2020 年度

福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

部门决算

目 录

第一	·部分 单位概况1
一、	单位主要职责1
<u>-</u> ,	部门决算单位基本情况2
三、	单位主要工作总结2
第二	.部分 2020 年度部门决算表4
一、	收入支出决算总表4
<u>-</u> ,	收入决算表5
三、	支出决算表5
四、	财政拨款收入支出决算总表6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表8
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明12
一、收入支出决算总体情况说明12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说
明15
七、其他重要事项情况说明16
第四部分 名词解释17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莲柄港灌区服务中心的主要职责是:

- 1、认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令, 抓好职工思想政治教育和业务技术培训, 提高职工队伍整体素质。
- 2、在上级主管部门领导下,负责组织、实施水闸、泵 站、港道、渠道的维护、管理工作。
- 3、根据工作需要和上级规定,提出本中心机构设置和 人员编制意见,确定管理工作重点,对全中心的人、财、 物进行综合管理。
- 4、全面负责水闸、泵站、港道、渠道工程管理,确保工程完好和安全运行,不断提高管理水平,充分发挥工程效益。
- 5、组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划, 健全、完善各项规章制度。
- 6、开展综合经营,在提高经济效益的基础上,不断改善生产条件和职工的福利待遇。

- 7、审定本单位的基建项目、渠道岁修、除险加固、水闸、泵站维修养护等项目的计划和经费、物资分配计划。
- 8、协调处理好上、下级的各种工作关系,创造良好的工作环境。
- 9、主动接受干部、职工和上级党组的监督,定期向职工代表大会报告工作,向党组通报情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位列入 2020 年部门决算编制 范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市长乐区莲柄港 灌区服务中心	财政核拨	19

三、单位主要工作总结

2020年,莲柄港灌区服务中心主要任务是:认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令,抓好职工思想政治教育和业务技术培训,提高职工队伍整体素质;组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划,健全、完善各项规章制度;负责组织、实施水闸、泵站、港道、渠道的维护、管理工作。

围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

- (一) 编制年度党建及工作计划并按计划组织实施。
- (二)编制水闸年度应急预案、控制运用计划和技术 管理细则并组织实施,确保水闸安全度汛。
- (三)编制水闸、泵站、渠道等工程维修养护实施方案并组织实施,确保工程正常运行。
- (四)抓好安全生产工作,定期组织安全培训、学习,开展安全大检查活动。
- (五) 抓好党建工作,加强组织学习,积极主动参加各种活动。
- (六)加强水闸、泵站、渠道运行管理,加强工程管理范围内工程日常巡查工作,发现问题及时上报。
 - (七)积极配合上级有关部门完成其他工作任务。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

单位:

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	435.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	432.19	本年支出合计	435.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	91.74	年末结转和结余	88.61
总计	523.93	总计	523.93

- 注: 1. 本表反映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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

	一下 . 72.									, ,
支出功能分		科目名称	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 人	
类	款	项	合计	432.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
213	3		农林水支出	432.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
213	303		水利	432.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2130306			水利工程 运行与维护	380.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
213	30399		其他水利 支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公 开 **03** 表 单位: 万 元

单位:

, ,							/ 3
页 支出功能分 类科目编码	科目名称	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

类	款	项	合计	435.32	395.69	39.64	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	435.32	395.69	39.64	0.00	0.00	0.00
2130)3		水利	435.32	395.69	39.64	0.00	0.00	0.00
2130	0306		水利工程 运行与维 护	396.21	388.61	7.60	0.00	0.00	0.00
2130)399		其他水利 支出	39.11	7.08	32.03	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支	出		
项目	金额	项目(按功能分 类)	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
一、一般公共预算财政 拨款	400.19	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	396.10	396.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本 经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.19	本年支出合计	396.10	396.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	62.38	年末财政拨款结转 和结余	66.47	66.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	62.38					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	462.57	总计	462.57	462.57	0.00	0.00

注:本表反映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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

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
合计		396.10	356.47	39.64
213	农林水支出	396.10	356.47	39.63
21303	水利	396.10	356.47	39.63
2130306	水利工程 运行与维护	356.99	349.39	7.06
2130399	其他水利 支出	39.11	7.08	32.03

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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表

公开 06 表 单位:

单位:

万元

	人员经费		公用经费					
经济分 类科目	科目名 称	金额	经济分类 科目	科目名 称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福	323.31	302	商品和		307	债务利息	
	利支出	323.31		服务支	15.09		及费用支	0.00

