

2021年度益阳市水利局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市水利局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市水利局本级概况

一、部门职责

（一）负责拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、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、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市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。

（三）指导水资源保护工作。

（四）负责全市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，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（五）负责节约用水工作，编制全市节约用水规划，制定有关标准，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与修复、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，组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程建设及运行管理。

（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，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导监督重点水土保持建设项目的实施。

（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、仲裁跨区县（市）水事纠纷。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监督。

（十）开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）承办市委、市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

益阳市水利局本级内设机构包括：本单位共有编制人数118人，实有在职人员116人、退休人员77人。内设机构包括：办公室、规划计划与科技科、水土保持科、水利工程建设科、政策法规科、水资源河湖管理科、财务科、人事科、河长制工作科、水旱灾害防御科；按有关规定设置的机关党委；非独立核算事业站室：市水旱灾害防御事务中心、市河长制事务中心、市水政监察支队、市水利局信息中心、市洞庭湖工程管理站、市山丘工程管理站、市排灌建设管理站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村饮水工程管理站。

（二）决算单位构成

益阳市水利局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市水利局机关部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市水利局(本级)

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	3,484.27	一、一般公共服务支出	32	29.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.00	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	146.41
	9		九、卫生健康支出	40	460.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	3,815.06
	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	109.80
	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	10.00
	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	370.00
本年收入合计		3,860.27	本年支出合计	58	4,947.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,087.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		4,947.53	总计	62	4,947.53

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：益阳市水利局(本级)

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		3,860.27	3,860.27					
201	一般公共服务支出	26.41	26.41					
20111	纪检监察事务	15.05	15.05					
2011101	行政运行	8.41	8.41					
2011105	派驻派出机构	6.64	6.64					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	1.36	1.36					
2013299	其他组织事务支出	1.36	1.36					

208	社会保障和就业支出	146.41	146.41				
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.41	146.41				
210	卫生健康支出	460.85	460.85				
21004	公共卫生	330.00	330.00				
2100409	重大公共卫生服务	330.00	330.00				
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85				
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07				
212	城乡社区支出	6.00	6.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00				
213	农林水支出	2,740.80	2,740.80				
21303	水利	2,736.80	2,736.80				
2130301	行政运行	2,460.80	2,460.80				
2130314	防汛	80.00	80.00				
2130399	其他水利支出	196.00	196.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	109.80	109.80				
22102	住房改革支出	109.80	109.80				
2210201	住房公积金	109.80	109.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	370.00	370.00				
23402	抗疫相关支出	370.00	370.00				
2340299	其他抗疫相关支出	370.00	370.00				

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：益阳市水利局(本级)

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		4,947.53	2,946.04	2,001.49			
201	一般公共服务支出	29.41	12.77	16.64			
20111	纪检监察事务	18.05	11.41	6.64			
2011101	行政运行	8.41	8.41				
2011105	派驻派出机构	9.64	3.00	6.64			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20132	组织事务	1.36	1.36				
2013299	其他组织事务支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	146.41	146.41				
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.41	146.41				
210	卫生健康支出	460.85	130.85	330.00			
21004	公共卫生	330.00		330.00			
2100409	重大公共卫生服务	330.00		330.00			
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85				
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	3,815.06	2,536.21	1,278.85			
21303	水利	3,811.06	2,536.21	1,274.85			

2130301	行政运行	2,460.80	2,460.80			
2130304	水利行业业务管理	62.41	62.41			
2130308	水利前期工作	636.00		636.00		
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00			
2130314	防汛	80.00		80.00		
2130399	其他水利支出	561.85	3.00	558.85		
21305	扶贫	4.00		4.00		
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	109.80	109.80			
22102	住房改革支出	109.80	109.80			
2210201	住房公积金	109.80	109.80			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	370.00		370.00		
23402	抗疫相关支出	370.00		370.00		
2340299	其他抗疫相关支出	370.00		370.00		

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

部门：益阳市水利局(本级)

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	3,484.27	一、一般公共服务支出	33	29.41	29.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.00	二、外交支出	34				

款							
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	146.41	146.41	
	9		九、卫生健康支出	41	460.85	460.85	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00
	12		十二、农林水支出	44	3,815.06	3,815.06	
	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	109.80	109.80	
	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	10.00	10.00	
	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	370.00		370.00
本年收入合计	27	3,860.27	本年支出合计	59	4,947.53	4,571.53	376.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,087.26	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,087.26		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	4,947.53	总计	64	4,947.53	4,571.53	376.00

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：益阳市水利局(本级)

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		4,571.53	2,946.04	1,625.49
201	一般公共服务支出	29.41	12.77	16.64
20111	纪检监察事务	18.05	11.41	6.64
2011101	行政运行	8.41	8.41	
2011105	派驻派出机构	9.64	3.00	6.64
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	1.36	1.36	
2013299	其他组织事务支出	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	146.41	146.41	
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.41	146.41	
210	卫生健康支出	460.85	130.85	330.00
21004	公共卫生	330.00		330.00
2100409	重大公共卫生服务	330.00		330.00
21011	行政事业单位医疗	130.85	130.85	

2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07	
213	农林水支出	3,815.06	2,536.21	1,278.85
21303	水利	3,811.06	2,536.21	1,274.85
2130301	行政运行	2,460.80	2,460.80	
2130304	水利行业业务管理	62.41	62.41	
2130308	水利前期工作	636.00		636.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	
2130314	防汛	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	561.85	3.00	558.85
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	109.80	109.80	
22102	住房改革支出	109.80	109.80	
2210201	住房公积金	109.80	109.80	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：益阳市水利局(本级)

