## 市水利和湖泊局2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

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表

（七）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年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，市水利和湖泊局是市政府工作部门，对外加挂市河湖长制办公室牌子。主要职能为：

1.指导水资源的合理开发利用。起草有关地方性水利政策规章草案。组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.指导生活、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。拟订全市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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按照规定权限，落实水利工程建设的有关制度。审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。提出本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。拟订全市水利综合发展规划、专业规划，指导县市区水利规划工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并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和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。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。组织编制并发布全市水资源公报。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，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。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库的治理、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。指导全面推行河湖长制工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。履行本行业（领域）安全生产监督管理职责和质量监督工作，指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

8.指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。指导水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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.指导水利工程移民管理工作。监督落实国家和省关于水利工程移民的有关政策措施，指导实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。指导监督有关水利工程移民后期扶持工作。

11.指导水政监察和水行政执法。指导水事违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷。

12.开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

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。组织编制重要江河湖库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。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.完成上级交办的其他任务。

15.职能转变。市水利和湖泊局要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，从增加供给转向更加重视需求管理，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，维护河湖健康美丽。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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市水利和湖泊局设9个内设机构,分别为办公室、规划计划和政策法规科（行政审批办公室）、河湖长制工作科（水资源科）、建设管理和安全监督科、河道堤防和湖泊科、水库农电和移民科、农村水利水土保持科、水旱灾害防御科、人事科（离退休干部科）。市水利和湖泊局行政编制32人，市农村饮水安全办公室全额拨款事业编制5人，市防汛抗旱服务中心全额拨款事业编制20人，截止2021年12月，实有人数49人，其中：在职在编49人，以钱养事1人，另有离休1人，退休人员49人，另外负担遗属人员3人。本单位是市直一级预算单位，下属单位有两个财政预算单位，分别是咸宁市河道堤防管理局和咸宁市水政监察支队，两个下属单位单独公开。

（三）年度主要工作任务及目标

一、以做实水利“三年补短板”为工作抓手，扎实做好水旱灾害防御。以维护好人民群众安全为出发点，以新三年水利补短板项目建设为契机，进一步加快补齐水利工程短板，完善水利基础设施网络体系，增强水旱灾害防御能力。严格按照省水利厅的《水利补短板强功能三年建设任务责任分解方案》要求的时间节点，重点做好咸安区四门楼水库、通城县云溪水库等水库除险加固，以及三峡后续工作咸宁嘉鱼段河道治理工程、嘉鱼簰洲湾堤除险加固工程。同时加大投资计划执行监督和项目管理力度，紧盯新一轮补短板项目的投资建设情况，加大对各县市区2021年中央水利发展资金水利工程维修养护项目的监督管理，确保项目顺利实施。

二、以建设造福人民的幸福河湖为目标，强化河湖长制。深入落实“重在保护，要在治理”的战略要求，把保护修复长江生态环境摆在压倒性位置，呵护山水林田湖草生命共同体。进一步压实河湖库长及联系部门和责任单位责任，加强河湖长制考核和责任追究；持续做好“清四乱”，恢复河湖水系连通功能，腾退河湖岸线生态空间，改善河湖面貌；强化水资源刚性约束，大力开展国家节水行动，实现合理分水、管住用水、系统治水；严厉打击非法采砂，加强部门、地域之间的协作配合，巩固长江大保护治沙成果；加强水土保持，治理水土流失，推动河湖长制由全面建立转向全面见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三、大力实施国家节水行动，提升供水安全保障。强化水资源节约集约利用，推进农业节水灌溉，深入开展工业节水，加强生活和服务业节水，鼓励非常规水源利用。加强重点水源工程建设，充分挖掘现有工程供水潜力，科学论证中小型水库清淤扩容和联合调度的可行性，优化区域水资源配置。推动城乡饮水工程提标升级，按照“建大、并中、减小”的思路，加快推进城乡一体化、规模化的农村集中供水工程建设，完善城乡供水保障体系，促进城乡区域协调发展。加快灌区现代化建设与改造，重点推进三湖连江、陆水等2个大型灌区，以及云阁龙、青山、台山、香石等8个重点中型灌区的续建配套与现代化改造，改善灌溉条件，保障农产品主产区粮食生产能力。

四、全面贯彻治水总基调，加强涉水事务监管。一是强化重点领域监管。加强河湖水域岸线监管，建成河湖保护体系；加强水资源的监管，落实水资源刚性约束作用；加强水土保持的监管，筑牢生态环境屏障；加强水利工程的监管，治水兴水惠及民生；完善水利投资监管体系，确保资金安全高效利用。二是深化重点领域改革。推进依法治水进程，完善新时代“法治水利”体系；深化水利“放管服”改革，营造优质高效服务环境；推行水利公共服务市场化，实现资源的优化配置；强化水行政执法工

作，巩固强监管法治保障；深化后续帮扶工作，建设移民美丽家园。

第二部分 2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  | 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 | 3,136.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,238.84 | 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 | 6.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 188.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,230.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,364.59 |
|  | 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 | 153.75 |
|  | 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 | 4,381.95 | **本年支出合计** | 58 | 5,009.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 700.24 | 年末结转和结余 | 60 | 72.85 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,082.19 | **总计** | 62 | 5,082.19 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(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 | 2,265.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,238.84 | 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 | 5.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,230.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,383.42 |
|  | 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 | 86.43 |
|  | 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 | 3,509.40 | **本年支出合计** | 58 | 3,840.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 369.69 | 年末结转和结余 | 60 | 38.56 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,879.09 | **总计** | 62 | 3,879.09 |
| 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。 | | | | | |

