

2020年度
平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

- 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

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

概况

一、部门职责

- 1、负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。
- 2、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。
- 3、负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，实施现场检查和监督管理。
- 4、负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。
- 5、负责落实市政府和市环保局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。
- 6、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室内设机构3个，包括：执法大队、水草打捞清运队、办公室。

从决算单位构成看，新城区白龟湖综合治理办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室本级。

本决算为汇总决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

公开01表
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	510.66	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	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	37.34
	10		十、节能环保支出	41	422.67
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	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	31.49
	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	510.66	本年支出合计	58	635.93
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	238.37	年末结转和结余	60	113.10
	30			61	
总计	31	749.03	总计	62	749.03

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：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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	0	4	5	6	7
合 计		510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	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：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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		635.93	498.55	137.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	422.67	386.02	36.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	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

公开04表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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	510.66	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	43.71	43.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.34	37.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	422.67	422.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	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	31.49	31.49	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	510.66	本年支出合计	59	635.93	635.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238.37	年末财政拨款结转和结余	60	113.10	113.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238.37		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				
总计	32	749.03	总计	64	749.03	749.03	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

公开05表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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		635.93	498.55	137.38
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00
210	卫生健康支出	37.34	37.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	422.67	386.02	36.65
21101	环境保护管理事务	386.02	386.02	0.00
2110101	行政运行	386.02	386.02	0.00
21103	污染防治	26.05	0.00	26.05
2110302	水体	26.05	0.00	26.05
21104	自然生态保护	10.60	0.00	10.60
2110401	生态保护	10.23	0.00	10.23

2110402	农村环境保护	0.37	0.00	0.37
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21303	水利	0.72	0.00	0.72
2130399	其他水利支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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	474.54	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.20	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.49	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	0.38	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	3.47			
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	5.04			
人员经费合计		474.54	公用经费合计					24.01

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：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2020年度“三公”经费收入为0.0万元，本年度未发生“三公”经费支出为0，故本表决算数为0。

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：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2020 年度

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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749.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.78万元，减少14.77%。主要原因是节能环保支出减少及2020年财政资金紧张部分资金未支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计510.66万元，其中：财政拨款收入510.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计635.93万元，其中：基本支出498.55万元，占78.40%；项目支出137.38万元，占21.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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749.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.78万元，下降14.77%。主要原因是节能环保支出减少及2020年财政资金紧张部分资金未支付。

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635.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少71.51万元，下降10.11%。主要原因是节能环保支出减少。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出635.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出43.71万元，占6.87%；卫生健康(类)支出37.34万元，占5.87%；节能环保(类)支出422.67万元，占66.46%；城乡社区(类)支出100万元，占15.73%；农林水(类)支出0.72万元，占0.12%；住房保障(类)支出31.49万元，占4.95%。

(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692.02万元，支出决算为635.93万元，完成年初预算的91.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.41万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.69万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的107.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.16万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.76元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:缴费基数调整。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为537.33万元,支出决算为386.02万元,完成年初预算的71.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:因财政紧张部分资金未支付。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为26.05万元,完成年初预算的86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是因财政资金紧张有部分资金未支付。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项资金为2019年产生结转结余资金,所以没有年初预算数。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保

护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为2019年产生结转结余资金，所以没有年初预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为2019年产生结转结余资金，所以没有年初预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项湛河治理追加奖金，所以没有年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.43万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数调整。

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498.55万元。其中：人员经费474.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

1. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

2. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。

各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

主要用于负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作。从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行，完成率100%。经全面综合评价，我单位2020年度部门整体绩效评价得分为96分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为96分。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

我部门2020年度没有基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

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18.15万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的132.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年资金紧张，部分资金在2020年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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1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等各类劳动报酬，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。