

2022年度湖南省欧阳海灌区 水利水电工程管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局概况

- 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

湖南省欧阳海灌区水利水电工程 管理局概况

一、部门职责

湖南省欧阳海灌区水利水电枢纽工程是一个以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的大Ⅱ型水利工程。设计灌溉耒阳市、衡南县、常宁市、珠晖区 42 个乡镇农田面积 72.74 万亩，居全省第三，有效灌溉面积 57.26 万亩居全省第二，为我省第三大灌区。灌区共有干渠 4 条，全长 297.86km，位于“衡邵干旱走廊”的耒阳市、衡南县、常宁市及珠晖区，占衡阳市耕地面积的 1/5，粮食产量占衡阳市的 1/4，受益总人口 156 万，为衡阳市主要农作区和商品粮产区。管理单位湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局成立于 1970 年 6 月，为省厅直属的准公益二类事业单位，主要承担水库防汛调度、农田灌溉、水力发电、水利工程建设与管理等工作。主要职责有：

（1）贯彻执行国家、省和地方有关法律法规与政策规定；研究拟定欧阳海灌区中长期发展规划，并按程序报批。

（2）负责欧阳海灌区水利工程建设、管理、保护与开发等工作。包括实施水库枢纽工程、灌区工程、水库治理、防汛抗旱抢险等项目的建设与管理；实施水利工程标准化、规范化管理。

（3）负责调度欧阳海灌区灌溉供水工作，实施管理范围内灌区干渠的灌溉供水及其他供水工作。加强与地方党委政府及有关部门的联系合作，确保灌区粮食安全。

（4）负责欧阳海灌区防汛抗旱工作，制定和实施防汛抗旱、

应急抢险、灌溉调度等方案；实施经上级批复的欧阳海水库运行调度方案。

（5）开展与履行主业主责必需的水电开发及综合利用，确保安全发供电，保护电力设施完好，依法制止破坏电力设施行为。

（6）负责欧阳海灌区信息化建设工作，统一采集、传输、整理和加工各类雨水情和工程信息，实施干渠量测水工作，提高自动化、信息化水平；加强与相关部门信息共享，建设大数据信息平台和应用系统。

（7）根据授权实施欧阳海水库水资源保护、开发和利用，实施灌区干渠河长制，组织开展水质监测、水事纠纷调查取证等工作，维护灌区合法权益。

（8）配合有关部门积极开展农业水价综合改革工作，开展灌溉供水成本调查，逐步提高灌区干渠供水成本水价，确保可持续发展。

（9）负责国有资产管理，确保国有资产增值保值。

（10）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局内设机构包括：办公室、党委办公室、安全监察保卫科、纪检室、劳动人事科、财务科、总工室、河长制工作科、信息与调度科、工程建设科、灌溉管理科、审计室、离退休人员服

务办公室、机关后勤服务中心（加挂局城区土地开发领导小组办公室牌子）、工会办公室、右总干渠管理所、西支干渠管理所、东支干渠管理所、坝区综合部、水库枢纽管理科、技术部、发电部、供电部、检修部、润海事业部。

（二）决算单位构成。湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 2022 年部门决算构成包括：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
单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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	15,466.67	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	36	17.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
五、事业收入	5	5,377.39	八、社会保障和就业支出	39	1072.55
六、经营收入	6	3,634.22	九、卫生健康支出	40	257.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	43	17765.53
八、其他收入	8	750.50	十九、住房保障支出	50	773.07
本年收入合计	27	25228.78	本年支出合计	58	19885.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-12,783.49	年末结转和结余	60	-7,440.63
总计	31	12,445.28	总计	62	12,445.28

