

2022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 2022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 2022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
- 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2022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。

（三）指导水资源保护工作。

（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，制定有关标准，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。指导水利工程建设与运行管理，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。

（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的技术标准、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。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

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：办公室、规划计划与科技科、水土保持科、水利工程建设科、政策法规科、水资源河湖管理科、财务科、人事科、河长制工作科、水旱灾害防御科、机关党委。所属非独立核算事业站包括：市水旱灾害防御中心、市河长制事务中心、市水政监察支队、信息中心、市洞庭湖工程管理站、市山丘工程管理站、市排灌建设管理站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村饮水工程管理站。本部门共有编制人数233人，实有人数232人。

（二）决算单位构成

益阳市水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市水利局本级；2、市大通湖水利管理委员会办公室；3、市明山电排管理站；4、市水利科技推广中心；5、市黄茅洲大闸塞阳河管理所；6、市防汛物资储备中心；7、市砂石市场管理办公室；8、市洞庭湖北部补水工程管理所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市水利局

公开01表
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	13,948.00	一、一般公共服务支出	32	34.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.82	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	23.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.00
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	165.51	八、社会保障和就业支出	39	944.23
	9		九、卫生健康支出	40	238.87
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.82
	12		十二、农林水支出	43	10,835.49
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	1,256.60
	19		十九、住房保障支出	50	185.68
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	181.25
	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	
	27	14,149.31	本年支出合计	58	14,164.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,164.31	总计	62	14,164.31

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。

收入决算表

部门：益阳市水利局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,149.31	13,959.82	0.00	23.99	0.00	0.00	165.51
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.36	3.36	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
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	944.23	944.23	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.48	916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.38	276.38	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	247.58	247.58	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.82	61.82	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	11.82	11.82	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,820.49	10,631.00	0.00	23.99	0.00	0.00	165.51
21301	农业农村	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,801.25	10,611.76	0.00	23.99	0.00	0.00	165.51

2130301	行政运行	4,978.04	4,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2130302	一般行政管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,647.46	1,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,757.72	1,570.11	0.00	23.99	0.00	0.00	163.62
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,256.60	1,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,256.60	1,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,256.60	1,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	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	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	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。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

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市水利局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,164.31	7,046.08	7,118.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	11.00	23.36	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.36	0.00	3.36	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
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.23	944.23	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.48	916.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.38	276.38	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	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.82	50.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,835.49	5,590.29	5,245.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,816.25	5,571.05	5,245.20	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,993.04	4,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,647.46	58.70	1,588.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.62	75.62	37.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	29.84	10.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,757.72	426.26	1,331.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,256.60	0.00	1,256.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,256.60	0.00	1,256.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,256.60	0.00	1,256.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	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	181.25	0.00	181.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	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

部门：益阳市水利局

公开04表
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	13,948.00	一、一般公共服务支出	33	34.36	34.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.82	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37				0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	944.23	944.23		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.87	238.87		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61.82	50.00		11.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,631.00	10,631.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,256.60	1,256.60		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185.68	185.68		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	181.25	181.25		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
	27	13,959.82	本年支出合计	59	13,959.82	13,948.00		11.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					

总计	32	13,959.8 2	总计	64	13,959.8 2	13,948.00	11.82	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。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

公开05表

部门：益阳市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		13,948.00	7,001.21	6,946.79
201	一般公共服务支出	34.36	11.00	23.36
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.36	0.00	23.36
2011105	派驻派出机构	3.36	0.00	3.36
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	944.23	944.23	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	3.70	3.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.48	916.48	0.00
2080501	行政单位离退休	313.34	313.34	0.00
2080502	事业单位离退休	276.38	276.38	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.58	247.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	238.87	238.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.87	238.87	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.95	58.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.18	81.18	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	10,631.00	5,545.42	5,085.58
21301	农业农村	19.24	19.24	0.00
2130101	行政运行	19.24	19.24	0.00
21303	水利	10,611.76	5,526.18	5,085.58
2130301	行政运行	4,976.15	4,976.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.43	7.43	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	1,647.46	58.70	1,588.76
2130306	水利工程运行与维护	112.62	75.62	37.00
2130308	水利前期工作	1,850.00	0.00	1,850.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.50	0.00	5.50
2130313	水文测报	389.04	0.00	389.04
2130314	防汛	13.60	0.00	13.60

