

宁安市卧龙河水库管护站
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市卧龙河水库管护站

目 录

第一部分 宁安市宁安市卧龙河水库管护站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度部门决算情况

说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卧龙河水库管护站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府及上级主管部门的指示精神，制定水库发展规划和年度计划并组织实施。

（二）贯彻执行《防洪法》和《大坝安全管理条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。

（三）搞好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。

（四）保证农田灌溉用水，为农业稳定搞好服务。

（五）充分利用水土资源和工程优势搞好养鱼、造林、旅游等综合经营生产，发展水利经济。

（六）依法开发，利用水土资源，搞好水库环境保护。

二、内设机构及编制

1. 根据上述职责，宁安市卧龙河水库管护站设2个内设机构：办公室、工程股。

2. 人员情况。核定编制23名，其中在职23人，退休23人，离休0人。在职人员与2019年对比减少1人，原因是曾加退休人员1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市卧龙河水库管护站2020年度部门决算编报范围包括：宁安市卧龙河水库管护站一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卧龙河水库管护站	事业单位

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度部门 决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,160,166.76	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	153,085.66	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	333,120.80	
		9		九、卫生健康支出		40	60,990.96	
		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	1,904,124.86	
		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			2,313,252.42	本年支出合计			2,298,236.62	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余			15,015.80	
总 计			2,313,252.42	总 计			2,313,252.42	

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。

附件 2、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

项		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,313,252.42	2,160,166.76		153,085.66			
208	社会保障和就业支出	333,120.80	333,120.80					
20805	行政事业单位养老支出	333,120.80	333,120.80					
2080502	事业单位离退休	333,120.80	333,120.80					
210	卫生健康支出	60,990.96	60,990.96					
21011	行政事业单位医疗	60,990.96	60,990.96					
2101102	事业单位医疗	60,990.96	60,990.96					
213	农林水支出	1,919,140.66	1,766,055.00		153,085.66			
21303	水利	1,919,140.66	1,766,055.00		153,085.66			
2130301	行政运行	1,666,055.00	1,666,055.00					
2130302	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2130399	其他水利支出	153,085.66			153,085.66			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市卧龙河水库管护站		2020年度		公开03表			
				金额单位：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	2,298,236.62	2,198,236.62	100,000.00			
208	社会保障和就业支出	333,120.80	333,120.80				
20805	行政事业单位养老支出	333,120.80	333,120.80				
2080502	事业单位离退休	333,120.80	333,120.80				
210	卫生健康支出	60,990.96	60,990.96				
21011	行政事业单位医疗	60,990.96	60,990.96				
2101102	事业单位医疗	60,990.96	60,990.96				
213	农林水支出	1,904,124.86	1,804,124.86	100,000.00			
21303	水利	1,904,124.86	1,804,124.86	100,000.00			
2130301	行政运行	1,651,039.20	1,651,039.20				
2130302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2130399	其他水利支出	153,085.66	153,085.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 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：宁安市卧龙河水库管护站			2020年度					金额单位：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	2,160,166.76	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	333,120.80	333,120.80		
		9		九、卫生健康支出		41	60,990.96	60,990.96		
		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	1,751,039.20	1,751,039.20		
		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	2,160,166.76	本年支出合计		59	2,145,150.96	2,145,150.96		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60	15,015.80	15,015.80		
一般公共预算财政拨款		29				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	2,160,166.76	总 计		64	2,160,166.76	2,160,166.76		

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入和年末结转结余情况。

附件 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

部门：宁

2020年度

公开05表
金额单位：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	2,145,150.96	2,045,150.96	100,000.00
208	社会保障和就业支出	333,120.80	333,120.80	
20805	行政事业单位养老支出	333,120.80	333,120.80	
2080502	事业单位离退休	333,120.80	333,120.80	
210	卫生健康支出	60,990.96	60,990.96	
21011	行政事业单位医疗	60,990.96	60,990.96	
2101102	事业单位医疗	60,990.96	60,990.96	
213	农林水支出	1,751,039.20	1,651,039.20	100,000.00
21303	水利	1,751,039.20	1,651,039.20	100,000.00
2130301	行政运行	1,651,039.20	1,651,039.20	
2130302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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

