

2023年度长沙市望城区水利局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 长沙市望城区水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源规划、区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，拟订全区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，指导全区水利行业供水和农村供水工作。

（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，按区人民政府规定权限审批、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）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。发布区级水资源公报。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。

（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）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。承担区河（湖）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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（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）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）负责水利工程移民管理工作。拟订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、监督评估等工作，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。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。负责河道采砂的管理和监督工作。

（十二）开展水利科技工作。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。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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区水利局内设科室7个包括：办公室（财务科、人事政工科）、规划建设科、水利工程运管科、水资源科（行政审批科）、水库移民科、水旱灾害防御科及机关党委。本部门共有编制人数155人，实有人数185人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区水利局本级及水保站、水旱灾害防御中心、河长制工作事务中心、水利工程质量安全服务中心、水利工程建设中心、大众垵堤委会、靖港电排站、乔口防洪闸、铜官电排站、格塘水库管理所、浏水河坝事务所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区水利局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15195.58	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8562.72	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00
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	1255.57	八、社会保障和就业支出	39	754.87
	9		九、卫生健康支出	40	209.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8417.85
	12		十二、农林水支出	43	15111.78
	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	462.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00

	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	25013.87	本年支出合计	58	25013.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25013.87	总计	62	25013.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：长沙市望城区水利局

公开02表
金额单位：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		25013.87	23758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.57
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.32	240.32	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	213.02	213.02	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	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8417.85	8417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8417.85	8417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	983.01	983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7071.65	7071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15111.78	13856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.57

21303	水利	9407.78	8152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.57
2130301	行政运行	2612.93	2612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2114.98	2114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	540.11	540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2384.98	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1097.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	193.65	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	157.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4222.00	4222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4222.00	4222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区水利局

金额单位：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		25013.87	4014.41	20999.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.87	610.00	144.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.32	240.32	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	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	124.58	0.00	124.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8417.85	0.00	8417.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8417.85	0.00	8417.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	983.01	0.00	983.01	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7071.65	0.00	7071.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	363.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15111.78	2733.04	12378.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9407.78	2733.04	6674.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2612.93	2612.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	444.88	0.00	444.88	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.48	19.63	55.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2114.98	0.00	2114.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	540.11	0.00	540.11	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	357.38	0.00	357.38	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2384.98	0.00	2384.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	193.65	100.48	93.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1482.00	0.00	1482.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1482.00	0.00	1482.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	4222.00	0.00	4222.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4222.00	0.00	4222.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区水利局

金额单位：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	15195.58	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8562.72	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	50.00	50.00	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	754.87	610.00	144.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.27	209.27	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	8417.85	0.00	8417.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13856.20	13856.20	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	462.10	462.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00	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	23758.30	本年支出合计	59	23758.30	15195.58	8562.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23758.30	总计	64	23758.30	15195.58	8562.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区水利局

金额单位：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		15195.58	3913.93	11281.64
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	610.00	610.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21	0.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00
2080501	行政单位离退休	240.32	240.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.02	213.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94	0.00
20808	抚恤	33.68	33.68	0.00
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68	0.00
20811	残疾人事业	8.83	8.83	0.00
2081105	残疾人就业	8.83	8.83	0.00
20819	最低生活保障	6.00	6.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	0.00
2101101	行政单位医疗	176.00	176.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	0.00
213	农林水支出	13856.20	2632.56	11223.64
21303	水利	8152.20	2632.56	5519.64
2130301	行政运行	2612.93	2612.93	0.00
2130302	一般行政管理事务	444.88	0.00	444.88
2130304	水利行业业务管理	75.48	19.63	55.86
2130305	水利工程建设	2114.98	0.00	2114.98
2130306	水利工程运行与维护	540.11	0.00	540.11
2130308	水利前期工作	80.00	0.00	80.00
2130310	水土保持	203.00	0.00	203.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.69	0.00	20.69
2130314	防汛	357.38	0.00	357.38
2130315	抗旱	309.90	0.00	309.90
2130316	农村水利	1287.00	0.00	1287.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.80	0.00	9.80
2130335	农村供水	60.00	0.00	60.00
2130399	其他水利支出	36.06	0.00	36.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1482.00	0.00	1482.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1482.00	0.00	1482.00
21399	其他农林水支出	4222.00	0.00	4222.00
2139999	其他农林水支出	4222.00	0.00	4222.00
221	住房保障支出	462.10	462.10	0.00
22102	住房改革支出	462.10	462.10	0.00
2210201	住房公积金	462.10	462.10	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00
22201	粮油物资事务	6.00	0.00	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区水利局

金额单位：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	3544.53	302	商品和服务支出	57.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	523.73	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	406.30	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1489.22	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.71
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117.36	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	7.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	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	23.94	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	534.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	94.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	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	310.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	23.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	257.39	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	17.70	30227	委托业务费	17.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.59	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	10.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.93			
人员经费合计		3855.39	公用经费合计					58.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区水利局

