

2022年度湖南省水利厅 （本级）部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利厅（本级）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（本级）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。湖南省水利厅（本级）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅机关和湖南省水利发展投资有限公司（叠加汇总表，包含湖南省南津渡水库管理局、湖南省酒埠江水库管理局、湖南省双牌水库枢纽管理局）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省水利厅（本级）

单位：万元

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	21,004.82	一、一般公共服务支出	32	305.38
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	0.00	五、教育支出	36	58.03
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	8.80	八、社会保障和就业支出	39	1,264.96
	9		九、卫生健康支出	40	562.80
	10		十、节能环保支出	41	6.41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	12		十二、农林水支出	43	17,082.92
	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	358.20
	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	200.00
	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
	27	21,013.62	本年支出合计	58	19,838.70

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
本年收入合计	28	0.00	结余分配	59	0.00
使用非财政拨款结余	29	9,676.08	年末结转和结余	60	10,851.00
年初结转和结余	30			61	
总计	31	30,689.70	总计	62	30,689.70

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

编制单位：湖南省水利厅（本级）

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		21,013.62	21,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
205	教育支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	943.00	943.00	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	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.48	149.48	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							
2080801	死亡抚恤	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.80	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,261.73	18,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
21303	水利	18,261.73	18,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
2130301	行政运行	4,076.13	4,076.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	382.80	382.80	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							
2130314	防汛	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,615.80	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
221	住房保障支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	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

编制单位：湖南省水利厅（本级）

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		19,838.70	6,255.73	13,582.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58.03	7.50	50.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.03	7.50	50.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	58.03	7.50	50.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	943.00	943.00	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	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.48	149.48	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						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.80	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,082.93	4,062.27	13,020.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,082.93	4,062.27	13,020.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,062.27	4,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	5,863.05	0.00	5,863.05	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	163.40	0.00	163.40	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						
2130306	水利工程运行与维护	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,838.61	0.00	3,838.61	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	173.13	0.00	173.13	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,678.83	0.00	2,678.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00	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（本级）

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	21,004.82	一、一般公共服务支出	33	305.38	305.38	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	58.03	58.03	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	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562.80	562.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.41	6.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	17,074.12	17,074.12	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	358.20	358.20	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
	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

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
	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	21,004.82	本年支出合计	59	19,829.90	19,829.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,676.08	年末财政拨款结转和结余	60	10,851.00	10,851.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,676.08		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	30,680.90	总计	64	30,680.90	30,680.90	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（本级）

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		19,829.90	6,255.73	13,574.17
205	教育支出	58.03	7.50	50.53
20508	进修及培训	58.03	7.50	50.53
2050803	培训支出	58.03	7.50	50.53
208	社会保障和就业支出	1,264.96	1,264.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.00	1,115.00	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	172.00	172.00	0.00
20808	抚恤	149.48	149.48	0.00
2080801	死亡抚恤	149.48	149.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	562.80	562.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.00	562.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.00	439.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	6.41	0.00	6.41
21112	可再生能源	6.41	0.00	6.41
2111201	可再生能源	6.41	0.00	6.41
213	农林水支出	17,074.13	4,062.27	13,011.86
21303	水利	17,074.13	4,062.27	13,011.86
2130301	行政运行	4,062.27	4,062.27	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,863.05	0.00	5,863.05
2130305	水利工程建设	163.40	0.00	163.40
2130306	水利工程运行与维护	23.18	0.00	23.18
2130308	水利前期工作	3,838.61	0.00	3,838.61

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
2130311	水资源节约管理与保护	280.00	0.00	280.00
2130314	防汛	173.13	0.00	173.13
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.46	0.00	0.46
2130399	其他水利支出	2,670.03	0.00	2,670.03
221	住房保障支出	358.20	358.20	0.00
22102	住房改革支出	358.20	358.20	0.00
2210201	住房公积金	288.20	288.20	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	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

编制单位：湖南省水利厅（本级）

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	3,132.72	302	商品和服务支出	713.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.83	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	539.31	30202	印刷费	31.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,126.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	65.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	173.33	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.31	30209	物业管理费	109.64	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	42.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.81	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	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
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	2,409.91	30215	会议费	13.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	141.37	30216	培训费	7.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	852.48	30217	公务接待费	5.49	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	237.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.81	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	318.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	624.00	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	22.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.57			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	219.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	60.00			
人员经费合计		5,542.63	公用经费合计					713.09

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

编制单位：湖南省水利厅（本级）

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：湖南省水利厅（本级）2022 年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（本级）

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：湖南省水利厅（本级）2022 年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

