附件1：

2023年度

溆浦县水利局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

（一）内设机构设置。

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县水利局概况

1. 部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订县水利政策和规划，起草有关水利规范性文件，组织编制全县水资源规划和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，拟订全县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。指导全县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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）推进水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。推进饮用水水源保护有关工作。推进地下水开发利用、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，推动节水型社会建设工作。

（六）推进水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。推进江河湖泊及河口的治理、开发和保护。推进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。承担河长制组织实施具体工作。

（七）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。加强水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）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。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。推进农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。推进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）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。加强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。

（十一）协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，加强水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施上型水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技工作。参与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。

（十三）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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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指导工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县水利局单位内设机构包括：2023年溆浦县水利局设下列内设机构8个:办公室、水利资源股（法制股、行政审批股）、人事股（党建办公室）、财务审计股、规划计划股、水利水电股（水利安全股、工程质量监督股、水库移民股）、河长制工作管理股、水土保持股。二级预算单位2个，分别是：溆浦县水政监察大队 、溆浦县库区移民中心。溆浦县水利局机关本级核定编制70人，实在58人，退休人员85人，离休1人，其中：行政人员9人、事业人员49人，离退休人员86人；溆浦县水政监察大队核定编制59人，实在50人，退休人员2人，其中：自收自支事业人员50人，退休人员2人。溆浦县库区移民事务中心编制31人，实有人数 27 人，其中参公人员22人，事业人员5人。退休人员19人。

