

2020年度衡东县水利局部门决算

目 录

第一部分 衡东县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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2020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 衡东县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。研究拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制全县水资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、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，组织拟定全县和跨乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域的水资源调度。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。负责指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定拟订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）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。负责指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导江河、水库及河口的治理、开发和保护；负责指导河流生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河长制组织实施具体工作。

（六）负责全县水利工程建设与运行管理工作。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责组织指导水利建设市场的监督管理，组织重要水利水电科学研究和技术推广。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（七）负责防治水土流失监督工作。审核水土保持规划并监督实施，监督实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）负责指导农村水利工作。负责组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导县内农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责指导协调全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。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）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导和管理全县水利队伍的建设。

（十一）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县境内江河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。负责全县防洪工程规划的编制、修订工作，负责全县防洪工程建设的管理工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向理加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县水利局内设机构包括：水利局是县政府组成部门，实有人数416人，其中在职256人、退休160人，下设四座水电站（甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电

站）、四座水库（德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库）、二个防洪堤管理所（石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所）、水土保持事务服务中心、大浦电灌站、水利物资站、移民服务中心14个机构

。

（二）决算单位构成

衡东县水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：包含局机关、四座水电站（甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电站）、四座水库（德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库）、二个防洪堤管理所（石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所）、水土保持事务服务中心、大浦电灌站、水利物资站、移民服务中心共15个单位全部纳入2020年的部门决算，并进行决算公开

。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县水利局

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	16,980.48	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	2,182.53	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	273.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	85.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,258.96
	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	167.46
	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	2,182.53
本年收入合计	27	19,163.01	本年支出合计	58	16,977.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,169.59	年末结转和结余	60	11,355.34
	30			61	
总计	31	28,332.60	总计	62	28,332.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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:衡东县水利局

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		19,163.01	19,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,444.71	16,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	16,381.57	16,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,086.55	3,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,066.30	9,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,040.60	2,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,182.53	2,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,182.53	2,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,182.53	2,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：衡东县水利局

公开03表
金额单位：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		16,977.26	3,359.86	13,617.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,258.96	3,086.55	11,172.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,035.82	3,086.55	10,949.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,086.55	3,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	247.12	0.00	247.12	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,048.69	0.00	4,048.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,465.60	0.00	1,465.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,035.39	0.00	2,035.39	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,012.26	0.00	2,012.26	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	267.81	0.00	267.81	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	394.40	0.00	394.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.14	0.00	223.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.14	0.00	223.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00	0.00	0.00

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

部门:衡东县水利局

公开04表
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	16,980.48	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,182.53	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.31	273.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	85.00	85.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,258.96	14,258.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.46	167.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,182.53		2,182.53	0.00
本年收入合计	27	19,163.01	本年支出合计	59	16,977.26	14,794.73	2,182.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,169.59	年末财政拨款结转和结余	60	11,355.34	11,355.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,169.59		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	28,332.60	总计	64	28,332.60	26,150.07	2,182.53	0.00

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：衡东县水利局

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		14,794.73	3,359.86	11,434.87
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.28	263.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28	0.00

20808	抚恤	10.02	10.02	0.00
2080801	死亡抚恤	10.02	10.02	0.00
211	节能环保支出	85.00	0.00	85.00
21103	污染防治	85.00	0.00	85.00
2110302	水体	85.00	0.00	85.00
213	农林水支出	14,258.96	3,086.55	11,172.40
21303	水利	14,035.82	3,086.55	10,949.26
2130301	行政运行	3,086.55	3,086.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	247.12	0.00	247.12
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00
2130305	水利工程建设	4,048.69	0.00	4,048.69
2130306	水利工程运行与维护	1,465.60	0.00	1,465.60
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	0.00	65.00
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	2,035.39	0.00	2,035.39
2130316	农村水利	2,012.26	0.00	2,012.26
2130334	水利建设征地及移民支出	267.81	0.00	267.81
2130335	农村人畜饮水	308.00	0.00	308.00
2130399	其他水利支出	394.40	0.00	394.40
21399	其他农林水支出	223.14	0.00	223.14
2139999	其他农林水支出	223.14	0.00	223.14
221	住房保障支出	167.46	0.00	167.46
22102	住房改革支出	167.46	0.00	167.46
2210201	住房公积金	167.46	0.00	167.46
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	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表

