

# 2023年度益阳市水利局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023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、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、一般性支出情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市水利局概况

### 一、部门职责

（一）负责拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。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、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出国家和省、市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全市和跨区县（市）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施市管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（四）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（五）负责节约用水工作。编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发，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，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设和运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

（七）负责防治水土流失工作。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，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县（市）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，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。

（十）开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大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、监督评估等制度。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。

（十二）完成市委、市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

益阳市水利局内设机构包括：内设科室12个：办公室、规划计划与科技科、政策法规科、财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、水土保持科、河长制工作科、河湖管理科、机关党委（机关纪委）；非独立核算事业站室10个：市水旱灾害防御事务中心、市洞庭湖工程管理站、市排灌建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利局信息中心、市农村饮水工程管理站、市水政监察支队、市河长制事务中心。本部门共有编制人数245人，实有人数236人。

### （二）决算单位构成

益阳市水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市水利局本级；2、市大通湖区水利管理委员会办公室；3、市明山电排管理站；4、市砂石市场管理办公室；5、市防汛抗旱物资储备中心；6

、市水利科技推广中心；7、市黄茅洲大闸塞阳河管理所；8、市洞庭湖北部补水工程管理所。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市水利局

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	11330.11	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	576.51
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	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	39	820.91
	9		九、卫生健康支出	40	262.74
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	7281.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1981.40
	19		十九、住房保障支出	50	247.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	148.00
	23		二十三、其他支出	54	1.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11358.67	<b>本年支出合计</b>	58	11358.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11358.67	<b>总计</b>	62	11358.67

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>11358.67</b>	<b>11333.11</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.55</b>
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.95	724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.76	277.76	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	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7281.21	7257.20	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7276.21	7252.20	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5481.98	5457.98	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1239.36	1239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1981.40	1981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1981.40	1981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1981.40	1981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
22999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2299999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

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：益阳市水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11358.67</b>	<b>7156.21</b>	<b>4202.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	576.51	0.00	576.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	576.51	0.00	576.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	576.51	0.00	576.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.95	724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.76	277.76	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	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7281.21	5804.66	1476.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7276.21	5799.66	1476.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5481.98	5481.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	132.61	87.61	45.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.45	30.51	1.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1239.36	10.00	1229.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.64	15.11	102.53	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	170.07	157.24	12.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1981.40	0.00	1981.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1981.40	0.00	1981.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1981.40	0.00	1981.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市水利局

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	11330.11	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	576.51	576.51	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	820.91	820.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.74	262.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	0.00	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7257.20	7257.20	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	1981.40	1981.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.35	247.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.00	11.00	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	148.00	148.00	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
	<b>本年收入合计</b>	27	11333.11	<b>本年支出合计</b>	59	11333.11	11330.11	3.00
	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
	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			
	<b>总计</b>	32	11333.11	<b>总计</b>	64	11333.11	11330.11	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市水利局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		<b>11330.11</b>	<b>7127.65</b>	<b>4202.46</b>
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	576.51	0.00	576.51
20699	其他科学技术支出	576.51	0.00	576.51
2069999	其他科学技术支出	576.51	0.00	576.51
208	社会保障和就业支出	820.91	820.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.95	724.95	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	0.00
2080502	事业单位离退休	277.76	277.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.80	329.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	0.00
20808	抚恤	88.55	88.55	0.00
2080801	死亡抚恤	88.55	88.55	0.00
210	卫生健康支出	262.74	262.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.74	262.74	0.00
2101101	行政单位医疗	88.29	88.29	0.00
2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	7257.20	5780.65	1476.55
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	7252.20	5775.65	1476.55
2130301	行政运行	5457.98	5457.98	0.00
2130302	一般行政管理事务	132.61	87.61	45.00
2130304	水利行业业务管理	32.45	30.51	1.94
2130305	水利工程建设	1239.36	10.00	1229.36
2130306	水利工程运行与维护	117.64	15.11	102.53
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.20	2.20	0.00
2130314	防汛	54.75	0.00	54.75
2130315	抗旱	30.14	0.00	30.14
2130399	其他水利支出	170.07	157.24	12.82
220	自然资源海洋气象等支出	1981.40	0.00	1981.40
22001	自然资源事务	1981.40	0.00	1981.40
2200199	其他自然资源事务支出	1981.40	0.00	1981.40
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00
2210201	住房公积金	247.35	247.35	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	11.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00
22401	应急管理事务	6.70	0.00	6.70
2240199	其他应急管理支出	6.70	0.00	6.70
22406	自然灾害防治	141.30	0.00	141.30
2240602	森林草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.30	0.00	1.30

