

2020年度 醴陵市水利局部门决算

目录

第一部分醴陵市水利局单位概况

- 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

醴陵市水利局单位概况

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；拟订全市水利工作中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；制定全市水资源开发、利用、节约、保护和水害防治规划；制定有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划和防洪、治涝、灌溉、供水、水力发电、水资源保护、水土保持、节约用水等重大水利专业规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。

（二）负责全市生活、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管理；负责组织水资源调查评价；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；指导城镇供水工作；负责全市水能资源开发利用的管理和监督；负责全市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；负责全市水资源信息发布；负责全市水文工作。

（三）负责水资源的开发、利用和保护工作；拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；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、利用和保护工作。

（四）负责全市水旱灾害防治工作；制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊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；负责管理全市防洪排渍工作；

负责防洪工程设施、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；负责市防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。

（五）负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督。

（六）负责全市河道管理工作；负责水利工程设施、水域及期岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门实施全市水域范围内砂石资源开发、利用和保护。

（七）负责全市水土保持工作；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和水土流失防治费的征收；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、负责安全饮水工程的勘测、规划、设计、审定、上报及水质管理、节水灌溉等工程建设与管理工作；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）负责全市水利行业国有资产的监管工作；负责全市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

向和市级财政性资金安排的建议，提出全市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。

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

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处；协调、解决跨区域的水事纠纷；指导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管。

（十二）承办市人民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。醴陵市水利局内设机构包括：办公室、水政水资源股、工程建管股、农饮建管股。本部门无独立核算下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市水利局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、醴陵市水利局机关（包括二级预算单位）
- 2、酒埠江灌区醴陵管理所
- 3、湖南省官庄灌区醴陵管理处
- 4、醴陵市周坊水库管理所
- 5、醴陵市藕塘水库管理所
- 6、醴陵市望仙桥水库管理所
- 7、醴陵市雪峰山水库管理所

8、醴陵市荷田水库管理所

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市水利局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,156.68	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	910.67	八、社会保障和就业支出	39	20.43
	9		九、卫生健康支出	40	116.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	125.00
	12		十二、农林水支出	43	9,312.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	855.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,067.35	本年支出合计	58	10,431.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,693.80	年末结转和结余	60	14,330.11
	30			61	
总计	31	24,761.14	总计	62	24,761.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：醴陵市水利局									金额单位：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		8,067.35	7,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	910.67	
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,018.33	7,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6,718.33	6,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	2,306.26	2,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	1,509.23	1,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.67	
22999	其他支出	910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.67	
2299901	其他支出	910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.67	
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：醴陵市水利局							公开03表	
							金额单位：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		10,431.03	2,626.91	7,804.13	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,312.32	2,309.95	7,002.37	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	9,028.32	2,309.95	6,718.37	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	2,306.26	2,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	2,351.74	0.00	2,351.74	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	56.30	1.12	55.18	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	759.03	0.00	759.03	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	3,290.70	2.57	3,288.13	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	855.37	178.61	676.76	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	855.37	178.61	676.76	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	855.37	178.61	676.76	0.00	0.00	0.00	

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：醴陵市水利局

公开04表
金额单位：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	7,156.68	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.43	20.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.42	116.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	125.00	0.00	125.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,312.32	9,312.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,156.68	本年支出合计	59	9,575.67	9,450.67	125.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,693.80	年末财政拨款结转和结余	60	14,274.80	14,274.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,568.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	125.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,850.47	总计	64	23,850.47	23,725.47	125.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：醴陵市水利局				公开05表 金额单位：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		9,450.67	2,448.30	7,002.37
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	116.42	116.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.42	116.42	0.00
2101101	行政单位医疗	116.42	116.42	0.00
213	农林水支出	9,312.32	2,309.95	7,002.37
21303	水利	9,028.32	2,309.95	6,718.37
2130301	行政运行	2,306.26	2,306.26	0.00
2130305	水利工程建设	2,351.74	0.00	2,351.74
2130306	水利工程运行与维护	108.80	0.00	108.80
2130314	防汛	56.30	1.12	55.18
2130316	农村水利	155.49	0.00	155.49
2130335	农村人畜饮水	759.03	0.00	759.03
2130399	其他水利支出	3,290.70	2.57	3,288.13
21305	扶贫	284.00	0.00	284.00
2130599	其他扶贫支出	284.00	0.00	284.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：醴陵市水利局									
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	2,285.82	302	商品和服务支出	134.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,389.21	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	212.20	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	15.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	399.16	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	71.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.33	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.99	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.87				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	2.05				
			30299	其他商品和服务支出	16.14				
人员经费合计		2,313.81	公用经费合计					134.49	
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												公开07表
部门：醴陵市水利局												金额单位：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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	
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：醴陵市水利局						公开08表 金额单位：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		125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00

