

2020年度

茶陵县水利局部门决算

目录

第一部分茶陵县水利局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县水利局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、节约用水规划等重大水利规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督与管理；负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全县水资源信息发布工作。

（三）负责水资源的开发利用和保护工作；拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量，负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作；负责水资源费的征收和管理。

（四）负责全县水旱灾害防治工作；拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；指

导水利突发公共事件的应急管理工作；负责管理全县防洪排渍工作；负责防洪工程设施的城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全县水利工程建设与管理；负责全县水利工程运行的安全和监管；组织实施具有控制性的或跨县区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责水利行业质量监督工作。

（六）负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门组织对全县水域范围内的砂石资源进行开发、利用、保护；负责河道采砂管理费、河道工程修建维护管理费的征收和管理。

（七）负责全县水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持设施补偿费、水土流失防治费和占用农业灌溉水源、灌溉工程设施开发补偿费的征收与管理；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全县水利行业国有资产的监管工作；负责全县水利资金使用的宏观调控和监管；负责提出水利固定资产投资规

模、方向和县级财政性资金安排的意见；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；指导水利经济和水利风景区建设与管理工
作。

（十）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；组织全县水利行业科学研究和技术推广；负责全县水利信息化工作；承担全县水利统计工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处；协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；负责全县水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

（十二）归口管理县龙下灌区管理局。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

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：内设股室 6 个、所属事业单位 8 个（含 1 个副科级单位）。内设股室分别为：办公室、人副科教股、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。所属事业单位分别为：茶陵县水土保持站（副科级）、茶陵县农村饮水安全管理办公室、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心（项目办）、茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所、茶陵县东坑水库管理所。

（二）决算单位构成。茶陵县水利局 2020 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所属二级预算单

位茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所、茶陵县东坑水库管理所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9067.85	一、一般公共服务支出	14	32.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	123.7
八、其他收入	8	1.5	十二、农林水支出	21	7084.74
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	200
本年收入合计	10	9069.35	本年支出合计	23	7440.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1628.41
总计	13	9069.35	总计	26	9069.35

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

公开 02 表

部门：茶陵县水利局

单位：万元

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9069.35	9067.85					1.5
201	一般公共服务支出	32.5	31					1.5
211	节能环保支出	139	139					
213	农林水支出	8697.85	8697.85					
224	灾害防治及应急管理支出	200	200					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县水利局

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		7440.94	2692.42	4748.52			
201	一般公共服务支出	32.5	2.5	30			
211	节能环保支出	123.7		123.7			
213	农林水支出	7084.74	2689.92	4394.82			
224	灾害防治及应急管理支出	200		200			

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

部门：茶陵县水利局

公开 04 表
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	9067.85	一、一般公共服务支出	14	31	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		十、节能环保支出	18	123.7	123.7		
	6		十二、农林水支出	19	7084.74	7084.74		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	200	200		
本年收入合计	8	9067.85	本年支出合计	21	7439.44	7439.44		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	1628.41	1628.41		
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	9067.85	总计	26	9067.85	9067.85		

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

部门：茶陵县水利局

公开 05 表
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		7439.44	2690.92	4748.52
201	一般公共服务支出	31	1	30
211	节能环保支出	123.7		123.7
213	农林水支出	7084.74	2689.92	4394.82
224	灾害防治及应急管理支出	200		200

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

部门：茶陵县水利局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2510.68	302	商品和服务支出	146.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1048.78	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.44	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.38	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	45.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	9.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.05	30227	委托业务费	0.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.59			
人员经费合计		2544.23	公用经费合计					146.69

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

部门：茶陵县水利局

公开 07 表

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
25.65		13		13	12.65	15.24		12.12		12.12	3.12

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

部门：茶陵县水利局

公开 08 表
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：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
茶陵县水利局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：茶陵县水利局

公开 09 表

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。
茶陵县水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9069.35万元（支出总计含年末结转和结余1628.41万元）。与上年相比，增加1192.15万元，增长13.15%，主要是因为水利项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9069.35万元，其中：财政拨款收入9067.85万元，占99.98%；其他收入1.5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7440.94万元，其中：基本支出2692.42万元，占36.18%；项目支出4748.52万元，占63.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9067.85万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余1628.41万元），与上年相比，增加1190.65万元，增长15.12%，主要是因为水利项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7439.44万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1190.65万元，增长15.12%，主要是因为水利项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7439.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31万元，占0.42%；节能环保支出123.7万元，占1.67%；农林水支出7084.74万元，占

