

邓州市刘山水库管理所  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 邓州市刘山水库管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 邓州市刘山水库管理所概况

## 一、单位职责

(1) 负责贯彻执行国家有关水库管理工作的法律法规和方针政策。

(2) 负责水库安全运行，充分发挥水库设计综合效益。

(3) 负责水库的基础设施维修、养护、管理工作。

(4) 负责管辖范围内防汛防洪工作，为市防汛抗旱指挥部及时准确地提供基础资料和数据，制定切实可行的防汛应急方案，确保下游村镇度汛安全。

(5) 负责监测坝址以上流域的降水、洪水的形成、泥沙淤积、水质和生态环境等重要指标的变化。

(6) 负责监测水库大坝水平位移和垂直沉降的变化，监测各泄流工程的运行情况，确保大坝和泄流工程运行安全、为坝址以下人民生命财产安全提供安全保障。

(7) 负责坝址以下农业灌溉和生态建设提供补充水资源。

(8) 负责规划、管理水域内水资源的养殖、旅游等综合利用和开发任务。

## 二、机构设置

邓州市刘山水库管理所内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、业务科室。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：邓州市刘山水库管理所

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	274.64	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	27.92
	9		九、卫生健康支出	38	11.94
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	154.97
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	12.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>274.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>207.08</b>
使用非财政拨款结余	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	53	67.56
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>274.64</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>274.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市刘山水库管理所

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274.64	274.64					
208			社会保障和 就业支出	27.92	27.92					
20805			行政事业单 位养老支出	26.69	26.69					
2080502			事业单位离 退休	10.11	10.11					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.58	16.58					
20899			其他社会保 障和就业支 出	1.23	1.23					
2089901			其他社会保 障和就业支 出	1.23	1.23					
210			卫生健康支 出	11.94	11.94					
21011			行政事业单 位医疗	11.94	11.94					
2101102			事业单位医 疗	11.94	11.94					
213			农林水支出	222.53	222.53					
21303			水利	222.53	222.53					
2130304			水利行业业 务管理	180.53	180.53					
2130306			水利工程运 行与维护	2.00	2.00					
2130314			防汛	40.00	40.00					
221			住房保障支 出	12.25	12.25					
22102			住房改革支 出	12.25	12.25					
2210201			住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：邓州市刘山水库管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>207.08</b>	<b>205.08</b>	<b>2.00</b>			
208			社会保障和 就业支出	27.92	27.92				
20805			行政事业单 位养老支出	26.69	26.69				
2080502			事业单 位离退 休	10.11	10.11				
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	16.58	16.58				
20899			其他社会 保障和 就业支 出	1.23	1.23				
2089901			其他社会 保障和 就业支 出	1.23	1.23				
210			卫生健康 支出	11.94	11.94				
21011			行政事业 单位医 疗	11.94	11.94				
2101102			事业单 位医 疗	11.94	11.94				
213			农林水 支出	154.97	152.97	2.00			
21303			水利	154.97	152.97	2.00			
2130304			水利行 业业 务管 理	152.97	152.97	2.00			
2130306			水利工 程运 行与 维护	2.00					
221			住房保 障支 出	12.25	12.25				
22102			住房改 革支 出	12.25	12.25				
2210201			住房公 积金	12.25	12.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：邓州市刘山水库管理所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	274.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.92	27.92	
	9		九、卫生健康支出	36	11.94	11.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	154.97	154.97	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.25	12.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	274.64	<b>本年支出合计</b>	49	207.08	207.08	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	67.56	67.56	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
国有资本经营预算财政拨款	26			53			
<b>总计</b>	27	274.64	<b>总计</b>	54	274.64	274.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市刘山水库管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>207.08</b>	<b>205.08</b>	<b>2</b>
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	
20805			行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080502			事业单位离退休	10.11	10.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	11.94	11.94	
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94	
213			农林水支出	154.97	152.97	2.00
21303			水利	154.97	152.97	2.00
2130304			水利行业业务管理	152.97	152.97	
2130306			水利工程运行与维护	2.00		2.00
221			住房保障支出	12.25	12.25	
22102			住房改革支出	12.25	12.25	
2210201			住房公积金	12.25	12.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：邓州市刘山水库管理所

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	156.40	302	商品和服务支出	38.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.83	30203	咨询费	0.97	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	4.87	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.49	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	10.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		166.51	公用经费合计					38.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邓州市刘山水库管理所

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：邓州市刘山水库管理所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度邓州市刘山水库管 理所决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 274.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.7 万元，增长（或下降）15.91%。主要原因是年末有结转结余。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 274.64 万元，其中：财政拨款收入 274.64 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 207.08 万元，其中：基本支出 205.08 万元，占 99.03%；项目支出 2 万元，占 0.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 274.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.7 万元，增长（或下降）15.91%。主要原因是年末有结转结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 207.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.66 万元，下降 5.33%。主要原因是：人员调出。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 207.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.92 万元，占 13.48%；卫生健康支出 11.94 万元，占 5.77%，农林水支出 154.97 万元，占 74.84%；住房保障支出 12.25 万元，占 5.91%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.08 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 177.97 万元，支出决算为 152.97 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.08 万元。其中：人员经费 166.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 38.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数保持一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数保持一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数保持一致。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数保持一致。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位未纳入预算绩效管理。

### （二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位未纳入预算绩效管理，故未进行项目绩效评价。

### （三）重点绩效评价结果。

2020年，我单位未纳入预算绩效管理，故未进行重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、单位运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。