

2022年度
湖南省双牌水库管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省双牌水库管理局概况

- 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

湖南省双牌水库管理局 概况

一、部门职责

（一）负责双牌灌区范围内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施；

（二）负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的安全运行工作；

（三）负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施；

（四）负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；

（五）组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作；

（六）承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；

（七）负责干渠水毁工程的修复；负责干渠的国有资产管理，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为，负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；

（八）承担灌区的节水技术推广工作；

（九）负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作；

（十）负责本单位党群工作和纪检监察工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省双牌水库管理局内设机构包括：综合部、人力资源部、国有资产管理部、计划财务部、工程建设部、安全保卫部、灌溉调度和信息化部等7个、8个干渠管理所和1个灌溉试验站（永州市灌溉试验站为湖南省双牌水库管理局直属机构）

（二）决算单位构成。湖南省双牌水库管理局2022年度部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

2022 年度

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	2,311.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	3.60
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	442.80	八、社会保障和就业支出	39	142.34
	9		九、卫生健康支出	40	77.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,499.99
	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	152.00
	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	0.00
	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	2,754.12	本年支出合计	58	2,875.53
使用非财政拨款结余	28	0.18	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	96.40	年末结转和结余	60	-24.83
	30			61	
总计	31	2,850.70	总计	62	2,850.70

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

部门：湖南省双牌水库管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,754.12	2,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80
205	教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,378.58	1,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80
21303	水利	2,378.58	1,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80
2130301	行政运行	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,206.16	1,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80
221	住房保障支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	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

部门：湖南省双牌水库管理局

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 875. 53	2, 203. 84	671. 69	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 34	142. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 00	125. 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	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 34	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 34	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 499. 99	1, 831. 90	668. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 499. 99	1, 831. 90	668. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	172. 42	172. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	52. 96	0. 00	52. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	2, 274. 61	1, 659. 48	615. 13	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	152. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	152. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 00	152. 00	0. 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

部门：湖南省双牌水库管理局

2022 年度

公开 04 表
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	2,311.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.60	3.60	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	142.34	142.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.60	77.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,974.76	1,974.76	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	152.00	152.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,311.32	本年支出合计	59	2,350.30	2,350.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,350.30	总计	64	2,350.30	2,350.30	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

部门： 湖南省双牌水库管理局

公开 05 表
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		2, 350. 30	1, 930. 86	419. 44
205	教育支出	3. 60	0. 00	3. 60
20508	进修及培训	3. 60	0. 00	3. 60
2050803	培训支出	3. 60	0. 00	3. 60
208	社会保障和就业支出	142. 34	142. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 00	125. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 00	125. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 34	17. 34	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 34	17. 34	0. 00
210	卫生健康支出	77. 60	77. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 60	77. 60	0. 00
2101102	事业单位医疗	77. 60	77. 60	0. 00
213	农林水支出	1, 974. 76	1, 558. 92	415. 84
21303	水利	1, 974. 76	1, 558. 92	415. 84
2130301	行政运行	172. 42	172. 42	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 802. 34	1, 386. 50	415. 84
221	住房保障支出	152. 00	152. 00	0. 00
22102	住房改革支出	152. 00	152. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 00	152. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省双牌水库管理局

公开 06 表
单位：万元

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	1,481.1	302	商品和服务支出	255.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.38	3020	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	48.70	3020	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	501.77	3020	水费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	3020	电费	12.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.73	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	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	19.10	3021	差旅费	36.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.03	3021	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.11	3021	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.69	3021	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	6.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.75	3021	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.22	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.49	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.10	3022	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	74.40			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.12	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	37.15			
人员经费合计		1,675.86	公用经费合计					255.00

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

部门：湖南省双牌水库管理局

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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：湖南省双牌水库管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省双牌水库管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.73	0.00	5.73	0.00	5.73	1.00	6.73	0.00	5.73	0.00	5.73	1.00

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年度总收入2850.7万元，与上年相比增加67.67万元，增长2.43%，主要是因为增加了项目资金。2022年度总支出2850.7万元，与上年相比增加67.67万元，增长2.43%，主要是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年总收入2754.12万元，其中：财政拨款收入2311.32万元，占83.92%；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442.80万元，占16.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2875.53万元，其中：基本支出2203.84万元，占76.64%；项目支出671.69万元，占23.36%；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2350.3万元，与上年相比，增加186.34万元，增长8.61%，主要是追加了基本支出和项目支出。2022年度财政拨款支出总计2350.3万元，与上年相比，增加225.89万元，增长10.63%，主要是追加了基本支出和项目支出。

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2350.3万元，占本年支出合计的81.73%，与上年相比，财政拨款支出增加225.89万元，增长10.63%，主要是因为项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2350.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.6万，占0.15%；社会保障和就业支出（类）142.34万，占6.06%；卫

