湖州市太湖水利工程建设管理中心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、湖州市太湖水利工程建设管理中心决算公开表.....(1)

三、湖州市太湖水利工程建设管理中心决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(8)

（十一）政府采购支出说明.....(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....(9)

（十三）预算绩效情况说明.....(9)

四、名词解释.....(10)

一、概况

（一）单位职责

1.承担湖州市直管太湖流域治理骨干水利工程的建设管理工作。

2.组织协调有关单位做好市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁等工程的日常管理和安全运行工作。

3.开展市直管水利工程堤防防洪能力基础调查、分析评估、监测等防洪调度基础工作。

4.协助市级审批的市直管水利工程涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）工作。

5.协助做好市直管水利工程、水域岸线、河道采砂与部分河道保洁等的监督管理。

6.完成湖州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

市太湖水利工程建设管理中心设3个内设机构包括：综合科、计划建设科、工程管理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表1。

三、2020年度部门（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 929.42 万元，支出总计 929.42 万元，与 2019 年度相比,各增加 13.81 万元,增长 1.5%。主要原因是2020年基本支出人均标准提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 929.42 万元；包括财政拨款收入 929.42 万元（其中，一般公共预算 929.42 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%；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 929.42 万元，其中基本支出 906.23 万元，占 97.5%；项目支出 23.19 万元，占 2.5%；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 929.42 万元,支出总计 929.42 万元，与 2019 年相比，各增加 13.81 万元，增长 1.5%。主要原因是主要原因是人员标准提高，人员调整、绩效考核奖追加、省级资金追加等。

（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929.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.81万元，增长1.5%。主要原因是：人员调整、绩效考核奖追加、省级资金追加等

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929.42万元，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0万元，占0%；

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91.13万元，占9.8%；

卫生健康（类）支出40.07万元，占4.3%；

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798.22万元，占85.8%；

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0万元,占0%;

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881.19万元，支出决算为929.42万元,完成年初预算的105.5%，主要原因是人员调整、绩效考核奖追加、省级资金追加等。其中：

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34.79万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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37.56万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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41.45万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项)。年初预算为724.31万元，支出决算为775.04万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资及津补贴调增、绩效考核奖追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的95.4%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

（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906.23万元,其中：

人员经费793.13万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费113.1万元，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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。

（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。

（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1.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

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 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平。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%。主要用于机关及下属预算单位人员参加水利技术经验交流等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

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%。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

（3）公务接待费预算数为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的0%。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额51.75万元，其中：政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出40.03万元。授予中小企业合同金额51.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额51.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，湖州市太湖水利工程建设管理中心共有车辆0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0辆；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，湖州市太湖水利工程建设管理中心组织对2020年度1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评，共涉及资金23.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“工程管理业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目按照开展工程建设管理相关工作，确保水利工程的安全，评价结果等级为优。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表2。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理；三是部分项目自评报告填写不够规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效管理培训，提高绩效管理效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得部门评价结果。

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、结转到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到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和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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

附件：1-1.2020年度部门（单位）决算公开表

1-2.2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市太湖水利工程建设管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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	9,294,218.61	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	
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	911,322.00
	9		九、卫生健康支出	40	400,657.89
	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	7,982,238.72
	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	
	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	9,294,218.61	**本年支出合计**	58	9,294,218.61
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	9,294,218.61	**总计**	62	9,294,218.61

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

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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	9,294,218.61	9,294,218.61					
湖州市太湖水利工程建设管理中心	9,294,218.61	9,294,218.61					

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

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,294,218.61	9,294,218.61					
208			社会保障和就业支出	911,322.00	911,322.00					
20805			行政事业单位养老支出	911,322.00	911,322.00					
2080501			行政单位离退休	347,850.00	347,850.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,648.00	375,648.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,824.00	187,824.00					
210			卫生健康支出	400,657.89	400,657.89					
21011			行政事业单位医疗	400,657.89	400,657.89					
2101102			事业单位医疗	400,657.89	400,657.89					
213			农林水支出	7,982,238.72	7,982,238.72					
21303			水利	7,982,238.72	7,982,238.72					
2130301			行政运行	7,750,345.52	7,750,345.52					
2130306			水利工程运行与维护	231,893.20	231,893.20					

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

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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	9,294,218.61	9,062,325.41	231,893.20			
湖州市太湖水利工程建设管理中心	9,294,218.61	9,062,325.41	231,893.20			

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

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,294,218.61	9,062,325.41	231,893.20			
208			社会保障和就业支出	911,322.00	911,322.00				
20805			行政事业单位养老支出	911,322.00	911,322.00				
2080501			行政单位离退休	347,850.00	347,850.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,648.00	375,648.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,824.00	187,824.00				
210			卫生健康支出	400,657.89	400,657.89				
21011			行政事业单位医疗	400,657.89	400,657.89				
2101102			事业单位医疗	400,657.89	400,657.89				
213			农林水支出	7,982,238.72	7,750,345.52	231,893.20			
21303			水利	7,982,238.72	7,750,345.52	231,893.20			
2130301			行政运行	7,750,345.52	7,750,345.52				
2130306			水利工程运行与维护	231,893.20		231,893.20			

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

部门：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

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	9,294,218.61	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				
	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	911,322.00	911,322.00		
	9		九、卫生健康支出	41	400,657.89	400,657.89		
	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	7,982,238.72	7,982,238.72		
	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				
	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	9,294,218.61	**本年支出合计**	59	9,294,218.61	9,294,218.61		
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	9,294,218.61		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	9,294,218.61	**总计**	64	9,294,218.61	9,294,218.61		

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收支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：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　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	9,294,218.61	9,062,325.41	231,893.20
208			社会保障和就业支出	911,322.00	911,322.00	
20805			行政事业单位养老支出	911,322.00	911,322.00	
2080501			行政单位离退休	347,850.00	347,850.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,648.00	375,648.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,824.00	187,824.00	
210			卫生健康支出	400,657.89	400,657.89	
21011			行政事业单位医疗	400,657.89	400,657.89	
2101102			事业单位医疗	400,657.89	400,657.89	
213			农林水支出	7,750,345.52	7,750,345.52	
21303			水利	7,750,345.52	7,750,345.52	
2130301			行政运行	7,750,345.52	7,750,345.52	
2130306			水利工程运行与维护	231,893.20		231,893.20

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基本支出决算表

公开08表

部门：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,561,268.25	302	商品和服务支出	1,131,007.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,118,303.00	30201	办公费	40,831.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,468,941.50	30202	印刷费	9,786.40	310	资本性支出	
30103	奖金	2,511,087.00	30203	咨询费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	18,866.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406,025.60	30206	电费	65,543.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	203,012.80	30207	邮电费	7,382.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,196.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	218,461.78	30209	物业管理费	152,500.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,959.43	30211	差旅费	2,050.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	795,930.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	56,950.00	30213	维修（护）费	16,044.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	594,401.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	370,050.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,200.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	347,850.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8,000.00	30227	委托业务费	12,951.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	78,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	370,600.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273,454.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,800.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	49,798.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,931,318.25	公用经费合计					1,131,007.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13,500.00	0.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	13,500.00	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。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

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　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
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

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

公开11表

编制单位：湖州市太湖水利工程建设管理中心　　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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市水利局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市太湖水利工程建设管理中心	工程管理业务费	24.3	23.19	95.4%	开展工程建设管理相关工作，确保水利工程的安全。主要做好湖州市治太骨干水利工程管理监督，检查，考核，指导工作；承担上级相关部门对治太骨干水利工程管理和防汛安全检查工作；编制工程管理学习和宣传资料；做好工程管理大楼的日常维护工作。	96	优