

2022年度
湖南省水利工程项目管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利工程管理局（单位）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

湖南省水利工程管理局单位概况

一、部门职责

湖南省水利工程管理局是参照公务员管理的事业单位。主要职能职责是：

（一）指导全省农村饮水、灌区及灌溉泵站等水利工作，组织拟定并执行相关的水利法规、政策、发展规划和行业技术标准及规程规范并监督实施。

（二）指导全省村镇供水、排水工作，组织实施农村饮水安全工程建设；指导全省村镇供水工程的经营管理。

（三）指导全省灌区续建配套与节水改造工程建设和管理工作，负责组织实施规模化节水灌溉示范项目建设，参与农业水价综合改革及农村节水工作。

（四）指导全省节水灌溉和灌溉试验工作，组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，归口管理省水利水电灌溉试验中心站的工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。湖南省水利工程管理局内设机构包括：综合科、供水排水科、灌区管理科、节水灌溉科、机电排灌科、灌溉实验站五科一站。

（二）**决算单位构成**。湖南省水利工程管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：省工管局本级以及下属全额拨款事业单位湖南省灌溉试验中心站。

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：湖南省水利工程管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,631.00	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	1.73
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	36.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.20
	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	1,770.70
	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	96.17
	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	1,637.00	本年支出合计	58	1,961.80
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	520.27	年末结转和结余	60	195.51
	30			61	
总计	31	2,157.30	总计	62	2,157.30

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：湖南省水利工程项目管理局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 637. 00	1, 631. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
205	教育支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 00	36. 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	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 20	57. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 20	57. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 62	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 445. 90	1, 439. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
21303	水利	1, 445. 90	1, 439. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
2130301	行政运行	689. 98	689. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	211. 00	211. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	88. 92	88. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 17	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 17	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	51. 17	51. 17	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：湖南省水利工程管理局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,961.80	865.35	1,096.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.69	674.26	1,096.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,770.69	674.26	1,096.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.64	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	499.03	0.00	499.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.00	0.00	95.00	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	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.79	27.62	113.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.17	51.17	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

编制单位：湖南省水利工程项目管理局

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	1,631.00	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	1.73	1.73	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	36.00	36.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.20	57.20	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	1,764.66	1,764.66	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	96.17	96.17	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	1,631.00	本年支出合计	59	1,955.76	1,955.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.27	年末财政拨款结转和结余	60	195.51	195.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.27		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	2,151.27	总计	64	2,151.27	2,151.27	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：湖南省水利工程项目管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,955.76	865.35	1,090.41
205	教育支出	1.73	1.73	0.00
20508	进修及培训	1.73	1.73	0.00
2050803	培训支出	1.73	1.73	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00
213	农林水支出	1,764.66	674.26	1,090.40
21303	水利	1,764.66	674.26	1,090.40
2130301	行政运行	646.64	646.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	119.80	0.00	119.80
2130306	水利工程运行与维护	78.15	0.00	78.15
2130308	水利前期工作	499.03	0.00	499.03
2130311	水资源节约管理与保护	95.00	0.00	95.00
2130317	水利技术推广	81.25	0.00	81.25
2130333	信息管理	104.00	0.00	104.00
2130399	其他水利支出	140.79	27.62	113.17
221	住房保障支出	96.17	96.17	0.00
22102	住房改革支出	96.17	96.17	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00
2210203	购房补贴	51.17	51.17	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

								公开06表
编制单位：湖南省水利工程项目管理局								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	700.21	302	商品和服务支出	76.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.86	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.39	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	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	88.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.45	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	32.46	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.81	39999	其他支出	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	6.10			
人员经费合计		789.12	公用经费合计					76.23

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：湖南省水利工程项目管理局

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：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、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

编制单位：湖南省水利工程项目管理局

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			0.00	

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、我单位没有使用国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

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、我单位没有使用国有资本预算安排的支出，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：湖南省水利工程管理局 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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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2157.3万元。与上年相比，增加386.67万元，增加21.84%，主要是因为增加了农林水支出中的项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1637万元，其中：财政拨款收入1631万元，占99.63%；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6万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1961.79万元，其中：基本支出865.35万元，占44.11%；项目支出1096.44万元，占55.89%；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2151.27万元。与上年相比，增加391.62万元，增加19.98%，主要是因为增加了农林水支出中的项目及配套资金。

