

2022年度

株洲市水利局部门决算

目录

第一部分株洲市水利局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水利局单位概况

一、部门职责

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划，起草全市有关水利工作规章草案。组织编制全市水资源规划、市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)负责全市生活、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，拟订全市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、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作，发布水资源信息和市级水资源公报。

(三)指导全市水资源保护工作。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、地下水水资源管理保护。

(四)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市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。

(五)制定全市水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全市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，按市政府规定权限审批、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。

(六) 指导全市水利设施、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。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

(七) 指导监督全市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的监督。

(八) 负责全市水土保持工作。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。负责建设项目的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) 指导全市农村水利工作。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。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) 负责全市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) 负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)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，组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展全市水利科技和外事工作。拟订全市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）负责落实全市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。承担水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利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利工程调度工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。株洲市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市水利局内设机构包括：办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委、水利工程质量和监督站、水

利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心、水旱灾害防御事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市水利局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市水利局本级以及株洲市官庄水库管理局、株洲市酒埠江灌区管理局、株洲市河东防洪排渍管理站、株洲市河西防洪排渍管理站、株洲市防汛物资储备站、株洲市水利水电规划勘测设计院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: 株洲市水利局			2022年度			公开01表	
收	入	支				金额单位: 元	
项	项	项	目	目	目	出	
项	行次	金额	项	行次	金额		
栏		1	栏		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,111,542.30	一、一般公共服务支出	32	1,274,774.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360,000.00	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	11,321,122.61	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	143,837.99	八、社会保障和就业支出	39	9,049,074.94		
	9		九、卫生健康支出	40	5,056,847.51		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	220,000.00		
	12		十二、农林水支出	43	108,987,215.83		
	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	2,485,795.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	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	11,240,179.16		
	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	137,936,502.90	本年支出合计	58	138,313,887.58		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	224,781.44		
年初结转和结余	29	602,166.12	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	138,538,669.02	总计	62	138,538,669.02		

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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: 株洲市水利局

2022年度

公开02表
金额单位: 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合 计	137,936,502.90	126,471,542.30	0.00	11,321,122.61	0.00	0.00	143,837.99
201	一般公共服务支出	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,049,074.94	9,049,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,589,576.94	8,589,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,792,560.73	1,792,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,870,273.65	3,870,273.65	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	2,926,742.56	2,926,742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	319,498.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	319,498.00	319,498.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460,072.52	460,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224,867.06	224,867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,358.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,356,549.93	4,356,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108,385,049.71	108,385,049.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549,927.78	549,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	549,927.78	549,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107,835,121.93	107,835,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14,186,873.19	14,186,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	51,283,152.53	51,283,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32,347,311.94	32,347,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,440,800.00	2,440,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	201,284.00	201,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,294,999.98	2,294,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,514,352.69	1,514,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	100,000.00	100,000.00	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	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,678,547.60	2,678,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,464,960.60	0.00	0.00	11,321,122.61	0.00	0.00	143,837.99
22999	其他支出	11,464,960.60	0.00	0.00	11,321,122.61	0.00	0.00	143,837.99
2299999	其他支出	11,464,960.60	0.00	0.00	11,321,122.61	0.00	0.00	143,837.99

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

金额单位: 元

部门: 株洲市水利局

2022年度

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	138,313,887.58	71,092,502.73	67,221,384.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,049,074.94	8,909,074.94	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,589,576.94	8,589,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,792,560.73	1,792,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,870,273.65	3,870,273.65	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	2,926,742.56	2,926,742.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	319,498.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	319,498.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460,072.52	460,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224,867.06	224,867.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,358.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,356,549.93	4,356,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108,987,215.83	41,905,830.98	67,081,384.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549,927.78	549,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	549,927.78	549,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	108,437,288.05	41,355,903.20	67,081,384.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14,312,443.70	14,212,443.70	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	51,283,152.53	699,895.00	50,583,257.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32,347,311.94	26,439,367.90	5,907,944.04	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,440,800.00	0.00	2,440,800.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	201,284.00	0.00	201,284.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,771,595.59	0.00	2,771,595.59	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,514,352.69	0.00	1,514,352.69	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,678,547.60	4,196.60	2,674,351.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,240,179.16	11,240,179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,240,179.16	11,240,179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,240,179.16	11,240,179.16	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
金额单位：元