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：益阳市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4607.93	302	商品和服务支出	1690.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1353.66	30201	办公费	116.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.18	30202	印刷费	74.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.44	30203	咨询费	38.19	310	资本性支出	38.44
30106	伙食补助费	123.23	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	773.94	30205	水费	28.17	31002	办公设备购置	26.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.79	30206	电费	95.34	31003	专用设备购置	12.26
30109	职业年金缴费	26.08	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.24	30209	物业管理费	32.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.01	30211	差旅费	136.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	487.84	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	342.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	27.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.99	30215	会议费	12.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	533.26	30217	公务接待费	14.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.90	30225	专用燃料费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.79	30226	劳务费	83.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.69	30227	委托业务费	54.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	69.08	30229	福利费	63.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.72	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	1.19	30239	其他交通费用	105.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	227.53			
人员经费合计		5398.91	公用经费合计					1728.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市水利局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.85	0.00	83.92	0.00	83.92	22.93	81.99	0.00	67.86	0.00	67.86	14.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,358.67万元。与上一年度相比，收入总计减少2,805.64万元，下降19.81%。主要原因是金塘冲水库项目等资金减少。

2023年度支出总计11,358.67万元。与上一年度相比，支出总计减少2,805.64万元，下降19.81%。主要原因是金塘冲水库项目等资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,358.67万元，其中：财政拨款收入11,333.11万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24万元，占0.21%；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1.55万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,358.67万元，其中：基本支出7,156.21万元，占63%；项目支出4,202.46万元，占37%；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

2023年度财政拨款收入总计11,333.11万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,626.71万元，下降18.82%。主要原因是金塘冲水库项目等资金减少。

2023年度财政拨款支出总计11,333.11万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,626.71万元，下降18.82%。主要原因是金塘冲水库项目等资金减少。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,330.11万元，占本年支出合计的99.75%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,617.89万元，下降18.77%。主要是因为金塘冲水库项目等资金减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,330.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.18%；科学技术支出576.51万元，占5.09%；社会保障和就业支出820.91万元，占7.25%；卫生健康支出262.74万元，占2.32%；节能环保支出5万元，占0.04%；农林水支出7,257.2万元，占64.04%；自然资源海洋气象等支出1,981.4万元，占17.49%；住房保障支出247.35万元，占2.18%；粮油物资储备支出11万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出148万元，占1.31%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,200.45万元，支出决算数为11,330.11万元，完成年初预算的217.87%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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。

#### **2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为576.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智慧水利项目资金。

#### **3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才补贴。

#### **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69.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员绩效奖指标。

#### **5、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0万元，支出决算为277.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度考核绩效奖指示。

#### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为329.8万元，支出决算为329.8万元，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。

#### **7、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5.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员补缴以前年度职业年金。

#### **8、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42.12万元，支出决算为42.12万元，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。

#### **9、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88.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加遗属生活补贴和抚恤费。

#### **10、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88.29万元，支出决算为88.29万元，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。

#### **11、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66.76万元，支出决算为66.76万元，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。

#### **12、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64.68万元，支出决算为64.68万元，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。

**13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为43.01万元，支出决算为43.01万元，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。

**14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度市政府真抓实干奖励。

**15、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度市政府真抓实干奖励。

**16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为4,298.44万元，支出决算为5,457.98万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度考核绩效奖等。

**17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为132.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利工程运行管理经费。

**18、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32.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年投资计划执行核查省级补助资金等。

**19、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1,239.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加明山引排水闸及内低水位高扬程新建电排工程费用。

**20、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117.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年河湖管理省级补助资金等。

#### **21、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15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年省级水利发展资金。

#### **22、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2.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位结转资金。

#### **23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为0万元，支出决算为54.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年第一批中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施维修养护经费等。