生健康支出（类）77.6万元，占3.3%；农林水支出（类）1974.76万元，占84.02%；住房保障支出（类）152万元，占6.47%。

（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2028.77万元，支出决算数为2350.3万元，完成年初预算的113.66%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训费支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为17.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为77.6万元，支出决算为77.6万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1663.36万元，支出决算为1974.76万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基本支出和项目支出。

6、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152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。

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1930.86万元，其中：

人员经费1675.86万元，占基本支出的86.79%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费255万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，即本年度无因公出国（境）费预算安排的收支，与2021年相比无变化，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，完成年初预算的100%。与上年相比减少1.23万元，减少55.16%，减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，即本年度无公务用车购置费预算安排的收支，与2021相比无变化，主要原因是近两年我单位没有公务用车购置任务安排。

公务用车运行维护费支出预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100%。与上年相比减少6.77万元，减少54.16%，减少的主要原因是减少了车辆的大修支出。

（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1万元，占14.86%，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5.73万元，占85.14%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组13个、来宾94人次，主要是协调用水工作、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.73 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆；公务用车运行维护费 5.73 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 1 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2022年湖南省双牌水库管理局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

本单位2022年度运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费）支出255万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

1. 2022 年活动计划及经费预算情况。

2022年本单位会议费预算1万元，用于召开七一表彰大会1万元，人数100人，内容为“两优一先”表彰，上党课等。

开支培训费预算10万元，其中：

（1）用于开展党务干部培训0.4万元，人数25人，内容为党建工作操作实务等内容。

（2）用于开展冬季培训6万元，人数110人，内容为学习《党章》等党内法规、习近平总书记重要讲话精神、事业单位人事制度管理、水利行业发展以及职业道德、廉洁教育等。

（3）用于开展事业单位工作人员培训3万元，人数101人，内容为事业单位人员公共科目和专业科目培训。

（4）用于开展双牌灌区标准化规范化管理工作培训培训0.6万元，人数40人，内容为灌区工程管理、供用水管理、安全管理、经济管理、组织管理培训。

我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

2. 2022年实际执行情况。

2022年本单位开支会议费1.05万元，其中：

（1）用于召开双牌灌区2022年防汛抗旱及安全生产工作会议0.24万元，人数36人，内容为安排双牌灌区2022年防汛抗旱及安全生产工作。

（2）用于召开双牌灌区2022年抗旱及标准化工作会议0.16万元，人数40人，内容为安排双牌灌区2022年抗旱及标准化工作。

（3）用于召开巡察整改专题民主生活会0.06万元，人数11人，内容为紧扣巡察反馈意见，抓好落实工作。

（4）用于召开市人大代表现场调研座谈会0.11万元，人数20人，内容为调研双牌灌区渠道放水管理及左干渠日常监管工作。

（5）用于召开六届市委第一轮巡察反馈工作会0.14万元，人数15人，内容为六届市委第一轮巡察情况反馈。

（6）用于召开二十大精神宣讲会0.23万元，人数56人，内容为宣讲二十大精神。

（7）用于召开组织生活会0.11万元，人数21人，内容为学习习近平总书记重要讲话精神等。

开支培训费10万元，其中：

（1）用于开展湖南省事业单位工作人员培训 3.04 万元，人数 102 人，内容为事业单位人员公共科目和专业科目培训。

（2）用于开展二十大精神宣讲报告培训费0.23万元，人数60人，内容为宣讲二十大精神。

（3）用于开展2022年冬季培训费4.58万元，人数104人，内容为学习宣传贯彻党的二十大精神、水利工程业务培训、党风廉政教育等。

（4）用于开展2022年冬季双牌灌区农民用水户协会会员、代表培训费2.15万元，人数65人，内容为解读用水户协会灌溉系统管理维护指南等。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，实际开支0万元。

2022年我单位因年中工作任务的变化，部分会议、培训计划实际执行中进行了调整，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

本部门2022年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要是用于在96公里渠道上开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，组织对湖南省双牌水库管理局等1个单位开展整体支出绩效评价，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.6分。包括2022年度省级财政安排的一般公共预算（包括非同级财政拨款收入和其他收入）支出共计2875.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位运转正常，年初制定的工作方针得到贯彻落实，及时完成各项工作任务。灌区防汛、农业供水、工程建设、生态灌区等工作扎实，促进了单位工作的顺利开展。保障灌区安全度汛，促进灌区区域经济发展，为灌区沿线经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