2130315	抗旱	29.84	10.00	19.84
2130399	其他水利支出	1,570.11	398.27	1,171.84
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,256.60	0.00	1,256.60
22001	自然资源事务	1,256.60	0.00	1,256.60
2200199	其他自然资源事务支出	1,256.60	0.00	1,256.60
221	住房保障支出	185.68	185.68	0.00
22102	住房改革支出	185.68	185.68	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	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	181.25	0.00	181.25
22406	自然灾害防治	175.25	0.00	175.25
2240602	森林草原防灾减灾	175.25	0.00	175.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市水利局

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	4,337.19	302	商品和服务支出	1,707.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,345.23	30201	办公费	175.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.30	30202	印刷费	56.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	832.27	30203	咨询费	46.65	310	资本性支出	150.17

30106	伙食补助费	118.76	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	581.62	30205	水费	25.92	31002	办公设备购置	117.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.19	30206	电费	365.17	31003	专用设备购置	32.64
30109	职业年金缴费	76.60	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.13	30209	物业管理费	37.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.83	30211	差旅费	134.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	371.04	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	262.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	19.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.27	30215	会议费	9.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	658.26	30217	公务接待费	21.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.53	30225	专用燃料费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.59	30229	福利费	32.25	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	38.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	139.49			
人员经费合计		5,143.46	公用经费合计				1,857.74	

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

部门：益阳市水利局

公开07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
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	11.82	11.82	0	11.82	0
212	城乡社区支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	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

部门：益阳市水利局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

部门：益阳市水利局

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
161.83	0.00	116.86	41.52	75.34	44.97	130.45	0.00	108.74	41.52	67.22	21.71

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,164.31万元。与上一年度相比，收入总计增加2,555.62万元，增长22.01%。主要原因是增加了金塘冲水库前期工作经费等。

2022年度支出总计14,164.31万元。与上一年度相比，支出总计增加2,555.62万元，增长22.01%。主要原因是增加了金塘冲水库前期工作经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,149.31万元，其中：财政拨款收入13,959.82万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23.99万元，占0.17%；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165.51万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,164.31万元，其中：基本支出7,046.08万元，占49.75%；项目支出7,118.23万元，占50.25%；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

2022年度财政拨款收入总计13,959.82万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,475.46万元，增长21.56%。主要原因是增加了金塘冲水库前期工作经费等。

2022年度财政拨款支出总计13,959.82万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,475.46万元，增长21.56%。主要原因是增加了金塘冲水库前期工作经费等。

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

2022年度财政拨款支出13,948万元，占本年支出合计的98.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,885.36万元，增长26.08%。主要是因为增加了金塘冲水库前期工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13,948万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.36万元，占0.25%；科学技术支出400万元，占2.87%；社会保障和就业支出944.23万元，占6.77%；卫生健康支出238.87万元，占1.71%；节能环保支出10万元，占0.07%；城乡社区支出50万元，占0.36%；农林水支出10,631万元，占76.21%；交通运输支出5万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出1,256.6万元，占9.01%；住房保障支出185.68万元，占1.33%；粮油物资储备支出11万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出181.25万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,138.42万元，支出决算数为13,948万元，完成年初预算的337.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为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：增加工作奖励类收入。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，由于年初预算数为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：派驻纪检组专项工作经费上年结余资金。

3、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。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为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：增加工作奖励类收入。

5、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400万元，由于年初预算数为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：增加智慧水利专项资金收入。

6、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3.7万元，由于年初预算数为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。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于年初预算数为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。

8、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313.34万元，由于年初预算数为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：年中追加补发绩效奖。

9、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276.38万元，由于年初预算数为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：年中追加补发绩效奖。

10、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247.58万元，支出决算为247.58万元，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、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39.44万元，由于年初预算数为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：退休人员职业年金记实。

12、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39.74万元，支出决算为39.74万元，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、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20.35万元，由于年初预算数为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：年中追加死亡抚恤费。

