2021年度

屈原管理区堤防管理总站

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市屈原管理区堤防管理总站单位概况**

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、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

屈原管理区堤防管理总站

单位概况

1. 部门职责

（一）主要负责全区38公里一线防洪大堤，17.5公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程，负责4座穿堤涵闸、6栋防汛器材仓库、10处防汛器材砂石围及防汛公路的维护维管；

（二）负责防汛器材的调拨管理工作；

（三）负责辖区水利法规、政策贯彻实施；

（四）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 区堤防管理总站系水利局下属独立核算的二级机构，为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制18名；核定领导职数1名，其中主任1名。主要负责全区38公里一线防洪大堤，17.5公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程管理，负责4座穿堤涵闸，6栋防汛器材仓库，10处防汛器材砂石围及防汛公路的维护维管。负责防汛器材的调拨管理工作，负责辖区内水利法规、政策贯彻实施，完成主管部门交办的其他工作。

1. 决算单位构成。

 屈原管理区堤防管理总站2021年部门决算公开单位构成为本单位：屈原管理区堤防管理总站。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市屈原管理区堤防管理总站 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 283.71　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.79　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 |  282.92 |
| **本年收入合计** | 10 | 283.71　 | **本年支出合计** | 23 | 　 283.71 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 283.71　 | **总计** | 26 | **283.71** |
| 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：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 283.71　 | 283.71　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20129 | 群众团体事务 | 0.79　 | 0.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 | 　工会事务 | 0.79　 | 0.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 282.92　 | 282.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 282.92 | 282.92 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 194.56 | 194.56 |  |  |  |  |  |
| 　2130314 | 　防汛 | 63.15　 | 63.15　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130315 | 　抗旱 | 25.21　 | 25.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 部门：堤防管理总站 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 283.71　 | 283.71　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20129 | 群众团体事务 | 0.79　 | 0.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 | 　工会事务 | 0.79　 | 0.79 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 282.92　 | 282.92 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 282.92 | 282.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 194.56 | 194.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130314 | 　防汛 | 63.15　 | 63.15　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130315 | 　抗旱 | 25.21　 | 25.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 283.71　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.79　 | 0.79　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 | 282.92　 | 282.92 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 283.71　 | **本年支出合计** | 23 | 283.71　 | 283.71　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 283.71　 | **总计** | 28 | 283.71　 | 283.71　 |  |  |
| 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：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 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 | 　283.71 | 283.71　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79　 | 　0.79 | 　 |
| 　20129 | 群众团体事务 | 0.79　 | 　0.79 | 　 |
| 2012906 | 　工会事务 | 0.79 | 0.79 |  |
| 213 | 农林水支出 | 282.92 | 282.92 |  |
| 21303 | 水利 | 282.92　 | 　282.92 | 　 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 194.56　 | 　194.56 | 　 |
| 　2130314 | 　防汛 | 63.15　 | 　63.15 | 　 |
| 　2130315 | 　抗旱 | 25.21　 | 　25.21 | 　 |
| 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： 部门：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 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 | 　212.54 | 302 | 商品和服务支出 | 　66.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　113.01 | 30201 |  办公费 | 　3.4 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　0.09 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 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 | 　31.89 | 30205 |  水费 | 　1.05 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　29.81 | 30206 |  电费 | 　0.89 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　9.35 | 30207 |  邮电费 | 　0.68 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　9.17 | 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 | 　2.73 | 30211 |  差旅费 | 　0.50 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　16.06 | 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 | 　0.43 | 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 | 　5.03 | 30215 |  会议费 | 　0.80 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　1.49 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.20 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　45.02 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　5.03 | 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 | 　12.11 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　217.57 | 公用经费合计 | 66.14　 |
| 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：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 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 |
| 　0.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.2 | 　0.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.2 |

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：岳阳市屈原管理区堤防管理总站 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：区堤防管理总站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：岳阳市屈原管理区堤防管理总站　 | 　 | 　 | 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：区堤防管理总站没有国有资本经营支出，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283.71万元。与上年相比，减少1.11万元，减少3.9%，主要是因为其他水利支出资金的减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计283.71万元，其中：财政拨款收入283.71万元，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283.71万元，其中：基本支出283.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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283.71万元，与上年相比，减少1.11万元，减少3.9%，主要是因为其他水利支出资金的减少。