（二）决算单位构成。溆浦县水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县水利局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  | | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | 公开01表 | | | | 部门：溆浦县水利局 |  |  | |  |  | | 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 | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8278.95 | | 一、一般公共服务支出 | 31 | 214.24 | | | 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 |  | | 六、科学技术支出 | 36 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  | | | 八、其他收入 | 8 | 783.72 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 273.07 | | |  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 39 | **38.80** | | |  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 40 |  | | |  | 11 |  | | 十一、城乡社区支持 | 41 |  | | |  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 42 | **8705.59** | | |  | 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 | 37.55 | |  |  |  | |  | 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 | 52 |  | |  |  |  | |  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | |  |  |  | |  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | 54 | 75.86 | |  |  |  | |  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |  |  |  | |  | 25 |  | | 二十五、债务还本支出 | 56 |  | |  |  |  | |  | 26 |  | | 二十六、债务付息支出 | 57 |  | | | **本年收入合计** | 27 | 9062.67 | | **本年支出合计** | 58 | 9344.61 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | | 结余分配 | 59 |  | | | 年初结转和结余 | 29 | 281.95 | | 年末结转和结余 | 60 |  | | | **总计** | 30 | 9344.61 | | **总计** | 61 | **9344.61** | | | 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：溆浦县水利局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | 9062.67 | 8278.95 |  |  |  |  | 783.72 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 214.24 | 214.24 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务支出 | | | 214.24 | 214.24 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展及改革事务支出 | | | 214.24 | 214.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 273.07 | 273.07 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | 引进人才费用 | | | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | 引进人才费用 | | | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | | | 178.87 | 178.87 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 178.87 | 178.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 8423.65 | 7639.93 |  |  |  |  | 783.72 |
| 21301 | | 农业农村 | | | 517.35 | 517.35 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | 508 | 508 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | | | 6941.89 | 6158.17 |  |  |  |  | 783.72 |
| 2130301 | | 行政运行 | | | 777.77 | 777.77 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | | 2356.84 | 1573.12 |  |  |  |  | 783.72 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | | | 821.28 | 821.28 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | | 水土保持 | | | 34 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | | 水资源节约与管理 | | | 197.18 | 197.18 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | | | 382.89 | 382.89 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | | 抗旱 | | | 362.16 | 362.16 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | 农村水利 | | | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | | | 499.78 | 499.78 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | | 农村供水 | | | 274.96 | 274.96 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | 730.82 | 730.82 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | | 730.82 | 730.82 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | | | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | | | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | | | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县水利局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 9344.61 | 883.37 | 8461.24 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 214.24 |  | 214.24 |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 214.24 |  | 214.24 |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展及改革事务支出 | 214.24 |  | 214.24 |  |  |  |  |
| 208 | | 社倒保障与就业支出 | 273.07 | 266.67 | 6.4 |  |  |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.4 |  | 6.4 |  |  |  |  |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 6.4 |  | 6.4 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 178.87 | 178.87 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 178.87 | 178.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 8705.59 | 540.35 | 8165.24 |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 517.35 | 9.36 | 508 |  |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 508 |  | 508 |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 7223.83 | 531.01 | 6692.83 |  |  |  |  |
| 2130301 | | 行政运行 | 777.77 | 531.01 | 246.76 |  |  |  |  |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 226.44 |  | 226.44 |  |  |  |  |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 2638.79 |  | 2638.79 |  |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 821.28 |  | 821.28 |  |  |  |  |
| 2130310 | | 水土保持 | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| 2130311 | | 水资源节约与管理 | 197.18 |  | 197.18 |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 382.89 |  | 382.89 |  |  |  | 48.42 |
| 2130315 | | 抗旱 | 362.16 |  | 362.16 |  |  |  |  |
| 2130316 | | 农村水利 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | 499.78 |  | 499.78 |  |  |  |  |
| 2130335 | | 农村供水 | 274.96 |  | 274.96 |  |  |  |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 998.60 |  | 998.60 |  |  |  |  |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 730.82 |  | 730.82 |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 730.82 |  | 730.82 |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 233.60 |  | 233.60 |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 233.60 |  | 233.60 |  |  |  | 783.72 |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |  |  |  | 5000 |
| 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 |
| 部门：溆浦县水利局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 8278.95 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | | 214.24 | 214.24 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 34 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传谋和就业支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | | 273.07 | 273.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支付 | | 40 | | 38.80 | 38.80 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 43 | | 7639.93 | 7639.93 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | | 49 | | 37.55 | 37.55 |  |  |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 51 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十三、其他支出 | | 53 | | 75.36 | 75.36 |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务还本支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十五、债务还息支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 56 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 8278.95 | **本年支出合计** | | 57 | | 8278.95 | 8278.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 58 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 |  |  | | 59 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |  |  | | 60 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| **总计** | 31 | 8278.95 | **总计** | | 62 | | 8278.95 | 8278.95 |  |  |
| 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：溆浦县水利局 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 | | 8278.95 | 883.37 | 7395.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.24 |  | 214.24 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 214.24 |  | 214.24 |
| 2010499 | 其他发展及改革事务支出 | 214.24 |  | 214.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.07 | 266.67 | 6.4 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.4 |  | 6.4 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.4 |  | 6.4 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.80 | 87.80 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.80 | 87.80 |  |
| 20808 | 抚恤 | 178.87 | 178.87 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 178.87 | 178.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.80 | 38.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.71 | 35.71 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 213 | 农林水支出 | 7639.93 | 540.35 | 7099.58 |
| 21301 | 农业农村 | 517.35 | 9.35 | 508 |
| 2130101 | 行政运行 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 508 |  | 508 |
| 21303 | 水利 | 6158.17 | 531 | 5627.16 |
| 2130301 | 行政运行 | 777.77 | 531.00 | 246.76 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 226.44 |  | 226.44 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1573.13 |  | 1573.13 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 821.28 |  | 821.28 |
| 2130310 | 水土保持 | 34 |  | 34 |
| 2130311 | 水资源节约与管理 | 197.17 |  | 197.17 |
| 2130314 | 防汛 | 382.89 |  | 382.89 |
| 2130315 | 抗旱 | 362.16 |  | 362.16 |
| 2130316 | 农村水利 | 10 |  | 10 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 499.78 |  | 499.78 |
| 2130335 | 农村供水 | 274.96 |  | 274.96 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 998.60 |  | 998.60 |
| 21505 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 730.82 |  | 730.82 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 730.82 |  | 730.82 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 233.6 |  | 233.6 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 233.6 |  | 233.6 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.55 | 37.55 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.55 | 37.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.55 | 37.55 |  |
| 229 | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |
| 22999 | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |
| 2299999 | 其他支出 | 75.36 |  | 75.36 |
| 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 部门： 溆浦县水利局 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 | | 777.27 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 105.45 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 410.63 | | | 30201 | 办公费 | | | 14.04 | | | 30701 | | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 139.89 | | | 30202 | 印刷费 | | |  | | | 30702 | | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 10.22 | | | 30203 | 咨询费 | | |  | | | 310 | | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 3.16 | | | 30204 | 手续费 | | |  | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 22.44 | | | 30205 | 水费 | | |  | | | 31002 | | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 86.09 | | | 30206 | 电费 | | | 6.15 | | | 31003 | | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | | 30207 | 邮电费 | | |  | | | 31005 | | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 38.12 | | | 30208 | 取暖费 | | |  | | | 31006 | | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | | 30209 | 物业管理费 | | |  | | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 2.42 | | | 30211 | 差旅费 | | | 7.03 | | | 31008 | | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 63.70 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | | | 31009 | | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.61 | | | 30213 | 维修（护）费 | | |  | | | 31010 | | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | | 30214 | 租赁费 | | | 2.4 | | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 0.65 | | | 30215 | 会议费 | | |  | | | 31012 | | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | | 30216 | 培训费 | | | 0.01 | | | 31013 | | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | | 30217 | 公务接待费 | | |  | | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | | 30218 | 专用材料费 | | | 2.76 | | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.65 | | | 30224 | 被装购置费 | | |  | | | 31022 | | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | | 30225 | 专用燃料费 | | |  | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | | 30226 | 劳务费 | | | 0.99 | | | 399 | | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | | 30227 | 委托业务费 | | | 8.41 | | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | | 30228 | 工会经费 | | | 6 | | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | | 30229 | 福利费 | | | 0.56 | | | 39909 | | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | |  | | | 39910 | | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 9.63 | | | 39999 | | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | | 30240 | 税金及附加费用 | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 47.48 | | |  | |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 777.93 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 105.45 | |
| 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：溆浦县水利局 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 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 | | | |  | | **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。** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县水利局 | |  |  |  | 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 | | | **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。** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县水利局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9344.61万元。与上年相比，减少3475.31万元，减少27.11%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9062.67万元，其中：财政拨款收入8278.95万元，占88.61%；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783.72万元，占9.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9344.61万元，其中：基本支出883.38万元，占9.45%；项目支出8461.24万元，占90.55%；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