14、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58.88万元，支出决算为58.88万元，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。

15、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39.86万元，支出决算为39.86万元，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。

16、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58.95万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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81.18万元，支出决算为81.18万元，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。

18、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10万元，由于年初预算数为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：年中追加工作奖励类收入。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为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：年中追加工作奖励类收入等。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为28.35万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的67.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

21、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为3,378.19万元，支出决算为4,976.15万元，完成年初预算的147.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补发绩效奖金等。

22、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7.43万元，由于年初预算数为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：年中追加一般行政管理事务支出。

23、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10万元，由于年初预算数为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：年中追加项目资金。

24、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1,647.46万元，由于年初预算数为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新建工程项目资金等。

25、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112.62万元，由于年初预算数为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维护项目资金。

26、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1,850万元，由于年初预算数为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：年中追加金塘冲水库前期工作经费等。

27、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5.5万元，由于年初预算数为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：年中追加水资源管理工作经费。

28、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为0万元，支出决算为389.04万元，由于年初预算数为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：年中追加山洪灾害防治资金。

29、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13.6万元，由于年初预算数为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：年中追加防汛抗经费。

30、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29.84万元，由于年初预算数为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：年中追加防汛抗旱工作经费。

31、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1,570.11万元，由于年初预算数为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：年中追加一河一策编制费、河道采砂管理工作经费等。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为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：年中追加工作奖励类支出。

33、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1,256.6万元，由于年初预算数为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新建项目资金。

34、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185.68万元，支出决算为185.68万元，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。

35、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，由于年初预算数为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：年中追加工作性奖励类支出。

36、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175.25万元，由于年初预算数为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：年中追加防汛抗旱工作经费。

37、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为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：年中追加工作性奖励类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7,001.21万元，其中：人员经费5,143.46万元，占基本支出的73.47%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,857.74万元，占基本支出的26.53%，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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为161.83万元，支出决算为130.45万元，完成预算的80.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为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44.97万元，支出决算为21.71万元，完成预算的48.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在预算范围内尽量减少开支，与上年相比增加10.28万元，增长89.94%，增长的主要原因是明山食堂危房改造等，增加在外就餐人次。

公务用车购置费支出预算为41.52万元，支出决算为41.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加41.52万元，增长100%，增长的主要原因是明山电排及水管会按规定置换新车。

公务用车运行维护费支出预算为75.34万元，支出决算为67.22万元，完成预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行预算，与上年相比增加3.81万元，增长6.01%，增长的主要原因是部分车辆使用年限增长维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.71万元，占16.64%，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108.74万元，占83.36%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.71万元，全年共接待来访团组396个、来宾3,592人次，主要是单位食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为108.74万元，其中：公务用车购置费41.52万元，市明山电排、大通湖水管会购置新公务用车各1辆。公务用车运行维护费67.22万元，主要是车辆燃油、保险、维修等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入11.82万元；年初结转和结余0万元；支出11.82万元，其中基本支出0万元，项目支出11.82万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水利局2022年度机关运行经费支出1,857.74万元，比上年度决算减少625.82万元，下降25.2%。主要原因是：厉行节约，加强内控管理。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费13.76万元，用于召开河长制工作会议等，内容为全市河长制工作布局及上年度总结等；开支培训费14.85万元，用于开展安全生产培训及事业人员在岗培训，内容为安全生产工作技能讲座及事业人员线上职业技能培训等；本部门2022年度未举办节庆、晚会及其他赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市水利局2022年度政府采购支出总额734.16万元，其中：政府采购货物支出94.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出639.18万元。授予中小企业合同金额212.95万元，占政府采购支出总额的29.01%，其中：授予小微企业合同金额212.95万元，占政府采购支出总额的29.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市水利局共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是按公车改革管理规定配备的日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（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：防汛抗旱夺取全面胜利。全局系统精准落实各项防御措施，成功迎战了12轮强降雨过程，没有发生人员伤亡、水库漫坝和因巡查不及时发生的重大险情，将灾害损失降到了最低。7月8日以来，全市遭遇了1961年有气象记载以来最严重的干旱。全局系统锚定“八个精准”，着力“八个强化”，落实“7531”抗旱工作机制，克服困难，组建8个防旱抗旱对口指导组、水利专家组和水利抗旱服务队，全力做好水库补水、外河调水、疏浚引水、筑坝拦水、泵机抽水、打井提水、人工增水等工作，全市共开动灌排泵站1354处2106台、临时移动机电灌溉设备5721台套、机电井1670眼、开挖灌溉引水渠道260.37公里，全力保障了城乡居民饮水安全和粮食生产安全，确保了全市大旱之下无大灾。河湖生态面貌持续改善。全面建成市县两级“河小青”活动中心，打造了红岩水库等93处示范河湖，各级河湖长认真履职履责，督促解决各类河湖问题1092个，各项基础工作稳居全省前列。认真落实省、市总河长令，扎实推进大通湖流域水环境治理，调度水利工程落实引水、活水、换水、截污等措施，加强流域督查巡查，大通湖断面水质稳定在Ⅳ类，33个国省控断面Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比93.9%，同比提升5.9个百分点；对问题水体、不能稳定达到Ⅲ类水质水体逐一开展现场核查、监测、溯源等工作，共排查建档排污口781个；在洞庭湖区率先推进占用河湖洲滩林木整治，共清除河湖洲滩林木2.6万亩；落实河湖保洁员4709人、第三方保洁服务公司17个，清理水面漂浮垃圾9.22万吨，清理水葫芦1.6万吨，长效实现了“水面无漂浮物、堤岸无垃圾”的目标。水利工程短板加快补齐。加强水利项目包装和前期工作，完成立项争资15.58亿元（其中中央资金8.99亿元，省级资金6.59亿元），为年度目标任务的123%，居全省第四，名列全市立项争资工作第一名；完成招商引资22亿元，荣获全市招商引资先进单位。抢抓政策机遇，积极谋划建设项目，金塘冲水库

