

随州市曾都区桃园河水库管理处 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 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 2021 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：2021 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

随州市曾都区桃园河水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、发电等综合效益的中型水库。包括：

1、对已建水利工程正常运行提供保障。

2、对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。

3、负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水

库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区桃园河水库管理处隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位。内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站等。

三、人员构成情况

随州市曾都区桃园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：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 444.56 万元，上年收入总计 369.82 万元，同比增加 74.74 万元，同比增加 20.21%）。其中财政拨款收入 444.56 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 419.26 万元（上年支出总计 312.93 万元，同比增加 106.33 万元，同比增加 33.98%）。包括：基本支出：419.26 万。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 419.26 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 232.15 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 119.94 万、绩效工资 7.31 万、奖金 52.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 20.92 万、伙食补助费 0.81 万、其他社会保障缴费 1.22 万、职业年金 1.74 万、住房公积金 17.19 万、医疗保险费 9.36 万、其他工资福利支出 0.73 万）

2. 商品和服务支出 170.55 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 1.94 万、印刷费 0.78 万、咨询费 3.4 万、电费 3.3 万、维修（护）费 93.28 万、邮电费 0.12 万、差旅费 0.2 万、工会经费 2.54 万、委托业务费 0.65 万、劳务费 6.5 万、福利费 4.85 万、其他交通费用 0.35 万、会议费 0.37 万、培训费 0.11 万、专用材料费 37.42 万、专用燃料费 2.85 万、税金及附加费用 0.16 万、其他商品和服务支出 11.73 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 16.56 万元：抚恤金 3.16 万、医疗费补助 0.38 万、奖励金 13.01 万。主要用于职工的抚恤金医疗支出及对单位退休职工的奖励金。

4. 其他支出 0 元：无

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出总体比

上年增加 106.33 万元，其中基本支出 419.26 万元比上年增加 106.33 万元，基本支出增加的主要原因是商品和服务的支出增加，维修维护费及劳务费用支出增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 419.26 万元，比年初预算 191.04 万元增加 228.22 万元，其中：工资福利性支出 232.15 万元，比预算增加 60.61 万元，商品和服务支出 170.55 万元，比预算增加 151.05 万元；主要增加了项目及公用支出，包括水利工程水毁修复，水库工程设施改建，河堤维修等费用。对个人和家庭的补助支出 16.56 万元。

三、2021 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

2021 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 0 万元相比，同比增加 0 万元，同比增加 0%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，同比减少 0%。国内公务接待

的批次 0 批、人数 0 人。原因：严格公务接待管理，厉行节约开支。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 170.55 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 2.6 万元增加 167.95 万元，增长 6459.61%。主要原因是：水库维修维护费及劳务费用支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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 2021 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 2021 年度预算绩效情况的说明

本部门 2021 年度无预算项目。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位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：2021 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

部门：随州市曾都区桃园河水
库管理处

公开 01 表
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	444.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	419.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	444.56	本年支出合计	58	419.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.59	年末结转和结余	60	130.89
	30			61	
总计	31	550.16	总计	62	550.16

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。

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	财政	上	事	经	附	其他收
----	----	----	---	---	---	---	-----

功能分类科目编码	科目名称	收入合计	拨款收入	级补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.56	444.56					
213	农林水支出	444.56	444.56					
21303	水利	444.56	444.56					
2130306	水利工程运行与维护	444.56	444.56					

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
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		419.26	419.26				
213	农林水支出	419.26	419.26				
21303	水利	419.26	419.26				
2130306	水利工程运行与维护	419.26	419.26				

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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处
公开 04 表
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	444.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	419.26	419.26		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	444.56	本年支出合计	59	419.26	419.26		
年初财政拨款结转和结余	28	105.59	年末财政拨款结转和结余	60	130.89	130.89		
一般公共预算财政拨款	29	105.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	550.16	总计	64	550.16	550.16		

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		419.26	419.26	
213	农林水支出	419.26	419.26	
21303	水利	419.26	419.26	
2130306	水利工程运行与维护	419.26	419.26	

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明细表

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	232.15	302	商品和服务支出	170.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.94	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	

30103	奖金	52.95	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.42	3102	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.01	30229	福利费	4.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		248.71	公用经费合计					170.55

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区桃园水库管理处

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费预算支出。

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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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财政拨款收入支出。

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

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

公开 09 表
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。