组织对一般公共预算（包括非同级财政拨款收入和其他收入）等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出及其他预算资金支出671.69万元。从评价情况看：业务工作专项4.15万元，用于为职工提供培训教育，提高了员工的职工素质、专业技术能力、提高科级及以上干部执行力；加强党性修养提高党员素质，有力地促进单位管理水平的改进和提高。水利工程运行维护专项497.54万元，全部用于96公里干渠维修、养护，处理20余处险工隐患。提高工程运行安全系数，从而给灌区沿线群众提高安全保障。同时，灌区运行有保障、供水及时；有效提高农田的抗灾能力，确保农田旱涝保收；提高粮食产量，为社会提供更多的商品粮；提高土地产出率和种粮效益，增加农民收入。其他事业发展资金170万元，用于支、斗渠标准量测渠段渠道扫障、标准断面建设43处，有效延伸水利设施和办公设备生命周期，提高水资源利用效率，灌区群众满意度90%以上。

1、运行成本

（1）建立健全各项制度

（2）在职人员在编制控制范围内

2022年在职人员控制率 $88.62\% = (\text{在职人员数}109\text{人} / \text{编制数}123\text{人}) * 100\%$ 。

（3）严格控制“三公经费”（全口径）

第一，“三公”经费年初预算较上年下降。“三公”经费变动率 $-45.1\% = [(\text{本年度三公经费年初预算数}8.4\text{万元} - \text{上年度三公经费年初预算数}15.3\text{万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数}15.3\text{万元}]$ 。第二，“三公经费”支出控制在预算内，并逐年递减。2022年“三公经费”年初预算8.4万元，实际支出数7.5万元，其中：公务接待费支出1万元，同比去年减少1.23万元。公务用车运行维护费支出6.5万元，同比去年减少6万元。

“三公经费”控制率为 $89.29\% = (\text{“三公经费”实际支出数}7.5\text{万元} / \text{三公经费预算安排数}8.4\text{万元}) * 100\%$ 。

湖南省双牌水库管理局 2022 年“三公经费”支出情况表

名称	2022 年	
	预算数	实际开支
公务接待费	1	1
公务用车运行维护费	7.4	6.5
公务用车购置费	0	0
出国（出境）费	0	0

（4）公用经费控制率 100.5%

2022 年公用经费控制率 100.5%=(实际支出公用经费总额 256.98 万元/预算安排公用经费总额 255.7 万元)，原因是年中调整了帐务。

2、管理效率方面

（1）预算执行率 99.98%。

2022 年全年预算数 2876.24 万元，预算执行数 2875.53 万元，预算执行率为 99.98%。

（2）预算调整率 0。

2022 年预算批复数 2737.45 万元，使用非财政拨款结余 0.18 万元,结转上年单位资金 83.0 万元，剔除政策性追加人员经费因素 182.55 万元(其中 2022 年人员经费下达 58.97 万元、2022 年省水利厅丧葬费及抚恤金补助 10.13 万元、省直事业单位经费补助 113.45 万元)，追加 2022 年度面上水利设施维修养护费 100 万元，预算调整率为 0。

（3）部门经费结转结余情况

2022 年末结转结余-24.83 万元，其中项目支出结转 0.71 万元，经营支出结转-25.54 万元，主要为以前年度的经营结余结转。

（4）政府采购按程序和要求执行

全年严格按照采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府

采购程序符合管理要求。严格遵循《湖南省双牌水库管理局政府采购内部控制管理办法》的相关规定，实现对政府采购活动内部权力运行的有效机制。政府采购 2022 年预算数 8 万元，实际采购金额 8.13 万元，政府采购执行率为 101.62%。

（5）严格资金资产管理

我局认真贯彻落实《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，确保国有资产安全。2022 年底，我局货币资金 995,218.4 元。所有固定资产原值 14,122,507.52 元，实际在用固定资产原值 13,859,207.52 元，固定资产利用率 98.14%。另外，2022 年无新建楼堂馆所情况。

（6）预决算信息公开透明

2022 年，我局科学合理地编制了 2022 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2021 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，我局 2022 年度部门预算，2021 年度部门决算报省水利厅汇总后公开。对 2021 年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按照要求上报绩效评价报告并由省水利厅汇总后公开。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

（1）强化安全生产责任，确保干渠安全运行

干渠安全运行是确保 32.5 万亩农田有效灌溉的前提和基础，始终将安全生产放在首位，严格落实安全生产责任制。一是落实安全生产责任制。召开 2022 年防汛抗旱及安全生产工作会议，全年开展 4 次工程隐患大排查，共消除渗漏隐患 20 处。二是干渠沿线安全检查常态化。为切实防范事故发生，重点加强灌区跨公路渡槽及自建房等安全领域的隐患排查，投入资金 12 万元，设立安全警示牌 24 个，消除了 7 处跨公路渡槽存在的安全隐患；

