

2022年度攸县水利局部门决算

目 录

第一部分 攸县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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、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

第五部分 附件

第一部分 攸县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县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）负责全县生活、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，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。

（三）制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全县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。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门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。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。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）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态环境保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督全县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，组织开展水利工程建设的监督。

（八）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展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）指导全县农村水利工作。组织开展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）负责全县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。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）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

（十二）开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的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）负责落实全县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。负责水情旱情监测预警工作。

（十四）完成县委、县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

攸县水利局内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室（政工股）、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股。共有编制人数169人，实有144人。

（二）决算单位构成

攸县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：水利局本级

。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县水利局

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	4,941.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,242.25
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.48
	12		十二、农林水支出	43	8,639.86
	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		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.91

	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	61.52
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,141.92	本年支出合计	58	11,025.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,527.27	年末结转和结余	60	644.17
	30			61	
总计	31	11,669.20	总计	62	11,669.20

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

部门:攸县水利局

公开02表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,141.92	7,141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,068.30	2,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	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	1,999.57	1,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,960.63	4,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,557.57	4,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	796.32	796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,513.69	1,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	823.09	823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.52	61.52	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

部门:攸县水利局

公开03表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,025.02	2,453.90	8,571.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,242.25	68.73	2,173.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,163.52	0.00	2,163.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	986.13	0.00	986.13	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,177.39	0.00	1,177.39	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,639.86	2,297.65	6,342.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	8,218.20	2,297.65	5,920.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	796.32	796.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,739.65	410.74	4,328.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	330.16	102.00	228.16	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	926.88	672.37	254.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	219.66	0.00	219.66	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	219.66	0.00	219.66	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.52	61.52	0.00	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

部门:攸县水利局

公开04表
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	4,941.30	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	2,200.63	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,242.25	68.73	2,173.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.48	25.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,639.86	8,420.20	219.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.91	3.91	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.52	61.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		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	7,141.92	本年支出合计	59	11,025.02	8,631.85	2,393.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,527.27	年末财政拨款结转和结余	60	644.17	644.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,334.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	192.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,669.20	总计	64	11,669.20	9,276.02	2,393.18	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

部门:攸县水利局

公开05表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		8,631.85	2,453.90	6,177.95
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00
21112	可再生能源	26.00	0.00	26.00
2111201	可再生能源	26.00	0.00	26.00
212	城乡社区支出	25.48	0.00	25.48
21203	城乡社区公共设施	25.48	0.00	25.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.48	0.00	25.48
213	农林水支出	8,420.20	2,297.65	6,122.56
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	8,218.20	2,297.65	5,920.56
2130301	行政运行	796.32	796.32	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.00	0.00	8.00
2130305	水利工程建设	4,739.65	410.74	4,328.91
2130306	水利工程运行与维护	330.16	102.00	228.16
2130310	水土保持	272.44	0.00	272.44

2130311	水资源节约管理与保护	316.22	316.22	0.00
2130314	防汛	126.68	0.00	126.68
2130319	江河湖库水系综合整治	266.00	0.00	266.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	290.85	0.00	290.85
2130335	农村人畜饮水	145.00	0.00	145.00
2130399	其他水利支出	926.88	672.37	254.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.00	0.00	199.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.00	0.00	199.00
222	粮油物资储备支出	3.91	0.00	3.91
22201	粮油物资事务	3.91	0.00	3.91
2220199	其他粮油物资事务支出	3.91	0.00	3.91
224	灾害防治及应急管理支出	61.52	61.52	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.52	61.52	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.52	61.52	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。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

部门:攸县水利局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053.70	302	商品和服务支出	312.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	734.00	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	77.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.00	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	30206	电费	52.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	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	9.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	171.00	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	87.70	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费	20.00	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	4.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.00	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	0.00	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	78.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.00			
人员经费合计		2,141.40	公用经费合计					312.50

