

**2021年度**  
**湖南省江垭和皂市水库管理处**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省江垭和皂市水库管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、单位运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021 年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# **第一部分**

## **湖南省江垭和皂市水库管理处 概 况**

## 一、部门职责

（一）负责为江垭和皂市水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；

（二）负责水库运行、维护及管理事务性工作；

（三）承担水库防洪事务性工作；

（四）负责水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；

（五）承担水库取用水管理相关技术事务性工作；

（六）承担水库工程划界确权事务性工作；

（七）承办省水利厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省江垭和皂市水库管理处内设机构包括：综合科、江垭水库管理所、皂市水库管理所。

（二）决算单位构成。湖南省江垭和皂市水库管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省江垭和皂市水库管理处本级，无下级单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南省江垵和皂市水库管理处      2021 年度      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  | 176.00 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 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 | 0.03   |
| 六、经营收入           | 6  | 442.16 | 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 | 0.22   |
|                  | 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 | 747.04 |
|                  | 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 | 1.31   |

# 收入支出决算总表

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处      2021 年度      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              |
|               | 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           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>618.16</b>  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>748.62</b>  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00           | 结余分配            | 59 | 291.74         |
| 年初结转和结余       | 29 | 726.72         | 年末结转和结余         | 60 | 304.53         |
|               | 30 | 0.00           |                 | 61 | 0.00           |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>1344.88</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1344.88</b> |

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

部门：湖南省江垅和皂市水库管理处      2021 年度      公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入   | 附属单位<br>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       |                  | 618.16     | 176.00     | 0.00       | 0.00 | 442.16 | 0.00         | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 0.50       | 0.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.50       | 0.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.50       | 0.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.00      | 13.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.00      | 13.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00       | 8.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 597.66     | 155.50     | 0.00       | 0.00 | 442.16 | 0.00         | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 597.66     | 155.50     | 0.00       | 0.00 | 442.16 | 0.00         | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 40.00      | 40.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 557.66     | 115.50     | 0.00       | 0.00 | 442.16 | 0.00         | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.00       | 7.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.00       | 7.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.00       | 7.00       | 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。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

2021 年度

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       |                  | 748.62 | 62.42 | 535.78 | 0.00   | 150.42 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.03   | 0.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.03   | 0.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.03   | 0.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 0.23   | 0.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 0.23   | 0.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.15   | 0.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.08   | 0.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 747.04 | 60.84 | 535.78 | 0.00   | 150.42 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 721.88 | 58.44 | 513.01 | 0.00   | 150.42 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 275.40 | 0.00  | 275.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 216.80 | 0.00  | 216.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 229.68 | 58.44 | 20.81  | 0.00   | 150.42 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 25.16  | 2.40  | 22.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 25.16  | 2.40  | 22.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1.31   | 1.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.31   | 1.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.31   | 1.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

2021 年度

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  | 176.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 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       |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 37 | 0.03   | 0.03       |             |              |
|               | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.23   | 0.23       |             |              |
|               | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出       | 44 | 596.62 | 596.62     |             |              |
|               | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 16 | 0.00   | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|               | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出      | 51 | 1.31   | 1.31       |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

2021 年度

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            |
|              | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|              | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 176.00 | 本年支出合计          | 59 | 598.20 | 598.20     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 648.46 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 226.26 | 226.26     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 648.46 |                 | 61 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 总计           | 32 | 824.46 | 总计              | 64 | 824.46 | 824.46     |             |              |

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：湖南省江垅和皂市水库管理处

2021 年度

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       |                  | 598.20 | 62.42 | 535.78 |
| 205      | 教育支出             | 0.03   | 0.03  | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训            | 0.03   | 0.03  | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出             | 0.03   | 0.03  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 0.23   | 0.23  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 0.23   | 0.23  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.15   | 0.15  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.08   | 0.08  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 596.62 | 60.84 | 535.78 |
| 21303    | 水利               | 571.46 | 58.44 | 513.01 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 275.40 | 0.00  | 275.40 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 216.80 | 0.00  | 216.80 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 79.25  | 58.44 | 20.81  |
| 21399    | 其他农林水支出          | 25.16  | 2.40  | 22.77  |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 25.16  | 2.40  | 22.77  |
| 221      | 住房保障支出           | 1.31   | 1.31  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.31   | 1.31  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.31   | 1.31  | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南省江垅和皂市水库管理处