（二）收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,381.95** | **4,375.73** |  |  |  |  | **6.22** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.04 | 187.07 |  |  |  |  | 0.97 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.74 | 134.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.71 | 104.71 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 53.14 | 52.33 |  |  |  |  | 0.81 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 53.14 | 52.33 |  |  |  |  | 0.81 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,737.19 | 2,733.32 |  |  |  |  | 3.88 |
| 21303 | | | 水利 | 2,728.35 | 2,724.48 |  |  |  |  | 3.88 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 731.20 | 731.20 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 857.51 | 853.64 |  |  |  |  | 3.88 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2130307 | | | 长江黄河等流域管理 | 492.95 | 492.95 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 184.91 | 184.91 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 235.26 | 235.26 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 | 141.31 |  |  |  |  |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,509.40** | **3,504.15** |  |  |  |  | **5.25** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.45 | 99.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.72 | 58.72 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,052.29 | 2,048.42 |  |  |  |  | 3.88 |
| 21303 | | | 水利 | 2,043.45 | 2,039.58 |  |  |  |  | 3.88 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 731.20 | 731.20 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 824.29 | 820.41 |  |  |  |  | 3.88 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 235.26 | 235.26 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 | 141.31 |  |  |  |  |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.43 | 86.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.43 | 86.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.33 | 70.33 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

（三）支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,009.34** | **1,901.79** | **3,107.55** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.04 | 188.04 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.74 | 134.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.71 | 104.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,364.59 | 1,487.04 | 1,877.55 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 3,355.75 | 1,487.04 | 1,868.71 |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 732.43 | 732.43 |  |  |  |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 1,081.93 | 196.21 | 885.72 |  |  |  |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 |  | 19.94 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 2130307 | | | 长江黄河等流域管理 | 493.10 | 440.27 | 52.83 |  |  |  |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 105.48 |  | 105.48 |  |  |  |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 184.91 | 118.13 | 66.78 |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 531.38 |  | 531.38 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 33.20 |  | 33.20 |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 |  | 141.31 |  |  |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,840.53** | **1,122.52** | **2,718.01** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.45 | 99.45 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.72 | 58.72 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,383.42 | 895.41 | 1,488.01 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 2,374.58 | 895.41 | 1,479.17 |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 732.43 | 732.43 |  |  |  |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 1,048.71 | 162.99 | 885.72 |  |  |  |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 |  | 19.94 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 105.48 |  | 105.48 |  |  |  |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 29.38 |  | 29.38 |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 235.26 |  | 235.26 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 |  | 141.31 |  |  |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.43 | 86.43 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.43 | 86.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.33 | 70.33 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

（四）财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,136.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,238.84 | 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 | 187.07 | 187.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.59 | 71.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,360.71 | 3,351.87 | 8.84 |  |
|  | 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 | 153.75 | 153.75 |  |  |
|  | 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 | 4,375.73 | **本年支出合计** | 59 | 5,003.12 | 3,764.28 | 1,238.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 700.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 72.85 | 72.85 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 700.24 |  | 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 | 5,075.97 | **总计** | 64 | 5,075.97 | 3,837.13 | 1,238.84 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(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 | 2,265.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,238.84 | 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 | 99.45 | 99.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.85 | 39.85 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,379.55 | 2,370.71 | 8.84 |  |
|  | 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 | 86.43 | 86.43 |  |  |
|  | 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 | 3,504.15 | **本年支出合计** | 59 | 3,835.28 | 2,596.44 | 1,238.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 369.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.56 | 38.56 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 369.69 |  | 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 | 3,873.84 | **总计** | 64 | 3,873.84 | 2,635.00 | 1,238.84 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,764.28** | **1,895.57** | **1,868.71** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.07 | 187.07 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.74 | 134.74 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.71 | 104.71 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 52.33 | 52.33 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 52.33 | 52.33 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.59 | 71.59 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 59.26 | 59.26 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,351.87 | 1,483.16 | 1,868.71 |
| 21303 | | | 水利 | 3,351.87 | 1,483.16 | 1,868.71 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 732.43 | 732.43 |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 1,078.06 | 192.33 | 885.72 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 |  | 19.94 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 |  | 2.07 |
| 2130307 | | | 长江黄河等流域管理 | 493.10 | 440.27 | 52.83 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 105.48 |  | 105.48 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 184.91 | 118.13 | 66.78 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 531.38 |  | 531.38 |
| 2130314 | | | 防汛 | 33.20 |  | 33.20 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 |  | 141.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.75 | 153.75 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 153.75 | 153.75 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125.35 | 125.35 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.40 | 28.40 |  |
| 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支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,596.44** | **1,117.27** | **1,479.17** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.45 | 99.45 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.72 | 58.72 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.43 | 22.43 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.30 | 18.30 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.85 | 39.85 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.85 | 39.85 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.82 | 6.82 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,370.71 | 891.54 | 1,479.17 |
| 21303 | | | 水利 | 2,370.71 | 891.54 | 1,479.17 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 732.43 | 732.43 |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 1,044.84 | 159.11 | 885.72 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19.94 |  | 19.94 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 2.07 |  | 2.07 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 105.48 |  | 105.48 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 29.38 |  | 29.38 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 235.26 |  | 235.26 |
| 2130314 | | | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 141.31 |  | 141.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.43 | 86.43 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.43 | 86.43 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.33 | 70.33 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：咸宁市水利湖泊局(汇总) | |  |  |  |  |  | | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,596.19 | 302 | 商品和服务支出 | 173.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 298.69 | 30201 | 办公费 | 14.82 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.13 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 447.96 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | | 25.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 79.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | | 20.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.36 | 30206 | 电费 | 6.26 | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.21 | 30207 | 邮电费 | 4.24 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.49 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.53 | 30209 | 物业管理费 | 4.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 4.74 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 139.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 16.51 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.87 | 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 | 100.40 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 8.51 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.43 | 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 | 52.33 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | | 5.10 |
| 30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 13.80 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.15 | 30227 | 委托业务费 | 5.84 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 20.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 26.43 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 1.58 | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 38.00 |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.68 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.71 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 1,696.59 | 公用经费合计 | | | | | | 198.97 |
| 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基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 927.33 | 302 | 商品和服务支出 | 126.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 233.05 | 30201 | 办公费 | 6.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.64 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 249.98 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 25.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.88 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 20.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.37 | 30206 | 电费 | 2.52 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.61 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.26 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.02 | 30209 | 物业管理费 | 2.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 83.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 14.71 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.60 | 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 | 37.14 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.51 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.99 | 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 | 18.30 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 5.10 |
| 30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 12.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 5.84 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 14.49 | 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 | 1.58 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 32.37 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.02 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 964.48 | 公用经费合计 | | | | | 152.79 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 24.09 |  | 16 |  | 16 | 8.09 | 23.07 |  | 15.34 |  | 15.34 | 7.73 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：咸宁市水利湖泊局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 22 |  | 16 |  | 16 | 6 | 22.29 |  | 15.34 |  | 15.34 | 6.95 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | **1,238.84** | **1,238.84** |  | **1,238.84** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(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 | | | |  | **1,238.84** | **1,238.84** |  | **1,238.84** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,230.00 | 1,230.00 |  | 1,230.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 8.84 | 8.84 |  | 8.84 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：咸宁市水利湖泊局(汇总) |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
| 我部门（单位)无此项内容，本表无数据 | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 我部门（单位)无此项内容，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：咸宁市水利湖泊局(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 | | | |  |  |  |
| 我部门（单位)无此项内容，本表无数据 | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 我部门（单位)无此项内容，本表无数据 |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2021年度，部门决算收入5082.19万元（含局机关3879.09万元、所属单位1203.1万元）。其中，财政拨款收入3136.89万元（含局机关2265.31万元、所属单位871.58万元），占决算收入的61.72%；政府性基金收入1238.84万元（含局机关1238.84万元、所属单位0万元），占决算收入的24.38%；其他收入6.22万元（含局机关5.25万元、所属单位0.97万元），占决算收入的0.12%；上年结余（转）700.24万元（含局机关369.69万元、所属单位330.55万元），占决算收入的13.78%。

