

2023年度益阳市城市防洪工程管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市城市防洪工程管理处概况

- 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 益阳市城市防洪工程管理处概况

一、部门职责

（一）办公室：1. 负责单位日常工作和重大活动组织安排。2. 负责对上、对内、对外重大事项的组织协调、联络调度及服务接待工作。3. 负责后勤、会务安排及来信来访工作。4. 负责设备、物质及办公用品采购工作。5. 负责上传下达，节假日、防汛值班工作安排。6. 负责文件拟稿、校对、印鉴使用、打印及文书档案管理工作。7. 负责单位的保密、创文创卫、疫情防控工作。8. 负责平安建设、扫黑险恶、禁毒、节约型机关创建、垃圾分类等工作。9. 负责单位的宣传信息收集与投稿。10. 完成上级机关及领导交办的其他工作。

（二）财务股：1. 负责财务工作，编制年度财务计划和财务总结。2. 负责工资福利发放、住房公积金缴存等工作。3. 负责工程项目结算、“三公经费”等的审查和报账。4. 负责单位的统计工作。5. 完成单位安排的其他工作。

（三）人事股：1. 负责干职工晋升、晋级、退休、医保、人事档案管理工作。2. 制定全员绩效考核方案，做好单位目标绩效考核和个人年度考核工作。3. 严格执行考勤纪律和请销假制度。4. 严格落实节假日和周末值班制度，确保各项工作顺利实施。5. 制定学习培训计划，做好干职工的教育培训工作。6. 负责借调及退休人员的管理工作。7. 完成单位安排的其他工作。

（四）党务办：1. 在党支部领导下，认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是，坚持原则，办事公道，严守机密。2. 负责制定党支部计划，抓好意识形态工作，做好支部总结。3. 协助党支部书记了解干职工的政治思想情况，并做好思想工作。4. 协助党支部做好党建工作，抓好党员的教育与管理，做好预备党员的考核与鉴定；做好非党积极分子的培养、教育和考察及对入党对象的政审工作。5. 做好党员大会、支部会的召开和准备工作，做好会议记录和资料整理工作。6. 抓

好党员干部的论理学习，用好“学习强国”平台。7. 负责基层组织生活会、党费收缴、精神文明创建、优化营商环境工作。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（五）纪检员：1. 落实党风廉政建设责任制的有关规定，提请党支部定期研究本单位党风廉政建设有关工作。2. 做好党风廉政建设宣传教育工作，加强对党员的党性、党风、党纪教育。3. 协助党支部制定有关加强党风廉政建设的文件和规章制度。4. 对本处所属股室议事决策过程进行监督。5. 监督、检查本单位党风廉政建设主体责任的落实情况以及党员干部在纪律作风和廉洁自律方面的情况。6. 协助办理案件。协助上级党组织和纪检部门查处党员违纪案件、根据组织决定办理对党员处分的具体工作，并考察了解受处分党员改正错误的情况，对其进行有针对性地教育帮助。对本单位问题整改情况上报上级党组。7. 协助党支部受理对党员的检举、控告和党员的申诉，认真做好记录，并及时向上级党组反映情况。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（六）堤防管理股：1. 负责所管辖大堤的日常巡查、维护、管理及资料的登记工作。2. 负责城区内大堤的整修、处险以及工程续建配套规划上报工作。3. 宣传学习贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规。4. 负责协助市城管局查处管辖范围内水事务纠纷及违法行为。5. 保护管辖范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。6. 完成单位安排的其他工作。

（七）泵站管理股：1. 负责所辖中心城区泵站的日常运行、维护、管理。2. 负责中心城区防汛排渍工作。3. 负责督促泵站人员遵守值班值守上班纪律及日常工作。4. 负责泵站及其配套设施规划建设上报项目落实工作。5. 负责污染防治工作，做好台账及资料的收集、整理、上报。6. 完成单位安排的其他工作。

（八）工程计划股：1. 认真学习掌握国家有关技术、设备、安全、质量等管理方面的方针、政策、法律、法规和技术规范。2. 负责堤防、泵站新建、扩建、改造工程的计划编制、审查申报及工程项目的财政评审和招投标工作。3. 负责落实堤防工程除险、泵站设备大修、技术改造方案，解决实施过程中的技术问题。并对项目的实施情况进

