2021年度

溆浦县水利局（本级）部门决算

**目录**

**第一部分XX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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县水利局（本级）单位概况

1. 部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订县水利政策和规划，起草有关水利规范性文件，组织编制全县水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定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目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）推进水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。推进饮用水水源保护有关工作。推进地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）推进水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。推进江河湖泊及河口的治理、开发和保护。推进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。承担河长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。加强水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。推进农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。推进农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）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。加强监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，加强水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施上型水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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指导工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年溆浦县水利局单位内设机构包括办公室、水利资源股（法制股、行政审批股）、人事股（党建办公室）、财务审计股、规划计划股、水利水电股（水利安全股、工程质量监督股、水库移民股）、河长制工作管理股、水土保持股。二级预算单位2个，分别是：溆浦县水政监察大队、溆浦县库区移民中心。溆浦县水利局机关本级核定编制61名，实有人数61人，其中：行政人员9人、事业人员52人，离退休人员83人；溆浦县水政监察大队核定编制59名，实有人数59人，其中：自收自支事业人员59人，退休人员3人。溆浦县库区移民事务中心编制31人，实有人数27人，其中事业人员27人。退休人员19人。

（二）决算单位构成。溆浦县水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县水利局单位本级，简称局机关。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：溆浦县水利局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 11411.07　 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 35 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 36 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 37 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 38 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 39 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 　239 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 174.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 42 | **33.25** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 43 | **20.80** |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 44 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 45 | **11646.01** |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 46 |  |
|  | 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 | **27.72** |
|  | 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 | **45** |
|  | 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 | **11949.54** |
|  | 27 |  |  | 59 |  |
|  | 28 |  |  | 60 |  |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 61 |  |
| **本年收入合计** | 30 | 11650.07　 | **本年支出合计** | 62 | 　 |
|  使用非财政拨款结余 | 31 | 　 |  结余分配 | 63 | 　 |
|  年初结转和结余 | 32 | 636.45　 |  年末结转和结余 | 64 | 　338.98 |
| **总计** | 33 | 12286.52　 | **总计** | 65 | **12286.52** |
| 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 |
| 部门： | 溆浦县水利局（本级）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 11650.07　 | 11411.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 239　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.76　 | 174.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 105.62　 | 105.62　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.80　 | 20.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21112 | 可再生能源 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |
| 2111201 | 可再生能源 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 11348.54 | 11108.54 |  |  |  |  | 239 |
| 2130301 | 农业农村 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 8692.01 | 8453.01 |  |  |  |  | 239.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 669.37 | 669.37 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业管管理 | 173 | 173 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5460.98 | 5460.98 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 369.56 | 369.56 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 173 | 173 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 244.44 | 244.44 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1135.46 | 1135.46 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 431.23 | 192.23 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 扶贫 | 2611.68 | 2611.68 |  |  |  |  |  |
| 213030501 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 213030504 | 农村基础设施建设 | 2337.19 | 2337.19 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 274.47 | 274.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公务金 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： 溆浦县水利局（本级）　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 11947.54　 | 1151.25　 | 10796.29　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.76　 | 174.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.14　 | 69.14　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费 | 69.14　 | 69.14　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 105.62　 | 105.62　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 105.62 | 105.62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.80 |  | 20.80 |  |  |  |
| 21112 | 可再生能源 | 20.80 |  | 20.80 |  |  |  |
| 2111201 | 可再生能源 | 20.80 |  | 20.80 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 11646.01 | 915.52 | 10730.49 |  |  |  |
| 2130301 | 农业农村 | 44.55 |  | 44.55 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.55 |  | 44.55 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 8882.51 | 915.50 | 7967 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 669.37 | 669.37 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业管管理 | 103.12 | 103.12 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5651.47 |  | 5651.47 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 369.56 |  | 369.56 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 173 |  | 173 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 244.44 |  | 244.44 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 81.26 |  | 81.26 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 23.60 |  | 23.60 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1135.46 |  | 1135.46 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 431.23 | 143.01 | 288.22 |  |  |  |
| 2130305 | 扶贫 | 2717.18 | 0.02 | 2717.15 |  |  |  |
| 213030501 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 213030504 | 农村基础设施建设 | 2442.68 |  | 2442.68 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 274.47 |  | 274.47 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公务金 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 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： 溆浦县水利局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 11411.07　 | 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 | 174.76　 | 174.76　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.25 | 33.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.80 | 20.80 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 11407.01 | 11407.01 |  |  |
|  | 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 | 27.72 | 27.72 |  |  |
|  | 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 | 45 | 45 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 11411.07　 | **本年支出合计** | 59 | 11708.54　 | 11708.54　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 342.40　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　44.93 | 44.93　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 342.40　 | 　 | 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 | 11753.46　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 11753.46　 | **总计** | 64 | 11753.46　 | 11753.46　 |  |  |
| 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：溆浦县水利局（本级） 公开05表

