

2020 年度
龙岩市新罗区水利局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区水利局单位的主要职责是：

（一）农村水利水电与水旱灾害防御股

起草全区水利发展规划和年度计划；指导全区水利工程的实施和组织验收工作；指导全区河道、水库等水域、岸线、河堤等水利工程的管理和保护；指导河道管理范围内建设项目的管理，组织指导水库、大坝的安全监管，指导乡村供水建设和管理；组织审查新建小型水利工程、除险加固、挖潜配套、技术改造方案；指导全区水利基本建设和产权制度的改革，对全区水利行业管理进行指导；负责水土保持相关工作；会同有关部门归口管理基层水利服务体系。

负责编制全区水电发展规划和年度计划，指导全区地方水电建设与管理；审查地方水电项目的设计文件，并承担农村小水电站建设的行政管理；指导水电站、大坝的安全监管；指导实施农村水电电气化。拟订农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料发展规划，承担 5 万千瓦及以下水电站建设行政管理工作。

组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

承担水情、旱情监测预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导水资源调度并监督实施，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理工作。组织实施江河湖库监测。

（二）水政水资源与水土保持股（加挂新罗区节约用水办公室牌子）

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。指导拟定水量分配方案并监管实施。指导编制水资源保护规划并监督实施。指导饮用水水源保护有关工作和水功能区的编制。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。指导计划用水和节约用水工作，指导节水型社会建设工作。指导开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作。承担区水土保持委员会的日常工作，组织协调、监督和指导全区水土保持工作

（三）河湖管理股

组织、指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。依法实行河道采砂许可制度，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责河长制、湖长制组织的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区水政监察大队	参公	8
新罗区水土保持监督站	参公	1
新罗区水利水电技术工作队	事业	15
新罗区水利工程质量监督检查站	事业	8
新罗区水土保持站	事业	1

三、单位主要工作总结

2020 年，区水利局单位主要任务是：扎实推进水利工程建设及管理；全面开展贫困户饮水安全排查和整改；全面

落实最严格水资源管理制度；扎实打好水利生态环保攻坚战；扎实抓好水利安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进水利工程建设及管理。一是全力抓好项目落地工作，着力补齐水利建设短板。全区水利项目建设总投资 5.95 亿元，重点推进坪坑水库、城乡供水一体化工程、九龙江防洪工程（二期）适中段防洪堤、江山镇林邦溪集镇段和雁石溪垵溪段中小河流治理项目、水土流失综合治理、贫困村饮水安全巩固提升工程等水利项目建设。同时加强项目策划储备，编制“十四五”水利建设发展规划，积极向上争取项目，并按区领导要求提前落实明年策划、储备、投资项目 16 个。二是加强水利在建工程质量管理。开展在建水利工程质量监督工作，落实水利工程质量监督“飞行检测”活动，做到质量监督和检查全覆盖，确保水利工程建设高质量。

（二）全面开展贫困户饮水安全排查和整改。对全区建档立卡贫困户的饮水安全问题进行全面排查复核，针对排查发现的问题，指导镇、街制定“一村一策”进行整改，累计清洗水池 734 个，安装或改装加药设施 359 个，管道改造 10030 米。全区共投入资金 700 多万元，经整改复核及水质复检，全区建档立卡贫困户饮水均符合《农村饮水安全评价准则》要求。各镇（街）均确定了农村饮水安全工程责任人，并建立起镇、村饮水工程台账，确保了全区建档立卡的 3984 户贫困户 9220 人全部喝上了安全水。

（三）全面落实最严格水资源管理制度。继续夯实取水许可管理工作，严格取水许可申请程序。开展 2019 年自备水源用水总结和下达 2020 年度计划用水工作，共下达计划用水审批 232 户；完成《新罗区河道采砂（石）规划报告（2020～2024 年）》编制并经区政府批复同意。开展取用水管理专项整治工作，完成 720 个取水工程核查登记工作。做好水资源费征收，2020 年全年征收水资源费 550 多万元。加强水政执法和河道采砂监管。2020 年共派出执法人员 300 多人次，开展河道巡查 100 多次；取缔非法采砂点和堆砂场 4 处，纠正各类水事违法违规行为 28 件。继续做好小溪河和东肖溪流域整治常态化巡查河道执法工作。

（四）扎实打好水利生态环保攻坚战。一是开展河道“清四乱”专项行动，共清理了 30 个“四乱”问题。加强涉河建设项目日常管理，组织审查了 4 个河道清淤疏浚项目，涉河建设施工方案报备 12 个。二是落实电站最小生态下泄流量。全区 5 万千瓦以下水电站 179 座，截止 2020 年 1 月底退出老旧水电站 7 座，完成下泄设施改造及完成安装在线监控装置 172 座，完成率 100%；三是强化水土保持治理及监督检查。2020 年全区完成水土保持综合治理 3.96 万亩，完成投资 3663.43 万元。加快“天地一体化”平台建设，全面推进生产建设项目“三同时”制度。

