

**茶陵县水利局**  
**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分茶陵县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分 茶陵县水利局概况

### 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，退休人员 51 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 2019 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 茶陵县水利局2019年度部门决算表（见附表）

## 第三部分 茶陵县水利局2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计7,877.2万元，2019 年度支出总计7,877.2万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 892.36 万元，增长 12.78%。主要原因是基本建设专项资金项目投入的增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7,877.2万元，其中：财政拨款收入7,877.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7,877.2万元，其中：基本支出2,827.64万元，占35.9%。项目支出5,049.56万元，占64.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7,877.2万元，2019年度财政拨款支出总计7,877.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加892.36万元，增长12.78%。主要原因是基本建设专项资金项目投入的增加。

## 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

2019年度财政拨款支出7,877.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加892万元，增长12.78%，

主要原因是基本建设专项资金项目投入的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7,877.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.04%；节能环保（类）支出33万元，占0.42%；农林水（类）支出7,841.2万元，占99.54%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1,955.07万元，支出决算为7,877.2万元，完成年初预算的302.91%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支支出（款）其他一般公共服务支支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，是2017年度市对县考核单位奖励资金。

2、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，是2018年农村水电增效扩容改造省财政资金。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,006.4万元，支出决算为702.72万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目和年中预算安排的支出调减。

4、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400万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初没有安排预算，是上级专项资金的支出。

5、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9.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，是上级专项资金的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，是上级专项资金的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为948.67万元，支出决算为4,224.75万元，完成年初预算的345.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算安排的支出的增加和上级专项资金的支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,067万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，是上级专项资金的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2,827.64万元，其中：人员经费2,678.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.53万元，主要包括办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.54万元，支出决算为10.81万元，完成预算的19.12%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.04万元，支出决算为6.79万元，完成预算的37.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.79万元，增长5.12%，增长的主要原因是我局车辆年久失修，汽车修理费有所增加，所以公务用车运行维护费有所增加。

公务接待费支出预算为38.5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的10.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.01万元，减少20.11%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算6.79万元，占62.81%。公务接待费决算4.02万元，占37.19%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为18.04万元，支出决算为6.79万元，完成预算的37.64%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出6.79万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中下属四个管理所共有四辆车。

公务接待费预算为38.5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的10.44%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出4.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县水利局2019年共接待国内公务接待批次137个、接待人次600人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金7841.2万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我局较好的完成了本单位整体支出绩效目标,按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对2019年部门决算中“四大灌区水利设施维护和管理资金”项目进行了自评，根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 89分。全年预算数为 200万元，执行数为200万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，可提高水资源利用效率，保障辖区农田灌溉效果，改善生态环境；增强抵御自然灾害的能力，提高水利工程抗旱能力，保证农田丰收，促进农民增收；改善各灌区基层管护单位条件。发现的主要问题：四大灌区工程受当时建设条件、资金、技术和施工设备的制约，建设标准低、施工质量差，加上运行时间长久，老化失修，致使工程多年来带病运行，极大的影响了灌区灌溉效益的发挥。2019安排的维修养护资金只能对四大灌区渠道工程进行清淤、日常维护及险工险段等做些应急处理，不能从根本上全面消除安全隐患，因此迫切需要对四大灌区工程进行配套改造。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

茶陵县水利局2019年机关运行经费支出141.72万元。与年初预算数持平。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 4.99 万元，主要用于开展水厂水质检测培训，人数 45 人，内容为全县水厂负责人和化验员制水培训，费用 2.1 万元，还有小型水库管护人员培训，人数 262 人，内容为部署县级巡查管护工作和讲解“全国水库管理信息系统”操作，费用 2.2 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,337.35 万元，其中：政府采购货物支出 647.59 万元、政府采购工程支出 471.19 万元、政府采购服务支出 218.57 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%。

### （四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5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，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

#### **第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、

船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入



固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如 通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

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。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度茶陵县水利局部门决算公开表格



财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：茶陵县水利局							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,877.20	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	33.00	33.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,841.20	7,841.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,877.20	本年支出合计	53	7,877.20	7,877.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,877.20	总计	58	7,877.20	7,877.20	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。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表						
						公开05表
部门：茶陵县水利局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,877.20	2,827.64	5,049.56
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
211			节能环保支出	33.00	0.00	33.00
21112			可再生能源	33.00	0.00	33.00
2111201			可再生能源	33.00	0.00	33.00
213			农林水支出	7,841.20	2,824.64	5,016.56
21303			水利	5,774.20	2,824.64	2,949.56
2130301			行政运行	702.72	702.72	0.00
2130305			水利工程建设	400.00	0.00	400.00
2130314			防汛	9.63	0.00	9.63
2130316			农田水利	437.10	391.00	46.10
2130399			其他水利支出	4,224.75	1,730.92	2,493.83
21305			扶贫	2,067.00	0.00	2,067.00
2130599			其他扶贫支出	2,067.00	0.00	2,067.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						
				— 5 —		



		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
									公开08表
部门：茶陵县水利局									单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				说明：我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，故本表无数据。					
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
					— 8 —				