

# 2020年度 洮水水库管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分洮水水库管理局概况

- 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

## 洮水水库管理局概况

## **一、 部门职责**

- (一) 负责监督管理洮水水库国有资产，确保国有资产保值增值。
- (二) 负责库区水资源管理、开发和综合管理利用工作，提高水库综合经济效益。
- (三) 负责库区日常行政管理工作，牵头组织相关部门做好社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护等工作。
- (四) 承办县人民政府及上级有关部门交办的其他任务。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。洮水水库管理局设 4 个内设机构：办公室、财务室、规划开发办、综合管理办。
- (二) 决算单位构成。洮水水库管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：洮水水库管理局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	721.4	一、一般公共服务支出	14	
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		七、节能环保支出	20	153.9
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	567.5
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>721.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>721.4</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>721.4</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>721.4</b>

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

单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.4	721.4	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	153.9	153.9					
21103	污染防治	10	10					
2110301	大气	10	10					
21104	自然生态保护	143.9	143.9					
2110499	其他自然生态保护支出	143.9	143.9					
213	农林水支出	567.5	567.5					
21303	水利	517.5	517.5					
2130301	行政运行	182.33	182.33					
2130306	水利工程运行与维护	5	5					
2130399	水利安全监督	220.84	220.84					
21399	其他农林水支出	50	50					
2139999	其他农林水支出	50	50					

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：

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	721.4	300.82	420.58	0	0	0
211	节能环保支出	153.9	10	143.9			
21103	污染防治	10	10	0			
2110301	大气	10	10	0			
21104	自然生态保护	143.9	0	143.9			
2110499	其他自然生态保护	143.9	0	143.9			
213	农林水支出	567.5	290.82	276.68			
21303	水利	517.5	240.82	276.68			
2130301	行政运行	182.33	182.33	0			
2130306	水利工程运行与维护	109.33	0	109.33			
2130322	水利安全监督	5	5	0			
2130399	其他水利支出	220.84	53.49	167.35			
21399	其他农林水支出	50	50	0			
2139999	其他农林水支出	50	50	0			— 9 —

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	721.4	一、一般公共服务支出	14				
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		五、教育支出	18				
	6		六、节能环保支出	19	153.9	153.9		
	7		七、农林水支出	20	567.5	567.5		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>721.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>721.4</b>	<b>721.4</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
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				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>721.4</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>721.4</b>	<b>721.4</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：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	721.4	300.82	420.58
211	节能环保支出	153.9	10	143.9
21103	污染防治	10	10	0
2110301	大气	10	10	0
21104	自然生态保护	143.9	0	143.9
2110499	其他自然生态保护	143.9	0	143.9
213	农林水支出	567.5	290.82	276.68
21303	水利	517.5	240.82	276.68
2130301	行政运行	182.33	182.33	0
2130306	水利工程运行与维护	109.33	0	109.33
2130322	水利安全监督	5	5	0
2130399	其他水利支出	220.84	53.49	167.35
21399	其他农林水支出	50	50	0
2139999	其他农林水支出	50	50	0

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：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	155.59	302	商品和服务支出	102.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.6	30203	咨询费	16.82	310	资本性支出	42.86
30106	伙食补助费	19.21	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	42.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.75	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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.68			
	人员经费合计	155.66		公用经费合计				145.16

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：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
15.20	0	5.20	0	5.20	10	5.95	0	3.74	0	3.74	2.21

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：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

(备注：洮水水库管理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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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。

(备注：洮水水库管理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721.4万元。与上年相比，减少293.76万元，减少28.94%，主要是因为工程项目资金和运转经费支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计721.4万元，其中：财政拨款收入721.4万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计721.4万元，其中：基本支出300.82万元，占41.7%；项目支出420.58万元，占58.3%。

## **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721.4万元，与上年相比，减少293.76万元，减少28.94%，主要是因为工程项目资金和运转经费支出减少。

## **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721.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少293.76万元，减少28.94%，主要是因为工程项目资金和运转经费支出减少。

### **(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721.4万元，主要用于

以下方面：节能环保（类）支出153.9万元，占21.33%；农林水（类）支出567.5万元，占78.67%。

### （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721.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为721.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）。

年初预算为143.9万元，支出决算为143.9万元，完成年初预算的100%.

3、农林水支出（类）水利（款）。

年初预算为517.5万元，支出决算为517.5万元，完成年初预算的100%.

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%.

