

2020 年度
新乡市节约用水中心决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市节约用水中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 2020 年度决算情况说明

- 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

新乡市节约用水中心概况

一、单位职责

新乡市节约用水中心主要任务是：开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，配合主管部门开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好市管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护。

二、机构设置

新乡市节约用水中心

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：元

编制单位：新乡市节约用水中心

2020 年度

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	5,269,669.70	5,269,669.70	5,269,669.70	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	5,147,109.34	5,334,601.22	5,334,601.22
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	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,906,910.20	5,094,841.72	5,094,841.72
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	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	240,199.14	239,759.50	239,759.50
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	123,000.00	123,000.00	123,000.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	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	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	439.64	439.64	439.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	5,457,601.22
	12				十二、农林水支出	43	5,270,109.34	5,457,601.22	5,457,601.22	一、工资福利支出	69	—	—	4,762,715.64
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	362,759.50
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	332,126.08
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	5,270,109.34	5,270,109.34	5,270,109.34	本年支出合计						84	5,270,109.34	5,457,601.22	5,457,601.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	187,491.88	187,491.88	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	5,270,109.34	5,457,601.22	5,457,601.22	总计						88	5,270,109.34	5,457,601.22	5,457,601.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,269,669.70	5,269,669.70	5,269,669.70	本年支出合计	85	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89												
总计	32	5,269,669.70	5,269,669.70	5,269,669.70	总计	90	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00

支 出													
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			
		小计	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	小计	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	小计	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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	5,146,669.70	5,146,669.70	0.00	0.00	5,146,669.70	5,146,669.70	0.00	0.00	5,146,669.70	5,146,669.70	0.00	
人员经费	60	4,906,910.20	4,906,910.20	0.00	0.00	4,906,910.20	4,906,910.20	0.00	0.00	4,906,910.20	4,906,910.20	0.00	
公用经费	61	239,759.50	239,759.50	0.00	0.00	239,759.50	239,759.50	0.00	0.00	239,759.50	239,759.50	0.00	
二、项目支出	62	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	4,574,784.12	4,574,784.12	0.00	
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	362,759.50	362,759.50	0.00	
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	332,126.08	332,126.08	0.00	
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	87												
	88												
	89												
总计	90	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	0.00	5,269,669.70	5,269,669.70	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 08-1 表
金额单位：元

编制单位：新乡市节约用水中心

2020 年度

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	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	职工基本医 疗保险缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计															
			合计	5,146,669.7	4,574,784.12	1,304,218.00	232,625.20	1,385,291.90	0.00	634,705.00	299,070.72	149,535.36	167,430.00	0.00	69,417.46	332,490.48	0.00	0.00
			213 农林水支出	5,146,669.7	4,574,784.12	1,304,218.00	232,625.20	1,385,291.90	0.00	634,705.00	299,070.72	149,535.36	167,430.00	0.00	69,417.46	332,490.48	0.00	0.00
			21303 水利	5,146,669.7	4,574,784.12	1,304,218.00	232,625.20	1,385,291.90	0.00	634,705.00	299,070.72	149,535.36	167,430.00	0.00	69,417.46	332,490.48	0.00	0.00
			2130311 水资源节约管理与保护	5,146,669.7	4,574,784.12	1,304,218.00	232,625.20	1,385,291.90	0.00	634,705.00	299,070.72	149,535.36	167,430.00	0.00	69,417.46	332,490.48	0.00	0.00

商品和服务支出																											
小计	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	被装 购置 费	专用 燃料 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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
239,759.50	108,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	47,329.70	26,000.00	0.00	0.00	0.00
239,759.50	108,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	47,329.70	26,000.00	0.00	0.00	0.00
239,759.50	108,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	47,329.70	26,000.00	0.00	0.00	0.00
239,759.50	108,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	47,329.70	26,000.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决附 03 表
金额单位：元

编制单位：新乡市节约用水中心

2020 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	26,000.00	26,000.00	（一）行政单位	25	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	26,000.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	2
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00	26,000.00	1.副部（省）级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	35	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8.其他用车	36	2
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	3	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1.政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	42	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	43	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	

第三部分

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 545.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 175.91 万元，下降 32.23%。主要原因是 2019 年度水资源退费 134.48 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 527.01 万元，其中：财政拨款收入 526.97 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 545.76 万元，其中：基本支出 533.46 万元，占 97.75%；项目支出 12.3 万元，占 2.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 526.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.95 万元，下降 33.6%。主要原因是 2019 年度水资源退费 134.48 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 526.97 万元，占支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 526.97 万元，主要用于以下方面：基本支出 533.46 万元，占 97.75%；项目支出 12.3 万元，占 2.25%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.97 万元，支出决算为 526.97 万元，完成年初预算的 100%。农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 526.97 万元，支出决算为 526.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 514.66 万元。其中：人员经费 490.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、物业服务补贴等支出；公用经费 23.97 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施，严格管理项目资金的使用。

（二）项目绩效自评结果。

以绩效自评为契机，查漏补缺。补齐短板。提高了各县区在水利工作的积极性，提升了业务人员的业务能力。发挥资金效益，服务群众。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

无。

十一、政府采购支出情况说明

无。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，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 0 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、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。

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，指单位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。