

2022年度
湖南省水利水电施工管理局
部门决算

目录

第一部分 湖南省水利水电施工管理局概况

- 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

湖南省水利水电施工管理局 概况

一、部门职责

湖南省水利水电施工管理局（以下简称施管局）主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、本单位资产经营管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利水电施工管理局是省水利厅下属二级独立核算差额拨款事业单位，实行政府会计制度。目前内设九个科室，具体为：办公室（党委办）人事科、财务科、纪检监察、督查科、资产管理科（技术二科）、离退办、技术一科、质监科（技术三科）。

（二）决算单位构成。湖南省水利水电施工管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：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

部门：湖南省水利水电施工管理局

公开 01 表
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	1026.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	366.77	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	277.83	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54
	9		九、卫生健康支出	39	41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1304.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1671.25	本年支出合计	57	1435.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	121.3
年初结转和结余	29	173.7	年末结转和结余	59	288.13
总计	30	1844.94	总计	60	1844.91

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：湖南省水利水电施工管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 671. 25	1, 026. 65	0. 00	0. 00	366. 77	0. 00	277. 83
208	社会保障和就业支出	55. 28	55. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 538. 97	894. 37	0. 00	0. 00	366. 77	0. 00	277. 83
21303	水利	1, 538. 97	894. 37	0. 00	0. 00	366. 77	0. 00	277. 83

2130301	行政运行	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,500.02	855.42	0.00	0.00	366.77	0.00	277.83
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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

部门：湖南省水利水电施工管理局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 435. 51	644. 87	545. 17	0. 00	245. 47	0. 00
208	社会保障和就业支 出	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	54. 00	54. 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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 00	27. 34	13. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 00	27. 34	13. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 00	27. 34	13. 66	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	1,304.51	527.53	531.51	0.00	245.47	0.00
21303	水利	1,304.51	527.53	531.51	0.00	245.47	0.00
2130301	行政运行	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,195.53	508.98	441.08	0.00	245.47	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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：湖南省水利水电施工管理局

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	1,026.65	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	0.00	0.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	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	781.21	781.21	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	36.00	36.00	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	1,026.65	本年支出合计	59	912.21	912.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.70	年末财政拨款结转和结余	60	288.13	288.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.70		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	1,200.35	总计	64	1,200.35	1,200.35	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：湖南省水利水电施工管理局

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		912. 21	599. 79	312. 43
208	社会保障和就业支出	54. 00	54. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 00	27. 34	13. 66
21011	行政事业单位医疗	41. 00	27. 34	13. 66
2101102	事业单位医疗	41. 00	27. 34	13. 66
213	农林水支出	781. 21	482. 45	298. 76
21303	水利	781. 21	482. 45	298. 76
2130301	行政运行	18. 55	18. 55	0. 00

2130308	水利前期工作	90.43	0.00	90.43
2130399	其他水利支出	672.23	463.90	208.33
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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：湖南省水利水电施工管理局

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	417.39	302	商品和服务支出	56.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.62	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.00	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	13.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.27	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	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	26.00	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	8.50	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费	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	10.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.50	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	27.50	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	1.50	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.85	30240	税金及附加费用	3.66			
			30299	其他商品和服务支	10.41			
人员经费合计		543.39	公用经费合计					56.40

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：湖南省水利水电施工管理局

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：湖南省水利水电施工管理局

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：湖南省水利水电施工管理局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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年度收入总计1844.94万元(含上年结转和结余173.7万元),比2021年度收入总计增加79.91万元,增长比率4.53%,主要是因为追加省直事业单位经费补助、2022年人员经费资金下达。2022年度支出总计1844.94万元(含年末结转和结余288.13万元),比2021年度增加79.91万元,增长比率4.53%,主要是年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1671.25万元,其中:财政拨款收入1026.65万元,占61.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入366.77万元,占21.95%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入277.83万元,占16.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1435.51万元,其中:基本支出644.87万元,占44.92%;项目支出545.17万元,占37.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出245.47万元,占17.1%;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1200.35万元,比2021年度财政拨款收入总计增加45.17万元,增长比率3.91%,主要是因为追加2022年水利科技等项目省级补助、省直事业单位经费补助、2022年人员经费资金下达、上年结转结余增加。2022年度财政拨款支出总计1200.35万元,比2021年度财政拨款支出总计增加45.17万元,增长比率3.91%,主要是因为年末财政结转结余增加。

