

# 鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算 目录

## 第一部分 鄂城区碧石湖电排站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、 政府采购执行情况说明

十、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、 政府性基金预算支出决算情况说明

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

**十三、 财政专项支出、专项转移支付支出**

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算表**

一、 部门收支决算总表

二、 部门收入决算总表

三、 部门支出决算总表

四、 财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鄂城区碧石湖电排站概况

### 一、主要职能

- 1、坚决执行主管单位的统一调度和指令，及时开机和关机；
- 2、严格值班制度，强化职守责任，汛期落实 24 小时值守制，值守人员开机不离泵房、关机不离岗位；
- 3、严格按照泵站的工作流程进行规范操作，好工作日志、运行记录；

- 4、保证泵站周边、泵房内外清洁卫生、干净整洁；
- 5、加强安全防护，保障工作人员的人身安机电设施的财产安全；
- 6、负责泵站的日常维修护理工作，确保机行零故障。

## 二、部门预算单位构成

### 1. 机构设置情况

区碧石湖电排站分财务室、办公室、泵房.

### 2、部门预算单位组成

碧石湖电排站

## 三、人员基本情况

区碧石湖电排站编制人数 5 名；财政供养 13 名：其中在职 2 名，合同制 1 名，离退休人数 10 名；临时聘用人员 2 名.

## 第二部分鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算安排情况说明

## 一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 97.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71.74 万元，占收入的 74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 24.54 万元，占收入的 25%；上年结转 0.87 万元，占收入的 0.09%，用于农林水支出。

(二) 2021 年部门决算支出 96.40 万元。其中：基本支出 84 万元，占支出的 87%。项目支出 12.40 万元，占支出的 13%。

按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

## 二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 96.28 万元。比上年决算减少 50.70 万元，减少 34%，主要原因是人员减少。

2021 年部门决算支出 96.40 万元。比上年决算减少 49.13 元，减少 34%，主要原因是人员减少。

## 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 71.74 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 163.94 %，比预算增加 27.98 万元。主要原因是人员工资福利增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 71.74 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。比 2020 年度决算数增加

0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 71.74 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 163.94 %，比预算增加 27.98 万元，主要原因是人员工资福利增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 71.74 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2021年财政拨款收入、支出均为71.74 万元，比 2020 年决算增加 19.64 万元，上升 38%。原因是人员工资福利增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 71.74 万元，占本年支出合计的 74.42 %。比 2020 年决算增加 19.64 万元，上升 38%。原因是基本支出增加，项目支出增加。

一般公共预算财政拨款年初预算为 43.76 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 163.9%。原因是项目支出增加。

农林水（类）支出 71.74 万元，比 2020 年决算增加 19.64 万元，上升 38%。占 100 %。完成预算数的 163.9%。

农林水支出-农业农村支出 71.74 万元，比 2020 年决算增加 19.64 万元，上升 38%。

农业农村事业运行支出 59.34 万元，比 2020 年决算增加 7.24 万元。

水利其他水利支出 12.40 万元，比 2020 年决算增加 12.4 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 59.34 万元。占决算总额的 82.72%。主要包括：

1、工资福利支出 48.03 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 11.31 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## 六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 11.31 万元，占决算总额的 12%。主要包括：办公费 0.17 万元、印刷费 0.01 万元，水费 0.4 万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）费 0.5 万元，劳务费 9.99 万元。比年初预算数增加 9.73 万元，增加了 615.82%，主要原因是增加了劳务费。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 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）。

## **八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明**

本单位新成立单位，没有重点项目，无绩效自评表。

## **九、政府采购执行情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数增加 0 万元，完成预算的0%。主要原因是：没有三公经费支出。其中：

(一) 因公出国(境)费决算 0 万元, 完成预算的 0%, 比上年决算减少 0 万元。因公出国(境)团数 0 个, 共计 0 人。原因是;无人员出国。

(二) 公务接待费决算 0 万元, 完成预算的0%, 比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次, 共计 0 人。原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元, 2021 年共接待来访团组 0个, 0 人次(不包括陪同人员)。无外宾接待。

国内公务接待支出 0万元, 今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0个, 0人次(不包括陪同人员)。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 完成年初预算的0%, 上升0%。比上年减少0万元。原因是没有此项支出。

1. 公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 完成预算的0%, 比年初预算增加 0 万元, 上升0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 完成预算的0%, 比年初预算增加 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台, 保有量 0 台。

## **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## **第三部分专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## 第四部分鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算表

附件：鄂城区碧石湖电排站 2021 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表					
公开01表 金额单位：万元					
部门：鄂州市鄂城区碧石湖电排站					
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	71.74	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		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	24.54	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	96.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	96.28	<b>本年支出合计</b>	58	96.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.87	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	97.15	<b>总计</b>	62	97.15

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（公开 02 表）

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
按次合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96.28	71.74					24.54
213	农林水支出	96.28	71.74					24.54
21301	农业农村	83.88	59.34					24.54
2130104	事业运行	83.88	59.34					24.54
21303	水利	12.40	12.40					
2130399	其他水利支出	12.40	12.40					

## 三、支出决算表（公开 03 表）

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
按次合计		1	2	3	4	5	6
	合计	96.40	84.00	12.40			
213	农林水支出	96.40	84.00	12.40			
21301	农业农村	84.00	84.00				
2130104	事业运行	84.00	84.00				
21303	水利	12.40		12.40			
2130399	其他水利支出	12.40		12.40			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

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	71.74	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	71.74	71.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>71.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>71.74</b>	<b>71.74</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>71.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>71.74</b>	<b>71.74</b>		

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（公开 05 表）

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		<b>71.74</b>	<b>59.34</b>	<b>12.40</b>
113	农林水支出	71.74	59.34	12.40
11301	农业农村	59.34	59.34	
1130104	事业运行	59.34	59.34	
11303	水利	12.40		12.40
1130399	其他水利支出	12.40		12.40

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（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
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
01	工资福利支出	48.03	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息费用支出
0101	基本工资	13.90	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息
0102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
0103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出
0106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
0107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置
0108	机关事业单位基本养老保险费	4.07	30206	电费		31003	专用设备购置
0109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费		31005	基础设施建造
0110	职工基本医疗保险费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
0111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
0112	其他社会保障费	0.18	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备
0113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
0114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
03	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
0303	退职（待）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
0306	救济费		30226	劳务费	9.99	399	其他支出
0307	医疗救助		30227	委托业务费		39906	赠与
0308	助学金		30228	工会经费		39907	委托经营费用支出
0309	奖学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
0399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		48.03	公用经费合计			11.31	

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、财政拨款“三公”经费支出记事簿（公开 07 表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市鄂城区黄石镇电排站												
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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，扣除按规定调整的预算数，追补和调整的预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款支出和其他收入。

本单位无此项支出。



九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市鄂城区碧石湖电排站				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：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。				

本单位无此项支出。