编制单位：湖南省水利厅（本级）

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
53.00	0.00	35.00	0.00	35.00	18.00	40.49	0.00	35.00	0.00	35.00	5.49

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、支总计30689.70万元。与2021年相比，减少16690.88万元，减少35.23%，主要是因为本年度针对犬木塘项目对厅本级没有新的拨款形成，厅本级部分项目2021年前期工作已初步完成，2022年财政拨款收支有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21013.62万元，其中：财政拨款收入21004.82万元，占99.96%；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8.8万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19838.70万元，其中：基本支出6255.73万元，占31.53%；项目支出13582.97万元，占68.47%；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、支总计30680.90万元，与2021年相比，减少16117.85万元，减少34.44%，主要是因为本年度针对犬木塘项目对厅本级没有新的拨款形成，厅本级部分项目2021年前期工作已初步完成，2022年财政拨款收支有所减少。

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19829.90万元，占本年支出合计的99.96%，与2021年相比，财政拨款支出减少16760.13万元，减少61.32%，主要是因为本年度针对犬木塘项目对厅本级没有新的拨款形成，厅本级部分项目2021年前期工作已初步完成，2022年财政拨款收支有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19829.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.38万元，占1.54%；教育（类）支出58.03万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出1264.96万元，占6.38%；卫生健康（类）支出562.80万元，占2.84%；节能环保（类）支出6.41万元，占0.03%；农林水（类）支出17074.12万元，占86.10%；住房保障（类）支出358.2万元，占1.81%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元，占1.01%。

（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6400.95万元，支出决算数为19829.90万元，完成年初预算的309.80%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算204.11万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的28.43%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，部分培训活动未能如期开展。

2.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%。

3.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172万元，支出决算数为172万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为149.48万元。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。

5.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0.48万元。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。

6.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439万元，支出决算为439万元，完成年初预算的100%。

7.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123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%。

8.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0.80万元。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。

9.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6.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度拨付给湖南省水利发展投资有限公司的实拨资金形成了支出。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算2071.1万元，支出决算为4062.27万元，完成年初预算的196.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省直农口单位2021年在职及离退休人员省直机关绩效奖金，2022年人员经费，2021、2022年在职及离退休人员绩效奖等。

11.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5863.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转及追加了2021年水利工程项目管理与保护范围划定、新一轮“一河（湖）一策”编制经费、水利工程项目管理与保护范围线图上标绘及现场核定勘定、生产建设项目水保遥感监管、水利统计、河长制湖长制基础工作、厅直属单位管理及能力建设、规划等专项资金。

12.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163.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度拨付给湖南省水利发展投资有限公司的实拨资金形成了支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为23.18万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是以前年度拨付给湖南省水利发展投资有限公司的实拨资金形成了支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为3838.61万元。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水利前期工作专项资金。

15.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280万元。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。

16.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173.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年水利规划省级补助资金，以前年度拨付给湖南省水利发展投资有限公司的实拨资金形成了支出。

17.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以前年度拨付给湖南省水利发展投资有限公司的实拨资金形成了支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算2058.74万元，支出决算为2670.02万元，完成年初预算的196.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022

河湖管理省级补助资金、2022年度水旱灾害防御资金、2022年度水利技术推广资金、工作经费等。

19.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220万元，支出决算为288.2万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因是因实际需要，调整将其他工资福利支出用于住房公积金支出。

20.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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

21.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6255.73万元，其中：

人员经费5542.63万元，占基本支出的88.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费713.09万元，占基本支出的11.40%，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为40.49万元，完成预算的76.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算完成预算金额的比例无法计算，2021年支出数为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为5.49万元，完成预算的30.50%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待任务减少，2021年支出数为9.11万元，与上年相比减少3.62万元，减少39.74%，减少的主要原因是实行厉行节约，且2022年受疫情影响，公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算完成预算金额的比例无法计算，2021年支出数为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，2021年支出数为35万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是车辆数及工作任务与上年持平。

（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5.49万元，占13.56%，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35万元，占86.44%。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，2022年度未安排出访任务。

2. 公务接待费支出决算为5.49万元，全年共接待来访团组45个、来宾449人次，主要是市县政府机构来我厅请示汇报相关水利工作、长江委或水利部考察调研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35万元，其中：公务用车购置费0万元，厅本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35万元，主要是燃料费、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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省水利厅（本级）2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出713.09万元，比年初预算数减少12.51万元，降低1.72%。主要原因是：实行厉行节约，且2022年受疫情影响，公务接待任务减少。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2022年本部门会议费预算124.32万元（年初预算116.32万元，

年中追加8万元），用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置等。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21年水利科技工作，部署22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。

2022年本部门培训费预算249.11万元（年初预算204.11万元，年中追加45万元），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、水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训、厅直系统党务干部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。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）支出情况

