

安化县水利局
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县水利局概况

- 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、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

安化县水利局概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的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，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大建设项目的资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

（三）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

（四）负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及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工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（五）负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

（六）组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

（七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

（八）负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水

土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关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，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

（九）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（十）指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

（十一）指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统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工作。

（十二）开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 12 个，除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

（二）决算单位构成。

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有安化县水利局本级。

第二部分

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：安化县水利局

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	11,299.71	一、一般公共服务支出	32	20.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.97	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	166.74
	9		九、卫生健康支出	40	85.85
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,807.05
	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	114.34
	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	206.97
	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	11,506.68	本年支出合计	58	11,506.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,506.68	总计	62	11,506.68

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：安化县水利局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,506.68	11,506.68					
201	一般公共服务支出	20.73	20.73					
20107	税收事务	20.73	20.73					
2010710	税收业务	20.73	20.73					
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74					
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96					
20899	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78					
210	卫生健康支出	85.85	85.85					
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85					
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85					
211	节能环保支出	105.00	105.00					
21112	可再生能源	105.00	105.00					
2111201	可再生能源	105.00	105.00					
213	农林水支出	10,807.05	10,807.05					
21303	水利	8,306.45	8,306.45					
2130301	行政运行	1,241.27	1,241.27					
2130302	一般行政管理事务	449.00	449.00					
2130303	机关服务	1.95	1.95					
2130305	水利工程建设	1,203.00	1,203.00					
2130306	水利工程运行与维护	476.00	476.00					
2130310	水土保持	700.00	700.00					
2130313	水文测报	233.00	233.00					
2130314	防汛	130.00	130.00					
2130316	农村水利	1,526.00	1,526.00					
2130399	其他水利支出	2,346.22	2,346.22					
21305	扶贫	2,500.60	2,500.60					
2130505	生产发展	1,873.60	1,873.60					
2130599	其他扶贫支出	627.00	627.00					
221	住房保障支出	114.34	114.34					
22102	住房改革支出	114.34	114.34					
2210201	住房公积金	114.34	114.34					
229	其他支出	206.97	206.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206.97	206.97					
2290401	其他政府性基金安排的支出	206.97	206.97					

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
金额单位：万元

部门：安化县水利局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		11,506.68	2,737.05	8,769.63			
201	一般公共服务支出	20.73	20.73				
20107	税收事务	20.73	20.73				
2010710	税收业务	20.73	20.73				
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74				
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96				
20899	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78				
210	卫生健康支出	85.85	85.85				
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85				
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85				
211	节能环保支出	105.00		105.00			
21112	可再生能源	105.00		105.00			
2111201	可再生能源	105.00		105.00			
213	农林水支出	10,807.05	2,349.38	8,457.66			
21303	水利	8,306.45	2,349.38	5,957.06			
2130301	行政运行	1,241.27	1,241.27				
2130302	一般行政管理事务	449.00		449.00			
2130303	机关服务	1.95	1.95				
2130305	水利工程建设	1,203.00		1,203.00			
2130306	水利工程运行与维护	476.00		476.00			
2130310	水土保持	700.00		700.00			
2130313	水文测报	233.00		233.00			
2130314	防汛	130.00	130.00				
2130316	农村水利	1,526.00		1,526.00			
2130399	其他水利支出	2,346.22	976.16	1,370.06			
21305	扶贫	2,500.60		2,500.60			
2130505	生产发展	1,873.60		1,873.60			
2130599	其他扶贫支出	627.00		627.00			
221	住房保障支出	114.34	114.34				
22102	住房改革支出	114.34	114.34				
2210201	住房公积金	114.34	114.34				
229	其他支出	206.97		206.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206.97		206.97			
2290401	其他政府性基金安排的支出	206.97		206.97			

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

部门：安化县水利局

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,299.71	一、一般公共服务支出	33	20.73	20.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	166.74	166.74		
	9		九、卫生健康支出	41	85.85	85.85		
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,807.05	10,807.05		
	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	114.34	114.34		
	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	206.97		206.97	
	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	11,506.68	本年支出合计	59	11,506.68	11,299.71	206.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,506.68	总计	64	11,506.68	11,299.71	206.97	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：安化县水利局

