

随州市曾都区河道堤防建设管理处
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

负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工 作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培 训。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区河道堤防建设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，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、档案室。

三、人员构成情况

现单位编制 4 个。实有在职人数 4 人（其中事业编制 1 人，退役士兵 1 人。另借调人员 2 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：

2020 年曾都区曾都区河道堤防管理处收入总额 93.29 万元，其中财政拨款基本收入 44.9 万元，项目收入 48.39 万元。

（二）、决算支出情况：

支出总额 67.62 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 12.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 6.88 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。

3. 对个人和家庭补助支出 0.1 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。

4. 项目支出 48.35 万元,主要包括工资福利支出 26.15 万元、(主要用于奖金、绩效工资、住房公积金等),商品和服务支出 22.2 万元(主要用于关于项目方面支出)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类) 19.27 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. 医疗卫生与计划生育支出(类) 0.96 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出(类) 2.25 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 12.29 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 2.84 万、津贴补贴 1.42 万、绩效工资 1.80 万元、住房公积金 2.25 万、医疗保险费 0.96 万、养老保险缴费 2.59 万元、职业年金 0.38 万元及其他保险缴费 0.05 万元)

2. 商品和服务支出 6.88 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 0.53 万、差旅费 0.5 万、维修(护)费 5.03 万、工会经费 0.82 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0.1 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。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：

曾都区河道堤防建设管理处为 2020 年新增决算单位，无上年数据比对。

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 67.62 万元，其中：基本支出 19.27 万元，项目支出 48.35 万元，原因：为 2020 年新增决算单位。

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、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 6.88 万元，包括：办公费 0.53 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 5.03 万元、工

会经费 0.82 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支出

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 1 个，资金 25 万元，从评价情况来看，2020 年度堤防整修管理维护工作经费预算安排 25 万元，年度申请拨付 25 万元，保障日常工作正常运转。主要用于主要用于河堤责任段堤防日常维护管理，保持堤防内外坡、堤面完整、整洁，禁脚范围内无乱堆、乱占、乱建现象，及时更换损坏的标识、标牌，保持所有标识、标牌完整，无破坏损坏问题。其中公益性堤防维修养护工作实施内容：堤顶维修养护土石方 3700m³ 堤顶洒水和刮平 47 台班，堤坡养护土方 2450 m³，上堤路口养护 100 m³，草皮养护及补植 5800 m³，标志牌（界桩）维护及转运费各 50 个。

（二）项目资金情况

1、资金分配情况

专款专用，实行报账制度。符合相关管理办法要求。

2、资金到位情况

申请资金及时下达到区河道堤防建设管理处，全部及时到位。
资金到位率为 100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

已完成预算项目

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

公益性养护质量达到合格

（2）效益指标完成情况

项目实施后，农业生产条件得到了改善，给农业产业结构的调整提供了极好的条件，增加经济收入，促进农村经济的发展，同时，改善当地老百姓的交通生活条件，

（3）满意度指标完成情况

100%

（四）其它材料

无

附件 1：《2020 年度堤防整修管理维护工作经费项目自评结果》摘要版

《2020 年度堤防整修管理维护工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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:曾都区河道堤防建设管理处

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	93.29	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	67.62
	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	93.29	本年支出合计	58	67.62
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	12.77	年末结转和结余	60	38.44
	30			61	
总计	31	106.06	总计	62	106.06

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：曾都区河道堤防建设管理处

金额单位：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		93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	93.29	93.29	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：曾都区河道堤防建设管理处

金额单位：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		67.62	19.27	48.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.62	19.27	48.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.62	19.27	48.35	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.62	19.27	48.35	0.00	0.00	0.00

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：曾都区河道堤防建设管理处

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			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	93.29	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	67.62	67.62	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	93.29	本年支出合计	59	67.62	67.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.77	年末财政拨款结转和结余	60	38.44	38.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.77		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	106.06	总计	64	106.06	106.06	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：曾都区河道堤防建设管理处

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		67.62	19.27	48.35
213	农林水支出	67.62	19.27	48.35
21303	水利	67.62	19.27	48.35
2130304	水利行业业务管理	67.62	19.27	48.35

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

公开 06 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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	12.29	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.84	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.80	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	2.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	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
30	其他社会保障	0.	30	差旅费	0.	31	物资储备	0.

11 2	缴费	05	21 1		50 00	00 8		00
30 11 3	住房公积金	2. 25	30 21 2	因公出国 (境)费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0. 00
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修(护) 费	5. 03	31 01 0	安置补助	0. 00
30 19 9	其他工资福利 支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0. 00
30 3	对个人和家庭的 补助	0. 10	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0. 00
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0. 00
30 30 2	退休费	0. 00	30 21 7	公务接待 费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0. 00
30 30 3	退职(役)费	0. 00	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 4	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 5	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 6	救济费	0. 10	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务 费	0. 00	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经费	0. 82	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	39 99 9	其他支出	0. 00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		12.39	公用经费合计				6.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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。