三是提高安全防范意识，加强水法宣传。在沿渠村庄及重点路段悬挂主题标语 20 条、电子横幅 6 条、发放宣传资料 500 份、摆放宣传展板 20 个，同时在干渠沿线设置防溺水警示牌和其他各类安全警示牌，在事故多发地段增设安全报警视频监控 3 套，有效保障了沿渠群众的生命财产安全。

（2）强化灌溉管理和服务意识，切实提高供水服务水平

一是提前开闸放水，努力确保春耕用水，去冬今春灌区范围内始终没有形成有效降水，塘库出现蓄水严重不足，一线调研后于 3 月 19 日渠首开闸放水，于 11 月 10 日关水，累计运行 237 天，大坝累计放水量为 2.9 亿 m³，干渠最大运行流量为 23.5m³/s，成为双牌灌区有史以来放水时间和大流量运行时间最长的一年；二是多措并举，全力抗旱保灌夺丰收，7 月以来，双牌灌区连续高温少雨，为确保打赢粮食生产“攻坚战”，对干渠的渠线小于 5 公里的直灌斗渠实行轮灌，通过科学调度、精准施策，用水量同比减少 10%，节水增效成果显著，完成 31.6 万亩农田的旱涝保收；三是加强用水调度，真心实意为民办实事，局调度室及所站实行 24 小时值班制，科学调度，做到了及时根据雨情、水情、所站实地巡查和百姓需水量进行提前预判，在多雨季节合理调度，避免水资源浪费，尽最大程度满足灌区百姓的用水需求。

（3）党建引领，全面提升队伍整体素质

在加快发展中，强化党建和组织结构，保持队伍的先进性，是党和人民的要求，也是灌区事业自身发展的需要。一是筑牢思想根基，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学以致用，切实做到学懂弄通做实，确保各项工作稳步开展；二是加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，巩固拓展党史学习教育成果，开展“七个一”党的二十大精神学习宣传贯彻活动，一年来在我局微信公众号发布各类消息 47 条，均未出现敏感事项。三是加强队伍建设，严格按照干部选拔任用规定，调整配备副科级干部 1 人，提拔任用 1 名正科级干部，调入 1 名干

部，选派 10 名干部职工参加党校、市直属工委组织的培训，不断增强队伍力量，提高了整体素质。四是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，完成 4 个在职党支部换届，吸收预备党员 3 人，支部“五化”建设成果不断巩固，开展党务干部培训和党员轮训各 1 次。五是强化巡察成效，市委第七巡察组于 3 月 4 日至 5 月 15 日对我局进行了为期两个月的巡察工作，巡察组反馈的 4 个方面 36 个具体问题，已全部整改完成，并长期坚持，巡察整改期间，开展谈心谈话 26 人次，建立完善各类制度 27 项。

（4）巩固脱贫攻坚成果，扎实推动乡村振兴工作

作为乡村振兴后盾单位，持续发力，一年来我局驻村工作队开展了覆盖全社区 1583 户 2 次全覆盖走访调查和排查，一是“两不愁、三保障”全覆盖走访调查，并对黄土坳村饮用水源进行了化验，确保百姓饮水安全有保障；二是兴产业促就业，通过发展特色产业、村企民企，促进农民增收，2022 年新增就业岗位 140 个；三是开展防返贫监测集中排查，未发现返贫监测的农户；当前正着力打造黄土坳农旅融合发展项目，已争取了 200 万元帮扶资金，同时永州市已下拨专项帮扶资金实施“户户通”水泥工程。

（5）以新担当、新作为，奋力开创文明创建新局面

一是激励和引导全局干部职工积极参与文明创建工作，形成人人参与、人人支持、常态推进的良好局面；二是对办公楼、宿舍大院考核中发现的问题及时整改到位。三是定期开展爱国卫生活运动和志愿服务活动，在第三十五届“中国水周”，我局组织干部职工在木斗岭百里风光带开展“珍惜地下水，珍视隐藏的资源”、“推进地下水超采综合治理，复苏河湖生态环境”的主题宣传活动，进一步增进了灌区群众的水资源保护意识。

4、可持续发展能力

通过项目的实施，有效提升干部职工业务素质，并且项目良性运行率 100%。

5、服务对象满意度

2022年我局各项工作任务得到了上级主管部门及社会公众的认可和满意，在部门整体支出绩效评估的调查问卷中，发出7份，收到7份，满意度100%。

四、存在的问题及原因分析

我单位2022年主要在预算编制和预算执行方面还存在一些不足：

1、预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。主要原因是：全民预算意识有待进一步强化，业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够。

2、绩效目标申报不够精准。主要原因是：绩效指标设置不够完整、细化，造成年度绩效目标与实际完成情况有偏差。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
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。
11. 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。
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。

12. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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部门的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。

13. 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。

14. 机关运行经费：是指本单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费，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。

15. “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。