

2021年度
茶陵县洮水水库管理局部门
决算

目录

第一部分茶陵县洮水水库管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县洮水水库管理局单位 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 个内设机构包括：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 2021 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	416.61	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	45.00
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	371.61
	9			22	
本年收入合计	10	416.61	本年支出合计	23	416.61
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	416.61	总计	26	416.61

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

公开 02 表

部门：

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	416.61	416.61	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	25.00					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	371.61	371.61					
21303	水利	371.61	371.61					
2130301	行政运行	226.66	226.66					
2130305	水利工程建设	93.73	93.73					
2130306	水利工程运行与维护	50.67	50.67					
2130399	其他水利支出	0.55	0.55					

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

部门：

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	416.61	277.88	138.73	0	0	0
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110499	其他自然生态保护支出	25.00		25.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	371.61	277.88	93.73			
21303	水利	371.61	277.88	93.73			
2130301	行政运行	226.66	226.66				
2130305	水利工程建设	93.73		93.73			
2130306	水利工程运行与维护	50.67	50.67				
2130399	其他水利支出	0.55	0.55				

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：

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	416.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、节能环保支出	21	45.00	45.00		
	8		八、农林水支出	22	371.61	371.61		
本年收入合计	9	416.61	本年支出合计	23	416.61	416.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	416.61	总计	28	416.61	416.61		

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	416.61	277.88	138.73
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00		25.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
213	农林水支出	371.61	277.88	93.73
21303	水利	371.61	277.88	93.73
2130301	行政运行	226.66	226.66	
2130305	水利工程建设	93.73		93.73
2130306	水利工程运行与维护	50.67	50.67	
2130399	其他水利支出	0.55	0.55	

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明细表

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	169.75	302	商品和服务支出	103.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.87	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费	16.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.01	30205	水费		31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修(护)费	24.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.08	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		30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	8.60	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	2.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	169.75		公用经费合计				108.13

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
12.78		4.98		4.98	7.80	4.04		2.87		2.87	1.17

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)。

国有资产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产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产经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计416. 61万元。与上年相比，减少304. 79万元，减少42. 25%，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

2021年度收入合计416. 61万元，其中：财政拨款收入416. 61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计416. 61万元，其中：基本支出277. 88万元，占66. 7%；项目支出138. 73万元，占33. 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计416. 61万元，与上年相比，减少304. 79万元，减少42. 25%，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) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出416. 61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少304. 79万元，减少42. 25%，主要是因为工程项目资金和运转经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出416. 61万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出45万元，占10. 8%；农林水（类）支出371. 61万元，占89. 2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为416. 61万元，支出决算数为416. 61万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
- 2、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
- 3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为226.66万元，支出决算为226.66万元，完成年初预算的100%。
- 4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为93.73万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的100%。
- 5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为50.67万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100%。
- 6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，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

2021年度财政拨款基本支出277.88万元，其中：人员经费169.75万元，占基本支出的61.09%，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108.13万元，占基本支出的38.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.78万元，支出决算为4.04万元，完成预算的31.61%，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7.80万元，支出决算为1.17万元，完成预算的

15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.04万元，减少47.06%，减少的主要原因是接待来客数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.98万元，支出决算为2.87万元，完成预算的57.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控成本，与上年相比减少0.87万元，减少23.26%，减少的主要原因是严格把控三公经费支出的审核和规范三公经费支出的程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占28.96%，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2.87万元，占71.04%。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1.17万元，全年共接待来访团组5个、来宾85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2.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.87万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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

2021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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出108.13万元，比上年决算数减少37.03万元，降低25.51%。主要原因是：严格控制一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.16万元，用于召开调研会议，人数12人，内容为株洲市人大巡河调研费用支出；开支培训费0.44万元，用于开展事业单位工作人员网上培训，人数4人，内容为事业单位工作人员理论知识学习；以及用于到市局培训，人数4人，内容为水利知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的27.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般性公务用车。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有开展部门评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出416.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理程序不断完善，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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有开展部门绩效评价。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）洮水水库管理局基本情况

茶陵县洮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 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）洮水水库管理局 2021 年度整体支出绩效目标

- 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

2021 年年初预算数 224.8 万元，其中，工资福利支出 89.93 万元，一般公共服务支出 134.87 万元。基本支出：2021 年年初预算数为 89.93 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（三）项目支出情况

无。

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

洮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；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，在库尾建设好了拦污栅，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、水上应急救援等景区基础设施。

七、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，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，炎陵上游汚镀境内大量的垃圾漂入水库，造成水体污染。

八、下一步改进措施

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生产隐患，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

管理水平。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，坚决打击非法行为；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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的自评结果将用于下年度部门整体支出申报的核定，并在茶陵县洮水水库管理局网站上公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	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	223.2	416.61	416.61	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 416.61			其中: 基本支出: 277.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 138.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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，严格防讯度汛，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。			
	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	悬挂宣传横幅	35 幅	35 幅	7	6	
			拆除钢丝抬网	20 张	16 张	7	6	
		质量 指标	水库水质	达标	达标	8	8	
			库区垃圾打捞	全年性	全年性	8	8	
		成本 指标	库区宣传经费	12 万	到位	8	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	库区旅游人数	增加	增加	7	6	
			水库形象	提升	提升	8	7	
		生态效 益指标	库区非法行为	减少	减少	7	6	
			库区环境	改善	改善	7	6	
		可持续影响 指标	重大事故率	0	0	8	8	
			居民环保意识	提升	提升	7	6	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	8	8		
	总分				100	92		