

**2022年度
湖南省水利厅部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水利厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省水利厅概况

一、部门职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）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、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。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。

（九）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（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）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处（河长制工作处）、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。省水利厅 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅本级决算和厅属事业单位决算。纳入省水利厅 2022 年度部门决算编报范围的预算单位有 32 个，具体包括：

1. 湖南省水利厅本级
2. 湖南水利水电职业技术学院
3. 湖南省水文水资源勘测中心
4. 湖南省长沙水文水资源勘测中心
5. 湖南省株洲水文水资源勘测中心
6. 湖南省湘潭水文水资源勘测中心
7. 湖南省衡阳水文水资源勘测中心
8. 湖南省益阳水文水资源勘测中心
9. 湖南省永州水文水资源勘测中心
10. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心
11. 湖南省娄底水文水资源勘测中心
12. 湖南省常德水文水资源勘测中心
13. 湖南省张家界水文水资源勘测中心

14. 湖南省怀化水文水资源勘测中心
15. 湖南省郴州水文水资源勘测中心
16. 湖南省湘西水文水资源勘测中心
17. 湖南省邵阳水文水资源勘测中心
18. 湖南省水文仪器设备检测中心
19. 湖南省水利水电医院
20. 湖南省水利水电施工管理局
21. 湖南省双牌水库管理局
22. 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站
23. 湖南省农村水电及电气化发展局
24. 湖南省洞庭湖水利事务中心
25. 湖南省水利厅机关后勤服务中心
26. 湖南省水利工程管理局
27. 湖南省水资源中心
28. 湖南省水旱灾害防御事务中心
29. 湖南省水利厅技术评审中心
30. 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局
31. 湖南省水土保持监测总站
32. 湖南省江垭和皂市水库管理处

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142, 266.77	一、一般公共服务支出	32	306.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12, 387.85	五、教育支出	36	16, 806.14
六、经营收入	6	4, 092.24	六、科学技术支出	37	105.75
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	11, 830.57	八、社会保障和就业支出	39	5, 611.86
	9		九、卫生健康支出	40	4, 508.46
	10		十、节能环保支出	41	71.61

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	126, 445.44
	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	4, 101.61
	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	210.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
本年收入合计	27	170, 577.43	本年支出合计	58	158, 167.25
使用非财政拨款结余	28	1, 306.54	结余分配	59	221.19
年初结转和结余	29	15, 263.36	年末结转和结余	60	28, 758.89
	30			61	
总计	31	187, 147.34	总计	62	187, 147.34

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

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		170, 577.43	142, 266.77	0.00	12, 387.85	4, 092.24	0.00	11, 830.57
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16, 497.58	9, 085.01	0.00	5, 149.74	0.00	0.00	2, 262.82
20502	普通教育	443.97	48.00	0.00	376.34	0.00	0.00	19.63
2050201	学前教育	443.97	48.00	0.00	376.34	0.00	0.00	19.63
20503	职业教育	15, 761.51	8, 768.87	0.00	4, 753.71	0.00	0.00	2, 238.92
2050302	中等职业教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050305	高等职业教育	15, 747.51	8, 754.87	0.00	4, 753.71	0.00	0.00	2, 238.92
20508	进修及培训	292.10	268.14	0.00	19.69	0.00	0.00	4.27
2050803	培训支出	292.10	268.14	0.00	19.69	0.00	0.00	4.27
206	科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2060999	其他科技重大项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	5, 625.00	4, 009.76	0.00	1, 599.12	0.00	0.00	16.12
20805	行政事业单位养老支出	4, 719.90	3, 104.66	0.00	1, 599.12	0.00	0.00	16.12
2080501	行政单位离退休	959.12	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 345.80	2, 108.66	0.00	1, 237.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.98	53.00	0.00	361.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	886.70	886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	886.70	886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4, 570.13	3, 272.81	0.00	1, 270.06	0.00	0.00	27.26
21002	公立医院	1, 658.99	618.54	0.00	1, 013.19	0.00	0.00	27.26
2100210	行业医院	1, 658.99	618.54	0.00	1, 013.19	0.00	0.00	27.26
21011	行政事业单位医疗	2, 907.14	2, 650.27	0.00	256.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 836.71	1, 836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	807.26	550.39	0.00	256.87	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139, 253.09	122, 463.15	0.00	3, 283.34	4, 092.24	0.00	9, 414.36
21301	农业农村	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21303	水利	139, 037.15	122, 307.21	0.00	3, 283.34	4, 092.24	0.00	9, 354.36
2130301	行政运行	18, 974.81	18, 826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	148.27
2130303	机关服务	1, 460.69	1, 392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28
2130304	水利行业业务管理	6, 390.80	6, 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
2130305	水利工程建设	43, 492.71	43, 492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14, 556.21	4, 913.37	0.00	3, 283.34	3, 634.22	0.00	2, 725.28
2130308	水利前期工作	11, 273.00	11, 273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130311	水资源节约管理与保护	1, 674.26	1, 475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198.46
2130312	水质监测	2, 189.78	1, 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.78
2130313	水文测报	16, 040.66	11, 968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4, 072.54
2130314	防汛	4, 497.09	4, 123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.09
2130315	抗旱	1, 887.50	1, 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2130317	水利技术推广	141.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130333	信息管理	2, 115.00	2, 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14, 343.64	12, 838.26	0.00	0.00	458.02	0.00	1, 047.36
21399	其他农林水支出	185.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	185.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	4, 100.63	3, 015.04	0.00	1, 085.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4, 100.63	3, 015.04	0.00	1, 085.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3, 716.21	2, 630.62	0.00	1, 085.59	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	384.42	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	410.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	410.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	400.00	400.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158, 167.25	61, 392.02	92, 967.35	0.00	3, 807.88	0.00
201	一般公共服务支出	306.38	0.00	306.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16, 806.15	8, 161.84	8, 644.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	493.94	432.26	61.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	493.94	432.26	61.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16, 170.51	7, 683.86	8, 486.65	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2050302	中等职业教育	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16, 154.11	7, 683.86	8, 470.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	141.70	45.72	95.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	141.70	45.72	95.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5, 611.86	5, 595.86	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4, 708.82	4, 708.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	959.12	959.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 339.72	3, 339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	884.64	884.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	884.64	884.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4, 508.47	4, 085.13	423.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1, 606.75	1, 197.08	409.67	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1, 606.75	1, 197.08	409.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 897.72	2, 884.05	13.66	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	1, 833.91	1, 833.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	801.37	787.70	13.66	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126, 445.43	39, 447.58	83, 189.98	0.00	3, 807.88	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
21303	水利	124, 699.06	39, 437.01	81, 454.18	0.00	3, 807.88	0.00
2130301	行政运行	18, 187.53	18, 187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1, 469.74	686.01	783.73	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6, 925.90	0.00	6, 925.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30, 443.99	0.00	30, 443.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14, 144.03	6, 050.83	4, 617.26	0.00	3, 475.94	0.00
2130308	水利前期工作	13, 090.27	0.00	13, 090.27	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2, 477.65	0.00	2, 477.65	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2, 335.78	25.00	2, 310.78	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	16, 714.58	13, 362.71	3, 351.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3, 633.32	0.00	3, 633.32	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2130315	抗旱	829.31	0.00	829.31	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	880.90	0.00	880.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13, 447.82	1, 122.93	11, 992.95	0.00	331.94	0.00
21399	其他农林水支出	1, 716.37	10.57	1, 705.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1, 716.37	10.57	1, 705.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4, 101.61	4, 101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4, 101.61	4, 101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3, 717.34	3, 717.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：湖南省水利厅

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	142, 266.77	一、一般公共服务支出	33	306.38	306.38	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	9, 386.47	9, 386.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.37	30.37	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	3, 996.62	3, 996.62	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	41	3, 259.99	3, 259.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.61	71.61	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	109, 658.78	109, 658.78	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	3, 012.02	3, 012.02	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	200.00	200.00	0.00	0.00

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
	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	142, 266.77	本年支出合计	59	129, 922.25	129, 922.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33, 637.05	年末财政拨款结转和结余	60	45, 981.57	45, 981.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33, 637.05		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	175, 903.82	总计	64	175, 903.82	175, 903.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：湖南省水利厅

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		129, 922.25	46, 816.02	83, 106.23
201	一般公共服务支出	306.38	0.00	306.38
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	9, 386.47	3, 671.49	5, 714.98
20502	普通教育	48.00	0.00	48.00
2050201	学前教育	48.00	0.00	48.00
20503	职业教育	9, 220.47	3, 649.46	5, 571.01
2050302	中等职业教育	16.40	0.00	16.40

