

宣城市港口湾水库管理处

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市港口湾水库管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市港口湾水库管理处 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

## 一、主要职责

宣城市港口湾水库管理处按照《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

## 二、单位决算构成

宣城市港口湾水库管理处 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市港口湾水库管理处

## 第二部分 宣城市港口湾水库管理处 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1014.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	321.2	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	23.81
		九、卫生健康支出	7.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	577.01
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	26.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1335.53	本年支出合计	653.53
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	700
总计	1335.53	总计	1335.53

单位公开表二:

## 收入決算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位:万元

[illegible]

单位公开表三：

## 支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码									
类	款	项							
			合计	635.53	424.33	211.2			
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81				
208	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62				
208	05	02	事业单位离退休	3.2	3.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.42	19.42				
208	99		其他社会保障和就业支 出	1.19	1.19				
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	7.89	7.89				
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89				
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89				
213			农林水支出	577.01	365.81	211.2			
213	03		水利	577.01	365.81	211.2			
213	03	04	水利行业业务管理	577.01	365.81	191.2			
213	03	14	防汛	20		20			
221			住房保障支出	26.82	26.82				
221	02		住房改革支出	26.82	26.82				
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35				
221	02	02	提租补贴	3.47	3.47				

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	1014.33	一、一般公共服务 支出			0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出			0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出			0	0
		四、公共安全支出			0	0
		五、教育支出			0	0
		六、科学技术支出			0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出			0	0
		八、社会保障和就 业支出	23.81	23.81	0	0
		九、卫生健康支出	7.89	7.89	0	0
		十、节能环保支出			0	0
		十一、城乡社区支 出			0	0
		十二、农林水支出	255.81	255.81	0	0
		十三、交通运输支 出			0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出			0	0
		十五、商业服务业 等支出			0	0
		十六、金融支出			0	0
		十七、援助其他地 区支出			0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出			0	0
		十九、住房保障支 出	26.82	26.82	0	0
		二十、粮油物资储 备支出			0	0

		二十一、国有资本经营预算支出			0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0	0
		二十三、其他支出			0	0
		二十四、债务还本支出			0	0
		二十五、债务付息支出			0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0	0
本年收入合计	1014.33	本年支出合计	314.33	314.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	700	700	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1014.33	总计	1014.33	1014.33	0	0



单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	314.33	294.33	20
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	
208	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
208	05	02	事业单位离退休	3.2	3.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	7.89	7.89	
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
213			农林水支出	255.81	255.81	
213	03		水利	255.81	255.81	
213	03	04	水利行业业务管理	235.81	235.81	
213	03	14	防汛	20		20
221			住房保障支出	26.82	26.82	
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	
221	02	02	提租补贴	3.47	3.47	

单位公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 宣城市港口湾水库管理处

单位: 万元

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	258.58	302	商品和服务 支出	21.95	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	77.29	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资	18.28	30205	水费		310	资本性支出	1
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	1
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.89	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	3.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费	1.19	30211	差旅费	1.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.35	30212	因公出国 (境)费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	12.8	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	11.84	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购 置	
30305	生活补助		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	2.31	312	对企业补助	

30309	奖励金	0.1	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	2.47	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	0.86	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		271.38	公用经费合计					22.95

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目 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													项目 支出 结转	项目 支出 结余

宣城市港口湾水库管理处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。

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市港口湾水库管理处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 宣城市港口湾水库管理处 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1335.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1335.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 795.25 万元，增长 147.19%，主要原因：一是增加了水利工程建设资金 700 万元；二是因为工作人员招录和政策原因而调增的一般预算财政拨款 17.16 万元；三是事业收入增加 78.09 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1335.53 万元，其中：财政拨款收入 1014.33 万元，占 75.95%；事业收入 321.2 万元，占 24.05%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 635.53 万元，其中：基本支出 424.33 万元，占 66.77%；项目支出 211.2 万元，占 33.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1014.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1014.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 717.16 万元，增长 241.33%，主要原因：一是增加了水利工程建设资金 700 万元；二是因为工作人员招录和政策原因而调增的一般预算财政拨款

17.16 万元。

## 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 314.33 万元，占本年支出的 48.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.16 万元，增长 5.77%。主要原因：为工作人员招录和政策原因而调增的一般预算财政拨款 17.16 万元。

### （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 314.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.81 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 7.89 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 255.81 万元，占 81.38%；住房保障（类）支出 26.82 万元，占 8.54%。

### （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 222.9 万元，支出决算为 314.33 万元，完成年初预算的 141.02%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员招录和政策原因增加了。其中：基本支出 294.33 万元，占 93.64%；项目支出 20 万元，占 6.36%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 2.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 145.45%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费用增加。
2. 社会保障和就业（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19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数一致。

3. 社会保障和就业（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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数一致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数一致。

5. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为153.07万元，支出决算为235.81万元，完成年初预算的154.05%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

6. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的149.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数一致。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 294.33 万元，其中：人员经费 271.38 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市港口湾水库管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市港口湾水库管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市港口湾水库管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宣城市港口湾水库管理处是事业单位，无机关运行经费支出情况。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市港口湾水库管理处政府采购支出总额 69.41 万元，其中：政府采购货物支出 69.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市港口湾水库管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 280 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市港口湾水库管理处对预算绩效管理工作重视程度有所加强；从制定的绩效目标及执行的效果来看，宣城市港口湾水库管理处预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、**上级补助收入**:指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**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、**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。
- 六、**其他收入**:指除财政拨款收入、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、**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。
- 八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 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,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、**基本支出**:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、**项目支出**:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。