2023年度财政拨款收、支总计8278.95万元，与上年相比，减少4540.97万元,减少35.42%，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8278.95万元，占本年支出合计的88.59%，与上年相比，财政拨款支出减少4540.97万元，减少35.42%，主要是因为项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8278.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.24万元，占2.59%；社会保障和就业支出273.07万元，卫生健康支出38.80万元，占比0.004%;卫生健康支出38.80万元，占比0.47%，农林水支出7639.93万元，占比92.28%；住房保障支出，占比0.45%,其他支出75.36万元，占比0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为8278.95万元，支出决算数为8278.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为214.24万元，支出决算为214.24万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人才引进费用（项）。

年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为87.80万元，支出决算为87.80万元，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）。

年初预算为178.87万元，支出决算为178.87万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为233.6万元，支出决算为233.6万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。

8、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197.18万元，支出决算为197.18万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为998.60万元，支出决算为998.60万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为508万元，支出决算为508万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为382.89万元，支出决算为382.89万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为226.44万元，支出决算为226.44万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为362.16万元，支出决算为362.16万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为777.77万元，支出决算为777.77万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）水利建设用地及移民支出（项）。

年初预算为499.78万元，支出决算为499.78万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为274.96万元，支出决算为274.96万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为730.82万元，支出决算为730.82万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为1573.13万元，支出决算为1573.13万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为821.28万元，支出决算为821.28万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。

22、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35.71万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的100%。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的100%。

24、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37.55万元，支出决算为37.55万元，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

2023年度财政拨款基本支出883.38万元，其中：

**人员经费**777.93万元，占基本支出的9.40%,主要包括基本工资410.64万元、津贴补贴139.89万元、奖金10.22万元、伙食补助费3.16万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位养老保险缴费86.09万元、职工医疗保险38.12万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金63.70万元、医疗费0.61万元、抚恤金0.65万元等。