部门：株洲市水利局

2022年度

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	126,111,542.30	一、一般公共服务支出	33	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	360,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,049,074.94	8,909,074.94	140,000.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5,056,847.51	5,056,847.51	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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	108,987,215.83	108,987,215.83	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	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	126,471,542.30	本年支出合计	59	127,073,708.42	126,713,708.42	360,000.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	602,166.12	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	602,166.12		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	127,073,708.42	总计	64	127,073,708.42	126,713,708.42	360,000.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市		2022年度			公开05表
项		本年支出			金额单位: 元
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	126,713,708.42	59,632,323.57	67,081,384.85	
201	一般公共服务支出	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	
20101	人大事务	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	
2010101	行政运行	1,274,774.94	1,274,774.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	8,909,074.94	8,909,074.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,589,576.94	8,589,576.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,792,560.73	1,792,560.73	0.00	
2080502	事业单位离退休	3,870,273.65	3,870,273.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926,742.56	2,926,742.56	0.00	
20808	抚恤	319,498.00	319,498.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	319,498.00	319,498.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,056,847.51	5,056,847.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	460,072.52	460,072.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	224,867.06	224,867.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,358.00	15,358.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,356,549.93	4,356,549.93	0.00	
213	农林水支出	108,987,215.83	41,905,830.98	67,081,384.85	
21301	农业农村	549,927.78	549,927.78	0.00	
2130101	行政运行	549,927.78	549,927.78	0.00	
21303	水利	108,437,288.05	41,355,903.20	67,081,384.85	
2130301	行政运行	14,312,443.70	14,212,443.70	100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	300,000.00	0.00	300,000.00	
2130305	水利工程建设	51,283,152.53	699,895.00	50,583,257.53	
2130306	水利工程运行与维护	32,347,311.94	26,439,367.90	5,907,944.04	
2130308	水利前期工作	2,440,800.00	0.00	2,440,800.00	
2130310	水土保持	201,284.00	0.00	201,284.00	
2130313	水文测报	173,800.00	0.00	173,800.00	
2130314	防汛	2,771,595.59	0.00	2,771,595.59	
2130315	抗旱	1,514,352.69	0.00	1,514,352.69	
2130317	水利技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	314,000.00	0.00	314,000.00	
2130399	其他水利支出	2,678,547.60	4,196.60	2,674,351.00	
221	住房保障支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	
22102	住房改革支出	2,485,795.20	2,485,795.20	0.00	
2210201	住房公积金	2,485,795.20	2,485,795.20	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
金额单位：元

部门：株洲市水利局

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	36,180,935.32	302	商品和服务支出	12,600,114.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,239,164.81	30201	办公费	754,664.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,132,307.86	30202	印刷费	80,450.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,314,184.21	30203	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	682,296.68
30106	伙食补助费	210,000.00	30204	手续费	201.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,886,730.14	30205	水费	150,887.87	31002	办公设备购置	51,965.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,039,183.73	30206	电费	1,960,717.67	31003	专用设备购置	279,208.68
30109	职业年金缴费	70,025.12	30207	邮电费	138,368.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,298,180.68	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	532,517.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	487,599.73	30211	差旅费	298,687.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,622,823.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,790,338.84	30213	维修（护）费	1,496,324.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90,397.00	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	10,168,977.09	30215	会议费	41,638.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,298.00	31013	公务用车购置	284,800.00
30302	退休费	6,996,077.73	30217	公务接待费	137,354.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69,422.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	319,498.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	430,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	66,323.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,467,458.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,316,907.88	30227	委托业务费	179,708.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	604,421.76	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	15,300.00	30229	福利费	341,121.28	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	667,559.86	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	712,468.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90,233.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,866,845.03			
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：株洲市水利局

2022年度

项 目	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计		0.00	360,000.00	360,000.00	220,000.00	140,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市水利局		2022年度	公开08表 金额单位: 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。

因本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

预算代码：302

部门：株洲市水利局

公开09表
金额单位：元

预算数			2022年度									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	1,089,760.61	0.00	952,363.61
1,089,760.61	0.00	952,363.61	284,800.00	667,563.61	137,397.00	1,089,713.86	0.00	952,359.86	284,800.00	667,559.86	137,354.00	1,089,760.61	0.00	952,363.61

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、支总计13853.87万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余60.22万元,支出总计含结余分配22.48万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比,增加1495.04万元,增长12.1%,主要是因为增加了水利建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13793.65万元,其中:财政拨款收入12647.15万元,占91.7%;事业收入1132.11万元,占8.2%;其他收入14.38万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13831.39万元,其中:基本支出7109.25万元,占51.4%;项目支出6722.14万元,占48.6%。