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
2050305	高等职业教育	9, 204.07	3, 649.46	5, 554.61
20508	进修及培训	118.00	22.03	95.97
2050803	培训支出	118.00	22.03	95.97
206	科学技术支出	30.37	0.00	30.37
20606	社会科学	0.29	0.00	0.29
2060699	其他社会科学支出	0.29	0.00	0.29
20609	科技重大项目	30.08	0.00	30.08
2060902	重点研发计划	30.08	0.00	30.08
208	社会保障和就业支出	3, 996.62	3, 980.62	16.00
20805	行政事业单位养老支出	3, 093.58	3, 093.58	0.00
2080501	行政单位离退休	943.00	943.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 102.58	2, 102.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00

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
20808	抚恤	884.64	884.64	0.00
2080801	死亡抚恤	884.64	884.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	3, 259.99	3, 156.33	103.66
21002	公立医院	618.54	528.54	90.00
2100210	行业医院	618.54	528.54	90.00
21011	行政事业单位医疗	2, 637.45	2, 623.79	13.66
2101101	行政单位医疗	1, 830.51	1, 830.51	0.00
2101102	事业单位医疗	544.50	530.84	13.66
2101103	公务员医疗补助	262.44	262.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	71.61	0.00	71.61
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00

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
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
21112	可再生能源	31.61	0.00	31.61
2111201	可再生能源	31.61	0.00	31.61
213	农林水支出	109, 658.80	32, 995.55	76, 663.23
21303	水利	107, 983.00	32, 995.55	74, 987.43
2130301	行政运行	18, 022.39	18, 022.39	0.00
2130303	机关服务	1, 401.47	617.73	783.73
2130304	水利行业业务管理	6, 891.10	0.00	6, 891.10
2130305	水利工程建设	30, 105.06	0.00	30, 105.06
2130306	水利工程运行与维护	6, 325.30	2, 494.51	3, 830.79
2130308	水利前期工作	13, 090.27	0.00	13, 090.27
2130309	水利执法监督	28.50	0.00	28.50
2130311	水资源节约管理与保护	2, 123.60	0.00	2, 123.60
2130312	水质监测	1, 491.00	0.00	1, 491.00
2130313	水文测报	12, 074.28	10, 783.07	1, 291.21

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
2130314	防汛	3, 253.62	0.00	3, 253.62
2130315	抗旱	811.81	0.00	811.81
2130316	农村水利	0.46	0.00	0.46
2130317	水利技术推广	81.25	0.00	81.25
2130333	信息管理	880.90	0.00	880.90
2130399	其他水利支出	11, 401.99	1, 077.85	10, 324.13
21399	其他农林水支出	1, 675.80	0.00	1, 675.80
2139999	其他农林水支出	1, 675.80	0.00	1, 675.80
221	住房保障支出	3, 012.02	3, 012.02	0.00
22102	住房改革支出	3, 012.02	3, 012.02	0.00
2210201	住房公积金	2, 627.75	2, 627.75	0.00
2210203	购房补贴	384.27	384.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35, 450.50	302	商品和服务支出	3, 250.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11, 326.47	30201	办公费	194.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3, 700.38	30202	印刷费	98.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5, 820.74	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	755.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5, 660.61	30205	水费	22.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	2, 064.52	30206	电费	251.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.16	30207	邮电费	35.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1, 932.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	456.80	30209	物业管理费	313.57	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	276.16	30211	差旅费	205.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2, 910.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	206.96	30213	维修（护）费	57.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	272.95	30214	租赁费	26.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8, 114.73	30215	会议费	32.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	195.79	30216	培训费	48.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4, 167.28	30217	公务接待费	37.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1, 006.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	334.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	73.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	441.77	30227	委托业务费	10.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	460.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1, 378.12	30229	福利费	129.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	151.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	838.48			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	589.05	30240	税金及附加费用	8.97			
			30299	其他商品和服务支出	250.82			
人员经费合计		43, 565.23	公用经费合计					3, 250.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

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							

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。

说明：我厅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 08 表

编制单位：湖南省水利厅

单位：万元

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				

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。

说明：我厅没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：湖南省水利厅

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
271.71	0	207.53	24	183.53	64.18	222.81	0	187.45	23.93	163.52	35.36

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。

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 187147.34 万元，比 2021 年度收入总计减少 10190.48 万元，减少 5.16%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：一是减少了已改制预算单位-原湖南水利水电勘测设计研究总院的资金；二是增加了中央项目资金等。2022 年度支出总计 187147.34 万元，比 2021 年度支出总计减少 10190.48 万元，减少 5.16%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：一是减少了已改制预算单位-原湖南水利水电勘测设计研究总院的资金支出；二是增加了农林水支出中的中央项目资金支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 170577.43 万元，其中：财政拨款收入 142266.77 万元，占 83.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12387.85 万元，占 7.26%；经营收入 4092.24 万元，占 2.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11830.57 万元，占 6.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 158167.25 万元，其中：基本支出 61392.02 万元，占 38.81%；项目支出 92967.35 万元，占 58.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3807.88 万元，占 2.41%；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 175903.82 万元，比 2021 年度财政拨款收入总计增加 38364.28 万元，增长 27.89%，增加的主要原因是：

增加了中央项目资金等，减少了已改制预算单位-原湖南水利水电勘测设计研究总院的资金。2022年度财政拨款支出总计175903.82万元，比2021年度财政拨款支出总额增加38364.28万元，增长27.89%，增加主要原因是：增加了农林水支出中的中央项目资金支出等，减少了已改制预算单位-原湖南水利水电勘测设计研究总院的资金支出。

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129922.25万元，占本年支出合计的82.14%，与2021年相比，财政拨款支出增加30780.66万元，增加31.05%，主要是因为增加了农林水支出中的中央项目资金支出，减少了已改制预算单位-原湖南水利水电勘测设计研究总院的资金支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出129922.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.38万元，占0.24%；教育（类）支出9386.47万元，占7.22%；科学技术（类）支出30.37万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出3996.62万元，占3.08%；卫生健康（类）支出3259.99万元，占2.51%；节能环保（类）支出71.61万元，占0.06%；农林水（类）支出109658.8万元，占84.4%；住房保障（类）支出3012.02万元，占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元，占0.15%。

（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39782.05万元，支出决算数为129922.25万元，完成年初预算的306.2%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了党建带团建专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了学前教育资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为16.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了中等职业教育资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。该科目年初预算5209.46万元，支出决算为9204.07万元，完成年初预算的176.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了高等职业教育资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算268.14万元，支出决算为118万元，完成年初预算的44.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照培训经费预算从严控制支出，因疫情影响部分预算未形成支出。

6. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项)。
该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为0.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了科学普及专项资金。

7. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。
该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为30.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了创新型省份建设专项资金。

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)。该科目年初预算943万元,支出决算数为943万元,完成年初预算的100%。

9. 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)。该科目年初预算2108.66万元,支出决算数为2102.58万元,完成年初预算的99.71%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。该科目年初预算53万元,支出决算数为48万元,完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别差额拨款事业单位部分在职人员实际未配备到位。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了就业

补助专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为40.41万元，支出决算为884.64万元，完成年初预算的2189.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该科目年初预算为618.54万元，支出决算为618.54万元，完成年初预算的100%。

15 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算 1836.71 万元，支出决算为 1830.51 万元，完成年初预算的 99.66%。

16 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算为 550.39 万元，支出决算为 544.5 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算未形成支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初预算为 263.17 万元，支出决算为 262.44

万元，完成年初预算的 99.72%。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴提标资金。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目为追加指标，年初预算 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上年结转和本年追加了公共机构节能（省级）资金。

20. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目为追加指标，年初预算 0 万元，支出决算为 31.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了农村水电站安全生产标准化创建和生态流量核查技术服务资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算 5493.32 万元，支出决算为 18022.39 万元，完成年初预算的 328.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金等人员经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。该科目年初预算 1392.41 万元，支出决算为 1401.47 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为6891.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转及追加了2021年厅直单位能力建设省级补助资金、2021年水利科技等项目省级补助资金、大兴寨水库工程等项目2022年省级补助资金、2022年水利规划省级补助资金、省水利厅直属单位能力建设2022年省级补助资金等专项资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为30105.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程建设资金。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算2771.37万元，支出决算为6325.3万元，完成年初预算的228.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程运行与维护专项资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为13090.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利前期工作专项资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为28.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了欧阳海灌区“渠长制”河湖管护创新补助资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为2123.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2021年水资源管理省级补助资金，年中追加了2022水资源管理省级补助资金。

29. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为1491万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水资源管理省级补助资金。

30. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算11468.12万元，支出决算为12074.28万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转追加了水文测报专项资金。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为3253.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了防汛专项资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为811.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年水旱灾害防御资金。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了农村水利项目资金。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科

目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为81.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022水利规划省级补助资金和厅直属单位能力建设2022年省级补助资金。

35. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为880.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了厅直单位能力建设省级补助资金。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算为3779.18万元，支出决算为11401.99万元，完成年初预算的301.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水旱灾害防御应急体系运行维护、水利技术评审业务经费、欧阳海灌区“渠长制”河湖管护创新补助资金等资金，年中追加了2022河湖管理省级补助资金、2022年水安全保障工程专项（第二批）部分中央预算内基建资金、2022年度水旱灾害防御资金等。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为1675.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了湖南省墒情监测工程资金等，年中追加了2017年水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建资金。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算2630.62万元，支出决算为2627.75万元，完成年初预算的99.89%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算355.55万元，支出决算为384.27万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了易地调动干部住房地区差补贴。

40. 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）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了自然灾害综合风险普查经费。

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46816.02万元，其中：

人员经费43565.23万元，占基本支出的93.06%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和退休费，占人员经费的比重分别是26%、8.49%、13.36%、12.99%和9.57%；

公用经费3250.79万元，占基本支出的6.94%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。比重较大的是物业管理费、工会经费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是9.65%、14.16%、25.79%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为271.71万元，支出决算为222.81万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，即2022年无因公出国（境）费收入和支出。决算数与预算数都为0的主要原因是2022年因疫情影响，未列因公出国（境）费预算，以及实际未安排出访任务。与上年相比增加0万元，上年支出数为0的主要原因是2021年因疫情影响，实际未安排出访任务。

公务接待费支出预算为64.18万元，支出决算为35.36万元，完成预算的55.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，2022年因疫情影响公务接待任务减少。与上年相比减少13.2万元，减少27.18%，减少的主要原因是2022年因疫情影响公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为24万元，支出决算为23.93万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置税金和上牌费预算少量结余。与上年相比增加23.93万元，上年支出0万元，增长的主要原因是经相关部门审批同意，2022年在财政拨款经费中按照标准列支了1台公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出预算为183.53万元，支出决算为163.52万元，完成预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用支出；二是稽查、检查等工作任务变化导致公务用车运行维护费部分预算未形成支出。与上年相比减少34.07万元，减少17.24%，减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费年中追加预算较上年减少，二是稽查、检查等工作任务变化导致公务用车运行维护费支出减少。

（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35.36万元，占15.87%，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187.45万元，占84.13%。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。本年度未安排出访任务。

2. 公务接待费支出决算为35.36万元，全年共接待来访团组384个、来宾3016人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的支出，包括市县政府机构、市州水利局和市州水文中心汇报工作、长江委和水利部考察调研活动以及其他工作检查交流活动等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为187.45万元，其中：公务用车购置费23.93万元，购置公务用车1辆。公务用车运行

维护费163.52万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为79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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我厅2022年度机关运行经费支出2456.29万元，比年初预算数减少31.4万元，减少1.26%。主要原因是：一是落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出，二是因疫情影响、政策等原因导致差旅费、公务接待费、福利费等支出数较预算数有节约。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年我厅会议费预算352.89万元(一般公共预算资金)，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目技术评审、项目验收审查等。主要包括：

1. 全省水利工作会议，预算13.2万元，人数150人，内容为谋划年度重点工作；2.水利局长座谈会，预算6.6万元，人数150人，内容为推进水利高质量发展；3.半年工作推进会，预算6.6万元，人数150人，内容为加快年度重点工作推进；4.水利重点工作总结

会，预算6.6万元，人数150人，内容为总结年度工作；5.全省水利办公室主任会议，预算4.4万元，人数150人，内容为提升新时代水利系统办公室工作能力；6.年度水旱灾害防御工作会议，预算1.2万元，人数60人，内容为动员水旱灾害防御工作；7.年度水旱灾害防御工作总结会，预算1.2万元，人数60人，内容为总结水旱灾害防御工作；8.全省水利系统党风廉政建设工作会议，预算8万元，人数150人，内容为研究谋划全省水利系统党风廉政建设工作；9.党风廉政建设暨反腐败工作，预算3万元，人数50人，内容为研究谋划党风廉政建设暨反腐败工作；10.加强水利基层党风廉政建设，预算3万元，人数50人，内容为交流座谈水利基层党风廉政建设；11.全省农村水利水电工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为交流座谈全省农村水利水电工作；12.全省水土保持工作座谈会，预算4万元，人数100人，内容为交流座谈全省水土流失治理、预防监测、监测等工作；13.全省水利工程运行管理工作会议，预算5.28万元，人数120人，内容为总结2021年水利工程运行管理工作情况，部署2022年重点工作任务；14.全省水利监督工作会议，预算4.84万元，人数110人，内容为总结2021年水利监督工作情况，部署2022年重点工作任务；15.全省水利科技工作座谈会，预算2.4万元，人数55人，内容为总结2021年水利科技工作，部署2022年工作；16.省总河长会议，预算5万元，人数120人，内容为部署全省河湖长制工作；17.省河长办主任会议，预算1万元，人数50人，内容为研究谋划全省河湖长制工作；18.全省河湖长制工作推进会，

预算6万元，人数50人，内容为调度督导全省河湖长制工作；19.全省水利依法行政工作会议，预算2万元，人数50人，内容为部署全省水利依法行政工作；20.第32届流动杯全省水利系统老年门球赛组委会会议，预算2万元，人数50人，内容为部署全省老年门球赛相关工作；21.厅直系统老干部主任会议，预算2万元，人数50人，内容为学习贯彻有关老干工作精神，部署厅直系统四个季度门球赛事事宜；22.移民后扶工作座谈会，预算7万元，人数80人，内容为交流座谈移民后扶业务；23.移民产业开发座谈会，预算7万元，人数80人，内容为交流座谈移民产业项目扶持工作经验；24.建设管理工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为交流座谈建设管理工作；25.在建水利工程建设推进会，预算4.4万元，人数100人，内容为推进在建水利工程建设；26.水资源管理工作会议，预算2.2万元，人数50人，内容为部署全省水资源管理工作；27.省管取水户工作座谈会，预算3万元，人数150人，内容为交流座谈省管取水户工作；28.2022年湖南省水利先进实用技术（产品）推介会暨河湖治理与生态复苏新技术研讨会，预算8万元，人数150人。29.用于召开湖南省水文建设及规划编制工作专家论证评审会议3.44万元（含专家评审费），人数16人，内容为对《湖南省水文化发展规划》编制提纲进行专家论证；30.用于召开2021年度水文资料复审及年度监测总结会议15.87万元，人数58人，内容为湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库；31.用于召开水利技术评审会议171.31万元，人数5000人，内容为水利技术评审。32.用

于召开节水载体表彰大会3.5万元，人数150人，内容为表彰优秀节水载体。

2022年我厅培训费预算1143.19万元(一般公共预算资金)，用于开展各类业务培训，内容为办公室系统综合业务培训、水利改革发展综合业务培训、纪检监察综合业务培训班、全省水行政执法骨干培训等各类业务培训。主要包括：

- 1.办公室系统综合业务培训，预算24.32万元，人数80人，内容为办公室系统综合业务相关知识；
- 2.水利改革发展综合业务培训4期，预算26.12万元，人数240人，内容为提升水利系统干部能力；
- 3.水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第一期），预算2.4万元，人数60人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力；
- 4.水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第二期），预算2.4万元，人数60人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力；
- 5.水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第三期），预算6万元，人数100人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力；
- 6.厅直系统党务干部培训，预算7万元，人数150人，内容为提升党建业务能力；
- 7.文明创建培训，预算3万元，人数80人，内容为文明创建相关知识；
- 8.妇女培训，预算2万元，人数70人，内容为提升女性素养；
- 9.厅直团青培训，预算6万元，人数100人，内容为强化青年理论武装，提升综合能力水平；
- 10.厅直系统工会培训，预算2万元，人数50人，内容为加强工会政策制度学习，提升实操能力；
- 11.纪检监察综合业务培训班（第一期），

