柳州市龙怀水库管理所

2021年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市龙怀水库管理所2021年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市龙怀水库管理所2021年度单位决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况**

一、主要职能

单位基本职能：

1. 负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。
2. 负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。
3. 负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。
4. 负责实施灌区干渠的建设规划、冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。
5. 负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市龙怀水库管理所是市水利局管理的公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市龙怀水库管理所 2021年单位算报表**

(此部分另附表格，详见附件1：**柳州市龙怀水库管理所**2021年度单位决算公开表。)

**第三部分：龙怀水库管理所2021年度单位决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入666.55万元，其中本年收入613.33万元, 较2020年度决算数增加157.95万元，增长23.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入591.11万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加206.12万元，增长34.87%，主要原因是：局机关二次分解项目款、增人增资人员经费增加及以前年度经费结转。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是：增加地方重大水利工程建设支出5.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降0%.主要原因是：近两年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：近两年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：近两年无经营收入。

6.其他收入17.22万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加17.22万元，增长100%，主要原因是：本年有新增项目，局机关二次分解项目款。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：近两年无非财政拨款结余收入。

8.年初结转和结余53.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加53.21万元，增长100%，主要原因是：以前年度项目未完结，结转至今年继续使用。

（二）本单位2021年度总支出666.55万元，其中本年支出629.19万元, 较2020年度决算数增加158.49万元，增长23.77%。支出具体情况如下：年中追加安排财政拨款支出预算。

1.社会保障和就业支出（类）64.77万元：主要用于：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业等。较2020年度决算数减少5.04万元，下降7.78%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

2.卫生健康支出（类）12.10万元：主要用于事业单位医疗，较2020年度决算数减少6.21万元，下降51.32 %，主要原因是：增人增资人员经费变动。

3.农林水支出（类）497.51万元：主要用于水利行业业务管理，水利工程建设，水利工程运行与维护，水质监测，防汛，信息管理，其他水利支出等。较2020年度决算数增加229.8万元，增长46.19%，主要原因是：2021年人员变动经费预算增加10.16万元，以前年度工资绩效结转89.91万元，龙北干渠清淤工程18.62万元，龙怀水库大坝外坡导渗流工程18.68万元，龙怀水库总干渠0+282跨河渡槽被撞应急经费10万元， 低压线路改造6.00万元等。

4.住房保障支出（类）21.79万元：主要用于住房公积金，较2020年度决算数减少7.31万元，下降33.55%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

5.其他支出（类）33.03万元：主要用于局机关二次分解项目，如水利工程维修养护项目17万元，龙怀水库安全鉴定项目3.95万元，龙怀水库确权划界项目9.4万元等。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

7.年末结转和结余37.36万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数增加18.91万元，增长50.62%，主要原因是：本年有部分项目未完工，未完成支付，结转下年待付。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出591.16万元，较2020年度决算数增加206.24万元，增长34.89%。其中：基本支出404.96万元，项目支出186.2万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.76万元，支出决算为591.16万元，完成年初预算的193.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的113.01%。主要用于增人增资人员经费变动。
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（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的99.93%。主要用于增人增资人员经费变动。
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）。年初预算为 13.64万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的99.04%。主要用于增人增资人员经费变动。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。主要用于其他社会保障和就业支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的90.23%。主要用于增人增资人员经费变动。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。主要用于龙怀水库标准化示范化建设。
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的100%。主要用于龙怀水库饮水安全工程17.68万元，龙怀水库龙北干渠维修加固工程58.61万元等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为200.99万元，支出决算为355.35万元，完成年初预算的176.8%。主要用于2021年人员变动经费预算增加10.16万元，以前年度工资绩效结转89.91万元，龙北干渠清淤工程18.62万元，龙怀水库大坝外坡导渗流工程18.68万元，龙怀水库总干渠0+282跨河渡槽被撞应急经费10万元， 低压线路改造6万元等。

1. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。主要用于龙怀水库水质净化、购置巡逻船费用。
2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.06万元。主要用于防汛物资采购。
3. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要用于龙怀水库标准化示范化建设内控系统补助。
4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为9万元，完成年初预算的112.5%。主要用于柳州市事业单位2020年度考核优秀奖励经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的106.45%。主要用于增人增资人员经费变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出404.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出359.69万元，完成年初预算的143.25%。预决算差异主要原因;增人增资故增加预算开支。

（二）商品和服务支出21.07万元，完成年初预算的77.48%。预决算差异主要原因：压减了“三公”经费、办公费等运行成本开支，实际支出减少。

（二）对个人和家庭的补助24.21万元，完成年初预算的124.22%。预决算差异主要原因：退休人员春节慰问金补差等人员。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出5万元，较2020年度决算数增加5.00万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。预决算差异主要原因：2020年结转资金5.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市龙怀水库管理所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2020、2021年均年末安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市龙怀水库管理所0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是2020、2021年均未安排公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是2020、2021年均未安排公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市龙怀水库管理所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0 万元，原因是2020、2021年均未安排公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额134.39万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出128.66万元、政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额134.39 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134.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）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：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是库区巡查等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度龙怀水库单位整体支出绩效自评综合得分100分，自评结果为“优”。

（此部分另附表格，附件3：2021年度市本级预算单位整体支出绩效自评表-柳州市龙怀水库管理所）

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。