

湖北省大观桥水库管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省大观桥水库管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省大观桥水库管理处 2023 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省大观桥水库管理处 2023 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省大观桥水库管理处概况

一、部门主要职责

湖北省大观桥水库管理处位于京山县雁门口镇，总库容4373万立方米，是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的中型水库。大观桥水库保护着京山县雁门口镇、天门市佛子山镇，石河镇及黄潭镇36个村12万人口的生命财产安全，浇灌着近14万亩耕地。

湖北省大观桥水库管理处隶属于天门市水利和湖泊局。单位在职人员7人，退休人员3人。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省大观桥水库管理处部门决算由实行独立核算的湖北省大观桥水库管理处本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：湖北省大观桥水库管理处						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	66.09	一、一般公共服务支出	32	2.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	63.73	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	66.09	本年支出合计	58	66.09	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	66.09	总计	62	66.09	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：湖北省大观桥水库管理处								单位：万元
科目代码	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	7
合计		66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：湖北省大观桥水库管理处		公开03表					
项目		单位：万元					
科目代码	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		66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖北省大观桥水库管理处		公开04表							
收入		单位：万元							
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	66.09	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	63.73	63.73	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	66.09	本年支出合计	59	66.09	66.09	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	66.09	总计	64	66.09	66.09	0.00	0.00	

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。

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：湖北省大观音水库管理处		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		66.09	66.09	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	0.00
213	农林水支出	63.73	63.73	0.00
21303	水利	63.73	63.73	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.73	63.73	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省大观音水库管理处			公开06表		
人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.58	302	商品和服务支出	7.51
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.70	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
人员经费合计		58.58	公用经费合计		7.51

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、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07表 单位：万元
部门：湖北省大观桥水库管理处							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：湖北省大观桥水库管理处							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款开支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元
部门：湖北省大观桥水库管理处												
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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 66.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.43 万元，下降 8.87%，主要原因是 2023 年本单位有一名退休人员，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 6.43 万元，下降 8.87%。其中：财政拨款收入 66.09 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 66.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6.43 万元，下降 8.87%。其中：基本支出 66.09 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 66.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.43 万元，下降 8.87%。主要原因是 2023 年本单位有一名退休人员，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 66.09 万元，比 2022 年度决算数减少 6.43 万元。减少的主要原因是 2023 年本单位有一名退休人员，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022

年度决算数增加 0 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.43 万元，下降 8.87%。主要原因是 2023 年本单位有一名退休人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.36 万元，占 3.57%。主要是用于单位职工养老保险支出。

2. 农林水支出（类）63.73 万元，占 96.43%。主要是用于水利工程运行与维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.41 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为65.41万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的97.43%。支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.09 万元，其中：

人员经费 58.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.08 万元，增长 200%。决算数较上年增加的主要原

因：2023 年公用经费较去年整体上调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.08 万元，增长 200%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是湖北省水利厅专家组，主要是开展水库工程标准化管理创建工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度项目预算绩效情况由市水利和湖泊局统一上报说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

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

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

无