



2020 年度火炬开发区水利所  
部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 火炬开发区水利所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 火炬开发区水利所 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 火炬开发区水利所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 火炬开发区水利所概况

### （一）部门主要职责

火炬区水利所是火炬开发区管委会的水行政主管部门，科级事业单位。水利所主要职能是：负责火炬开发区范围内的水行政事务管理，执行火炬开发区水利发展的中长期规划、流域规划、专业规划，并监督实施；负责火炬开发区防旱防汛防风指挥部办公室的日常工作，在火炬开发区管委会的直接领导下，贯彻实施防汛工作的法规、政策，执行上级指令，督促检查防汛准备及防汛工程的修复，储备管理防汛物资，掌握开发区的水情、汛情、灾情，组织防汛队伍，开展防汛工作的宣传教育和培训。

### （二）根据单位的主要职能内设6个股室。

各股室主要职能分别是：

- 1、综合股 负责本单位党务及人事资料管理、财务管理、文书档案管理、后勤保障等工作。
- 2、三防股 负责管辖范围内防汛、防旱、防风的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编有关水文、雨量、气象等资料。
- 3、泵站股 负责管辖范围内泵站运行和管养。
- 4、工管股 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。
- 5、工建股 负责管辖范围内水利工程建设的规划、勘测、

设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。

6、水政股 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉水违建、河道取砂、临河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

## **（二）机构设置**

本部门没有下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 火炬开发区水利所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10046.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.9	二、外交支出	28	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	516.95
	9		九、卫生健康支出	35	36.31
	12		十二、农林水支出	38	9384.39
	19		十九、住房保障支出	45	112.95
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>10050.61</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>10050.61</b>
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>10050.61</b>	<b>总计</b>	<b>55</b>	<b>10050.61</b>

注：1. 本表反映部门（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。

## 收入决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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		10050.61	10050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.95	516.95					
20805	行政事业单位离退休	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.56	268.56	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	95.43	95.43					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	149.05	149.05					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.72	0.72					
2082201	移民补助	0.72	0.72					
20823	小型水库移民扶助基	3.18	3.18					

## 收入决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10050.61	10050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金安排的支出							
2082301	移民补助	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9384.39	9384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9384.39	9384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1212.86	1212.86					
2130302	一般行政管理事务	124.53	124.53					
2130305	水利工程建设	7689.15	7689.15					
2130306	水利工程运行与维护	211.45	211.45					

## 收入决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10050.61	10050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	138.61	138.61					
2130314	防汛	7.78	7.78					
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10050.61	1975.38	8075.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.95	513.05	3.9			
20805	行政事业单位离退休	513.05	513.05				
2080502	事业单位离退休	268.56	268.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.05	149.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72			
2082201	移民补助	0.72		0.72			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.18		3.18			
2082301	移民补助	3.18		3.18			

## 支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10050.61	1975.38	8075.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32				
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32				
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32				
213	农林水支出	9384.39	1313.06	8071.33			
21303	水利	9384.39	1313.06	8071.33			
2130301	行政运行	1212.86	1212.86				
2130302	一般行政管理事务	124.53	46	78.54			
2130305	水利工程建设	7689.15		7689.15			
2130306	水利工程运行与维护	211.45	54.21	157.24			
2130309	水利执法监督	138.61		138.61			
2130314	防汛	7.78		7.78			

## 支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10050.61	1975.38	8075.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95				
22102	住房改革支出	112.95	112.95				
2210201	住房公积金	112.95	112.95				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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	10046.71	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.9	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
			八、社会保障和就业支出	37	516.95	513.05	3.9	
<b>本年收入合计</b>	24	10050.61	九、卫生健康支出	38	36.31	36.31	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	十二、农林水支出	41	9384.39	9384.39	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	十九、住房保障支出	48	112.95	112.95	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	53	10050.61	10046.71	3.9	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	10050.61	<b>总计</b>	58	10050.61	10046.71	3.9	

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10050.61	1975.38	8075.23
208	社会保障和就业支出	516.95	513.05	3.9
20805	行政事业单位离退休	513.05	513.05	
2080502	事业单位离退休	268.56	268.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.05	149.05	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72
2082201	移民补助	0.72		0.72
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.18		3.18
2082301	移民补助	3.18		3.18
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	

2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	
213	农林水支出	9384.39	1313.06	8071.33
21303	水利	9384.39	1313.06	8071.33
2130301	行政运行	1212.86	1212.86	
2130302	一般行政管理事务	124.54	46	78.54
2130305	水利工程建设	7689.15		7689.15
2130306	水利工程运行与维护	211.45	54.21	157.24
2130309	水利执法监督	138.61		138.61
2130314	防汛	7.78		7.78
221	住房保障支出	112.95	112.95	
22102	住房改革支出	112.95	112.95	
2210201	住房公积金	112.95	112.95	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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
301	工资福利支出	1543.02	302	商品和服务支出	152.59
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	14.7
30102	津贴补贴	263.66	30205	水费	7.4
30107	绩效工资	261.53	30206	电费	46.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	30207	邮电费	3.25
30109	职业年金缴费	149.05	30213	维修(护)费	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30216	培训费	1.27
30112	其他社会保障缴费	1.95	30226	劳务费	4.85
30113	住房公积金	112.95	30227	委托业务费	5.16
30114	医疗费	0.00	30228	工会经费	37.5
30199	其他工资福利支出	374.51	30229	福利费	7.11
303	对个人和家庭的补助	279.77	30231	公务用车运行维护费	3.46
30302	退休费	11.20	30299	其他商品和服务支出	8.6
30309	奖励金	268.56	30239	其他交通费用	2.89
	人员经费合计	3645.56		公用经费合计	305.22