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1955.76万元，占本年支出合计的99.69%，与上年相比，财政拨款支出增加782.21万元，增加66.65%，主要是因为增加了农林水支出中的项目及配套资金支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1955.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.73万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出36万元，占1.84%；卫生健康（类）支出57.2万元，占2.92%；农林水（类）支出1764.66万元，占90.23%；住房保障（类）支出96.17万元，占4.92%。

(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633.33万元，支出决算数为2151.57万元，完成年初预算的339.72%，其中：

1、培训支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，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36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.58万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为382.18万元，支出决算为646.64万元，完成年初预算的180.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021、2022年度绩效奖。

6、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119.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利行业业务管理专项资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.15万元，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运行与维护专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为499.03万元，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。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，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节约管理与保护专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为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：年中追加了水利技术推广专项资金。

11、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利信息管理专项资金。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为88.92万元，支出决算为140.79万元，完成年初预算的158.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了其他水利项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算为45万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

该科目年初预算为22.3万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的229.46%，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。

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865.35万元，其中：人员经费789.12万元，占基本支出的91.19%，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、退休费、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，占人员经费的比重分别是17.85%、17%和26.27%。

公用经费76.23万元，占基本支出的8.81%，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用、物业管理费、电费，占公用经费的比重分别是43.04%、12.96%和8.5%。

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0.9万元，支出决算为0.1万元，完成预算的11.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.1万元，完成预算的11.11%，决算数小于预算数的主要原因：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0.02万元，减少16.67%，减少的主要原因：2022年公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
与上年决算数一致。

（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0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是开展大中型灌排泵站标准化规范化调研的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出76.23万元，比年初预算数减少0.8万元，减少1.04%。主要原因是：因工作任务变化，疫情影响等原因导致公务接待费较预算数减少。

十、一般性支出情况

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年本单位会议费预算0万元。

2022年本单位开支培训费预算1.73万元，其中：用于开展1.23万元，人数20人，内容为政治理论、水利工作业务、认识党建管理等培训；用于开展事业单位工作人员培训0.50万元，人数5人，内容为参加事业单位业务、理论培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位未召开会议，开支0万元。

开支培训费0.35万元，用于参加事业单位工作人员培训0.35万元，人数3人，内容为参加事业单位业务、理论培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1038.82万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1028.81万元。授予中小企业合同金额621.71万元，占政府采购支出总额的59.85%，其中：授予小微企业合同金额395.71万

元，占政府采购支出总额的38.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.46%。

十二、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0辆，其中领导干部用车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0辆；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

1、我局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，我局组织对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2个，二级项目16个，共涉及资金1248.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年本单位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。

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，我局从运行成本、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99.1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。

我局部门决算中的项目支出系我局为落实省委省政府、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（含财政厅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服务支出等）。

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100分。项目全年预算数为69.2万元，执行数为69.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展乡村振兴，开展乡村振兴调研和乡村振兴宣传。二是扎实做推进农业水价综合改革，新增改革面积1564万亩。三是加强监管，开展大型泵站验收，促进泵站的规范化。四是对信访件跟踪落实，及时回应老百姓急、难、愁、盼的问题。我厅获省委办公厅、省政府办公厅授予的2021年度“实施乡村振兴战略先进单位”。

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 98.71 分。项目全年预算数为 1179.4 万元，执行数为 1027.24 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：一是大中型灌区续建配套进展顺利，开展 68 处大中型灌区更新改造。二是大中型灌区管理能力持续提升。组织编制了《湖南省“十四五”大中型灌区建设规划》《湖南省灌区现代化建设指南（含图册）》，促进构建现代灌溉发展格局。三是持续推进农业水价综合改革。完成了湖南省大中型灌区供水计量设施建设方案的编制，组织编制了湖南省农业用水总量控制指标及分配方案以及大中型灌区农业水价综合改革系列报告。四是开展灌溉水有效利用系数测算，灌溉水有效利用系数达到 0.55。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年度我站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 年度我站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 年度我站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

