

2021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

## 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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 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

## 醴陵市水利局概况

### 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和管理；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。

(二) 决算单位构成。醴陵市水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市水利局机关本级以及酒埠江灌区醴陵管理所、湖南省官庄灌区醴陵管理处、醴陵市周坊水库管理所、醴陵市藕塘水库管理所、醴陵市望仙桥水库管理所、醴陵市雪峰山水库管理所、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

公开01表  
单位：万元

部门：醴陵市水利局

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	7266.68	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		.....	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	3.07
	9		九、卫生健康支出	24	78.73
	10		十一、城乡社区支出	25	27.00
	11		十二、农林水支出	26	12485.90
<b>本年收入合计</b>	12	7266.68	<b>本年支出合计</b>	27	12594.70
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	15501.60	年末结转和结余	29	10173.58
<b>总计</b>	15	<b>22768.28</b>	<b>总计</b>	30	<b>22768.28</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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  
金额单位：万元

部门：醴陵市水利局

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		7266.68	7266.68					
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07					
20808	抚恤	3.07	3.07					
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	78.73	78.73					
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73					
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	7157.88	7157.88					
21303	水利	6995.88	6995.88					
2130301	行政运行	2188.34	2188.34					
2130304	水利行业业务管理	75.18	75.18					
2130305	水利工程建设	302.93	302.93					
2130306	水利工程运行与维护	514.92	514.92					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130313	水文测报	5.00	5.00					
2130314	防汛	48.00	48.00					
2130316	农村水利	44.99	44.99					
2130399	其他水利支出	3811.52	3811.52					
21305	扶贫	162.00	162.00					
2130599	其他扶贫支出	162.00	162.00					

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	12594.70	2415.87	10178.83			
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07				
20808	抚恤	3.07	3.07				
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	78.73	78.73				
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73				
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21203	城乡社区公共设施	27.00		27.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	12485.90	2334.07	10151.83			
21303	水利	12323.90	2334.07	9989.83			
2130301	行政运行	2334.07	2334.07				
2130304	水利行业业务管理	75.18		75.18			
2130305	水利工程建设	3606.66		3606.66			
2130306	水利工程运行与维护	526.72		526.72			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130313	水文测报	5.00		5.00			
2130314	防汛	148.00		148.00			
2130316	农村水利	149.61		149.61			
2130335	农村人畜饮水	161.62		161.62			
2130399	其他水利支出	5312.04		5312.04			
21305	扶贫	162.00		162.00			
2130599	其他扶贫支出	162.00		162.00			

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

公开04表  
单位：万元

部门：醴陵市水利局

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	7266.68	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		.....	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	3.07	3.07		
	6		九、卫生健康支出	20	78.73	78.73		
	7		十一、城乡社区支出	21	27.00	27.00		
	8		十二、农林水支出	22	12042.43	12042.43		
<b>本年收入合计</b>	9	7266.68	<b>本年支出合计</b>	23	12151.23	12151.23		
年初财政拨款结转和结余	10	15058.13	年末财政拨款结转和结余	24	10173.58	10173.58		
一般公共预算财政拨款	11	15058.13		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				
<b>总计</b>	14	<b>22324.81</b>	<b>总计</b>	28	<b>22324.81</b>	<b>22324.81</b>		

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	<b>12151.23</b>	<b>2270.14</b>	<b>9881.09</b>
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20808	抚恤	3.07	3.07	
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	78.73	78.73	
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	27.00		27.00
21203	城乡社区公共设施	27.00		27.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00		27.00
213	农林水支出	12042.43	2188.34	9854.09
21303	水利	11880.43	2188.34	9692.09
2130301	行政运行	2188.34	2188.34	
2130304	水利行业业务管理	75.18		75.18
2130305	水利工程建设	3606.66		3606.66
2130306	水利工程运行与维护	526.72		526.72
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130313	水文测报	5.00		5.00
2130314	防汛	148.00		148.00
2130316	农村水利	149.61		149.61
2130335	农村人畜饮水	161.62		161.62
2130399	其他水利支出	5014.30		5014.30
21305	扶贫	162.00		162.00
2130599	其他扶贫支出	162.00		162.00

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明细表

部门：醴陵市水利局

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	2118.77	302	商品和服务支出	139.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1154.58	30201	办公费	85.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.66	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	35.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	222.32	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.35	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	12.13	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	3.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.14	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	22.38	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	
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	9.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	1.91			
			30299	其他商品和服务支出	12.14			
<b>人员经费合计</b>		<b>2130.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>139.23</b>