**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283.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1.11万元，减少3.9%，财政拨款支出减少的原因是其他水利支出资金的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出283.71万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.79万元，占0.28%；
2. 农林水支出（类）支出282.92万元，占99.72%。

**（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283.71万元，支出决算数为283.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群攻团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%；

2、农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理(04）。

年初预算为194.56万元，支出决算为194.56万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（213）水利（03）防汛(14）。

年初预算为63.15万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（213）水利（03）抗旱(15）。

年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，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283.71万元，其中：人员经费217.57万元，占基本支出的76.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费66.14万元，占基本支出的23.3%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费及工会经费。

**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0.2万元，支出决算为0.2万元，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，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比持平。

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%。与上年相比减少0万元。

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%。与上年相比减少0万元。

**（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0.2万元，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0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是防汛抢险演练知识交流学习发生的接待支出。

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，岳阳市屈原管理区堤防管理总站及下属分站公务用车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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出66.14万元，比上年决算数增加22.97万元，增长48.74%。主要原因是：增加了专用材料等防汛物资的预算支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.8万元，用于召开年度工作总结会议，人数31人，内容为年终工作总结及新年工作的部署安排等，召开防汛动员会议，人数29人，内容为落实防汛责任及疫情防控工作等；开支培训费1.49万元，用于开展防汛抢险培训及行政事业单位继续教育等，人数89人，内容为汛期排查险情，处理险情学习。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、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%。

**十三、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**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

我部门2021年度一般公共预算项目支出一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无政府性基金预算项目，2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出283.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成以下绩效目标：1、保障全区38公里一线防洪大堤，17.5公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程，完成4座穿堤涵闸、6栋防汛器材仓库、10处防汛器材砂石围及防汛公路的维护维管；2、完成防汛器材的调拨管理工作；3、完成辖区水利法规、政策贯彻实施；4、完成主管部门交办的其他工作。（详见第五部分附件-区水利局整体支出评价表）

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

无

第四部分

名词解释

1. 财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、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）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公务费等支出；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、过桥过路费、保险支出等；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。