（五）扎实抓好水利安全生产。开展全区水利“安全生产月”活动及“百日安全生产工作”，组织开展了汛前、汛中水利工程安全生产大检查和国庆节期间、岁末年初水利行业开展安全生产巡查，共检查水库、山塘、在建工程

等共 45 处，其中公益性水库 19 座、电站水库 18 座、6 个在建防洪堤以及 1 个在建水库（坪坑水库）和 1 个在建安全生态水系项目，共排查出一般安全隐患 106 处。针对排查出的安全隐患均建立了安全隐患清单台账，明确了安全隐患等级，整改责任人和整改期限。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13611.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	320	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.71	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	84.8
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13801.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	142
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13934.09	本年支出合计	14028.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2181.35	年末结转和结余	2086.73
总计	16115.44	总计	16115.44

注: 1. 本表反映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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：

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	
科目名称										
类	款	项	合计	13,934.09	13,931.38					2.71
211			节能环保支出	84.80	84.80					
21112			可再生能源	84.80	84.80					
2111201			可再生能源	84.80	84.80					
213			农林水支出	13,849.29	13,846.58					2.71
21301			农业农村	757.15	754.44					2.71
2130101			行政运行	565.51	562.80					2.71
2130199			其他农业农村支出	191.64	191.64					
21303			水利	11,689.14	11,689.14					
2130305			水利工程建设	9,265.40	9,265.40					
2130308			水利前期工作	378.20	378.20					
2130310			水土保持	510.00	510.00					
2130311			水资源节约管理与保护	117.00	117.00					
2130314			防汛	234.80	234.80					
2130316			农村水利	753.30	753.30					
2130399			其他水利支出	430.44	430.44					
21305			扶贫	289.00	289.00					
2130599			其他扶贫支出	289.00	289.00					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	320.00	320.00					
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	320.00	320.00					
21399			其他农林水支出	794.00	794.00					
2139999			其他农林水支出	794.00	794.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：万
元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	14,028.71	565.51	13,463.20		
211		节能环保支出		84.80		84.80		
21112		可再生能源		84.80		84.80		
2111201		可再生能源		84.80		84.80		
213		农林水支出		13,801.91	565.51	13,236.40		
21301		农业农村		749.21	565.51	183.70		
2130101		行政运行		565.51	565.51			
2130199		其他农业农村 支出		183.70		183.70		
21303		水利		11,675.20		11,675.20		
2130304		水利行业业务 管理		40.00		40.00		
2130305		水利工程建设		9,423.64		9,423.64		
2130308		水利前期工作		537.80		537.80		
2130310		水土保持		601.46		601.46		
2130311		水资源节约管 理与保护		162.03		162.03		
2130314		防汛		217.87		217.87		
2130316		农村水利		123.30		123.30		
2130399		其他水利支出		569.10		569.10		
21305		扶贫		289.00		289.00		
2130599		其他扶贫支出		289.00		289.00		
21369		国家重大水利工 程建设基金安排 的支出		320.00		320.00		
2136999		其他重大水利 工程建设基金支 出		320.00		320.00		
21399		其他农林水支出		768.50		768.50		
2139999		其他农林水支出		768.50		768.50		
229		其他支出		142.00		142.00		
22999		其他支出		142.00		142.00		
2299901		其他支出		142.00		142.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13,611.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	320.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	84.8	84.8		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	13,756.14	13,436.14	320.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,931.38	本年支出合计	13,840.94	13,520.94	320.00	
年初财政拨款结转和结余	1,996.28	年末财政拨款结转和结余	2,086.72	2,086.72		
一般公共预算财政拨款	1,996.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,927.66	总计	15,927.66	15,607.66	320.00	

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		13,520.94	562.80	12,958.14
211	节能环保支出	84.80		84.80
21112	可再生能源	84.80		84.80
2111201	可再生能源	84.80		84.80
213	农林水支出	13,436.14	562.80	12,873.34
21301	农业农村	733.72	562.80	170.92
2130101	行政运行	562.80	562.80	
2130199	其他农业农村支出	170.92		170.92
21303	水利	11,644.92		11,644.92
2130304	水利行业业务管理	40.00		40.00
2130305	水利工程建设	9,418.34		9,418.34
2130308	水利前期工作	537.80		537.80
2130310	水土保持	576.48		576.48
2130311	水资源节约 管理与保护	162.03		162.03
2130314	防汛	217.87		217.87
2130316	农村水利	123.30		123.30
2130399	其他水利支出	569.10		569.10
21305	扶贫	289.00		289.00
2130599	其他扶贫支出	289.00		289.00
21399	其他农林水支出	768.50		768.50
2139999	其他农林水支出	768.50		768.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位:

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.26	302	商品和服务支出	43.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.76	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.77	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	
3011	住房公	27.63	30212	因公出		31009	土地补偿	

3	公积金			国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.82	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		519.63	公用经费合计					43.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.81
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.42
3. 公务接待费	6	0.39

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

单位：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		320.00	320.00		320.00	
213			农林水支出		320.00	320.00		320.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		320.00	320.00		320.00	

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

单位：

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				
本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出				

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 年本单位年初结转和结余 2,181.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13,934.09 万元，本年支出 14,028.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,086.72 万元。

（一）2020 年收入 13,934.09 万元，比上年决算数增加 7158.12 万元，增长 105.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,611.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 320.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 2.71 万元。

(二) 2020 年支出 14,028.71 万元，比上年决算数增加 7085.07 万元，增长 102.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.51 万元。其中，人员支出 519.63 万元，公用支出 45.88 万元。

2. 项目支出 13,463.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 13,520.94 万元，比上年决算数增加 7253.17 万元，增长 115.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2111201 可再生能源(项级科目) 84.8 万元，较上年决算数减少 107.2 万元，下降 55.83%。主要原因是增效扩容电站项目减少。

（二）2130101 行政运行（项级科目）562.8 万元，较上年决算数减少 108.89 万元，下降 16.21%。主要原因是机构改革区防汛整体调出 5 人及人员退休 1 人。

（三）2130199 其他农业农支出（项级科目）170.92 万元，较上年决算数增加 170.92 万元，增长 100%。主要原因是列入其他农业农村支出项目增加。

（四）2130304 水利行业业务管理（项级科目）40 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 20%。主要原因是列入水利行业业务管理项目减少。

（五）2130305 水利工程建设（项级科目）9418.34 万元，较上年决算数增加 7523.47 万元，增长 397.04%。主要原因是水毁工程项目的增加。

（六）2130308 水利前期工作（项级科目）537.8 万元，较上年决算数增加 521.9 万元，增长 3282.39%。主要原因是列入水利前期工作项目的增加。

（七）2130310 水土保持（项级科目）576.48 万元，较上年决算数减少 119.7 万元，下降 17.19%。主要原因是列入水土治理项目的减少。

（八）2130311 水资源节约管理与保护（项级科目）

162.03 万元，较上年决算数增加 24.88 万元，增长 18.14%。主要原因是列入水资源节约管理与保护的项目增加。

（九）2130314 防汛（项级科目）217.87 万元，较上

年决算数减少 95.12 万元，下降 30.39%。主要原因是列入防汛水毁工程项目的减少。

（十）2130316 农村水利（项级科目）123.3 万元，较

上年决算数增加 123.3 万元，增长 100%。主要原因是列入农村水利项目工程的增加。

（十一）2130399 其他水利支出（项级科目）569.1 万

元，较上年决算数减少 40.09 万元，下降 6.58%。主要原因是列入其他水利支出项目的减少。

（十二）2130599 其他扶贫支出（项级科目）289 万元，

较上年决算数增加 289 万元，增长 100%。主要原因是列入其他扶贫支出的项目增加。

（十三）2139999 其他农林水支出（项级科目）768.5

万元，较上年决算数减少 677.92 万元，下降 46.87%。主要原因是列入其他农林水支出的项目减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 320.00 万元，比上年决算数增加 165 万元，增长 106.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136999 其他重大水利工程建设基金的支出（项级科目）320 万元，较上年决算数增加 165 万元，增长 106.45%。主要原因是列入其他重大水利工程建设基金的支出项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 562.80 万元，其中：

(一) 人员经费 519.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.17 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 8.81 万元，比年初预算的 8.81 万元下降 0%。主要原因是公务用车由平台统一管理使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.42 万元，比年初预算的 8.42 万元下降 0%，主要是公务用车由平台统一管理使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无购置车辆。

公务用车运行费支出 8.42 万元，比年初预算的 8.42 万元下降 0%，主要是公务用车由平台统一管理使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，比年初预算的 0.39 万元下降 0%。主要是预算数由区农业农村局统一报，下属单位预算数报决算数，累计接待 6 批次、42 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 43.17 万元，比上年决算数下降 8.03%，主要是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。