

2020年度攸县水利局部门决算

目 录

第一部分 攸县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岷县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作

（三）制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河（湖）长制组织实施具体工作

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设的监督。

（八）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目建设水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全县水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县水利局内设机构包括：办公室（政工股）、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股。下属 13 个全额拨款事业单位纳入局本级决算：攸县库区移民服务中心、攸县水土保持站、攸县水旱灾害防御中心、攸县农村饮水安全服务中心、攸县水政监察大队、攸县河道管理站、攸县县城防洪排渍排污管理站、攸县水利建设服务中心、酒埠江灌区攸县中心所、攸县黄沙桥水库管理所、攸县皮佳如水库管理所、攸县老虎岩水库管理所、攸县凉江水库管理所。

（二）决算单位构成

攸县水利局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部

部门决算公开单位构成包括局本级单位、及所属二级决算单位。

第二部分 2020 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：攸县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,681.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,469.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,915.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.00
	12		十二、农林水支出	43	14,438.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	79.66
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,151.59	本年支出合计	58	16,496.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,117.86	年末结转和结余	60	14,773.45
	30			61	
总计	31	31,269.45	总计	62	31,269.45

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

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	14,151.59	14,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,382.81	2,382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,221.81	2,221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,664.26	11,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,782.26	10,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	771.13	771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,702.68	7,702.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	846.52	846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	692.03	692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	69.52	69.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	16,496.00	2,504.00	13,992.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,915.65	151.00	1,764.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,619.65	0.00	1,619.65	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	552.59	0.00	552.59	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	27.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,438.69	2,319.53	12,119.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,356.22	2,319.53	11,036.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	771.13	771.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,635.74	348.40	8,287.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	340.01	0.00	340.01	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	389.00	243.07	145.93	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	213.00	205.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	485.27	0.00	485.27	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,179.07	0.00	1,179.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	692.03	692.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	79.66	6.47	73.19	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	79.66	6.47	73.19	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	79.66	6.47	73.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

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	11,681.78	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,469.81	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,915.65	151.00	1,764.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62.00	27.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,438.69	14,017.19	421.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	79.66	79.66	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	14,151.59	本年支出合计	59	16,496.00	14,274.85	2,221.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,117.86	年末财政拨款结转和结余	60	14,773.45	13,254.69	1,518.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,847.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,270.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,269.45	总计	64	31,269.45	27,529.54	3,739.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	14,274.85	2,504.00	11,770.85	
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	14,017.19	2,319.53	11,697.66
21301	农业农村	1.97	0.00	1.97
2130199	其他农业农村支出	1.97	0.00	1.97
21303	水利	13,356.22	2,319.53	11,036.69
2130301	行政运行	771.13	771.13	0.00
2130305	水利工程建设	8,635.74	348.40	8,287.35
2130306	水利工程运行与维护	340.01	0.00	340.01
2130309	水利执法监督	54.90	54.90	0.00
2130310	水土保持	389.00	243.07	145.93
2130311	水资源节约管理与保护	213.00	205.00	8.00
2130313	水文测报	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	485.27	0.00	485.27
2130315	抗旱	51.84	0.00	51.84
2130316	农村水利	130.72	0.00	130.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	408.50	0.00	408.50
2130335	农村人畜饮水	1,179.07	0.00	1,179.07
2130399	其他水利支出	692.03	692.03	0.00
21305	扶贫	659.00	0.00	659.00

2130504	农村基础设施建设	659.00	0.00	659.00
222	粮油物资储备支出	79.66	6.47	73.19
22201	粮油事务	79.66	6.47	73.19
2220199	其他粮油事务支出	79.66	6.47	73.19

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数误差。

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：攸县水利局

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	2,128.00	302	商品和服务支出	288.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.00	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	72.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	378.10	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	30206	电费	52.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.00	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	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	87.50	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.00	30217	公务接待费	35.80	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	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	54.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	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	6.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.00			
人员经费合计		2,215.50	公用经费合计					288.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

