2020年度

湖南省水资源研究和利用合作中心决算

**目录**

**第一部分湖南省水资源研究和利用合作中心概况**

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**

第一部分

部门概况

1. 部门职责

（一）承担亚欧水资源研究和利用中心秘书处的工作，向亚欧会议成员提供水资源合作研究和利用发展规划方面的政策建议及技术咨询等服务。

（二）承担在亚欧会议成员之间组织开展水资源利用和综合管理合作研究等服务工作；组织实施亚欧水资源科技合作计划。

（三）承担在亚欧会议成员之间组织开展水资源研究和开发利用相关的访问、考察及科技交流活动等服务工作。

（四）承担组织开展涉水政策与创新技术咨询服务、创新技术及产品转让与示范推广等相关服务工作。

（五）承办水资源领域相关国际培训和学术会议。

（六）承担湖南（郴州）国际可持续发展议程创新示范区建设专家咨询指导委员会办公室日常工作。

（七）承担省科学技术厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水资源研究和利用合作中心内设机构包括：综合部、项目部、对外联络部。

（二）决算单位构成。决算构成单位包括湖南省水资源研究了利用合作中心，本单位无下属单位。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省水资源研究和利用合作中心 | | |  |  |  | | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 751.04 | | | | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | | | 二、外交支出 | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | | 三、国防支出 | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 140 | | | | 五、教育支出 | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | 19 | 1049.13 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 21.76 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.53 | | | | 八、住房保障支出 | 21 | 20.75 | | |
|  | 9 |  | | | |  | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 891.56 | | | | **本年支出合计** | 23 | 1091.64 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | | | 结余分配 | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 593.41 | | | | 年末结转和结余 | 25 | 393.33 | | |
| **总计** | 13 | 1484.97 | | | | **总计** | 26 | 1484.97 | | |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省水资源研究和利用合作中心 | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 891.56 | 751.04 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | 849.89 | 709.37 |  |  |  |  |  |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | | 行政运行 | | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 20602 | | 基础研究 | | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 2060201 | | 机构运行 | | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 20603 | | 应用研究 | | 94.77 | 94.77 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | | 机构运行 | | 94.77 | 94.77 |  |  |  |  |  |
| 20604 | | 技术研究与开发 | | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |  |
| 20605 | | 科技条件与服务 | | 405 | 405 |  |  |  |  |  |
| 2060503 | | 科技条件专项 | | 405 | 405 |  |  |  |  |  |
| 20608 | | 科技交流与合作 | | 236.03 | 95.50 |  | 140 |  |  | 0.53 |
| 2060801 | | 国际交流与合作 | | 146.53 | 6 |  | 140 |  |  | 0.53 |
| 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | | 89.50 | 89.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | 公开03表 |
| 部门：湖南省水资源研究和利用合作中心 | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
|
| 栏次 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | | | | 1091.64 | | | 151.80 | | 939.84 | |  | | |  | |  |
| 206 | | | | 科学技术支出 | | | | 1049.13 | | | 109.29 | | 939.84 | |  | | |  | |  |
| 20601 | | | | 科学技术管理事务 | | | | 8.67 | | | 8.67 | |  | |  | | |  | |  |
| 2060101 | | | | 行政运行 | | | | 8.67 | | | 8.67 | |  | |  | | |  | |  |
| 20602 | | | | 基础研究 | | | | 5.85 | | | 5.85 | |  | |  | | |  | |  |
| 2060201 | | | | 机构运行 | | | | 5.85 | | | 5.85 | |  | |  | | |  | |  |
| 20603 | | | | 应用研究 | | | | 94.77 | | | 94.77 | |  | |  | | |  | |  |
| 2060301 | | | | 机构运行 | | | | 94.77 | | | 94.77 | |  | |  | | |  | |  |
| 20604 | | | | 技术研究与开发 | | | | 99.57 | | |  | | 99.57 | |  | | |  | |  |
| 2060499 | | | | 其他技术研究与开发支出 | | | | 99.57 | | |  | | 99.57 | |  | | |  | |  |
| 20605 | | | | 科技条件与服务 | | | | 705.54 | | |  | | 705.54 | |  | | |  | |  |
| 2060503 | | | | 科技条件专项 | | | | 375.49 | | |  | | 375.49 | |  | | |  | |  |
| 2060599 | | | | 其他科技条件与开发支出 | | | | 330.05 | | |  | | 330.05 | |  | | |  | |  |
| 20608 | | | | 科技交流与合作 | | | | 134.73 | | |  | | 134.73 | |  | | |  | |  |
| 2060801 | | | | 国际交流与合作 | | | | 42.95 | | |  | | 42.95 | |  | | |  | |  |
| 2060899 | | | | 其他科技交流与合作支出 | | | | 91.78 | | |  | | 91.78 | |  | | |  | |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 21.76 | | | 21.76 | |  | |  | | |  | |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 21.76 | | | 21.76 | |  | |  | | |  | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 21.76 | | | 21.76 | |  | |  | | |  | |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 20.75 | | | 20.75 | |  | |  | | |  | |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 20.75 | | | 20.75 | |  | |  | | |  | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 12.65 | | | 12.65 | |  | |  | | |  | |  |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | | 8.10 | | | 8.10 | |  | |  | | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省水资源研究和利用合作中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 751.04 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 1012.05 | 1012.05 |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 21.76 | 21.76 |  |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | | 22 | | 20.75 | 20.75 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 751.04 | **本年支出合计** | | 23 | | 1054.56 | 1054.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 461.48 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 157.96 | 157.96 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 461.48 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1212.51 | **总计** | | 28 | | 1212.51 | 1212.51 |  |  |
| 注：本表反映部门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05表

