

随州市曾都区两河口水库管理处
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、部门和所属预算单位机构设置情况

随州市曾都区两河口水库管理处隶属曾都区水利局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区两河口水库管理处牌子。内设 4 个机构：办公室、财务室、工程管理股、综合管理股。现单位编制 10 人（事业单位编制 10 人）。

二、部门主要职能

一、1.贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；2.承担两河口水库枢纽工程的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱；3.全面推进落实湖（库）长制工作，加强水源地管理。

三、人员构成情况

现单位编制 10 人 (事业单位编制 10 人) 实有在职人数 10 人 (事业管理岗 9 人 , 专技岗 1 人) 退休人员 8 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) 决算收入情况：

随州市曾都区两河口水库管理处决算收入总计 246.57 万元 (本单位 2019 年末做决算)。其中财政拨款收入 185.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金。年初结转和结余 60.92 万元。

(二) 决算支出情况：

随州市曾都区两河口水库管理处 2020 年决算支出总计 246.57 万元，(本单位 2019 年末做决算)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务 (类) 158.38 万元：主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 5.22 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 8.15 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 6.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 102.22 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 32.50 万、津贴补贴 10.43 万、在职五项奖 14.02 万、绩效工资 6.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.90 万元、职业年金缴费 2.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.15 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 6.12 万元、其他工资福利支出 8.59 万元。

2. 商品和服务支出 23.58 万元：主要用于单位办公费、印刷费、水电费、河道保洁船只燃油费等其他商品和服务支出。（办公费 1.58 万元、印刷费 0.22 万元、水电费 0.74 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 4 万元、专用燃油费 0.18 万元、委托业务费 1.35 万元、工会经费 0.78 万、其他商品和服务支出 13.90 万元）

3. 对个人和家庭的补助 5.22 万元：主要用于抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。（抚恤金 0.2 万元、奖励金 4.62 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元）

决算支出比去年增加的原因：本单位 2019 年末未做决算。

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 246.57 万元，比年初预算 333.93 万元减少 87.36 万元。其中 基本支出 109.32 万元 比年初预算 140.28 万元减少 30.96 万元；主要原因：年初上级补助及上年结余，五项奖励工资未完全发放所致。

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，年初无“三公”经费预算。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

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、运行经费支出说明

2020 年运行经费支出总计 23.58 万元，包括：办公费 1.58 万元、印刷费 0.22 万元、水电费 0.74 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 4 万元、专用燃油费 0.18 万元、委托业务费 1.35 万元、工会经费 0.78 万、其他商品和服务支出 13.90 万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本部门 2020 年度无国有资产占用情况

四、关于 2020 年度绩效情况的说明

本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支出。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.65	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	158.38
	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	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	185.65	本年支出合计	58	158.38
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	60.92	年末结转和结余	60	88.19
	30			61	
总计	31	246.57	总计	62	246.57

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。

收入决算表

公开 02

表

部门：随州市曾都区两

金额单

河口水库管理处

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		185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.65	185.65	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。

支出决算表

		公开03表					
部门：随州市曾都区两河口水库管理处		金额单位：万元					
功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	185.65	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	158.38	158.38	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	185.65	本年支出合计	59	158.38	158.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.92	年末财政拨款结转和结余	60	88.19	88.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.92		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				
总计	32	246.57	总计	64	246.57	246.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处

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		158.38	158.38	0.00
213	农林水支出	158.38	158.38	0.00
21303	水利	158.38	158.38	0.00
2130306	水利工程运行与维护	158.38	158.38	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。

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。

说明：本单位今年决算无三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处

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。

说明：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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。

说明：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出