预算7.22万元，人数50人，内容为培训纪检监察综合业务；12.纪检监察综合业务培训班（第二期），预算11.78万元，人数30人，内容为培训纪检监察综合业务；13.农村水利水电建设管理培训，预算7.92万元，人数60人，内容为培训农村水利水电建设管理相关业务知识；14.水土保持监督执法培训班，预算9.5万元，人数80人，内容为培训水土保持监督执法相关业务知识；15.国家水土保持重点工程建设与管理培训班，预算5.5万元，人数50人，内容为培训国家水土保持重点工程建设与管理相关业务知识；16.水利工程运行管理与监督工作业务培训，预算7.7万元，人数80人，内容为水库除险加固及运行管护工作培训，水利工程标准化管理工作培训；解读水利监督工作有关规定、办法等，水利监督工作平台及移动APP服务系统管理使用培训；17.水利安全生产业务培训，预算12.57万元，人数90人，内容为宣讲安全生产相关法律法规、水利安全生产标准化建设工作、水利安全生产“双重”预防机制；18.全省水行政执法骨干培训班，预算20万元，人数250人，内容为水行政执法相关业务知识；19.部门决算报表编制和软件应用培训班，预算4.84万元，人数110人，内容为部门决算报表编制和软件应用；20.财务管理能力提升培训班，预算4.84万元，人数110人，内容为财务管理能力提升相关业务知识；21.老干支部负责人培训，预算2万元，人数40人，内容为党务知识；22.门球教练员、裁判员培训，预算2万元，人数40人，内容为教练员、裁判员技能；23.移民干部业务培训，预算10万元，人数91人，内容为移民业务相关知识；

24.项目法人培训，预算12.6万元，人数150人，内容为项目法人相关业务知识；25.在建水利工程建设管理培训，预算4.4万元，人数50人，内容为在建水利工程建设管理相关业务知识；26.全省河湖管理及河长湖长制培训，预算45万元，人数300人，内容为河湖管理及河长制湖长制年度培训工作。27.用于开展“课程思政”教学能力提升实操工作培训12.96万元，人数35人，内容为全面推进课程思政建设，提高教师“课程思政”教学水平、提高人才培养质量，组织专业带头人和专业任课教师开展线上“课程思政”教学能力提升培训；28.用于开展传承红旗渠精神，落实“立德树人”根本任务专题培训8.96万元，人数40人，内容为深入领悟红旗渠精神丰富内涵，落实“立德树人”根本任务，发扬吃苦在前享受在后的精神，进一步锤炼党性修养；29.用于开展科级干部履职能力提升培训24.27万元，人数70人，内容为围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念新思想新战略、领导干部的素养与能力等内容，开展培训，提升领导干部思政政治素质，促进忠诚、干净、有担当的高素质专业化干部队伍建设；30.用于开展教研室主任金华职院培训16.15万元，人数34人，内容为通过专家讲座、专题报告、观摩交流等形式，交流分享中国特色高水平高职学校和专业建设的内涵与重点任务、高职教育教学改革和高水平师资队伍建设经验体会等；31.用于开展辅导员队伍建设提升金华职院培训16.78万元，人数38人，内容为通过专家讲座、专题报告、考察交流、沙龙等形式，交流分享中国特色高水平高职学校建设成果、

辅导员工作能力提升、学生思想政治管理与心理健康工作等经验；

32.用于日常教学教师培训、教师学历提升、继续教育培训及专任教师下企业锻炼等专项培训200万元，人数383人，内容为日常教师素质能力和专业水平提升、教师学历提升学费、事业单位人员继续教育培训，以及专任教师下企业挂职锻炼提升培训等；

33.用于开展湖南省水利厅机关事业单位工勤技能岗位考核专项培训19万元，人数89人，内容为机关事业单位一、二级工勤技能岗位考核专项培训；

34.用于开展2022年度省水利厅人事干部培训8.46万元，人数48人，内容为厅机关参公单位、事业单位负责人事工作、厅直各单位组织人事工作负责人、人事科(部)长、各市州水利局人事工作分管负责人、人事科长、常德/株洲所辖县市区水利局人事工作分管负责人、人事科长及全省水利系统人事干部业务能力提升培训班；

35.用于开展2022年度湖南省水利厅系统新进人员培训36.73万元，人数67人，内容为进一步加强水利人才队伍建设，更好地适应新时期、新形势、新任务的要求，开办的厅直系统干部培训班；

36.用于开展省水电医院医师培训30万元，人数26人，内容为聘请湘雅医院等优秀专家坐诊水电医院，指导省水电医院医护人员开展师带徒、老带新模式现场坐诊临床教学，进一步提升省水电医院医护人员诊疗水平、提升医院服务质量等；

37.用于开展2022年全省水利统计业务培训10.69万元，人数138人，内容为进一步提升水利统计业务能力，规范和加强水利统计工作，提高统计数据质量及统计分析能力，开办各市州、县市区水利统计业务

骨干培训班；38.用于2022年湖南省基层水管单位负责人示范培训班（共三期）166.37万元，人数205人，内容为基层水管单位（水库管理所、水轮泵站、灌区管理站）负责人、技术骨干、管理人员，乡镇农业综合服务中心水利管理负责人，乡镇分管水利工作副镇长，县（市、区）水利局分管水库、乡镇水利的股（站、室）长，基层水管单位负责人示范培训班。39.用于开展水文水资源业务专题培训班11万元，人数50人，内容为水文学概论、水力学基础、水文资料整编/情报预报、水文水资源分析计算、水文统计/测验等；40.用于开展国家数字源监控能力建设项目运维能力培训9.44万元，人数70人，内容为国控水资源监测站/土壤墒情监测站运行维护技术讲座、案例讲解、设备实际操作演示等；41.用于开展水资源业务培训3.36万元，人数45人，内容为用水统计调查制度、水资源公报存在问题及解决方案、水资源管理监督检查、水资源政策法规等相关工作；42.用于开展水利系统学习贯彻落实《信访工作条例》培训金额为20万元，人数125人，内容为《信访工作条例》制订的背景、重要意义和主要内容，当前信访工作新形势、新要求，以及当前需要抓好的工作任务；43.用于开展全省水利安全生产监管干部培训金额为50万元，人数250人，内容为水利安全生产信息系统、水利安全生产双重预防机制、水利安全生产标准化、水利安全生产执法、水利安全生产责任保险；44.用于开展水利工程建设管理暨项目法人培训金额为40万元，人数224人，内容为水利工程建设管理、市场监管（招投标、信用体系建设、保障

农民工工资支付)、质量监管、安全监管、建设监管案列等; 45. 用于开展业务建设年能力素质培训金额为8万元, 人数28人, 内容为政府采购相关政策解读、预算管理、绩效评价、公务写作及计算机办公软件的应用、新《安全生产法》解读、风险分级管控与隐患排查治理、施工现场常见事故隐患等; 46. 用于开展省厅系统武装基干民兵培训金额为25万元, 人数60人, 内容为开训动员、国防知识讲座、队列训练、参观国防教育基地、培训总结; 47. 用于开展“湖南省水利水电建设70年编写服务”结题汇报培训金额为20万元, 人数33人, 内容为借鉴国家水利工程建设的历史和阶段划分的研究, 以及相关成果, 明确各阶段典型工程的建设主体、技术特色、建设成就, 肯定施管局在其中承担的工作和做出的贡献, 各阶段分别精选若干代表性的工程, 对工程特色、建设过程等进行简要介绍; 48. 用于开展省水利工程项目稽察工作培训金额为25万元, 人数10人, 内容为学习《水利建设项目稽察业务指导书(2022版)》和水利建设项目督察问题清单, 由水利部建设项目与质量安全中心稽察领导和专家对稽察工作重要性、工作流程、主要依据、原因分析、管理成效等方面进行专题授课; 49. 用于开展农村水电综合业务培训14.01万元, 人数240人, 内容为学习《湖南省水电站生态流量监督管理办法(试行)》解读与省小水电生态流量监管系统操作, 绿色小水电示范电站创建、农村水电站安全生产标准化达标评级建设、小水电绿色改造及现代化提升业务培训。50. 用于开展技术评审专家业务能力培训9.7万元, 人

