

# 2021年度长沙市望城区水利局（本级）部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区水利局（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年度预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙市望城区水利局（本级）概况

### 一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，拟订全区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，指导全区水利行业供水和农村供水工作。

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，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，按区人民政府规定权限审批、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。

4、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。发布区级水资源公报。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。

5、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，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。承担区河（湖）长制组织实施具体工作。

7、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。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订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、监督评估等工作，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。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。负责河道采砂的管理和监督工作。

12、开展水利科技工作。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。

13、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。组织编制重要江河湖泊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。

14、完成区委、区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**

长沙市望城区水利局（本级）内设机构7个包括：办公室（财务科、人事政工科）、规划建设科、水利工程运管科、水资源科（行政审批科）、水库移民科、水旱灾害防御科及机关党委。本部门共有编制人数21人，实有人数24人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区水利局（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区水利局（本级）本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市望城区水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,001.61	一、一般公共服务支出	32	534.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,086.81	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	2,929.73	八、社会保障和就业支出	39	499.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,929.93
	12		十二、农林水支出	43	11,963.82
	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	52.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>21,018.15</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>21,018.15</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>21,018.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>21,018.15</b>

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：长沙市望城区水利局（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		<b>21,018.15</b>	<b>18,088.42</b>					<b>2,929.73</b>
201	一般公共服务支出	534.30	534.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20104	发展与改革事务	530.00	530.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	530.00	530.00					
20132	组织事务	4.10	4.10					
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	499.31	499.31					

20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19				
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.54	166.54				
20808	抚恤	24.21	24.21				
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21				
20809	退役安置	3.04	3.04				
2080999	其他退役安置支出	3.04	3.04				
20811	残疾人事业	100.00	100.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	100.00	100.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	155.88	155.88				
2082201	移民补助	147.88	147.88				
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00	1.00				
2082302	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00				
20825	其他生活救助	6.00	6.00				
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	32.04	32.04				
21007	计划生育事务	1.25	1.25				
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
212	城乡社区支出	7,929.93	7,929.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,899.23	7,899.23				
2120804	农村基础设施建设支出	7,899.23	7,899.23				
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.70	30.70				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.70	30.70				
213	农林水支出	11,963.82	9,034.09				2,929.73

21303	水利	11,963.82	9,034.09				2,929.73
2130301	行政运行	517.70	517.70				
2130302	一般行政管理事务	63.00	63.00				
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00				
2130305	水利工程建设	1,907.70	1,907.70				
2130306	水利工程运行与维护	240.15	240.15				
2130308	水利前期工作	288.75	288.75				
2130311	水资源节约管理与保护	48.36	48.36				
2130314	防汛	1,093.17	1,093.17				
2130316	农村水利	250.00	250.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	8.00				
2130335	农村人畜饮水	187.20	187.20				
2130399	其他水利支出	7,354.80	4,425.07				2,929.73
221	住房保障支出	52.74	52.74				
22102	住房改革支出	52.74	52.74				
2210201	住房公积金	52.74	52.74				
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00				
22201	粮油物资事务	6.00	6.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	6.00				

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：长沙市望城区水利局（本级） 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		<b>21,018.15</b>	<b>971.74</b>	<b>20,046.40</b>			

201	一般公共服务支出	534.30		534.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20		
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20		
20104	发展与改革事务	530.00		530.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00		
20132	组织事务	4.10		4.10		
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10		
208	社会保障和就业支出	499.31	236.43	262.88		
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19			
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19			
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.54	166.54			
20808	抚恤	24.21	24.21			
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21			
20809	退役安置	3.04	3.04			
2080999	其他退役安置支出	3.04	3.04			
20811	残疾人事业	100.00		100.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	100.00		100.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	155.88		155.88		
2082201	移民补助	147.88		147.88		
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00		8.00		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00		1.00		
2082302	基础设施建设和经济发展	1.00		1.00		
20825	其他生活救助	6.00		6.00		
2082502	其他农村生活救助	6.00		6.00		
210	卫生健康支出	32.04	32.04			
21007	计划生育事务	1.25	1.25			
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25			
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80			