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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,228.78	15,466.67	0.00	5,377.39	3,634.22	0.00	750.50
205	教育支出	17.69	0.00	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.69	0.00	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.69	0.00	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.56	26.13	0.00	1,046.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.43	0.00	0.00	1,046.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.16	0.00	0.00	694.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.27	0.00	0.00	352.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.07	0.20	0.00	256.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.07	0.20	0.00	256.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.07	0.20	0.00	256.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,108.40	15,440.34	0.00	3,283.34	3,634.22	0.00	750.50
21303	水利	23,108.40	15,440.34	0.00	3,283.34	3,634.22	0.00	750.50
2130301	行政运行	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,093.07	1,425.01	0.00	3,283.34	3,634.22	0.00	750.50
2130315	抗旱	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.07	0.00	0.00	773.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.07	0.00	0.00	773.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	773.07	0.00	0.00	773.07	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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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		19,885.91	6,637.06	9,772.91	0.00	3,475.94	0.00
205	教育支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.56	1,072.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.43	1,046.43	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	694.16	694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,765.53	4,516.68	9,772.91	0.00	3,475.94	0.00
21303	水利	17,739.72	4,516.68	9,747.10	0.00	3,475.94	0.00
2130301	行政运行	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,301.50	0.00	8,301.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,939.73	4,391.35	1,072.44	0.00	3,475.94	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	0.00	15.00	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
2130315	抗旱	246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.07	773.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.07	773.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	773.07	773.07	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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	15466.67	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	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		六、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	40	26.13	26.13	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	44	10,939.49	10,939.49	0.00	0.00
	8							
本年收入合计	27	15,466.67	本年支出合计	59	10,965.82	10,965.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,607.69	年末财政拨款结转和结余	60	12,108.54	12,108.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,607.69		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	23,074.36	总计	64	23,074.36	23,074.36	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
单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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		10,965.82	1,259.67	9,706.15
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	10,939.50	1,233.34	9,706.16
21303	水利	10,913.69	1,233.34	9,680.35
2130301	行政运行	125.33	125.33	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.00	0.00	60.00
2130305	水利工程建设	8,243.16	0.00	8,243.16
2130306	水利工程运行与维护	2,177.12	1,108.01	1,069.11
2130308	水利前期工作	15.00	0.00	15.00
2130309	水利执法监督	28.50	0.00	28.50
2130315	抗旱	246.80	0.00	246.80
2130399	其他水利支出	17.78	0.00	17.78
21399	其他农林水支出	25.81	0.00	25.81
2139999	其他农林水支出	25.81	0.00	25.81

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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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	1,092.17	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	90.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	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	167.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.97	30217	公务接待费	0.00	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	26.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	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	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,259.67	公用经费合计					0.00

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

单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。
2、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局无政府性基金收入，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
单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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

注：1、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。
2、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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

注：1、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。

2、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 2022 年无财政拨款 “三公” 经费安排的支出。

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 12445.28 万元，比 2021 年度收入总计增加 11826.2 万元，增加比率 191.03%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：2022 年本年收入中“十四五”灌区现代化改造项目财政拨款增加，出现收入增长。2022 年度支出总计 12445.28 万元，比 2021 年度支出总计增加 11826.2 万元，增加比率 191.03%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：“十四五”灌区现代化改造项目财政支出增加，教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出比上年增加，总体出现支出增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25228.78 万元，其中：财政拨款收入 15466.67 万元，占 61.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5377.39 万元，占 21.31%；经营收入 3634.22 万元，占 14.41%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 750.5 万元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19885.91 万元，其中：基本支出 6637.06 万元，占 33.38%；项目支出 9772.91 万元，占 49.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3475.94 万元，占 17.48%；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 23074.36 万元，比 2021 年度财政拨款收入总计增加 11022.97 万元，增加比率 91.47%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款项目资金增加。2022 年度财政拨款支出总计 23074.36 万元，比 2021 年度支出总计增加 11022.97 万元，增加比 91.47%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款项目资金、社会保障和就业支出增加。

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 10965.82 万元，占本年支出合计的 47.52%，与上年相比，财政拨款支出增加 6554.99 万元，增加 148.61%，主要是因为社会保障和就业支出及农林水支出中的项目支出比上年要增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10965.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.13 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0.20 万元，占 0.01%；农林水支出（类）支出 10939.5 万元，占 99.97%。

（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 1108.21 万元，支出决算数为 10965.82 万元，完成年初预算的 989.51%，其中：

1. 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）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2022 年死亡抚恤金。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 125.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2022 年基本工资 54.37 万元，绩效工资 70 万元。