数100人，内容为专业技能，行业政策，规程规范及政治素质培训。

51.用于开展水土保持监测技术培训3.99万元，人数40人，内容为小流域卡口站观测、坡面径流小区观测数据整编及水土保持数据管理办法和数据标准解读培训；52.用于开展县域节水型社会达标建设培训4.62万元，人数70人，内容为学习《县域节水型社会达标建设管理办法》、《县域节水型社会达标建设评分标准》等；53.用于开展水资源管理与节约用水培训6.6万元，人数60人，内容为再生水、非常规水开发利用，水资源有偿使用制度落实，最严格水资源管理制度考核方案制定与组织实施，水资源刚性约束制度建设，水生态文明建设先进典型案例等；54.用于开展省管取用水单位培训8.8万元，人数200人，内容为宣讲取水许可、用水定额、水资源有偿使用制度、用水统计调查等政策，取用水监管、用水统计调查等平台操作，计量设施建设、用水台账建设、计划用水管理等取用水规范管理要求；55.用于开展水资源管理综合培训20.79万元，人数180人，内容为用水统计调查、取水许可审批及其监管、水资源论证审查、取用水计量设施建设及运管、水资源管理年报编制、水资源信息化、生态流量监督管理等；56.用于开展水利工程质量监督业务培训8.32万元，人数200人，内容为学习《水利工程质量监督管理规定》、《水利建设工程质量监督工作清单》、《工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》、《湖南省水利建设工程质量监督工作手册》、《水利建设项目稽察办法》、《水利建设项目稽察常见问题清单（试行）》等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

(二) 会议、培训等活动实际支出情况

2022年我厅开支会议费190.88万元(一般公共预算资金)，用于召开年度各类工作会议，内容为业务工作布置、项目技术评审、项目验收审查等。主要包括：

1.全省水利依法行政工作会议1.98万元，人数49人，内容为部署全省水利依法行政工作；2.2022年河长制工作推进会议1.95万元，人数60人，内容为听取各市州省河长制落实进度和工作汇报，部署安排下阶段任务工作；3.全省重点移民村建设工作座谈会2.86万元，人数40人，内容为部署全省重点移民村建设工作；4.2022年省总河长会议1.82万元，人数48人，内容为内容为听取全省河湖长制工作情况汇报，部署安排全省2022年河湖长制工作；5.全省水利工作暨水旱灾害防御会议4.36万元，人数112人，内容为为传达全国水利工作会议精神，部署2022年全省水利工作和水旱灾害防御工作；6.全省水利系统党风廉政建设工作会议3.45万元，人数110人，内容为总结及部署党风廉政建设工作；7.小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设会议工作调度会1.86万元，人数55人，内容为部署水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设相关工作。8.用于召开2021年度水文资料复审及年度监测总结会议12.64万元，人数56人，内容为湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库；9.用于召开水利技术评审会议123.09万元，人数4310人，内容为水利技术评审。10.用于召开2022年公共机构节水型单位创建工作推

进会2.88万元，人数144人，内容为对完成2021年度创建工作的省级公共机构和高等学校授牌、部署2022年度省级公共机构节水型单位和节水型高校创建工作。

2022年我厅开支培训费686.08万元(一般公共预算资金)，用于开展各类业务培训，内容为湖南省水库标准化建设暨样板县创建现场培训、2022年度全省水利行政执法骨干培训、全省水利安全生产监管干部培训、河湖管理及河湖长制培训等各类业务培训。主要包括：

1.湖南省水库标准化建设暨样板县创建现场培训5.08万元，人数77人，内容为学习借鉴浏阳市深化小型水库管理体系改革样板县创建经验，小型水库维修养护巡视检查和值班值守信息化集中管理经验，座谈讨论加快样板县创建措施和办法；2.2022年度全省水利行政执法骨干培训19.99万元，人数169人，内容为《中华人民共和国行政处罚法》专题讲座，检察公益诉讼相关内容讲座，水行政执法案例分析；3.全省水利安全生产监管干部培训班13.19万元，人数200人，内容为水利安全生产“六项机制”解读、水利安全生产标准化、水利安全生产监督检查和安全生产执法、水利安全生产信息系统应用等；4.河湖管理及河湖长制培训28.76万元，人数300人，内容为水域岸线空间管控、采砂管理、行政执法、加强河湖长制、建设幸福河湖，河湖管理、河湖长制工作交流探讨等；5.全厅党务干部学习贯彻党的二十大精神培训班19.70万元，人数101人，内容为学习中国共产党二十大报告、《中国共产党党章（修

正案)》，国际形势及台海局势专题讲座，党建工作实务专题辅导，湖南大学岳麓书院实地教学等。6.用于开展“课程思政”教学能力提升实操工作培训12万元，人数35人，内容为全面推进课程思政建设，提高教师“课程思政”教学水平、提高人才培养质量，组织专业带头人和专业任课教师开展线上“课程思政”教学能力提升培训；7.用于开展传承红旗渠精神，落实“立德树人”根本任务专题培训7.05万元，人数29人，内容为深入领悟红旗渠精神丰富内涵，落实“立德树人”根本任务，发扬吃苦在前享受在后的精神，进一步锤炼党性修养；8.用于开展科级干部履职能力提升培训17.47万元，人数47人，内容为围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念新思想新战略、领导干部的素养与能力等内容，开展培训，提升领导干部思政政治素质，促进忠诚、干净、有担当的高素质专业化干部队伍建设；9.用于开展教研室主任金华职院培训16.15万元，人数34人，内容为通过专家讲座、专题报告、观摩交流等形式，交流分享中国特色高水平高职学校和专业建设的内涵与重点任务、高职教育教学改革和高水平师资队伍建设经验体会等；10.用于开展辅导员队伍建设提升金华职院培训14.86万元，人数31人，内容为通过专家讲座、专题报告、考察交流、沙龙等形式，交流分享中国特色高水平高职学校建设成果、辅导员工作能力提升、学生思想政治管理与心理健康工作等经验；11.用于日常教学教师培训、教师学历提升、继续教育培训及专任教师下企业锻炼等专项培训55.1万元，人数383人，内容为日常教师素

质能力和专业水平提升、教师学历提升学费、事业单位人员继续教育培训，以及专任教师下企业挂职锻炼提升培训等；12.用于开展湖南省水利厅机关事业单位工勤技能岗位考核专项培训17.7万元，人数89人，内容为机关事业单位一、二级工勤技能岗位考核专项培训；13.用于开展2022年度省水利厅人事干部培训8.46万元，人数48人，内容为厅机关参公单位、事业单位负责人事工作、厅直各单位组织人事工作负责人、人事科(部)长、各市州水利局人事工作分管负责人、人事科长、常德/株洲所辖县市区水利局人事工作分管负责人、人事科长及全省水利系统人事干部业务能力提升培训班；14.用于开展2022年度湖南省水利厅系统新进人员培训36.73万元，人数67人，内容为进一步加强水利人才队伍建设，更好地适应新时期、新形势、新任务的要求，开办的厅直系统干部培训班；15.用于开展省水电医院医师培训30万元，人数26人，内容为聘请湘雅医院等优秀专家坐诊水电医院，指导省水电医院医护人员开展师带徒、老带新模式现场坐诊临床教学，进一步提升省水电医院医护人员诊疗水平、提升医院服务质量等；16.用于开展2022年全省水利统计业务培训10.69万元，人数138人，内容为进一步提升水利统计业务能力，规范和加强水利统计工作，提高统计数据质量及统计分析能力，开办各市州、县市区水利统计业务骨干培训班；17.用于2022年湖南省基层水管单位负责人示范培训班（共三期）166.37万元，人数205人，内容为基层水管单位（水库管理所、水轮泵站、灌区管理站）负责人、技术骨干、管理人

员，乡镇农业综合服务中心水利管理负责人，乡镇分管水利工作副镇长，县（市、区）水利局分管水库、乡镇水利的股（站、室）长，基层水管单位负责人示范培训班；18.用于开展水文水资源业务专题培训班10.14万元，人数50人，内容为水文学概论、水力学基础、水文资料整编/情报预报、水文水资源分析计算、水文统计/测验等；19.用于开展国家数字源监控能力建设项目运维能力培训9.24万元，人数70人，内容为国控水资源监测站/土壤墒情监测站运行维护技术讲座、案例讲解、设备实际操作演示等；20.用于开展水利系统学习贯彻落实《信访工作条例》培训金额为6.97万元，人数125人，内容为《信访工作条例》制订的背景、重要意义和主要内容；当前信访工作新形势、新要求，以及当前需要抓好的工作任务；21.用于开展全省水利安全生产监管干部培训金额为30.34万元，人数250人，内容为水利安全生产信息系统、水利安全生产双重预防机制、水利安全生产标准化、水利安全生产执法、水利安全生产责任保险；22.用于开展水利工程建设管理暨项目法人培训金额为17.24万元，人数224人，内容为水利工程建设管理、市场监管（招投标、信用体系建设、保障农民工工资支付）、质量监管、安全监管、建设监管案列等；23.用于开展业务建设年能力素质培训金额为3.14万元，人数28人，内容为政府采购相关政策解读、预算管理、绩效评价、公务写作及计算机办公软件的应用、新《安全生产法》解读、风险分级管控与隐患排查治理、施工现场常见事故隐患等；23.用于开展厅省系统武装基干民兵培训金额为8.19