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12707.37万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余60.22万元),与上年相比,增加2013.3万元,增长18.8%,主要是因为增加了水利建设项目资金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出12671.37万元,占本年支出合计的91.6%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2390.94万元,增长23.2%,主要是因为增加了水利建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12671.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.48万元，占1.0%；社会保障和就业支出890.91万元，占7.0%；卫生健康支出505.68万元，占4.0%；农林水支出10898.72万元，占86.0%；住房保障支出248.58万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5019.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为12671.37万元，完成年初预算的252.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年绩效奖。

2、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117.08万元，支出决算为179.26万元，完成年初预算的153.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年退休人员绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为180.24万元，支出决算为387.03万元，完成年初

预算的214.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员年终生活补助的支出。

4、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215.4万元，支出决算为292.67万元，完成年初预算的135.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年补缴的养老金。

5、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31.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员的死亡抚恤金。

6、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44.19万元，支出决算为46万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

7、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20.2万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工年中调入调出指标划转。

8、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0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的

98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工年中调入调出指标划转。

9、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51.5万元，支出决算为435.65万元，完成年初预算的845.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年医疗补助。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年工资调标。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1415.19万元，支出决算为1431.24万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了第三批省级新增预算资金、节约了工伤保险及事业单位人员绩效工资。

12、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市酒埠江灌区管理局追加了第三批省级新增水利预算资金用于灌区工程的建设与维护。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为154万元，支出决算为5128.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水利局机关追加了河道保洁及水利

建设专项经费；官庄水库管理局2022年争取了专项水利工程建设资金，进行官庄水库除险加固工程建设；酒埠江灌区管理局增加了酒埠江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目专项资金、水利建设专项资金用于灌区工程的建设与维护；西湖排渍站新建工程项目拨款等。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为2328.51万元，支出决算为3234.73万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水利局机关追加了省级资金提前下达2022年第一批中央水利发展资金、第四批省级水利资金及市级资金渌水系统治理和引洮润株项目前期工程资金；官庄水库管理局2022年预算时包含了差额拨款单位的定额补助，决算时没有包含差额单位的定额补助，人员经费政策性调整中途增加了增量绩效工资，还有调入一名及安置退伍军人一名，划转资金及增人增资致使人员经费及运转经费增加，综合起来导致决算小于预算数；酒埠江灌区管理局向市财政返还了缴库资金支付工程项目费用和申请了第四批省级水利资金用于灌区工程的建设与维护；增加了排渍站维修运行经费和陈埠港污水提升泵站管理运行经费等。

15、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244.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年省级新增水利预算资金及2021年各项市本级水利专项资金。

16、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20.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年追加了水土保持补偿费公益项目退费资金。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了提前下达2021年第一批中央水利发展资金。

18、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277.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水利局机关追加了山洪灾害防治资金；防汛物资储备站使用了上年结转专项指标，用于采购防汛物资储备支出等。

19、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151.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：官庄水库管理局2022年向财政申请“2022年第八批中央财政水利救灾资金”项目资金，主要用于官庄水库抗旱应急维修；酒埠江灌区管理局申请了中央和省级农业生产与水利救灾（抗旱）资金用于抗旱保灌工作；防汛物资储备站年中财政拨款追加了2022年第八批中央财政水利救灾资金等。

20、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（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：追加了2021年第三批省级新增水利预算资金。

21、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31.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了大中型水库移民后期扶持资金。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为258万元，支出决算为267.85万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水利局机关追加了退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金及移民工作经费补助资金。

23、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235.15万元，支出决算为248.58万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5963.23万元，其中：人员经费4634.99万元，占基本支出的77.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、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；公用经费1328.24万元，占基

本支出的22.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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36万元；年初结转和结余0万元；支出36万元，其中基本支出22万元，项目支出14万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算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176.81万元，支出决算为108.97万元，完成预算的61.6%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为50.83万元，支出决算为13.74万元，完成预算的27.0%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关

于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少5.89万元，减少30%，减少的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费预算为35.98万元，支出决算为28.48万元，完成预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是河西排渍站购车费用减少，与上年相比28.48万元，增长的主要原因是购置了两台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为80万元，支出决算为66.76万元，完成预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车行为，与上年相比增加0.56万元，增长0.8%，增长的主要原因是单位公务用车车辆严重老化以及工作任务重，下乡多，造成维修、燃油费用增加。