部门决算支出5009.34万元（含局机关3840.53万元、所属单位1168.81万元）。其中，基本支出1901.79万元（含局机关1122.52万元、所属单位779.27万元），占总支出的37.96%；项目支出3107.55万元（含局机关2718.01万元、所属单位389.54万元），占总支出的62.04%。按支出功能分类：一般公共服务支出1.37万元，占总支出的0.03%；社会保障和就业支出188.04万元，占总支出的3.75%；卫生健康支出71.59万元，占总支出的1.43%；农林水支出3364.59万元，占总支出的67.17%；住房保障支出153.75万元，占总支出的3.07%；城乡社区支出1230万元，占总支出的24.55%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021年度财政拨款收、支总决算5075.97万元（含局机关3873.84万元、所属单位1202.13万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计7952.28万元（含局机关5908.56万元、所属单位2043.72万元）各减少2876.31万元（含局机关2034.72万元、所属单位841.59万元），局机关2021年度财政拨款支出总决算较上年下降34.43%。主要是:由于上级扩权赋能强县的政策，部分项目经费直达县市区，市级争取上级补助减少。由于支出减少，收入相对也较上年下降34.43%。较本年预算收支9123.68 万元（局机关8044.30万元，所属单位1079.38万元）各减少4047.71万元（含局机关4170.46万元、所属单位增加122.75万元），局机关2021年度财政拨款支出总决算较年初预算下降51.84%。主要是:1.由于上级扩权赋能强县的政策，部分项目经费直达县市区，市级争取上级补助减少；2.新增大洲湖生态建设示范区PPP项目最终下达数较预期减少74.66%；3.合理压缩一般行政性开支，严格控制经费支出。由于支出减少，收入相对较年初预算下降51.84%。

（三）机关运行执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出173.14万元157.54（含局机关126.96万元111.03、所属单位62.11万元）46.51，其中：办公费14.82万元（其中：局机关6.55万元，所属单位 8.27万元）、印刷费1.03万元（其中：局机关0.87万元，所属单位 0.16万元）、水费0.21万元（其中：局机关0.16万元，所属单位0.05万元）、电费6.26万元（其中：局机关2.52万元，所属单位3.74万元）、邮电费4.24万元（其中：局机关1.45万元，所属单位2.79万元）、物业管理费4.44万元（其中：局机关2.73万元，所属单位 1.71万元）、差旅费4.74万元（其中：局机关1.46万元，所属单位3.28万元）、维修（护）费16.51万元（其中：局机关14.71万元，所属单位 1.8万元）、公务接待费6.43万元（其中：局机关5.99万元，所属单位 0.44万元）、劳务费13.8万元（其中：局机关12.1万元，所属单位 1.7万元）、委托业务费5.84万元（其中：局机关5.84万元）、工会经费20.32万元（其中：局机关14.49万元，所属单位 5.83万元）、福利费0.2万元（其中：所属单位0.2万元）、公务车运行维护费1.58万元（其中：局机关1.58万元）、其他交通费用38万元（其中：局机关32.37万元，所属单位 5.63万元）、其他商品服务支出34.71万元（其中：局机关24.15万元，所属单位10.56万元），资本性支出25.83万元（其中：局机关25.83万元）。2021年度局机关运行经费支出比年初预算数138.14万元增加35万元，上涨25.34%。主要原因是：一是购置一批国产电脑，导致资本性支出增加；二是新增11名事业编制人员，公用经费增加。