部门： 湖南省水资源研究和利用合作中心 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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1054.56 | 151.80 | 902.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 1012.06 | 109.30 | 902.76 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 8.67 | 8.67 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 8.67 | 8.67 |  |
| 20602 | 基础研究 | 5.85 | 5.85 |  |
| 2060201 | 机构运行 | 5.85 | 5.85 |  |
| 20603 | 应用研究 | 94.77 | 94.77 |  |
| 2060301 | 机构运行 | 94.77 | 94.77 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 99.57 |  | 99.57 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 99.57 |  | 99.57 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 705.41 |  | 705.41 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 375.36 |  | 375.36 |
| 2060599 | 其他科技条件与开发支出 | 330.05 |  | 330.05 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 97.78 |  | 97.78 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 6 |  | 6 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 91.78 |  | 91.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.1 | 8.1 |  |
| 注：本表反映部门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  部门： 湖南省水资源研究和利用合作中心 公开06表 单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.95 | 302 | 商品和服务支出 | 5.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.28 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.66 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.39 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 31.67 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.69 | 30206 | 电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.01 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.22 | 30214 | 租赁费 | 0.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.25 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 145.95 | 公用经费合计 | | | | | 5.85 |
| 注：本表反映部门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

部门： 湖南省水资源研究和利用合作中心 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  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 |
| 12 | 6 |  |  |  | 6 | 0.89 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省水资源研究和利用合作中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南省水资源研究和利用合作中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 公开09表 | | | |
| 部门： |  |  | |  |  | 单位：万元 | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

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1983.2万元。与上年相比，增加360.19万元，增长22.19%，主要是因为增加了2个科技项目，一个是洞庭湖生态系统湖南省野外科学观测研究站项目，一个是亚欧水资源郴州分中心能力建设与提升项目。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计891.56万元，其中：财政拨款收入751.04万元，占84.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140万元，占15.70%；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0.53万元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1091.64万元，其中：基本支出151.80万元，占13.91%；项目支出939.84万元，占86.09%；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1805.6万元，与上年相比，增加290.99万元,增长19.21%，主要是因为增加了2个科技项目，一个是洞庭湖生态系统湖南省野外科学观测研究站项目，一个是亚欧水资源郴州分中心能力建设与提升项目。

**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1054.56万元，占本年支出合计的96.60%，与上年相比，财政拨款支出增加332.46万元，增长46.04%，主要是因为增加了2个科技项目，一个是洞庭湖生态系统湖南省野外科学观测研究站项目，一个是亚欧水资源郴州分中心能力建设与提升项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1054.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.29万元，占10.36%；科学技术（类）支出902.76万元，占85.61%;社会保障和就业（类）支出21.76万元，占2.06%，住房保障（类）支出20.75万元，占1.97%。

**（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646.81万元，支出决算数为1091.64万元，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新进人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费，补发年终人员绩效工资。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为80.79万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资津补贴较之调转人员有调整。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术办公厅委托的低影响开发背景下城镇生活污水处理能力提升及环境保护科学普及的技术示范与推广项目支出。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为405万元，支出决算为375.49万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：洞庭湖生态系统湖南省野外科学观测研究站项目尚未结题。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为330.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转亚欧水资源研究和利用中心郴州分中心创新支撑能力建设与提升项目支出。

7、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。

年初预算为9万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的477.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术办公厅委托的工作经费支出。

8、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初预算为104.5万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目进行了一般性支出减压。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.92万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补新进人员机关事业单位养老保险缴费。

10、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12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

**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151.8万元，其中：人员经费145.95万元，占基本支出的96.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.85万元，占基本支出的3.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**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12万元，支出决算为0.89万元，完成预算的7.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，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新冠疫情原因出国交流受到影响，与上年相比减少3.65万元，减少100%,减少的主要原因是新冠疫情原因出国交流受到影响。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.64万元，完成预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情原因减少了相关单位的面谈机率，与上年相比减少5.26万元，减少89.15%,减少的主要原因是新冠疫情原因减少了相关单位的面谈机率。

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0.25万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是处置单位公务用车所发生的必要费用，与上年相比减少0.55万元，减少68.75%,减少的主要原因是单位公务车被拍卖处置。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。

**（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0.64万元，占71.91%,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0.25万元，占28.09%。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0.64万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是接待日本滋贺县、法国驻武汉总领事馆、中科院生物链治水研究基地、屈原农科院管委会、湖南城市学院设计研究院、郴州市科技局等代表团开展公务对接的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.25万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.25万元，主要是车辆鉴定评估费支出0.03万元，车辆保险与车船税0.16万元，车辆年检代办、拍卖代驾及维修费0.06万元，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**

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5.85万元，比年初预算数增加2.77万元，增长89.94%。主要原因是：办公费增加了0.57万元，水费增加了0.21万元，印刷费减少了0.10万元，电费增加了0.41万元，邮电费减少了0.07万元，物业管理费增加了1.64万元，差旅费增加了0.19万元，租赁费增加了0.50万元，公务接待费增加了0.39万元，福利费增加了0.09万元，公务用车运行维护费增加了0.25万元，税金及附加费用减少了1.15万元，其他商品和服务支出减少了0.16万元。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费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。

**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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

按照中央、省的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。积极推动预算绩效管理由专项资金拓展至部门整体支出，探索构建部门整体绩效管理机制，2020年度部门整体支出绩效自评等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指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。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，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）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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。