（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13.74万元，占12.6%，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95.24万元，占87.4%。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13.74万元，全年共接待来访团组88个、来宾1478人次，主要是接受上级部门及相关部门检查指导工作、各县市区交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 95.24 万元，其中：公务用车购置费 28.48 万元，株洲市水利局（机关）及市河西防洪排渍管理站更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 66.76 万元，主要是单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、司机安全奖等支出，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 10 辆。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度，机关运行经费支出 519.09 万元（不含下属非参公事业单位：市酒埠江灌区管理局 143.89 万元、市官庄水库管理局 59.9 万元、市河西防洪排渍管理站 324.6 万元、市河东防洪排渍管理站 275.72 万元、市防汛物资储备站 5.04 万元），比年初预算数减少 561.7 万元，降低 51.9%，主要原因是：机关支行经费支出数据中不包括财政补助事业单位和经费自理事业单位数据，而年初预算单位运转经费中包括财政补助事业单位和经费自理事业单位数据；比上年决算数增加 25.88 万元，增长 5.2%。主要原因是：购置了两台公务用车。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 12 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 48.5%。用于召开 1.2022 年全市水利工作暨水旱灾害防御培训会议，人数 56 人，内容为落实全国、全省水利工作会议以及市第十三次党代会、市委经济工作会议和市委农村工作会议精神，总结全市 2021 年水利工作，部署推进 2022 年水利工作；

水旱灾害防御态势、水文知识、气象知识培训，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.36万元、其他费用0.36万元；2. 全市水利系统党风廉政建设工作会议暨纪检监察工作座谈会，人数56人，内容为传达贯彻十九届中央纪委六次全会、十二届省纪委二次全会、十三届市纪委二次全会精神，全省水利系统党风廉政建设工作会议精神，总结2021年全市水利系统党风廉政建设和反腐败工作，部署2022年重点工作任务。第二阶段召开纪检监察工作座谈会，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.24万元、其他费用0.39万元；3. 青年干部座谈会，人数41人，内容为综合文稿写作辅导授课、上级重要文件和重要讲话学习、青年干部座谈，经费支出为会务用餐费0.15万元；4. 全市河道非法采砂专项整治行动座谈会，人数48人，内容为天元区、炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市、渌口区汇报非法采砂专项整治工作开展情况、市水政监察支队通报非法采砂专项整治工作督查情况、与会人员座谈交流、局领导讲话、株洲市人民政府副市长白云峰讲话、省水利厅领导讲话，经费支出为会议场租费0.36万元、会务用餐费0.13万元、其他费用0.12万元；5. “七一”表彰大会暨党建知识抢答赛活动，人数135人，内容为七一“两优一先”表彰、党建知识抢答赛，经费支出为会务用餐费0.46万元；6. 推进取用水管理重点工作会议，人数60人，内容为安排部署取用水管理重点工作，经费支出为会务用餐费0.14万元；7. 全市水利水电工程专业人才评价调研座谈会，人数24人，内容为配合省水利厅人事处

专项工作调研，开展水利水电工程专业技术人才评价调研座谈，了解基层水利专业技术人才队伍现状，经费支出为会务用餐费0.09万元；8.株洲市渌水流域系统治理规划工作汇报会议，人数42人，内容为审议株洲市渌水流域系统治理规划初步方案及项目清单，部署规划编制有关工作，经费支出为会务用餐费0.45。

三类会议是召开1.2022年全市水利工作暨水旱灾害防御培训会议，人数56人，内容为落实全国、全省水利工作会议以及市第十三次党代会、市委经济工作会议和市委农村工作会议精神，总结全市2021年水利工作，部署推进2022年水利工作；水旱灾害防御态势、水文知识、气象知识培训，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.36万元、其他费用0.36万元；2.全市水利系统党风廉政建设工作会议暨纪检监察工作座谈会，人数56人，内容为传达贯彻十九届中央纪委六次全会、十二届省纪委二次全会、十三届市纪委二次全会精神，全省水利系统党风廉政建设工作会议精神，总结2021年全市水利系统党风廉政建设和反腐败工作，部署2022年重点工作任务。第二阶段召开纪检监察工作座谈会，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.24万元、其他费用0.39万元；3.全市河道非法采砂专项整治行动座谈会，人数48人，内容为天元区、炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市、渌口区汇报非法采砂专项整治工作开展情况、市水政监察支队通报非法采砂专项整治工作督查情况、与会人员座谈交流、局领导讲话、株洲市人民政府副市长白云峰讲话、省水利厅领导讲话，经费支

