

2020年度

龙岩市新罗区村美水库
管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	11
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.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16

七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区村美水库管理中心单位的主要职责是：负责村美水库的运行管理，库区环境保护；编制执行水库防洪预案，负责水库报讯，编制村美水库灌区用水计划，调度、分配水量；负责灌区主干渠、部分支渠的维护和管理；指导、协调灌区乡村内灌溉用水、节约用水、计收工业和农业水费。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，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
龙岩市新罗区村美水库 管理中心	事业	5

三、单位主要工作总结

2020年，龙岩市新罗区村美水库管理中心单位主要任务是：负责村美水库的运行管理，库区环境保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在汛前，编制《村美水库 2020 年防汛调度计划》和对《村美水库防汛预案》修改，并报市水利局审查，市防汛指挥部审批。

（二）按批准《村美水库 2020 年防汛调度计划》和《村美水库防汛预案》，认真开展村美水库防汛调度。进入汛期后，村美水库管理中心加强对大坝监测，与水库上下游加强联系，及时通报水库水情。2020 年整个汛期，村美水库大坝及库区安全渡汛，无发生安全和安全隐患。

（三）按批准《村美水库 2020 年防汛调度计划》和《村美水库防汛预案》，认真开展村美水库防汛调度。进入汛期后，村美水库管理中心加强对大坝监测，与水库上下游加强联系，及时通报水库水情。2020 年整个汛期，村美水库大坝及库区安全渡汛，无发生安全和安全隐患。

（四）村美水库生态流量整改工作，按农业农村局协调会议上，村美水库管理中心作业主，资金由村美水库管理中心及受益两个分担，现完成设计，按程序进行招投标，选择施工单位。2021 年 3 月底完成。

（五）按市水利局布置，村美水库管理中心委托福建江隆水利水电工程有限公司，对村美水库库区划界实施方案编制。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：

单位：万元

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	107.6	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	126.62
		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、抗疫特别国债安排的支	

		出	
本年收入合计	107.6	本年支出合计	126.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.21	年末结转和结余	124.2
总计	250.81	总计	250.81

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	107.60	107.60				
213			农林水支出	107.60	107.60				
21301			农业农村	69.60	69.60				
2130101			行政运行	63.71	63.71				
2130199			其他农业农村支出	5.89	5.89				
21303			水利	38.00	38.00				
2130314			防汛	33.00	33.00				
2130399			其他水利支出	5.00	5.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

2

开03表

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	126.62	63.71	62.91		
213			农林水支出	126.62	63.71	62.91		
21301			农业农村	69.60	63.71	5.89		
2130101			行政运行	63.71	63.71			
2130199			其他农业农村支出	5.89		5.89		
21303			水利	46.92	46.92			
2130305			水利工程建设	32.71	32.71			
2130314			防汛	14.21	14.21			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.10	10.10			
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	10.10	10.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 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：

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	107.6	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	126.62	116.52	10.10	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	107.6	本年支出合计	126.62	116.52	10.10	
年初财政拨款结转和结余	77.28	年末财政拨款结转和结余	58.26	58.26		
一般公共预算财政拨款	67.18					
政府性基金预算财政拨款	10.10					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	184.88	总计	184.88	174.78	10.10	

注：本表反映单位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。

五、 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

单位：

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		116. 52	63. 71	52. 81
213	农林水支出	116. 52	63. 71	52. 81
21301	农业农村	69. 60	63. 71	5. 89
2130101	行政运行	63. 71	63. 71	
2130199	其他农业农村支出	5. 89		5. 89
21303	水利	46. 92		46. 92
2130305	水利工程建设	32. 71		32. 71
2130314	防汛	14. 21		14. 21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：

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	63.01	302	商品和服务支出	0.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.46	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	5.99	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	5.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修		31010	安置补	

4			3	(护)费			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	0.18	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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.18	30240	税金及附加费用	0.52	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		63.1 9	公用经费合计				0.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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：

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	10.10		10.10		10.10	
213			农林水支出	10.10		10.10		10.10	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.10		10.10		10.10	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	10.10		10.10		10.10	

注：本表反映单位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。

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

单位：

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			
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年本单位年初结转和结余143.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入107.60万元，本年支出126.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余124.20万元。

（一）2020年收入107.60万元，比上年决算数增加23.1万元，增长27.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.60万元。
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0.00万元。

（二）2020年支出126.62万元，比上年决算数减少143.12万元，下降53.06%，具体情况如下：

1. 基本支出63.71万元。其中，人员支出63.19万元，公用支出0.52万元。

2. 项目支出62.91万元。

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116.52万元，比上年决算数减少140.52万元，下降54.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130101行政运行(项级科目) 63.71万元，较上年决算数增加2.16万元，增长3.51%。主要原因是人员调资。

(二) 2130199其他农业农村支出(项级科目) 5.89万元，较上年决算数增加5.89万元，增长100%。主要原因是新增项目支出。

(三) 2130305水利工程建设(项级科目) 32.71万元，较上年决算数减少22.11万元，下降40.33%。主要原因是建设项目投入减少。

（四）2130314防汛（项级科目）14.21万元，较上年决算数增加1.39万元，增长10.84%。主要原因是防汛支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出10.10万元，比上年决算数增加0.35万元，增长3.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999其他重大水利工程建设基金支出（项级科目）10.1万元，较2019年决算数增加0.35万元，增长3.59%。主要原因是2020年支付上年项目结转资金，2020年未安排政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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63.71万元，其中：

（一）人员经费63.19万元，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0.52万元，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0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是2020年度没有“三公”经费财政拨款支出。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0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是2020年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是要是2020年度没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0.00辆，主要是：2020年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是2020年度没有公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是2020年度没有公务接待费支出，累计接待0.00批次、0.00人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位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，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。