万元，人数60人，内容为开训动员、国防知识讲座、队列训练、参观国防教育基地、培训总结；24.用于开展“湖南省水利水电建设70年编写服务”结题汇报培训金额为15万元，人数33人，内容为借鉴国家水利工程建设的历程和阶段划分的研究以及相关成果，明确各阶段典型工程的建设主体、技术特色、建设成就，各阶段分别精选若干代表性的工程，对工程特色、建设过程等进行简要介绍等；25.用于开展省水利工程项目稽察工作培训金额为9.88万元，人数10人，内容为学习《水利建设项目稽察业务指导书（2022版）》和《水利建设项目督察问题清单》，由水利部建设项目与质量安全中心稽察领导和专家对稽察工作重要性、工作流程、主要依据、原因分析、管理成效等方面进行专题授课；26.用于开展农村水电综合业务培训14.01万元，人数180人，内容为农村水电安全监管、双重预防机制落实要点；绿色小水电示范创建与安全生产标准化达标评级经验分享；小水电站集约化、物业化、绿色改造和现代化提升案例分析展示；湖南省水电站生态流量监督管理办法（试行）》《湖南省水电站生态流量监督管理工作指南（试行）》解读。27.用于开展水土保持监测技术培训3.99万元，人数40人，内容为小流域卡口站观测、坡面径流小区观测数据整编及水土保持数据管理办法和数据标准解读培训。28.用于开展全省水利系统水资源综合业务培训17.43万元，人数177人，内容为节约用水工作最新形势政策和水资源管理工作相关业务培训；29.用于开展湖南省水利建设工程质量监督与“强标”业务培训8.32万元，人数112人，

内容为学习《水利工程建设标准强制性条文（水利工程）》、《谁行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》、《水利行业监督检查指导手册（水利工程建设质量与安全手册）》、《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）》问题清单等相关业务规定。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 0 万元。

2022年我厅因年中工作任务的变化以及疫情影响等原因，部分会议、培训计划实际执行中进行了调整、未开展或改为视频形式开展，以便更好的完成各项工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

我厅2022年度政府采购支出总额72932.88万元，其中：政府采购货物支出12152.26万元、政府采购工程支出26136.86万元、政府采购服务支出34643.76万元。授予中小企业合同金额55823.82万元，占政府采购支出总额的76.54%，其中：授予小微企业合同金额24597.86万元，占政府采购支出总额的33.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我厅共有车辆118辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车72辆，其他用车主要

是离退休干部用车8台，市、县水文部门用于水质取样和山洪预警等水文测报业务车辆47辆，学校学生实训实习考察等教学业务外出专用大巴车1辆等；单位价值50万元以上通用设备109台（套）；单位价值100万元以上专用设备42台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 我厅支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2022年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目587个，共涉及资金145360.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年本部门无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“水利工程管理与保护范围线图上标绘及现场核定勘定”等587个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96775.23万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目支出共计96775.23万元，较上年增加18550.23万元，增长

23.71%，主要原因一是中央安排湖南等5个省份进行小型水库安全监测能力提升试点，其中安排省水文2.49亿元，二是2022年中央安排我省国家水网骨干工程专项资金，进行灌区续建配套与现代化改造，其中安排欧阳海灌区1.05亿元，按照中央资金有关规定，该两批资金应于2023年6月底前完成所有投资。其中：2022年业务工作经费支出共计10566.29万元，主要用于全省水资源管理、水旱灾害防御、水利委托业务、水利宣传、水文测报、水质监测、监督检查、全省水利人员培训、涉农水利业务管理、水库移民业务、水利规划、河湖长制工作、党群建设、水利系统信息网络建设维护、医院卫生服务及防疫工作、校园工作及定点帮扶工作经费等。2022年运行维护经费支出共计6910.21万元，主要用于机关大院维修维护、山洪灾害自动雨量、水位站建设和维护、水文设备设施维修养护、水利设施水毁修复和维修养护、新建及改建学校实训室、公车购置、设备更新及后勤服务等。2022年其他项目支出共计79298.73万元，主要用于我省水安全战略规划、水利委托业务、开展洞庭湖综合治理前期工作、加强全省水资源管理能力、推进河湖管理工作、欧阳海灌区续建配套与现代化改造、国家基本水文测站提档升级建设、全省水利工程管理与保护范围划定工作、提升水旱灾害防御能力、开展水利科技课题研究、相关水利规划与实施方案编制、提升所属单位能力建设、事业单位经营支出等。

组织对“厅本级”“省水文水资源勘测中心”等 32 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 158167.25 万元（含省级

追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）。从评价情况来看，本部门已经成立了厅党组书记、厅长任组长的水利厅财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由厅财务处牵头，各预算单位、相关业务处室配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，于2023年3月7日印发《湖南省水利厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2023〕93号）。绩效自评工作小组收集并审核32个预算单位报送的绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；核对了2022年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据；抽查了会计凭证，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。本次绩效现场评价，共检查13家所属预算单位，涉及预算资金135714.95万元，资金抽查比例为65.24%。

对照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，我厅从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分97.45分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出）自评结果。

项目支出系我部门为落实省委省政府、水利部决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含财政专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金及事业单位经营支出等）。其中：

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为12291.35 万元，执行数为10566.29万元，完成预算的85.97%。项目绩效目标完成情况：一是培训（培养）水利事业干部人数24542人次、组织学法用法培训和考试1189人次、评定中级以上专业技术资格869人；二是组织开展水利监督检查、暗访次数30次，开展质量监督检查12次，开展水利建设工程稽察项目8个，发现突出问题，落实水利行业强监管；三是组织开展水利事业宣传活动35次，大力宣传湖南水利成就；四是开展河长制湖长制监督、检查4次，有效促进农村水系生态健康发展；五是发布雨水情预测/预报/预警数1121次，参与防洪调度，科学防范水旱灾害；六是有效加强水资源保护和水生态环境保护，改善当地居住环境；七是完成全省水土保持收集整编监测点数据17个、水文专用站资料汇总整编站1750个等水利相关系统的运行维护；八是完成年度水土保持规划考核工作，推进水土保持重点工程建设；九是加强学习型党组织和学习型机关建设，全年党建工作覆盖率达100%，全面开展精神文明创建工作及扶贫帮困工作，离退休干部职工“两项待遇”落实率为100%；十是对辖

区居民及厅系统职工提供慢性病防治；开展人工急救培训健康知识普及、免费提供心理咨询健康疏导服务，社区公卫服务覆盖率100%；十一是完成“双一流”学科建设，支持职业教育课程（学科、专业）建设33门等。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为7845.59 万元，执行数为6910.21 万元，完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公设备、家具、车辆、专用设备购置576台；二是维修养护水利渠道/水利设施11处，水文站点1683个，运维水利/水文系统（平台）数量26个；三是完成学校新建及改建实习实训室7个，厅所属单位改造房屋3983平方米；四是水文设施/工程水毁/办公区/管理平台等维修养护1770处，水电气和物业管理保障率达100%。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为125223.82万元，执行数为79298.73万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：一是开展洞庭湖综合治理前期工作。完成洞庭湖防汛技术业务支撑图册编制3册，推进洞庭湖四口水系综合整治工程前期工作，完成《洞庭湖区重要堤防应急除险工程用地预审专题报告》编制；二是持续加强全省水资源管理能力。提升水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力；三是持续推进河湖管理工作。开展河湖专项整治11次，“一河一策”实施评估16项；四是持续推进大型灌区

续建配套与现代化改造，大中型水利工程管理范围划定工作。推进大型灌区续建配套与现代化改造73个，组织实施大中型水利工程管理范围划定任务2个；五是大力推进国家基本水文测站提档升级建设。建设和运维水文站点/国控水量站点/监测站点1110个，水质监测覆盖率达100%；六是全面提升水旱灾害防御能力。全年发布雨水情预测/预报/预警358条，完成水情信息采集站点数36个，水情预报预警工作合格率均达96%以上；七是提升科技创新驱动力，开展水利科技课题研究。完成水利水电科技研发/课题研究11项，获级科技进步奖2项；八是完成湖南省墒情站点新建/改建数562个，运维水文测验设备/设施设备1330（台/套），有效促进水利工程设施发挥效益；九是提升水利行业强监管能力。开展水利监督检查/监测/暗访107次，全省水利建设工程质量巡查项目数53个；十是培养基层水利特岗生730人，组织开展水利相关培训达689人次；十一是有效提升所属单位能力建设等。建设和运维水利/水文系统（平台）9个，推进水利事业标准化、规范化建设14项，新增水利生产经营单位安全生产标准化一级和二级达标数达25个。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年度我厅无政府性基金预算支出。

