2020年度怀化市水务投资管理中心部门决算

**目 录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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2020年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市水务投资管理中心概况

1. **部门职责**

怀化市水务投资管理中心成立于2011年11月，归口国资委管理的全额拨款事业单位，与怀化市水务投资集团有限公司为两块牌子一套人马，主要职能是统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市水务投资管理中心内设机构包括:集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

（二）决算单位构成。怀化市水务投资管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市水务投资管理中心本级。

第二部分

部门决算公开表见附件(附件1)

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年度收、支总计148.54万元。与上年相比，减少102.2万元，减少68.8%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计69.93万元，其中：财政拨款收入69.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计73.12万元，其中：基本支出73.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计148.54万元，与上年相比，减少102.2万元,减少68.8%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出73.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支减少49.5万元，减少67.7%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出73.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.97万元，占8.16%；卫生健康（类）支出2.98万元，占4.08%；农林水支出64.17万元，占87.76%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为44.99万元，支出决算数为73.12万元，完成年初预算的162.53%，其中：

1、一般公共服务（类）301（款）工资福利支出（项）。

年初预算为44.99万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的162.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老及医疗等社会保障费用财政全额拨付单位支付。

2、一般公共服务（类）302（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为1.78万元，支出决算为0.18万元，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相应福利及工会费用减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出73.12万元，其中：人员经费72.94万元，占基本支出的99.75%,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、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0.18万元，占基本支出的0.25%，主要是福利费开支。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0.18万元，比年初预算数1.78万元减少1.6 万元，降低89.89%。主要原因是人员减少，相应的福利费用开支减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开。（2020年绩效情况报告附后）

第四部分名词解释

**名词解释**

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

**部门决算表格(附件一)**

**2020年部门整体支出绩效评价报告（附件二）**