 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 | 11708.54 | 1151.25 | 10557.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 　174.76 | 　174.76 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 　69.14 | 　69.14 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费 | 　69.14 | 　69.14 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 　105.62 | 　105.62 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 　105.62 | 　105.62 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 　33.25 | 　33.25 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.89 | 32.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.80 |  | 20.80 |
| 21112 | 可再生能源 | 20.80 |  | 20.80 |
| 2111201 | 可再生能源 | 20.80 |  | 20.80 |
| 213 | 农林水支出 | 11407.01 | 915.52 | 10491.49 |
| 2130301 | 农业农村 | 44.55 |  | 44.55 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.55 |  | 44.55 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.3 |  | 0.3 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 21303 | 水利 | 8643.51 | 915.50 | 7728.01 |
| 2130301 | 行政运行 | 669.37 | 669.37 |  |
| 2130304 | 水利行业业管管理 | 103.12 | 103.12 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5651.47 |  | 5651.47 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 369.56 |  | 369.56 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 173 |  | 173 |
| 2130310 | 水土保持 | 244.44 |  | 244.44 |
| 2130314 | 防汛 | 81.26 |  | 81.26 |
| 2130316 | 农田水利 | 23.60 |  | 23.60 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1135.46 |  | 1135.46 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 192.23 | 143.01 | 49.22 |
| 2130305 | 扶贫 | 2717.18 | 0.02 | 2717.15 |
| 213030501 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 |  |
| 213030504 | 农村基础设施建设 | 2442.68 |  | 2442.68 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 274.47 |  | 247.47 |
| 221 | 其他农林水支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 22102 | 其他农林水支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 2210201 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 |  |
| 224 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 |  |
| 22401 | 住房公务金 | 27.72 | 27.72 |  |
|  | 灾害防治及应急管理支出 | 45 |  | 45 |
|  | 应急管理事务 | 45 |  | 45 |
|  | 其他应急管理支出 | 45 |  | 45 |
| 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： 溆浦县水利局（本级） 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 | 781.32 | 302 | 商品和服务支出 | 255.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 287.17 | 30201 |  办公费 | 10.98 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 142.28 | 30202 |  印刷费 | 　3.76 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 130.97 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　32.14 | 30204 |  手续费 | 　0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 　1.38 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　73.70 | 30206 |  电费 | 　14.43 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　1.65 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　34.48 | 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 | 　14.46 | 30211 |  差旅费 | 57.95 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　53.84 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　5.57 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　12.27 | 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 | 　114.74 | 30215 |  会议费 | 　1.06 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.75 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　7.20 | 30217 |  公务接待费 | 　4.77 | 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 | 　68.00 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　37.61 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 14.27 | 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 | 16.26 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　1.92 | 30229 |  福利费 | 　9.19 | 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 | 36.70 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 76.47 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 896.05 | 公用经费合计 | 255.199 |
| 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：溆浦县水利局（本级） 公开07表

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 |
| 　4.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　4.8 | 　4.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　4.77 |

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：溆浦县水利局（本级） 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(说明：溆浦县水利局（本级）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： | 　 | 溆浦县水利局（本级）　 | 　 | 　 | 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。(说明：说明：溆浦县水利局（本级）本年度无国有资本经营预算财政支出情况。) |

