

曾都区白果河水库管理处 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：1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；2. 承担白果河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。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

公益一类事业单位，区白果河水库管理处隶属区水利和湖泊局。

三、人员构成情况

人员编制 15 人（事业编制 15 人）

实有在职人数 12 人（事业管理岗 9 人，专技岗 3 人），退休人数 19 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 433.54 万元（本单位未做 2019 年度决算）。其中财政拨款收入万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 433.54 万元（本单位未做 2019 年度决算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）413.12 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 126.31 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 42.74 万、津贴补贴 9.32 万、在职五项奖 30.66 万、绩效工资 9.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.98 万元、职业年金缴费 2.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 18 万元、其他工资福利支出 3.86 万元。

2. 对个人和家庭的补助 10.53 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 4.7 万元、

奖励金 4.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.25 万元)

3. 商品和服务支出 51.55 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 2.17 万元、印刷费 0.25 万元、水电费 2.03 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 4.98 万元、专用材料费 7.14 万元、专用燃油费 1.32 万元、委托业务费 22.75 万元、工会经费 1.25 万、其他商品和服务支出 9.14 万元）

2019 年本部门未进行决算公开，故无法进行比较。

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 208.81 万元，比年初预算 188.39 万元增加 20.42 万元，其中：基本支出 188.39 万元，比年初预算 279.92 万元，增加 91.53 万元，原因：人员经费及运行成本增加；项目支出 0 万元，比年初预算 23 万元减少 23 万元，原因：节约开支，压缩开支。

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 1.03 万元相比减少 1.03 万元，同比增长 0%。原因：节约开支，压缩开支。

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预算支出。

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 51.55 万元，比年初预算数 25 万元，增加（或减少）26.55 万元，增长（或降低）106%。主要原因是：资产运行维护支出、人员经费增加。

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。

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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区白果河水库管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.90	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	224.73	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	413.12
	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	304.63	本年支出合计	58	413.12
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	128.91	年末结转和结余	60	20.42
	30			61	
总计	31	433.54	总计	62	433.54

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

金额单位：万

部门：随州市曾都区白果河水库管理处

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		304.63	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
213	农林水支出	304.63	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
21303	水利	304.63	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
2130306	水利工程运行与维护	304.63	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73

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
 金额单位：
 万元

部门：随州市曾都区白果河水库管
 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		413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	413.12	413.12	0.00	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：随州市曾都区白果河水库管理处

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	79.90	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款							
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	188.39	188.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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

本年收入合计	27	79.90	本年支出合计	59	188.39	188.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.91	年末财政拨款结转和结余	60	20.42	20.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.91		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	208.81	总计	64	208.81	208.81	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：随州市曾都区白果河水库管理处

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		188.39	188.39	0.00
213	农林水支出	188.39	188.39	0.00
21303	水利	188.39	188.39	0.00
2130306	水利工程运行与维护	188.39	188.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：随州市曾都区白果水库管理处

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	126.31	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.74	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.66	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	9.84	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	1.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	疗保险缴费	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	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	住房公积金	18.00	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	0.00
30199	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	其他工资福利支出	3.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	对个人和家庭的补助	10.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退休费	0.00	30218	专用材料费	7.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	抚恤金	4.70	30225	专用燃料费	1.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	救济费	0.00	30227	委托业务费	22.75	39906	赠与	0.00
30308	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	助学金	0.00	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
303	奖励金	4.58	3023	公务用	0.00	39999	其他支出	0.00
303	个人农业生	0.00	3023	公务用	0.00	39999	其他支出	0.00

										运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；

2. 本部门 2020 年度无“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：随州市曾都区白果河水库管理处

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。