

桃园河水库管理处 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、综合经营等综合效益的中型水库。桃园河水库隶属于曾都区水利局系事业单位。内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

桃源河水库管理处设办公室、财务室。

三、人员构成情况

桃源河水库管理处人员编制 14 人（事业编 14 人），年末实有在职人数 14 人，退休 12 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 369.82 万元(本单位 2019 年未做决算)。其中财政拨款收入 369.82 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 312.93 万元(本单位 2019 年未做决算)。包括：基本支出 312.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）312.93 万元：主要用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 197.55 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 76.91 万、津贴补贴 15.75 万、奖金 29.69 万、绩效工资 27.16 万、住房公积金 17 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.17 万、医疗保险费 9.85 万、其他社会保障缴费 1.35 万、其他工资福利支出 1.66 万）

2. 商品和服务支出 102.22 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.75 万、印刷费 0.1 万、电费 3.03 万、邮电费 0.13 万、差旅费 0.14 万、维修（护）费 24.62 万、

专用材料费 40.55 万、专用燃料费 2.03 万、劳务费 0.73 万、委托业务费 17.27 万、工会经费 1.51 万、其他交通费 0.63 万、税金及附加费用 0.03 万、其他商品和服务支出 9.71 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 13.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 3.29 万元、奖励金 9.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.48 万元）

本单位 2019 年未做年度决算，无法与去年数据对比。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 312.93 万元，比年初预算 333.93 万元减少 21 万元，其中：基本支出 312.93 万元，比年初预算 333.93 万元减少 21 万元，项目支出 0 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 1.84 万元相比减少 1.84 万元，同比减少 100%。原因：无“三公”经费开支。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、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 102.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 83.33 万元，增长 441%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

二、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。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

位：万元

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	369.82	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	0.00	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	312.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	45	0.00

			息等支出			
	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	0.00	
	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	
	本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	58	312.93
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	48.71	年末结转和结余	60	105.59
		30			61	
	总计	31	418.52	总计	62	418.52

注：本表反映部门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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额
单
位：
万元

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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		369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万
元

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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		312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：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	369.82	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款								
	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	312.93	312.93	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	59	312.93	312.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.71	年末财政拨款结转和结余	60	105.59	105.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.71		61				
政府性	30	0.00		62				

基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	418.52	总计	64	418.52	418.52	0.00	0.00

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。

表 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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：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		312.93	312.93	0.00
213	农林水支出	312.93	312.93	0.00
21303	水利	312.93	312.93	0.00
2130306	水利工程运行与维护	312.93	312.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：万元

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	197.55	302	商品和服务支出	102.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.91	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	40.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		210.71	公用经费合计				102.22	

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年无“三公”经费支出。

表 8：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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：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。本

部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9：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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

金额单位：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。本部门本年度无国有资本经营预算支出。