3.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 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了 2021 年度河湖管理省级补助资金 20 万元。追加了 2022 年小水电安全达标和绿色创建省级补助资金 40 万元。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 8243.16 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水库右总干渠 47+546KM、大坝除险加固资金和年中追加了湖南省欧阳海灌区续建配套和现代化改造资金、2022 年欧阳海灌区续建配套和现代化改造资金。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为 1108.01 万元，支出决算为 2177.12 万元，完成年初预算的 196.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了 2021 年河湖管理省级补助资金。2021 年灌区维修

养护资金，灌区应急经费，水利工程运行与维护经费，面上水利设施维修养护资金，年中追加了面上水利设施维修养护补助资金、水利工程运行与维护经费。水利工程运行与维护资金。

6.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。该科目年初预算为 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。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 17.78 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。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 25.81 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干渠清淤。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 246.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了 2022 年水利救灾（抗旱）资金。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了 2021 年水利科技等项目省级补助资金。

11.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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

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 1259.67 万元，其中：人员经费 1259.67 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费用补助；公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。我单位公用经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元与上年对比持平；公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元与上年对比持平；公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位“三公”经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（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 0 万元，与上年相对比保持持平；因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年相对比保持持平；公务用车购置费及

运行维护费支出决算 0 万元，与上年相对比保持持平。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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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。即本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度年度单位运行经费 371.77 万元，与上年决算数降低。主要原因是我单位本着厉行节约的原则，加强了商品和服务支出的管理，控制了费用开支。2022 我单位公用经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

十、一般性支出情况说明

1. 预算情况

2022 年本单位会议费预算 32.24 万元，拟召开 7 次会议，

人数 750 人，内容为 1.河长制工作推进会，预算 6.59 万元，人数 150 人，内容为河长制工作推进；2.灌区各受益县市区灌溉工作推进会，预算 6.00 万元，人数 140 人，内容为灌区各受益县市区灌溉工作推进；3.灌区工作协调调研会，预算 6.16 万元，人数 150 人，内容为灌区工作协调调研；4.灌区工作总结会，预算 6.00 万元，人数 140 人，内容为灌区工作总结；5.近区供电协调会，预算 2.64 万元，人数 60 人，内容为近区供电协调；6.水雨情预报会商会，预算 2.64 万元，人数 60 人，内容为水雨情预报会商；7.水库电力调度会，预算 2.21 万元，人数 50 人，内容为水库电力调度。

2022 年本单位培训费预算 18.69 万元，拟开展 6 次培训，人数 382 人，内容为 1.全局在职职工网络培训，预算 10.19 万元，人数 292 人，内容为近区供电协调；2.特种作业新培及复审，预算 2.50 万元，人数 30 人，内容为特种作业新培及复审；3.专业技术人员培训，预算 3.50 万元，人数 40 人，内容为专业技术人员培训；4.新进人员素质培训，预算 0.50 万元，人数 5 人，内容为新进人员素质培训；5.后续教育学历培训，预算 1.50 万元，人数 10 人，内容为后续教育学历培训；6.绩效考核培训，预算 0.50 万元，人数 5 人，内容为绩效考核培训。

我单位无节庆、晚会、赛事、论坛预算，预算 0 万元。

2. 实际支出情况

2022年本单位开支会议费4.79万元，用于召开大市倒虹改

造技术咨询会议，人数 41人，内容为对灌区倒虹吸管进行技术改造。二级电站达标现场评审会议，人数 40人，内容为我单位申报绿色小水电电站进行现场评审。欧阳海水库大坝蓄水安全会议，人数25人，内容为对欧阳海水库大坝蓄水安全。用于召开数字孪生欧阳海灌区建设方案评审会，人数15人，内容为欧阳海灌区数字孪生项目建设。我单位会议费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的会议费。

2022年本单位开支培训费 17.87 万元，用于安全培训，人数85人，内容为提高职工的安全意识；用于船员培训，人数3人，内容为船员专业技术能力培训；用于特种作业培训，人数81人，内容为特种作业专业技能培训；用于2022 年网络继续教育培训，人数 272人，内容为线上网络继续教育培训。