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12286.52万元。与上年相比，增加3221.55万元，增长35.54%，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11650.07万元，其中：财政拨款收入11411.07万元，占97.95%；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239万元，占2.05%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计11947.54万元，其中：基本支出1151.25万元，占9.64%；项目支出10796.29万元，占90.36%；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11753.46万元，与上年相比，增加2147.49万元,增长18.27%，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11708.54万元，占本年支出合计的98.00%，与上年相比，财政拨款支出增加2444.96万元，增长20.88%，主要是因为项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出11708.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出174.76万元，占比1.49%，卫生健康（类）支出33.25万元，占比0.28%，节能环保（类）支出20.0万元，占比0.18%，农林水（类）支出11407.01万元，占比97.42%，住房保障（类）支出27.72万元，占比0.24%，灾害防治及应急管理支出45万元，占比0.38%。

**（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11708.54万元，支出决算数为11708.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.14万元，支出决算为69.14万元，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）。

年初预算为105.62万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）。

年初预算为20.80万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为44.55万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为669.37万元，支出决算为669.37万元，完成年初预算的100%.

6、农林水（类）水利（款）水利行业业务与管理（项）。

年初预算为103.12万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为5651.47万元，支出决算为5651.47万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为369.56万元，支出决算为369.56万元，完成年初预算的100%。

9、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。

10、农林水（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为244.44万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的100%。

11、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为81.26万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的100%。

12、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100%。

13、农林水（类）水利（款）农村从人畜饮水（项）。

年初预算为1135.46万元，支出决算为1135.46万元，完成年初预算的100%。

14、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为192.23万元，支出决算为192.23万元，完成年初预算的100%。

15、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。16、16、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为2442.68万元，支出决算为2442.68万元，完成年初预算的100%。17、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%

18、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27.72万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应管理支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，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1151.25万元，其中：人员经费896.05万元，占基本支出的77.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费592.56万元，占比51.47%；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金176.48万元，占比15.33%，其他工资福利支出12.27万元，占比1.06%；对个人和家庭的补助114.74万元，占比9.96%等。公用经费255.19万元，占基本支出的22.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费14.75万元，占比1.28%；水费、电费15.81万元，占比1.37%；邮电费、差旅费、维修费65.17万元，占比6.66%；会议费、培训费1.81万元，占比0.16%；公务接待费4.77万元，占比0.41%；劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出152.89万元，占比13.28%。

**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4.8万元，支出决算为4.77万元，完成预算的99.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.77万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.5万元，减少34.39%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

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，完成预算的0%，与上年一致。

**（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4.77万元，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4.77万元，全年共接待来访团组51个、来宾341人次，主要是主要是防汛督查、农村安全饮水工作指导、水利工程进度检查、河长办工作检查、水土保持工作督查等发生接待支出。

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，溆浦县水利局（本级）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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

**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255.19万元，比上年决算数增加111.28万元，增长43.60%。主要原因是：一是溆浦县桔颂坝管理所、溆浦县河长办管理办公室支出纳入水利局机关核算，二是财政经费紧张，上年度支出在本年度支付。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.06万元，用于召开防汛、河长制会议，人数90人，内容为部署本年度防汛、河长管理工作，各部门对防汛、河长管理工作汇报；开支培训费0.75万元，用于开展开展专业技术网上培训，人数23人，内容为水利专业技术网上远程继续教育。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2796.24万元，其中：政府采购货物支出212.16万元、政府采购工程支出2046.23万元、政府采购服务支出537.85万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1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1辆，其他用车主要是报废待批车辆；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6个，二级项目11 个，共涉及资金11708.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度溆浦县水利局（本级）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 年度溆浦县水利局（本级）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%。

组织对溆浦县水利局等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11708.54万元，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，2021年度我部门支出绩效目标为全面履职，把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调，按照县委省政府的决策部署，以水生态文明建设为统领，以涉水监管和水旱灾害防御为重点，以水利高质量跨越式发展为目标，在全县范围内，持续深入开展水利综合督查，深入查找水资源管理、农村安全饮水、水利工程建设与管理及水利安全等领域存在的突出问题，加强水库、灌区、堤防等全县水利工程设施维修养护，提升管理能力和水平，确保全县水利行业安全平稳发展，为水利改革发展顺利推进提供监督保障和良好的安全生产环境。

组织对溆浦县水利局（本级）等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11708.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我部门支出绩效目标为全面履职，把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调，按照县委省政府的决策部署，以水生态文明建设为统领，以涉水监管和水旱灾害防御为重点，以水利高质量跨越式发展为目标，在全县范围内，持续深入开展水利综合督查，深入查找水资源管理、农村安全饮水、水利工程建设与管理及水利安全等领域存在的突出问题，加强水库、灌区、堤防等全县水利工程设施维修养护，提升管理能力和水平，确保全县水利行业安全平稳发展，为水利改革发展顺利推进提供监督保障和良好的安全生产环境。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

