

# 朔州市神头泉域管理中心 2020 年度决算公开

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 第一部分 单位概况.....                                | 1  |
| (一) 职责调整.....                                 | 1  |
| (二) 机构设置.....                                 | 1  |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表.....                       | 2  |
| 一、朔州市神头泉域管理中心 2020 年收支决算总表.....               | 2  |
| 二、朔州市神头泉域管理中心 2020 年收入决算表.....                | 3  |
| 三、朔州市神头泉域管理中心 2020 财政拨款支出决算表.....             | 4  |
| 四、朔州市神头泉域管理中心 2020 财政拨款收入支出决算总表.....          | 5  |
| 五、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....    | 6  |
| 六、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....    | 7  |
| 七、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 8  |
| 八、朔州市神头泉域管理中心 2020 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 9  |
| 九、朔州市神头泉域管理中心 2020 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 10 |
| 十、朔州市神头泉域管理中心 2020 部门决算公开相关信息统计表.....         | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....                     | 12 |
| 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明.....                    | 12 |
| 二、2020 年度收入决算情况说明.....                        | 12 |
| 三、2020 年度支出决算情况说明.....                        | 12 |

|   |    |
|---|----|
| 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 12 |
| 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 12 |
| 1、 一般公共预算财政拨款支出总体情况 .....               | 12 |
| 2、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 .....            | 13 |
| 3、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....             | 13 |
| 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 13 |
| 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 13 |
| 八、2020 年度政府基金预算收入支出决算情况说明 .....         | 14 |
| 九、其他重要事项的情况说明。 .....                    | 14 |
| 1.机关运行经费支出情况。 .....                     | 14 |
| 2.政府采购支出情况。 .....                       | 14 |
| 3.国有资产占用情况。 .....                       | 14 |
| 4、绩效管理情况 .....                          | 15 |
| 5、其它说明 无 .....                          | 15 |
| 第四部分 名词解释 .....                         | 15 |

# 第一部分 单位概况

2019年7月9日中共朔州市委机构编制委员会 朔编办字[2019]98号《关于调整党政机构改革中副处级以上涉改事业单位机构编制事项的通知》将朔州市神头泉域管理处更名为朔州市神头泉域管理中心，自收自支事业单位编制30名，领导职数1正（副处级）3副（正科级），调整后其他机构事项暂维持不变。

## （一） 主要职责

朔州市神头泉域管理中心经朔州市机构编制委员会办公室朔编办字[2011]75号文核定，主要负责神头泉域保护管理区内水资源的统一管理和保护工作；区内水资源费的征收使用和管理工作，泉组5平方公里取水单位水费的征收；区内水量、水质、水位监测工作，对区内水资源开发利用状况进行监督；区内取水许可和水政监察工作，会同有关部门做好区内地下水资源污染防治工作，对污染地下水质的排污废渣堆放等进行检查监督。

## （二） 机构设置

朔州市神头泉域管理中心副县级建制，核定自收自支事业编制33名，领导职数1正（副县级）3副（正科级，含行政技术职数），副科级内设机构6个：办公室、财务科、水量监测科、水位监测科、规划技术科、水政收费科，副科级职数6名。

# 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 一、朔州市神头泉域管理中心 2020 年收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 收入               |    |                     | 支出              |    |                     |
|------------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 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  | 3,149,800.00        | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00                | 二、外交支出          | 33 | 0.00                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00                | 三、国防支出          | 34 | 0.00                |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00                | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00                |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00                | 五、教育支出          | 36 | 0.00                |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00                | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00                |
| 八、其他收入           | 8  | 247.59              | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00                |
|                  | 9  |                     | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00                |
|                  | 10 |                     | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00                |
|                  | 11 |                     | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00                |
|                  | 12 |                     | 十二、农林水支出        | 43 | 3,123,000.00        |
|                  | 13 |                     | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00                |
|                  | 14 |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00                |
|                  | 15 |                     | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00                |
|                  | 16 |                     | 十六、金融支出         | 47 | 0.00                |
|                  | 17 |                     | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00                |
|                  | 18 |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00                |
|                  | 19 |                     | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00                |
|                  | 20 |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00                |
|                  | 21 |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00                |
|                  | 22 |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00                |
|                  | 23 |                     | 二十三、其他支出        | 54 | 33,800.00           |
|                  | 24 |                     | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00                |
|                  | 25 |                     | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00                |
|                  | 26 |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>3,150,047.59</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>3,156,800.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00                | 结余分配            | 59 | 247.59              |
| 年初结转和结余          | 29 | 10,200.00           | 年末结转和结余         | 60 | 3,200.00            |
|                  | 30 |                     |                 | 61 |                     |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>3,160,247.59</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>3,160,247.59</b> |

