

2022年度
湖南省江垭和皂市水库管理处
部门决算

目录

第一部分 湖南省江垭和皂市水库管理处单位概况

- 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
湖南省江垭和皂市水库管理处
概 况

一、部门职责

（一）负责为江垭和皂市水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；

（二）负责水库运行、维护及管理事务性工作；

（三）承担水库防洪事务性工作；

（四）负责水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；

（五）承担水库取用水管理相关技术事务性工作；

（六）承担水库工程划界确权事务性工作；

（七）承办省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省江垭和皂市水库管理处内设机构包括：综合科、江垭水库管理所、皂市水库管理所。

（二）决算单位构成。湖南省江垭和皂市水库管理处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省江垭和皂市水库管理处本级，无下级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	147.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	91.25	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	510.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	239.10	本年支出合计	57	521.73
使用非财政拨款结余	28	58.66	结余分配	58	4.78
年初结转和结余	29	249.36	年末结转和结余	59	20.61
总计	30	547.12	总计	60	547.12

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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		239.10	147.85	0.00	0.00	91.25	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	8.00	8.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.10	121.85	0.00	0.00	91.25	0.00	0.00
21303	水利	213.10	121.85	0.00	0.00	91.25	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	201.25	110.00	0.00	0.00	91.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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
单位：万元

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

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		521.73	127.24	308.02	0.00	86.47	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.21	115.72	308.02	0.00	86.47	0.00
21303	水利	505.37	115.72	303.18	0.00	86.47	0.00
2130301	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.03	106.60	136.96	0.00	86.47	0.00
21399	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	147.85	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.03	0.03		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6.39	6.39		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	286.81	286.81		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.13	5.13		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	147.85	本年支出合计	59	298.33	298.33		
年初财政拨款结转和结余	28	171.09	年末财政拨款结转和结余	60	20.61	20.61		
一般公共预算财政拨款	29	171.09		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	318.94	总计	64	318.94	318.94		

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

部门：湖南省江垭和皂市水库管理处

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		298.33	127.24	171.09
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
213	农林水支出	286.81	115.72	171.09
21303	水利	281.97	115.72	166.25
2130301	行政运行	9.12	9.12	0.00
2130304	河湖工作经费	40.00	0.00	40.00
2130305	水利工程建设	124.60	0.00	124.60
2130306	水利工程运行与维护	1.62	0.00	1.62
2130399	其他水利支出	106.63	106.60	0.03
21399	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84
2139999	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	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

单位：万元

部门：湖南省江垅和皂市水库管理处

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	70.64	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.00	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	38.50	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	6.39	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	0.20	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	5	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.13	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	0.00	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00			
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	4.00			
人员经费合计		70.64	公用经费合计					56.60

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垅和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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 547.12 万元。与上年相比，减少 797.76 万元，减少 59.3%，主要是因为：2022 年减少了经营收入及水库水利设施水毁修复、水库维修养护项目资金。2022 年度支出总计 547.12 万元，与上年相比，减少 797.76 万元，减少 59.3%，主要是因为：2022 年减少了水库水利设施水毁修复、水库维修养护项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 239.1 万元，其中：财政拨款收入 147.85 万元，占 61.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 91.25 万元，占 38.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 521.73 万元，其中：基本支出 127.24 万元，占 24.39%；项目支出 308.02 万元，占 59.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 86.47 万元，占 16.57%；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 318.94 万元，与上年相比，减少 505.52 万元，减少 61.3%，主要是因为：2022 年减少了水库水利设施水毁修复、水库维修养护项目资金。2022 年度财政拨款支出总计 318.94 万元，与上年相比，减少 505.52 万元，减少 61.3%，主要是因为：2022 年减少了水库水利设施水毁修复、水

库维修养护项目资金支出。

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 298.33 万元，占本年支出合计的 57.2%，与上年相比，财政拨款支出减少 299.87 万元，减少 50.1%，主要是因为：2022 年减少了水库水利设施水毁修复、水库维修养护项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 298.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 6.39 万元，占 2.2%；农林水支出 286.81 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 5.13 万元，占 1.7%。