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	0	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	6.00	0.00	6.00	35.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,270.10	2,469.81	2,221.15	0.00	2,221.15	1,518.76
208	社会保障和就业支出	939.60	2,231.81	1,764.65	0.00	1,764.65	1,406.76
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	794.60	2,221.81	1,619.65	0.00	1,619.65	1,396.76
2082201	移民补助	86.13	935.81	962.40	0.00	962.40	59.54
2082202	基础设施建设和经济发展	600.61	1,286.00	552.59	0.00	552.59	1,334.02
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	107.86	0.00	104.66	0.00	104.66	3.20
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	145.00	10.00	145.00	0.00	145.00	10.00
2082302	基础设施建设和经济发展	145.00	10.00	145.00	0.00	145.00	10.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
213	农林水支出	330.50	203.00	421.50	0.00	421.50	112.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	127.50	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	127.50	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	203.00	203.00	294.00	0.00	294.00	112.00
2136902	三峡后续工作	203.00	203.00	294.00	0.00	294.00	112.00

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 31,269.45 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,414.37 万元，增长 8.37%。主要是因为水利局基建工程项目专项资金纳入本年度决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,151.59 万元，其中：财政拨款收入 14,151.59 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

2020 年度支出合计 16,496 万元，其中：基本支出 2,504 万元，占 15.18%；项目支出 13,992 万元，占 84.82%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 31,269.45 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,414.37 万元，增长 8.37%。主要是因为水利局基建工程项目专项资金纳入本年度决算。

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

2020 年度财政拨款支出 14,274.85 万元，占本年支出合计的 86.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 3,708.45 万元，增长 35.1%。主要是因为水利局基建工程项目专项资金纳入本年度决算；本年度工资、养老保险、医疗保险人均基数都有所提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 14,274.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151 万元，占 1.06%；城乡社区支出 27 万元，占 0.19%；农林水支出 14,017.19 万元，占 98.19%；粮油物资储备支出

79.66 万元，占 0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,679 万元，支出决算数为 14,274.85 万元，完成年初预算的 850.2%，其中：

1、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缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 151 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门运行经费预算不足。

2、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 1,136 万元，支出决算为 771.13 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中都是分开列支。

5、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 8,635.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目未纳入预算，统计口径不一样。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 340.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目未纳入预算，统计口径不一样。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.9 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为0万元，支出决算为389万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目未纳入预算，统计口径不一样。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为213万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

11、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485.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

12、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51.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

13、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130.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为408.5万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,179.07 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目未纳入预算。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 543 万元，支出决算为 692.03 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目未纳入预算，统计口径不一样。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 659 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.66 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出行政运行和其他水利支出，未单独列出其他预算科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,504 万元，其中：人员经费 2,215.5 万元，占基本支出的 88.48%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 288.5 万元，占基本支出的 11.52%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为41.8万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为35.8万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出未列支公务接待费，与上年相比减少16.08万元，下降30.99%，下降的主要原因是厉行节约，控制费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出未列支公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少28万元，下降82.35%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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35.8万元，占85.65%，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6万元，占14.35%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为35.8万元，全年共接待来访团组625个、来宾2,600人次，主要是水利项目检查等发生的接待支出。

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6万元，主要是公车改革前的车辆燃料费、维修费等支出，截至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 年度政府性基金预算财政拨款收入 2469.81 万元；年初结转和结余 1270.1 万元；支出 2221.15 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 2221.15 万元；年末结转和结余 1518.76 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县水利局 2020 年度机关运行经费支出 288.5 万元，比年初预算数增加 288.5 万元，增长 100%。主要原因是：年初部门运行经费预算不足。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县水利局一般性支出 186.5 万元，其中：会议费 2 万元，全县水利工作暨防汛工作会议，大中型水库移民避险解困工作会议；开支培训费 2.7 万元，全县水利工作暨防汛知识培训；移民实用技术培训；办公费 35 万元；印刷费 0 万元；咨询费 0 万元；水费 0.5 万元；电费 52 万元；邮电费 5.5 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 5 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 4 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 35.8 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元；其他交通费用 38 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县水利局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县水利局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