溆浦县水利局2021年度《湖南省溆浦县水土保持规划（2021-2035年）》编制设计咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.80万元，执行数为29.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《溆浦县水土保持规划》（2021-2035年）的编制工作。发现的主要问题及原因：一是预算不够精确，预算执行仍存在偏差。二是项目管理制度有待进一步完善。三是项目管理人员专业素养仍需进一步提升。下一步改进措施：一是要进一步加强项目预算管理，强化预算监督。严格执行预算计划，公开透明，接受民主监督。二是要进一步加强项目管理，切实提高工作水平。严把关口，严格执行项目管理制度，规范各项程序，不断提高项目管理的法制化、科学化、合理化水平。三是要进一步强化项目管理专业知识学习，着力提升项目管理人员专业素养。

溆浦县水利局2021年度2011-2013年54座小2型病险水库除险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了54座小2型病险水库除险加固，二是保护1.78万人生命财产安全和1.51万亩耕地安全生产，完善了水利基础设施，三是改善了项目所在地的节约用水、保护农业灌溉用水，对生态环境和宜居环境的具有一定促进作用。发现的主要问题及原因：全县水库山塘大多建设于上世纪60、70年代，因年久失修存在的安全隐患比较多。下一步改进措施及建议：汛前安全隐患排查，建议多争取资金及时修缮。

溆浦县水利局2021年度2015年中央农田水利建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农田水利工程整修山塘5座，渠道15条，约5km，二是农田水利工程整修山塘5座，渠道15条，约5km。三是对改善项目所在地的生态环境和宜居环境的具有一定促进作用。发现的主要问题及原因：一是我县农田水利设施落后，年久失修二中后期维护管理困难。下一步改进措施及建议：汛前安全隐患排查，建议多争取资金及时修缮。

溆浦县水利局2021年度2016年农村安全饮水工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为346.39万元，执行数为346.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建的53处农村安全饮水工程已全部完工并完成入户安装工作，项目已经发挥效益，二是农村安全饮水工程53处，涉及低庄镇思溪村、观音阁镇畔坪村、油洋乡油洋村、三江镇木壕村、中都乡中都村、水东镇溪口村等25个乡镇58个行政村，解决全县农村供水总人口5.8618万人。发现的主要问题及原因：一是预算不够精确，预算执行仍存在偏差。二是由于农村安全饮水工程只负责主体工程建设，入户管道安装需群众自行出资，加之部分群众在项目实施前已通过其他方式解决了饮水问题，致使小部分工程建完后入户率较低。下一步改进措施：一是要进一步加强项目预算管理，强化预算监督。严格执行预算计划，公开透明，接受民主监督。二是加强政策宣传，项目实施前充分做好需求论证，确保工程入户率。

溆浦县水利局2021年度2017年农村安全饮水工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建的131处农村安全饮水工程已全部完工并完成入户安装工作，项目已经发挥效益，二是农村安全饮水工程131处，深子湖镇让家溪村、观音阁镇岩坪村、低庄镇吉家冲村、卢峰镇桥头水村、中都乡中都村、三江镇朱溪村、淘金坪乡乡门村等24个乡镇151个行政村，其中贫困村106个，解决全县农村供水总人口18.5809万人，其中贫困人口5.9016万人。发现的主要问题及原因：一是预算不够精确，预算执行仍存在偏差。二是由于农村安全饮水工程只负责主体工程建设，入户管道安装需群众自行出资，加之部分群众在项目实施前已通过其他方式解决了饮水问题，致使小部分工程建完后入户率较低。下一步改进措施：一是要进一步加强项目预算管理，强化预算监督。严格执行预算计划，公开透明，接受民主监督；二是加强政策宣传，项目实施前充分做好需求论证，确保工程入户率。

溆浦县水利局2021年度山洪灾害防治非工程措施设备运行维护资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对34个雨水情监测站点、一套县级监测预警平台、17个防汛高清视频站点、189套预警广播站、一套防汛视频会商系统进行维护。二是完成我县水旱灾害防御预警预报、指挥调度提供科学、及时的决策，确保人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施及建议：建议地方财政部门按照运行维护合同约定及时支付维护费，确保设备稳定运行。

