

2020年度

渌口区水利局部门决算

目 录

第一部分 涠口区水利局单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2020年度预算绩效情况说明
十五、其他（没有独立网站的单位才第十五项，其他单位请删除此项）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区水利局单位

概况

一、部门职责

(一)水利局办公室协助局领导对局机关政务、业务等有关工作进行综合协调，组织机关内部管理制度化建设，负责局机关日常运转工作。

(二)人事教育股，负责基层水利服务体系改革的以人事为

主要内容的改革及其方案的草拟，在条件成熟时组织实施。

(三)负责组织编制年度财务预算、决算报表并负责监督实施。负责水利事业与各类水利建设项目配套资金的筹措、衔接协调、落实。

(四)水保水资源股：组织、协调全区水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理、监测评价。组织实施取水许可、水资源论证等制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水权制度建设。按规定指导城市水务方面的有关工作。

(五)河道管理站(法制股)：全面贯彻执行国家和省、区河道管理的相关法律法规。会同公安、国土、交通、海事等职能部门，组织开展对全区水域范围内砂石资源的开发、利用和保护，共同维护湘、渌江河道的河势稳定，确保防洪航运安全。

(六)水旱防御灾害中心：负责协调落实综合防灾减灾规划相关要求，组织协调编制水旱灾害防治规划、防护标准并组织实施，编制修订防汛应急预案、干旱灾害应急预案。

(七)水库移民事务中心：指导全区大中型水库移民工作和水库移民后期扶持工作，组织拟订权限内大中型水库移民和水库移民后期扶持政策并监督实施。

(八) 水利工程事务建设中心：负责全区水库和中小河流治理、四水治理、高效节水灌溉、水价改革项目等水利工程建设管理，组织制定以上领域水利工程建设管理制度并组织实施。

(九)规划计划股：承担研究提出并组织编制全区水利中长期发展规划的工作；牵头协调全区重大水利综合规划、专业规划和专项规划编制工作，指导全区水利规划编制工作，组织指导有关水利论证工作；

(十)农村安全饮水办(行业扶贫办)：贯彻落实中央和省市区有关农村饮水安全的方针政策，管理全区农村饮水安全工程建设与管理工作。

(十一)水政执法大队：负责对辖区内水资源、河道、水土保持、节约用水等水利法律法规的执行情况实施监督检查。对辖区范围内发生的水事违法行为进行查处，依法实施行政处罚和行政强制。配合和协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。渌口区水利局单位内设机构包括：1.水旱灾害防御中心；2.库区移民事务中心;3.水利工程建设事务中心；4.水政执法大队.5水土保持监测站.6；龙潭水库管理所(差额拨款)。

(二)决算单位构成。渌口区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区水利局本级以及二级单位龙潭水库管理所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：株洲市渌口区水利局

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	7394.17	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	1065.65	二、社会保障和就业支出	15	1000.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	6987.38
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	66.15
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	334.96
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	50.78
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	19.9
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	8459.81	本年支出合计	23	8459.81
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	
总计	13	8459.81	总计	26	8459.81

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市渌口区水利局

公开02表
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		8459.81	8459.81					
208	社会保障和就业支出	1000.65	1000.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1000.65	1000.65					
2082201	移民补助	388.2	388.2					
2082202	基础设施建设和经济发展	612.45	612.45					
211	节能环保支出	50.78	50.78					
21103	污染防治	50.78	50.78					
2110302	水体	50.78	50.78					
213	农林水支出	6987.38	6987.38					
21303	水利	6987.38	6987.38					

2130301	行政运行	886.92	886.92					
2130302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130304	水利行业业务管理	18.75	18.75					
2130305	水利工程建设	2417.6	2417.6					
2130306	水利工程运行与维护	120.51	120.51					
2130308	水利前期工作	38.00	38.00					
2130310	水土保持	11.07	11.07					
2130311	水资源节约管理与保护	5.18	5.18					
2130312	水质监测	10.5	10.5					
2130314	防汛	1354.21	1354.21					
2130316	农村水利	100.96	100.96					
2130335	农村人畜饮水	405.55	405.55					
2130399	其他水利支出	1410.62	1410.62					
21305	扶贫	139.50	139.50					
2130504	农村基础设施建设	139.50	139.50					
21369	国农重大水利工程建设基金安排的支出	65.00	65.00					
2136902	三峡后续工作	65.55	65.55					

