

2021年度衡东县水利局部门决算

目 录

第一部分 衡东县水利局单位概况

- 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

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县水利局单位概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。研究拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制全县水资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（三）负责指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责指导饮用水水源保护有关工作。负责指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。协调部门间和乡镇间的水事纠纷。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。负责指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。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。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导江河、水库及河口的治理、开发和保护；负责指导河流生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河长制组织实施具体工作。

（六）负责全县水利工程建设与运行管理工作。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责组织指导水利建设市场的监督管理，组织重要水利水电科学研究和技术推广。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（七）负责防治水土流失监督工作。审核水土保持规划并监督实施，监督实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，负责开发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。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）负责指导农村水利工作。负责组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导县内农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责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，组织监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推进水库移民对口支援工作。

（十）负责指导协调全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十一）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导和管理全县水利队伍的建设。

（十二）负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县境内江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县防洪工程规划的编制、修订工作，负责全县防洪工程建设的管理工作。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向理加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）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

衡东县水利局内设机构包括：内设股室11个（含2个副科级单位），分别为：水旱灾害防御中心、水利执法大队、办公室、财务室、工会、行政审批股、人事股、水利股、机电股、质量监督站、安全股。本部门共有编制人数84人，实有人数84人。

（二）决算单位构成

衡东县水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、水利局部门本级；2、四座水电站（甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电站）；3、四座水库（德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库）；4、二个防洪堤管理所（石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所）；5、甘溪泵站管理处；6、大浦电灌站；7、水利物资站共14个单位。共有编制人数1024人，实有人数842人，一并纳入决算公开。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县水利局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,370.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,417.47	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	288.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	10		十、节能环保支出	41	25.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,707.83
	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	162.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	46,400.00
	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	17.47
本年收入合计	27	56,787.87	本年支出合计	58	57,602.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	814.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,602.84	总计	62	57,602.84

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

部门：衡东县水利局

公开02表
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		56,787.87	56,787.87					
208	社会保障和就业支出	288.28	288.28					
20805	行政事业单位养老支出	239.90	239.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05					
20828	退役军人管理事务	0.32	0.32					
2082802	一般行政管理事务	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	0.67	0.67					
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67					
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67					

211	节能环保支出	25.92	25.92				
21104	自然生态保护	25.92	25.92				
2110499	其他自然生态保护支出	25.92	25.92				
213	农林水支出	9,892.85	9,892.85				
21302	林业和草原	18.00	18.00				
2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00				
21303	水利	9,874.85	9,874.85				
2130301	行政运行	2,459.65	2,459.65				
2130302	一般行政管理事务	501.10	501.10				
2130305	水利工程建设	3,286.77	3,286.77				
2130306	水利工程运行与维护	1,589.77	1,589.77				
2130308	水利前期工作	15.00	15.00				
2130309	水利执法监督	6.26	6.26				
2130311	水资源节约管理与保护	95.19	95.19				
2130312	水质监测	6.00	6.00				
2130313	水文测报	12.00	12.00				
2130314	防汛	26.00	26.00				
2130316	农村水利	259.54	259.54				
2130319	江河湖库水系综合整治	149.79	149.79				
2130322	水利安全监督	15.00	15.00				
2130333	信息管理	9.80	9.80				
2130334	水利建设征地及移民支出	18.89	18.89				
2130335	农村人畜饮水	18.52	18.52				
2130399	其他水利支出	1,405.58	1,405.58				
221	住房保障支出	162.68	162.68				
22102	住房改革支出	162.68	162.68				
2210201	住房公积金	162.68	162.68				
229	其他支出	46,400.00	46,400.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,400.00	46,400.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,400.00	46,400.00				

234	抗疫特别国债安排的支出	17.47	17.47				
23401	基础设施建设	17.47	17.47				
2340199	其他基础设施建设	17.47	17.47				