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912.21万元,占本年支出合计的63.55%,与2021年相比,财政拨款支出减少64.91万元,减少6.64%,主要是因为减少了农林

水支出中的其他水利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出912.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54万元，占5.92%；卫生健康支出41万元，占4.49%；农林水支出（类）781.21万元，占85.64%；住房保障支出（类）36万元，占3.95%。

（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886.42万元，支出决算数为912.21万元，完成年初预算的102.91%，其中：

1. 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36万元，支出决算为36万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）维修（护）费（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）医疗费补助（项）

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在2022年11月追加省直事业单位经费补助和省级机关事业单位基本工资。

7. 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90.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为755.42万元，支出决算为672.23万元，完成年初预算的88.99%，主要原因是年末追加2022年度省级水利发展资金，因人员退休工资性支出减少，退休人员离世对个人和家庭补助减少。

9. 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36万元，支出决算为36万元，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599.79万元，其中：

人员经费543.39万元，占基本支出的90.6%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。其中比重较大的是基本工资、绩效工资、退休费，占人员经费的比重分别是17.6%、29.49%、7.45%；

公用经费56.4万元，占基本支出的9.4%，主要办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、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。其中比重较大的是办公费、电费、其他商品和服务支出。占公用经费的比重分别是28.36%、14.18%、18.46%。

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3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无因公

出国（境）费支出，主要原因受疫情影响，实际未安排出访任务，与上年相比未发生变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未发生接待支出，与上年决算相比减少1万元，减少100%，减少的主要原因是未发生接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务用车购置费支出，与上年相比未发生变化。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平，因公车辆维修维护费未发生增减变化。

（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，占0%，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2万元，占100%。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，因受疫情影响，实际未安排出访任务。

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，主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是2台公务用车维修维护支出，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2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。具体情况如下：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

本单位 2022 年度运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费）支出 56.4 万元，比上年决算数减少 11.94 万元，降低 17.47%，主要原因是 2022 年公用经费公务接待、劳务费用、其他交通费减少。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2022年本单位会议费预算2万元，其中：用于召开督查工作验收会议1万元，人数25人，内容为督查工作验收成果交流；用于召开建设工程验收会议1万元，人数25人，内容为建设工程验收成果交流。

开支培训费预算190.43万元，其中：1.用于开展2022年在编人员培训金额为2万元，人数17人，内容为公共科目和专业科目（公共科目培训主题为：习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党十九届六中全会精神、湖南省第二十次党代会精神、事业单位人事管理相关政策法规、事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升；专业科目培训主题由各行业主管部门或事业单位结合工作实际学习）；2.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；3.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；4.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；5.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；6. 用于开展厅省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；7. 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，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；8. 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；9. 用于开展《验收评定标准》修订与评定填表案例分析暨工程资料编制网络直播培训0.43万元，人数1人，内容为学习新版《水利水电工程单元工程质量验收标准（征）》（SL631-SL634）解读、质量评定填表操作实务与案例分析、结合典型案例讲解水利水电工程施工资料与竣工验收资料编制技巧。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费2万元，其中：用于召开职称评审总结讲评会议金额为0.66万元，人数19人，内容为交流工作经验，总结讲评；用于召开省厅质量监督质量培训会议金额为1.34万元，人数47人，内容为通报工程质量问题，通报省监项目履职巡查情况，学习质量监督工作履职指导手册及相关督查检查的成果。