2101101	行政单位医疗	18.26	18.26			
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54			
212	城乡社区支出	7,929.93		7,929.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,899.23		7,899.23		
2120804	农村基础设施建设支出	7,899.23		7,899.23		
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.70		30.70		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.70		30.70		
213	农林水支出	11,963.82	650.53	11,313.29		
21303	水利	11,963.82	650.53	11,313.29		
2130301	行政运行	517.70	517.70			
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00		
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00		
2130305	水利工程建设	1,907.70		1,907.70		
2130306	水利工程运行与维护	240.15		240.15		
2130308	水利前期工作	288.75		288.75		
2130311	水资源节约管理与保护	48.36		48.36		
2130314	防汛	1,093.17		1,093.17		
2130316	农村水利	250.00		250.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00		8.00		
2130335	农村人畜饮水	187.20		187.20		
2130399	其他水利支出	7,354.80	132.83	7,221.97		
221	住房保障支出	52.74	52.74			
22102	住房改革支出	52.74	52.74			
2210201	住房公积金	52.74	52.74			
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00		
22201	粮油物资事务	6.00		6.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00		

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：长沙市望城区水利局（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	10,001.61	一、一般公共服务支出	33	534.30	534.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,086.81	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	499.31	342.43	156.88	
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,929.93		7,929.93	
	12		十二、农林水支出	44	9,034.09	9,034.09		
	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	52.74	52.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18,088.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18,088.42</b>	<b>10,001.61</b>	<b>8,086.81</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>18,088.42</b>	<b>总计</b>	64	<b>18,088.42</b>	<b>10,001.61</b>	<b>8,086.81</b>	

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：长沙市望城区水利局（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		10,001.61	901.29	9,100.32
201	一般公共服务支出	534.30		534.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20104	发展与改革事务	530.00		530.00
2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00

20132	组织事务	4.10		4.10
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	342.43	236.43	106.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.54	166.54	
20808	抚恤	24.21	24.21	
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	
20809	退役安置	3.04	3.04	
2080999	其他退役安置支出	3.04	3.04	
20811	残疾人事业	100.00		100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	100.00		100.00
20825	其他生活救助	6.00		6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00		6.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
21007	计划生育事务	1.25	1.25	
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
213	农林水支出	9,034.09	580.07	8,454.02
21303	水利	9,034.09	580.07	8,454.02
2130301	行政运行	517.70	517.70	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	1,907.70		1,907.70
2130306	水利工程运行与维护	240.15		240.15
2130308	水利前期工作	288.75		288.75

2130311	水资源节约管理与保护	48.36		48.36
2130314	防汛	1,093.17		1,093.17
2130316	农村水利	250.00		250.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00		8.00
2130335	农村人畜饮水	187.20		187.20
2130399	其他水利支出	4,425.07	62.37	4,362.70
221	住房保障支出	52.74	52.74	
22102	住房改革支出	52.74	52.74	
2210201	住房公积金	52.74	52.74	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22201	粮油物资事务	6.00		6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00

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

公开06表

部门：长沙市望城区水利局（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>673.24</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.17</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	106.32	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.98	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.96</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9					9.00	0.96					0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：长沙市望城区水利局（本级）

金额单位：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			<b>8,086.81</b>	<b>8,086.81</b>		<b>8,086.81</b>	
208	社会保障和就业支出		156.88	156.88		156.88	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		155.88	155.88		155.88	
2082201	移民补助		147.88	147.88		147.88	
2082202	基础设施建设和经济发展		8.00	8.00		8.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出		7,929.93	7,929.93		7,929.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,899.23	7,899.23		7,899.23	
2120804	农村基础设施建设支出		7,899.23	7,899.23		7,899.23	
21211	农业土地开发资金安排的支出		30.70	30.70		30.70	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		30.70	30.70		30.70	