四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

**1、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

附件1

岳阳市2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区水利局

预算编码 302001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 8 月 10 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 廖汨青　 | 联络电话 | 15115090239 |
| 人员编制 | 84 | 实有人数 | 109 |
| 职能职责概述 | 1、负责保障水资源的合理开发和利用。2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3．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。4．指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。5．负责节约用水工作。6．按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。7．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8．指导监督水利工程建设与运行管理。9．负责水土保持工作。10．指导农村水利工作。11．负责水库移民管理工作。12．指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，负责辖区范围内的水政监察和水行政执法。13．开展水利科技和外事工作。14．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。15．承办区委、区管委交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 一、立足经济发展，着力抓好争资争项。 二、立足行业职能，着力抓好项目建设。 三、立足防洪保安，着力抓好防汛抗旱。 四、立足水环境治理，着力抓好河湖长制。 五、立足改善民生，着力抓好安全饮水。 六、立足巡察整改，着力抓好人员清理。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）立足经济发展，着力抓好争资争项。2021年我局争资任务是4500万元，目前已到位资金4630.41万元，超额完成区定任务。其中包括平江河三期治理工程1979万元、中央水利发展资金628万元、小型病险水库除险加固380万元、抗震巩固提升1060万元、中央水利救灾资金80万元、移民资金503.41万。争取项目7个，包括屈原管理区平江河二期治理工程，维养维护工程，抗震巩固提升工程，水毁修复工程、移民后扶项目3个。储备项目2个，屈原涝区排涝能力建设项目、汨罗江整治工程（屈原部分）。（二）立足行业职能，着力抓好项目建设。2021年雨水丰沛，我局全力克服多雨天气影响，倒排工期，倒逼工程进度，完成工业大道水利设施配套工程；2020年水利冬修工程各项建设任务赶在汛前全面完工；中小河流治理、平江河汨罗市二期治理工程均已完成工程量的95%。春江、复兴水库除险加固工程，三洲桥至推山咀码头4号河西侧护脚、护坡工程目前已完成50%，预计年底完成建设任务。平江河三期治理工程现已完成初步设计、资格审查等工作，中央资金已到位。屈原涝区排涝能力建设项目、汨罗江整治工程（屈原部分）已完成可研工作。（三）立足防洪保安，着力抓好防汛抗旱。今年以来我区遭遇三次强降雨，截止12月23日8时，全区总降水量为1379.5毫米，较多年均值偏多3%，7-8月又面临涝旱急转局面。对此，我局始终坚持“外保安全、内保丰收”原则，科学研判，有效应对。一是全面落实防汛抗旱责任。二是全面开展汛前排查。对一线防洪大堤、穿堤涵闸、外排机埠等，特别是之前出险险点开展4次汛前隐患排查，对排查出的4处隐患整治到位。三是全面修订完善方案预案。修编完成20项预案及规程。四是全面强化保障措施。按规定组建三队人员；开展培训演练；增储各类防汛物资，储备数量均超额完成省市要求。五是全面抓好调度。科学做好电排、水闸调度，保障全区农业生产。（四）立足水环境治理，着力抓好河湖长制。今年我局紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标，细化工作措施，强化责任落实，河长制工作成效受到上级部门充分肯定。一是创新河湖管理体制。创新建立区管河湖“河湖长+检察长”协作机制，建立完善部门间协同推进工作机制，切实提升河湖治理法治化水平。二是规范落实巡河工作。今年来，三级河（湖）长共巡河（湖）1094人次，发现交办问题233个，整改完成率达到了100%。三是持续开展“清四乱”。开展“清四乱”回头看行动，清存量、控增量，及时完成34个“清四乱”整改任务，实现“四乱”问题动态清零。清理河道135公里，清理垃圾32余吨，拆除非法砂石场2处以及清除河道内非法建筑物400余平方米。四是执行好市第一总河长指令。按要求，组织各级河湖长针对辖区河湖水质开展集中巡查，各部门联动对各沿河外排机埠排渍口、城乡污水处理厂、农业面源污染进行水质监测，及时消除水质污染问题隐患。五是规范河湖水域岸线管理。强化日常巡查和监管，累计开展河湖巡查19次，合计1300余公里，及时发现制止涉河违法行为7起。严格河道管理范围内规范建设，配合农业农村部门落实禁捕退捕工作，杜绝非法占用水域岸线及水事领域违法问题的发生。（五）立足改善民生，着力抓好安全饮水。一是结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，助力乡村振兴，对凤凰乡横港水厂水井突发性淤堵进行屈原供水公司自来水管网延伸改造，铺设PE90-110管网1000米，投入资金20万元及时解决3000余人饮水安全问题。对凤凰乡河泊潭村加压站进行改造及维修养护，投资15万元，受益人口4000余人。二是推进大讨论活动走深走实，对营田镇义南村集中建房小区进行巩固提升改造，投资金额10万元，受益人口近千人，彻底解决义南村集中建房小区居民因供水管道偏小导致供水压力不足问题。三是切实巩固脱贫攻坚成果，对全区农村饮水安全工程进行饮水安全“回头看”全面摸底排查，未出现饮水不安全情况。四是常规落实巡检与季检相结合的水质检测工作，确保全区居民生活用水安全。（六）立足巡察整改，着力抓好人员清理。针对巡察反馈的涉及我局临聘人员管理混乱问题，水利局立行立改，按照区委统一部署，成立临聘人员清理清退领导小组，结合单位实际科学制定实施方案，目前已清退临聘人员15人，该项工作正稳步有序推进。 |
| 1. **部门（单位）收支情况**
 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 水利局及下属二级机构 | 2758.89 |  | 2482.54 | 276.35 |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 水利局及下属二级机构 | 2758.89 | 1157.6 | 860.74 | 296.86 | 1601.28 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 水利局及下属二级机构 | 13.92 | 1.13 | 8.86 |  |  | 3.93 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 水利局及下属二级机构 | 2002.45 | 2002.45 |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、加强水利工程建设2、机实开展防汛抗早3、纵深推进"河长制”4、持续保障农村饮水安全5、不断提升服务水平6、管理并监督实施水库移民相关工作 | 1、指导并组织实施库区移民公益性基础 设施建设、清淤村砌等水利工程;2、2019年安全度汛 3、开展中小型河流治理及农村水环境 整治,保护饮用水源4、农村饮水安全进一步巩固提升 5、搞好垸内水系畅通及排涝抗旱工作, 全区防洪大堤、穿堤涵闸维护维管 6、完成库区移民管理工作  |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 系统全年正常运行 | 100% | 100% |
| 高效足额发放腾地移民资金指导、协调移民安置村生产生活、公益性基础设施建设。 | 100% | 100% |
| 加强对防洪大堤维护维管，防汛物资及器材的管理，确保安全度汛。 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 防汛视频会议系统 | 1套 | ≤预算费用 |
| 山洪灾害防治预警系统 | 1套 | ≤预算费用 |
| 服务移民腾地资金发放 | 6756位 | 100% |
| 警戒水位以下的防洪大堤日常维护维管 | 57.5米 | 100% |
| 外排机埠 | 46台套 | ≤预算费用 |
| 内修涵闸 | 32处42孔 | ≤预算费用 |
| 时效指标 | 全年网络正常运行 | 2021年12月底完成 | 100% |
| 汛期安全度汛 |  4-9月 | 100% |
| 成本指标 | 严格管理，控制成本，按预算开支，不超标  | ≤预算费用 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 全区人民群众生产生活安全有序 | 100% | 100% |
| 垸内人民安居乐业 | 100% | 100% |
| 社会和谐稳定 | 100% | 100% |
| 经济效益 | 促进区域经济发展 | 100% | 100% |
| 生态效益 | 守护治理美丽河湖 | 100% | 100% |
| 加强水资源保护 | 100% | 100% |
| 保护河道畅通，水土畅通 | 100% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象基本满意 | 95% | 95% |
| 全年无水事纠纷 | 100% | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 94 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周晓明 | 局 长 | 水利局 |  |
| 黄 旭 | 副局长 | 水利局 |  |
| 柳 洪 | 总 工 | 水利局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、单位概况（一）单位基本情况 1、人员编制岳阳市屈原管理区水利局为区管委工作部门，正科级。2021年核定编制共84人，其中局机关行政编制5人，水旱灾害防御中心全额事业编制3人，水利事务中心全额事业编制3人，水政全额事业编制4人，电排总站差额拨款事业编制51人，堤防总站差额事业编制18人。2、机构设置岳阳市屈原管理区水利局内设机构包括:区水政水资源综合执法大队、区水早灾害防御中心、区水利事务中心、区电力排灌总站及区堤防管理总站共5个。1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 根据《屈原管理区财政局关于批复岳阳市屈原管理区水利局2021年度部门决算的通知》，屈原管理区水利局及二级预算单位年度部门总收支共计2758.89万元，其中一般公共财政预算拨款2482.54万元，政府性基金预算财政拨款276.35万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出2021年度基本支出共计1157.6万元，其中人员经费860.74万元，公用支出296.86万元。2、项目支出2021年度项目支出共计1601.28万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行护、防汛抗旱工作支出、水利执法监督、节能环保-沟渠塘坝清淤、水利工程建设移民经费等。1. 单位整体支出绩效情况