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		
					公开09表
部门：醴陵市水利局					金额单位：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。					
醴陵市水利局2020年度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24761.14万元。（收入总计含年初结转和结余16693.8万元，支出总计含未结转和结余144330.11万元）。与上年相比，减少2407.26万元，减少8.86%，主要是因为专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8067.35万元，其中：财政拨款收入7156.67万元，占88.71%；其他收入910.67万元，占11.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10431.03万元，其中：基本支出2626.91万元，占25.18%；项目支出7804.13万元，占74.82%。

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23850.47万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余16693.8万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余14274.8万元），与上年相比，减少3276.18万元，减少12.08%，主要是因为本年度专项资金收入减少。

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9450.67万元，占本年

支出合计的90.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少947.19万元，减少9.11%，主要是因为人员经费的减少，三公经费的缩减，以及工程项目资金支出减少。

（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9450.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出20.43万元，占0.22%；卫生健康（类）支出116.42万元，占1.23%；农林水（类）支出9312.32万元，占98.54%。

（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11053.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9450.67万元，完成年初预算的85.5%，其中：

1、一般公共服务支出（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1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标的下达，人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标的下达，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡抚恤支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为77.19万元，支出决算为116.42万元，完成年初预算的150.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1483.52万元，支出决算数为2306.26万元，完成年初预算的155.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

6、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2351.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金的开支增加。

7、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108.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金的开

支增加。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为24万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的234.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利防汛工程建设项目资金增加。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为24万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的234.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利防汛工程建设项目资金增加。

10、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759.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达，农村安全饮水项目支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为9352万元，支出决算为3290.7万元，完成年初预算的35.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工程项目用于此功能科目的支出减少。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为284万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是指标追加，用于扶贫项目支出增加。

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2448.3万元，其中：人员经费2313.81万元，占基本支出的94.51%，主要包括基本工资1389.21万元、津贴补贴212.2万元、奖金21万元、伙食补助费15.37万元、绩效工资399.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.7万元、职业年金缴费1.43万元、职工基本医疗保险缴费39.74万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金71.49万元、其他工资福利支出66.33万元、抚恤金19.59万元、生活补助7.86万元、其他对个人和家庭的补助0.53万元。公用经费134.49万元，占基本支出的5.49%，主要包括办公费10.11万元、印刷费2.98万元、水费3.71万元、电费4万元、邮电费4.03万元、差旅费0.12万元、维修（护）费1.12万元、租赁费0.76万元、会议费0.45万元、培训费0.09万元、公务接待费0.95万元、劳务费9.15万元、委托业务费1.5万元、工会经费24.46万元、其他交通费用52.87万元、税金及附加费用2.05万元、其他商品和服务支出16.14万元。

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1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，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1万元，支出决算为0.95万元，完成

预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，响应上级号召缩减三公经费，与上年相比减少2.91万元，减少75.39%，减少的主要原因是节约开支，响应上级号召缩减三公经费。

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。

（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0.95万元，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%。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0.95万元，全年共接待来访团组30个、来宾235人次，主要是接待上级部门相关工作开展发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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0万元；年初结转和结余125万元；支出125万元，其中基本支出0万元，项目支出125万元；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

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134.49万元，比年初预算数增加53.49 万元，增长66.04%，主要原因是：非税收入增加，运转经费增加；比上年决算数减少34.59万元，降低20.46%。主要原因是：响应号召，节约开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.45万元，用于召开河长制相关工作安排开展会议，人数65人；开支培训费0.09万元，用于开展职工外出业务知识培训，人数10人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3069.03万元，其中：政府采购货物支出139.31 万元、政府采购工程支出2610.57万元、政府采购服务支出319.15万元，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0万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门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

一、部门概况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关水利工作的法律、法规、方针及政策，拟订全市水利工作的中长期发展规划和年度计划，编制全市江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利专项规划并组织实施。

（二）负责全市生活、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管理等。

（三）负责全市水资源的开发、利用和保护，拟订水资源保护规划，实施水资源的统一监督管理。

(四) 负责全市水旱灾害防治工作；制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五) 负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督。