215	资源勘探工业信息等支出	19.90	19.90					
21501	资源勘探开发	19.90	19.90					
2150199	其他资源勘探业支出	19.90	19.90					
221	住房保障支出	66.15	66.15					
22102	住房改革支出	66.15	66.15					
2210201	住房公积金	66.15	66.15					
224	灾害防治及应急管理支出	334.96	334.96					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	334.96	334.96					
2240704	自然灾害灾后重建补助	334.96	334.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市渌口区水利局

公开03表
单位：万元

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	8459.81	953.07	7506.74			
208	社会保障和就业支出	1000.65		1000.65			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1000.65		1000.65			
2082201	移民补助	388.2		388.2			
2082202	基础设施建设和经济发展	612.45		612.45			
211	节能环保支出	50.78		50.78			
21103	污染防治	50.78		50.78			
2110302	水体	50.78		50.78			
213	农林水支出	6987.38	886.92	6100.46			
21303	水利	6987.38	886.92	5895.96			
2130301	行政运行	886.92	886.92				
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00			

2130304	水利行业业务管理	18.75		18.75			
2130305	水利工程建设	2417.6		2417.6			
2130306	水利工程运行与维护	120.51		120.51			
2130308	水利前期工作	38.00		38.00			
2130310	水土保持	11.07		11.07			
2130311	水资源节约管理与保护	5.18		5.18			
2130312	水质监测	10.50		10.50			
2130314	防汛	1354.21		1354.21			
2130316	农村水利	100.96		100.96			
2130335	农村人畜饮水	405.55		405.55			
2130399	其他水利支出	1410.62		1410.62			
21305	扶贫	139.50		139.50			
2130504	农村基础设施建设	139.50		139.50			
21369	国农重大水利工程建设基金安排的支出	65.00		65.00			
2136902	三峡后续工作	65.00		65.00			
215	资源勘探工业信息等支出	19.90		19.90			
21501	资源勘探开发	19.90		19.90			

2150199	其他资源勘探业支出	19.90		19.90			
221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				
2210201	住房公积金	66.15	66.15				
224	灾害防治及应急管理支出	334.96		334.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	334.96		334.96			
2240704	自然灾害灾后重建补助	334.96		334.96			

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：株洲市渌口区水利局

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	7394.17	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1065.65	二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	1000.65		1000.65	
	9		九、卫生健康支出	35				
	10		十、节能环保支出	36	50.78	50.78		
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	6987.38	6922.38	65.00	
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	19.9	19.9		
	15		十五、商业服务业等支出	41				

	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	66.15	66.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	46				
本年收入合计	21	8459.81	二十一、国有资本经营预算支出	47				
年初财政拨款结转和结余	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	334.96	334.96		
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24		本年支出合计	50	8459.81	7394.17	1065.65	
国有资本经营预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	51				
总计	26	8459.81	总计	52	8459.81	7394.17	1065.65	

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：株洲市渌口区水利局

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		7394.17	953.07	6441.09
211	节能环保支出	50.78		50.78
21103	污染防治	50.78		50.78
2110302	水体	50.78		50.78
213	农林水支出	6987.38	886.92	6100.46
21303	水利	6987.38	886.92	5895.96
2130301	行政运行	886.92	886.92	
2130302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130304	水利行业业务管理	18.75		18.75

2130305	水利工程建设	2417.6		2417.6
2130306	水利工程运行与维护	120.51		120.51
2130308	水利前期工作	38.00		38.00
2130310	水土保持	11.07		11.07
2130311	水资源节约管理与保护	5.18		5.18
2130312	水质监测	10.50		10.50
2130314	防汛	1354.21		1354.21
2130316	农村水利	100.96		100.96
2130335	农村人畜饮水	405.55		405.55
2130399	其他水利支出	1410.62		1410.62
21305	扶贫	139.50		139.50
2130504	农村基础设施建设	139.50		139.50
215	资源勘探工业信息等支出	19.90		19.90
21501	资源勘探开发	19.90		19.90
2150199	其他资源勘探业支出	19.90		19.90
221	住房保障支出	66.15	66.15	
22102	住房改革支出	66.15	66.15	
2210201	住房公积金	66.15	66.15	