**公用经费**105.45万元，占基本支出的11.94%，主要包括办公费14.04万元、电费6.15万元、差旅费7.03万元、租赁费2.4万元、培训费0.01万元、材料费2.76万元、劳务费0.99万元、委托业务费8.41万元、工会经费6万元、福利费0.56万元、其他交通费用9.63万元、其他商品服务支出47.48万元。

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4.72万元，支出决算为4.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是，与上年相比减少0.05万元，减少0.1%，减少的主要原因一是数据输入错误，2024年公务用车运行维护费支出4.72万元实为河长制租车费，二是厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少4.77万元，减少100%，减少的主要原因一是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.72万元，增长100%,增长的主要原因是数据明细科目输入错误，2024年公务用车运行维护费支出4.72万元实为河长制租车费，实际公务用车运行维护费支出为0万元，较上年无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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4.72万元，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。

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次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.72万元，其中：公务用车购置费4.72万元，溆浦县水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.72万元，主要支出数据输入错误，2024年公务用车运行维护费支出4.72万元实为河长制工作租车费。截止2023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

2023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。说明：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2023年度机关运行经费支出105.45万元***，***比上年决算数减少167.05万元，降低61.30%。主要原因是：河长制、河小青等工作经费支出为项目支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.01万元，用于开展专业技术教育培训，人数2人，内容为专业技术教育培训。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1765.23万元，其中：政府采购货物支出226.6万元、政府采购工程支出1278.73万元、政府采购服务支出259.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

1. **绩效管理工作开展情况**

一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；

二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

在省市县各级财政部门共同努力下，2023年度溆浦县水利局工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进水利工作，各项工作取得了明显成效。2023年度本单位项目资金绩效评价指标评分为98分-100分。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.专项资金执行进度较慢

一是对项目资金执行进度的监管力度有所欠缺；二是财政部门因财政资金紧张未及时拨付专项资金。

2.绩效管理工作不够到位

一是基础工作不够扎实，业务工作中仍存在个别漏洞；二是预算绩效运行监控力度不够，对绩效运行情况、项目绩效运行监控汇总分析不够。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县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、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、机关运行经费：是指局本级及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。

1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件3:

部门整体支出绩效自评报告参考提纲

一、部门概况

（一）部门基本情况溆浦县水利局是全额拨款行政单位。主管全县水资源、水利建设和管理、防汛抗旱、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体。局机关现有干部职工58人。其中离休1人，退休人员85人，在职人员中行政9人、事业49人，另有遗属人员41人。局机关设行政股室8个。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年支出规模为9344.61万元，主要体现在如下内容：一般公共服务支出214.24万元；社会保障和就业支出：273.07万元；卫生健康支出：38.81万元；农林水支出8705.60万元;住房保障支出37.55万元；其他支出75.36万元。

2023年支出总计为9344.61万元，主要在如下方面：一是人员经费支出777.93万元，二是公用经费105.45万元，三是项目支出8461.23万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2023年基本支出883.38万元，占总支出的9.45%。具体支出情况如下：

（1）人员支出777.93万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放，占基本支出的88.06％。在职人员工资550.52万元，绩效工资22.43万元，政策规定的奖金福利支出10.22万元，伙食补助费3.16万元、社会保障费2.42万元，住房公积金63.70万元，其他工资福利支出（临时工工资）0.61万元。

（2）公用支出105.45万元，主要用于单位的日常性工作开支，占基本支出的11.94％。其中三公经费0万元（公务接待0万元，公务用车运行维护费0万元），年初三公经费预算5.27万元。