## 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300.82万元，其中：人员经费155.66万元，占基本支出的51.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用

经费145.16万元，占基本支出的48.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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15.2万元，支出决算为5.95万元，完成预算的39.14%，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10万元，支出决算为2.21万元，完成预算的22.1%，与上年相比（增加）1.75万元，（增长）380%，（增长）的主要原因是加大库区宣传，投资客人增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为3.74万元，完成预算的71.92%，与上年相比减少0.36万元，减少3.78%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，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

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2.21万元，占37.14%，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3.74万元，占62.86%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组8个、来宾160人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.74 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度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**

2020年度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 145.16 万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少 15.5 万元，减少 11.95%。主要原因是：严格控制一般性支出。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020 年没有开支会议费、培训费等支出。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般性公务用车。

# 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) 涛水水库管理局基本情况

茶陵县涛水水库管理局是县人民政府主管工作的正科级单位，下设现有股室 4 个。编制人数 10 人，其中：事业编制人数 10 人。全局在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

### (二) 涛水水库管理局 2020 年度整体支出绩效目标

1、切实抓好涛水水库各项规范管理工作和保护好库区生态资源；

2、强化责任，严格防汛，确保水库安全；

3、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2020 年基本支出 300.82 万元，占总支出的 41.7%，基本支出中人员经费 155.66 万元，占总支出 21.58%，公用经费 145.16 万元，占总支出的 20.12%。

### (二) 项目支出情况

2020 年项目支出 420.58 元，占总支出的 58.3%。

## 三、部门整体支出绩效情况

涛水水库管理局整体支出的绩效目标完成情况，一是进一步加大生态环境的整治力度。林相改造方面，以保护现有的森林植被为主，落实封山育林决定；渔业管理方面，落实渔业发展的详细规划，坚决打击毒鱼、电鱼、超规格网捕鱼和网箱养鱼行为；

国土方面，严格审批，及时查处乱挖乱建乱采等破坏山体水质的非法行为；环境卫生整治方面，在库尾建设拦污栅，并组织专人及时清理库区垃圾；水上航运方面，完成僵尸船只的整顿工作，并确保船只质量，防止水上航运造成水污染现象。二是进一步加大库区基础设施的建设力度。完善景区信息化管理、水上应急救援和渡口码头安保设施等景区基础设施。

#### 四、存在的问题及原因分析

（一）安全隐患难以排除。库区村民“靠山吃山”、“靠水吃水”传统观念根深蒂固，受库区生活生产的刚需和巨大利益的驱动，去年9月份集中整治活动中上岸的“三无船只”和胶管筏，今年又基本上下水使用。这些船（筏）无验收合格证，质量无任何保障，抗风险能力极差；船主（驾驶员）都没有参加培训，安全意识不强，驾驶水平不高，救生设施不齐，存在安全生产隐患。

（二）生态环境难以保护。一是临近水库的山体滑坡和环库公路的塌方路段的植被一直没有植树复绿，水土流失、植被损坏现象严重。二是库区205高程以上的林地，因没有征收，村民乱建、乱砍、乱葬现象十分突出，严重影响了景区形象；三是沿库村民向库区水面乱倒、乱排生活垃圾现象仍然存在；而且每到汛期，炎陵上游沔镀境内大量的垃圾漂入水库，造成水体污染。多次将相关视频上报到市河长办，一直没有得到解决。

#### 五、下一步改善措施

1、进一步加强库区安全管理。一是目前水库存在着“三无”

船只非法载客和非法捕捞等严重的安全隐患，将进一步联合交通、海事、畜牧水产等部门，共同行动，加大对非法载客和非法捕捞的打击力度，整顿好库区水上安全秩序。二是加快水上安全应急救援中心建设，提高水库应急管理水。三是严格水库水资源的调度措施，确保水库安全度汛，确保水库上下游群众的生命财产安全，真正将水库建成“茶陵的幸福库”。

2、进一步加强生态环境保护。林相改造方面，以保护现有的森林植被为主，落实封山育林决定；国土方面，及时发现、及时上报、及时配合相关部门查处乱挖乱建乱采等破坏山体水质的非法行为；环境卫生整治方面，完成库尾拦污栅建设，并组织专人及时清理库区垃圾；水上航运方面，加大对船只质量监管力度，防止水上航运造成水污染现象。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县洮水水库管理局							
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	192.77	721.4	721.4	10	100%	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 721.4				其中: 基本支出: 300.82				
政府性基金拨款:				项目支出: 420.58				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作和保护好库区生态资源。2、强化安全，严格防汛度汛，确保水库运行安全。3、积极组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理，确保水质安全。				严格落实完成水库的各项工作，防汛期间严格执行规章纪律，对库区的垃圾日常进行打捞。			
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 (60 分)	数量指标	悬挂宣传横幅	41 幅	41 幅	8	8		
		拆除钢丝抬网	28 张	28 张	8	8		
		拆除迷魂阵	9 张	9 张	8	8		
		打捞库区杂柴、垃圾	500 余吨	400 吨	8	6		
		接待库区视察工作	60 批次	45 批次	8	6		
	质量指标	水库水质	达标	达标	10	9		
效益指标 (30 分)	时效指标	库区垃圾打捞	全年性	全年性	10	9		
	经济效益指标	游客人数	增加	增加	8	7		
	社会效益指标	水库形象	提升	提升	8	7		
	生态效益指标	库区环境	改善	改善	7	6		
可持续影响指标					0	7	6	
总分					100	90		