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

部门：衡东县水利局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	57,602.84	2,748.27	54,854.58			
208	社会保障和就业支出	288.28	287.95	0.32			
20805	行政事业单位养老支出	239.90	239.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05				
20828	退役军人管理事务	0.32		0.32			
2082802	一般行政管理事务	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	0.67	0.67				
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67				
211	节能环保支出	25.92		25.92			
21104	自然生态保护	25.92		25.92			
2110499	其他自然生态保护支出	25.92		25.92			
213	农林水支出	10,707.83	2,459.65	8,248.18			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			
21303	水利	10,689.83	2,459.65	8,230.18			
2130301	行政运行	2,459.65	2,459.65				

2130302	一般行政管理事务	501.10		501.10		
2130305	水利工程建设	4,101.74		4,101.74		
2130306	水利工程运行与维护	1,589.77		1,589.77		
2130308	水利前期工作	15.00		15.00		
2130309	水利执法监督	6.26		6.26		
2130311	水资源节约管理与保护	95.19		95.19		
2130312	水质监测	6.00		6.00		
2130313	水文测报	12.00		12.00		
2130314	防汛	26.00		26.00		
2130316	农村水利	259.54		259.54		
2130319	江河湖库水系综合整治	149.79		149.79		
2130322	水利安全监督	15.00		15.00		
2130333	信息管理	9.80		9.80		
2130334	水利建设征地及移民支出	18.89		18.89		
2130335	农村人畜饮水	18.52		18.52		
2130399	其他水利支出	1,405.58		1,405.58		
221	住房保障支出	162.68		162.68		
22102	住房改革支出	162.68		162.68		
2210201	住房公积金	162.68		162.68		
229	其他支出	46,400.00		46,400.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,400.00		46,400.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,400.00		46,400.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	17.47		17.47		
23401	基础设施建设	17.47		17.47		
2340199	其他基础设施建设	17.47		17.47		

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

部门：衡东县水利局

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	10,370.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,417.47	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	288.28	288.28		
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67		
	10		十、节能环保支出	42	25.92	25.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,707.83	10,707.83		
	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	162.68	162.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	46,400.00		46,400.00	

	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	17.47		17.47
本年收入合计	27	56,787.87	本年支出合计	59	57,602.84	11,185.37	46,417.47
年初财政拨款结转和结余	28	814.97	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	814.97		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	57,602.84	总计	64	57,602.84	11,185.37	46,417.47

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

部门：衡东县水利局

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		11,185.37	2,748.27	8,437.11
208	社会保障和就业支出	288.28	287.95	0.32
20805	行政事业单位养老支出	239.90	239.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90	
20808	抚恤	48.05	48.05	
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05	
20828	退役军人管理事务	0.32		0.32
2082802	一般行政管理事务	0.32		0.32
210	卫生健康支出	0.67	0.67	

21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
211	节能环保支出	25.92		25.92
21104	自然生态保护	25.92		25.92
2110499	其他自然生态保护支出	25.92		25.92
213	农林水支出	10,707.83	2,459.65	8,248.18
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
21303	水利	10,689.83	2,459.65	8,230.18
2130301	行政运行	2,459.65	2,459.65	
2130302	一般行政管理事务	501.10		501.10
2130305	水利工程建设	4,101.74		4,101.74
2130306	水利工程运行与维护	1,589.77		1,589.77
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130309	水利执法监督	6.26		6.26
2130311	水资源节约管理与保护	95.19		95.19
2130312	水质监测	6.00		6.00
2130313	水文测报	12.00		12.00
2130314	防汛	26.00		26.00
2130316	农村水利	259.54		259.54
2130319	江河湖库水系综合整治	149.79		149.79
2130322	水利安全监督	15.00		15.00
2130333	信息管理	9.80		9.80
2130334	水利建设征地及移民支出	18.89		18.89
2130335	农村人畜饮水	18.52		18.52
2130399	其他水利支出	1,405.58		1,405.58
221	住房保障支出	162.68		162.68
22102	住房改革支出	162.68		162.68
2210201	住房公积金	162.68		162.68