溆浦县水利局2021年度河道采砂权出让前期5个论证报告经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143.195万元，执行数为143.195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成编制5个论证报告，即编制《溆浦县河道采砂规划》、《防洪影响评估报告》、《环境影响评估报告》、《河道砂石资源评估报告》、《溆浦县河道有偿出让方案》等5个报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施及建议：认真总结方案中的问题，为下步编制工作打下基础。

溆浦县水利局2021年度河长制工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县域内31条流域面积在50平方公里以上的河湖划界工作，埋设界桩界碑1480块；二是督导下级建立河长制工作体系、开展河长制宣传活动以及河道日常巡查等工作。发现的主要问题及原因：一是部分河长政治站位不高。对河长制工作不重视、制度执行不力；有的河长即便巡河，也是走马观花，履职责任不到位；二是河道“四乱”问题整治不彻底，属地抓工作的自觉性不强，“四乱”问题在部分河道、河段有反弹趋势。下一步改进措施及建议：各地及时总结河长制工作开展情况，在省、市、县级层面定期开展交流研讨活动，形成可复制、可推广的经验做法。每季度召开一次经验交流会或现场会，促进各地相互交流、互促互进。

溆浦县水利局2021年度江口岸坡整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成岸坡整治626m、文化广场建设6000m2、龙舟节赛事指挥台房屋和看台建设、文化墙建设、新建码头2处、树木绿化等工程结算；二是改善灌溉面积0.57万亩，保护0.31万人的生命财产安全，对改善项目所在地的生态环境和宜居环境的具有一定促进作用。发现的主要问题及原因：工程后期管护困难大。下一步改进措施及建议：跟进本次项目实施工程的维修养护。

溆浦县水利局2020年农村饮水工程维修养护专项资金绩效综述：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319万元，执行数为319万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是25个乡镇163处已建饮水工程的蓄水池、供水设备、引供水管网等进行维修养护；二是解决群众饮水问题，调动了老百姓的积极性。发现的问题：工程后期管护困难大。下一步改进措施及建议：一是强化建后管护，要求项目受益户做好工程后期管护，确保工程发挥长久效益。二是加强水质保障，加强对已建工程水质监测工作，切实保障我县农村饮水安全工程的水质安全。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县水利局工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进水利工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为98分-100分。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、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。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指局本级及参公管理事业单位的公用经费，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、专用资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。

1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

溆浦县水利局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）

溆浦县水利局是全额拨款行政单位。主管全县水资源、水利建设和管理、防汛抗旱、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体。局机关现有干部职工146人。其中离休1人，退休人员82人，在职人员中行政9人、事业54人，另有遗属人员40人。局机关设行政股室8个。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

 2021年支出规模为11947.54万元，主要体现在如下内容：社会保障和就业支出：174.76元；卫生健康支出33.25万元；节能环保支出：20.8万元；农林水支出11646.01万元，住房改革支出27.72万元;灾害防治及应急管理支出45万元。

2021年支出总计为12286.52万元，主要在如下方面：一是人员经费支出781.32万元，二是公用经费255.19万元，三是对个人和家庭的补助114.74万元，四是项目支出10796.29万元，五是结转下年338.98万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年基本支出1151.25万元，占总支出的9.64%。具体支出情况如下：

（1）人员支出781.32万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放，占基本支出的67.87％。在职人员工资429.44万元，政策规定的奖金福利支出130.97万元，伙食补助费32.14万元、社会保障费108.19万元、其它社会保障费14.46万元，住房公积金53.84万元，其他工资福利支出（临时工工资）12.27万元。

（2）公用支出255.19万元，主要用于单位的日常性工作开支，占基本支出的22.17％。其中三公经费4.77万元（公务接待4.77万元，公务用车运行维护费0万元），年初三公经费预算5.27万元，“三公”经费控制率为82.66%。

（3）对个人和家庭的补助114.74万元，占基本支出的9.97％。主要是遗属生活补助37.62万元；一次性死亡抚恤金68万元; 退休费7.20万元;奖励金1.92万元。

