

绍兴市水文管理中心 2020 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2020 年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、2020 年度单位决算情况说明..... | (13) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (13) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (13) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (14) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (17) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (17) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (18) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (19) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (21) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (21) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (21) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (22) |
| 四、名词解释..... | (25) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市水文水资源监测与调查评价的业务管理；
2. 承担市级报讯规划、计划及防汛水情预报；
3. 指导全市水文基础设施建设、水文信息化工作；
4. 承担水资源论证、取水许可管理等技术性工作；
5. 承担水资源开发、利用和保护的技术指导服务工作。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市水文管理中心

金额单位：元

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|---|----|--------------|-----------------|---|----|--------------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 4,640,056.16 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | 二、外交支出 | | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | 三、国防支出 | | 34 | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | 四、公共安全支出 | | 35 | |
| 五、事业收入 | | 5 | | 五、教育支出 | | 36 | 44,985.00 |
| 六、经营收入 | | 6 | | 六、科学技术支出 | | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | |
| 八、其他收入 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 239,167.20 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 137,729.82 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 43 | 3,964,824.14 |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 47 | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 253,350.00 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 54 | |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |
| 本年收入合计 | | 27 | 4,640,056.16 | 本年支出合计 | | 58 | 4,640,056.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 4,640,056.16 | 总计 | | 62 | 4,640,056.16 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 单位名称 | 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 |
|-----------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,640,056.16 | 4,640,056.16 | | | | | |
| 绍兴市水文管理中心 | 4,640,056.16 | 4,640,056.16 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 支出功能分类科目编码 | | 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 |
|------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| | | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | | | 教育支出 | 44,985.00 | 44,985.00 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 44,985.00 | 44,985.00 | | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 44,985.00 | 44,985.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 499.20 | 499.20 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,112.00 | 159,112.00 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,556.00 | 79,556.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,729.82 | 137,729.82 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 137,729.82 | 137,729.82 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63,091.84 | 63,091.84 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 74,637.98 | 74,637.98 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,964,824.14 | 3,964,824.14 | | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 3,964,824.14 | 3,964,824.14 | | | | | |
| 2130313 | | | 水文测报 | 3,544,824.14 | 3,544,824.14 | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 184,064.00 | 184,064.00 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 69,238.00 | 69,238.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 单位名称 | 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 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,640,056.16 | 2,660,617.64 | 1,979,438.52 | | | |
| 绍兴市水文管理中心 | 4,640,056.16 | 2,660,617.64 | 1,979,438.52 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 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 |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 44,985.00 | | 44,985.00 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 44,985.00 | | 44,985.00 | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 44,985.00 | | 44,985.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 499.20 | 499.20 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,112.00 | 159,112.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,556.00 | 79,556.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,729.82 | 137,729.82 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 137,729.82 | 137,729.82 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63,091.84 | 63,091.84 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 74,637.98 | 74,637.98 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,964,824.14 | 2,030,370.62 | 1,934,453.52 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 3,964,824.14 | 2,030,370.62 | 1,934,453.52 | | | |
| 2130313 | | | 水文测报 | 3,544,824.14 | 2,030,370.62 | 1,514,453.52 | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 184,064.00 | 184,064.00 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 69,238.00 | 69,238.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 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 | 4,640,056.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 44,985.00 | 44,985.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 239,167.20 | 239,167.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 137,729.82 | 137,729.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,964,824.14 | 3,964,824.14 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 253,350.00 | 253,350.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,640,056.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,640,056.16 | 4,640,056.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 4,640,056.16 | 总 计 | 64 | 4,640,056.16 | 4,640,056.16 | | |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市水文管理中心

金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 44,985.00 | | 44,985.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 44,985.00 | | 44,985.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 44,985.00 | | 44,985.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 239,167.20 | 239,167.20 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 499.20 | 499.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,112.00 | 159,112.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,556.00 | 79,556.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,729.82 | 137,729.82 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 137,729.82 | 137,729.82 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63,091.84 | 63,091.84 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 74,637.98 | 74,637.98 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,964,824.14 | 2,030,370.62 | 1,934,453.52 |
| 21303 | | | 水利 | 3,964,824.14 | 2,030,370.62 | 1,934,453.52 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 3,544,824.14 | 2,030,370.62 | 1,514,453.52 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,350.00 | 253,350.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 184,064.00 | 184,064.00 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 69,238.00 | 69,238.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| “三公”经费支出 | 53,000.00 | 44,693.23 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 45,000.00 | 40,531.23 |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | | 40,531.23 |
| 3. 公务接待费 | 8,000.00 | 4,162.00 |

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水文管理中心

| 项 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 目 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市水文管理中心