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:攸县水利局

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		192.55	2200.63	2393.18	0	2393.18	0
208	社会保障和就业支出	173.95	1999.57	2173.52	0.00	2173.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	163.95	1999.57	2163.52	0.00	2163.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	986.13	986.13	0.00	986.13	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	163.95	1013.44	1177.39	0.00	1177.39	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	农林水支出	18.60	201.06	219.66	0.00	219.66	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.60	201.06	219.66	0.00	219.66	0.00
2136902	三峡后续工作	18.60	201.06	219.66	0.00	219.66	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

部门:攸县水利局

公开08表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。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

部门:攸县水利局

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	0.00	6.00	0.00	6.00	28.00	24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00

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。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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,669.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,377.85万元，下降38.73%。主要原因是水利项目资金支付较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,141.92万元，其中：财政拨款收入7,141.92万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,025.02万元，其中：基本支出2,453.9万元，占22.26%；项目支出8,571.12万元，占77.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,669.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,377.85万元，下降38.73%。主要原因是水利项目资金支付较上年度减少。

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8,631.85万元，占本年支出合计的78.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,855.14万元，下降30.87%。主要原因是水利项目资金支付较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,631.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.73万元，占0.8%；卫生健康支出26万元，占0.3%；节能环保支出26万元，占0.3%；城乡社区支出25.48万元，占0.3%；农林水支出8,420.2万元，占97.54%；粮油物资储备支出3.91万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出61.52万元，占0.71%。

（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1,761万元，支出决算数为8,631.85万元，完成年初预算的490.17%，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176万元，支出决算为66万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列出全部预算科目，决算中分开列支。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

4、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,585万元，支出决算为796.32万元，完成年初预算的50.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

9、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4,739.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

10、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330.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

12、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316.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为0万元，支出决算为266万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

15、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290.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

17、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926.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为199万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

19、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3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

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2,453.9万元，其中：

人员经费2,141.4万元，占基本支出的87.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费312.5万元，占基本支出的12.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为24万元，完成预算的70.59%，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28万元，支出决算为20万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少8万元，下降28.57%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少11.68万元，下降100%，下降的主要原因是上一年度新购车辆一台，今年无新增车辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是控制费用，车辆运行费减少，与上年相比减少2万元，下降33.33%，下降的主要原因是控制费用，车辆运行费减少。

（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20万元，占83.33%，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4万元，占16.67%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,450人次，主要是水利工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费4万元，主要是燃油费、保险等支出，截至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2200.63万元；年初结转和结余192.55万元；支出2393.18万元，其中基本支出0万元，项目支出2393.18万元；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986.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

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1,177.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列预算科目，决算中有列支。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县水利局2022年度机关运行经费支出312.5万元，比年初预算数增加312.5万元。主要原因是：年初预算未在一般公共预算中列支机关经费支出。

十、一般性支出情况

2022年攸县水利局开支会议费2万元，用于召开全县水利工作（防汛工作、工程项目推进、水库移民培训等会议），人数100人，会议内容为抓好防汛备汛工作，加强隐患排查等。开支培训费3万元，用于开展农业实用技术培训，人数150人，培训内容为农业实用技术培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县水利局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的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2022年12月31日，攸县水利局共有车辆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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）凝心聚力，防汛抗旱再夺新胜利。2022年上半年我县遭遇了几轮强降雨过程，对备汛检查出的93处度汛隐患问题进行了交办整改，发布预警信息6万余条，启动“村村响”广播滚动播出，电话调

度乡镇（街道）2000余次，下半年，遭遇60年一遇的特大旱情，积极开展了“水利干部到田间”百日行动，累计5000余人次上渠道、进农户、入田间，制定抗旱应急预案，做好蓄水保水供水措施。全年各类蓄水工程累计供水3.74亿m³，有效灌溉农田68万亩，抗旱保供率达到95%以上。