95.23%；灾害防治及应急管理支出200万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2171.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7439.44万元，完成年初预算的352.67%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度增加河长制工作费30万元，增加2019年市对县绩效考核奖金1万元。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金9.7万元。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加腰潞镇七地应急工程资金90万元。

4、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村水电增效扩容改造项目资金24万元。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.68万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：增加2018-2019年水资源费返还支出。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为661.92万元，支出决算为755.11万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年基本支出的增加。

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2082.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年水电站增效扩容项目级补助资金12万元，2019年第一批省级新增水利预算资金500万元，2020株洲市政府支付农田灌溉水费209.9万元，2020年第四批省级新增水利预算资金90.20万元，2020年农村安全饮水专项资金70.2万元。

8、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2201.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县级防汛资金500万元，2019年中央财政水利救灾资金第五批500万元，2019年第二批抗洪救灾资金298万元，2019年中央财政水利救灾资金（第六批）900万元，2018年全省水库雨量测报设施建设补助费用3.96万元。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年中央财政水利救灾资金（第八批）50万元，2019年中央财政水利救灾资金（第十批）29.48万元。

10、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加洮江乡土沙村水利项目工程款12万元。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为1509.13万元，支出决算为3020.21万元，完成年初预算的200.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年基本支出比上年增加292万元，增加水利专项资金1561.67万元。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加救灾应急补助资金200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.92万元，其中：人员经费2544.23万元，占基本支出的94.55%，主要包括基本工资1048.78万元、津贴补贴559.44万元、奖金179.38万元、伙食补助费30.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.38万元、职工基本医疗保险缴费266.05万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费15.84万元、住房公积金53.15万元、其他工资福利支出99.09万元、对个人和家庭的补助33.55万元；公用经费146.69万元，占基本支出的5.45%，主要包括办公费11.43万元、印刷费4.63万元、咨询费6.5万元、邮电费1.99万元、物业管理费45.18万元、差旅费9.67万元、维修（护）费0.06万元、会议费1.65万元、培训费0.88万元、公务接待费3.12万元、劳务费0.89万元、委托业务费0.88万元、工会经费13.44万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费12.12万元、其他商品和

服务支出26.59万元。

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25.65万元，支出决算为15.24万元，完成预算的59.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12.65万元，支出决算为3.12万元，完成预算的24.66%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.12万元，完成预算的93.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占20.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.12万元，占79.53%。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3.12万元，全年共接待来访团组106个、来宾475人次，主要是上级部门关于水利项目来茶发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.12万元，主要是燃油费2万元、维修费7.01万元、保险费1.5万元等支出，截止2020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

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出146.69万元，比年初预算数增加19.64万元，增长15.45%，主要原因是：2020年4月新增4人，导致费用增加；比上年决算数减少2.84万元，降低1.90%。主要原因是：本单位厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.65万元，用于召开水利部水利工程水毁修复调研、茶陵县2020年秋冬季农业生产工作会议等，人数222人；开支培训费0.88万元，用于开展水利行业各种业务培训，人数25人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额814.03万元，其中：政府采购货

物支出63万元、政府采购工程支出698.6万元、政府采购服务支出52.36万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是局机关一辆防汛抗旱用车，下属四所各一辆防汛抗旱用车。

（五）其他

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、节约用水规划等重大水利规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督与管理；负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全县水资源信息发布工作。

（三）负责水资源的开发利用和保护工作；拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作；负责水资源费的征收和管理。

（四）负责全县水旱灾害防治工作；拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重

要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责管理全县防洪排渍工作；负责防洪工程设施的城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全县水利工程建设与管理；负责全县水利工程运行的安全和监管；组织实施具有控制性的或跨县区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责水利行业质量监督工作。

（六）负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门组织对全县水域范围内的砂石资源进行开发、利用、保护；负责河道采砂管理费、河道工程修建维护管理费的征收和管理。

（七）负责全县水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持设施补偿费、水土流失防治费和占用农业灌溉水源、灌溉工程设施开发补偿费的征收与管理；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全县水利行业国有资产的监管工作；负责全县水利资金使用的宏观调控和监管；负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的意见；提出全县水利建设投资安排

建议并组织实施；指导水利经济和水利风景区建设与管理工

（十）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；组织全县水利行业科学研究和技术推广；负责全县水利信息化工作；承担全县水利统计工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处；协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；负责全县水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

（十二）归口管理县龙下灌区管理局。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

2. 机构情况，2020年本单位执行的是政府会计制度，是县人民政府主管水利工作的正科级行政事业机关，属县一级预算单位。由办公室、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个股室组成；还包括：茶陵县水土保持站、茶陵县农村饮水安全管理办公室（县水质检测监督中心）、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心（项目办）、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、茶陵县龙头灌区管理所等8个所属单位。