224	灾害防治及应急管理支出	334.96		334.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	334.96		334.96
2240704	自然灾害灾后重建补助	334.96		334.96

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：株洲市渌口区水利局

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	830.95	302	商品和服务支出	114.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.5	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	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	5.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	19.30	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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	550						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	27.79						
	人员经费合计	838.95				公用经费合计					114.12

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：株洲市渌口区水利局

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
3.04	0		0	0	3.04	2.25			0	0	2.25

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。

部门：
株洲市

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：溧口区水利局

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						1065.65	
208	社会保障和就业支出					1000.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					1000.65	
2082201	移民补助					388.20	
2082202	基础设施建设和经济发展					612.45	
213	农林水支出					65.00	
21369	国家重大水利工程基金安排的支出					65.00	
2136902	三峡后续工作					65.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渌口区水利局

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。

备注：株洲市渌口区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、支出总计8459.81万元。与上年相比，增加3590.45万元，增长73.74%，主要是因为与区级移民局单位合并和水利工程建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8459.81万元，其中：财政拨款收入8459.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8459.81万元。其中：本年基本支出总计953.07万元，占11.26%。本年项目支出总计7506.72万元，占88.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8459.81万元、支出总计8459.81万元，与上年相比，增加3590.45万元,增长73.74%。基本支出总计953.07万元；与上年相比，增加109.91万元，增长13%。项目支出总计支出7506.74万元。与上年相比增加3480.82万元；增长86.46%。主要是因为与区级移民局单位合并和水利工程建设项目的增加。

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7394.17万元，占本年支出合计的87.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2524.8万元，增长51.85%，主要是因为与区级移民局单位合并

(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7394.17万元，主要用于以下方面：节能环保支出50.78元，占0.69%；农林水支出6922.38万元，占93.62%；资源勘探工业信息等支出19.9万元，占0.3%，住房保障支出66.15万元，占0.89%，灾害防治及应急管理支出334.96万元，占4.5%。

(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1312.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7394.17万元，完成年初预算的563.57%。其中：

1.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50.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强保护湘渌江和治理，渌水水源地达标建设。

2.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为902.03万元，支出决算为886.92万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调进调出，办理退休人员，人员经费有所减少。

3.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(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：从项目前期专项中对灾后恢复重建项目。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金主要是河道的管理与维护。

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2417.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区大中型水渠水库除险加固和中小河流及其他水利工程项目建设。

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120.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对全区水利工程的维修与养护。

7.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛抗旱救灾救急前期费用。

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11.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水土流失的防治与维护。

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5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源生态的保护和相关节约的管理。

10. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)

年初预算为20万元，支出决算为10.5万元，完成了年初预算的52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年水质监测合同未到期。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为60万元，支出决算为1354.21万元，完成了年初预算的2257.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛抗旱经费支出。

12.农林水支出(类)水利(款)农村水利支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为100.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农田水利的建设和高效节水灌溉的建设。

13.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405.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村安全饮用水工程巩固提升。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为330万元，支出决算为1410.62万元，完成了年初预算的427.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利相关其他事项及河流的治理。

15.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139.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对水库移民扶持及基础设施建设。

16.资源勘探工业信息等支出(类)勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各种水利工程勘探设计费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为66.15万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的100%。

18. 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)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为334.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对救灾应急补助费用。

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953.07万元，其中：人员经费838.95万元，占基本支出的88.02%，主要包括基本工资368万元、津贴补贴152.5万元、奖金61.3万元、伙食补助费22万元、养老保险金额缴费71万元、医疗缴费35.6万元、其他保险缴费5.8万元、住房公积金缴费66.15万元、离休费8万元。公用经费114.12万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费19.25万元、印刷费4.75万元、水费4万元、电费9万元、邮电通信费8.5万元，会议费1万元、培训费6万元、公务接待费2.25万元、工会经费19.3万元、其他交通费用5.5万元、其他其他商品和服务支出27.79万元。