部门：宁安市卧龙河水库管护站

公开06表
金额单位：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	1,498,816.00	302	商品和服务支出	8,999.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731,259.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,520.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	384,910.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252,985.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,960.99	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	4,179.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	537,335.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	335,220.80	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102,964.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38,160.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	60,990.96	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8,999.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,036,151.96	公用经费合计					8,999.00

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：310008

部门：宁安市卧龙河水库管护站

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8,999.00		8,999.00		8,999.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

附件 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

部门：宁安市卧龙河水库管护站

2020年度

公开08表

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 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

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计			

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

2. 总收入情况

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度收入总额 231.33 万元，较上年增加 100.36 万元。增长 76.64%。原因为人员工资及项目增加。与年初预算持平。其中一般公共预算财政拨款收入 216.02 万元，比去年增加 115.82%。事业收入 15.3 万元，较上年减少 50.40%。

3. 总支出情况

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度支出总额 229.82 万元，比去年增加 75.50%，原因为人员工资及项目支出增加。与年初预算持平。其中：一般公共服务支出，219.82 万元，占总支出 95.64%。较上年增长 76.64%。项目支出 10 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度年末结转和结余 1.5 万元，其中基本支出结转 1.5 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度总收入 231.33 万元，较上年增加 76.64%，其中：财政拨款收入 216.02 万元，较上年增加 115.82%。主要原因人员经费及项目增加。事业收入 15.3 万元，较上年减少 50%。主要原因事业收入减少。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度总支出 229.82 万元，增加 75.5%其中：基本支出 206.02 万元，较上年增加 77.08%，主要原因

人员经费及项目增加。项目支出 10 万元，较上年增加 166.67%。主要原因工程维护费增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度宁安市卧龙河水库管护站一般公共预算财政拨款 216.02 万元，与上年决算相比增加 115.82%，原因为人员经费增加及项目支出增加。与年初预算持平。

2020 年度宁安市卧龙河水库管护站社会保障和就业支出 33.31 万元；农林水支出 175.10 万元；卫生健康支出 6.2 万元。与年初预算持平。

2020 年度宁安市卧龙河水库管护站年末财政拨款结转和结余 1.5 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 216.02 万元，占本年支出合计的 94%。与上年决算相比增加 100.1 万元，增长 115.82%，主要原因是人员经费及项目增加；与年初预算相比持平。按照支出性质用于：基本支出 206.02 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 206.02 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.2 万元。
其中：人员经费 206.2 万元，与年初预算持平，与 2019 年度相比，增加 100 万元，增长 115.82%，主要原因人员经费及项目增加。主

要包括：基本工资 73.13 万元，津贴补贴 1.95 万元，奖金 0 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.49 万元，职工基本医疗保险缴费 10.6 万元，其他社会保障缴费 25.3 万元，住房公积金 0 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 33.52 万元，抚恤金 10.3 万元，生活补助 3.81 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 6.1 万元。

公用经费 9.96 万元，与年初预算相比增加 1.2 万元，增长 13%，主要原因：办公费用增加。与 2019 年度相比，增加 1.2 万元，增长 13%，主要原因办公费用增加。**主要包括：**办公费 2.84 万元，印刷费 1.14 万元，手续费 0.02 万元，电费 1.22 万元，邮电费 0.16 万元，物业管理费 1.76 万元，差旅费 0.77 万元，维(修)护费 0.94 万元，租赁费 0.002 万元，培训费 0.012 万元，公务车运行维护费 0.9 万元，其他交通费 0.04 万元，其他商品服务支出 0.18 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0.9 万元，与年初预算相比减少 0.1 万元，下降 10%，原因是费用减少；与 2019 年度决算相比无变化。

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无变化。与 2019 年度相比无变化。

公务用车运行及维护费 0.9 万元，与年初预算数相比减少 0.1 万元，下降 10%，原因 。与 2019 年度相比无变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2019 年度相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无变化。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市卧龙河水库管护站为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市卧龙河水库管护站 2020 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。