| 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         | 30.56 | 302   | 商品和服务支出   | 31.86 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 15.34 | 30201 | 办公费       | 3.61  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00  | 30202 | 印刷费       | 3.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 12.67 | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.38  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.19  | 30207 | 邮电费       | 0.27  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.19  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.01  | 30211 | 差旅费       | 5.19  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 1.78  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 2.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.36  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.30  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南省江垓和皂市水库管理处

| 人员经费   |             |       | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 决算数   | 科目编    | 科目名称      | 决算   | 科目    | 科目名称               | 决算数   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 2.50 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             | 0.00  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.60 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 30.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 31.86 |

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

预算代码：  
部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

制表日期：2022 年 9 月

公开 07 表  
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费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 13.29 | 4.29     | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 2.00  | 7.30 | 0.00     | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 0.30  |

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

2021 年度

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、湖南省江垭和皂市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                  |      |         |      |         |
|------------------|------|---------|------|---------|
| 部门：湖南省江垭和皂市水库管理处 |      | 2021 年度 |      | 公开 09 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 | 合计      | 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、湖南省江垭和皂市水库管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。。

## **第三部分**

### **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1344.88万元，比2020年度收入总计增加658.49万元，增加比率95.94%，本年收入总计比上年增加的主要原因是：2021年新纳入财政预算单位，增加了经营收入和人员经费拨款。2021年度支出总计1344.88万元，比2020年度支出总计增加658.49万元，增加比率95.94%，增加的主要原因是：本单位2020年11月份正式挂牌运行，2020年无支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计618.16万元，其中：财政拨款收入176万元，占28.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入442.16万元，占71.52%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计748.62万元，其中：基本支出62.42万元，占8.3%；项目支出535.78万元，占71.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出150.42万元，占20.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计824.46万元，比2020年度财政拨款收入总计增加194.46万元，增加比率95.94%，增加的主要原因是：增加了人员及公用经费的拨款。2021年度财政拨款支出总计824.46万元，与2020年度财政拨款支出总

计增加194.46万元，增加比率95.94%，增加的主要原因是：增加了人员及公用经费的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出598.2万元，占本年支出合计的79.9%，与2020年相比，财政拨款支出增加598.2万元，增长100%，主要是因为本单位2020年11月份正式挂牌运行，2020年无支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出598.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出0.23万元，占0.03%；农林水（类）支出596.62万元，占99.74%；住房保障（类）支出1.31万元，占0.22%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为136万元，支出决算数为598.2万元，完成年初预算的439.85%，其中：

#### **1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

该科目年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照培训经费预算从严控制支出，部分预算未形成支出。

#### **2、社会保障和就业支出（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）。**

该科目年初预算数为8万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位工作人员暂未到位，部分预算未形成支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

该科目年初预算数为5万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的1.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位工作人员暂未到位，部分预算未形成支出。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该科目年初预算数为115.5万元，支出决算数为596.62万元，完成年初预算的516.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了江垭水库水毁修复项目和水库维修养护项目等资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算数为7万元，支出决算数为1.31万元，完成年初预算的18.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位工作人员暂未到位，部分预算未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出62.42万元，其中：人员经费30.56万元，占基本支出的48.96%，主要包括基本工资、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。比重较大的是：基本工资、绩效工资、住房公积金，占人员经费的比重分别是50.2%、41.5%、5.8%；公用经费31.86万元，占基本支出的51.04%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。比重较大的是办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费，占公用经费的比重分别是11.33%、9.42%、16.3%、22%、7.84%、17.6%。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.29万元，支出决算为7.3万元，完成预算的54.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因疫情影响，实际未安排出访任务。与上年相比无增减，无增减的主要原因是上年度本单位未纳入财政预算单位，无“三公经费”的预算数和决算数。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，2021年因疫情影响，减少公务接待任务，与上年相比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是上年度本单位未纳入财政预算单位，无“三公经费”的预算数和决算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比无增减，由于决算数为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比增加7万元，增长100%，增长的主要原因是上年度本单位未纳入财政预算单位，无“三公经费”的预算数和决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占4.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占95.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是用于接待相关单位开展“洞

