

2020 年度
南安市文溪水库管理处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市文溪水库管理处部门的主要职责是：为已建水利工程正常运行，提供管理保障；负责水库三大建筑物工程日常维护，做好机械设备运行管理及维修保养；负责测量、观测，传递库区水文及水库运行等信息并做好技术资料归档；确保防洪、灌溉、发电用水调度。

（一）贯彻执行国家（省市）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度运行方案；

（二）负责水库水利工程日常运行及维护，做好机械设备运行管理及维修保养，保证防洪、灌溉、发电等用水调度；

（三）负责水库水工、水文观测项目的实施及设备的日常养护管理工作；

（四）及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，确保水情自动测报信息系统正常运行；

(五) 做好水库水土保持和水工程安全保护工作，确保水资源不受污染；

(六) 负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作；

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市文溪水库管理处部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市文溪水库管理处	财政核补	10

三、部门主要工作总结

2020 年，南安市文溪水库管理处部门主要任务是：加强水库日常安全运行管理，扎实做好防汛抗旱工作，充分发挥水利工程的社会效益，科学规划，统筹安排，保证下游群众企事业单位的生产生活用水需求，落实国有公益性水利工程维修养护项目，确保水利工程安全运行，认真完成上级部门交办的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水库运行管理：科学编制并严格执行汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案；做好水利工程的日常巡查观测记录，资料的分析整理归档。

（二）防汛抗旱工作：精心组织，周密安排，做好防汛抗旱工作。强化汛期值班制度，确保水库安全度汛；开展水库汛期防洪调度运用计划推演及防汛抢险应急预案演练，扎实做好汛前准备，防汛工作有备无患；落实防汛值班制度，确保做好各项防御工作；科学优化调度，发挥水库的综合社会效益。

（三）安全生产工作：实行目标管理，完善各项规章制度，不断改进和加强安全生产工作，抓安全，保稳定，为水利事业的发展创造一个稳定、良好的工作环境。

（四）工程维修养护项目：根据上级部门的批复文件，组织实施水库“一湖一档一策”项目及其他工程维修养护项目，加强对项目建设资金管理，强化监督，做到工程建设安全和资金使用安全。

（五）水资源安全管理工作：推行湖长制工作，加强水源地保护，构建水生态环境安全。宣传普及水法工作，强化日常的巡查检查，加强库区安全管理，扎实做好水库水源地保护工作，保障下游群众的饮用水源安全，充分发挥水库的社会效益。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南安市文溪水库管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	43.75	八、社会保障和就业支出	19.93
		九、卫生健康支出	5.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	173.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	218.37	本年支出合计	198.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.24	年末结转和结余	60.36
总计	258.61	总计	258.61

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南安市文溪水库管理处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	218.37	174.62				43.75
208	社会保障和就业支出		19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出		19.51	19.51					
2080502	事业单位离退休		3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.91	12.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.86	2.86					
210	卫生健康支出		5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗		5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗		5.15	5.15					
213	农林水支出		193.72	149.96					43.75
21303	水利		193.72	149.96					43.75
2130306	水利工程运行与维护		150.42	149.96					0.45
2130399	其他水利支出		43.30						43.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：南安市文溪水库管理处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	198.25	175.94	22.31		
208	社会保障和就业支出		19.93	19.93				
20805	行政事业单位养老支出		19.93	19.93				
2080502	事业单位离退休		3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.33	13.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.86	2.86				
210	卫生健康支出		5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗		5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗		5.32	5.32				
213	农林水支出		173.00	150.68	22.31			
21303	水利		173.00	150.68	22.31			
2130304	水利行业业务管理		12.32		12.31			
2130306	水利工程运行与维护		150.68	150.68				
2130399	其他水利支出		10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：南安市文溪水库管理处

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功 能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	174.62	一、一般公 共服务支出				
二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支 出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支 出				

		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.93	19.93		
		九、卫生健康支出	5.32	5.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	150.23	150.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	174.62	本年支出合计	175.48	175.48		
年初财政拨款结转和结余	6.38	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52		
一般公共预算财政拨款	6.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	181.00	总计	181.00	181.00		

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。

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：南安市文溪水库管理处

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
合计		175.48	175.48	
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
213	农林水支出	150.23	150.23	
21303	水利	150.23	150.23	
2130306	水利工程运行与维护	150.23	150.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：南安市文溪水库管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.57	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.72	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本	13.33	30206	电费		31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.19	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.08	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	13.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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		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	9.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

							支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖金		30229	福利费	0.07	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		165.57	公用经费合计						9.91

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。

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

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.87
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.87
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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
单位：万元

部门：南安市文溪水库管理处

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
支出功能分类 科目编码		科目名称				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
					合计	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

部门：南安市文溪水库管理处

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		0	0	0
无	无			

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 40.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 218.37 万元，本年支出 198.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.36 万元。

(一) 2020 年收入 218.37 万元，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 3.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 43.75 万元。

(二) 2020 年支出 198.25 万元，比上年决算数减少 39.92 万元，下降 16.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.94 万元。其中，人员支出 165.57 万元，公用支出 10.37 万元。

2. 项目支出 22.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 175.48 万元，比上年决算数减少 32.23 万元，下降 15.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 行政事业单位养老支出（项级科目）事业单位离退休 3.74 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080505 行政事业单位养老支出（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.33 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 15.04%。主要原因是人员调出减员减少缴费。

（三）2101102 行政事业单位医疗（项级科目）事业单位医疗 5.32 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 5.35%。主要原因是医保缴费基数调整增加。

（四）2130306 水利（项级科目）水利工程运行与维护 150.23 万元，较上年决算数减少 33 万元，下降 18.01%，主要原因是本年单位人员调出减员人员经费减少支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 175.48 万元，其中：

（一）人员经费 165.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.87 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 51.67%。主要原因是单位积极响应上级号召，精打细算、厉行节约，尽可能压减“三公”等经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，比年初预算的 1.3 万元下降 33.08%，主要是单位严格执行公务用车使用的有关规定，确保公务用车使用的各项费用支出节约合理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有使用一般公共预算拨款用于支出此项费用。

公务用车运行费支出 0.87 万元，比年初预算的 1.3 万元下降 33.08%，主要是单位严格执行公务用车使用的有关规定，确保公务用车使用的各项费用支出节约合理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是单位厉行节约，没有使用一般公共预算拨款用于支出此项费用，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门无项目实施，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

- 一、2020 年度本部门无单位自评项目。
- 二、2020 年度本部门无部门评价项目。