2022年本部门会议费支出18.28万元，用于召开年度各类工作会议，内容为业务工作布置等。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。

2022年本部门培训费支出86.75万元，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、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；5.2022年度会计继续教育培训0.03万元，人数1人，内容为2022年度会计继续教育；6.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。

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，组织了线上视频会议，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12643.19万元，其中：政府采购货物支出447.30万元、政府采购工程支出78.81万元、政府采购服务支出12087.08万元。授予中小企业合同金额6469.05万元，占政府采购支出总额的51.16%，其中：授予小微企业合同金额1369.75万元，占政府采购支出总额的10.83%；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48.92%。

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5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5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7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

各处室根据2022年度的支出情况，对项目进行梳理并提交绩效自评情况；根据各处室提交的资料，汇总报送绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料。

厅本级部门决算中的项目支出系厅本级为落实省委省政府、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。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98.25分。项目全年预算数为2307.94万元，执行数为1903.46万元，完成预算的82.47%。项目绩效目标完成情况：1.开展相关培训，培训人次805人，组织4批次三类人员考试，对869个职工进行了职称评审，开展中心组学习12次，公开考录公务员14人，遴选公务员5人；2.开展绩效评价工作2次，开展内部审计工作11次，开展水利资金专项监督工作2次以上；3.开展节水、河湖管理、水土保持预防监督等专题宣传5次；4.开展老干党建及文体活动42次以上，老干用车出车520次；5.完成《2022-2023年冬春水利建设实施方案》文稿、防洪经济学研究报告、湖南省城镇防洪标准研究报告、对移民制度体系系统性的研究报告各1本，编制了湖南节水系列丛书2本等；6.会同省洞庭湖水利事务中心组织了4次季度暗访；开展4个生产建设项目水土保持方案实施效果技术评估；完成14个市州的涉河建设项目审批事项监管相关情况的现场核查和评估工作；7.组织召开第三届湖南省水利先进实用技术产品推介会；8.完成对探究湖南省水库移民涉法涉诉问题解决之道和对移民城镇化安置的两次课题研究；9.完成湖南省文化科技卫生“三下乡”活动，通过捐赠形式助力安化乡村振兴；10.继续保持“全

国文明单位”称号。

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99.49分。项目全年预算数为430.14万元，执行数为408.17万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：1.购置办公设备、家具、等购置 ≥ 200 件；2.办公区域/公共区域维修养护3处，物业管理保障率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95.20分。项目全年预算数为21682.03万元，执行数为11271.34万元，完成预算的51.98%。项目绩效目标完成情况：1.开展水利相关研究，编制完成成果报告26套，规划报告6套，评估报告3套，实施、设计或技术方案（报告）30套（本），前期工作2项，成果报告（正在进行中）12套；2.完成河湖管理范围划定成果省级复核，通过相关验收，初步完成1301条河流156个湖泊的河湖管理范围划定成果复核；3.已完成全省14个市州水旱灾害风险普查资料审核汇总工作，对全省14个市州水利工程摸底调查工作；4.实现省级监测区域（67个县）水土流失动态监测、15个水土保持监测站点全覆盖；双随机一公开监管现场抽查项目（工程）数量19个，小型病险水库初步设计质量成果抽查 ≥ 50 座，小型水库安全鉴定成果 ≥ 100 座；5.开发系统平台3个，湖南省水利建设市场综合监管系统，因私出国（境）证照自动化智能管理系统，水利工程划界成果数据库及管理应用系统；6.日常维护宣传媒介4个，制作专题宣传片2部，建成水利科普展示中心，评选“美丽河湖”50

条，“最美河湖卫士”50名；7.已完成档案数字化处理，水土工程项目档案数字化处理数量 ≥ 1000 个，干部人事档案整理及数字化 ≥ 800 卷，相关人事档案资料的整理入库及数字化 ≥ 2000 卷。

厅本级从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、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94.96分，具体情况如下：

1. 运行成本方面

（1）预算配备

厅本级人员编制数为104人（其中包含驻厅纪检组8人），年末实际在职人员98人，在职人员控制率为94.23%。

（2）预算管理

“三公经费”2022年预算数53万元，上年预算数53万元，“三公经费”变动率为0%。

（3）预算资金使用合规性

厅本级依据《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》（湘水办〔2013〕62号）、《湖南省水利厅机关财务管理规定》（湘水办〔2015〕91号）、《湖南省水利厅办公室关于厅机关干部职工因公下基层食宿有关事项的通知》（湘水办〔2018〕66号）、《湖南省水利厅办公室关于明确公务活动用餐有关事项的通知》（湘水办〔2018〕108号）、《湖南省水利厅办公室关于进一步加强公务用车租赁管理的通知》（湘水办函〔2019〕188号）、《湖南省水利厅办公室关于进一步规范政府购买服务事项管理的通知》（湘