（四）政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额603.99万元，其中：政府采购货物支出46.55万元、政府采购服务支出557.44万元（含各类涉水规划方案编制服务、印刷服务、审计服务、物业服务、设计服务等）。授予中小企业合同金额483万元，占政府采购支出总额的79.96%，其中：授予小微企业合同金额483万元，占政府采购支出总额的79.96%。

2021年政府采购决算数比2020年543.6万元增加60.39万元，上涨11.11%，主要原因一是政府采购日趋规范，服务类支出增加，如涉水规划方案编制服务增加；二是更换一批国产电脑。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 2021年度市水利和湖泊局“三公”经费支出总额为23.07万元。其中市水利和湖泊局本级2021年度“三公”经费支出总额为22.29万元，比2020年20.02万元增加2.27万元，上浮11.34%，原因是公务用车运行维护费预算较上年增长，实际维护费较上年增加；比2021年年初预算22万元增加0.29万元，上浮1.3%，原因是公务用车运行维护费较预算有所压缩，公务接待费较预算有所增加。

因公出国（境）0批次0人，费用0万元。

公务用车运行维护费15.34万元，比上年14.73万元增加0.61万元,增长4.1%；增长原因：1、财政往年按市直平均水平4万元/辆车的口径在基本预算中安排车辆经费已经无法满足我局车辆使用、损耗维护费用以及燃油费，于是我局今年在水利执法监督、江河湖库水系综合整治、水旱灾害防御、重大水利项目前期工作等重大项目中安排了车辆运行费6万元，较往年预算基础上适当增加车辆费用预算。2、我局工作职能承担防汛抗旱、项目建设管理、督察检查等工作，需频繁到水库、堤坝等地进行督导巡查指导勘验，车辆使用频繁，且长期行驶在乡村小路、劣质公路上，燃油费、维修费都居高不下，加之车辆使用年限较长、维护成本高，按照市直平均车辆损耗水平安排我局车辆费无法足以支撑我局车辆正常运行。比预算16万元减少0.66万元，下降4.1%。下降原因：合理编制预算，控制预算支出。

公务用车购置费0万元，上年0万元，预算0万元；公车保有量3辆。

公务接待102批次818人，费用6.95万元，比2020年5.3万元增加1.65万元,上浮31.13%；比预算6万元增加0.95万元，上浮15.8%。上浮原因：2020年新冠疫情爆发，因防疫控制减少接待。2021年疫情防控常态化，接待恢复正常，所以较2020年及年初预算有所增长。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局共有车辆3辆（含局机关3辆、所属单位0辆），其中，应急保障用车3辆；价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年项目支出全口径开展绩效自评，共涉及市本级及上级补助项目共14个，资金3718.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年，我局严格按照财政部、省财政厅、省水利厅、市财政局相关文件要求，开展项目支出绩效管理，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

同时，我局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局根据部门职能、事业发展规划、年度工作任务为导向，从预算管理、产出指标、效益指标三方面制定部门整体支出绩效总目标，同时将绩效总目标细化至预算执行率、预算调整率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态环境指标、可持续发展效益指标、服务对象满意度指标，并根据重要性设置权重，多方面评价部门整体支出绩效。

附：《咸宁市水利和湖泊局2021年度部门整体部门自评表》

2021年度市水利和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 咸宁市水利和湖泊局 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1122.52 | | | | 项目支出总额 | | 2718 | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 4114.74 | | 3840.52 | | 93.34% | 9.33 | |
| 年度目标 | | 1.全面推行河湖长制。“省考”目标：较上年进位保位、全省前10。  2.围绕“三条红线”考核。节约用水、提高用水效率。改善水生态环境。  3.落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。  4.市本级项目建设：斧头湖综合利用。完成《咸宁斧头湖湖底清淤及综合整治工程技术方案》编制。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 实施河湖长制规范化管理的河湖数量 | | | 16条 | 16条 | 5 |
| 数量指标 | | 完成管理范围划定河湖数量 | | | 16条 | 16条 | 5 |
| 数量指标 | | 全市用水总量指标 | | | ≤16.48亿m³ | ≤16.48亿m³ | 5 |
| 数量指标 | | 万元GDP用水量 | | | ＜134.9m³ | ＜134.9m³ | 5 |
| 数量指标 | | 万元工业增加值用水量 | | | ＜91.2m³ | ＜91.2m³ | 5 |
| 数量指标 | | 水工程调度次数 | | | ≥10次 | ≥10次 | 5 |
| 数量指标 | | 市管一、二级堤防溃堤处数 | | | 0处 | 0处 | 5 |
| 数量指标 | | 市管大中型水库溃坝数量 | | | 0座 | 0座 | 5 |
| 质量指标 | | 斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案 | | | 完成 | 完成 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 洪涝旱灾年均直接经济损失占GDP比重 | | | ＜1% | ＜1% | 5 |
| 社会效益指标 | | 洪涝旱灾造成的人员伤亡 | | | 0人 | 0人 | 5 |
| 社会效益指标 | | 市级河湖长履职达标率 | | | 100% | 100% | 5 |
| 社会效益指标 | | 市管水利工程划界完成率 | | | 100% | 100% | 5 |
| 社会效益指标 | | 农田灌溉水有效利用系数 | | | ≥0.524 | 0.5317 | 5 |
| 生态效益指标 | | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | | | ≥85% | ≥85% | 5 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.33 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