部门:衡东县水利局

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
301	工资福利支出	3,075.95	302	商品和服务支出	239.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,868.22	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	710.23	30202	印刷费	0.66	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		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.28	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.75	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	41.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.49	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	44.87	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.98	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	10.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.80	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	19.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.07	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	19.37	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.61			
人员经费合计		3,120.82	公用经费合计				239.04	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:衡东县水利局

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
66	0.00	36.00	0.00	36.00	30.00	26.35	0.00	19.37	0.00	19.37	6.98

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:衡东县水利局

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		0.00	2,182.53	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,182.53	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,182.53	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,182.53	2,182.53	0.00	2,182.53	0.00

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
金额单位：万元

部门：衡东县水利局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28,332.6万元。与上一年度相比,收入总计增加8,780.45万元,增长44.91%。2020年度支出总计28,332.6万元。与上一年度相比,支出总计增加8,780.45万元,增长44.91%。主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19,163.01万元,其中:财政拨款收入19,163.01万元,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

2020年度支出合计16,977.26万元,其中:基本支出3,359.86万元,占19.79%;项目支出13,617.4万元,占80.21%;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

2020年度财政拨款本年收入合计28,332.6万元,与2019年相比,增加8,780.45万元,增长44.91%;本年支出合计28,332.6万元,与2019年相比,增加8,780.45万元,增长44.91%。主要是因为项目支出增加。

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

2020年度财政拨款支出14,794.73万元,占本年支出合计的87.14%。与上一年度相比,财政拨款支出增加4,412.17万元,增长42.5%。主要是因为项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,794.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出273.31万元,占1.85%;节能环保支出85万元,占0.57%;农林水支出14,258.96万元,占96.38%;住房保障支出167.46万元,占1.13%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.07%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,715.14万元，支出决算数为14,794.73万元，完成年初预算的398.23%，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）

年初预算为223.28万元，支出决算为263.28万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为3,064.26万元，支出决算为3,086.55万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为17.13万元，支出决算为247.12万元，完成年初预算的1,442.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

6、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,048.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,465.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

9、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55万元，支出决算为65万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制费用减少。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为10万元，支出决算为2,035.39万元，完成年初预算的20,353.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,012.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

13、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为267.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为308万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为168万元，支出决算为394.4万元，完成年初预算的234.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为223.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

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167.46万元，支出决算为167.46万元，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）自然灾害灾后重建补助（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：新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,359.86万元，其中：人员经费3,120.82万元，占基本支出的92.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费239.04万元，占基本支出的7.11%，主要包括：办公费

、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为26.35万元，完成预算的39.92%，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30万元，支出决算为6.98万元，完成预算的23.27%，决算数小于预算数的主要原因是缩减费用，与上年相比减少1.67万元，下降19.31%，下降的主要原因是缩减费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为19.37万元，完成预算的53.81%，决算数小于预算数的主要原因是缩减费用，与上年相比增加5.55万元，增长40.16%，增长的主要原因是缩减费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.98万元，占26.49%，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19.37万元，占73.51%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.98万元，全年共接待来访团组185个、来宾1,523人次，主要是项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.37万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.37万元，主要是油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2182.53万元；年初结转和结余0.0万元；支出2182.53万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2182.53万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县水利局2020年度机关运行经费支出239.04万元，比年初预算数减少40.96万元，下降14.63%。主要原因是：缩减费用。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县水利局开支会议费0.47万元，河长制会议；开支培训费0.04万元，业务培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事的活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县水利局2020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2020年12月31日，衡东县水利局共有车辆2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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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2020年度预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[衡东县水利局2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx](#)