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3.04万元，支出决算为2.25万元，完成预算的74.0%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为2.25万元，完成预算的74.0%，决算数小于预算数的主要原因是按国家财务政策节省公务经费，与上年相比减少0.25万元，减少10%，减少的主要原因是节省公务经费。

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0万元，与预算数持平，与上年相比持平。

(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2.25万元，占100%。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0万元，占0%。

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2.25万元，全年共接待来访团组25个、来宾380人次，主要是接待上级部门的同志来区调研考查和各种项目的检查及学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务用车，即没有支出，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0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1065.65万元；年初结转和结余0万元；支出1065.65万元，其中基本支出0万元，项目支出1065.65万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有2020年度国有资本经营预算，也没有国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出114.12万元，比年初预算数增加17.21万元，增长17.75%，主要原因是：单位合并项目加。比上年决算数减少2万元，降低1.72%。主要原因开源节流。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开乡镇水利防汛抗旱会议，人数10人；开支培训费6万元，用于开展防汛抗旱及山洪灾害防治培训，人数50人次。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1137.23万元，其中：政府采购货物支出85.68万元、政府采购工程支出749.2万元、政府采购服务支出302.35万元。授予中小企业合同金额1137.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额258.5万元，占政府采购支出总额的23%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0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0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)。

十四、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。

组织对水利工程、农村饮水、水毁工程建设等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，水库除险加固工程、农村饮水安全及扶贫工程、水库维修养护和山洪灾害的防治等。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

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

2020年，渌口区水利局整体支出是8459.91万元。

一、完成了6座水库除险加固工程，5个四水治理项目正在建设中，治理河流长度13.47km,治理范围内河堤防洪标准提高到10年一遇或20年一遇，积极推进朱亭港二期治理工程，计划总投资4000万元，完成朱亭河胜利坝至跃进坝约2.5km的综合治理，工程年底将完工。农村饮水工程，完成了19年农村安全饮水工程11处的建设工作。完成了134处水毁工程修复。

二、强化科技支撑，湘渌河道布点26个监控探头，对湘渌两江进行24小时监控。源头治理管好盆中之水。按照全域II类水的要求，对湘、渌江入河排污口进行了全面排查，清查沿线禁养区内规模养殖户目前已全部停养。

三、山洪灾害防御措施到位，对84座小型水库进行了维修养护，对湘渌两江90km的河道进行了砍青，保障了水库、河道行水畅通。2020年我区未发生一起水旱灾害事故，全区安全度汛。

四、对淦田镇毛坪村和铜锣村的扶贫工作，新建村部、水渠、村级公路、山塘修复等，投入建立优农富硒专业合作社，使毛坪村已脱贫24户83人，铜锣村已脱贫28户85人。扎实推进巩固农村安全饮水全覆盖工作,有效保障了我区贫困户3228户9445人饮水安全,巩固农村通自来水277户801人贫困人口。

五、水资源监督管理，对40多家单位完成节水器具改造，更换水嘴、水箱、水龙头共计1000多处，对第五中学、育红小

学、明德小学等公共区域改造节水型水嘴近800多只，2020年通过了国家“节水型社会建设达标县(市、区)”复核验收。

2020年度项目支出绩效评价

项目支出是7506.74万元，主要用于水库的除险加固和河堤的防护工程，水利工程的维修养护。做好农田水利基础建设，巩固做好农村饮水安全工程。全力做好防汛和山洪灾害防治。用于河长制工作建设，加速河流和水库编制“一河一策”和划界工作，加强四乱清理，时常保持河流的清洁，加大水行政执法力度，保护水生态环境。做好移民基础设施规划、后期扶持服务。移民事务的宣传培训工作高度重视库区移民的生产生活环境改善，提高移民的收入。

通过对项目实施后，可改善区域水土环境和保护项目区范围内农村生产、生活条件，提高农业生产基础条件，提高了土地生产率，促进水利设施更加严谨和完善，灌溉能力提高，有利于社会主义新农村建设；可带动农村面貌的改变和农村环境的治理，为农业产业结构调整、减轻农民负担以及农村经济的发展创造了基本条件；更重要的是为促进区域经济共同发展和农村稳定奠定基础。