(六) 负责全市河道管理工作。

(七) 负责全市水土保持工作。

(八) 指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九) 负责全市水利行业国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

(十) 负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作。

(十一) 负责全市重大涉水违法事件的查处。

(十二) 承办市人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

醴陵市水利局是市人民政府工作组成部门，内设办公室、水政水资源股、工程建管股及农饮建管股 4 个机构；市防汛办、水保站、官庄灌区醴陵管理所及酒埠江灌区醴陵管理所 4 个副科级全额拨款事业单位；水政监察大队、水电技术服务中心、抗旱服务队、河道站、望仙桥、雪峰山、藕塘、荷田、周坊水库管理所 9 个正股级全额拨款事业单位。

二、部门总体支出绩效情况

1、2020 年度部门整体支出绩效目标设定

2020 年,我局共设定了以下 10 个部门整体支出绩效目标:目标 1 完成本年度单位人员经费保障任务;目标 2 为全力抓好防汛抗旱减灾工作;目标 3 加快推进水利薄弱环节和防汛抗旱水利提升工程建设;目标 4 为统筹纵深推进河长制工作;目标 5 为全力争取水利投资;目标 6 为全力抓好农村安全饮水巩固提升;目标 7 为突出抓好农田水利建设;目标 8 为抓紧启动实施国家节水行动,扎实推进水生态文明建设;目标 9 为全面推进依法治水进程;目标 10 为全面抓实抓好行业队伍建设。

2、2020 年度重点工作计划

水利系统全面贯彻落实党的十九大精神,学懂弄通做实习近平总书记治水重要论述精神,按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调,紧紧围绕省委省政府和市委市政府的安排部署,围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略,践行新时代水利工作方针和治水新思路,抓重点、补短板、强弱项、夯基础,为经济社会持续健康发展提供坚实的水利支撑和保障。坚决守住水旱灾害防御底线,积极推动河长制全面见效,切实打好河库管理攻坚战,持续落实最严格水资源管理,加快完善水利基础设施网络,持续完成三大民生实事任务,切实提升水利行业监管能力。

3、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020 年支出决算数 10431.03 万元,包括基本支出、项目支出,具体支出明细如下:

基本支出：2020 年支出决算数为 2626.91 万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴，离退休费、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 2285.82 万元、商品和服务支出 134.49 万元、对个人和家庭补助支出 27.99 万元。

项目支出：2020 年支出决算数为 7804.13 万元，为本单位水体治理、水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、其他水利支出等。

“三公”经费支出。2020 年“三公经费”预算数为 1 万元，决算支出数为 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.95 万元。

4、财务管理状况

我单位根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》。我们采取有效措施，坚决落实中央“八项规定”精神，坚决贯彻落实好省委、省政府过“紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”支出，合理控制专项经费支出，进一步加大财务监管的力度，抓好经费管理的每一个环节。落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细化管理水平。

三、总体评价和存在问题与建议

2020 年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

存在的问题：预算管理不够精细，预算执行不均衡，资金结转和结余较多，相关管理制度还有待进一步完善。

建议：财政部门对部门整体预算实行全口径预算，尽量减少年中追加，增强预算编制的合理情况。进一步强化机关全面预算管理，提高预算编制质量，加强财务与各业务科室的配合，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

醴陵市水利局
2020 年度部门项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市水利局是市人民政府工作组成部门，内设办公室、水政水资源股、工程建管股及农饮建管股 4 个机构；市防汛办、水保站、官庄灌区醴陵管理所及酒埠江灌区醴陵管理所 4 个副科级全额拨款事业单位；水政监察大队、水电技术服务中心、抗旱服务队、河道站、望仙桥、雪峰山、藕塘、荷田、周坊水库管理所 9 个正股级全额拨款事业单位。

(二) 项目基本情况简介

绿色生态醴陵建设从 2012 年起实施，为确保我水利工作的顺利开展，通过对我市水利工程基础设施建设、水资源监测管理、水利工程建设进行维修养护等水利工程的实施，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

2020 年水利工程建设重点专项支出年初预算资金为 9408 万元。其中水源监测管理体系达标 32 万元；非工程措施维护经费 24 万元；水利项目经费 9352 万元。

（二）项目资金实际情况使用分析

主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

三、项目绩效情况

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性分析：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努

力下，我市水利工作稳步推进，各项工作均高质高效的完成，得到了醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业的帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进脱贫攻坚和民生事业共同发展。

四、其他需要说明的问题

主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

针对上述存在的问题及对支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动。