行全程监督。4. 负责技术资料、运行记录、工程及设备采购合同的收集、整理、归档。5. 完成单位安排的其他工作。

（九）安监股：1. 加强对城市防洪安全生产工作的管理，将城市防洪安全生产工作纳入城防行业发展规划。2. 宣传贯彻执行国家安全生产法律法规和方针政策，研究制定安全生产管理制度及措施。3. 负责所管辖的城市防洪工程安全生产监督管理工作。4. 加强安全生产监管能力建设。5. 制订年度安全生产工作考核细则，建立考核奖惩体系，落实奖惩措施。6. 完成单位安排的其他工作。

（十）督察股：1. 负责各股室工作完成情况的督查，及时登记好内部督查情况表。2. 负责单位上下班纪律和值班情况的督导纠察。3. 负责督促落实防汛值守、堤防巡查、安全生产工作。4. 负责单位“强、转、树”及法治建设工作的实施与督查。5. 协助做好党风廉政、作风建设的相关工作。6. 完成单位安排的其他工作。

（十一）工会：1. 切实履行职责，积极维护工会会员的正当权益。2. 负责单位工会活动的组织与实施。3. 负责工会经费的预算与上报。4. 负责看望慰问退休、住院职工。5. 完成单位安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：内设10个股室，分别为：办公室、工程计划股、堤防管理股、党务办、财务股、工会、人事股、泵站管理股、安监股、督查股。益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：本部门共有编制数37人，实有人数31人，退休人员22人。

（二）决算单位构成

益阳市城市防洪工程管理处无下属单位，因此，益阳市城市防洪工程管理处2023年单位决算即益阳市城市防洪工程管理处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	1550.52	一、一般公共服务支出	32	390.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.30	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.44
	9		九、卫生健康支出	40	33.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1170.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1777.82	本年支出合计	58	1777.82
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	
总计	31	1777.82	总计	62	1777.82

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

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1777.82	1777.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1170.95	1170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	155.02	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	72.28	72.28	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	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	827.27	827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	827.27	827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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		1777.82	675.55	1102.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1170.95	93.68	1077.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	827.27	0.00	827.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	827.27	0.00	827.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	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：益阳市城市防洪工程管理处

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	1550.52	一、一般公共服务支出	33	390.00	390.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.30	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	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	124.44	124.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.95	33.95	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	1170.95	943.65	227.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	33.47	33.47	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	25.00	25.00	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	1777.82	本年支出合计	59	1777.82	1550.52	227.30	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	1777.82	总计	64	1777.82	1550.52	227.30	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：益阳市城市防洪工程管理处

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		1550.52	675.55	874.97
201	一般公共服务支出	390.00	390.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.00	390.00	0.00
2010301	行政运行	390.00	390.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	25.75	25.75	0.00
2080101	行政运行	25.75	25.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
20808	抚恤	32.73	32.73	0.00
2080801	死亡抚恤	32.73	32.73	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00
212	城乡社区支出	943.65	93.68	849.97
21201	城乡社区管理事务	93.68	93.68	0.00
2120101	行政运行	93.68	93.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.70	0.00	22.70
2120501	城乡社区环境卫生	22.70	0.00	22.70
21299	其他城乡社区支出	827.27	0.00	827.27
2129999	其他城乡社区支出	827.27	0.00	827.27
221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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

公开06表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	502.36	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.79	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.51	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	6.11

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	146.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.30	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	6.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.70	30217	公务接待费	0.28	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	32.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	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	0.00	30229	福利费	8.01	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.79			
人员经费合计		593.02	公用经费合计					82.53

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：益阳市城市防洪工程管理处

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	227.30	227.30	0.00	227.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	227.30	227.30	0.00	227.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.28	72.28	0.00	72.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.28	72.28	0.00	72.28	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：益阳市城市防洪工程管理处

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

金额单位：万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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1,777.82万元。与上一年度相比，收入总计减少38.54万元，下降2.12%。主要原因是工程项目费用减少。

2023年度支出总计1,777.82万元。与上一年度相比，支出总计减少38.54万元，下降2.12%。主要原因是工程项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,777.82万元，其中：财政拨款收入1,777.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,777.82万元，其中：基本支出675.55万元，占38%；项目支出1,102.27万元，占62%；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1,777.82万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少8.54万元，下降0.48%。主要原因是工程项目费用减少。