				出			出	
30101	基本工	00.00	30201	办公		30701	国内债	
	资	23.90		费	3.14		务付息	0.00
30102	津贴补	00.00	30202	印刷		30702	国外债	
	贴	23.90		费	0.00		务付息	0.00
30103	奖金	63.56	30203	咨询		310	资本性支	
		03.50		费	0.00		出	0.00
30106	伙食补	0.54	30204	手续		31001	房屋建	
	助费	0.04		费	0.01		筑物购建	0.00
30107	绩效工	53.01	30205	水费		31002	办公设	
	资	33.01			0.2		备购置	0.00
30108	机关事		30206	电费		31003	专用设	
	业单位						备购置	
	基本养	27.73						
	老保险							
	缴费			1 1	0.00		I to a b NH	0.00
30109	职业年	13.87	30207	邮电		31005	基础设	
	金缴费			费	1.40		施建设	0.00
30110	职工基		30208	取暖		31006	大型修	
	本医疗			费			缮	
	保险缴							
00111	费	13.67	00000	11.6 11.	0.00	01007	/	0.00
30111	公务员		30209	物业		31007	信息网络亚林姆	
	医疗补			管理费			络及软件	
20119	助缴费	0.00	20011	未华	0.00	21,000	购置更新	0.00
30112	其他社 会保障		30211	差旅费		31008	物资储 备	
	宏体障 缴费			坟			質	
30113	住房公	4.00	30212	因公	2.71	31009	土地补	0.00
30113	积金		30212	出国		31009	土地和	
	小壶	45.31		(境)				
				费用	0.00			0.00
30114	医疗费		30213	维修	0.00	31010	安置补	0.00
00111		0.00	00210	(护)			助	
				费	0.13			0.00
30199	其他工		30214	租赁	0.13	31011	地上附	0.00
	资福利	53.83		费			着物和青	
	支出				0.00		苗补偿	0.00
303	对个人	18.06	30215	会议	0.00	31012	拆迁补	0.00

	和家庭 的补助			费			偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费		31019	其他交 通工具购 置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装	0.00	31022	→ 元 无形资 产购置	0.00
30305	生活补 助	13.33	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务 费	0.00	312	对企业补 助	0.00
30307	医疗费 补助	0.0	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会 经费	3.31	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农 业生产 补贴	0.0	30231	公务 用车运 行维护 费	2.47	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.0	30239	其他 交通费 用	0.00	31299	其他对 企业补助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭	2.22	30240	税金 及附加 费用		399	其他支出	
	的补助		30299	其他 商品和 服务支	0.00	39906	赠与	0.00
				出	1.58	39907	国家赔	0.00

							偿费用支 出	
						39908	对民间	
							非营利组	
							织和群众	
							性自治组	
							织补贴	0.00
						39999	其他支	
							出	0.00
人员经费合计 041.07		公用经费合计						
	т у н И	341.37		公用经货管月				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

公开 07 表 单位: 万元

单位:

, ,— -		, ,—
项目	行次	决算数
合计	1	2.47
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.47
其中: (1)公务用车购置费	4	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	2.47
3. 公务接待费	6	0.00

注:本表反映单位本年度"三公"经费支出决算情况,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。

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

单位:

单位:万元

	项目			目	年初结			本年支出		
	分	出功 类科 编码	目	科目名称	新和结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
Γ	类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
	尖 ‡	永人	坝	合计						

- 注: **1**. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 - 2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表 单位:万元

单位:

				<u> </u>
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
栏沿	欠	1	2	3
合计	+			

- 注: 1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 - 2.本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余 91.74万元,使用非财政拨款结余 0.00万元,本年收入 432.19万元,本年支出 435.32万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余 88.61万元。

- (一) 2020 年收入 432. 19 万元,比上年决算数减少 148. 6 万元,下降 25. 59%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入400.19万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 4. 上级补助收入 0.00 万元。
 - 5. 事业收入 0.00 万元。
 - 6. 经营收入 0.00 万元。
 - 7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 - 8. 其他收入 32.00 万元。

- (二) 2020 年支出 435. 32 万元,比上年决算数减少 63. 11 万元,下降 12. 66%,具体情况如下:
 - 1. 基本支出 395. 69 万元。其中,人员支出 341. 37 万元,公用支出 54. 31 万元。
 - 2. 项目支出 39.64 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
 - 4. 经营支出 0.00 万元。
 - 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 396. 10 万元,比上年决算数减少 61. 69 万元,下降 13. 48%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

- (一) 2130306 水利工程运行与维护 356.99 万元, 较上年决算数减少 73.44 万元, 下降 17.06%。主要原因是人员增减变动及工资变动。
- (二) 2130399 其他水利支出 39.11 万元, 较上年决算数增加 11.75 万元, 增长 42.95%。主要原因是抽水冲污电费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。

五、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356.47万元,其中:

- (一)人员经费 341.37 万元,主要包括: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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 15.09 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说 明

2020年度"三公"经费财政拨款支出 2.47 万元,比年初预算的 3 万元下降 17.67%。主要原因是疫情防控原因和"过紧日子"压减开支。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0.00万元,比年初预算的 0万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。
- (二)公务用车购置及运行费支出 2.47 万元,比年初 预算的 3 万元下降 17.67%,主要是疫情防控原因和"过紧日子"压减开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元 下降 0%, 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.47 万元, 比年初预算的 3 万元 下降 17.67%, 主要是疫情防控原因和"过紧日子"压减开 支。截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.12 万元,其中:政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车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;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成 等产生的结余资金。

七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。

八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、"三公"经费:纳入区级财政预决算管理的"三公"经费,是指区级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。

十三、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。