#### **24、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利抗旱工作经费。

#### **25、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170.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度真抓实干奖励等指标。

#### **26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,981.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加明山引排水闸及内低水位高扬程新建电排工程项目经费。

#### **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247.35万元，支出决算为247.35万元，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。

#### **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11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全省落实粮食安全生产责任制真抓实干奖励。

#### **29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急管理工作经费。

#### **30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级防汛抗旱工作经费、水毁工程修复资金等。

#### **31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急灾害防治费用。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,127.65万元，其中：

人员经费5,398.91万元，占基本支出的75.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,728.74万元，占基本支出的24.25%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.85万元，支出决算为81.99万元，完成预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费在预算范围内列支，与上年相比减少48.46万元，下降37.15%，下降的主要原因是加强管理，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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22.93万元，支出决算为14.12万元，完成预算的61.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待在预算范围内列支，与上年相比减少7.59万元，下降34.96%，下降的主要原因是加强管理，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少41.52万元，下降100%，下降的主要原因是本年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为83.92万元，支出决算为67.86万元，完成预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车费用在预算范围内列支，与上年相比增加0.64万元，增长0.95%，增长的主要原因是车辆老化，维修费用略有增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.12万元，占17.22%，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67.86万元，占82.78%。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2023年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为14.12万元，全年共接待来访团组156个、来宾1,534人次，主要是防汛抗旱工作检查等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为67.86万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费67.86万元，主要是车辆燃油、过路费、维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出3.0万元，其中基本支出3.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水利局2023年度机关运行经费支出1,728.74万元，比年初预算数增加876.81万元，增长102.92%。主要原因是：年中追加运行经费支出指标。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.46万元，用于召开河长制工作等会议，人数180人，内容为上年河长制工作总结，年度工作安排等。开支培训费13.33万元，用于开展安全生产、事业人员继续教育等培训，人数200人，内容为安全生产业务知识讲座、事业人员线上继续教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市水利局2023年度政府采购支出总额873.75万元，其中：政府采购货物支出180.17万元、政府采购工程支出501.5万元、政府采购服务支出192.08万元。授予中小企业合同金额740.76万元，占政府采购支出总额的84.78%，其中：授予小微企业合同金额504.8万元，占授予中小企业合同金额的57.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.75%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市水利局共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）年度履职目标：全力做好水旱灾害防御工作、突出抓好河湖长制工作、扎实推进水利基础设施建设、强化水利行业监管等。

（2）年度主要任务：强化风险意识和底线思维，牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想，坚持早谋划、早部署、早行动，紧盯薄弱环节，狠抓关键措施，全面落实细化各项工作，全力打好水旱灾害防御主动仗；完善河湖长制工作体系，切实履行牵头职责，狠抓重点任务落实，持续巩固河湖长制工作成果，加快实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标；拓宽投融资渠道，推进水利工程建设投资主体多元化，加大立项争资力度与水利基础设施建设固定资产投资，发挥水利工程建设市场活力，扩大农民就地就业，助推乡村振兴；建立健全水利行业监管体系，创新部门联动机制与社会监督管理机制，强化公众参与，着力推进水利行业治理体系与治理能力现代化。

（3）产出指标：水旱灾害防御取得全面胜利。2023年，全市累计降雨量1171.9毫米，全局系统干部职工立足防大汛、抗大旱、抢大险，全面夯实水旱灾害防御工作基础，实现了“五个确保”和“四不”的目标。3月底全面完成各类预案编制、工程建设扫尾、隐患排查清理、设备试机试水、物资摸底储备等工作，做细做实工程准备、预案准备、物资准备。根据雨水工情，督促指导各地做好工程调度、技术保障、查险处险、值班值守等工作，共下达《水旱灾害防御预警》8期，发布山洪灾害预警短信1600余条，启动预警广播470站次，启动水旱灾害IV级响应2次，成功迎战了18轮强降雨过程，实现了不溃一堤一垸，山洪灾害防御人员零伤亡的目标。河湖长制工作有力有效。扛牢“守护好一江碧水”的政治责任，认真贯彻落实省市总河长令特别