## 二、朔州市神头泉域管理中心 2020 年收入决算表

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 科目编码    |   |   | 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   |
|---------|---|---|--------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次     | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        |      |
|         |   |   | 合计     |              |              |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出  | 3,116,000.00 | 3,116,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   |   |   | 水利     | 3,116,000.00 | 3,116,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399 |   |   | 其他水利支出 | 3,116,000.00 | 3,116,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     |   |   | 其他支出   | 34,047.59    | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999   |   |   | 其他支出   | 34,047.59    | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901 |   |   | 其他支出   | 34,047.59    | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |   |   |        |              |              |        |      |      |          |      |
|         |   |   |        |              |              |        |      |      |          |      |
|         |   |   |        |              |              |        |      |      |          |      |
|         |   |   |        |              |              |        |      |      |          |      |

### 三、朔州市神头泉域管理中心 2020 财政拨款支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 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 | 栏次     | 1            | 2    | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计     | 3,156,800.00 | 0.00 | 3,156,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出  | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   |   |   | 水利     | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399 |   |   | 其他水利支出 | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901 |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |   |   |        |              |      |              |        |      |           |
|         |   |   |        |              |      |              |        |      |           |
|         |   |   |        |              |      |              |        |      |           |
|         |   |   |        |              |      |              |        |      |           |

## 四、朔州市神头泉域管理中心 2020 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 收 入           |           |                     | 支 出             |           |                     |                     |                 |                  |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次        | 金额                  | 项目              | 行次        | 合计                  | 一般公共预算<br>财政拨款      | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 3,149,800.00        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00                | 二、外交支出          | 34        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         | 0.00                | 三、国防支出          | 35        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 4         |                     | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 5         |                     | 五、教育支出          | 37        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 44        | 3,123,000.00        | 3,123,000.00        | 0.00            | 0.00             |
|               | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 16        |                     | 十六、金融支出         | 48        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|               | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 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             |
|               | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 55        | 33,800.00           | 33,800.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 56        | 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             |
|               | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>3,149,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,156,800.00</b> | <b>3,156,800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 10,200.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 3,200.00            | 3,200.00            | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 10,200.00           |                 | 61        |                     |                     |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        | 0.00                |                 | 62        |                     |                     |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        | 0.00                |                 | 63        |                     |                     |                 |                  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>3,160,000.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,160,000.00</b> | <b>3,160,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

## 五、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

金额单位：元

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 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 | 栏次     | 1            | 2    | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计     | 3,156,800.00 | 0.00 | 3,156,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出  | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   |   |   | 水利     | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399 |   |   | 其他水利支出 | 3,123,000.00 | 0.00 | 3,123,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901 |   |   | 其他支出   | 33,800.00    | 0.00 | 33,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 六、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