2.部门决算中项目绩效自评结果

办公大楼维护运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办公大楼维护频次大于12次；二是消防安全事故发生率为0；三是公共设施完好率≥90%；四是改善工作环境、提高办公质量。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度办公大楼维护运行项目绩效自评表》

2021年度办公大楼维护运行项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公大楼维护运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 30 | | 30 | | 100 | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 办公大楼维护频次 | | | ＞12次 | ＞12次 | 10 |
| 质量指标 | | 消防安全事故发生率 | | | 0 | 0 | 20 |
| 质量指标 | | 公共设施完好率 | | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 成本指标 | | …… | | |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | …… | | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 改善工作环境、提高办公质量 | | | 优 | 优 | 15 |
| 生态效益指标 | | 符合国家文明城市创建标准 | | | 基本符合 | 基本符合 | 15 |
| 可持续影响指标 | | …… | | |  |  |  |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

斧头湖底泥生态清淤相关工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为248万元，执行数为102.67万元，完成预算41.4%。主要产出和效益：一是完成斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案；二是完成斧头湖底泥污染现状研究报告。发现的问题及原因：预算执行率较低。原因是《斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案》公开招标，中标价200万元，按合同约定2021年支付100万元，待市政府常委会批复后，2022年支付剩余105万元（含审计费用5万元）。下一步改进措施：加快推进专家审查，2022年争取项目结转资金，完成该项目支付。

附件：《2021年度斧头湖底泥生态清淤相关工作项目绩效自评表》

2021年度斧头湖底泥生态清淤相关工作项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 斧头湖底泥生态清淤相关工作 | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） |
| 248 | 102.67 | | 41.4% | 4.14 |
| **年度绩效目标** | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 网格化采集样品 | 80份 | | 80份 | 5 |
| 采集彼得森样品 | 560份 | | 560份 | 5 |
| 斧头湖底泥污染现状研究报告 | 1份 | | 1份 | 10 |
| 斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案 | 1份 | | 1份 | 10 |
| 斧头湖底泥生态清淤及综合整治效果评估报告 | 1份 | | 1份 | 10 |
| 质量指标 | | 满足改善斧头湖生态环境要求 | 市人民政府认可 | | 市人民政府认可 | 5 |
| 时效指标 | | 完成时限 | 3个月 | | 3个月 | 5 |
| 成本指标 | |  |  | |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | |  |  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 生态效益  指标 | | 对斧头湖水质、生态环境、旅游开发及船舶运行等 | 提供参考依据 | | 提供参考依据 | 30 |
| 可持续  影响指标 | |  |  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | ≥90% | | ≥90% | 10 |
| 总分 | 94.14 | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | | 《斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案》公开招标，中标价200万元，按合同约定2021年支付100万元，待市政府常委会批复后，2022年支付剩余105万元（含审计费用5万元）。 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | | 2022年争取项目结转资金，完成该项目支付。 | | | | | |

附件：《2021年度淦河修复和生态补水项目绩效自评表》

淦河修复和生态补水项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是橡皮坝正常运转3座；二是堤防达标率≥95%；三是河道生态流量≥80%；四是河道整治综合防洪排涝能力

达标。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

2021年度淦河修复和生态补水项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 淦河修复和生态补水 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 50 | | 50 | | 100 | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 橡皮坝正常运转 | | | 3座 | 3座 | 10 |
| 质量指标 | | 堤防达标率 | | | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 质量指标 | |  | | |  |  |  |
| 成本指标 | | 成本控制 | | | ≤50万 | ≤50万 | 20 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | …… | | |  |  |  |
| 生态效益指标 | | 河道环境改善 | | | >80% | >80% | 10 |
| 生态效益指标 | | 河道生态流量 | | | ＞6m³/s | 15m³/s | 10 |
| 可持续影响指标 | | 河道整治综合防洪排涝能力达标 | | | 达标 | 达标 | 10 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

行政许可技术审查评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为29.38万元，完成预算73.45%。主要产出和效益：一是完成完成行政审批技术审查件数大于30件；二是技术审查通过率≥90%；三是减少企业负担29.38万元；四是办事企业“好差评”满意度100%。发现的问题及原因：1、询价采购启动时间较晚。我局2021年5月才启动本项目询价采购手续，6月中旬才正式签订合同，实际执行合同时间只有6个月，而本项目申报实施时间为12个月；2、疫情致使建设项目减少。我局预期2021年较2020年办理审批的建设项目会有30%的增长，但受疫情影响，2021年办理审批的建设项目与2020年基本持平。下一步改进措施：1.加快项目采购手续。及早启动政府项目采购手续，积极向局党组汇报相关工作，督促责任科室及时启动项目采购手续；2.加强经济形势的研判，结合本地发展实际，合理预定年度预算投资计划。

