

湖北省绿水堰水库管理处 2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能**
- 二、部门决算单位构成**

第二部分 2021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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表**
- (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 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

湖北省绿水堰水库管理处承担绿水堰（中型）和石堰口【小（一）型】两座水库的防汛、抗旱、日常维修管护工作。

绿水堰水库位于京山市钱场镇境内，水库总库容 2046 万 m³，灌区跨京山和天门两市，设计灌溉面积 7.8 万亩，有效灌溉面积 5.96 万亩，灌区东干渠长 18.5km，西干渠长 1.0 km，8 条支渠总长 48.35 km。

石堰口水库位于天门市皂市镇境内，水库总库容 445 万 m³，设计灌溉面积 1.34 万亩，有效灌溉面积 0.72 万亩，干渠长 13.5km。

湖北省绿水堰水库管理处隶属于天门市水利和湖泊局，属准公益性事业单位。负责承担绿水堰和石堰口两座水库防汛、抗旱和日常维修、养护管理等工作。现有人员共 26 人，其中在职人员 17 人，退休人员 9 人。

二、部门决算单位构成

湖北省绿水堰水库管理处部门决算包括：本单位决算。

纳入部门决算范围的单位共 1 个，包括：

1. 湖北省绿水堰水库管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：湖北省绿水堰水库管理处			公开01表 金额单位：万元		
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	113.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	13.44	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	127.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	127.76	本年支出合计	58	127.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.76	总计	62	127.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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								
部门: 湖北省绿水堰水库管理处								
功能分类 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
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	127.76	113.58			13.44		0.74
213	农林水支出	127.76	113.58			13.44		0.74
21303	水利	127.76	113.58			13.44		0.74
2130306	水利工程运行与维护	127.76	113.58			13.44		0.74

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表								
部门: 湖北省绿水堰水库管理处								
功能分类 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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	127.76	114.32			13.44		
213	农林水支出	127.76	114.32			13.44		
21303	水利	127.76	114.32			13.44		
2130306	水利工程运行与维护	127.76	114.32			13.44		

注: 本表反映部门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								
部门: 湖北省绿水堰水库管理处			公开04表 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	113.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.58	113.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113.58	本年支出合计	59	113.58	113.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113.58	总计	64	113.58	113.58		

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。

(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				
部门: 湖北省绿水堰水库管理处			公开05表 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	113.58	113.58	
213	农林水支出	113.58	113.58	
21303	水利	113.58	113.58	
2130306	水利工程运行与维护	113.58	113.58	

注: 本表反映部门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明细表									
部门: 湖北省绿水堰水库管理处			公开06表 金额单位: 万元						
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	102.23	302 商品和服务支出		3.55	307 债务利息及费用支出				
30101 基本工资	40.26	30201 办公费		1.04	30701 国内债务付息				
30102 津贴补贴	8.14	30202 印刷费		0.17	30702 国外债务付息				
30103 奖金		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	21.35	30205 水费		0.08	31002 办公设备购置				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206 电费		0.80	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	8.50	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		30211 差旅费		0.63	31008 物资储备				
30113 住房公积金	5.70	30212 因公出国(境)费用			31009 土地补偿				
30114 医疗费		30213 维修(护)费		0.08	31010 安置补助				
30199 其他工资福利支出	6.70	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	7.79	30215 会议费			31012 拆迁补偿				
30301 离休费		30216 培训费		0.23	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	7.45	30224 被装购置费			31022 无形资产购置				
30305 生活补助	0.34	30225 专用燃料费			31099 其他资本性支出				
30306 救济费		30226 劳务费		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		0.53	39907 国家赔偿费用支出				
30309 奖励金		30229 福利费			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							
		30299 其他商品和服务支出							
人员经费合计			公用经费合计						
									3.55

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 湖北省绿水堰水库管理处			公开07表 金额单位: 万元								
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0594					0.0594						

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

备注: 本单位无“三公”经费支出

(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						
部门：湖北省绿水堰水库管理处		本年支出			公开08表 金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
				3	4	5
栏次	1	2	3	4	5	6
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。

备注：本单位无政府性基金支出

(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				
部门：湖北省绿水堰水库管理处		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
		1	2	3
栏次	1	2	3	4
合计				

注：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。

备注：本单位无国有资本经营支出

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 127.76 万元，支出总计 127.76 万元。与上年度相比，收入总计减少 4.26 万元，减少 3.33%；支出总计减少 4.26 万元，减少 3.33%；减少原因主要有：财政拨款较上年增加 7.59 万元，经营收入较上年减少 11.95 万元。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 127.76 万元，其中：财政拨款收入 113.58 万元，占 88.90%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 13.44 万元，占本年收入合计的 10.52%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0.74 万元，占本年收入合计的 0.58%。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 127.76 万元，其中：基本支出 114.32 万元，占本年支出合计的 89.48%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 13.44 万元，占本年支出合计的 10.52%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 113.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113.58 万元，占收入决算合计的 88.90%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 113.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113.58 万元，占支出决算合计的 88.90%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 113.58 万元，其中：基本支出 113.58 万元，占本年支出合计的 88.90%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.59 万元，减少 6.68%。减少原因主要是：虽然单位职工新增，但是财政在 2021 年没有拨付维修养护经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 113.58 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 110.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、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等。

公用经费 3.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 0.0594 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少开支。其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.0594 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 本单位无公务用车购置及运行维护费用支出。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 0 辆，价值 0 万元。

(3) 本单位无公务接待费用支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.55 万元，比年初预算数相持平，无增减变动。其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.088 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0.16 万元等。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

(二) 关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明

本单位 2021 年项目支出绩效情况统一由市局上报。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

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、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、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以及其他费用等。