（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 136 万元，支出决算数为 298.33 万元，完成年初预算的 219.36%，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）。

该科目年初预算数为 8 万元，支出决算数为 6.39 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位编制冻结，工作人员无法调入，部分预算未完成支出。

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）。

该科目年初预算数为 5 万元，支出决算数为 0 万元，完成年

初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位编制冻结，单位注册地无法从慈利县江垭镇更改到长沙，职业年金账户无法在长沙开户，导致预算无法支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

该科目年初预算数为 5 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位编制冻结，单位注册地无法从慈利县江垭镇更改到长沙，医保账户无法在长沙开户，导致预算无法支出。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2022 年度在职及离退休人员绩效工资等。

5、农林水支出（类）水利（款）水库行业业务管理（项）。

该科目年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转河湖长制、河湖管理补助资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目年初预算数为 0 万元，支出决算数为 124.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水库水利设施水毁修复资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.62 万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水库维修养护资金。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该科目年初预算数为 110 万元，支出决算数为 106.63 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回公车运行维护费。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

该科目年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水库管理资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算数为 8 万元，支出决算数为 5.13 万元，完成年初预算的 64.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，本单位编制冻结，工作人员无法调入，部分预算未完成支出。

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 127.24 万元，其中：

人员经费 70.64 万元，占基本支出的 55.5%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。比重较大的是：基本工资、绩效工资，占人员经费的比重分别是 29.2%、54.5%；

公用经费 56.6 万元，占基本支出的 44.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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。比重较大的是劳务费、租赁费，占公用经费的比重分别是 26.5%、19.4%。

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 7 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 51.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0的主要原因是因疫情原因，本年无因公出国（境）预算安排的支出，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0的主要原因是本年无公务接待费预算安排的支出，与上年相比减少0.3万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0的主要原因是本年无公务用车配置费预算安排的支出，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.6万元，完成预算的51.4%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用支出。与上年相比减少3.4万元，减少48.6%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

（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3.6万元，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，本年度未安排因公出访任务。

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，本年度未发生公务接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，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3.6万元，主要是公务用车的燃料费、维修养护费、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。即本单位2022年无政府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

本单位是非参公事业单位，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56.6万元，比年初预算数减少3.4万元，减少5.7%。主要原因是：落实厉行节约相关要求，严格控制公用经费支出。

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 2.5 万元，拟召开 10 次会议，人数 130 人，内容为：1、水库管理联系工作会议 2 次，预算 0.3 万元，人数 20 人，内容为水库管理主要问题协商会议；2、库区座谈会议 2 次，预算 0.6 万元，人数 30 人，内容为与库区相关部门及乡镇工作座谈会；3、水库遗留问题处理会议 6 次，预算 1.6 万元，人数 80 人，内容为对水库遗留问题处理会议；

2022 年本单位培训费预算 3 万元，拟开展 3 次培训，人数 120 人，内容为：1、业务培训，预算 0.8 万元，人数 10 人，内容为事业单位工作人员业务培训；2、划界培训，预算 1 万元，人数 50 人，内容为水库划界技术培训；3、涉水法律法规培训，预算 1.2 万元，人数 60 人，内容为水利相关法律法规培训。

2022 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（二）实际支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，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 335.37 万元，其中：政府采购货物支出 78.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.95 万元。授予中小企业合同金额 335.37 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 335.37 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%，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 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，其他用车主要是公务出行保障用车；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 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、本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《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号），以及《湖南省水利厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘水函〔2023〕93 号），我单位成立了绩效评价工作领导小组，对 2022 年度部门整体支出全面开展绩效评价，共涉及资金 547.11 万元。对“江垭水库水利设施水毁修复”“水库管理”等 6 个项目开展了绩效评价，共涉及金额 399.26 万元（含上年结转资金），从评价情况来看，2022 年项目支出共计 394.48 万元，较上年减少 291.7 万元，减少 42.5%，减少原因是本年度减少了水库水利设施水毁

修复、水库维修养护项目资金。2022 年我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

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 95.4 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。