附件：《2021年度行政许可技术审查评审项目绩效自评表》

2021年度行政许可技术审查评审项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行政许可技术审查评审费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 40 | | 29.38 | | 73.45 | 7.3 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 完成行政审批技术审查件数 | | | ≥30件 | 35 | 10 |
| 质量指标 | | 技术审查通过率 | | | ≥90% | ≥94.2% | 10 |
| 实效指标 | | 完成技术审查及时性 | | | ≥95% | 100% | 20 |
| 成本指标 | | 招标控制在预算内 | | | ≤40万 | ≤40万 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 减少企业负担 | | | ≥40万元/年 | 29.38万元/年 | 23 |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | | |  |  |  |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 办事企业“好差评”满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 |
| 总分 | 90.3 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1. 询价采购启动时间较晚。我局2021年5月才启动本项目询价采购手续，6月中旬才正式签订合同，实际执行合同时间只有6个月，而本项目申报实施时间为12个月；2.疫情致使建设项目减少。我局预期2021年较2020年办理审批的建设项目会有30%的增长，但受疫情影响，2021年办理审批的建设项目与2020年基本持平。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.加快项目采购手续。及早启动政府项目采购手续，积极向局党组汇报相关工作，督促责任科室及时启动项目采购手续；2.加强经济形势的研判，结合本地发展实际，合理预定年度预算投资计划。 | | | | | | | |

河湖库长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为136.64万元，完成预算91%。主要产出和效益：一是河湖长制规范化管理河湖数量16条；二是市级河湖水质月报12批次；三是市级河湖长履职达标率

≥95%；四是社会各界保护河湖的责任意识和参与意识不断增强。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度河湖库长制工作经费项目绩效自评表》

2021年度河湖库长制工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 河湖库长制工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 150 | | 136.64 | | 91.09 | 9.1 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 河湖长制规范化管理河湖数量 | | | 16 | 16 | 5 |
| 数量指标 | | 河湖长制联席会议 | | | 2 | 2 | 5 |
| 数量指标 | | 市级河湖水质月报 | | | 12批次 | 12批次 | 5 |
| 数量指标 | | 河湖长制工作培训 | | | 1次 | 1次 | 5 |
| 质量指标 | | 全市划界确权复核通过率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 质量指标 | | 市级河湖长履职达标率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 质量指标 | | 示范河湖、健康河湖宣传及评估 | | | 完成省定目标 | 完成省定目标 | 5 |
| 质量指标 | | 河湖长制工作考核 | | | 通过省级考核 | 通过省级考核 | 5 |
| 质量指标 | | 河湖长制工作机制运行良好 | | | 确保年度工作顺利完成 | 确保年度工作顺利完成 | 5 |
| 时效指标 | | 河湖长制宣传 | | | 全年开展宣传 | 全年开展宣传 | 5 |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | | 社会各界保护河湖的责任意识和参与意识 | | | 不断增强 | 不断增强 | 15 |
| 生态效益指标 | | 河湖面貌 | | | 改善 | 改善 | 15 |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | | |  |  |  |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.1 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

农田灌溉节水奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是农田灌溉水有效利用系数结果≤0.53；二是农田灌溉水有效系数测算通过专家审查；三是群众满意率≥95%；四是全市水土保持公报通过专家审查。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度农田灌溉节水奖励项目绩效自评表》

2021年度农田灌溉节水奖励项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农田灌溉节水奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 20 | | 20 | | 100 | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 样点灌区数量 | | | 20 | 20 | 5 |
| 数量指标 | | 典型田块数量 | | | 78 | 78 | 5 |
| 数量指标 | | 水土流失治理面积（平方公里） | | | 109.4 | 109.4 | 10 |
| 质量指标 | | 农田灌溉水有效系数测算专家审查 | | | 通过审查 | 通过审查 | 5 |
| 质量指标 | | 全市水土保持公报专家审查 | | | 通过审查 | 通过审查 | 5 |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | 年底 | 年底 | 10 |
| 成本指标 | | 预算控制 | | | 20万元 | 20万元 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 生态效益指标 | | 农田灌溉水有效利用系数结果 | | | ≤0.53 | 0.524 | 30 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 典型田块群众满意率 | | | 100% | 100% | 5 |
| 服务对象  满意度指标 | | 水土保持服务对象满意率 | | | 100% | 100% | 5 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

水旱灾害防御工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防汛值班173天；二是防汛会商大于12次；三是山洪测站到报率及水文、气象预报准确率100%；四是标

准洪水内四不一无。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度水旱灾害防御工作经费项目绩效自评表》

2021年度水旱灾害防御工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水旱灾害防御工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 30 | | 30 | | 100 | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 防汛值班 | | | ≥165天 | 173天 | 5 |
| 数量指标 | | 防汛会商会议 | | | ≥10次 | 12次 | 5 |
| 数量指标 | | 水工程调度 | | | ≥10次 | 10次 | 5 |
| 质量指标 | | 山洪测站到报率 | | | ≥90% | 100% | 10 |
| 质量指标 | | 水文、气象预报准确率 | | | ≥90% | 98% | 10 |
| 成本指标 | | 防汛值班值守办公费 | | | 控制在预算内 | 年底 | 10 |
| 成本指标 | | 指挥部工作经费 | | | 控制在预算内 | 20万元 | 5 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 减少群众因灾经济损失 | | | 优 | 优 | 15 |
| 生态效益指标 | | 标准洪水内  四不一无 | | | 0 | 0 | 15 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

水利工程建设管理和工程质量、安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为2.07万元，完成预算0.6%。主要产出和效益：一是完成水利工程质量飞检35批次；二是水利工程政府一次性验收通过率≥90%；三是水利工程持续运转良好。发现的问题及原因：项目执行率低，原因为：项目跨年度实施，已聘请第三方机构进行35批次水利工程飞检，但飞检结果未及时反馈，故未支付第三方飞检费用27.98万元，将于2022年完成支付。下一步改进措

