2021年度

道县水利局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

单位概况

1. 部门职责

根椐中共道县县委办公室、道县人民政府办公室关于印发《道县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（道办发【2020】35号），制定本单位职责：

1. 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、方向和县财政性水利资金的具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出国家、省、市及县水利建设投资资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

**（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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域水资源调度，组织实施质水许可、水资源论证和防洪论证行政审批，指导开展水资源有偿使用工作。指导监管全县水利行业供水和乡镇供水工作。

**（三）**负责水旱灾害防御、编制全县水库水旱灾害防御预案并组织实施，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并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖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。

**（四）**指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利规划，起草规范性文件、组织编制县域防洪规划等水利规划。负责全县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，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

**（五）**负责节约用水工作。拟订节约用水的有关规定，编制全县节约用水规划，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、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护，负责河库水生态保护与修复、河库生态流量、水量管理以及河域水系连通工作。负责河道管理工作，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县区的重要水利工程建设及运行管理。

**（七）**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。负责有关重大建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，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。

指导农村水利工作。

**（八）**指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。

**（九）**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。

**（十）**负责重大涉水违法事件的查处，指导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。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）**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的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，组织开展水利行业质量监督工作，指导全县水利信息化工作。

**（十二）**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。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。

**（十三）**负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导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。贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策。

**（十四）**承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县水利局内设机构包括：办公室（加挂行政审批”牌子）、人事股（加挂“党建室”牌子）、财务股、水资源管理股、水利建设和管理股、水土保持股、水库移民股、安全法制股（加挂“信访维稳”牌子）；下属事业单位设有19个，分别为水旱防御中心、水利建设项目管理中心、水利规划计划室、水利工程管理站、水土保持监督管理站、农村饮水安全工程水质检测中心、农村供水工程管理总站、水利工程质量监督中心、河道管理站、云溪水库管理所、上坝水库管理所、廊洞水库管理所、乐海水库管理所、向阳坝管理所、陆洲河坝管理所、久佳河坝管理所、桐溪尾河坝管理所、国营电排站。

（二）决算单位构成。道县水利局单位构成含本级和二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括水利局本级和下属站所九个二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县水利局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 4,764.07 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 33.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41.48 | | 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 | 154.48 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 60.12 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 41.48 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 | 4,515.74 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 4,805.55 | | **本年支出合计** | | | 58 | 4,805.55 | | |
| 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 | 4,805.55 | | **总计** | | | 62 | 4,805.55 | | |
| 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：道县水利局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **4,805.55** | **4,805.55** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 4,515.74 | 4,515.74 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | | 4,515.74 | 4,515.74 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | | 138.82 | 138.82 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | 110.80 | 110.80 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | | 817.55 | 817.55 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 3,123.16 | 3,123.16 |  |  |  |  |  |
| 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：道县水利局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,805.55** | **2,183.52** | **2,622.03** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 154.48 | 154.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 41.48 |  | 41.48 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 41.48 |  | 41.48 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 41.48 |  | 41.48 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 4,515.74 | 1,965.19 | 2,550.55 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | | | 4,515.74 | 1,965.19 | 2,550.55 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | | | 138.82 | 138.82 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | | 110.80 |  | 110.80 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | | | 817.55 | 817.55 |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | 3,123.16 | 853.41 | 2,269.75 |  |  |  |
| 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：道县水利局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 4,764.07 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 33.72 | 33.72 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41.48 | 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 | | 154.48 | 154.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 60.12 | 60.12 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 41.48 |  | 41.48 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 4,515.74 | 4,515.74 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 4,805.55 | **本年支出合计** | | 59 | | 4,805.55 | 4,764.07 | 41.48 |  |
| 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 | 4,805.55 | **总计** | | 64 | | 4,805.55 | 4,764.07 | 41.48 |  |
| 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

部门：道县水利局 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 | | | **4,764.07** | **2,183.52** | **2,580.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 33.72 | 3.72 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 154.48 | 154.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 154.48 | 154.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 154.48 | 154.48 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.12 | 60.12 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 60.12 | 60.12 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.12 | 60.12 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 4,515.74 | 1,965.19 | 2,550.55 |
| 21303 | 水利 | | 4,515.74 | 1,965.19 | 2,550.55 |
| 2130301 | 行政运行 | | 138.82 | 138.82 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | 35.40 | 35.40 |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 170.00 |  | 170.00 |
| 2130314 | 防汛 | | 110.80 |  | 110.80 |
| 2130316 | 农村水利 | | 817.55 | 817.55 |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | 120.00 | 120.00 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 3,123.16 | 853.41 | 2,269.75 |
| 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  部门：道县水利局单位：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 | 2,015.54 | 302 | 商品和服务支出 | 131.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,528.06 | 30201 | 办公费 | 23.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.88 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 3.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 267.41 | 30205 | 水费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.48 | 30206 | 电费 | 11.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.70 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 20.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 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 | 36.42 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 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 | 36.42 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 16.16 |  |  |  |
| 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 | 20.40 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,051.96 | 公用经费合计 | | | | | 131.56 |
| 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：道县水利局单位：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 |
| 18.00 |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |

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

公开08表

部门：道县水利局单位：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 | | |  | **41.48** | **41.48** |  | **41.48** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 41.48 | 41.48 |  | 41.48 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 41.48 | 41.48 |  | 41.48 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 41.48 | 41.48 |  | 41.48 |  |

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

本单位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：道县水利局单位：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：道县水利局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，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、支总计4805.55万元。与上年相比，增加2404.17万元，增长50.02%，主要是因为中央水利救灾发展资金、省级水利资金的增加导致。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4805万元，其中：财政拨款收入4805万元，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4805.55万元，其中：基本支出2183.52万元，占45.44%；项目支出2622.03万元，占54.56%；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4805.55万元，与上年相比，增加2404.17万元,增长50.02%，主要要是因为中央水利救灾发展资金、省级水利资金的增加导致。

**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4805.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2404.17万元，增长50.02%，主要是因为中央水利救灾发展资金、省级水利资金的增加导致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4805.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.72万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出154.49万元，占3.22%;卫生健康（类）支出60.12万元，占1.25%，城乡社区（类）支出41.48万元，占0.86%；农林水（类）支出4515.74万元，占93.97%。

**（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4805.55万元，支出决算数为4805.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为33.72万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（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154.49万元，支出决算为154.49万元，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）事业单位医疗（项）。

年初预算为60.12万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为41.48万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为138.82万元，支出决算为138.82万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项）

年初预算为35.4万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为110.8万元，支出决算为110.8万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为817.55万元，支出决算为817.55万元，完成年初预算的100%。

10、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120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为3123.16万元，支出决算为3123.16万元，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2183.52万元，其中：人员经费2051.9万元，占基本支出的93.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、抚恤金；公用经费131.5万元，占基本支出的6.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、其他交通费、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18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，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，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，

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，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（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18万元，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、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组176个、来宾1523人次，主要是用于水利工作衔接发生的接待支出。

**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41.48万元；年初结转和结余0万元；支出41.48万元，其中基本支出0万元，项目支出41.48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为41.48万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的100%。

**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131.5万元，比上年决算数减少7.1 万元，降低5.4%。主要原因是按照本级财政要求压缩机关公用经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支为0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，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，其他用车无；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3个，二级项目0个，共涉及资金4805.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对水管体制改革等项目开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4805.55万元。从评价情况来看，严格按照乡村振兴资金管理办法及乡村振兴项目资金计划表执行。

**（2）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

十四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

第五部分

附件

**2021年道县水利局绩效自评报告**