③国有资本经营预算支出自评结果。

2022 年度我厅无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。

2022 年度我厅无社会保险基金预算支出。

2.资产管理情况和开展业务情况

2022 年我厅各单位围绕单位职责和行业发展规划，加强预算资金管理和资产管理等，确保了各项业务工作的正常开展。

一是近年来我厅认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，全面清理单位闲置资产，鼓励单位进行房屋出租、市场处置等多种方式盘活闲置资产，加强国有资产资源管理，有效防止水利国有资产资源的流失。2022 年我部门所有固定资产原值 208484.41 万元，实际在用固定资产原值 202782.04 万元，固定资产利用率 97.26%。另外，2022 年无新建楼堂馆所情况。

二是各项业务工作有序开展。具体情况详见下面“3. 整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效应等方面”内容。

3. 整体及核心业务实施效果

（1）运行成本方面

一是建立健全各项管理制度。2022 年我部门进一步完善了财务、资产管理相关制度，对各类财务、资产管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善。各项文件制度的出台和使用，加强了费用管理，确保了我部门各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立“过紧日子思想”，在节约用电用水、降低车耗、压减办公费、严控职工食堂经费等方面认真落

实各项规定，严格控制运行成本。二是在职人员控制在编范围内。2022 年在职人员控制率为 87.94%。三是严格控制“三公经费”。“三公”经费全年预算较上年下降，“三公经费”支出控制在本年预算额度内。四是严格控制公用经费。2022 年公用经费控制率为 94.92%。五是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。2022 年我厅公用经费全年支出数较上年压减 590.45 万元。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2022 年我厅全年预算数 208022.59 万元，预算执行数 158167.25 万元，剔除因资金下达较晚的影响后，全年预算执行率为 84.26%。二是预算调整情况。2022 年我厅年初预算批复数 99402.7 万元（含上年结转 32991.92 万元），预算调整净额为 934.48 万元，预算调整率为 0.94%。三是经费结转结余情况。我厅 2022 年末结转结余 49475.87 万元，其中基本支出结余 1209.38 万元，项目支出结转结余 48266.49 万元。基本支出结余主要是由于受疫情影响和国家统一规范奖金等政策取消部分发放项目的客观因素，以及贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出（取消部分会议、培训、接待工作任务等）的主观因素影响导致；项目支出结余主要原因：一方面年中追加到各预算单位补助资金 35216.8 万元于 11 月下达，受疫情影响导致部分项目实施进度延缓，该资金年末结余 22567.17 万元，另一方面水文安全监测设施建设、省级监测平台建设专项资金、湖南省欧阳海灌区续建配套与现代化改造专项资金共计 35435 万元，按照中央资金有关规定，

该资金应于 2023 年 6 月底前完成所有投资，属于跨年度项目，需根据工程进度完成合同款支付，年末结余 17033.41 万元。四是政府采购情况。全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合相关规定。《湖南省水利厅政府采购内部控制管理办法》的施行，我厅政府采购流程更加依法合规、运转高效、风险可控，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。2022 年我厅政府采购预算数 78115.23 万元，实际采购金额 72932.88 万元，政府采购执行率为 93.37%。五是资金管理情况。2022 年，我厅高度重视财务管理工作，召开“部门预算编制工作部署会议”，确保各单位预算编制工作的规范度、精准度，强化预算编审源头管理，兜牢“三保”底线；召开“2022 年 1-7 月预算指标支出进度调度会”，厅领导逐个单位点对点进行支出进度调度，督促各单位采取有效措施，加快预算执行进度，按时按量按质完成项目。在全厅合力下，本年度财务管理工作取得实效，多项工作获得表彰。我省中央水利发展资金绩效评价获得全国优秀，国有企业经济效益月度快报工作获全省表彰，省直部门预算绩效管理考核、财源建设工作成效突出获得全省通报表扬，行政事业性国有资产报告被评为全省先进单位。近年来我厅不断强化预算绩效管理，持续加大资金监管力度，不断提高财务管理工作水平。六是预决算信息公开情况。2022 年，我厅进一步强化本年度部门预算编制管理，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出；以及认真细致编制了 2022 年度部门决算，不断提高基础数

据填报质量，按时上报决算数据资料。按照财政部门统一部署和要求，于 2022 年 2 月 17 日在厅门户网站等网站公开了 2022 年度部门预算，2022 年 9 月 15 日公开了 2021 年度部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

(3) 履职效能和社会效应等方面

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是我省水利发展史上具有里程碑意义的一年。中央高度重视湖南水利工作，省委省政府始终把水利摆在全省经济社会发展大局的突出位置来抓。面对严峻复杂的发展环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我厅全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，锚定水利高质量发展目标路径，解决了一批长期想解决而没有解决的水利难题，办成了一批事关长远发展、事关民生福祉的水利要事，推动水利高质量发展迈上新台阶。

一是强化党建引领，政治机关建设坚强有力。把政治建设摆在首位，把党的领导贯穿水利工作全过程，带头走好第一方阵。以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，厅领导带头宣讲，举办专题读书班，推动全系统掀起学习热潮。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集体学习 12 次，编印习近平总书记关于治水重要论述摘编和学习体会汇编，推动党史学习教育常态化长效化，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。加强干部队伍建设，在中部省份率先出台《“十四五”水利人才队伍建设规划》，培训水利干部 3000

余人次，有效激发干事创业活力。主动接受省委第六巡视组对厅党组巡视工作，巡视反馈的问题整改落实取得明显成效。深入推进清廉湖南水利建设 8 个专项行动，营造风清气正的政治生态。

二是勇担使命责任，防汛抗旱夺取全面胜利。汛期全省共发生 9 次暴雨洪水过程，早期发生 1961 年有完整记录以来最严重水文气象干旱。我厅始终把防汛抗旱作为头等大事和首要职责，实现了“五个确保”工作目标。出台水旱灾害防御工作二十条措施，实现水库零溃坝、山洪灾害零伤亡。发挥抗旱主力军和水利工程基础性作用，提前作出旱重于涝的科学判断，雨季结束前水库多蓄水 29 亿立方米，累计调度大中型水库为下游补水 95 亿立方米，引提水量超 17 亿立方米，保障了 1800 万亩农田灌溉、2100 万农村居民生活用水。9.2 万余人次水利干部深入田间地头帮助解决保灌保供问题，厅系统派出近 200 个工作组深入农村督导解决饮水安全问题。在各级各部门共同努力下，粮食产量连续 3 年超 600 亿斤，最严峻时因旱饮水困难人口仅占农村人口的 0.4%，确保了粮食安全、饮水安全。

三是抢抓发展机遇，水利建设实现重大突破。把水利建设作为稳住经济大盘的重要领域，第一时间出台全面加强水利基础设施建设二十条措施，谋划好项目、筹集好资金、组织好建设，抓调度、抓进度、抓质量，完成水利投资超 558 亿元，同比增长 80%，其中落实中央投资 146 亿元，排名全国靠前，吸纳就业 16 万人，水利支撑保障能力进一步提升。7 个国家重大工程加快建设，涔天河

水库扩建灌区完工，毛俊水库枢纽工程下闸蓄水，大兴寨水库和洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程顺利开工，完成洞庭湖 9 小垸、10 小垸、黄盖湖防洪治理工程竣工验收，洞庭湖生态疏浚、四口水系综合整治、金塘冲水库、梅山灌区等重大项目前期工作取得实质性突破。新增城市防洪圈闭合 22 个，治理主要支流、中小河流 1058 公里，完成水库除险加固 1032 座，防洪减灾工程基础不断夯实。

四是巩固脱贫成果，群众获得感更加充实。坚持农业农村优先发展，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫这两条底线，夯实乡村振兴水利基础。新建农村供水工程 1149 处，重点维修养护 4989 处，组织 11 万余人次对农村供水保障情况全面排查、整改，持续保持饮水安全问题动态清零，累计建成城乡供水一体化县市区 12 个，农村自来水普及率达 86.2%。实施 68 处大中型灌区续建配套与节水改造，恢复 1 万余处农村小水源供水能力，加快打通灌区“中梗阻”，累计新增蓄水能力 4794 万立方米，改善和恢复灌溉面积 70 万亩，连通高标准农田近 10 万亩。加快 3 个国家水系连通及水美乡村试点县、30 个“水美湘村”建设，打造 245 个重点移民村美丽家园、18 个移民美丽乡村振兴示范村，培训移民 6.2 万余人次，移民人均可支配收入同比增长 9 个百分点，有效促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。