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		11,299.71	2,737.05	8,562.66
201	一般公共服务支出	20.73	20.73	
20107	税收事务	20.73	20.73	
2010710	税收业务	20.73	20.73	
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	
20899	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.78	60.78	
210	卫生健康支出	85.85	85.85	
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21112	可再生能源	105.00		105.00
2111201	可再生能源	105.00		105.00
213	农林水支出	10,807.05	2,349.38	8,457.66
21303	水利	8,306.45	2,349.38	5,957.06
2130301	行政运行	1,241.27	1,241.27	
2130302	一般行政管理事务	449.00		449.00
2130303	机关服务	1.95	1.95	
2130305	水利工程建设	1,203.00		1,203.00
2130306	水利工程运行与维护	476.00		476.00
2130310	水土保持	700.00		700.00
2130313	水文测报	233.00		233.00
2130314	防汛	130.00	130.00	
2130316	农村水利	1,526.00		1,526.00
2130399	其他水利支出	2,346.22	976.16	1,370.06
21305	扶贫	2,500.60		2,500.60
2130505	生产发展	1,873.60		1,873.60
2130599	其他扶贫支出	627.00		627.00
221	住房保障支出	114.34	114.34	
22102	住房改革支出	114.34	114.34	
2210201	住房公积金	114.34	114.34	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：安化县水利局

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	2,016.75	302	商品和服务支出	598.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.02	30201	办公费	90.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.82	30202	印刷费	37.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.70	30203	咨询费	0.90	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	40.63	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	30206	电费	14.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	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	10.28	30211	差旅费	42.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.30	30214	租赁费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.97	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.29	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	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	120.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.48	30240	税金及附加费用	1.19			
			30299	其他商品和服务支出	135.21			
	人员经费合计	2,138.72		公用经费合计				598.33

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：安化县水利局

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
20.95					20.95	20.29					20.29

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：安化县水利局

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			206.97	206.97		206.97	
229	其他支出		206.97	206.97		206.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		206.97	206.97		206.97	
2290401	其他政府性基金安排的支出		206.97	206.97		206.97	

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
金额单位：万元

部门：安化县水利局

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。

我单位无政府性基金财政拨款收入支出，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11506.68万元。与上年相比，减少59250.74万元，减少83.74%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少，安化县城乡供水一体化建设项目债券资金减少51000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11506.68万元，其中：财政拨款收入11506.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11506.68万元，其中：基本支出2737.05万元，占23.79%；项目支出8769.63万元，占76.21%。

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11506.68万元，与上年相比，减少59250.74万元，减少83.74%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少，安化县城乡供水一体化建设项目债券资金减少51000万元。

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11299.71万元，占本年支出合计的98.2%，与上年相比，财政拨款支出减少8457.71万元，减少42.8%，主要是因为乡镇水管站于2020年上半年下放至各镇政府，2020年决算数据包含了乡镇水管站人员部分经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11299.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.73万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出166.74

万元，占1.48%；卫生健康支出（类）支出85.85万元，占0.76%；节能环保支出（类）支出105万元，占0.93%；农林水支出（类）支出10807.05万元，占95.64%；住房保障支出（类）支出114.34万元，占1.01%；

（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1800.45万元，支出决算数为11299.71万元，完成年初预算的627.6%，其中：

1、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度协控税工作经费20.73万元，未纳入2021年年初预算。

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152.45万元，支出决算为152.45万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为85.85万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水电增效扩容改造清算及奖励资金未纳入本级年初预算。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1224.62万元，支出决算为1241.271万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇水管站于2020年上半年下放到各镇政府，行政运行在3月进行预算调减。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为208.9万元，支出决算为449万元，完成年初预算的214.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余部分为未纳入本级年初预算的防汛抗旱指挥部工作经费，以及追加的小淹平溪段河道治理项目经费。

8、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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1203万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小河流治理未纳入本级年初预算。

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476万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中小河流治理及病险水库除险加固资金未纳入本级年初预算。

11、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700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中小河流治理及病险水库除险加固资金未纳入本级年初预算。

12、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233万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中小河流治理及病险水库除险加固资金未纳入本级年初预算。

13、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130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央财政第二批、第五批水利救灾资金未纳入本级年初预