金额单位：元

| 人员经费          |                  |                     |             | 公用经费          |                |                   |             |            |                    |             |             |            |                    |             |                   |                     |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 科目编码          | 科目名称             | 金额                  | 其中：基本支出     | 科目编码          | 科目名称           | 金额                | 其中：基本支出     | 科目编码       | 科目名称               | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码       | 科目名称               | 金额          | 其中：基本支出           |                     |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,633,847.31</b> | <b>0.00</b> | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | <b>430,824.69</b> | <b>0.00</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30101         | 基本工资             | 1,072,273.50        | 0.00        | 30201         | 办公费            | 51,154.04         | 0.00        | 3070       | 国内债务付息             | 0.00        | 0.00        | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30102         | 津贴补贴             | 168,020.00          | 0.00        | 30202         | 印刷费            | 22,974.00         | 0.00        | 3070       | 国外债务付息             | 0.00        | 0.00        | 31013      | 公务用车购置             | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30103         | 奖金               | 0.00                | 0.00        | 30203         | 咨询费            | 0.00              | 0.00        | 3070       | 国内债务发行费用           | 0.00        | 0.00        | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00                | 0.00        | 30204         | 手续费            | 45.00             | 0.00        | 3070       | 国外债务发行费用           | 0.00        | 0.00        | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30107         | 绩效工资             | 638,503.00          | 0.00        | 30205         | 水费             | 0.00              | 0.00        | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0.00</b> | <b>——</b>   | 31022      | 无形资产购置             | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 273,618.12          | 0.00        | 30206         | 电费             | 16,143.07         | 0.00        | 3090       | 房屋建筑物购建            | 0.00        | ——          | 31099      | 其他基本性支出            | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30109         | 职业年金缴费           | 137,145.69          | 0.00        | 30207         | 邮电费            | 0.00              | 0.00        | 3090       | 办公设备购置             | 0.00        | ——          | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0.00</b> | <b>——</b>         |                     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 111,157.44          | 0.00        | 30208         | 取暖费            | 64,584.00         | 0.00        | 3090       | 专用设备购置             | 0.00        | ——          | 31101      | 资本金注入              | 0.00        | ——                |                     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00                | 0.00        | 30209         | 物业管理费          | 0.00              | 0.00        | 3090       | 基础设施建设             | 0.00        | ——          | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00        | ——                |                     |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 18,041.56           | 0.00        | 30211         | 差旅费            | 15,563.00         | 0.00        | 3090       | 大型修缮               | 0.00        | ——          | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |                     |
| 30113         | 住房公积金            | 215,088.00          | 0.00        | 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00              | 0.00        | 3090       | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        | ——          | 31201      | 资本金注入              | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30114         | 医疗费              | 0.00                | 0.00        | 30213         | 维修（护）费         | 115,195.51        | 0.00        | 3090       | 物资储备               | 0.00        | ——          | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 0.00                | 0.00        | 30214         | 租赁费            | 0.00              | 0.00        | 3091       | 公务用车购置             | 0.00        | ——          | 31204      | 费用补贴               | 0.00        | 0.00              |                     |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>92,128.00</b>    | <b>0.00</b> | 30215         | 会议费            | 0.00              | 0.00        | 3091       | 其他交通工具购置           | 0.00        | ——          | 31205      | 利息补贴               | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30301         | 离休费              | 0.00                | 0.00        | 30216         | 培训费            | 0.00              | 0.00        | 3092       | 文物和陈列品购置           | 0.00        | ——          | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30302         | 退休费              | 86,380.00           | 0.00        | 30217         | 公务接待费          | 0.00              | 0.00        | 3092       | 无形资产购置             | 0.00        | ——          | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0.00</b> | <b>——</b>         |                     |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00                | 0.00        | 30218         | 专用材料费          | 0.00              | 0.00        | 3099       | 其他基本建设支出           | 0.00        | ——          | 31302      | 对社会保障基金补助          | 0.00        | ——                |                     |
| 30304         | 抚恤金              | 0.00                | 0.00        | 30224         | 被装购置费          | 0.00              | 0.00        | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00        | ——                |                     |
| 30305         | 生活补助             | 5,748.00            | 0.00        | 30225         | 专用燃料费          | 0.00              | 0.00        | 3100       | 房屋建筑物购建            | 0.00        | 0.00        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |                     |
| 30306         | 救济费              | 0.00                | 0.00        | 30226         | 劳务费            | 0.00              | 0.00        | 3100       | 办公设备购置             | 0.00        | 0.00        | 39906      | 赠与                 | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00                | 0.00        | 30227         | 委托业务费          | 37,404.50         | 0.00        | 3100       | 专用设备购置             | 0.00        | 0.00        | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30308         | 助学金              | 0.00                | 0.00        | 30228         | 工会经费           | 0.00              | 0.00        | 3100       | 基础设施建设             | 0.00        | 0.00        | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30309         | 奖励金              | 0.00                | 0.00        | 30229         | 福利费            | 39,900.00         | 0.00        | 3100       | 大型修缮               | 0.00        | 0.00        | 39999      | 其他支出               | 0.00        | 0.00              |                     |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00                | 0.00        | 30231         | 公务用车运行维护费      | 58,181.57         | 0.00        | 3100       | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        | 0.00        |            |                    |             |                   |                     |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00                | 0.00        | 30239         | 其他交通费用         | 0.00              | 0.00        | 3100       | 物资储备               | 0.00        | 0.00        |            |                    |             |                   |                     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00                | 0.00        | 30240         | 税金及附加费用        | 0.00              | 0.00        | 3100       | 土地补偿               | 0.00        | 0.00        |            |                    |             |                   |                     |
|               |                  |                     |             | 30299         | 其他商品和服务支出      | 9,680.00          | 0.00        | 3101       | 安置补助               | 0.00        | 0.00        |            |                    |             |                   |                     |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>2,725,975.31</b> | <b>0.00</b> | <b>公用经费合计</b> |                |                   |             |            |                    |             |             |            |                    |             | <b>430,824.69</b> | <b>1,256,609.75</b> |