（二）聚焦重点，项目建设再获新突破。坚持补短板、加速度、提标准，推进水利基础设施升级改造，做好事关百姓福祉、群众利益的民生工程。一是抓好了冬春水利项目建设，全年争取项目投入资金2.16亿元，其中中央、省市资金1.42亿元。13座水库除险加固、中小河流治理铁水网岭段、城市防洪保护城南保护圈闭合圈、水土保持治理泽江治理项目、农村供水保障工程、抗旱能力提升项目、库区移民后扶项目等19个项目建设有序推进，截至目前，各类项目主体工程已完成，进入扫尾验收阶段算。二是抓紧了2023年度项目申报，完成了苏洲坝灌区节水改造项目、皮佳如水库除险加固工程、农村供水保障、攸水三期、清江治理的初步设计及立项批复。同时，做好部分储备项目的前期工作和小Ⅱ型水库和中型水闸安全鉴定工作。三是抓实了项目建管机制改革，完善出台水利项目建设管理制度，明确职责，责任到事到人，强化项目前期招投标、施工、验收结算闭环管理，确保质量安全、资金安全。四是抓牢了县重大项目服务，广寒坪抽水蓄能电站项目是攸县迄今为止最大单体投资项目，前期涉水审查批复主要涉及移民细则、移民规划大纲、移民规划报告等8项任务。

（三）夯牢基础，河湖长制再现新成效。一是完善组织体系，科学设置县级河长14人、乡级河长169人、村级河长440人，河长信息在攸县政府网上进行了公告，设立河道警长、检察长31名，各乡镇（街道）明确2-3名具体工作人员，形成“县有中心统筹、乡有站办协调、村有人员落实、社会有人监督”的组织网络。二是健全工作机制，制定了《攸县2022年河长制工作计划》《攸县2022年度河长制要点工作》等文件，更新更换河长制公示牌600余块，借助“3.22”世界水日、“4.22”世界地球日、“6.5”世界环保日等重要的节日开展相关河长制宣传活动，县、乡、村三级河长履职巡河17403余次，解决河道实际问题5523个。“一乡一亮点”打造任务持续推进，丫江桥镇、网岭镇、石羊塘镇一乡一亮点显著。三是落实问题整改，完成水利部306处妨碍行洪突出问题疑似图斑的核查核实；完成省级1个、市级23个、县

级99个交办问题整改销号；清除河湖“四乱”问题45处，涉及建筑、生活垃圾120吨，拆除违法建筑270m²。办理非法捕捞案件10起，非法采砂采矿案件6起，其中攸河丁家垅非法采砂案进行了生态补偿修复，刑事附带民事公益诉讼3件，检察建议书7个。四是严格督查考核，河长制工作实行季度考核加年终考核，对每季度考核排前两名实行5万元、3万元的奖励，考核结果运用季度县人居环境整治考核，年终考核纳入部门单位的政绩考核。2022年10月，代表湖南省较好地完成水利部河长制工作的督查考核。

（四）统筹发展，移民工作再上新台阶。以保稳定、促发展为核心，以完善移民后期扶持政策为抓手，不断推进移民工作健康有序开展。产业建设有新发展。引导和支持移民创建各类产业基地7处，强力拉动移民区的经济发展。重点扶持了网岭生态土鸡养殖、鸾山镇新和竹木加工、琴陂旅游购物中心和新虎塘村油茶等产业，带动了200多户移民致富。建设新市镇桐梓村、新虎塘村、石羊塘镇八合冲村三座光伏电站，整体上确保了移民人均收入持续稳定增长。项目实施有新成效。争取项目资金420万元，实施黄丰桥镇严塘村、酒埠江镇酒埠江村2个重点移民村乡村振兴示范村项目，兴建农家乐、移民广场、鲈鱼养殖基地、移民安置区示范基地等，目前已完成主体工程建设任务。努力改善移民安置区人居环境，争取酒埠江村列入移民乡村振兴示范村建设，全省仅有十个指标，目前该项目正在实施。全年组织移民培训211人次，努力提升移民就业能力。规范管理有新亮点。针对移民产业发展项目管理、资金拨付等项目实施过程中的热点和难点问题，与财政、审计等部门制定了移民产业发展项目管理制度，项目实施管理工作逐步规范。全年完成2022年直补资金发放717.87万元。

