

佳木斯市前进区水务局

(本级)

2020 年度单位决算

目 录

目 录	1
第一部分 单位概况	1
一、单位（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2020 年度单位决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
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	15
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	17
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	18
一、关于收入支出总体情况说明	18
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	19
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	19
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	21
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	22
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	22
七、关于机关运行经费情况说明	22
八、关于政府采购支出情况说明	23
九、关于国有资产占有使用情况说明	23
十、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全区农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本区实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作

二、机构设置

机构设置：前进区水务局内设 3 个职能科室，包括：畜牧室、河长制办公室、综合办公室。

三、人员构成

2020 年末水务局实有人数 3 人，其中：行政人员 2 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，又增加 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

2020 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	项目(按功能分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	项目(按支出性 质和经济分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.30	120.94	120.94	一、一般公共服务支出	0.0032	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	0.0058	56.02	65.78	65.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.0033	0.00	0.00	0.00	人员经费	0.0059	54.23	50.25	50.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.0034	0.00	0.00	0.00	公用经费	0.0006	1.79	15.53	15.53
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.0035	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	0.0061	23.28	55.21	55.21
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.0036	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	0.0062	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.0037	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	0.0063	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育	0.00	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00

入				0	与传媒支出	038			0				0	
八、其他收入	8	0.00	0.04	0.04	八、社会保障和就业支出	0.0039	14.06	11.83	11.83	五、对附属单位补助支出	0.0065	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	0.004	0.00	5.92	5.92		0.0066			
	10				十、节能环保支出	0.0041	0.00	0.16	0.16		0.0067			
	11				十一、城乡社区支出	0.0042	11.80	11.78	11.78	经济分类支出合计	0.0068	—	—	120.99
	12				十二、农林水支出	0.0043	46.92	75.82	75.82	一、工资福利支出	0.0069	—	—	47.56
	13				十三、交通运输支出	0.0044	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	0.007	—	—	70.43
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	0.0045	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.0071	—	—	2.99
	15				十五、商业服务业等支出	0.0046	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	0.0072	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	0.0047	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.0073	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	0.0048	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	0.0074	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	0.0049	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.0075	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	0.005	6.51	15.46	15.46	八、对企业补助	0.0076	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	0.0051	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	0.0077	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	0.0052	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.0078	—	—	0.00

	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0053	0.00	0.00	0.00		0.0079			
	23				二十三、其他支出	0.0054	0.00	0.00	0.00		0.0008			
	24				二十四、债务还本支出	0.0055	0.00	0.00	0.00		0.0081			
	25				二十五、债务付息支出	0.0056	0.00	0.00	0.00		0.0082			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0057	0.00	0.00	0.00		0.0083			
本年收入合计	27	79.30	120.98	120.98	本年支出合计						0.0084	79.30	120.99	120.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						0.0085	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	4.01	4.01	年末结转和结余						0.0086	0.00	4.00	4.00
	30										0.0087			
总计	31	79.30	124.99	124.99	总计						0.0088	79.30	124.99	124.99

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

财决 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	其他收入
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	8
			合计	120.98	120.94	0.04
208			社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
211			节能环保支出	0.16	0.16	0.00
21199			其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00
212			城乡社区支出	11.78	11.78	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.78	11.78	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.78	11.78	0.00

213	农林水支出	75.81	75.77	0.04
21301	农业农村	63.70	63.66	0.04
2130101	行政运行	20.77	20.73	0.04
2130102	一般行政管理事务	31.13	31.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.80	11.80	0.00
21303	水利	1.11	1.11	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.11	1.11	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00
2210202	提租补贴	7.96	7.96	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决 04 表
金额单位：元

编制单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

2020 年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	6
			栏次合计	120.99	65.78	55.21	0.00
			合计	120.99	65.78	55.21	0.00
208			社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.16	0.00	0.16	0.00
21199			其他节能环保支出	0.16	0.00	0.16	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.16	0.00	0.16	0.00
212			城乡社区支出	11.78	11.78	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00

213	农林水支出	75.82	20.78	55.04	0.00
21301	农业农村	63.71	20.78	42.93	0.00
2130101	行政运行	20.78	20.78	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.13	0.00	31.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.80	0.00	11.80	0.00
21303	水利	1.11	0.00	1.11	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.11	0.00	1.11	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.96	7.96	0.00	0.00

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

编制单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	120.99	一、一般公共服务支出	33	120.98	120.94	0.0	0.0

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.06	11.83	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	5.92	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.16	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	11.80	11.78	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	46.92	75.82	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	6.51	15.46	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	116.99	本年支出合计	59	120.98	120.94	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	4.0	年末财政拨款结转和结余	60	4.0	4.0	0.0	0.0

			合计	120 .92	47 .5 6	5. 52	13 .0 0	6. 48	9. 14	0. 00	5. 71	0. 21	7. 50	70 .3 7	11 .4 1	0. 76	0. 01	0. 92	0.5 .8	43 .7 3	1. 16	11 .8 0	2. 99	2. 69	0. 30	
208			社会保障和就业支出	11. 83	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	2. 69	2. 69	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	11. 83	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	2. 69	2. 69	0. 00	
2080501			行政单位离退休	2.6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	2. 69	2. 69	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1 4	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	5.9 2	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 71	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	5.9 2	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 71	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	5.7 1	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.2 1	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
211			节能环保支出	0.1 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21199			其他节能环保支出	0.1 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2119901			其他节能环保支出	0.1 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212			城乡社区支出	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11 .7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	11 .7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	11. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11 .7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	11 .7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