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

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县水利局

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	2,482.12	302	商品和服务支出	188.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,824.46	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.07	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.90	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	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	1.92	30211	差旅费	21.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.80	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	78.10	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	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	55.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.93	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	40.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.14	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	13.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.61			
人员经费合计		2,560.22	公用经费合计				188.04	

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

部门：衡东县水利局

公开07表
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
66		36.00		36.00	30.00	19.45		13.15		13.15	6.30

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

部门：衡东县水利局

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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			46,417.47	46,417.47		46,417.47	
229	其他支出		46,400.00	46,400.00		46,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46,400.00	46,400.00		46,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46,400.00	46,400.00		46,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		17.47	17.47		17.47	

23401	基础设施建设		17.47	17.47		17.47
2340199	其他基础设施建设		17.47	17.47		17.47

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县水利局

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2021年度收、支总计57,602.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加29,270.24万元，增长103.31%。主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计56,787.87万元，其中：财政拨款收入56,787.87万元，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57,602.84万元，其中：基本支出2,748.27万元，占4.77%；项目支出54,854.58万元，占95.23%；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57,602.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,270.24万元，增长103.31%。主要是因为项目增加。

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11,185.37万元，占本年支出合计的19.42%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,609.36万元，下降24.4%。主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,185.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出288.28万元，占2.58%；卫生健康支出0.67万元，占0.01%；节能环保支出25.92万元，占0.23%；农林水支出10,707.83万元，占95.73%；住房保障支出162.68万元，占1.45%。

（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4006.02万元，支出决算数为11,185.37万元，完成年初预算的279.21%，其中：

1、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216.9万元，支出决算为239.9万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

2、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48.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

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0万元，支出决算为0.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

5、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0万元，支出决算为25.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2,025.94万元，支出决算为2,459.65万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

8、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501.1万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

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4,101.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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1,589.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为10万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执法费用减少。

13、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10万元，支出决算为95.19万元，完成年初预算的951.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为10万元，支出决算为26万元，完成年初预算的260%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为25.5万元，支出决算为259.54万元，完成年初预算的1,017.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为180万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

19、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

20、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

21、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

22、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18.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为1,333万元，支出决算为1,405.58万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

24、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162.68万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,748.27万元，其中：人员经费2,560.22万元，占基本支出的93.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费188.04万元，占基本支出的6.84%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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66万元，支出决算为19.45万元，完成预算的29.47%，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30万元，支出决算为6.3万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比减少0.68万元，下降9.74%，下降的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为13.15万元，完成预算的36.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车维护费，与上年相比减少6.22万元，下降32.11%，下降的主要原因是严格控制公车维护费。

（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6.3万元，占32.39%，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13.15万元，占67.61%。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6.3万元，全年共接待来访团组185个、来宾1,523人次，主要是河长制工作、工程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13.15万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.15万元，主要是车辆维修支出，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2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46,417.47万元；年初结转和结余0万元；支出46,417.47万元，其中基本支出0万元，项目支出46,417.47万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46,400万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：甘溪水闸、洋塘水闸除险加固工程。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

九、机关运行经费支出说明

衡东县水利局2021年度机关运行经费支出188.04万元，比上一年决算数减少51万元，下降21.34%。主要原因是：严格控制运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县水利局开支会议费0.47万元，河长制会议；开支培训费0.38万元，安全饮水培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

衡东县水利局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县水利局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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0台（套），单价100万元（含）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3个，共涉及资金1600.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“河长制”“4个电站差额工资”“园艺场费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1600.5万元，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。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对“衡东县水利局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4006.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

四座公益二类电站差额人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障了四座公益二类电站差额人员851人工资发放，维护了队伍稳定。发现的主要问题及原因：主要是工资基数及养老保险不断增加，单位负担加重，人员不稳定。下一步改进措施：希望财政加大资金投入，保证单位稳定。四座公益二类电站差额人员工资项目绩效自评综述：从评价情况来看，各项指标较好完成。

(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）。

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

[衡东县水利局2021年部门整体支出预算支出绩效评价表.docx](#)

[衡东县四个电站2021年专项资金预算支出绩效评价表.docx](#)