五是坚持系统治理，河湖生态面貌持续改善。坚持绿水青山就是金山银山，强化山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，大

力推进水生态修复和水环境治理。以河湖长制为抓手，强化“洞庭清波”专项监督，创建美丽河湖样板 1770 条（段），水土保持重点治理 569 平方公里，限期退出 37 座小水电，创建全国绿色小水电示范电站 7 座，国考断面水质优良比例达 98.6%。批复 226 个重点河湖岸线规划，划定河湖管理范围线 11.3 万公里，采砂 6000 万吨，增加财政收入 36 亿元。确定“十四五”各年度用水总量和强度双控目标，制定四水流域水资源调度方案和年度调度计划，出台取水许可管理 10 条措施，85%以上许可水量实现在线计量，超许可取水户数量同比减少 80%，省委深改办推介我省节水工作做法。

六是深化改革创新，高质量发展动能更加强劲。坚持向改革要动力，向创新要活力，开辟新赛道，塑造新优势。完成重点改革任务 15 项，行政许可类事项办结日期平均减少 4 个工作日，技术评审时效提升 30%以上，推进长沙桐仁桥灌区等重点地区开展水权交易，郴州市水权改革试点取得初步成果。坚持两手发力、三箭齐发，落实地方政府专项债券、银行贷款、社会资本等 211 亿元，同比增长 140%，大兴寨水库 PPP 融资新模式、青山水轮泵灌区筹资新路径、“湘水发展”REITs 新举措等一批典型经验得到水利部推介。深化水利工程建设和运行管理改革，制定工程建设责任单位责任人质量终身责任追究管理实施办法、水库安全管理工作十条措施，完成 1414 座水库安全鉴定、233 座水库降等报废，创建小型水库管理体制改革的省级样板县 10 个，分散管理小型水库专业化管护模式改革基本完成，全省 40%的小型水库标准化建设

达标，水利行业生产安全事故和人员伤亡数“双下降”，未发生较大及以上质量事故。修订取水许可和水资源费征收管理办法，修改 3 个涉水地方性法规，印发水行政执法效能提升行动方案，实现省级执法控制点“一湖四水”全覆盖，依法治水能力全面提升。

七是强化数字赋能，科技支撑引领作用不断增强。把科技自立自强作为战略支撑，以数字化为抓手，引领推动水利高质量发展。2 个数字孪生项目纳入全国先行先试，其中 1 个项目获评水利部优秀案例，指挥决策电子沙盘被评为推荐应用案例，完善水利一张图和数据底板，完成 7 大类风险隐患排查和上图、重点项目 BIM 集成等，上线“湘水资源”微信小程序，建成 4584 座小型水库雨水情测报设施、1700 座大坝安全监测设施，提升水利数字化、网络化、智能化水平。发布地方标准 5 项，参与国家重大研发专项 2 项、国家自然科学基金项目 2 项，立项水利部重大科研项目 5 项、省水利科研重大项目 10 项，2 项成果荣获省科技进步奖。评选首届水利卓越工程师 20 名、水利人才创新团队 4 个，水利人才培养基地 2 个，1 人被评为省政府特殊津贴专家，新增高级职称 399 人。

八是主动服务大局，事业发展环境更加优化。自觉把水利放在全省工作大局中谋划和推进，积极争取省四大家和水利部重视和支持，省政府首次将水利建设单独列入真抓实干督查激励，争取财政部、水利部从资金、项目、政策等方面加大对我省支持力度，小型水库安全监测能力提升、水利基础设施 REITs 等一批项

目纳入全国试点。制定并强力推进水利服务现代化新湖南建设“1+6+8”方案体系、水利高质量发展实施路径六个工作方案、重大水利工程“1+4”监管方案，加强水利服务经济社会发展顶层设计。省政府常务会议审定《湖南省现代水网建设规划（2021～2035年）》，全面推进四水流域防洪规划修编，完成水利基础设施空间布局规划编制，梯次推进“十四五”期间20个重大工程。成立湖南省水文化研究会，联合省文旅厅印发《湖南省水文化建设规划（2021～2035年）》，治水合力进一步增强。

九是夯实基层基础，自身能力建设取得长足发展。坚持把抓基层、强基础、固基本作为长远之计和固本之举，不断提升水利事业发展能力。加强公文管理、建议提案办理、机要保密、财务管理、技术评审、造价调研等工作，完成水行政监管平台及安全服务项目，整治厅直单位房屋安全隐患，增设办公区域智慧停车系统，机关办公环境更加舒适。全面完成业务建设60个建设项目。用心用情做好离退休老干部工作，组织开展形式多样的主题党日活动，厅舞蹈队、厅老年桥牌队在全省赛事中取得较好成绩，厅关工委组织干部职工子弟开展青少年夏令营活动。深化精神文明创建，厅职工活动之家投入试运营；6个青年志愿服务项目在全国性大赛中获奖，省移民中心获评省文明单位，4个部门获评“省文明窗口”，2个单位获评中国农林水利气象工会模范职工之家。厅直单位加快转型发展，运行态势良好，发展后劲增强，尤其是水电职院图书馆综合实训楼入驻、顺利划转移交，水电医院全力奋

战疫情防控第一线，有力支撑水利事业发展。

（4）是服务对象满意度方面

2022 年，我厅保持全国文明单位、全省平安建设先进单位、安全生产和消防工作优秀单位等荣誉，获得全国防汛抗旱工作先进集体、全国水土保持工作先进集体、水利发展资金绩效评价优秀等次、中央水库移民扶持基金绩效评价优秀等次等近 30 项省部级及以上荣誉称号；防旱抗旱、山洪灾害防御、水利工程建设、节约用水、取用水管理、水资源调配、灌区建设与管理、依法治水、小水电绿色发展等 20 余项工作在全国或全省性会议上介绍经验。2022 年我厅在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 224 份，收到 224 份，满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算绩效编制管理工作质效有待提升

部分预算单位尚未牢固树立“全方位、全过程、全覆盖”的全员预算绩效理念，预算绩效管理工作的广度和深度不足，预算管理工作质效有待提升。在预算编制环节，部分单位未有效执行预算编制标准化流程，业务部门与财务部门协调与配合不足，编制预算和绩效目标时无法从项目实施负责人处充分获取相关数据、资料依据，导致预算和绩效目标编制不科学、不精准。一是体现在预算资金有结余，执行率偏低；二是体现在预算资金有短收，未达到预期收益；三是部分项目绩效目标未达到预期目标。

（2）预算绩效监控管理工作质效有待提升

我厅 2022 年整体支出预算执行率未达 90%，剔除政策因素影

响后，预算执行率仅达 84.26%，还需要进一步提升预算绩效监控管理工作质效。主要原因：一是受疫情影响，部分资金下达较晚，个别项目未及时实施，以及认真贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，还有部分项目属跨年项目，项目未完工验收，不能支付全款，导致部分预算项目执行情况不理想。二是年中预算执行的监控措施和手段未完全落地见效，部分单位未完全形成从上而下的合力推动预算绩效监控管理工作。

（3）预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因

2022 年我厅部门整体支出中部分年度绩效指标值实际未全部完成，偏离了绩效目标，按照评分规则扣减了绩效自评分，具体扣分点：一是预算执行率为 76.03%，扣分 2.37 分；二是“水利政策规划（方案/报告/勘测设计/公报等）完成数量（项）”指标年度指标值 110，完成值 106（其中 6 套报告正在进行中，1 份报告未完成），扣分 0.1；三是“水利水电科技研发/课题研究数量(项)”指标年度值 12，完成值 11（一项课题未完成），扣分 0.1；三是“有效延伸水利设施和办公设备生命周期（%）”指标年度指标值 100%，完成值 95%（根据水文测报设备维修情况确定实际完成值），扣分 0.05。主要原因：受疫情影响、部分资金下达较晚，以及个别项目未及时实施等因素导致。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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发生的支出。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

10. 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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方

面的支出。

行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、

进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事

业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、

保存以及信息管理系统的建设、维护等。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等

发生的支出。

其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

21. 机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

22. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公

出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。