、洞庭湖区重点垸堤防加固二期、洞庭湖四口水系综合整治、重点易涝区排涝能力建设等11个重点项目纳入湖南水网益阳部分规划的重点项目。狠抓资金落实，充分利用政府专项债券10.15亿元，稳步推进安化、沅江、南县城乡供水一体化、仙丰水库新建以及93座小型水库除险加固工程建设。金塘冲水库项目“1报告+5专题”编制完成，正常蓄水位及回水专题报告、征地移民实物调查细则等专题报告均已通过审批，项目推进取得了关键性进展；重点民生实事任务超额完成，新增蓄水能力327.8万方、改善和恢复灌溉面积1万亩；完成集中供水维修养护工程200处，投入资金1681万元（其中中央资金1028万元），投资完成率达164%，服务受益人口205.17万人。水利管理水平不断提升。强化规划引领，完成《益阳市现代水网建设规划（2021—2035年）》《益阳市“十四五”节水型社会建设规划》等6个规划编制工作。落实最严格水资源管理制度，安装142个取水户在线计量监测设施，超额完成省定任务。加强农村饮水安全状况全面排查和动态监测，全市百人以上因旱饮水困难村全部动态清零，全市农村自来水普及率提高至90.5%，水质达标率居全省第一。加强水利工程建设运行安全管理，完成危险源辨识14257个，完成6座农村水电站安全生产标准化达标任务。加强《湖南省洞庭湖保护条例》《益阳市资江保护条例》等水法律法规宣贯，优化涉水行政审批服务，落实“三集中三到位”和“双随机一公开”制度，严格水行政执法，办理生态环境损害赔偿案件10宗，依法治水能力不断提升。加强智慧水利平台运营管理，水利信息化水平稳步提升，积极推进排灌泵站智能运维管理，完成全市乡镇以上管理泵站智能改造537处，建设县乡监控室44处。

（4）效益指标：2022年全局统筹推进全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等创建工作，积极做好疫情防控、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%。

（二）存在的问题及原因分析

2022年实施的水利工程建设项目中，大部分项目推进进度快、管理好、质量优，但也有个别项目建设进度滞后，主要原因是水利建设

地方配套能力不足，部分项目仅依靠中央或省级资金开展建设，造成项目无法顺利完成建设和验收。

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

[水利局2022年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)