开支培训费91.33万元，其中：1.用于开展2022年在编人员培训金额为0.3万元，人数10人，内容为公共科目和专业科目（公共科目培训主题为：习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党十九届六中全会精神、湖南省第二十次党代会精神、事业单位人事管理相关政策法规、事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升；专业科目培训主题由各行业主管部门或事业单位结合工作实际学习）；2.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；3.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；4.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；5.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；6.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；7.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；8.用于开展省水

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；9.用于开展《验收评定标准》修订与评定填表案例分析暨工程资料编制网络直播培训金额为0.27万元，人数1人，内容为学习新版《水利水电工程单元工程质量验收标准（征）》（SL631-SL634）解读、质量评定填表操作实务与案例分析、结合典型案例讲解水利水电工程施工资料与竣工验收资料编制技巧。

本单位没有举办节庆、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

本单位2022年度政府采购支出总额146.57万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出25.04万元、政府采购服务支出91.5万元。授予中小企业合同金额146.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.57万元，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2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2辆，其他用车主要是划拨车辆，用于日常办公及出差；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. 我单位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，我部门组织对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）出全面开展绩效自评，共涉及资金1011.04万元，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“水利科技”、“深化改革”、“教育培训”、“技术审查”、“水利发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出790.64万元，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790.64万元，较上年增加313.5万元，增长65.7%。主要原因由于我单位新进人员，办公设备增加、老旧房屋维修增加、物业费用增加。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中：2022年运行维护经费支出共计360.57万元，主要用于我单位购买新进人员办公设备、老旧房屋维修维护等；2022年其他项目支出共计420.07万元，主要用于我单位日常运行、开展河长制湖长制监督和检查、开展水利干部培训及其他专业培训等。

组织对“我单位”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1435.51万元（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，我单位已经成立了党委书记、局长任组长的财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由财务科牵头，相关业务处室配合。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，自评得分97.8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。

业务工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财经情况自查咨询费；二是完成国有资产市场价格询价；三是完成工程造价咨询；四是完成财务及法律咨询。

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为360.57万元，执行数为360.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公设备、办公家具：165台/件；二是完成22处老旧房屋、办公区域维修养护；三是保障局办公区域消防卫生等物业管理工作22；四是覆盖离退休人员97人的各项福利支出。

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6.6分。项目全年预算数为640.47万元，执行数为420.07万元，完成预算的65.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障编外临聘人员24人工资福利支出；二是完成2022年41座小型病险水库除险加固工程实施情况省级专项检查等15批次指令性任务；三是完成主要支流、中小河流治理工程执行情况和实施效果评估等服务工作80余批次；四是完成水利水电技术人员培训190人/次。

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自评结果。

2022 年度我单位无社会保险基金预算支出。

(3) 整体及核心业务实施效果

1. 预算管理方面

①年初单位严格按照上级文件要求科学编制预算，在预算执行过程中，预算和执行相统一，每个月向局党委出具财务分析报告，确保局党委随时了解单位经济工作情况。

②2022 年，我单位科学合理编制了 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 2022 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，我单位年度预算及决算工作完成后，在局域网上进行公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