金额单位：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		0.00	8562.72	8562.72	0.00	8562.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	144.87	144.87	0.00	144.87	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	144.87	144.87	0.00	144.87	0.00
2082201	移民补助	0.00	124.58	124.58	0.00	124.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8417.85	8417.85	0.00	8417.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8417.85	8417.85	0.00	8417.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	983.01	983.01	0.00	983.01	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7071.65	7071.65	0.00	7071.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	363.20	363.20	0.00	363.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区水利局

金额单位：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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区水利局

金额单位：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
1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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25,013.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,398.56万元，下降11.96%。主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,013.87万元，其中：财政拨款收入23,758.3万元，占94.98%；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1,255.57万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,013.87万元，其中：基本支出4,014.41万元，占16.05%；项目支出20,999.46万元，占83.95%；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23,758.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,539.24万元，下降9.66%。主要原因是农林水支出减少。

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15,195.58万元，占本年支出合计的60.75%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,094.02万元，下降16.92%。主要是因为农林水支出减少。

（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15,195.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%；科学技术支出50万元，占0.33%；社会保障和就业支出610万元，占4.01%；卫生健康支出209.27万元，占1.38%；农林水支出13,856.2万元，占91.19%；住房保障支出462.1万元，占3.04%；粮油物资储备支出6万元，占0.04%。

（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5,142.98万元，支出决算数为15,195.58万元，完成年初预算的295.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为2022年基层党建示范奖励资金，非本单位年初预算。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为智慧城市建设中的智慧水利项目款，年初预算在立项单位完成。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，洸水河坝事务所新进退役士官1人。

4、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）

年初预算为245.36万元，支出决算为240.32万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一位退休人员去世。

5、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341.06万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算计入提标部分，实际未执行。

6、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94.68万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员补记职业年金未纳入本年度预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为11.61万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的290.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去世1人，死亡抚恤未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政代扣代缴残疾人就业保障金未纳入本单位预算。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为春节困难群众慰问金，非本单位年初预算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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192.17万元，支出决算为176万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未及时下达，用其他资金列支了部分。

12、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19.49万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未及时下达，用其他资金列支了部分。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为14.45万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，公安局划转分流人员经费。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2,910.94万元，支出决算为2,612.93万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，部分经费调整到一般行政管理事务科目（2130302）。

15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为444.88万元，完成年初预算的741.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，行政运行（2130302）科目中部分经费调整到该功能科目。

16、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为82万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开支减少，经费结余。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,114.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

18、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540.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

19、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80万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

20、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为123万元，支出决算为203万元，完成年初预算的165.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分款项为上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

21、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20.69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为680万元，支出决算为357.38万元，完成年初预算的52.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项由区财政直接拨到各街镇，决算在该相关单位完成。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为309.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,287万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

25、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

26、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,482万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

29、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0万元，支出决算为4,222万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

30、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365.92万元，支出决算为462.1万元，完成年初预算的126.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，公安局划转分流人员经费。

31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

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3,913.93万元，其中：

人员经费3,855.39万元，占基本支出的98.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、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。

公用经费58.55万元，占基本支出的1.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.18万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是上年度公务接待费用在往来资金中列支，决算时，系统只在财政拨款经费中取数，故上年度数据为0。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.18万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是上年度公务接待费在往来资金中列支，办理决算时系统只在财政拨款经费中取数，故上年度数据为0。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.18万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组5个、来宾196人次，主要是上级审计、巡查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入8,562.72万元；年初结转和结余0万元；支出8,562.72万元，其中基本支出0万元，项目支出8,562.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付，未纳入本单位年初预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为983.01万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，年初预算体现在农村基础设施建设（2120804）中。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,071.65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，年初预算体现在农村基础设施建设支出（2120804）中。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为363.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，年初预算体现在农村基础设施建设支出（2120804）中。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区水利局2023年度机关运行经费支出58.55万元，比年初预算数减少25.45万元，下降30.3%。主要原因是：厉行节约，经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.82万元，用于召开老干部会议，人数42人，会议内容为老干部换届选举及迎春座谈会。2023年本部门培训

费支出19.38万元，用于开展职工继续教育及移民培训，人数300人，培训内容为在职职工继续教育、普法培训、水库移民就业能力培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区水利局2023年度政府采购支出总额614.38万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出598.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额614.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额614.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5%，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区水利局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，该车已查无实物，未进行账务核销；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效目标是确保安全度汛，为农业生产提供保障；提高全区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行，较大地改善农业基础设施条件，增强蓄水能力，提高农业灌溉保证率，降低农业生产成本，增加农民的收入；有力地保障全区农村排渍泵站正常运转，增强农村排渍泵站保障能力。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额25013.87万元，对3个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额17680万元，绩效自评（评价）报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

1. 水利建设项目申报、审核、监督等程序仍有不完善之处，部分项目未能按申报条件进行申报和实施。2. 水利建设项目主体涉及层面广，且分布多散，资金额度小，加大资金监管和项目管理难度。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度水利局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2022年秋冬修水利建设项目绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度防汛抗旱专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度排渍排涝电费及维护专项经费绩效自评报告.pdf](#)