

茶陵县水利局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、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

第三部分 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县水利局单位概况

一、部门职责

茶陵县水利局是主管全县水行政工作的政府工作机构。主要职能是统一管理全县水资源（空中水、地表水、地下水），制定全县水利事业发展规划并组织实施，做好全县的防汛抗旱、水行政执法和水土保持综合治理等有关水利水电建设管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县水利局内设机构包括：办公室、人事科教股、计划财务股、水利水电工程建设管理股、防汛抗旱指挥部办公室、水电管理股等 6 个股室。行政编制 13 人，事业编制 43 人，年末在职人员 49 人，退休人员 51 人，比上年增加 2 人。下设四个水库灌区管理所事业编制 206 人。

（二）决算单位构成。茶陵县水利局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县水利局单位本级以及茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县东坑水库管理所和茶陵县龙头灌区管理所四个下属单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：茶陵县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,984.84	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	111.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00
	12		十二、农林水支出	39	6,813.84
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,984.84	本年支出合计	50	6,984.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	6,984.84	总计	54	6,984.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

项目		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	公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,984.84	6,984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,813.84	6,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,813.84	6,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,507.30	3,507.30	0.00	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。

支出决算表

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	公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,984.84	1,328.92	5,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,813.84	1,328.92	5,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,813.84	1,328.92	5,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,507.30	605.50	2,901.80	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							
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
栏次	1	金额	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,984.84	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	111.00	111.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,813.84	6,813.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,984.84	本年支出合计	49	6,984.84	6,984.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,984.84	总计	54	6,984.84	6,984.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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				
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	6,984.84	1,328.92	5,655.92	
201 一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
20199 其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
2019999 其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
211 节能环保支出	111.00	0.00	111.00	
21112 可再生能源	111.00	0.00	111.00	
2111201 可再生能源	111.00	0.00	111.00	
212 城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	
21203 城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	
213 农林水支出	6,813.84	1,328.92	5,484.92	
21303 水利	6,813.84	1,328.92	5,484.92	
2130301 行政运行	723.41	723.41	0.00	
2130305 水利工程建设	1,748.00	0.00	1,748.00	
2130306 水利工程运行与维护	153.00	0.00	153.00	
2130314 防汛	27.92	0.00	27.92	
2130316 农田水利	632.00	0.00	632.00	
2130332 砂石资源费支出	20.00	0.00	20.00	
2130335 农村人畜饮水	2.20	0.00	2.20	
2130399 其他水利支出	3,507.30	605.50	2,901.80	

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表								公开06表
								金额单位：万元
部门：茶陵县水利局			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	1,090.81	302	商品和服务支出	145.80	307	债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资	169.69	30201	办公费	26.34	30701	国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴	105.34	30202	印刷费	13.16	30702	国外债务付息		0.00
30103 奖金	166.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		19.15
30106 伙食补助费	17.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		19.15
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	338.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	149.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费	5.41	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	30.19	30211	差旅费	21.08	31008	物资储备		0.00
30113 住房公积金	42.63	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	65.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助	73.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301 离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		0.00
30302 退休费	59.12	30217	公务接待费	5.03	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	14.04	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	14.07	399	其他支出		0.00
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	12.43	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金	0.00	30229	福利费	11.20	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	6.46	39999	其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
		30240	税金及附加费用	0.00				
		30299	其他商品和服务支出	30.44				
人员经费合计		1,163.96	公用经费合计					164.95

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。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 6984.84 万元，比上年减少 29.54%。总支出 6984.84 万元，比上年减少 29.54%。减少的主要原因是基本建设专项资金项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 6984.84 万元，其中财政拨款收入 6984.84 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 6984.84 万元中，财政拨款支出 6984.84 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 6984.84 万元，比上年减少了 29.54%，财政拨款总支出 6984.84 万元，比上年减少了 29.54%，财政拨款收入支出减少原因主要是基本建设专项资金项目投入的减少。

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。

财政拨款本年支出 6984.84 万元，占本年支出的 100%，比上年减少了 29.54%。财政拨款支出减少原因主要是基本建设专项资金项目投入的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 10 万元，占本年财政拨款支出 6984.84 万元的 0.14%；节能环保支出 111 万元，占本年财政拨款支出 6984.84 万元的 1.59%；城乡社区支出 50 万元，占本年支出的 0.72%；农林水支出 6813.84 万元，占本年支出的 97.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 6984.84 万元，比年初预算数 2721.24 万元增加 156.68%。其中基本支出决算数 1328.92 万元，比年初预算数 716.07 万元增加 85.58%；项目支出决算数 5655.92 万元，比年初预算数 2005.17 万元增加 182.07%。与年初预算安排的差额主要是上级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 10 万元，年初预算安排 0 万元。主要为 2018 年县人大代表建议办理工 作经费。

（2）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能 源（项）支出决算 111 万元，年初没有安排预算，主要为“十 三五”农村水电增效扩容改造 2018 年中央财政奖励资金。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）50 万元，年初没有安排预算， 主要为 2017 年度农村饮水项目市级配套资金。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支 出决算 723.41 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是 上级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
支出决算 1748 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是上
级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维
护（项）支出决算 153 万元，完成年初预算 100%。增加部分
主要是上级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决
算 27.92 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是上级专
项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(8) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支
出决算 632 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是上级
专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(9) 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）
支出决算 20 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是上
级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(10) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
支出决算 2.2 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是上级
专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

(11) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
支出决算 3507.3 万元，完成年初预算 100%。增加部分主要是
上级专项资金的支出和年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1328.92 万元，占本年财政拨款支出 6984.84 万元的 19.03%。基本支出中人员经费 1163.96 万元，占基本支出 1328.92 万元的 87.59%，日常公用经费 164.95 万元，占基本支出的 12.41%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为11.49万元，完成预算的19.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为5.03万元，完成预算的12.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为6.46万元，完成预算的32.3%，决算数小于年初预算

数的主要原因是单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.03万元，占43.78%，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6.46万元，占56.22%。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。

2、公务接待费支出决算为5.03万元，全年共接待来访团组146个、来宾1625人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.46 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.46 万元，主要是公务用车日常维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 145.8 万元，比年初预算数 108.2 万元增加 37.6 万元，增长 34.75%。主要原因是除了本单位的机关运行开支和本行业的业务费开支还有全县中心工作扶贫攻坚经费开支以及党建等重要工作开支增加了 2018 年度机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1654.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.45 万元、政府采购工程支出 1269

万元、政府采购服务支出 361.99 万元。授予中小企业合同金额 1654.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。