我单位没有列支举办节庆、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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7981.66 万元，其中：政府采购货物支出 54.17 万元、政府采购工程支出 6988.23 万元、政府采购服务支出 939.26 万元。授予中小企业合同金额 7981.66 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 7981.66 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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 14 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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，共涉及资金 9772.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年我单位无政府性基金预算安排的项目支出和国有资本经营预算安排的项目支出，因此无该类项目自评。

组织对“湖南省欧阳海灌区续建配套与现代化改造”“欧阳海水库右总干渠 47+546KM、大坝右岸坝肩水毁修复”等 24 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 12225.49 万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、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，

其中：2022 年运行维护专项经费支出共计 202.59 万元，主要用于欧阳海面上水利设施维修养护等。2022 年其他项目专项经费支出共计 13046.24 万元，主要用于 2022 年灌区维修养护，2022 年度水利工程运行维护，2022 年水利救灾（抗旱）资金，2022 年小水电安全达标和绿色创建省级补助，湖南省欧阳海灌区续建配套与现代化改造资金，2021 年右总干渠险情处置等方面。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25228.87 万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、经营收入、其他收入等），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我局成立了局领导任组长的绩效自评工作领导小组，召开了局相关部门负责人参与的绩效自评工作会议，由局财务科牵头，安排了专人负责绩效自评工作，各专项资金使用部门也各尽其职配合协作，对本单位 2022 年度部门整体支出绩效开展了自评工作。

按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）的规定，我单位从运行成本、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，总的来说 2022 年我单位严格执行预算，保障人员经费，把过“紧日子”作为长期工作方针，着力压减、合理使用公用费用。多措并举抓好防汛保安，强化

水利基础设施建设，切实提升灌溉服务水平。统筹抓好电力安全生产，加快实施灌区现代化改造工程建设，标本兼治守护一江碧水。2022 年，在部门整体支出绩效自评的问卷调查中，我单位单位干部职工满意度和受益群众满意度达到了 100%。我单位 2022 年部门整体支出绩效自评得分 96 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。

运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 202.59 万元，执行数为 202.59 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位已完成对欧阳海水库大坝进行位移监测，已设立水平观测点 5 个，垂直观测点 5 个，对大坝进行了 20 次监测，取得观测成果表 1 份。完成欧阳海水库防汛启闭电源 10KV 线路更新改造。我单位对病毒库进行升级并延长杀毒软件维护期限。完成对欧阳海大坝坝体防碳化处理面积 7737m²，完成对欧阳海大坝坝体防渗透处理面积 2742m²。

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 94.90 分。项目全年预算数为 26177.61 万元，执行数为 13046.24 万元，完成了预算 49.9%。项目绩效目标完成情况：1、我单位 2022 年完成售电量 2.23 亿 kwh。2、我单位已完成对互联网光纤及电路设备进行更新改造，并对防汛抗

旱视频设备及数字孪生系统项目进行招标代理服务。3、完成干渠防渗衬砌 9600 米，支渠防渗衬砌不小于 17000 米，桥梁改造 22 座，暗涵改造 2 处，建成现代化示范渠道 1 处，渡槽改造 1 座。4、完成对大坝防汛启闭电源 380KV 线路进行更新改造。5、建成灌区试验场地 1 处，提供水质检测报告 5 份。6、完成对坝前垃圾清运 6901 立方米，修复水毁设施 1 处，修建临时道路 500 米，砌石护堤基础除险加固 1 处，开挖土石方 609 立方米。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年度我单位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 年度我单位无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出

2022 年度我单位无社会保险基金预算支出。

（三）存在的问题及原因分析

主要问题及原因：一是支出进度缓慢。二是预算执行有待进一步加强加快。出现以上问题的主要原因是：工程项目施工进度具有季节性，需要根据工程进度进行付款，从而导致支出进度滞后。下一步改进措施：一是强化预算管理；二是采取针对性措施，完善机制、改进管理，进一步增强绩效管理意识。

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. 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。

12. 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。

13. 农林水支出(类) 水利(款): 反映政府用于水利方面的支出。

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部门的支出。

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。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 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。

16. 机关运行经费：是指本单位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。

17. “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。