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：长沙市望城区水利局（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、支总计21,018.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,195.3万元，下降9.46%。主要是因为政府性基金拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21,018.15万元，其中：财政拨款收入18,088.42万元，占86.06%；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2,929.73万元，占13.94%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,018.15万元，其中：基本支出971.74万元，占4.62%；项目支出20,046.4万元，占95.38%；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18,088.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,840.78万元，下降13.57%。主要是因为政府性基金拨款减少。

### 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10,001.61万元，占本年支出合计的47.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加89.27万元，增长0.9%。主要是因为项目支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,001.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出534.3万元，占5.34%；社会保障和就业支出342.43万元，占3.42%；卫生健康支出32.04万元，占0.32%；农林水支出9,034.09万元，占90.33%；住房保障支出52.74万元，占0.53%；粮油物资储备支出6万元，占0.06%。

#### （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2,038.69万元，支出决算数为10,001.61万元，完成年初预算的490.59%，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）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府拨付个人嘉奖资金。

**2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为530万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

**3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党建示范点区级奖励金。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

**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0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为197.46万元，支出决算为166.54万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工去世及人员异动。

#### **8、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24.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡。

#### **9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退役士官安置支出。

#### **10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（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：上级转移支付。

#### **11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨付春节移民慰问补助。

#### **12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

。

#### **13、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0万元，支出决算为18.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

。

#### **14、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0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”中。

。

#### **15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为638.23万元，支出决算为517.7万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际指标下达时，部分款项调整到其他功能科目中支出。

#### **16、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为63万元，支出决算为63万元，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。

#### **17、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为240万元，支出决算为1,907.7万元，完成年初预算的794.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分款项为上级转移支付。

#### **19、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240.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **20、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288.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **21、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48.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为900万元，支出决算为1,093.17万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分款项为上级转移支付。

#### **23、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250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **24、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **25、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187.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

#### **26、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4,425.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 部分资金为上级转移支付，2. 部分其他收入入资金支出时归类于该功能科目。

#### **27、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0万元，支出决算为52.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，年初预算体现在“农林水支出”大类中。

#### **28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

### **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901.29万元，其中：人员经费874.16万元，占基本支出的96.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.13万元，占基本支出的3.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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9万元，支出决算为0.96万元，完成预算的10.67%，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9万元，支出决算为0.96万元，完成预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算为估算数，实际发生数应小于预算，与上年相比减少0.36万元，下降27.27%，下降的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （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0.96万元，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，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0.96万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是防汛抗旱、水利项目建设工作衔接部署等发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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8,086.81万元；年初结转和结余0万元；支出8,086.81万元，其中基本支出0万元，项目支出8,086.81万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区水利局（本级）2021年度机关运行经费支出27.13万元，比年初预算数减少10.37万元。主要原因是：减少部分用其他收入资金列支。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.9万元，用于召开老干支部主题党日暨民主评议活动、老干部迎春座谈、老干部“学党史、庆七一”活动，人数40人，会议内容为老干支部民主评议活动、迎春座谈、“学党史、庆七一”等。2021年本部门培训费支出0.59万元，用于开展水利系统党史学习集中培训、2021年移民工作干部业务培训等，人数120人，培训内容为专题党课及党史教育、党建工作；学习移民工作经验、掌握移民资金和项目管理有关政策。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区水利局（本级）2021年度政府采购支出总额107.51万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出100.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.09万元，占政府采购支出总额的93.1%，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，长沙市望城区水利局（本级）共有车辆0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0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2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额26971.55万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额18900万元；对2个项目开展了部门绩效评价，涉及金额18360万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## **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

[2021年度水利秋冬修专项绩效评价.docx](#)

[2021年排渍电费专项资金绩效评价.docx](#)

[2021年度秋冬修水利建设项目绩效自评报告.pdf](#)

[2021年防汛抗旱专项绩效自评报告.pdf](#)

[2021年排渍排涝电费及维护专项绩效自评报告.pdf](#)

[2021年水利建设扶贫专项绩效自评报告.pdf](#)

[2021年部门整体绩效自评报告.pdf](#)