

# 2021年度 益阳市赫山区 水利局部门决算

# 目 录

## 第一部分 水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 水利局概况

## 一、部门职责

(一) 负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设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、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。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。

(四) 负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

(五) 负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 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、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生

态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

（七）负责防治水土流失工作。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，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设和管理工作，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）负责水政监察和水行政执法工作，对重大涉水违法事件的查处和协调。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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

### **（一）机构设置情况**

益阳市赫山区水利局内设机构：办公室、人事股、财务股、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水土保持股、纪检监察室、行政审批服务股。

下设二级机构 14 个：益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）10 个非独立核算的事业单位；益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心 4 个独立核算的事业单位。

## （二）决算单位构成

益阳市赫山区水利局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区水利局以及下属二级机构：益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）10 个非独立核算的事业单位。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区水利局

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	2,909.26	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		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	2,867.26	八、社会保障和就业支出	39	146.98
	9		九、卫生健康支出	40	74.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	22,822.22
	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	60.90
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,776.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,104.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,427.86	年末结转和结余	60	1,099.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,204.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,204.38</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

部门：益阳市赫山区水利局

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		5,776.52	2,909.26					2,867.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.98</b>	<b>146.98</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.18</b>	<b>82.18</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>					
2080801	死亡抚恤	64.80	64.80					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>					
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,493.75</b>	<b>2,626.49</b>					<b>2,867.26</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>5,293.75</b>	<b>2,426.49</b>					<b>2,867.26</b>
2130301	行政运行	1,625.16	1,254.84					370.33
2130305	水利工程建设	797.25	457.55					339.70
2130306	水利工程运行与维护	240.55	240.55					
2130314	防汛	79.96	79.96					
2130316	农村水利	321.71	291.71					30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	71.88	71.88					
2130335	农村人畜饮水	1,447.06						1,447.06
2130399	其他水利支出	710.17	30.00					680.17
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					

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							
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.90</b>	<b>60.90</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.90</b>	<b>60.90</b>					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					

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：益阳市赫山区水利局

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		23,104.99	2,509.55	20,595.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.98</b>	<b>146.98</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.18</b>	<b>82.18</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>				
2080801	死亡抚恤	64.80	64.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>				
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,822.22</b>	<b>2,226.78</b>	<b>20,595.44</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>22,613.22</b>	<b>2,226.78</b>	<b>20,386.44</b>			
2130301	行政运行	2,226.78	2,226.78				
2130305	水利工程建设	15,902.77		15,902.77			
2130306	水利工程运行与维护	530.97		530.97			
2130310	水土保持	126.88		126.88			
2130313	水文测报	5.00		5.00			
2130314	防汛	364.11		364.11			
2130316	农村水利	329.78		329.78			
2130319	江河湖库水系综合整治	71.88		71.88			
2130335	农村人畜饮水	1,756.74		1,756.74			
2130399	其他水利支出	1,298.31		1,298.31			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	204.00		204.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			

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						
221	住房保障支出	60.90	60.90				
22102	住房改革支出	60.90	60.90				
2210201	住房公积金	60.90	60.90				

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：益阳市赫山区水利局

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	2,909.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	146.98	146.98		
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,273.81	19,273.81		
	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	60.90	60.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,909.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,556.59</b>	<b>19,556.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16,647.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16,647.32		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,556.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,556.59</b>	<b>19,556.59</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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区水利局

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	19,556.59	2,094.45	17,462.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.98</b>	<b>146.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.18</b>	<b>82.18</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>	
2080801	死亡抚恤	64.80	64.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>	
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,273.81</b>	<b>1,811.68</b>	<b>17,462.13</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>19,068.81</b>	<b>1,811.68</b>	<b>17,257.13</b>
2130301	行政运行	1,811.68	1,811.68	
2130305	水利工程建设	15,431.73		15,431.73
2130306	水利工程运行与维护	530.97		530.97
2130310	水土保持	126.88		126.88
2130313	水文测报	5.00		5.00
2130314	防汛	269.18		269.18
2130316	农村水利	299.78		299.78
2130319	江河湖库水系综合整治	71.88		71.88
2130335	农村人畜饮水	180.06		180.06

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
2130399	其他水利支出	341.66		341.66
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.90</b>	<b>60.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.90</b>	<b>60.90</b>	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

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：益阳市赫山区水利局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,340.49</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>673.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	498.40	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.74	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.76</b>
30106	伙食补助费	17.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	512.92	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.65	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.38	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.36</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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	64.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.86	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	434.71	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.06	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	57.42				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	80.60				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,416.85</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>677.60</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：益阳市赫山区水利局