是省第9号总河长令精神，狠抓各项任务落实，河湖面貌持续改善。出台《益阳市2023年度“美丽河湖”创建方案》，引入摘牌机制，巩固美丽河湖建设成果，成功创建10条县级美丽河湖、92条乡镇示范河湖。健全河湖长履职制度，各级河湖长巡查河湖4.5万余次，解决河湖问题2100余个。与团市委联合设立有奖举报平台，组建55支护河巡河服务队开展活动600余场，引导民众积极参与河湖管护，赫山区和桃江县“河小青”团队在省级评比中名列前茅。利部推送河湖遥感4960个图斑整改销号工作全面完成，我市销号率居全省第一。全面完成大通湖流域水环境综合治理截污活水工程建设，健全完善水利工程调度规程，大力实施引水活水，明山引排水闸引优质长江水入湖约2亿立方米，五七闸、黄茅洲大闸分别引水1.9亿、910万立方米，五门闸累计排水约2.3亿立方米，大通湖水质稳定在Ⅳ类并持续向好，总磷平均浓度0.082mg/L，同比下降12.8个百分点，为历年最佳。水利建设成果显著。组织编制《益阳市现代水网建设规划（2021-2035年）》，规划项目总数178个，总投资1067.61亿元。完成全口径水利建设项目137个、投资43.1亿元，超额提前完成年度目标任务。制定秋冬春水利基础设施建设实施方案，总投资35.21亿元、项目129个，截至年底，已完成投资32.43亿元，完成率92.1%。55座小型水库除险加固、4处灌区续建配套与节水改造，8个重点涝区治理和6处干支流中小河流治理等年度任务均按时或提前完成；推进城乡供水一体化、农村供水规模化、小型集中供水工程规范化改造，全市农村自来水普及率达91%；全力推动小型农业水利设施建设和管护，清淤整治山塘2674处，畅通“中梗阻”渠道160.09公里，提升山上经济作物灌溉能力4.68万亩，恢复农村小水源蓄水能力597万立方，新增恢复和改善灌溉面积15.83万亩。金塘冲水库工程前期工作全部完成，分别于2023年11月30日、2024年1月3日举行临建工程、主体工程开工仪式，目前已争取增发国债资金18亿元，已启动移民搬迁安置工作，完成征地补偿、土地报批、移民搬迁等投资近2亿元。水利管理严格有序。狠抓高质量发展指标，水资源管理、水土保持工作均排名B类地区第一。主动对接，争取水利建设国债资金35.02亿元，占全省11.01%，完成立项争资16亿元和招商引资1亿元的年度目标任务。全面加强水利行业安全生产监管，派出市级检查组共督导检查单位企业58家，查处一般问题隐患113个、重大隐患5个，停产整顿2家，有效确保了工

程人员安全、施工安全、质量安全。依法依规征收水土保持补偿费992.61万元，完成安化洋溪生态清洁小流域重点工程建设，治理水土流失面积13.47平方公里。持续推进小型水库标准化管理工作，全市70%的小型水库标准化管理达标。我市在2023~2027年新一轮采砂规划中获批可采区6个，可采区面积10.22平方公里，规划期采砂控制总量2.4亿吨。加强小水电站生态流量泄放与在线监管，完成14座农村水电站安全生产标准化达标任务（其中二级达标1座，三级达标13座）。全面加强工程建设质量和水利建设市场监管，水利工程建设质量进步明显，水利建设市场日趋规范。

（4）效益指标：2023年全局统筹推进全国文明城市等创建工作，全员绩效考核、水利宣传、机要保密、档案管理、公车运行管理、安全保卫、财政资金绩效评价、内部审计、财务管理、部门网站维护、水利科技推广等基础工作，确保了局系统良性运转。履职效益达100%，群众满意度98%。

### （三）存在的问题及原因分析

水旱灾害防御能力不强，防洪安全体系还不够健全，蓄滞洪区建设管理相对滞后；河湖生态保护治理能力有待提升；水利基础设施布局、结构、功能和系统集成有待优化，市县水网建设任重道远；水资源节约集约利用水平不高，优化配置能力不足，农村饮水安全保障还不稳固；水利治理管理数字化、网络化、智能化水平亟待提高。

## 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

[2023市水利局部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)