我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，确保了各项业务工作的正常开展。

一是认真贯彻落实《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，

固定资产原值 309.31 万元，实际在用固定资产原值 309.31 万元，固定资产利用率 100%。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。具体详见后面的“3. 整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效能等方面”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 年我局进一步完善了财务、资产管理相关制度，加强了费用管理。树立“过紧日子”思想，节约用水用电，节约“三公经费”和办公经费，严格控制运行成本。二是在职人员控制在编制范围内，2022 年在职人员控制率 81.82%。三是严格控制“三公经费”，2022 年度三公经费预算数 0.9 万元，较 2021 年度三公经费预算数 6.2 万元减少 5.3 万元，下降 85.48 %。2022 年三公经费实际支出 0.1 万元，支出数较 2021 年 0.12 万元下降 0.02 万元，下降 16.67%。。四是严格控制公用经费。2022 年公用经费预算数为 77.03 万元，实际支出 76.23 万元，控制率为 98.96%。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2022 年我单位全年预算数 2157.30 万元，预算执行数 1961.8 万元，剔除因资金下达较晚的影响后，全年预算执行率为 97.95%。二是预算调整情况。2022 年我单位年初预算批复数 1153.63（含上年结转 520.27 万元），预算调整净额为 0 万

元，预算调整率为0。三是经费结转结余情况。2022年末结转结余195.5万元，其中基本支出结余43.35万元，项目支出结转152.15万元。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，压减一般性支出的主观因素印象导致；项目支出结余主要原因是项目资金下达时间较晚，未形成支出。四是政府采购情况。全年严格执行政府采购管理要求，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，我单位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年度我单位政府采购支出数1038.82万元，实际采购金额1038.82万元，政府采购执行率100%。五是资金管理情况。2022年，我单位高度重视财务管理工作，加快预算执行进度，强化预算绩效管理，按时按量按质完成项目。六是预决算信息公开情况。2022年，我单位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，我单位坚决贯彻落实厅党组决策部署，围绕农村供水和灌区建设管理高质量发展，以信心凝聚力量，以实干谱写华章，各项工作取得新成效。

一是推进水源稳定和规模化建设。今年全省共完成农村供水工程建设投资 32.7 亿元，建成工程 1149 处，受益农村人口 469 万。完成饮用水源工程投资 6148 万元，建成水源工程处数 106 处。按照四部委办农水〔2022〕247 号文件要求，我省及时组织开展全省农村供水工程专项排查，全面摸清了全省农村供水工程现状，并结合各地实际进一步调整了规划目标任务，各地加快推进农村规模化供水工程建设，已按新调整的指标如期完成了今年的任务，已建成城乡供水一体化建设县市区 12 个，农村自来水普及率达 86.2%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 53.3%。

二是强化农田水利工程建设和管护。与农业农村厅联合转发《水利部办公厅农业农村部办公厅关于加强农田水利设施管护工作的通知》（湘水函〔2022〕125 号），要求各地要高度重视农田水利设施管护工作，切实履行地方政府主体责任，强化组织领导，明确相关部门的职责分工，进一步明确工程设施权属，分类落实管护主体，保障管护经费，确保工程有人管、有钱管、长受益。

三是促进农村供水工程长效运行。全面落实农村供水管理“三个责任”“三项制度”。对农村饮水安全状况监测实施月调度，坚持

动态清零；全面排查全省 3 万多处农村供水工程，对防返贫监测帮扶集中排查、舆情等反映的问题进行重点“回头看”，分类制定整改方案并完成整改。

四是推进大中型灌区、泵站标准化管理。已出台《湖南省大中型灌区标准化管理实施细则（试行）》《湖南省大中型灌区、灌排泵站标准化管理考核办法（试行）》《湖南省大中型灌区标准化管理工作指南》，为积极推进全省灌区标准化管理提供了政策依据和技术指导。开展灌区标准化管理省级达标、示范灌区创建，现已有 10 处灌区申报省级达标。创建 4 个中型灌排泵站标准化试点项目。按照典型示范、重点突破、以点带面的原则，对管理水平较高、基础条件较好的观音港泵站、明山泵站、段江泵站、渡口泵站进行先试先行。

五是推进灌区管理体制、运行机制改革。全省 23 处大型灌区和近 50% 的中型灌区都完成了“两定”（定编、定岗）、“两费”（公益性工程管理人员经费、公益性工程维修养护经费）核定工作，核定大型灌区管理人员 4112 人、管理人员经费 2.79 亿元、维修养护经费 9922 万元。核定中型灌区管理人员 10186 人、管理人员经费 5.87 亿元、维修养护经费 2.45 亿元。