2. 运行成本方面

建立健全了财务制度，更新了报账管理规定、资产管理规定、公务接待管理规定等制度，有效控制了运行成本，全年资金使用规范，财务制度透明，合乎规定。

“三公经费”2022 年预算数为 3 万元，上年预算数为 7.36 万元，“三公经费”变动率为-59.24%，原因为公出国（境）费预算为 0 元。

3. 资产管理方面

制定健全的资产管理制度，年底对单位资产进行了核对清理，单位资产调配由资产管理科、办公室、财务科协调，资产申购处置程序完备，落实到位，固定资产利用率 100%。

(4) 履职效能和社会效应等方面

1. 履职效能方面

①施管局党委团结带领全局干部职工，认真履职，攻坚克难、担当作为，较好完成了年度目标任务。业务工作取得实质成果，参加省厅安排的

全省备汛检查和水利安全生产回头看检查工作、参加在建水利工程质量安全大检查、参加 2021 年度全省保障农民工工资支付的省级核查考核工作、完成 2022 年 41 座小型病险水库除险加固工程实施情况省级专项检查等 15 批次指令性任务，完成厅人事处、建设处、运管处、河湖处、移民处等部门交办的工作，包括省水利厅 2022 年度职称评审服务、全省河湖长制工作季度督查及现场整改技术服务、全省重点移民后扶项目专项监督检查辅助服务、河长制工作处妨碍河道行洪突出问题排查整治现场调研、长江经济带生态环境“举一反三”自查问题核查、水利安全生产“双随机一公开”检查、水利安全生产标准化二级达标考评技术服务、省重大水利工程现场质量监督、2021 年重大水利工程、大中型病险水库除险加固、主要支流、中小河流治理工程执行情况和实施效果评估等服务工作 80 余批次。配合厅质监站完成厅业务建设年实施项目。

②积极推进局老旧资产维修改造，对（水电医院）车库楼顶漏水进行修复、安装医用电梯等；提质改造了局部分基础设施，对局机关原破旧的大门、局会议室和党建活动室进行了改造，打造单位党建、廉政和水文化走廊，机关文化氛围和形象得到了极大提升。

③全力保障职工待遇，我局在无企业创收的实际情况下，积极与厅业务处室衔接，承接了相关技术服务工作，2022 年创收达到 400 余万元，有力保障了职工待遇。同时按政策全额发放了节日费、年底奖金以及绩效工资，并通过不断咨询和汇报，争取提升职工的绩效工资水平。

④做好平安建设安全防范工作，我局资产大多都在 50 年以上，资产比较老旧，局党委深刻汲取“4·29”事件教训，对我局所辖区域开展安全隐患摸排专项检查，摸清了全局存在的安全生产隐患底数并检查上报；积极做好水电街临建门面关闭工作。对大院 17 栋制定《湘农桥社区 2 区第 17 栋房屋监管方案》；参与 2022 年度水利安全生产与反恐监督检查工作、深入排查重点行业领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故行动、深入排查水利行业领域潜在风险隐患坚决防范遏制事故等专项行动。扎实做好疫

情防控工作。按要求积极组织在职职工、退休老同志的完成疫苗接种，完成特殊时期人员行程摸排上报，为全局干部职工筹备发放防疫物资 2 批次。

⑤加强老干部工作，召开老同志新春座谈会、重阳节座谈会，听取老同志建议并及时跟进落实，特别是老同志多年提出的餐补问题得到解决，极大地增强了我局离退休人员的幸福感、获得感。认真落实好离退休人员的各种政策待遇，组织离退休老同志开展健康体检。全年走访慰问老同志 90 余人次。将离退休活动中心彻底进行了翻新，按《党支部标准化建设工作实施方案》重新设置了退休支部活动室，添置 100 余册书籍，在书画室、活动室、会客室添置相关用品。组织老同志前往雷锋纪念馆、石燕湖等参观学习，组织参加厅季度门球赛、厅系统书画比赛等，丰富老同志精神生活。

2. 社会效益方面和可持续影响方面

局党委指导工会、团委等群团组织开展丰富多彩的活动，积极参与节水、防疫等公益活动，提升了水利人员的形象。

3. 满意度调查

局党委团结带领全局干部职工，认真履职，攻坚克难、担当作为，较好完成了年度目标任务，积极推进局老旧资产维修改造，认真听取老同志建议并及时跟进落实。在职职工、退休老同志对全局工作开展情况表示满意。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行进度还有待提高，预算执行率未达到 100%。原因是 2022 年 11-12 月分三批下达了新增预算资金，未及时形成支出，执行进度未达到 100%。

2.绩效评价业务还不太熟练，在制定绩效目标时，未将实际发生的情况在绩效目标设置中完整体现，导致绩效目标与实际工作还有一点差距。

3.财务专业能力有待进一步提高，对政策把握不够，专业知识培训少。

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. 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。
3. 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。
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. 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。
8. “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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。