（五）巩固提升，饮水安全再添新保障。今年7月中旬以来，全县抗旱保供形势非常严峻，为确保人蓄饮水安全，打响了一场特殊年份的保供之战。一是打井找水，安排抗旱专项经费补助，对集中连片饮水困难户打井38口，解决饮水困难人口7953人；二是送水应急，针对季节性缺水地区，出动送水车拉水送水措施解决渌田镇楼塘村、陂垅村及江桥街道阴山港村等3个村17个村民小组3176人饮水困难；三是精准帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，全县脱贫户、监测户打新井或老井加深165口，解决脱贫户、监测户饮水困难人口487人。四是管网延伸，实施江桥街道杨木港自来水厂、渌田镇自

来水厂及黄丰桥天蓬岩水厂宝宁寺管网延伸工程，稳定解决6467余人饮水困难。五是基础提速，争取中央、省市资金730万元，县级资金400万元，兴建农村供水工程9处，新增农村供水保障人口1.2万人。皇图岭水厂自主投入500万元，铺设配水管网10公里；新市水厂自主投入450万元，兴建1000T清水池一座，安装不锈钢一体化净化设备1套，水厂日供水能力提升到8000吨，持续守住农村饮水安全底线，维护民生福祉和社会稳定。

（六）深化改革，水利发展再显新活力。一是强化水行政审批程序，开展水资源论证工作，加强取水许可管理，严格水土保持监督执法，全年完成征收水土保持规费及水资源费470余万元。二是全面完成小型水库管理体制 reform 工作，做好基层水利特岗人员培育，已申报了20名特岗人员培训指标；三是扎实推动县域节水型社会创建系统工作，顺利通过县域节水社会达标建设省级现场技术评估验收达标；四是落实最严格水资源管理，全面推行河长制工作，得到各级一致认可和肯定，代表湖南省较好地完成水利部水资源管理及河长制工作的督查考核。五是规范砂石开采秩序，加大河道非法采砂打击力度，为打好“财源大会战”，扎实做好河道采砂经营权全出让基础工作，出让攸河、珠丽江等4条河流778万吨砂石开采经营权，总金额6.2亿元，全力配合县委“财源大会战”攻坚。六是强化小水电站监管力度，我县有47座电站纳入湖南省小水电生态流量监管系统，生态流量达标率达到了90%以上。酒埠江电站成功创建全国绿色小水电示范电站。同时，做好农业水价综合改革工作，加强农民用水户协会建设和指导，推进用水计量及信息化平台建设。

（七）党建引领，文明建设再添新成就。把落实“第一议题”制度作为一项重要工作来抓，进一步丰富和拓展了党员干部学习载体，通过三会一课、主题党日、中心组学习等方式，组织集中学习46次，开展“悠攸我行”、义务献血、社区走访、结对帮扶等新时代文明实践60次。组织了6个基层党支部参观汝城沙洲红色教育基地，结合“七一”“国庆”“喜迎二十大”等重大节日开展思想教育和警示教育。组织了60多名党员干部，参与6个行政村森林防火巡查，全力协助2个小区的疫情防控工作，做好进出管理、入户排查、防控宣传等工作，作为隔离酒店后盾单位，协调相关部门单位做好109名密接人员集中隔离管理，协助医护人员核酸采样3000余人次。派出驻村帮

扶工作队开展乡村振兴结对共建，投入到村帮扶资金30余万元，解决3个组260余人饮水安全问题，道路拓宽800m，安装节能路灯30盏，协助创建幸福屋场。积极关爱困难干部职工、移民留守老人儿童，全年投入10万余元，帮扶困难人员100余人。通过争资、创收等途径落实资金800余万元，基层站所工资稳中有增，工资待遇、绩效按时足额发放，确保和谐稳定、安心乐业。投资120万元改造酒埠江灌区攸县中心所信息化中心，着力解决现代化灌区发展瓶颈。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：部分项目实施无配套经费，导致项目建设存在很大困难。下一步措施：积极争取项目配套经费，提高资金使用效率。

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

[2022年绩效评价.docx](#)