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

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					1.00	0.45					0.45

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  
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		0	0	0	0	0	0

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，故本表无数据)。

# 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		0	0	0

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。

## 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22768.28万元。与上年相比，减少1992.86万元，减少8.05%，主要是因为专项资金收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7266.68万元，其中：财政拨款收入7266.68万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12594.70万元，其中：基本支出2415.87万元，占19.18%；项目支出10178.83万元，占80.82%。

#### 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22324.81万元，与上年相比，减少1525.68万元，减少6.40%，主要是因为本年度专项资金减少。

#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出12151.23万元，占本年支出合计的96.48%，与上年相比，财政拨款支出增加2700.56万元，增长28.58%，主要是因为项目支出中的城乡社区支出、农林水利支出增加。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12151.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.07万元，占0.03%；卫生健康支出支出78.73万元，占0.65%；城乡社区支出27万元，占0.22%；农林水(类)支出12042.43万元，占99.10%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11877.08万元，支出决算数为12151.23万元，完成年初预算的102.31%，其中：

1、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3.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡抚恤增加。

2、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77.58万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

4、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(项)。

年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，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1559.5万元，支出决算为2188.34万元，完成年初预算的140.32%，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)水利行业业务管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

7、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3606.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

8、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526.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

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5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

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5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

11、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为524万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的28.24%，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)水利(款)农村水利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为149.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

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161.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为9352.00万元，支出决算为5014.30万元，完成年初预算的53.62%，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。

15、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162.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2270.14万元，其中：人员经费2130.91万元，占基本支出的93.87%，主要包括基本工资1154.58万元、津贴补贴166.66万元、奖金0.34万元、伙食补助费35.82万元、绩效工资230.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.32万元、职业年金缴费34.14万元、职工基本医疗保险缴费85.94万元、公务员医疗补助缴费0.50万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金124.89万元、其他工资福利支出63.35万元；对个人和家庭的补助12.14万元，其中抚恤金3.06、生活补助7.83万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元；公用经费139.23万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费85.20万元、印刷费0.72万元、电费1.21万元、维修(护)费0.80万元、会议费0.08万元、培训费0.12万元、公务接待费0.45万元、劳务费5.14万元、工会经费22.38万元、其他交通费用9.08万元、税金及附加费用1.91万元、其他商品和服务支出12.14万元。

## **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%，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1.00万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%，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0.50万元，减少52.63%，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**

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0.45万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0.45万元，全年共接待来访团组25个、来宾80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，购置公务用车0辆，公务用

车运行维护费0万元。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0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

## **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139.24万元，比上年上年决算数增加4.74万元，增长3.52%。主要原因是：运转经费增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.08万元，用于召开河长制相关工作安排开展会议，人数30人，内容为河长制相关工作安排；开支培训费0.12万元，用于开展职工外出业务知识培训，人数15人，内容为相关业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1618.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出887.08万元、政府采购服务支出731.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的的比例为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例为0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门(单位)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)。

## **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金508万元，占一般公共预算项目支出总额的5.14%。组织对2021年度等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年度等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“水利防汛”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，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。组织对“0”“0”等0个单位开展整体支出绩效评价，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。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“水利防汛”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分以上。项目全年预算数为508万元，执行数为508万元，完成预算的100%。

## (3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## 十四、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。

(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

# 第五部分

## 附件

### 2021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、2021年度部门整体支出绩效目标设定

2021年，我局共设定了以下10个部门整体支出绩效目标：目标一完成本年度单位人员经费保障任务；目标二为全力抓好防汛抗旱减灾工作；目标三加快推进水利薄弱环节和防汛抗旱水利提升工程建设；目标四为统筹纵深推进河长制工作；目标五为全力争取水利投资；目标六为全力抓好农村安全饮水巩固提升；目标七为突出抓好农田水利建设；目标

八为抓紧启动实施国家节水行动，扎实推进水生态文明建设；目标九为全面推进依法治水进程；目标十为全面抓实抓好行业队伍建设。

## 2、2021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

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数12151.23万元，包括基本支出、项目支出，具体支出明细如下：

基本支出：2021年支出决算数为2270.14万元，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2118.77万元、商品和服务支出139.23万元、对家庭和个人补助支出12.14万元。

项目支出：2021年支出决算数为9881.09万元，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：2021年“三公经费”预算数为1万元，决算支出数为0.45万元，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0.45万元。

#### 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

2021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。