六是农业灌溉保障水平进一步提升。68 处大中型灌区续建配套与节水改造项目总投资 17.66 亿元，完成投资 16.95 亿元，投资完成率达 96%，已完成水利部下达的年度建设任务考核。当前已

新增、恢复灌溉面积 41.78 万亩，改善灌溉面积 116.40 万亩，新增节水能力 15468 万立方米，新增粮食生产能力 18198 万公斤。

七是改革实施面积实现新突破。2022 年结合大中型灌区、高标准农田、高效节水灌溉和现代农业产业园等重点区域开展改革，全年共新增改革面积 1564.37 万亩，累计完成改革实施面积 2948.88 万亩，占总改革任务的 71.8%。

八是加强灌区农业用水管理。规范灌区取水许可管理，全省 658 处灌区已申领取水许可（大型灌区 22 处，重点中型 157 处，一般中型 479 处），基本实现取水许可全覆盖，同时将全省 2025 年农业用水总量预测指标 205.54 亿立方米分解至 14 个市州，各市州根据文件要求已将农业用水总量指标分解到县（市、区）。

（4）服务对象满意度方面

一是打赢抗旱战役。在遭遇我省 1961 年以来最严重干旱后，有序应对，分类施策，全面保障群众生产生活用水。全面落实“7531”工作机制、“三个一”（每天一碰头、每天一协调、每天一上报）及任务交办机制，交办各类风险隐患 60 多批次；加强抗旱指导，坚持“一厂一策”“一村一策”，制定抗旱保供水预案；组织省市县三级水利部门共 4000 多个工作组 11 万余人次对农村供水保障情况开展了 5 次全面排查和指导。通过新打井近 9000 口，延伸管网约 1700 公里和找岩洞水等措施累计解决 48 万农村人口饮水困难，有效保障了农村群众饮水安全。

充分发挥灌区工程的防灾减灾作用，坚持“一灌区一策”，统筹采取蓄水节水、补水调水、管水护水等措施，有力保障了全省4000余万亩中、晚稻灌溉，为粮食丰收提供了基础支撑保障，实现了大旱之年无大灾的良好局面。

二是服务乡村振兴。承担省厅乡村振兴领导小组办公室职责，起草出台《水利助力乡村振兴实施方案（2022年-2025年）》《2022年湖南省水利助力乡村振兴工作要点》《水利支持十五个乡村振兴重点帮扶县跨越发展实施方案（2022~2025年）》等，积极协调各部门推进有关工作，配合做好驻村帮扶工作。制定迎检方案、明确具体任务、开展省级自检，做好迎接2022年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估准备工作。我厅获省委办公厅、省政府办公厅授予的2021年度“实施乡村振兴战略先进单位”。

三是群众参与度和满意度大大提高。在工程建设、运行管理、水价制定等方面积极引导村民以听证会、公开征求意见等形式参与，充分尊重农村居民的意见，贴近群众需求，引导基层干部、群众积极参与到我省水利建设的大潮中来，提高群众对我省水利建设发展的知情度与满意度，提升群众幸福感和获得感。职工和受益群众满意率均超预期水平。职工满意率为100%；人大代表对议案回复的满意度100%。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 预算资金执行率待进一步提升

全年预算数 2157.3 万元，全年执行数 1961.8 万元，执行率 90.94%。预决算差异原因：一是疫情原因导致部分业务工作推迟至 2023 年，形成年终结转。如：湘财农指〔2022〕68 号文下达培训费 25 万元，培训前期疫情爆发，培训延至第二年；二是未发放年终绩效奖和 2021 年度年休假应休未休补贴，形成基本支出结转。

(2) 预算编制科学性和准确性待加强

绩效目标管理与年度工作计划和工作重点的结合不够紧密，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、资料数据，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

(3) 预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因

2022 年我单位整体支出中部分年度绩效指标值实际未全部完成，按照评分规则扣减了绩效自评分，具体扣分点：中追加的 661 万的项目资金，支付率只有 87.1%，年底形成结转 152.16 万元，扣分 1.29，。一方面是由于疫情影响，另方面是按合同进度支付。如能提前规划，将项目提前启动，这些项目资金应该能在年前支付完毕。

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. 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。

8. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

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。

11. 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。

12. 机关运行经费：是指参公管理事业单位的公用经费，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。

13. “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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税），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。