		78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.7	00	00	00	00	0	.7	00	00	00	00	00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.76	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43	11.41	0.60	0.01	0.92	0.58	31.94	1.16	11.80	0.30	0.00	0.30
21301	农业农村	63.65	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	0.41	0.60	0.01	0.92	0.58	31.13	1.16	11.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.72	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.41	0.60	0.01	0.92	0.58	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
21307	农村综合改革	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

												0	0										
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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明细表

编制单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出								商品和服务支出							对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位	职工基本医疗保险	其他社会保障	住房公积金	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	维修（护）费	劳务费	其他交通费用	小计	退休费

								基本养老 保险费	保险 缴费													
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	10	12	13	16	17	18	23	26	28	36	41	44	46
			合计	65 .7 2	47 .5 6	5. 52	13 .0 0	6. 48	9. 14	5. 71	0. 21	7. 50	15 .4 7	0. 41	0. 60	0. 01	0. 92	0.5 8	11 .7 8	1. 16	2.69	2.69
208			社会保障和就业支出	11 .8 3	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	2.69	2.69
20805			行政事业单位养老支出	11 .8 3	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	2.69	2.69
2080501			行政单位离退休	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	2.69	2.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 71	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 71	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.72	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.41	0.60	0.01	0.92	0.58	0.00	1.16	0.00	0.00
21301	农业农村	20.72	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.41	0.60	0.01	0.92	0.58	0.00	1.16	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.72	17.04	5.52	5.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.41	0.60	0.01	0.92	0.58	0.00	1.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6	6																	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：佳木斯市前进区水务局

公开 07 表
金额单位：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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

编制单位：佳木斯市前进区水务局

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							

本单位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。

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

编制单位：佳木斯市前进区水务局

公开 09 表
金额单位：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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度单位决算收支总额 120.9363 万元（收入总计=支出总计，数据取自公开 01 表 31 行 1 栏或公开 01 表 62 行 2 栏），其中：本年收入 120.9363 万元（数据取自公开 01 表 27 行 1 栏），年初结转和结余 4.0105 万元；本年支出 120.9863 万元（数据取自公开 01 表 58 行 2 栏），年末结转和结余 4.0007 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加了 14.5164 万元，增长 13.7%，主要原因是由于项目收入增加；支出总额增加 14.0682 万元，增长 13.2%，主要原因是由于项目收入比上年增加；年末结转和结余减少 0.0129 万元，下降 0.2%，主要原因是由于项目支出结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	120.9363	14.5164	13.7	项目收入比上年增加
1.财政拨款收入	120.9363	14.5164	13.7	项目收入比上年增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	120.9233	14.0682	13.2	项目支出比上年增加
1.基本支出	120.9233	14.0682	13.2	项目支出比上年增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。2020 年度财政拨款收入 120.9363 万元(数据取自公开 04 表 27 行 1 栏),年初财政拨款结转和结余 3.9518 万元;本年支出 120.9233 万元(数据取自公开 04 表 59 行 2 栏),年末财政拨款结转和结余 3.9648 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.5164 万元,增长 13.7%,主要原因是项目收入增加;财政拨款支出增加 14.0682 万元,增长 13.2%,主要原因是项目支出增加;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加 0.0130 万元,增长 0.3%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加了 41.6408 万元,增长了 52.51%;财政拨款支出增加 41.6908 万元,增长 52.58%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入

120.9363 万元（数据取自公开 04 表 1 行 1 栏数），年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.0105 万元（数据取自公开 04 表 29 行 1 栏数）；本年支出 120.9863 万元（数据取自公开 04 表 59 行 3 栏合计数），年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.0007 万元（数据取自公开 04 表 60 行 3 栏数）。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 14.5164 万元，增长 13.7%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.0682 万元，增长 13.2%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入收入增加了 41.6408 万元，增长了 52.51%，变化的主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 41.6908 万元，增长 52.58%，变化的主要原因是项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 65.7178 万元（数据取自公开 06 表最下面一行“人员经费合计+公用经费合计”的合计数），其中：人员经费 47.5583 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费/住房公积金；公用经费 15.4656 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、劳务费、其他交通费。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元（数据取自公开 07 表 7 栏合计数），与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆（数据取自决算 F03 表 14 行 2 栏数），与上年相比无增减变化；保有量 0 辆（数据取自决算 F03 表 15 行 2 栏数），与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元（数据取自公开 07 表 12 栏数），与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次（数据取自决算 F03 表 16 行 2 栏数），比上年无增减变化。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元（数据取自公开 08 表 2 栏合计数），年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元（数据取自公开 08 表 1 栏合计数）；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入无增减；政府性基金预算财政拨款支出无增减。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入无增减变化；政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 15.4656 万元（行政单位和参公单位取自公开 06 表“公用经费合计”数），比 2019 年决算数增加 0.7656 万元，增长 5.2%，主要原因是由于项目经费增加。比 2020 年度预算数减少 0.063 万元，下降 0.4%，主要原因是项目经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元（数据取自决算F03表40行3栏），其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车**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0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据取自决算F03表）

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，我局无绩效。

（二）单位预算整体支出自评结果

我局（委、办）单位预算整体支出自评涉及资金0万元，我局无绩效

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

（四）项目（专项）支出单位评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障单位、 财政单位规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

单位预算整体支出绩效自评表

（ 年度）

单位（单位）名称				下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出					
		(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
单位投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	单位工作管理						
单位产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
单位效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称									
主管单位				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 1						
			指标 2						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
	时效指标	指标 1							
		指标 2							
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
	效益指标 (30分)	经济 指标	指标 1						
			指标 2						
社会 效益 指标		指标 1							
		指标 2							
生态 效益 指标	指标 1								
	指标 2								
可持 影响 指标	指标 1								
	指标 2								
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度	指标 1							
		指标 2							
总分					100				

