66 万元比上年基本支出 125.92 万元减少 14.26 万元；项目支出比上年增加 105.7 万元。基本支出减少的主要原因是：五项奖励工资减少所致；项目支出增加的主要原因是：增加了省级农村小型水利设施维修养护项目所致。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 268.65 万元，比年初预算 140.31 万元增加 128.34 万元。其中：基本支出 111.66 万元，比年初预算 140.31 万元减少 28.65 万元；基本支出比去年 125.92 万元减少 14.26 万元，主要原因：五项奖励工资未发

放所致；项目支出比去年增加 156.99 万元。原因：农村小型水利设施维修养护项目增加所致。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因：严格公务接待管理，厉行节约开支。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 12.15 万元减少 1.67 万元，降低 13.74%。主要原因是：落实过紧日子，要求压减。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 17.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度曾都区小型水库维修养护项目成本计算选取依据合理、成本预算合理，通过对水库工程的管护，提高了防汛抗旱能力、坝容坝貌得到根本性改善，蓄水保水能力得到加强，水生态环境得到明显改善，有效改善提高了人民生活环境质量，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是严格

贯彻落实《预算法》，做好年度预算的编制工作，发挥财政资金最大效益。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好年度预算的编报工作。二是严格预算执行，没有预算一律不得支出。三是积极配合省、区财政部门做好项目的绩效评价管理。

附件 1: 2020 年度水利和湖泊局城区水利管理站整体支出绩效自评表

总分: 95

单位名称	随州市曾都区水利和湖泊局城区水利管理站				
基本支出总额	111.66		项目支出总额	156.99	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分 * 执行率)
	部门整体支出总额	203.08	268.65	75.59%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1: 小型水库工程设施维修养护项目					
产出指标(40分)	数量指标 (20分)	完成 14 座小型水库维修	14	14	20
	质量指标 (5分)	完成项目工程验收合格质量合格率	100%	100%	5
	时效指标 (10分)	截止 2020 年 10 月底投资完成比例	100%	100%	10
	成效指标 (5分)	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	5
	社会效益	保障人民生	是	是	20

	(20 分)	产安全			
效益指标 (40 分)	生态效益 (10 分)	改善水库生态环境	是	是	7
	可持续性影响 (10 分)	已建工程是否良性运行	是	是	8
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区水利和湖泊局城区水利管理站今年在部门决算中反映的项目为：小型水库工程设施维修养护项目，项目实施后，在曾都区产生较大的社会效益、经济效益和生态效益，不仅增加了蓄水能力和防洪抗灾能力，还消除了工程运行中的安全隐患，有利于提高小型水库工程抗旱保丰收，抗旱保安全水平。

2020 年度曾都区小型水库维修养护项目项目绩效自评表

总分：95

项目名称	小型水库工程设施维修养护项目				
主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	随州市曾都区城区水利管理站		
项目类别	1、部门预算项目	2、省专项	☐	3、中央转移支付项目	☒
项目属性	1、持续性项目	☐	2、新增性项目	☒	

项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	17.25	17.25	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	完成14座小型水库维修	14	14	20
	质量指标 (5分)	完成项目工程验收合格质量合格率	100%	100%	5
	时效指标 (10分)	截止2020年10月底投资完成比例	100%	100%	10
	成效指标 (5分)	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	5
效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	保障人民生命财产安全	是	是	20
	生态效益 (10分)	改善水库生态环境	是	是	7
	可持续性影响 (10分)	已建工程是否良性运行	是	是	8
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查，确保绩效目标计划与实施结果趋于一致。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：
 万元

部门：曾都区城区水利管理站

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	281.13	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	268.65
	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	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	281.13	本年支出合计	58	268.65
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	10.11	年末结转和结余	60	22.59
	30			61	
总计	31	291.24	总计	62	291.24

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

部门：曾都区城区水利管理站

公开 02 表
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		281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	169.47	169.47	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。

表 3：支出决算表

支出决算表

部门：曾都区城区水利管理站

公开 03 表
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		268. 65	111. 66	156. 99	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	268. 65	111. 66	156. 99	0. 00	0. 00	0.00
21303	水利	268. 65	111. 66	156. 99	0. 00	0. 00	0.00
2130304	水利行业业务管理	111. 66	111. 66	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2130317	水利技术推广	156. 99	0.00	156. 99	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 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

部门：曾都区城区水利管理站

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款

							政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.13	一、一般公共预算服务支出	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	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	268.65	268.65	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	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			障支出					
	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	281.13	本年支出合计	59	268.65	268.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.11	年末财政拨款结转和结余	60	22.59	22.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.11		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	291.24	总计	64	291.24	291.24	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。

表 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：曾都区城区水利管理
站

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	项目支出

			支出	
栏次		1	2	3
合计		268.6 5	111.6 6	156.99
213	农林水支出	268.6 5	111.6 6	156.99
21303	水利	268.6 5	111.6 6	156.99
2130304	水利行业业务管理	111.6 6	111.6 6	0.00
2130317	水利技术推广	156.9 9	0.00	156.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 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：曾都区城区水利管理站

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	99.9 2	302	商品和服务支出	10.4 8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.7 6	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.2 2	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.	30	手续费	0.	31	房屋建筑物购建	0.

10 6		00	20 4		00 00 1		00
30 10 7	绩效工资	12 .3 4	30 20 5	水费	0. 00	31 00 2	办公设备购置 0. 00
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	11 .9 5	30 20 6	电费	0. 00	31 00 3	专用设备购置 0. 00
30 10 9	职业年金缴费	0. 00	30 20 7	邮电费	0. 21	31 00 5	基础设施建设 0. 00
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	7. 91	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮 0. 00
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购 置更新 0. 00
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 70	30 21 1	差旅费	1. 45	31 00 8	物资储备 0. 00
30 11 3	住房公积金	9. 79	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0. 00	31 00 9	土地补偿 0. 00
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 （护）费	0. 58	31 01 0	安置补助 0. 00
30 19 9	其他工资福利 支出	0. 10	30 21 4	租赁费	0. 06	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿 0. 00
30 3	对个人和家庭的 补助	1. 25	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0. 00
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置 0. 00
30 30 2	退休费	0. 00	30 21 7	公务接 待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置 0. 00
30 30 3	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材 料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置 0. 00
30 30 4	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置 0. 00

30 30 5	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 20	39 9	其他支出	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	1. 23	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	1. 25	30 22 9	福利费	2. 54	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 00	39 99 9	其他支出	0. 00
30 31 1	代缴社会保险 费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	0. 27			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及 附加费用	0. 37			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	2. 69			
人员经费合计		10 1. 17	公用经费合计					10 .4 8

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区城区水利管理站
公开 07 表
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	合 计	因公出 国(境)	公务用车购置 及运行费	公 务

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位今年决算无“三公”经费支出。

表 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：曾都区城区水利管理站

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							

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：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支

出。

表 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：曾都区城区水利管理站

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				

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：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。