附件1

天津市武清区排灌管理站2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明](#_Toc78784569) **[错误！未定义书签。](#_Toc78784569)**

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 6](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 6](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 6](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 7](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 7](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 11](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 11](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 11](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 11](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 12](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 13](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保证。已建水利工程政策法规与技术标准拟订 已建水利工程注册 已建水利工程安全鉴定 已建水利工程运行管理 抗旱组织 抗旱技术措施推广 抗旱设施与物资经营管理

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市武清区排灌管理站内设3个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市武清区排灌管理站2019年部门决算编报范围有二级预算单位共 1 个，具体包括：

　1. 行政单位：共计0个单位。

2. 事业单位：天津市武清区排灌管理站共计1个单位。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

## 一、收支决算总体情况

天津市武清区排灌管理站2020年度收入、支出决算总计 19383295.37 元，与2019年决算相比减少3904690.19 元，主要原因是 财政拨款收入减少 。

## 二、收入决算情况

天津市武清区排灌管理站2020年度本年收入合计 19383295.37 元，与2019年决算相比减少 3904690.19 元，主要原因是 财政拨款收入减少 。其中：一般公共预算财政拨款收入 9837809.08 元，占 50.75 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 50000 元，占 0.26 %；事业单位经营收入 0 元，占 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入28627.9 元，占 0.15 %。

## 三、支出决算情况

天津市武清区排灌管理站2020年度本年支出合计 19383295.37 元，与2019年决算相比减少 3904690.19 元，主要原因是 在职人员退休 。其中：基本支出 9,901,582.21 元，占 51.08 %；项目支出8,674,861.26 元，占 44.75 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

天津市武清区排灌管理站2020年度财政拨款收入、支出决算总计 19231183.08 元，与2019年决算相比减少 2937104.01 元，主要原因是 在职人员退休 。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市武清区排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 18424331.18元，与2019年决算相比增加 5649418.09 元，主要原因是 项目支出增加 。

**（二）具体情况**

1. “社会保障和就业支出（208）”849,021.12 元，与2019年决算相比减少 176560.8 元，其中：

“行政事业单位养老支出（20805）” 849,021.12 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）” 566,014.08 元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）” 283,007.04 元，主要用于：在职人员基本职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（210）”410,361.00元，与2019年决算相比减少 187849.14 元，其中：

“行政事业单位医疗（21011）” 410,361.00 元，包括：“事业单位医疗支出（2101102）” 353,758.80 元，主要用于：在职人员基本医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出（2101199）” 56,602.20元，主要用于：在职人员生育、失业、工伤保险缴费。

3、“农林水支出（213）”17164949.06 元，与2019年决算相比增加 6013828.03元，其中：

“水利（21303）” 17164949.06 元，包括：“水利行业业务管理（2130304）” 8490087.8 元，主要用于：人员经费、公用经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市武清区排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 9,749,469.92 元，与2019年决算相比减少 1189488.17元，主要原因是 在职人员退休 。具体情况如下：

1、“工资福利支出（301）” 8251488.92 元，其中：“基本工资（30101）” 1530429 元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴（30102）”548999.39 元，主要用于：在职人员津补贴支出；“绩效工资（30107）” 2037873 元，主要用于：在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）” 566014.08元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费（30109）” 283007.04 元，主要用于：在职人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费（30110）” 353758.8 元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费（30112）” 56602.2 元，主要用于：在职人员失业、工伤、生育保险缴费支出；“住房公积金（30113）” 2068626 元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳支出；“其他工资福利支出（30199）” 806179.41元，主要用于：在职人员年休假、冬季取暖费、防暑费支出。

2、“对个人和家庭的补助（303）” 835471.32 元，其中：“退休费（30302）” 722972.32元，主要用于：退休人员物业补贴、采暖补贴；“抚恤金（30304）” 24680 元，主要用于：退休死亡人员生活补贴。“生活补助”（30305）87819，主要用于：退休死亡人员生活补贴。

3、“商品和服务支出（302）”662509.68元，其中：“办公费（30201）”144999.37元，主要用于：日常办公支出；“水费”（30205 ）4317.72元，主要用于：日常水费支出；“电费（30206）”30823.66元，主要用于：日常办公电费支出；“邮电费（30207）”335.63元，主要用于：电话费支出；“取暖费（30208）”23348元，主要用于：办公楼集中供暖，“物业管理费”（ 30209）81626主要用于：日常办公物业管理费支出；“维修（护）费（30213）”68759.2元，主要用于：泵站维修养护，“培训费（30216）”20000元，主要用于：在职人员继续教育，“工会经费（30228）”103289.07元，主要用于：工会会员福利支出；“福利费（30229）”142400元，主要用于：职工体检、退休人员慰问支出，“公务用车运行维护费（30231）”32806.03元，主要用于：保有车辆运行维护。 “其他商品和服务支出”（30299）9805元主要用于：日常办公支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区排灌管理站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 32806.03 元，与2020年预算相比（减少）72193.97 元，主要原因是 支出减少 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算32806.03元，其中公务用车运行维护费 32806.03 元，与预算相比（减少） 72193.97元，主要原因是 支出减少 ；公务用车购置费 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位公务用车保有 1 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020年公务接待费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

## 九、机关运行经费支出情况

天津市武清区排灌管理站2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津市武清区水务局上马台水库管理处2020年度无政府采购支出。

## 十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市武清区排灌管理站共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 帕萨特、志俊轿车；东风皮卡货车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

天津市武清区排灌管理站2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市武清区排灌管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市武清区排灌管理站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。