1、围绕全区防洪排涝、水资源供给和水环境改善等问题，突出抓好水利冬春修;2、做好水利工程项目建设工作。2021年完成或基本完成的项目有周家垅电排项建设、中型灌区节水改造、沟渠疏浚塘坝清淤、库区移民整村推进及水利工程运行维护维管、农村安全饮水巩固提升等，加快工程建设;3、牢牢抓紧防汛抗早。紧紧围绕“外保安全、内保半收”的总目标，严格落实各项防汛抗早工作责任制强化而情、水情研判，科学编制、完防讯、度汛、调水等方案，确保安全度讯。合理调度水库、江河等普水工程，合理利用雨洪资源，保障农业生产、生活用水，认真组织落实做好汛期检查、落实防讯责任，强化防讯保障。暖职尽责，倾力投入防讯工作;4、纵深推进河长制。2021年是河长制湖长制工作的攻坚之年。我局深入开展中小河流域水环境整治及农村水环境整治，改善水生态环境质量。进一步推进工业企业、畜禽养殖、水产养殖、农业面源等污染治理，加强饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设;5、持续保障安全饮水。一是加快对供水厂及供水点水质净化消毒设备的安装;二是全力推进凤凰乡凤凰村、河泊潭村饮水安全巩固提升工程;三是对河市镇金塘村、寺坪村、大湾村原八队进行管网改造，对使用摇井的用户进行管网安装入户。 |