**（二）专项支出**

1、专项资金：2023年，项目支出8461.23万元，其中财政资金8461.23万元，无自筹资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2023年项目支出8461.23万元，主要包发展与改革事务支出214.23万元；引进人才费用支出6.4万元；农业农村支出508万元；水利行业业务管理支出226.44万元；水利工程建设2638.79万元；行政运行支出246.76万元；水利工程运行与维护821.28万元；水土保持34万元；水资源节约管理与保护支出197.17万元；防汛382.89万元；抗旱362.16万元；农田水利10万元；水利建设征地及移民支出499.78万元；农村供水274.96万元；水利支出998.60万元；农村基础设施建设730.82万元；农林水支出233.60万元，其他水利支出75.36万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。专项经费由局长主抓，分管财务副局长与分管业务副局长负责，严格依照办法规定负责专项资金的管理和使用，严格按照《溆浦县水利局财务管理制度》使用范围列支，专款专用，做到不截留、不挪用、不乱用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位，其中河道工程由水政大队负责，水库除险加固由质量监督与运行管理股负责、河堤治理、农田水利由水利建设工作室负责，农村人饮由农村安全饮水办公室负责，农村水电增效扩容项目由电力安全管理站负责，防汛抗旱由水旱灾害防御事务中心负责。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，我局制定了《溆浦县水利局资产管理制度》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。局机关固定资产购置由股室负责人填写物品购置申请报告，分管股室领导、分管办公室领导签字并上报局长审批后，交办公室统一采购。固定资产实行台帐登记管理，落实到使用人，2023年新增资产52.91万元，2023年底我局机关固定资产账面价值为350.61万元，其中房屋69.75万元，专用设备205.16万元，通用设备54.74万元，家具、用具等20.96万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023年在县委县政府的正确领导下，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分91分。2023年部门支出在满足了局机关各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位在县计划生育、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村乡村振兴、创国卫等工作中取得较好成绩，体现了较好的履职效益，部门整体支出绩效主要体现在以下几个方面：

**（一）经济性方面**

2023年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

**（二）效率性方面**

2023年全县水利系统始终把习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路作为水利改革发展的总遵循、总纲领、总指引，大力弘扬伟大建党精神，深入贯彻中央决策部署，认真落实省市工作要求，在践行初心使命中勇毅前行，有力保证了水利改革发展各项目标任务顺利落实。

**（三）有效性方面**

部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上。

1. **党建引领建设：**本部门2023年度着力打造党建引领贯穿于水利工作全过程和各领域。支部召开党员大会4次，支委会12次，党组班子讲党课2次，开展党日活动11次高政治建设水平。
2. **平安水利建设：**建设完成山洪灾害防汛预警监测和水库大坝安全监测系统，实现对全县782个山洪灾害危险区和145座上型水库监测的全覆盖。二是完善水旱防御机制。明确水库、电站、骨干山塘防汛责任人，组织培训6次，督促防汛责任人组织群众防灾减灾知识宣传18次，全面提升干群防汛意识。三是推进病险水库除险加固。汛期前完成了均坪镇卫星水库等11座水库除险加固工程，切实提升11座水库的防汛抗旱减灾能力。

**3、民生水利建设：**本年度，我部门完成思蒙段生态防洪堤、低庄镇玉溪江山洪沟治理项目及小横垅乡诗溪江清洁小流域治理项目等3处主体工程；主要支流溆水紫云段和三都河三期治理工程2个项目正有序推进；完成了立新大湖坪段、大江口段、贵和段、北斗溪段、竹坪段治理等6段项目勘测设计和立项批复工作；积极申报新增国债资金项目，溆浦县杉木塘水库除险加固工程等13个项目（合计3.2606亿元），进入到增发国债项目资金清单，项目及资金量的排名全市第一；完成山塘整治150余处，渠道清淤32公里，新建渠道18公里。新增蓄水能力14万立方米、灌溉面积15000亩。全县村民群众累计出动劳动力4.2万人次，自筹资金400余万元；成维农村饮水修养护工程144处；争取省级农村饮水工程维修养护资金98万元，维修养护工程12处，有力地保障了我县已建工程长效运行。

**4.法制水利建设：**2023年我部门完成城投公司9个标段河道采砂许可证发放工作和5家企业省级在线取水计量设施安装任务;落实“谁执法、谁普法”工作机制，全面指导提升水利行业水法治建设工作。全年打击非法采砂行为40余起，立案查处5起，扣押挖机6台次，强制拆除砂场1处，有效规范全县采砂秩序。

**5.河长制管理：**我县创作的《河长巡河民谣》等歌曲网络浏览量超2000万人次，溆浦河长官方抖音号发布220多个作品，获赞74万余次等。

六、存在的主要问题

由于科室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目、日常运转经费支付不能及时到位。

七、改进措施和有关建议

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.建议资金及时下达拨付到位，简化资金下达拨付程序，保证工作正常、及时、有效运行。

溆浦县水利局

2024年3月13日