公开11表
金额单位：元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 464.01 万元，支出总计 464.01 万元，与 2019 年度相比，各增加 83.36 万元，增长 17.9%。主要原因是：2020 年项目支出比 2019 年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 464.01 万元；包括财政拨款收入 464.01 万元（其中，一般公共预算 464.01 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 464.01 万元，其中基本支出 266.06 万元，占 57.34%；项目支出 197.94 万元，占 42.66%；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

2020 年度财政拨款收入总计 464.01 万元，支出总计 464.01 万元，与 2019 年相比，各增加 83.36 万元，增长 17.9%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算

数 364.45 万元，完成年初预算的 127.3%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 464.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.36 万元，增长 17.9%。主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 464.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4.50 万元，占 0.97%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.92 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 396.48 万元，占 85.45%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 25.34 万元,占 5.46%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.45 万元,支出决算为 464.01 万元,完成年初预算的 127.3%,主要原因是基本支出和项目支出增加。其中:

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.5 万元,支出决算为 4.5 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 15.91 万元,支出决算为 15.91 万元,完成年初预算的 100%。

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)。年初预算

为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.22 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因人员调整经费略有增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 295.95 万元，支出决算为 354.49 万元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出经费减少。

（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 266.06 万元，其中：

人员经费 238.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 84.3%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.05 万元，占 90.69%，与 2019 年度相比，减少 1.14 万元，下降 21.9%，主要原因是节约支出；公务接待费支出决算为 0.42

万元，占 9.31%，与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，主要原因是接待人数较上年增加。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。完成预算的 0%。较上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.5 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4.5 万元，支出 4.05 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。主要用于公共预算财政拨款等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 52.5%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数较预计减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 团组，累计 56 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于上级主管部门及同系统考察部门接待 7 团组，56 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 186.72 万元，其中：政府采购货物支出 52.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.92 万元。授予中小企业合同金额 186.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 186.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市水文管理中心共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位公

务用车；单价 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市水文管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 197.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市水文管理中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映鉴湖水文站综合管理及浙财农【2020】12 号走行式声学多普勒流速仪 ADCP 主机等设备项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评填表 | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|---|---------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 鉴湖水文站综合管理 | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 农业处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市水利局 | | | 实施单位 | 市水文管理中心 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 14.77 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 14.77 | | | |
| | 执行率(%) | | | 100 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 1、做好中心安保、环境卫生保洁等物业服务。2、即时清运垃圾，确保卫生整洁。3、保障职工食堂的正常运行 | | | | 水文管理中心日常物业管理和后勤保障工作，实行垃圾分类，使垃圾得到清运，同时确保食堂正常运行，保障职工工作用餐。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 服务天数占全年天数比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 卫生保持清洁天数占全年天数比例 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | | |
| 产出指标 | 消除问题需要的时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 总成本不超预算 | ≤14.77万 | 14.77万 | 5 | 5 | | |
| 产出指标 | 抽查在岗率 | ≥97% | 99% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 人均成本 | ≤760元/人.月 | ≤760元/人.月 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 综合服务水平得到改善 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 环境卫生合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | | |

鉴湖水文站综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好中心安保、环境卫生保洁等物业服务；二是实行垃圾分类，即时清运垃圾，确保卫生整洁；三是同时确保食堂正常运行，保障职工工作用餐。鉴湖水文站综合管理项目实施达到预期目标，下阶段将进一步规范项目管理，确保项目绩效。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|--------|---|---------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 浙财农【2020】12号走行式声学多普勒流速仪ADCP主机等设备 | | | | | | |
| 重点评价 | 否 | | | 业务处室 | 农业处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市水利局 | | | 实施单位 | 市水文管理中心 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 42 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 42 | | | |
| | 执行率(%) | | | 100 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 提升水文防汛测验能力,为辖区内洪水期间测流提供计算支撑,在较短时间为防汛决策提供水文要素。提升行业管理水平,为全市水文防汛应急演练提供技术装备。完成省定测验任务,积累水文原始资料。 | | | | 完成应急设备购置,提升水文防汛测验能力,为辖区内洪水期间测流提供计算支撑,在较短时间为防汛决策提供水文要素。提升行业管理水平,为全市水文防汛应急演练提供技术装备。完成省定测验任务,积累水文原始资料。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 设备数量 | 1套 | 1套 | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 时效控制 | ≤30天 | 2周完成购置 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 及时提供设备 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 设备使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 0 | 0 | | |

浙财农【2020】12号走行式声学多普勒流速仪ADCP主机等设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成应急设备购置，提升水文防汛测验能力，为辖区内洪水期间测流提供计算支撑，在较短时间为防汛决策提供水文要素；二是提升行业管理水平，为全市水文防汛应急演练提供技术装备。完成省定测验任务，积累水文原始资料。下阶段将进一步做好设备的维保及比测率定，保证设备性能，助力水文测验工作的开展。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映纳入预算管理的水文事业单位的支出。

20 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。