2019年度

许昌市供排水监管中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　许昌市供排水监管中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2019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　　2019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 许昌市供排水监管中心概况

一、部门职责

部门职责是：对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估； 对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估 ；负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心内设机构6个，包括：综合科、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

从决算单位构成看，许昌市供排水监管中心部门决算包括：许昌市供排水监管中心本级决算。

2019年度，许昌市供排水监管中心本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个:许昌市供排水监管中心本级

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 1,265.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.55 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 37.34 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 12.51 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 574.72 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 十二、农林水支出 | 19 | 601.17 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,265.71 | **本年支出合计** | 22 | 1228.29 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 | 234.80 |  年末结转和结余 | 24 | 272.22 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1500.51 | **总计** | 26 | 1500.51 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  | 许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  | 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 | **1,265.71** | **1,265.71** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.71 | 49.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.71 | 49.71 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85 | 35.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 566 | 566 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 566 | 566 |  |  |  |  |  |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 437 | 437 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 547.23 | 547.23 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 488.01 | 488.01 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 433.93 | 433.93 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  | 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 | **1,228.29** | **594.36** | **633.93** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.71 |  | 574.71 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 574.71 |  | 574.71 |  |  |  |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 137.71 | 0.00 | 137.71 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 437 | 0.00 | 437 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 601.17 | 541.95 | 59.22 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 541.95 | 541.95 |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 541.95 | 541.95 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,265.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.55 | 2.55 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.34 | 37.34 |  |
|  | 3 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.51 | 12.51 |  |
|  | 4 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 574.71 | 574.71 |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 601.17 | 601.17 |  |
|  | 7 |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,265.71 | **本年支出合计** | 23 | 1,228.29 | 1,228.29 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 234.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 272.22 | 272.22 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 234.80 |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1500.51 | **总计** | 28 | 1500.51 | 1500.51 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | 许昌市供排水监管中心 |  |  | 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 | **1,228.29** | **594.36** | **633.93** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.55 | 2.55 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | 2.55 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.55 | 2.55 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.34 | 37.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.34 | 37.34 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |
| 210 | 卫生健康 | 12.51 | 12.51 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 137.71 | 0.00 | 137.71 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 437 | 0.00 | 437 |
| 213 | 农林水支出 | 601.17 | 541.95 | 59.22 |
| 21303 | 水利 | 541.95 | 541.95 |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 541.95 | 541.95 |  |
| 2130399 |  其他水利支出 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 59.22 | 0.00 | 59.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.91 | 302 | 商品和服务支出 | 13.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 146.58 | 30201 |  办公费 | 3.14 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 168.57 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 24.26 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 65.24 | 30205 |  水费 | 0.15 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 115.16 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.82 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.10 | 30211 |  差旅费 | 0.97 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 31.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.03 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.42 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.66 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 9.66 | 30217 |  公务招待费 | 0.04 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.55 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.81 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.24 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.04 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 580.57 | 公用经费合计 | 13.79 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 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： | 许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.20 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | 2.31 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.04 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1500.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.06万元，增长4.10%。主要原因是2019年我中心实施了一批城建重点项目，而2018年城建重点项目较少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1265.71万元，其中：财政拨款收入1265.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1228.29万元，其中：基本支出594.36万元，占48.39%；项目支出633.93万元，占51.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1500.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.06万元，增长4.10%。主要原因是2019年我中心实施了一批城建重点项目，而2018年城建重点项目较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1228.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.51万元，下降3.76%。主要原因是2019年我中心实施了一批城建重点项目，其中2019年城市管网及污水处理中央补助资金项目75万元未支出。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1228.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.55万元，占0.21%；社会保障和就业37.34万元，占3.04%；卫生健康支出12.51万元，占1.02%；城乡社区支出574.71万元，占46.79%；农林水支出601.17万元，占48.94%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.29万元，支出决算为1228.29万元，完成年初预算的207.73%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为10.08万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为35.85万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的77.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

**4.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13.79万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。**年初预算为129万元，支出决算为137.71万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

**6.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437万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年市政排水特许作业费437万元未安排在19年预算。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为396.70万元，支出决算为541.95万元，完成年初预算的136.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是准备期养老保险及职业年金补交

**8.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年城建重点项目立交桥内涝预警系统59.22未列入19年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出594.36万元。其中：人员经费580.57万元，主要包括：基本工资146.58万元、津贴补贴168.57万元、奖金24.26万元、绩效工资65.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.16万元、职工基本医疗保险缴费15.90万元、其他社会保障缴费3.10万元住房公积金31.68万元、其他工资福利支出0.42万元、其他对个人和家庭的补助支出9.66万元；公用经费13.79万元，主要包括：办公费3.14万元、水费0.15万元、邮电费0.82万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.04万元、工会经费2.55万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出0.04万元。

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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为2.31万元，完成预算的55%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公车用车和公务接待费支出管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，完成预算的56.75%，占98.27%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的20%，占1.73%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

**2．公务用车购置及运行费**预算数为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算数的56.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公车用车支出管理。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**2.27万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算数为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待费支出管理。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.04万元。主要用于招待荥阳城管局污水考察团。2019年共接待国内来访团组1个、来宾5人（不包括陪同人员）来访人员主要包括：夏旭凯、李东峰、赵建峰等。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位2019年度部门决算对公共供水水质、污水污泥检测费项目开展预算工作绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位2019年度部门决算公共供水水质、污水污泥检测费项目预算工作绩效自评结果为优。

1. 项目实施目标：供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。
2. 项目资金管理使用情况：2019年初预算安排18万元，共实施（1）全年共抽检供水水样56个，每季度抽检1次；
3. 全年共抽检污水水样10个，污泥样品10个。实际支出17.49万元，完成预算97.17%。

 3、项目绩效目标：（1）社会效益指标：完成供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。（2）服务对象满意度指标受益群众满意度：90%以上。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额56.22万元，其中：政府采购货物支出56.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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2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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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的各类劳动报酬，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。