

2021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 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、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2021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。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。13个二级全额拨款事业单位：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。2021年现有在职人员147人，退休人员112人。

(二) 决算单位构成

攸县水利局2021年部门决算公开单位构成包括：1、水利局本级2、攸县库区移民服务中心3、攸县水土保持站4、攸县水旱灾害防御中心5、攸县农村饮水安全服务中心6、攸县水政监察大队7、攸县河道管理站8、攸县县城防洪排渍排污管理站9、攸县水利建设服务中心10、酒埠江灌区攸县中心所11、攸县黄沙桥水库管理所12、攸县皮佳如水库管理所13、攸县老虎岩水库管理所14、攸县凉江水库管理所。

第二部分 2021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 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	3,567.03	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.57	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	2,199.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	309.32
	11		十一、城乡社区支出	42	1.65
	12		十二、农林水支出	43	11,948.55
	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	55.62

	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	4,273.60	本年支出合计	58	14,519.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,773.45	年末结转和结余	60	4,527.27
	30			61	
总计	31	19,047.05	总计	62	19,047.05

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	4,273.60	4,273.60					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	966.82	966.82					
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
20808	抚恤	96.91	96.91					
2080801	死亡抚恤	96.91	96.91					

20809	退役安置	15.00	15.00					
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	704.91	704.91					
2082201	移民补助	704.91	704.91					
211	节能环保支出	309.00	309.00					
21104	自然生态保护	309.00	309.00					
2110402	农村环境保护	309.00	309.00					
212	城乡社区支出	1.65	1.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65	1.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65	1.65					
213	农林水支出	2,937.12	2,937.12					
21303	水利	2,876.12	2,876.12					
2130301	行政运行	606.50	606.50					
2130305	水利工程建设	305.22	305.22					
2130306	水利工程运行与维护	102.78	102.78					
2130309	水利执法监督	220.30	220.30					
2130311	水资源节约管理与保护	200.32	200.32					
2130314	防汛	95.10	95.10					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	311.40	311.40					
2130335	农村人畜饮水	455.00	455.00					
2130399	其他水利支出	579.49	579.49					
21305	扶贫	61.00	61.00					
2130599	其他扶贫支出	61.00	61.00					
222	粮油物资储备支出	54.00	54.00					
22201	粮油物资事务	54.00	54.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	54.00	54.00					

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

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	14,519.77	2,502.75	12,017.03				
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	2,199.63	261.91	1,937.73			
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
20808	抚恤	96.91	96.91				
2080801	死亡抚恤	96.91	96.91				
20809	退役安置	15.00	15.00				
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,937.73		1,937.73			
2082201	移民补助	764.45		764.45			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,170.07		1,170.07			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.20		3.20			
211	节能环保支出	309.32	309.00	0.32			
21103	污染防治	0.32		0.32			
2110302	水体	0.32		0.32			
21104	自然生态保护	309.00	309.00				
2110402	农村环境保护	309.00	309.00				
212	城乡社区支出	1.65		1.65			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65		1.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65		1.65			
213	农林水支出	11,948.55	1,872.84	10,075.71			
21301	农业农村	20.17		20.17			
2130199	其他农业农村支出	20.17		20.17			
21303	水利	11,773.97	1,872.84	9,901.13			
2130301	行政运行	606.50	606.50				
2130305	水利工程建设	7,938.70	305.22	7,633.48			
2130306	水利工程运行与维护	346.91	102.78	244.13			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130309	水利执法监督	220.30	78.52	141.78			
2130310	水土保持	474.87		474.87			
2130311	水资源节约管理与保护	200.32	200.32				
2130314	防汛	334.00		334.00			
2130315	抗旱	1.98		1.98			
2130316	农村水利	34.11		34.11			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320.90		320.90			
2130335	农村人畜饮水	455.00		455.00			
2130399	其他水利支出	820.38	579.49	240.89			
21305	扶贫	61.00		61.00			
2130599	其他扶贫支出	61.00		61.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	93.40		93.40			
2136902	三峡后续工作	93.40		93.40			
222	粮油物资储备支出	55.62	54.00	1.62			
22201	粮油物资事务	55.62	54.00	1.62			
2220199	其他粮油物资事务支出	55.62	54.00	1.62			

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	3,567.03	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,199.63	261.91	1,937.73	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	309.32	309.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.65		1.65	
	12		十二、农林水支出	44	11,948.55	11,855.15	93.40	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55.62	55.62		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,273.60	本年支出合计	59	14,519.77	12,486.99	2,032.78	
年初财政拨款结转和结余	28	14,773.45	年末财政拨款结转和结余	60	4,527.27	4,334.72	192.55	
一般公共预算财政拨款	29	13,254.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,518.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,047.05	总计	64	19,047.05	16,821.71	2,225.33	

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	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		12,486.99	2,502.75	9,984.25
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	261.91	261.91	
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
20808	抚恤	96.91	96.91	
2080801	死亡抚恤	96.91	96.91	
20809	退役安置	15.00	15.00	
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	