施：积极与第三方机构对接飞检结果，与对接结转资金使用，完成该项目支付。

附件：《2021年度水利工程建设管理和工程质量、安全监管

项目绩效自评表》

2021年度水利工程建设管理和工程质量、安全监管 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水利工程建设管理和工程质量、安全监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 30 | | 2.07 | | 0.6 | 0 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 日常监督 | | | ≥30次/年 | 35次 | 5 |
| 数量指标 | | 质量飞检 | | | 35批次/年 | 35批次 | 5 |
| 质量指标 | | 水利工程政府一次性验收通过率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 质量指标 | | 省级飞检合格率 | | | ≥95% | 未出结果 | 0 |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 |
| 成本指标 | | 预算控制 | | | ≤30万元 | 30万元 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 水利工程安全建设 | | | 良好 | 无事故，良好 | 15 |
| 可持续影响指标 | | 水利工程持续运转 | | | 良好 | 无事故，良好 | 15 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 80 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 项目执行率低，原因为：项目跨年度实施，已聘请第三方机构进行35批次水利工程飞检，但飞检结果未及时反馈，故未支付第三方飞检费用27.98万元，将于2022年完成支付。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 积极与第三方机构对接飞检结果，与对接结转资金使用，完成该项目支付。 | | | | | | | |

水利行业管理与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算99.7%。主要产出和效益：一是督办检查次数95次；二是督办覆盖区域六县市区；三是水利行业监管有力；四是六县市区水利相关工作明显提升。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度水利行业管理与监督项目绩效自评表》

2021年度水利行业管理与监督项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水利行业管理与监督 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 20 | | 19.94 | | 99.7% | 9.97 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 督办检查次数 | | | ≥90次 | 95次 | 10 |
| 质量指标 | | 六县市区水利相关工作 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | 当年 | 2021年12月31日前 | 10 |
| 成本指标 | | 督办产生差旅费 | | | 控制在规定内 | 未超标 | 10 |
| 成本指标 | | 车辆运行维护费 | | | 控制在规定内 | 未超标 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | | 督办覆盖区域 | | | 六县市区 | 六县市区 | 5 |
| 社会效益指标 | | 水利行业监管有力 | | | 监管有力 | 监管有力 | 5 |
| 生态效益指标 | | 河湖环境改善 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 |
| 可持续影响指标 | | 水利工程正常运转率 | | | ≥95% | 100% | 10 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 被督办对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.97 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

水利项目前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为143万元，执行数为105.48万元，完成预算73.76%。主要产出和效益：一是编制完成咸宁市“十四五”水安全保障规划；二是十四五规划编制费用控制在合同金额内；三是争取上级项目投资不低于全省平均水平。发现的问题及原因：1.产出指标未完成因为规划编制完成后未召开市政府常务会议，无法完成市政府审核并发布。2.执行率较低因为湖北省“荆楚安澜”省级水网规划纲要暂未印发，咸宁市现代水网规划编制工作暂未启动。下一步改进措施：待湖北省“荆楚安澜”省级水网规划纲印发后，积极同省水利厅及相关技术编制单位对接，尽快启动咸宁市现代水网规划编制工作。

附件：《2021年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表》

2021年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水利项目前期工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 143 | | 105.48 | | 73.76 | 7.38 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 咸宁市“十四五”水安全保障规划 | | | 编制完成 | 编制完成 | 10 |
| 质量指标 | | 征求意见完成率 | | | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | | 咸宁市“十四五”水安全保障规划市政府常务会议审核通过率 | | | 100% | 待上会 | 5 |
| 时效指标 | | 争取咸宁市“十四五”水安全保障规划2021年年底报市政府批复公布 | | | 2021年12月31日前 | 政府常务会审查后批复公布 | 5 |
| 成本指标 | | 十四五规划编制费用控制在合同金额内 | | | ≤140万 | 140万元 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 争取上级项目投资 | | | 不低于全省平均水平 | 不低于全省平均水平 | 15 |
| 社会效益指标 | | 人民群众生命安全 | | | 保障 | 保障 | 5 |
| 社会效益指标 | | 人民群众生活幸福感 | | | 提升 | 提升 | 5 |
| 社会效益指标 | | 群众生活生产基础设施条件 | | | 改善 | 改善 | 5 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 受众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 87.38 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1.产出指标未完成原因：规划编制完成后未召开市政府常务会议，无法完成市政府审核并发布。  2.执行率较低原因：湖北省“荆楚安澜”省级水网规划纲要暂未印发，咸宁市现代水网规划编制工作暂未启动。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 待湖北省“荆楚安澜”省级水网规划纲印发后，积极同省水利厅及相关技术编制单位对接，尽快启动咸宁市现代水网规划编制工作。 | | | | | | | |

水资源管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为236万元，执行数为235.26万元，完成预算99.69%。主要产出和效益：一是发布2020年水资源公报；二是编制完成陆水流域水量分配实施方案；三是编制完成咸宁市地下水管控实施方案；四是编制完成淦河、斧头湖生态流量保障方案；五是各方案均通过技术审查；六是万元GDP用水量、用水总量指标、万元工业增加值用水量均达到预期目标。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度水资源管理与保护项目绩效自评表》