结合我县部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我局执行情况良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年攸县水利局 整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

根据中共攸县县委、攸县人民政府办公室关于印发《攸县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》（攸办发〔2019〕42号）文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发和利用，指导全县水资源保护工作；
- （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- （三）制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，指导监督全县水利工程建设与运行管理，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；
- （四）负责全县节约用水工作；
- （五）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- （六）负责全县农村水利、水土保持、移民管理工作、落实全县综合防灾减灾规划相关要求、重大涉水违法事件的查处等工作。

二、2020 年主要工作任务

2020 年主要工作任务及目标：

- （一）加强水利基础设施建设，组织实施好小二型水库除险加固工程项目、农村饮水安全巩固提升项目、农村河道综合整治重点县项目、中小河流治理项目、城市防洪城南保护圈项目、水土保持治理项

目、四水治理项目、水利工程维修养护等项目；

（二）加强防汛抗旱管理，组织协调好防汛、抗旱物资的储备工作，确保人民生命财产安全，切实做好山洪灾害防治工作；

（三）全力做好争项引资工作；

（四）加强大中型水库移民后期扶持管理工作；

（五）加大水政执法和规费征管力度，增强行业服务功能，加强自身建设，巩固水利基础地位，确保水利经济的快速发展。

三、单位机构、人员情况

攸县水利局是主管全县水利工作的行政事业单位，内设 6 个职能股室和 13 个二级事业单位；单位在职人员 156 人，退休人员 111 人，离休人员 2 人，单位负担遗属补助人员 31 人。

四、2020 年部门预算编制说明

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

（一）收入预算 3320 万元。

1、财政预算拨款 2450 万元；

2、纳入财政预算管理的非税收入拨款 50 万元；

3、财政专户管理的非税收入拨款 125 万元；

4、其他收入 695 万元。

（二）支出预算 3320 万元。

（1）工资福利支出 2315 万元；

（2）一般商品和服务支出 377 万元；

（3）对个人和家族补助支出 62 万元；

（4）业务商品和服务支出 106 万元。

(5) 项目支出 460 万元。

五、部门整体支出年度绩效目标

一、整体绩效目标：

1：始终突出防汛抗灾。坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，确保全面实现县委、县政府提出的防汛抗灾目标，为全县经济社会发展提供保障。

2：加强推进水利工程建设。全县计划投入各项水利建设资金过亿元，完成各类水利工程 9 项。

3：强化水资源管理与保护。严格“三条红线”指标控制，使最严格的水资源管理制度落地生根。

4：全力抓好河道管理。一方面，继续抓好河道采砂专项整治，另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督查巡查力度，确保工作扎实有序推进。

5：加强对工程项目管理。进一步加强对工程项目的调度，让各项水利工程达到“工程优良，运行正常，制度健全，管理规范，环境优美”的标准，确保水利工程长效运行，长期发挥效益。

二、部门整体支出年度绩效指标

(一) 产出指标：

1、机关运行经费支出严格按照年度预算执行，部门重点工作实际完成率 100%，部门预决算和三公经费预决算公开。

2、完成中央和省级投资水利项目 8 项，其中包括 70 座小二型病险水库除险加固工程；水土保持贺沙江项目区治理水土流失面积 20.4km²，小型水利水保工程 55 处；中小河流重点县市上坪和泽江项

目区综合治理河道长度为 42km；农村饮水安全巩固提升项目 22 处；城市防洪城南保护圈 1.5 千米，渠系建筑物加固改造，计量水设施安装；移民后扶资金直补到人 12588 人，改善移民安置区生产生活条件；山洪灾害防治及预警设施维护；规范水资源管理，严格依法依规依程序办理涉水事项。

（二）效益指标：

经济效益：通过各水利项目实施，带动项目实施区农业产值的总体增长，为促进农民增产增收提供保障。

社会效益：各项水利基础设施进一步夯实，改善了项目区的灌溉条件，同时防灾减灾能力进一步提升，确保沿河沿岸人们的生命财产安全。

生态效益：通过治理水土流失，河道整治及水生态环境建设，保护了生态环境。