**（二）专项支出**

**1.专项资金。**2021年，项目支出10796.29万元，其中财政资金10796.29万元，无自筹资金。

**2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况：**2021年项目支出主要包农村小水电增效扩容20.8万元；农业资源保护修复与利用支出44.55万元；其他林业和草原支出0.29万元，水利工程建设5651.47万元；水利工程运行与维护369.56万元；水利前期工作173.00万元；水土保持244.44万元；防汛81.26万元；农田水利23.60万元；农村饮水安全工程1135.46万元；其他水利支出288.22万元；扶贫2717.15万元（病险水库除险加固2611.66万元，农村安全饮水105.49万元）。

**3.专项资金管理情况：**专项经费由局长主抓，分管财务副局长与分管业务副局长负责，严格依照办法规定负责专项资金的管理和使用严格按照《溆浦县水利局财务管理制度》使用范围列支，专款专用，做到不截留、不挪用、不乱用。

三、部门专项组织实施情况

**（一）专项组织情况**

我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位，其中河道工程由水政大队负责，水库除险、河堤治理、农田水利由水利项目建设管理中心负责，农村人饮、由农村安全饮水办公室负责，农村水电增效扩容项目由电力管理站负责，防汛抢险由防汛办负责。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

**（二）专项管理情况**

一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，我局制定了《溆浦县水利局资产管理制度》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。局机关固定资产购置由股室负责人填写物品购置申请报告，分管股室领导、分管办公室领导签字并上报局长审批后，交办公室统一采购。固定资产实行台帐登记管理，落实到使用人，2021年由于新增人员以及设备年久失修需购新、公车改革等原因，新增资产2.043万元，其中：通用设备1.137万元；资产减少0万元。2021年底我局机关固定资产账面价值为333.72万元，其中房屋69.75万元，专用设备191.80万元，通用设备51.22万元，家具、用具等20.94万元。

五、部门整体支出绩效情况

2021年在县委县政府的正确领导下，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分93分。2021年部门支出在满足了局机关各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位在县计划生育、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶、创国卫等工作中取得较好成绩，体现了较好的履职效益，部门整体支出绩效主要体现在以下几个方面：

**（一）经济性方面**

2021年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费4.77万元；车辆购置及运行费0万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

**（二）效率性方面**

2021年我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，统筹推进水利各项工作，2021年全年共完成水利工程建设投资1.797亿元，其中中央投资0.774亿元；预计完成发电量9亿千瓦时，实现水电经济总产值3.15亿元。

**（三）有效性方面**

部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上。

**1.行政管理：**本局2021年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。

**2.执法管理：**2021年我局加强水政执法人员管理和教育，提高水政执法人员的综合素质，打击非法采砂行为50余起，立案查处11起，切割拆除采砂设施2处，扣押非法采砂挖机11台次，处罚金18余万元，拆除涉水违法建筑5处。水土保持执法工作也稳中有进，全年开展水土保持日常监督检查60余次，下达整改通知书45份，停止违法行为通知书20份。利用大数据和卫星航拍信息，共查处疑似违法图版45个，全县水土流失情况有所好转。积极开展节水型社会建设，建立县级节约用水联席会议制度，加快推进水资源在线计量监控设施安装和用水调查统计工作等。目前累积完成取水许可办理422件，排全市第一。

**3.河长制管理：**我们加快推进溆水等14条重要河流及25个乡镇一河一策的第二批编制工作和四都河美丽河湖项目建设，完成了智慧河湖信息管理中心建设等基础工作。

4.**重点民生水利项目建设管理：**完成了溆水重要河段治理工程县城城北段等5个保护圈工程及油洋、江口项目区坡耕地水土流失综合治理工程和岩坳塘等15座小二型水库除险加固工程扫尾工作。共治理河道16.9公里，治理水土流失面积3300亩，改善灌溉面积5000余亩。实施了溆水重要河段治理工程县城南桐木溪保护圈下游段等3个防洪堤项目、鸭坡塘等4座小二型水库除险加固项目、小水源大粮仓项目和29处农村饮水安全巩固提升项目建设。

**（四）可持续性方面**

2021年确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全县水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动水利事业科学地可持续性发展。

六、存在的主要问题

由于科室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目、日常运转经费支付不能及时到位。

七、改进措施和有关建议

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.建议资金及时下达拨付到位，简化资金下达拨付程序，保证工作正常、及时、有效运行。