项目支出系我单位为江垭和皂市水库的安全、正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费及其他项目经费。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 10 分。项目全年预算数为 141.42 万元，执行数为 141.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成对水库划界管理 1 个；2、完成对江垭和皂市水库进行维修与养护 2 处；3、完成水库防洪调度淹没损失调查分析与应急预案编制 1 个；4、完成数字孪生工程库区管理 1 个。

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 10 分。项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置 2 台。

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 9.81 分。项目全年预算数为 257.47 万元，执行数为 252.69 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：1、完成水库宣传活动 5 次；2、完成对水库水利设施水毁修复工程 1 处；3、完成水库巡库管理和服 务 33 次；4、完成对水库水质进行检测和分析评价 12 次。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年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。

2、单位资产管理和开展业务情况

一是我单位认真贯彻落实《行政事业国有资产管理条例》，完善资产管理信息系统，加强资产管理，优化资产配置和提高使用效益，进一步明确固定资产的购置程序及保管方式，并专人管理，做到物尽其用，账实相符。2022 年我单位固定资产原值 57.06 万元，实际在用固定资产原值 57.06 万元，固定资产利用率 100%。二是各项业务工作有序开展。具体情况详见“3、整体及核心业务实施效果”。

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 年度我单位进一步完善财务、资产管理相关制度，确保我单位各项经济活动合法、合规

的开展。二是加强费用管理，落实“过紧日子”要示。我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公经费”，加强各项费用的审核和预算控制。2022年度我单位“三公经费”支出较上年下降，全年支出控制在预算额度内。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2022年全年预算数547.11万元，预算执行数521.72万元，全年预算执行率95.4%。二是经费结转结余情况。2022年末结转结余258.46万元，其中财政拨款结转结余20.6万元，其他资金结转结余237.86万元。财政拨款结转结余主要是本单位注册地未能有效解决，社保等账号无法在长开通等原因，养老、医疗保险等费用未支付完成，由财政收回；其他资金结转结余主要是2022年已签订合同的跨年项目，按合同支付进度还需支付项目余款60万元，水库管理及水库维护等项目177.86万元。三是政府采购情况。我单位全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。2022年政府采购预算数391.17万元，实际采购金额335.37万元，政府采购执行率为85.74%。四是资金管理情况。我单位科学、精准编制预算，提升预算资金管理水平，避免资金浪费。严格落实预算资金使用情况，加快预算执行进度，提高资金使用率。强化预算绩效管理，加大资金监管和审计，提高财务管理水平。五是预决算信息公开情况。2022年我单位按照统一要求和部署，在省水利厅门户网站公开了2022年度部门预算、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

2022 年，我单位把党的领导贯穿工作全过程各方面，高标准推进党史学习教育，紧持党建与业务工作深度融合，紧紧围绕党风廉政建设、水库运行管理、单位自身建设三项重点工作，较好履行了水库管理职责，完成了各项工作任务。一是做好水库管理和服务工作。全面实施水安全战略，按加强流域管理的要求做好水库管理和服务，协调好库区上下游、左右岸之间的利益相关问题；二是做好水库划界工作。江垵和皂市水库划界成果已通过省厅与省自然资源厅审查，最终成果将按程序报省政府审议和发布；三是做好水库水资源管理工作。每月对江垵和皂市水库水质进行检测，按季度对水库水质进行分析评价，加强了水资源和水生态环境保护，全力守护一江碧水；四是做好水库巡查工作。按每月 1-3 次的频次赴江垵和皂市水库进行巡查，发现并处理违建乱占等问题 149 个，维护良好的水事秩序；五是做好数字孪生工程建设工作。配合澧水公司完成水库枢纽大坝的数字孪生年度建设任务，组织启动数字孪生库区一期工程建设；六是确保水库水利设施安全，水库正常运行工作。实施水库水利枢纽工程维修养护 2 处，保障水利设施完整及水库安全稳定运行。

（4）服务对象满意度方面

2022 年在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 8 份，收到 8 份，满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：预算资金有结余，预算执行率未能达到 100%，预算编制有待进一步科学化、准确化。主要原因是：因事业单位机构改革，本单位编制冻结，工作人员无法调入，单位注册地不能变更，医保等账户无法在长沙开户，导致部分预算未完成支出。

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. 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. 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。

9. 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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；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。