

**2020 年度
彩山水库管理所
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

二、全面负责行政、业务工作，采取保障工程、设备和人身安全措施，为发挥工程综合效益创造条件。

三、组织制定和实施部门的运行管理规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，持续提高管理水平。

四、推动科技进步和管理创新，加强职工技能培训和安全教育工作，提高职工队伍综合素质。

五、协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设 5 个职能处室，分别是：办公室、财务科、工程科、灌溉科、安全科。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.82	农林水支出	31	177.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	177.82	本年支出合计	57	177.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-1811.41	年末结转和结余	59	-1811.41
总计	30	-1633.59	总计	60	-1633.59

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

金额单位：万元

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								
2130306	水利工程运行与维护	177.82	177.82					

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

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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							
2130306	水利工程运行与维护	177.82	177.82				

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：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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	177.82	一、一般公共服务支出	15	177.82	177.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	177.82	本年支出合计	23	177.82	177.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	177.82	总计	28	177.82	177.82		

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：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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		177.82	177.82	
2130306	水利工程运行与维护	177.82	177.82	

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：泰安市岱岳区彩山水库管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.08	302	商品和服务支出	35.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费	25.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		142.32	公用经费合计						35.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1、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”经费年初预算数；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。

2、本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰安市岱岳区彩山水库管理所

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				

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、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 177.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 61.87 万元，下降 25.81%。主要是因部门人员变化。

（此处加收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照上级单位）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 177.82 万元，其中：财政拨款收入 177.82 万元，占 100%。

（此处加本年收入决算结构图，建议采用饼状图。）

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 177.82 万元。与 2019 年度相比，减少 61.87 万元，下降 25.81%。主要是因部门人员变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 177.82 万元，其中：基本支出 177.82 万元，占 100%。

（此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图）

（二）支出决算具体情况

基本支出 177.82 万元。与 2019 年度相比，减少 61.87

万元，下降 25.81%。主要是因部门人员变化。

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 355.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.87 万元，下降 25.81%。主要是因部门人员变化。

（此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照省财政厅）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.87 万元，下降 25.81%。主要是因部门人员变化减少。

（此处加财政拨款支出决算变动情况图，建议采用柱状图，可参照上级单位）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 177.82 万元，占 100%。

（此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.69

万元，支出决算为 177.82 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数小于年初预算数的主要原因部门人员变化减少。

其中：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 239.69 万元，支出决算为 177.82 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数小于年初预算数主要原因是部门人员变化减少。

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决算 177.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 142.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保险、对个人和家庭补助等。

公用经费 35.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。）

十一、预算绩效情况说明

本部门2020年度未进行项目建设，故未开展绩效自评工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

