

**2020年度
株洲市酒埠江灌区管理局
部门决算**

目录

第一部分 株洲市酒埠江灌区管理局单位概况

- 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、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市酒埠江灌区管理局 单位概况

一、部门职责

根据株编办〔2007〕138号文件规定，本部门是负责酒埠江灌区建设、维护、管理的副处级事业单位，由株洲市水利局领导和管理，属于二级预算单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水利的法律法规，依法对灌区建设进行管理。

（二）负责灌区水利实施的建设、维护与管理。

（三）负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。

（四）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市酒埠江灌区管理局是负责灌区建设、维护、管理工作的副处级全额拨款事业单位，内设机构11个，代管株洲市灌溉试验站，在职人员41人，退休人员73人，属市一级预算单位。下设3个定额补助单位。全系统共有人员153人，其中在职人员75人，退休人员78人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市酒埠江灌区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：株洲市酒埠江灌区管理局			2020年度		
收			入		
项	目	行次	金 额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,557.99	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		10		十、节能环保支出	41
		11		十一、城乡社区支出	42
		12		十二、农林水支出	43
		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
		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	1,557.99	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60
		30			61
总 计		31	1,557.99	总 计	62

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：株洲市酒埠江灌区管理局				2020年度							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				1, 557. 99	1, 557. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			283. 85	283. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			271. 67	271. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			215. 35	215. 35	0. 00	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			56. 32	56. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤			12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤			12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出			113. 55	113. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗			113. 55	113. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗			95. 35	95. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出			1, 100. 88	1, 100. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村			10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出			10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利			1, 090. 88	1, 090. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设			40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护			1, 003. 68	1, 003. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出			47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			59. 71	59. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出			59. 71	59. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			59. 71	59. 71	0. 00	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。

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
部门： 株洲市酒埠江灌区管理局			2020年度					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	1,557.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.85	283.85	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	113.55	113.55	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	1,100.88	1,100.88	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	59.71	59.71	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	1,557.99	本年支出合计	59	1,557.99	1,557.99	0.00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总 计	32	1,557.99	总 计	64	1,557.99	1,557.99	0.00	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。											

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：株洲市酒埠江灌区管理局		2020年度		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		1, 557. 99	1, 182. 99	375. 00
208	社会保障和就业支出	283. 85	283. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	271. 67	271. 67	0. 00
2080502	事业单位离退休	215. 35	215. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 32	56. 32	0. 00
20808	抚恤	12. 18	12. 18	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 18	12. 18	0. 00
210	卫生健康支出	113. 55	113. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113. 55	113. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	95. 35	95. 35	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 20	18. 20	0. 00
213	农林水支出	1, 100. 88	725. 88	375. 00
21301	农业农村	10. 00	0. 00	10. 00
2130199	其他农业农村支出	10. 00	0. 00	10. 00
21303	水利	1, 090. 88	725. 88	365. 00
2130305	水利工程建设	40. 00	0. 00	40. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 003. 68	698. 68	305. 00
2130399	其他水利支出	47. 20	27. 20	20. 00
221	住房保障支出	59. 71	59. 71	0. 00
22102	住房改革支出	59. 71	59. 71	0. 00
2210201	住房公积金	59. 71	59. 71	0. 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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：株洲市酒埠江灌区管理局			公开06表 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	776.45	302	商品和服务支出	169.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.85	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.88	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	13.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	30209	物业管理费	18.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.78	30215	会议费	5.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.35	30217	公务接待费	4.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.78			
人员经费合计		1,013.23	公用经费合计			169.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：										公开07表	
部门：株洲市酒埠江灌区管理局				2020年度						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
19.58	0.00	14.90	0.00	14.90	4.68	19.58	0.00	14.90	0.00	14.90	4.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：株洲市酒埠江灌区管理局			2020年度				公开08表 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						
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。							
备注：株洲市酒埠江灌区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
						公开09表
部门：株洲市酒埠江灌区管理局		2020年度				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。						
备注：株洲市酒埠江灌区管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

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1557.99万元。与上年相比，减少1105.22万元，减少41.5%，主要是因为较上年相比减少了项目支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1557.99万元，其中：财政拨款收入1557.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1557.99万元，其中：基本支出1182.99万元，占75.9%；项目支出375万元，占24.1%。

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1557.99万元，与上年相比，减少1105.22万元，减少41.5%，主要是因为较上年相比减少了项目支出经费和运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1557.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1105.22万元，减少41.5%，主要是因为较上年相比减少了项目支出经费和运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1557.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出283.85万元，占18.2%；卫生

健康支出113.55万元，占7.3%；农林水支出1100.88万元，占70.7%；住房保障支出59.71万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1455.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1557.99万元，完成年初预算的107.0%，其中：

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

年初预算为199.66万元，支出决算为215.35万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休费。

2、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56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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12.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为95.35万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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：追加了项目经费。

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目经费。

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1026.68万元，支出决算为1003.68万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压缩了项目经费。

9、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47.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目经费。

10、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59.71万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.99万元，其

中：人员经费1013.23万元，占基本支出的85.6%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费169.76万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变动。

公务接待费支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比没有变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比没有变动。