水办〔2020〕15号）、《湖南省水利厅政府采购内部控制管理办法》（湘水办〔2021〕31号）、《湖南省水利厅办公室关于印发湖南省水利厅固定资产管理的通知》（湘水办〔2021〕14号）、《湖南省水利厅办公室关于印发湖南省水利厅预算绩效一体化管理的通知》（湘水办〔2021〕33号）、《湖南省水利厅办公室关于进一步规范服务项目政府采购活动有关事项的通知》（湘水办〔2022〕53号）有效执行。严格按新《预算法》和各级财务管理要求，加强预算精细化管理，科学合理编制预算，对无计划、无预算、或超计划、预算的开支不予受理，确需调整追加预算的，严格按程序报批后方可实施。做到资金使用合规，有项目资金预算审批单，符合专项资金管理规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息真实、准确并做到及时公开。

2. 管理效率方面

2022年，厅党组团结带领全厅干部职工深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“十六字”治水思路，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，认真落实省委省政府和水利部决策部署，统筹发展和安全，大力实施水安全战略，推动水利高质量发展迈出有力步伐，为全面建设社会主义现代化新湖南提供有力保障。具体情况如下：

（1）预算执行方面

①预算执行率：2022年全年预算数30689.70万元，预算执行数19838.70万元，预算执行率64.64%。

②公用经费控制率：2022年公用经费（基本支出中的一般商品和服务支出）预算数725.6万元，实际支出713.09万元，公用经费控制率为98.28%。

③“三公经费”控制率：2022年“三公经费”预算数53万元，实际支出40.49万元，“三公经费”控制率为76.40%。

具体明细如下：

单位：万元

项目	预算数	支出数	差异
公务用车购置支出	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护支出	35.00	35.00	0.00
出国经费支出	0.00	0.00	0.00
公务接待费支出	18.00	5.49	12.51
合 计	53.00	40.49	12.51

④政府采购2022年预算数14535.87万元，实际采购金额12643.19万元，政府采购执行率为86.98%。

⑤新建楼堂馆所有关控制率：2022年无新建楼堂馆所情况。

（2）预决算信息公开性

按规定内容、规定时限公开了预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（3）资产管理

2022年厅本级认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置环节要求，确保国有资产安全。2022年，厅本级固定资产原值为14943.55万元，实际在用固定资产

原值为14943.55万元，固定资产利用率100%。

（4）其他方面

①严格遵守有关会计制度，以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算、账务处理、编制有关报表。

②严格落实中央八项规定和有关“三公经费”、津贴补贴支出标准，按规章制度执行政府采购和政府购买服务程序。

③建立资产卡片明细账，明确实物资产保管人，资产购置和核销均有审批流程。

④配合审计工作，及时报送资料，对审计提出的问题认真剖析、举一反三，并整改落实到位。

3. 履职效能方面

全面履职，紧紧围绕省委、省政府和水利部决策部署，想大事、谋大事、抓大事，推动年度各项目标任务全面完成，不断提升水利服务经济社会发展大局能力。

4. 社会效应及可持续发展能力方面

坚持党建引领，政治机关建设全面加强；始终勠力同心，防汛抗旱减灾成效显著；强化协调联动，水利工程建设加速推进；深化综合治理，河湖生态保护提质增效；依法治水管水，水利治理能力全面提升；统筹谋划布局，事业发展环境不断优化；强化担当作为，干事创业氛围更加浓厚。

5. 服务对象满意度方面

2022年厅机关各处室不断提升政务服务质量，各项工作任务

得到了省委省政府、水利部和社会公众的认可和满意。厅机关获全国文明单位、节约型机关、无烟党政机关、全国模范职工之家、全省关心下一代工作创新奖等荣誉。

（二）存在的问题及原因分析

通过绩效自评工作的开展，厅本级存在的主要问题是：预算执行率较低。

主要原因是：湘财农指〔2022〕68号、湘财企指〔2022〕70号分别于11月9日、12月8日方下达，且大部分项目资金涉及政府购买服务或政府采购。其次因疫情影响，部分活动无法开展，如出国学习、会议、培训及两节活动。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

8. 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。

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。

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。

11. 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。

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。

13. 节能环保支出（类）可再生能源（款）：反映用于可再生能源方面的支出。

可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

15. 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事业单位）的基本支出。

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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以

及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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。

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。

16. 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。

17. 机关运行经费：是指厅本级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。

18. “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。