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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
[8.25]	0.00	7.76	0.00	7.76	0.49	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：火炬开发区水利所

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		3.9	3.9	0.00	3.9	0.00
208	社会保障和就业支出		3.9	3.9		3.9	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		0.72	0.72		0.72	
2082201	移民补助		0.72	0.72		0.72	
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出		3.18	3.18		3.18	
2082301	移民补助		3.18	3.18		3.18	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 火炬开发区水利所

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		0.00	0.00	0.00
无	本表本年度无发生额	无		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等



### 第三部分 火炬开发区水利所 2020 年部门决算情况说明

#### 一、 2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

火炬开发区水利所 2020 年度总收入 10050.61 万元，全部为当年收入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10046.71 万元，比上年决算数增加 2516.24 万元，增长 33.41%，主要变动情况是 2020 年全区泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.9 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 12.16%。主要变动情况是政府的水库移民资金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位国有资本经营预算财政拨款收入本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

火炬开发区水利所 2020 年度总支出 10050.61 万元，全部为本年支出，具体情况如下：

1. 基本支出 1975.38 万元，比上年决算数减少 59.66 万元，降低 2.93%，主要变动情况是在编人数减少，人员经费减少。

2. 项目支出 8075.23 万元，比上年决算数增加 2575.35 万元，增长 46.82%，主要变动情况是 2020 年全区泵站水闸加固维修、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

火炬开发区水利所 2020 年度财政拨款收入合计 10050.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10046.71 万元，比上年决算数增加 2516.24 万元，增长 33.41%；主要变动情况是 2020 年全区泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.9 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 12.16%。主要变动情况是政府的水库移民资金项目减少。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位国有资本经营预算财政拨

款收入本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

火炬开发区水利所 2020 年度财政拨款支出合计 10050.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10046.71 万元，比年初预算数减少 710.82 万元，下降 6.6%；主要变动情况因疫情影响，部分工程施工进度滞后，工程款支付减少；政府性基金预算财政拨款支出 3.9 万元，与初预算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与初预算数持平。

## 三、2020 年度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

火炬开发区水利所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，完成预算 8.25 万元的 42%。全部为公务用车运行费支出，决算为 3.46 万元，完成预算 7.76 万元的 45%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 3.46 万元，完成预算 7.76 万元的 45%；公务接待费支出决算为 0 万元。

具体情况如下：

公务用车购置支出为 3.46 万元，2020 本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于三防应急、三防安全检查、在建工程检查、水政日常巡查等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

火炬开发区水利所 2020 年度政府采购支出总额 508.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 507.96 万元。授予中小企业合同金额 508.21 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 436.32 万元，占政府采购支出总额的 86%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面原值总额 1541.8 万元，累计折旧 1277.28 万元，净值为 264.51 万元，较 2019 年固定资产原值总额增加了 18.54 万元，增幅 1%。其中通用设备账面原值 201.68 万元，占固定资产总额比 13%；车辆账面原值 36.5 万元，占固定资产总额比 2%；单价 50 万（含）以上（不含车辆）账面原值 0 万元，占固定资产总额比 0%；专用设备账面原值 12880.99 万元，占固定资产总额比 84%；其中单价 100 万（含）以上专用设备账面原值为 1,200 万元，占固定资

产总额比 78%。

(1) 土地、房屋及构筑物、在建工程。本单位房屋建筑面积 2,857 平方米，房屋原值 0 万元。属借用管委会房屋，本单位无房产权属证明；在建工程累计完成投资 17721.9 万元。

本单位办公用房（包括办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房）建筑面积 2,857 平方米，办公室面积 248 平方米，人均办公用房 3.39 平方米。

(2) 通用设备。本单位通用设备（主要是计算机设备、办公设备、车辆、电气设备、通信设备等）245 台，原值 201.68 万元。其中：车辆 2 台，原值 36.5 万元，占通用设备的 19%。

本单位车辆等各类交通运输工具 2 辆，原值 36.5 万元，分别比上年增长 0%和 0%。其他用车（如载货汽车、大中型客车等）2 辆（原值 36.5 万元），占比 100%。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度水利所组织对江、海堤、船屋建设项目支出开展绩效自评，涉及资金 3808 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。

**绩效自评结果。**本单位在上级部门的指导下，积极推进水利基建项目的江、海堤、船屋建设项目开展，提高江、海堤防洪（潮）能力，提升水安全与堤后环境，保障我区人民生命财产安全，美化堤后环境，提供环境优美的休憩场所，提高人民群众的安全感和幸福感。2020 年该工程共支付 3808 万元，预算执行率 97.64%。

因疫情影响，工程施工进度相对滞后，工程款实际支付减少，本项目的预算申报金额为预估数据，与实际发生的金额略有差异。**改进措施是**。后期本单位将配合施工单位在确保工程质量的前提下，严抓施工进度，为市民提供休闲娱乐好去处，为建设美丽火炬区积极做贡献。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。