

2020 年度

**福州市闽江下游河道
管护中心决算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一. 收入支出决算总表	6
二. 收入决算表	7
三. 支出决算表	8
四. 财政拨款收入支出决算总表	9
五. 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽江下游河道管护中心的主要职责是：承担闽江北港北岸西河泵站至魁岐和环南台岛防洪堤的日常维护工作；承担洪山桥至魁岐段的江面保洁工作；承担河道水位监测、河床监测除险；参与防台防汛、闽江抢险救灾等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽江下游河道管护中心包括 1 个处（科）室，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
闽江下游河道管护中心	参公事业单位	69

三、部门主要工作总结

2020年，福州市闽江下游河道管护中心主要任务是：持续做好防洪防台风工作、持续加强堤防建设和河道综合管理工作、持续加强党建工作、持续推进安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）扎实开展防汛备汛安全生产大检查。
- （二）积极筹备防汛物资及强化抢险队伍培训。
- （三）修订完善应急预案及管理制度。
- （四）大力推进工程建设和防洪堤维护工作。
- （五）积极配合涉堤建设项目初审。
- （六）加强河道综合管理工作。
- （七）切实加强安全生产工作。
- （八）全面做好疫情防控工作。
- （九）切实做好政务公开工作。
- （十）做好管理范围内公房梳理工作。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,965.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,005.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	92.04	八、社会保障和就业支出	320.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,043.09
		十二、农林水支出	2,528.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,063.23	本年支出合计	4,058.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	558.49	年末结转和结余	563.04
总计	4,621.72	总计	4,621.72

注：1. 本表反映部门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。

二. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	4063.23	3971.19	0	0	0	0	92.04
208			社会保障 和就业支 出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	244.23	244.23	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建 设支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	2,521.80	2,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04
21303			水利	2,521.80	2,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04
2130301			行政运 行	1,180.31	1,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行 政管理事 务	148.49	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04
2130306			水利工 程运行与 维护	934.25	934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.03	42.03	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
单位：万

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4058.68	1713.94	2344.75	0	0	0
208			320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,043.09	0.00	1,043.09	0.00	0.00	0.00
21208			1,043.09	0.00	1,043.09	0.00	0.00	0.00

	出						
2120803	城市建设支出	1,043.09	0.00	1,043.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,528.24	1,226.58	1,301.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,528.24	1,226.58	1,301.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,170.13	1,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	148.49	56.45	92.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	903.27	0.00	903.27	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	292.35	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.69	40.69	0.00	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

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,965.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,005.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	320.50	320.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,043.09	0.00	1,043.09	0.00
		十二、农林水支出	2,436.20	2,436.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	166.86	166.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债	0.00	0.00	0.00	0.00

		安排的支出				
本年收入合计	3,971.19	本年支出合计	3,966.64	2,923.55	1,043.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	558.49	年末财政拨款结转和结余	563.04	526.55	36.49	0.00
一般公共预算财政拨款	484.20					
政府性基金预算财政拨款	74.29					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,529.68	总计	4,529.68	3,450.10	1,079.58	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,058.68	1,713.94	2,344.75
208	社会保障和就业支出	320.50	320.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.50	320.50	0.00
2080501	行政单位离退休	211.95	211.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00

	出			
212	城乡社区支出	1,043.09	0.00	1,043.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,043.09	0.00	1,043.09
2120803	城市建设支出	1,043.09	0.00	1,043.09
213	农林水支出	2,528.24	1,226.58	1,301.66
21303	水利	2,528.24	1,226.58	1,301.66
2130301	行政运行	1,170.13	1,170.13	0.00
2130302	一般行政管理事务	148.49	56.45	92.04
2130306	水利工程运行与维护	903.27	0.00	903.27
2130309	水利执法监督	14.00	0.00	14.00
2130314	防汛	292.35	0.00	292.35
221	住房保障支出	166.85	166.85	0.00
22102	住房改革支出	166.85	166.85	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	0.00
2210202	提租补贴	23.05	23.05	0.00
2210203	购房补贴	40.69	40.69	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。

六. 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：万元

部门：

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	820.44	302	商品和服务支出	153.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	88.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	126.45	30206	电费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	57.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	78.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	6.93	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.24	31008	物资储 备	0.00
30113	住房公积 金	246.98	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	0.18	31010	安置补 助	0.00
30199	其他工资 福利支出	2.88	30214	租赁费	49.53	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	739.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	1.44	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活补助	80.30	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	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	461.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组	0.00

							织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	196.92	30240	税金及附加费用	0.57	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,560.29	公用经费合计					153.65

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。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.22

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	合计		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	74.29	1,005.29	1,043.09	0.00	1,043.09	36.49
212			城乡社区支出	74.29	1,005.29	1,043.09	0.00	1,043.09	36.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.29	1,005.29	1,043.09	0.00	1,043.09	36.49
2120803			城市建设支出	74.29	1,005.29	1,043.09	0.00	1,043.09	36.49

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：万元

部门： _____

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：1. 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。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

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年本部门年初结转和结余558.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,063.23万元，本年支

出 4,058.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 563.04 万元。

(一) 2020 年收入 4,063.23 万元，比上年决算数增加 1146.37 万元，增长 39.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,965.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,005.29 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 92.04 万元。

(二) 2020 年支出 4,058.68 万元，比上年决算数增加 902.79 万元，增长 28.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,713.94 万元。其中，人员支出 1,560.29 万元，公用支出 153.65 万元。
2. 项目支出 2,344.75 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 2,923.55 万元，比上年决算数减少 197.04 万元，下降 6.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出 320.5 万元，较上年决算数增加 88.8 万元，增长（下降）38%。主要原因是人员退休。

(二) 农林水支出 2436.2 万元，较上年决算数减少 304.52 万元，下降 11%。主要原因是由农林水支出的项目支出减少。

(三) 住房保障支出 166.86 万元，较上年决算数增加 18.69 万元，增长 13%。主要原因是在职人员正常增资。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 1,043.09 万元，比上年决算数增加 1007.79 万元，增长 2855%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 1043.09 万元，较 2019 年决算数增加 1007.79 万元，增长（下降）2855%。主要原因是由城市建设支出的项目支出增加。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 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 1,713.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1,560.29 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 153.65 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 1.22 万元，比年初预算的 61.98 万元下降 98.07%。主要原因是减少使用公务用车。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 4 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，比年初预算的 54.2 万元下降 97.75%，主要是减少使用公务用车。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。

公务用车运行费支出 1.22 万元，比年初预算的 54.2 万元下降 97.75%，主要是减少使用公务用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是闽江下游水域及驳岸保洁、闽江下游排涝站运行养护经费、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）等项目，涉及

财政拨款资金共计 3755.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 8 个项目实施部门评价，分别是闽江下游水域及驳岸保洁、闽江下游排涝站运行养护经费、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）等项目，涉及财政拨款资金共计 3755.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、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 1409.94 万元，比上年决算数减少 17.73%，主要是：公务用车维护费减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 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，本部门共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》（必须公开，都没有的必须说明）

二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）