211	节能环保支出	309.32	309.00	0.32
21103	污染防治	0.32		0.32
2110302	水体	0.32		0.32
21104	自然生态保护	309.00	309.00	
2110402	农村环境保护	309.00	309.00	
213	农林水支出	11,855.15	1,872.84	9,982.31
21301	农业农村	20.17		20.17
2130199	其他农业农村支出	20.17		20.17
21303	水利	11,773.97	1,872.84	9,901.13
2130301	行政运行	606.50	606.50	
2130305	水利工程建设	7,938.70	305.22	7,633.48
2130306	水利工程运行与维护	346.91	102.78	244.13
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130309	水利执法监督	220.30	78.52	141.78
2130310	水土保持	474.87		474.87
2130311	水资源节约管理与保护	200.32	200.32	
2130314	防汛	334.00		334.00
2130315	抗旱	1.98		1.98
2130316	农村水利	34.11		34.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320.90		320.90
2130335	农村人畜饮水	455.00		455.00
2130399	其他水利支出	820.38	579.49	240.89
21305	扶贫	61.00		61.00
2130599	其他扶贫支出	61.00		61.00
222	粮油物资储备支出	55.62	54.00	1.62
22201	粮油物资事务	55.62	54.00	1.62
2220199	其他粮油物资事务支出	55.62	54.00	1.62

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明细表

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	2,079.05	302	商品和服务支出	258.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.00	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.00	30202	印刷费	8.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		310	资本性支出	11.68
30106	伙食补助费	75.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.00	30206	电费	51.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.00	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	59.00	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.00	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	153.40	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	11.68
30302	退休费	26.60	30217	公务接待费	28.00	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	80.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.90	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	60.00	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	20.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.02			
人员经费合计		2,232.45	公用经费合计				270.30	

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
113		78.00	13.00	65.00	35.00	45.68		17.68	11.68	6.00	28.00

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	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	1,518.76	706.57	2,032.78		2,032.78	192.55
208	社会保障和就业支出	1,406.76	704.91	1,937.73		1,937.73	173.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,396.76	704.91	1,937.73		1,937.73	163.95
2082201	移民补助	59.54	704.91	764.45		764.45	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,334.02		1,170.07		1,170.07	163.95

2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.20		3.20		3.20	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00					10.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00					10.00
212	城乡社区支出		1.65	1.65		1.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.65	1.65		1.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.65	1.65		1.65	
213	农林水支出	112.00		93.40		93.40	18.60
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	112.00		93.40		93.40	18.60
2136902	三峡后续工作	112.00		93.40		93.40	18.60

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。

国有资产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

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
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。本单位没有国有资产经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出,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19,047.05万元。与上一年度相比，收、支总计各减少12,222.4万元，下降39.09%。主要是因为水利项目资金支付较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,273.6万元，其中：财政拨款收入4,273.6万元，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

2021年度支出合计14,519.77万元，其中：基本支出2,502.75万元，占17.24%；项目支出12,017.03万元，占82.76%；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

2021年度财政拨款收、支总计19,047.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,222.4万元，下降39.09%。主要是因为水利项目资金支付较上年度减少。

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12,486.99万元，占本年支出合计的86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,787.86万元，下降12.52%。主要是因为水利项目资金支付较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,486.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.04%；社会保障和就业支出261.91万元，占2.1%；节能环保支出309.32万元，占2.48%；农林水支出11,855.15万元，占94.93%；粮油物资储备支出55.62万元，占0.45%。

（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1,751万元，支出决算数为12,486.99万元，完成年初预算的713.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

2、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150万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

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96.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

5、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0.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为309万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

7、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20.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为537万元，支出决算为606.5万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

9、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7,938.7万元，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。

10、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346.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

11、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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

12、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220.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

13、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474.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

14、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200万元，支出决算为200.32万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

15、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334万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

16、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1.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

17、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34.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

18、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320.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

19、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455万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为1,014万元，支出决算为820.38万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目分类，在其他分类中体现。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列出全部预算科目，但决算中分开列支。

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2,502.75万元，其中：人员经费2,232.45万元，占基本支出的89.2%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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270.3万元，占基本支出的10.8%，主

要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为113万元，支出决算为45.68万元，完成预算的40.42%，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35万元，支出决算为28万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少7.8万元，下降21.79%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78万元，支出决算为17.68万元，完成预算的22.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆划拨出去，运行维护费减少，与上年相比增加11.68万元，增长194.67%，增长的主要原因是新购一辆公务用车。

（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28万元，占61.3%，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17.68万元，占38.7%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为28万元，全年共接待来访团组176个、来宾1,982人次，主要是水利项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.68万元，其中：公务用车购置费11.68万元，2021年末更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6万元，主要是新购车辆和公车划拨前车辆的燃油费等支出，截至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年度政府性基金预算财政拨款收入706.57万元；年初结转和结余1,518.76万元；支出2,032.78万元，其中基本支出0万元，项目支出2,032.78万元；年末结转和结余192.55万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县水利局2021年度机关运行经费支出270.3万元，比年初预算数减少185.7万元，下降40.72%。主要原因是：预算列支了物业管理费，决算物业管理费无支出，另决算数的公务接待费和其他交通费比预算数支出少。

十、一般性支出情况

2021年度攸县水利局开支会议费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等会议；开支培训费2万元，移民技能培训和职业教育；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无晚会、论坛支出。

十一、关于政府采购支出说明

攸县水利局2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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2021年12月31日，攸县水利局共有车辆1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1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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金9984.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2032.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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100%。

组织对移民项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出410.74万元，政府性基金预算支出2032.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，使用和效果基本达到了预期的经济效益和社会效益。

组织攸县水利局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9984.25万元，政府性基金预算支出2032.78万元。从评价情况来看，结果优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为12017.03万元，执行数为12017.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是8座小型水库除险加固已完成，确保防洪安全和灌溉需要；二是农村安全饮水巩固提升工程完成9处；三是坚持防汛抗旱工作两手抓，两不误，为全县经济发展提供保障；四是移民后扶直补已发放到位11972人，后扶项目已全部完工验收，改善了移民安置区生产生活条件发现的主要问题及原因：项目建设配套资金不足。下一步改进措施：建议加强配套资金落实。项目绩效自评综述：评价结果优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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

2021年绩效评价.docx