3. 人员情况。2020年本单位年末实有人数242人，比上年变动了（减少）-4人。人员变化的主要原因是：减少的原因是局机关增加5人，四所退休9人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；3、增加引水蓄水、对水库进行除

险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、确保河长制工作正常进行；6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；7、抓好其他水利工作。

纳入2020年本部门整体支出绩效目标的2020年初预算收入2171.05万元，其中，一般公共预算拨款2099.05万元；纳入预算管理的非税收入拨款72万元。2020年年初预算数2171.05万元，其中工资福利支出534.87万元，一般商品和服务支出1636.18万元。机关运行经费预算127.05万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行费用。

2020年三公经费预算为25.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中：购置费0万元、运行费13万元），公务接待费12.65万元。

二、一般公共预算支出情况

2020年我局决算收入9067.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入9067.85万元；支出9067.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出9067.85万元（一般公共预算财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余1628.41万元）。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出2690.92元，其中人员经费支出2544.23万元，日常公用经费146.69万元。三公经费总支出15.24万元（公务用车及运行维护费支出12.12万元，公务接待费3.12万元）未超过年初预算数。

(二) 项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出4748.52万元。

纳入实行绩效目标管理的县本级财政安排的项目资金包括茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金 180 万元，2020 年绩效目标为四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修，为确保全县农田灌溉提供有力保障；河湖管理范围划界工作经费 100 万元，2020 年绩效目标为完成界桩埋设及资料整理归档，为做好河湖管理范围划定，使河湖管理与保护有据可依。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

(一) 以水利基础设施为支撑，重点工程建设扎实推进。

今年以来，共完成水利工程建设投资 1.2 亿元，一是加快病险水库除险加固。今年来，完成 38 座小二型病险水库除险加固，新

增蓄水能力 35 万方，改善灌溉面积 0.6 万亩。二是强力推进水生态治理工程。主要支流治理工程有湖口镇的东流、荒枳转子、井和、虎踞镇的河东、低车等 5 段岸坡整治工程，总投入 2720 万元，目前已完工。三是全面修复水毁工程。完成了龙头水库、龙潭水库、铁落冲水库、西湾里排渍站等重大水毁工程的修复，确保了安全度汛。四是完成茶陵县农业综合开发岩口灌区节水配套改造项目。2020 年 5 月岩口灌区节水配套改造项目已经全面完工，完成投资 560 万元。该项目实施后，有效改善渠道淤塞，流水不畅，渠道安全隐患的问题，可改善灌溉面积 1.14 万亩，恢复灌溉面积 0.86 万亩，年增节水能力 326 万 m³，年增产粮食 227.83 万 kg，灌溉水利用系数由 0.52 提高到 0.55。项目经济内部收益率 10.1%，经济净现值 189.24 万元。五是加快推进茶陵县茶水龙匣村河段治理工程。该项目总投资 540 余万元，治理河道长度 2.1km，主要为护坡护岸、河道清淤与疏浚 3 处，河道清障 2 处，河坝重建 1 处，穿堤涵加固 17 处，项目实施后，不仅能增强河道行洪能力，而且水清河畅岸绿的生态景观带再次为当地的生态旅游添彩。

（二）以保障群众安全为己任，水旱灾害防御工作取得胜利。

切实落实水旱灾害防御责任和工作措施，落实了山洪灾害防御责任人，避免了机构改革后出现责任盲区和工作空档。积极应对了 5 月 28 至 6 月 10 日的持续强降雨过程，全县没有造成大的灾情发生，没有造成人员伤亡，确保了人员安全、工程安全。

（三）以突出抓好水利改革为方向，全面推行河长制取得新进展。着力根治河湖沉疴，积极修复生态，完成了 30 座小水电清理整改工作，推动了河长制落地生根、开花结果。县域河库水系环境明显改善，地表水环境质量保持优良，沱水水质进一步提升，出境水质优于Ⅱ类水体标准。东阳湖正式获批成为国家湿地公园并获评“湖南省美丽河湖”称号。

（四）以维护群众关切为核心，农村饮水安全进一步提升。农村饮水安全是脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要指标，我县以提高群众获得感、幸福感、满足感为根本遵循，进一步向纵深推进农村饮水安全工作。今年以来农村饮水安全巩固提升项目，投入 610 万元，兴建沱江和腰陂 2 处饮水工程，使 1.1 万受益人口安全用水得到进一步改善，农村供水能力持续提升。