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
5.00					5.00	0.53					0.53

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：益阳市赫山区水利局

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							

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，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

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区水利局

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据。

## 第三部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出情况整体情况说明

2021 年度收入总计 24204.38 万元,与上年相比,减少 11640.30 万元,减少 32.47%。2021 年度支出总计 24204.38 万元,与上年相比减少 11640.30 万元,减少 32.47%。收入和支出减少主要是因为:上级部门对水利项目资金投入较上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5776.52 万元,其中:财政拨款收入 2909.26 万元,占 50.36%;其他收入 2867.26 万元,占 49.64%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23104.99 万元,其中:基本支出 2509.55 万元,占 10.86%;项目支出 20595.44 万元,占 89.14%;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、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收总计 19556.59 万元,与上年相比,减少 10912.87 万元,减少 35.82%。财政拨款支出总计 19556.59 万元,与上年相比,减少 10912.87 万元,减少 35.82%。收入和支出减少主要是因为:上级部门对水利项目资金投入较上年度减少。

## 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 19556.59 万元,占本年支出合计的 84.64%,与上年相比,财政拨款支出增加 5734.45 万元,增长 41.49%,

主要是因为：上年上级专项水利工程建设结转资金在本年支付。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 19556.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.98 万元，占 0.75%；卫生健康支出 74.89 万元，占 0.38%；农林水支出 19273.81 万元，占 98.56%；住房保障支出 60.90 万元，占 0.31%；

## （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为 1270.11 万元，支出决算为 19556.59 万元，完成年初预算的 1539.76%。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）。

年初预算数为 82.18 万元，支出决算数为 82.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 64.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年有 4 位退休人员死亡，调整预算增加了 64.80 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 74.89 万元，支出决算数 74.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算数为 1052.14 万元，支出决算数 1811.68 万元，完成年初预算的 172.19%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政运行经费，用于落实工资及待遇与改制单位（我局所属经营类事业单位：区水利水电工程队和区综合经营站）医保及社保等相关费用，调整预算增加了 759.54 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 15431.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增中小河流治理项目及小型水库除险加固项目等方面水利发展资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 530.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增水利工程维修养护项目水利发展资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 126.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：在本年度拨付水土保持上年专项结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：在本年度支付水文测报上年专项结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 269.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增防汛经费，用于防汛救灾。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 299.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增中型灌区续建配套与节水改造项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 71.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增江河湖库水系综合整治项目水利发展资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 180.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增农村人畜饮水资金，用于农村饮水安全工程维修。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 341.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增灌区维修其他水利支出经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增推进乡村振兴补助资金，用于农村小水源供水能力恢复。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：在本年度支付其他农林水上年专项结转资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。

年初预算数为 60.90 万元，支出决算数 60.90 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.45 万元，其中：

（1）人员经费 1416.85 万元，占基本支出的 67.65%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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；（2）公用经费 677.60 万元，占基本支出的 32.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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5万元，支出决算为0.53万元，完成预算的10.60%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.53万元，完成预算的10.6%，与上年相比减少1.16万元，减少68.64%，减少的主要原因是专项检查、考核减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未购置公务用车。

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，与上年相同，2021年本部门无公务用车。

### (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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%；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0.53万元，全年共接待来访团组3个、来宾62人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置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、公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门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 年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 677.60 万元，占基本支出的 32.35%，比上年决算数增加 385.93 万元，增长 132.32%，主要原因是劳务费、委托业务费的增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 5.67 万元，用于开展 2021 年水利局系统工勤技能岗位定级考试、《长江保护法》宣贯暨幸福河湖建设与三峡大坝现场观摩、2020 年河长制湖长制工作第二期集中业务培训等培训，人数 48 人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 510.80 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

510.80 万元。授予中小企业合同金额 510.80 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 510.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；无货物支出，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，益阳市赫山区水利局共有车辆 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）。

### **十四、2021 年度预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区水利局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区水利局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 23,104.99 万元，项目支出 20,595.44 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政

务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分94分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分94分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目开展以来，我局严格按照项目实施方案的时间节点，认真组织项目实施，通过对施工单位定期检查和不定期抽查等方式，确保工程进度按计划推进，工程质量满足设计标准。截止目前为止，已全部按照要求完成了项目各项任务。部门支出绩效得分 94 分。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：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。

（四）年末结转和结余资金：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。

（五）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

（六）节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（七）城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（八）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（七）住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）基本支出：指保障机构正常运转、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）“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（十三）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，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