2023年度财政拨款支出总计1,777.82万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少8.54万元，下降0.48%。主要原因是工程项目费用减少。

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1,550.52万元，占本年支出合计的87.21%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.05万元，增长7.19%。主要是因为增加2021年1月-2023年12月市基础绩效奖。

（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1,550.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出390万元，占25.15%；社会保障和就业支

出124.44万元，占8.03%；卫生健康支出33.95万元，占2.19%；城乡社区支出943.65万元，占60.86%；住房保障支出33.47万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.61%。

（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512.75万元，支出决算数为1,550.52万元，完成年初预算的302.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为396.29万元，支出决算为390万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，在职考核绩效奖金指标减调5.76万元，公务接待费减调0.53万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，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：增加2021年1月-2023年12月市直事业人员基础绩效奖（退休）25.75万元。

3、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16.94万元，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：增加2022年市直单位年度考核奖（事业退休）16.94万元。

4、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44.63万元，支出决算为44.63万元，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。

5、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4.41万元，支出决算为4.41万元，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。

6、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32.73万元，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：增加2023年市直单位抚恤费（张成球等2人）32.73万元。

7、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20.17万元，支出决算为20.17万元，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。

8、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9.27万元，支出决算为9.27万元，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、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4.5万元，支出决算为4.5万元，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。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.68万元，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：增加2021年1月-2023年12月市直事业人员基础绩效奖（在职）58.17万元，2022年市直单位年度考核奖（事业在职）35.51万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，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：增加2023年城市维护资金，从“中心城区排渍费”。

12、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827.27万元，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：增加2023年城市维护资金城建税安排部分日常性维护经费，清水塘电排、防洪大堤设施维修经费；城区泵站运行维护费；泵站聘用人员工资。

13、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33.47万元，支出决算为33.47万元，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、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10万元，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：增加2023年市级防汛抗旱经费（市级重点项目-防汛抗旱经费）10万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：增加2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金10万元。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：增加2023年中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金5万元。

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675.55万元，其中：

人员经费593.02万元，占基本支出的87.78%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.53万元，占基本支出的12.22%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是相应号召节约资金。过紧日子，与上年相比减少0.07万元，下降20%，下降的主要原因是减少公务用餐。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1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用餐，与上年相比减少0.07万元，下降20%，下降的主要原因是减少公务用餐。

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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.28万元，占100%，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0万元，占0%。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0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾80人次，主要是工程维修人员用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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227.3万元；年初结转和结余0.0万元；支出227.3万元，其中基本支出0.0万元，项目支出227.3万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市城市防洪工程管理处为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.8万元，用于开展响应要求事业人员继续教育培训，人数31人，内容为事业人员继续教育培训；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

益阳市城市防洪工程管理处2023年度政府采购支出总额468.55万元，其中：政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出440.76万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企业合同金额468.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市城市防洪工程管理处共有车辆0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0辆；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

市城防处绩效管理工作在继承去年好的工作做法和经验的基础上，更加增强了绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，确保了堤防、泵站的正常运行。一是密切关注中心城区雨情、水情变化，加强城区泵站汛期的值班值守，确保中心城区安全度汛。二是加大堤防管理力度，按堤防标准化、规范化要求，做好堤防的维护维修、清杂及做好同中心城区堤防维护的各职能部门的工作对接与协调，共同提升中心城区堤防管理水平。三是客观准确地评价员工的工作绩效，激发所有员工的工作潜能，充分调动员工的工作积极性，形成有效的激励与约束机制。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度市城防处严格按照省专项资金管理办法和市财政局下达的相关文件指标制定绩效目标、预决算编制，根据项目进展完成情况

合理规划、科学分配专项资金，严格执行预算范围内开支，项目资金严格做到专款专用，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（三）存在的问题及原因分析

一是堤防管理多元化。中心城区堤防管理维护存在多部门管理，堤防维护难以精细化管理，工作协调复杂，导致问题隐患整改效率不高，易出现管理盲区，给中心城区防洪工程管护运行带来一定安全风险。二是技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。

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年度九处泵站冬季维修项目绩效自评报告\(城防\).docx](#)

[2023年度整体支出绩效自评报告\(城防\).docx](#)

[2023年绩效自评\(城防\).xls](#)

[2023年城市防洪工程管理处决算批复.xlsx](#)