2020年度

衡南县水文水资源局部门决算

目录

**第一部分衡南县水文水资源局概况**

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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020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

衡南县水文水资源局概况

1. 部门职责

1、承担全县水文情报预报预测工作，为防汛抗旱提供科学依据。

2、承担全县水文信息、资料的监测、收集、整编工作。

3、承担全县水质监测工作。

4、承担全县水文、山洪自动测报站点维护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设1室1部（办公室、科综合业务部）。本单位2020年年末编制在职人员8人，其中在职人数是8人。

（二）决算单位构成。衡南县水文水资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县水文水资源局单位本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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、支总计52万元。与2019年相比，增加20万元，增加62.5%。主要为增加湘江云集段水位特征值测验测定项目经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计52万元，其中：财政拨款收入52万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计52万元，其中：基本支出8万元，占15.4%；项目支出44万元，占84.6%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计52万元，与2019年相比，增加20万元，增加62.5%。主要为增加湘江云集段水位特征值测验测定项目经费。

**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52万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加20万元，增加62.5%。主要为增加湘江云集段水位特征值测验测定项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出52万元，主要用于以下方面：农林水支出52万元，占100%。

**（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52万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2、农林水（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出8万元，其中：商品服务支出8万元，占基本支出的100%,主要包括办公费、维护费、水电费、差旅费、印刷费、水电费、手续费、物业管理费、会议费、培训费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.15万元，完成预算数37.5%。小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算数为0.4万元，支出决算数为0.15万元。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公经费”支出决算数为0.15万元，因公出国（境）0万元，占0%；公务接待费0.15万元，占100%；公务用车运行维护费0万元，占0%；其中：

1、因公出国（境）支出为0万元，本年度无因公出国（境）。

2、公务接待费支出为0.15万元；本年共接待1批次，共接待12人，均为国内公务接待。

3、公务用车运行维护费支出为0万元，本单位无公务车辆，无新购置公务车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

会议费支出情况：2020年会议费完成2100元，与2019年持平。培训费支出情况：2020年培训费完成2000元，与2019年持平。

十二、政府采购支出情况

本部门为垂直管理单位，政府采购事项属于上级机构湖南省衡阳水文水资源中心管理。

**十三、国有资产占用情况**

本部门为垂直管理单位，国有资产属于上级机构湖南省衡阳水文水资源中心管理。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

**（二）部门整体支出绩效自评结果**

2020年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标，我局2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

**三、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。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**八、一般公共预算财政拨款：**指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**九、政府性基金财政拨款：**是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映用于残疾人康复方面的支出。

**十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**反映用于残疾人体育方面的支出。

**十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、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。

**二十二、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**衡南县水文水资源局**

**2020年部门整体支出绩效自评报告**

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2021]66号）要求，我局对2020年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、单位基本情况**

衡南县水文水资源局属正科级事业单位，现有在职职工8人。

**二、部门职能**

1、承担全县水文情报预报预测工作，为防汛抗旱提供科学依据。

2、承担全县水文信息、资料的监测、收集、整编工作。

3、承担全县水质监测工作。

4、承担全县水文、山洪自动测报站点维护工作。

**三、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门预算决算收支情况

2020年年初预算收入52万元，其中：一般商品和服务支出8万元，项目支出44万元。

2020年决算收入52万元。本年度总支出52万元，其中：一般商品和服务支出8万元，项目支出44万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为8万元，2020年决算基本支出8万元。

1. “三公”经费情况

2020年“三公”经费实际支出0.15万元，其中公务接待0.15万元。

我局三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.项目支出

2020年年初预算批复的项目支出为24万元，调整追加预算20万元，2020年决算项目支出共44万元，其中：湘江衡南段防汛特征水位设定项目支出20万元，水文监测及水文情报预报项目支出24万元。

**四、绩效评价工作情况**

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我局的各项指标数据更加清晰明了，有利于我局2021年各项工作的开展。

（二）评价方法

根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174号）及县财政局会议精神，我局成立了绩效评价工作组，于2021年5月初起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度部门整体支出情况与2020年度预算情况、2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、形成绩效评价报告。

**五、部门总体支出绩效评价**

2020年我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是进一步规范财务管理，加强预算管理。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我部公开了2020年部门预算和“三公”经费预算，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是加强资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

**六、今后努力方向**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。