算。

14、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1526万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中小河流治理及病险水库除险加固资金1516万元，及2021年农村安全饮水工程维修养护经费10万元未纳入本级年初预算。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2346.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年非税收入结算140.79万元、2020年专项管理收入277.43万元、2020年度防汛抗旱和河长制工作单位和先进个人奖励金214万元、2020年河湖长制工作考核奖励30万元、2020年度市级水资源水土保持补偿款5万元、2020年度市级水利建设专项资金73万元、2021年第二批水安全保障工程专项中央预算内基建资金1606万元未纳入年初预算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1873.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小河流治理23.6万元、农村安全饮水项目850万元、水利发展资金1000万元未纳入本级年初预算。

17、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627万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中小河流治理及病险水库除险加固资金未纳入本级年初预算。

18、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为114.34万元，支出决算为114.34万元，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2737.05万元，其中：人员经费2138.72万元，

占基本支出的78.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费598.33万元，占基本支出的21.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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20.95万元，支出决算为20.29万元，完成预算的96.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为20.95万元，支出决算为20.29万元，完成预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定，行令禁止，厉行节俭，与上年相比减少1.71万元，减少7.8%，减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务接待，能俭则俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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20.29万元，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20.29万元，全年共接待来访团组418个、来宾4057人次，主要是主要是省市级单位对我局进行业务指导和督查，以及各乡镇、二级机构来我局汇报工作发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车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206.97万元；年初结转和结余0万元；支出206.97万元，其中基本支出0万元，项目支出206.97万元；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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本级年初预算的上级专项资金。

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598.33万元，比年初预算数增加367.72万元，增长159.45%。主要原因是：用于日常工作的广告宣传费用增加、办公用房食堂年久失修的维修费用、河长制工作经费和扶贫工作经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.78万元，用于召开水利建设及防汛各项会议，人数91人，内容为水利建设相关事宜；开支培训费1.39万元，用于河长制工作以及水土保持，人数383人，内容为河长制工作业务培训、水土保持监督与执法等知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额11265.55万元，其中：政府采购货物支出814.36万元、政府采购工程支出9313.82万元、政府采购服务支出1137.37万元。授予中小企业合同金额10927.68万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额10927.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.44%。

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0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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6个，二级项目30个，共涉及资金8562.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年安全饮水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

2021年廖家坪灌区续建配套和节水改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1515万元，执行数为1515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是配套资金无法落实，二是由于灌区保供影响施工进度。下一步改进措施：一是争取配套资金落实到位，二是合理调节供水时间，保证工程顺利实施。

2021年小型水利工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：全县小型水利工程点多面广，资金安排额度有限无法满足维修养护资金需求。下一步改进措施：加大增资力度。

2021年水价改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为100分。项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：项目公示不完善。下一步改进措施：一是提高责任意识；二是加强业务培训；三是加大资金投入；四是加强指导监督。

2021年中小河流治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5559.66万元，执行数为5559.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：项目资料整理归档不完整。下一步改进措施：提高责任意识。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能职责

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的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，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大

建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及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

共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关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，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统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

工作。

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 12 个，除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

（三）人员编制情况。

2021 年末，我单位共有编制 146 人，其中行政编制（含参公人员）12 人，参照公务员管理人员 30 人，事业编制 104 人。年末实有在职人员 146 人，退休人员 154 人。

（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度，我单位整体支出 11506.68 万元，基本支出 2737.05 万元，主要用于人员经费及行政日常公用经费，项目支出 8769.63 万元，主要用于中小河流治理、水库除险加固、灌区续建配套和节水改造等。

（五）绩效目标设立情况。

本年度绩效目标任务主要包括：

1. 完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。
2. 扎实做好水利工程汛期检查，消除安全隐患，完善各类预案，做好抢险队伍、物资储备等准备工作，关注雨水情变化，加强监测分析和预报，及时发布水旱灾害预警，全面配合县防汛抗旱指挥部门做好相关工作，确保安全度汛。
3. 加强水源工程建设，深入推进农业水价改革，抓好水资源费收缴，

做好水源保护、水系连通及农村水系综合治理，完成老旧电站增效扩容改造及小水电扶贫项目任务。

4. 完成中小河流治理泮水三期项目（长塘、仙溪等），洋溪二期（马路、奎溪、烟溪等）的前期工作；

5. 推进廖家坪水库、红岩水库及 13 座小型水库的第二轮除险加固；

6. 完成廖家坪水库中型灌区配套与节水改造，完成沟渠塘坝清淤增蓄项目的扫尾工作，恢复沟渠连通性能和灌排能力，持续提高有效灌溉面积，积极落实国家“藏粮于地”战略，不断夯实粮食安全基础；