## 七、朔州市神头泉域管理中心 2020 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

| 预算数      |               |            |         |          |           | 决算数      |               |            |         |          |           |
|----------|---------------|------------|---------|----------|-----------|----------|---------------|------------|---------|----------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务<br>接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务<br>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        |
| 94000.00 | 0.00          | 94000.00   | 0.00    | 94000.00 | 0.00      | 58181.57 | 0.00          | 58181.57   | 0.00    | 58181.57 | 0.00      |

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。

## 八、朔州市神头泉域管理中心 2020 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

金额单位：元

| 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       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

## 九、朔州市神头泉域管理中心 2020 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

金额单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、朔州市神头泉域管理中心 2020 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市神头泉域管理中心

金额单位：元

| 一、政府采购情况                |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 项目                      | 行次 | 采购金额 |
| 合计                      | 1  | 0.00 |
| 货物                      | 2  | 0.00 |
| 工程                      | 3  | 0.00 |
| 服务                      | 4  | 0.00 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 3.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车         | 8  | 0.00 |
| 2.主要领导干部用车              | 9  | 0.00 |
| 3.机要通信用车                | 10 | 1.00 |
| 4.应急保障用车                | 11 | 1.00 |
| 5.执法执勤用车                | 12 | 0.00 |
| 6.特种专业技术用车              | 13 | 0.00 |
| 7.离退休干部用车               | 14 | 0.00 |
| 8.其他用车                  | 15 | 1.00 |
| （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）  | 16 | 0.00 |
| （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年朔州市神头泉域管理中心部门预算总收入 315.00 万元，与 2019 年相比减少 27.14 万元，降低 7.93%，主要原因为 2020 年一般公共预算收入减少。2020 年朔州市神头泉域管理中心部门预算总支出 315.68 万元，与 2019 年相比减少 25.10 万元，增长 7.37%，主要原因为农林水支出减少。

### 二、2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 315.00 万元，其中：财政拨款收入 314.98 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、2020 年度支出决算情况说明

本年度支出合计 315.68 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 315.68 万元，占 100%。

### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 314.98 万余元，与 2019 年相比减少 27.13 万元，降低 7.93%，主要原因为农林水支出收入减少。

2020 年财政拨款总支出 315.68 万元，与 2019 年相比减少了 25.1 万元，主要原因为农林水支出减少。

### 五、2020 年度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总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 315.68 万元，占本年支出合

计的 100%。

## **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主要用于以下方面：农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）312.30 万元，占 98.93%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.38 万元，占 1.07%。

## **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年一般公共预算财政拨款支出当年预算为 314.98 万元，支出决算为 315.68 万元，完成当年预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因为 2019 年部分项目未完成，2020 年度完成。其中：

（1）：农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）当年预算 311.60 万元，支出决算 312.30 万元，完成当年预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因为 2019 年部分项目未完成，2020 年度完成。

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）当年预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

## **六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

## **七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5.82 万元，。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相同；公务用车运行维护费支出 5.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 2020 年公务用车运行维护费预算拨款 9.40 万元，公务用车购置及运行维护费决算支出 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.82 万元。主要用于公务用车过路费、燃油费、存车费、维修费等。2020 年部门的公务用车实有量为 3 辆，财政保有车辆 4 辆。

(3) 公务接待费 0 万元

## **八、2020 年度政府基金预算收入支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明。**

### **1.机关运行经费支出情况。**

单位机关运行经费支出 0 万元。

### **2.政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出 0 万元。

### **3.国有资产占用情况。**

车辆情况：我部门实有车辆 3 辆，列入财政预算有 4 辆车，执法用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他车辆 1 辆。房屋情况：单位房屋账面面积 2,676.98 平方米，账面原值 244.55 万元，账面净值 52.6 万元，其中，办公用房面积 1,800.00 平方米，占房屋的 67.24%；业务

用房面积 0.00 平方米，占 0.00%；其他用房 876.98 平方米，占 32.76%。

#### 4、绩效管理情况

(1) 项目绩效评价开展情况

2020 年我部门绩效目标管理项目 0 个。

#### 4、其它说明 无

### 第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，

是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市神头泉域管理中心

2021年9月26日