七、项目支出绩效情况

1、茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金 180 万元，已全部下拨四大灌区管理所，用于四所水利设施的维修和管理，其中茶安灌区管理所 40 万元、岩口水库管理所 40 万元、东坑水库管理所 40 万元、龙头灌区管理所 60 万元。项目实施后，提高渠道输水能力，恢复和扩大了灌溉面积，增加了粮食产量。提高了水资源利用效率，保障了辖区农田灌溉效益，改善了生态环境；增强了抵御自然灾害的能力，提高了水利工程抗旱能力，保证农田丰收，促进农民增收，提高人民生活水平，保证社会稳定。

2、河湖管理范围划界工作经费 100 万元，全部用于茶陵县河湖划界工作，由茶陵县水利局组织实施，通过公开招投标，确定了湖南虹康规划勘测咨询有限公司作为技术支撑单位。管理范围

划定工作主要包括已有资料收集、工作底图制作、界线室内初步划定、界线实地调整修正、划界方案编制、划界方案审查等环节。通过准确划定河湖管理范围，明确管理界线，设立界桩标志，建立信息共享系统，加快构建范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理与保护体系。加强河湖管理对于保障防洪、供水、生态安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。

八、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制的口径与实际执行的决算资金不一致，主要是因为编制年初预算和县本级预算，上级资金纳入预算调整中。

（二）机关工作经费预算不足，难保正常运转；

（三）因财政困难，项目建设县级配套资金到位难，水利前期经费短缺，影响水利项目争取。因前期工作准备不充分的难以纳入上级项目支持，影响水利储备项目顺利推进和向上争取专项资金。

（四）水利项目数量多、分布广，建设难度大，后续管理有待加强，由于地方财力有限，投入相对不足。

九、下一步改进措施

1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层水利队伍。

2、建立水利项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。建议能给予在年度财政预算中安排水利项目前期工作专项经费，建

立前期工作经费滚动使用机制。

3、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过 2020 年整体绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我局对 2020 年整体绩效自评情况，将在茶陵县水利局部门网站上公开，接受社会和民众监督。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县水利局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2171.05	9069.35	7440.94	10	82.04%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：9067.85			其中： 基本支出 2692.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：4748.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1.5							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；3、增加引水蓄水、对水库进行除险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、确保河长制工作正常进行；6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；7、抓好其他水利工作。			1、以水利基础设施为支撑，重点工程建设扎实推进；2、以保障群众安全为己任，水旱灾害防御工作取得胜利；3、以突出抓好水利改革为方向，全面推行河长制取得新进展；4 以维护群众关切为核心，农村饮水安全进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	完成饮水工程	2 处	2 处	5	5	
			水库除险加固	38 座	38 座	5	5	
			岸坡整治	5 段	5 段	5	5	
			节水配套改造	1 处	1 处	5	5	
		质量 指标	水利工程建设 达到设计标准	100%	100%	10	10	
		时效 指标	各项工作按计 划日程开展	100%	100%	10	10	
		成本 指标	全年财政整体 支出	2171.05 万元	2607.92 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	节水改造年增 产粮食	227.83 万公 斤	227.83 万 公斤	10	10	
		社会效 益指标	改善灌溉面积	1.74 万亩	1.74 万亩	5	5	
			饮水安全受益 人口	1.1 万人	1.1 万人	5	5	
		生态效 益指标	地表水环境质 量	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众比较 满意	100%	98%	10	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	河湖管理范围划界工作经费							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位	茶陵县水利局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成界桩埋设及资料整理归档				完成界桩埋设及资料整理归档			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	河湖划界	17 条	17 条	5	5	
			完成河湖划界	865.73 公里	865.73 公里	5	5	
			埋设界桩	747 座	747 座	5	5	
			安装告示牌	24 座	24 座	5	5	
		质量指标	制作安装界牌及界牌制作安装率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日完成	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	明确河道管理确权划界	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	明确河道管理权限	100%	100%	10	10
	服务对象满意度指标		确权河道得到有效管护，群众满意率	100%	98%	10	8	
	总分						100	98

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位	四大灌区管理所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修				完成四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成维养单位	4 个	4 个	5	5	
			发放维养工资	24 人	24 人	5	5	
			渠道清淤扫障	19 公里	19 公里	5	5	
			引水渠加固	7 条	7 条	5	5	
		质量指标	水利工程建设达到设计标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日完成	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤180 万元	》180 万元	10	8	预算经费不足
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农田增产、农民增收	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	全县农田灌溉、防汛抗旱能力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	抵御自然灾害能力	增强	增强	5	5	
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	人民生活水平	提高	提高	5	5
	服务对象满意度指标			社会公众比较满意	100%	95%	10	7
	总分					100	95	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：