2021年度水资源管理与保护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水资源管理与保护 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 236 | | 235.26 | | 99.69% | 9.97 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 发布2020年水资源公报 | | | 1本 | 1本 | 3.5 |
| 数量指标 | | 取水许可监管及整改提升完成率 | | | 100% | 100% | 3.5 |
| 数量指标 | | 编制完成陆水流域水量分配实施方案 | | | 1本 | 1本 | 3.5 |
| 数量指标 | | 编制完成咸宁市地下水管控实施方案 | | | 1本 | 1本 | 3.5 |
| 数量指标 | | 编制完成淦河、斧头湖生态流量保障方案 | | | 1本 | 1本 | 3.5 |
| 数量指标 | | 完成县级以上城市饮用水源地调查工作 | | | 100% | 100% | 3.5 |
| 数量指标 | | 申报省级、市级节水公共机构、节水灌区、节水高校、节水企业示范单位 | | | ＞10家 | ＞10家 | 3.5 |
| 质量指标 | | 通过省政府考核 | | | 100% | 100% | 3.5 |
| 质量指标 | | 陆水流域水量分配实施方案 | | | 通过技术审查 | 通过技术审查 | 3.5 |
| 质量指标 | | 咸宁市地下水管控实施方案 | | | 通过技术审查 | 通过技术审查 | 3.5 |
| 质量指标 | | 淦河、斧头湖生态流量保障方案 | | | 通过技术审查 | 通过技术审查 | 3.5 |
| 质量指标 | | 县级以上城市饮用水源地调查结果 | | | 达到省定目标 | 达到省定目标 | 3.5 |
| 时效指标 | | 各项方案完成时限 | | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 3.5 |
| 成本指标 | | 各项方案金额控制在预算内 | | | 100% | 100% | 4.5 |
| 效益  指标  （30分） | 生态效益指标 | | 用水总量指标 | | | “十三五”控制目标16.48亿m³ | 13.01亿m³，完成十三五省定目标 | 5 |
| 生态效益指标 | | 万元GDP用水量 | | | “十三五”下降30% | 全市万元GDP用水量为85m³，完成十三五省定目标 | 5 |
| 生态效益指标 | | 万元工业增加值用水量 | | | “十三五”下降30% | 2020年全市万元工业增加值用水量为62m³，完成十三五省定目标 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 河湖面貌和水生态环境 | | | 改善 | 改善 | 15 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.97 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

咸宁大洲湖项目绩效自评综述：项目全年预算数为1230万元，执行数为1230万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护频次100%；二是亮灯率100%；三是运营记录规范性94%；四是设施设备完好率95%；五是未发生群体性事件及环保处罚；六是推动经济发展。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度咸宁大洲湖项目绩效自评表》

2021年度咸宁大洲湖项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大洲湖生态建设示范区PPP项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 中建三局咸宁大洲湖生态建设运营有限公司 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 1230 | | 1230 | | 100% | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 维护频次 | | | 100% | 100% | 5 |
| 维护数量 | | | 100% | 100% | 5 |
| 亮灯率 | | | 95% | 100% | 5 |
| 质量指标 | | 运营记录规范性 | | | 95% | 94% | 3.54 |
| 设施设备完好率 | | | 95% | 95% | 5 |
| 事故发生率 | | | 0 | 0 | 5 |
| 时效指标 | | 维修维护及时率 | | | 95% | 95% | 10 |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | | ≤100% | ≤100% | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 是否推动经济发展 | | | 是 | 是 | 7.5 |
| 社会效益指标 | | 群体性事件 | | | 无 | 无 | 7.5 |
| 生态效益指标 | | 环保处罚 | | | 无 | 无 | 7.5 |
| 可持续影响指标 | | 项目可持续性 | | | ≥1年 | ≥1年 | 7.5 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 使用对象满意度 | | | ≧90% | ≧90% | 10 |
| 总分 | 98.54 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

水利驻汉办事处改制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按期完成了水利驻汉办事处改制；二是未发现安置对象上访等事件。发现的问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：无。

附件：《2021年度水利驻汉办事处改制经费项目绩效自评表》

2021年度水利驻汉办事处改制经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水利和湖泊局 填报日期：2022.3.22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水利驻汉办事处改制经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利和湖泊局 | | | | 项目实施单位 | | 水利和湖泊局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （10分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （10分\*执行率） | |
| 500 | | 500 | | 100% | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 实现人员安置 | | | 14人 | 14人 | 10 |
| 数量指标 | | 资产清查 | | | 1次 | 1次 | 10 |
| 质量指标 | | 改制方案完成效果 | | | 优 | 优 | 10 |
| 时效指标 | | 改制完成及时性 | | | 年内完成 | 已完成 | 10 |
| 成本指标 | | 预算控制 | | | 500万元 | ＜500万元 | 10 |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | | 安置人员上访率 | | | 0 | 0 | 30 |
| 满意度指 标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | | 安置对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强各预算项目管理，力求拨付资金项目与原预算安排完全相对应，项目严格按照绩效目标按时、按质完成，不发生偏离现象，全部达到预期指标。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划及绩效目标管理，项目严格按照绩效目标要求进行组织实施，按照合同制要求进行管理。在项目建设过程中，严把质量关。促进项目管理，力求项目产出最大化，使项目发挥出最大效益，让项目效果更加明显，受益群众得实惠，满意度更高。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021年市水利和湖泊局安排政府性基金预算收入1238.84万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出1230万元、大中型水库库区基金安排的支出8.84万元。实际支出1238.84万元，主要用于大洲湖生态建设示范区PPP项目和移民项目支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

我局2021年度无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

我局2021年度未安排扶贫专项资金。

1. 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。   
　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。   
　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。   
　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。   
　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。   
　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。   
　　7.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

8.机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。  
     9.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。

10.“三公经费”：指单位因公出国（境）费用、公务车运行维护费用以及公务接待费用之和。单位因公出国（境）费用内容主要包括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。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。