（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4.68万元，占23.9%，因公出国（境）费支出决算0元，占

0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.9万元,占76.1%。
其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.68万元,全年共接待来访团组60个、来宾610人次,主要是上级部门指导工作、同级部门来访学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.9万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费14.9万元,主要是高速公路通行费、燃油费、维修费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出169.76万元,比年初预算数减少8万元,降低4.5%,主要原因是:年中压缩了运行经费;比上年决算数减少25.32万元,降低13.0%。主要原因是:在职人员转退休、

压缩经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费5.6万元，用于召开全年工作会议，人数70人、防汛工作会议，人数30人、安全工作会议，人数20人、抗旱工作会议，人数30人、河长制工作会议，人数30人；

开支培训费10.67万元，用于开展职业能力提升培训，人数68人、安全生产知识培训，人数68人、党建知识培训，人数45人、主题党日活动讲座培训，人数50人、信息化业务知识培训，人数68人。

十二、政府采购支出说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出

绩效评价报告详见第五部分。

组织对“渠道防渗配套及工程管护费、政府支付农田灌溉水费专项资金、抗旱资金”等2个重点项目开展了绩效评价。从评价情况来看，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。重点项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市酒埠江灌区管理局是负责酒埠江灌区工程建设、维护、管理的副处级事业单位，由株洲市水利局领导和管理，现有 6 个科室，5 个管理所，1 个试验站，在职人员 41 人，退休人员 73 人，属市二级预算单位，下设 3 个定额补助单位。主要职责是：

- 1.贯彻执行国家有关水利的法律法规，依法对灌区建设进行管理。
- 2.负责灌区水利实施的建设、维护与管理。
- 3.负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。
- 4.承担上级交办的其他工作。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 1557.99 万元，其中年初预算 1455.92 万元，调整追加 102.07 万元。

2020 年支出 1557.99 万元，其中基本支出 1182.99 万元，项目支出 375 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

- 1.保障了防汛抗旱的需要。切实做好了维修养护，规范使用维养资金，确保灌区工程安全稳定运行。

2. 圆满完成灌区 52 万亩农田灌溉任务。积极改善灌溉条件，科学调度，勤开勤关涵闸，提升了服务质量。

3. 保障灌区工农业生产生活用水安全。通过开展水环境综合治理，加强水资源的保护和利用，灌区水生态环境明显好转。

4. 严格控制成本预算，项目资金管理到位。严格控制“三公”经费和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上没增长。

5. 做好了农田灌溉水稻试验工作。

6. 抓好了党建、扶贫等其他各项工作。

整体绩效完成情况如下：自评总分为 95 分

1. 预算执行资金收入支出全部到位，结余为 0 万元，预算执行率 100%，自评分为 10 分。

2. 产出指标完成情况：预算执行率 96%，自评分为 48 分。

（1）数量指标：农业灌溉供水 3.2 亿 m^3 ，生活供水 0.2 亿 m^3 ，有效灌溉面积 44 万亩，水利用系数达到 0.5129。

（2）质量指标：灌区工程灌区工程安全率达到 100%。

（3）时效指标：所有项目工程 2020 年底全部完成并及时结算工程款。

（4）成本指标：实行预算结算审批制度，严格控制成本，不超预算安排。

3. 效益指标完成情况：预算执行率 93%，自评分为 28 分。

（1）经济效益指标：减少水旱灾害损失 500 万元以上，灌溉粮食产量达到 2.89 万公斤。

(2) 社会效益指标：灌溉工程输水灌溉能力逐步提高，通过实行科学调度，有效化解用水矛盾。

(3) 生态效益指标：减少水量损失 2 万 m³，灌区水生态平衡得到逐步改善。

(4) 可持续影响指标：保障灌区工程安全运行，溃堤垮堤事件为 0，水资源保护、灌区生态环境持续向好。确保灌区工程安全运行、安全度汛，灌区灌溉能力不断提升，灌区水资源保护和水生态平衡能得到良性发展。

4. 满意度指标完成情况：预算执行率 90%，自评分为 9 分。服务对象满意度指标达到了 99%，人民群众对项目发挥作用的满意度达到了 99%。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算项目“渠道防渗配套及工程管护费、政府支付农田灌溉水费专项资金、抗旱资金”金额 320 万元，年中执行调减 55 万，调增 110 万元，实际支出 375 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目 1：项目支出 335 万元，其中包括渠道防渗配套及工程管护费、政府支付农田灌溉水费专项资金、抗旱资金 265 万元、水生态文明建设资金 20 万元、现代化灌区规划费 40 万元、维修养护经费 10 万元。

主要用于：1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和

保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

（2）项目 2：项目支出 40 万元，其中包括省级新增灌区维修养护资金 30 万元、试验站维修养护资金 10 万元。

主要用于：1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食增产；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1. 财政资金没有实行集中支付制度，争取尽快纳入集中支付管理范畴。

2. 进一步完善报账手续，建立健全财务制度，做好财务分析

报告。

3. 进一步加强资金管理,用有限的资金,做好灌区工程维护、水资源保护、水生态平衡等各项工作。

五、其他需要说明的情况

无