公开06表
金额单位：万元

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	1,851.19	302	商品和服务支出	772.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.00	30201	办公费	114.78	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	320.79	30202	印刷费	33.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	326.41	30203	咨询费	17.72	310	资本性支出	24.58	
30106	伙食补助费	67.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	17.50	31002	办公设备购置	16.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	30206	电费	74.65	31003	专用设备购置	0.89	
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	112.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.99	30209	物业管理费	29.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	55.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	184.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费	14.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	297.89	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	9.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	210.34	30217	公务接待费	8.37	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	7.00	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	82.30	30225	专用燃料费	0.90	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	24.72	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	63.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	26.81	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	49.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.35				
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	65.84				
人员经费合计		2,149.09	公用经费合计						796.95

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。

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

公开09表

部门：益阳市水利局(本级)

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本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年度收入总计4,947.53万元。与上一年度相比，收入总计增加193.46万元，增长4.07%。主要是因为人员经费增长。

2021年度支出总计4,947.53万元。与上一年度相比，支出总计增加193.46万元，增长4.07%。主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,860.27万元，其中：财政拨款收入3,860.27万元，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4,947.53万元，其中：基本支出2,946.04万元，占59.55%；项目支出2,001.49万元，占40.45%；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年度财政拨款收入总计4,947.53万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加193.46万元，增长4.07%。主要是因为人员经费增长。

2021年度财政拨款支出总计4,947.53万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加193.46万元，增长4.07%。主要是因为人员经费增长。

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4,571.53万元，占本年支出合计的92.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加992.87万元，增长27.74%。主要是因为增人增资、综治考核、绩效评估奖励等增加，金塘冲水库前期工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,571.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.41万元，占0.64%；社会保障和就业支出146.41万元

，占3.2%；卫生健康支出460.85万元，占10.08%；农林水支出3,815.06万元，占83.46%；住房保障支出109.8万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.22%。

（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2,361.87万元，支出决算数为4,571.53万元，完成年初预算的193.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加派驻纪检工作经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的192.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余派驻纪检工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资工作经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他组织事务支出。

5、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146.41万元，支出决算为146.41万元，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。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为330万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加金塘冲水库项目前期工作经费。

7、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59万元，支出决算为59万元，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。

8、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18.78万元，支出决算为18.78万元，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。

9、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53.07万元，支出决算为53.07万元，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。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,969.81万元，支出决算为2,460.8万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综治奖励、年度考核绩效奖励等人员经费。

11、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62.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利行业业务管理费于支付维修费用。

12、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636万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智慧水利项目、防洪规划编制项目等工作经费。

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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护经费。

14、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80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛抗旱工作经费。

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561.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加河道采砂管理工作经费、水安全规划、河湖岸线保护与利用规划等费用。

16、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扶贫工作经历用于白沙溪乡村振兴。

17、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109.8万元，支出决算为109.8万元，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。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然灾害救灾补助。

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2,946.04万元，其中：人员经费2,149.09万元，占基本支出的72.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。公用经费796.95万元，占基本支出的27.05%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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77万元，支出决算为62.74万元，完成预算的81.48%，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22万元，支出决算为8.37万元，完成预算的38.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动

，与上年相比减少6.38万元，下降43.25%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为55万元，支出决算为54.37万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算数留有适度余量

，与上年相比增加7.16万元，增长15.17%，增长的主要原因是防汛抗旱等工作点广面长，增长公务用车频次和数量。

（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8.37万元，占13.34%，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54.37万元，占86.66%。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8.37万元，全年共接待来访团组120个、来宾600人次，主要是单位食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.37万元，其中：公务用车购置费0万元，本年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费54.37万元，主要是公务用车燃油、车辆维修等支出，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6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376万元；年初结转和结余0万元；支出376万元，其中基本支出0万元，项目支出376万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水利局本级2021年度机关运行经费支出796.95万元，比上一年决算数增加124.91万元，增长18.59%。主要原因是：水利局2021年机关运行成本较上年增加原因是增加了机关外墙修复，维修费用增加，2019年末预存了下水电费，2020年按收付实现制核算的水电费明显偏低，2021年回复正常消耗水平。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市水利局本级开支会议费1.41万元，用于召开河长制工作会议，人数为80人，内容为全市河长制工作安排与总结等；开支培训费9.25万元，用于开展事业人员在职培训，人数为62人，内容

为网络培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，请无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市水利局本级2021年度政府采购支出总额447.34万元，其中：政府采购货物支出52.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.22万元。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，益阳市水利局本级共有车辆6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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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，项目1个，共涉及资金525万元，占一般公共预算项目支出总额的26.23%。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对山洪灾害防治资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出525万元。从评价情况来看，年初绩效目标基本实现。

组织对市水利局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3484.27万元，政府性基金预算支出376万元。从评价情况来看，年初绩效目标基本实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为525万元，执行数为525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成既定建设任务；二是项目建设符合质量要求。山洪灾害防治项目绩效自评综

述：通过山洪灾害非工程措施提质改造建设，进一步提升基层灾害防治能力，项目实施深得当地群众的欢迎与支持。

(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。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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年部门整体支出绩效自评.doc](#)

[益阳市2021年度水利发展资金绩效自评表.xlsx](#)

[益阳市水利局2021年度水利发展资金绩效自评报告.docx](#)