庭清波”百日会战联合律法行动、水利部珠江委开展水利工程管理单位复核等发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，公务用车购置数 0 辆；公务用车运行维护费 7 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无政府性基金预算收支情况。

## **九、单位运行经费支出说明**

本单位2021年度单位运行经费支出31.86万元，比年初预算数减少4.04万元，减少12.6%。主要原因是：是因疫情影响导致公务接待费、会议费支出数较预算数有减少。

## **十、一般性支出情况说明**

### **（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况**

2021 年本单位会议费预算 2.79 万元，主要包括：1、水库管理联系工作会议，预算 2 万元，人数 60 人，内容为水库管理主要问题协商；2、库区工作座谈会，预算 0.79 万元，人数 30 人，内容为与库区相关部门及乡镇工作座谈。

2021 年本单位培训费预算 1.6 万元，主要包括：1、水

库划界培训，预算 1.2 万元，人数 30 人，内容为水库划界技术培训；2、业务培训，预算 0.4 万元，人数 20 人内容为相关业务培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

## **（二）会议、培训等活动实际支出情况**

2021年本单位开支会议费0.36万元，用于召开项目验收会议，人数17人，内容为澧水流域综合规划基础资料调查收集及优质水资源配置评估项目验收会议。

2021年本单位开支培训费0.03万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为事业单位人员公共和专业科目培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额423.1万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出275.4万元、政府采购服务支出139.9万元。授予中小企业合同金额423.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.1%。

## **十二、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1辆，其中，主

要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行保障用车；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）。

### 十三、2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出（含追加补助资金、经营收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金939.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“江垭水库水利设施水毁修复”“江垭和皂市水库维修养护”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出686.18万元（含追加补助资金、经营收入等），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年项目支出共计686.18万元，较上年增加686.18万元，增加100%，增加原因是本单位上年无项目支出。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中：2021年业务工作经费支出共计40.51万元，主要用于全面履职，为江垭和皂市水库提

供管理和服服务；合理聘用劳务人员，保障管理处工作正常、有效开展；编制水库管理规划，提升水库管理发展战略。2021年运行维护经费支出共计33.04万元，主要用于购置办公设备、办公家具及公务车辆，维持单位日常工作正常、及时、有效开展。2021年其他项目支出共计612.63万元，主要用于全面履职，为江垵和皂市水库提供管理和服服务，对江垵和皂市水库维修与养护，通过项目的实施，确保水库安全稳定运行和效益发挥。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1344.88万元（含追加补助资金、经营收入等），政府性基金预算支出0万元。我单位通过核对2021年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成本单位整体支出绩效自评报告。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2021年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分90.6分。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出）自评结果。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为4.5分。项目全年预算数为89.9万元，执行数为40.51万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况：1、聘用劳务人员3人；2、水库管理和服务12次；3、涉水法律法规宣传2次；4、编制水库管理规划1个。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.9分。项目全年预算数为67万元，执行数为33.04万元，完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况：1、公务车辆购置1台；2、办公设备、办公家具购置45（台/套）。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.8分。项目全年预算数为782.92万元，执行数为612.63万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：1、水库水利设施水毁修复1处；2、水库水利设施维修养护10处；3、水库巡库、联合执法检查39次。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。全员预算绩效意识有待进一步强化，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余，执行率未能达到100%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。由于疫情影响的客观原因，以及认真贯彻落实“过紧日子”要求，导致部分预算项目，如会议费、培训费、出国费等预算执行情况不力，其中出国费实际支付进度为0。另外，由于受疫情影响和季

节性天气影响等因素，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

#### **②政府性基金预算支出自评结果。**

2021 年我单位无政府性基金预算支出

#### **③国有资本经营预算支出自评结果。**

2021 年度我单位无国有资本经营预算支出。

#### **④社会保险基金预算支出自评结果。**

2021 年度我单位无社会保险基金预算支出。

#### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位评价项目数量是1个，项目绩效评价结果已包括在部门整体支出绩效自评报告中，本单位部门整体支出绩效自评报告已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. 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本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

10. 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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修

及干部培训等方面的支出。培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

16. 单位运行经费：是指本单位的公用经费，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、专用资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。

17. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

附件：2021年度部门整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2021年度部门整体支出绩效自评报告》未单独公开，已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。