7. 扎实做好河道综合治理项目，续建资水防洪工程小淹、柘溪、渠江和江南段的综合治理工程；

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴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。2021 年基本支出 2737.05 万元，较上年减少 119.69 万元，下降 41.89%。基本支出中人员经费 2138.72 万元，占基本支出的 78.13%，较上年增加 4.5%，主要原因是人员异动变化；日常公用经费 598.33 万元，占基本支出的 21.86%，较上年下降 26.19%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

本年“三公”经费预算 20.95 万元，全部为公务接待费，本年实际支出公务接待费 20.29 万元。我局严格按照中央八项规定，行令禁止，厉行节俭，与上年相比减少 1.71 万元，减少 7.8%，减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务接待，能俭则俭。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位 2021 年度项目资金总额 8769.63 元，全部为基础设施建设，较上年相比减少 59131.05 万元，下降 87.08%，变动主要原因为 2020 年项目经费中，城乡供水一体化项目总额 51000 万元，本年没有新增此类大型项目经费支出。

2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了严格的项目资金管理制度，包括项目资金的申报、拨付、监管、绩效评价，对项目资金实行全程跟踪，稳步有序推进项目运行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。本单位严格执行政府采购制度，限额以上工程服务、货物均采取公开招投标；成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目管理情况分析。本单位项目由具体相关业务股室负责，严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。

四、部门整体支出绩效情况分析

一是城乡供水一体化项目有序推进。投入 6835 万元，有效推进县城城区供水设施系统改造，目前清塘、马路等水厂新建正在实施，小淹、江南、龙塘、长塘等管网改造已基本完成，梅城二水厂、仙丰水库新建等项目各项前期工作正有效推进。大湖坪水库完成大坝封顶，整体形象进度 95%，项目建成后，将作为钟鼓山水厂的唯一水源，供水规模 3 万吨/天，并增加灌溉面积 13221 亩。

二是农村供水保障工程有效实施。在项目资金短缺情况下，我局克服困难，共计投入 300 万元，对江南大屋村、东坪辰山村、乐安团安村等 13 处存在季节性缺水问题的村组，提前启动实施 2021 年农村供水保障工程，改善 5000 余人饮水问题。

三是资水干流、中小河流治理项目序时推进。目前，已完成平口岸坡防护、江南茅坪水毁修复、善溪羊角塘河道治理、柘溪镇大溶溪大溶村河段治理等项目建设，渠江、柘溪、江南、小淹岸坡防护正在顺利推进，共计投入 7000 万元，建成堤防、护岸 11 公里，有效保护 1.1 万人及 0.2 万亩农田。

四是山洪灾害防治项目和应急处险工程全面完成。一是中央投资 330 万元，推进 2021 年度山洪灾害防治项目，升级改造山洪灾害监测站点 37 个，沿河山洪灾害点断面测量 138 个，重要集镇调查测量 24 个，编制全县洪水风险区划图，洪水灾害防治区划图等，现已全部完成。二是应急处险工程，共计投入 230 万元，修复水毁工程 42 处。

五是其他水利建设工作进展顺利。12 座小型水库除加固项目已开工建设，共计投入 2900 万元，其中中央水利发展资金 665 万元，省一般债 2235 万元。全县 800 处骨干山塘名录核实、400 多处水闸核销、53 座小型水库的安全鉴定、165 座小型水库安全运行管理检查及四个责任人的线上培训、142 处水利工程划界、209 年小水源蓄水能力恢复建设、8 处小水电扶贫项目受益金的收缴均已完成。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。2021 年严格按照财政预算的要求，严格预算配置、预算执行、预算管理。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

本单位进一步健全单位内部控制制度，完善了《机关财务管理制度》及日常公用经费报销细则，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大支出党组会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

部门决算中项目绩效自评达到优秀。

六、存在的主要问题

（一）部分项目进度有待提升。由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。

（二）部分项目实施与预算存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

七、改进措施和有关建议

本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，主要问题是应加快项目验收进度，提高资金使用率。