出为会议场租费0.36万元、会务用餐费0.13万元、其他费用0.12万元。

1. 培训费年初预算12.27万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的174.8%，用于开展1. 河长制工作成员单位会议暨业务培训，人数41人，内容为解读河长办工作规则、河长治河有关要求、讲授河湖问题整改有关要求，经费支出为0.14万元；2. 船员适任培训，人数2人，内容船员适任培训，经费支出为0.48万元；3. 政府常务会、市委常委会培训资料，人数60人，内容为培训资料，经费支出0.94万元；4. 水利统计培训班，人数26人，内容为水利统计管理信息系统的基础操作，基建月报、水利综合年报、基建年报、服务业年报的填报要求等，经费支出为0.25万元；5. 2021年株洲市水库移民短期技能培训委托协议书，人数60人，内容为对水库移民技能培训，经费支出为14万元；6. 2022年水利安全生产监管干部培训，人数52人，内容为水利安全生产监管干部培训、《安全生产法》解读、水利安全生产双重预防机制讲解，经费支出为0.5万元；7. 事业单位2022年培训，人数37人，内容为事业单位人员培训，经费支出为1.68万元；8. 河东防洪排渍站专业技术职称继续教育培训，人数3人，内容为专业技术职称继续教育培训，经费支出为0.12万元（含教学费）；9. 河东防洪排渍站用于开展事业单位在职人员培训，人数28人，内容为事业单位在职人员线上培训，经费支出为0.98万元（含教学费）；10. 防汛物资储备站事业单位在职人员培训，人数11人，

内容为事业单位在职人员培训，经费支出为0.45万元；11.河西防洪排渍站开展事业单位工作人员培训，人数19人，内容为事业单位工作人员线上培训，经费支出为0.54万元；12.市水利水电规划勘测设计院无人机用于无人机航测驾驶系统（UIC）培训，人数1人，内容为通过理论学习和实操飞行，学习无人机规划使用和保养，了解航测院里和行业发展状态，掌握地理位置信息数据获取、处理、应用，经费支出为0.84万元；13.市水利水电规划勘测设计院用于2022年以数治税监管模式下企业涉水风险防控培训，人数1人，内容货币数字化与企业涉税风险，经费支出为0.07万元；14.市水利水电规划勘测设计院用于管理培训，人数1人，内容为绩效管理之道专题讲座，经费支出为0.07万元；15.市水利水电规划勘测设计院用于课程培训，人数13人，内容为事业单位工资人品培训课程，经费支出为0.39万元（含教学费）网上培训。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2434.96万元，其中：政府采购货物支出244.71万元、政府采购工程支出448.46万元、政府采购服务支出1741.79万元。授予中小企业合同金额1300.6万元，占政府采购支出总额的53.4%，其中：授予小微企业合同金额814.68万元，占政府采购支出总额的33.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部

用车1辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常的业务活动；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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13831.39万元，其中，基本支出7109.25万元，项目支出6722.14万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市水利局部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为100分，《2022年度株洲市水利局部门整体支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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 年度株洲市水利局部门整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

株洲市水利局是市人民政府主管水行政工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。根据株办〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责涉水部门的综合协调和业务指导，实施水资源的统一监督管理。负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织以水许可证制度和水资源费征收制度；负责全市水能资源开发利用的统一监督，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全市水资源信息发布工作。负责水资源的开发利用和保护工作。拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地

下水开发利用保护工作。负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水务突发公共事件的应急管理工作；负责管理全市防洪排渍工作，负责防洪工程设施、城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业国有资产的监管工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。

根据职责，水利局内设科室 15 个，分别为：办公室、人事科、计划财务与科技科、水保水资源科、水利工程建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御与农电科、水库移民科、机关党委、水利工程质量监督站、水利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心，及 3 个副处级、4 个正科级直属单位，分别为：水旱灾害防御事务中心、官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、河东防洪排渍管理站、河西防洪排渍管理站、防汛物资储备站、水利水电规划勘测设计院。

水利局机关现有在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员

45 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 12647.15 万元，其中年初预算 5019.47 万元，调整追加 7627.68 万元。其他资金来源 1146.5 万元。

2022 年支出 13831.39 万元，其中基本支出 7109.25 万元，项目支出 6722.14 万元，结余结转 22.48 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年是迈向中国特色社会主义现代化新征程的一年，也是十四五规划推进的关键一年。面对疫情反复的冲击，以及 1961 年以来综合强度最强的旱情考验，在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅指导下，株洲市水利系统坚决落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，统筹发展和安全，围绕水利高质量发展主题，持续攻坚、砥砺奋进，凝心聚力为“治水兴湘”贡献株洲担当。

1. 抓融合，集聚党建新合力。聚力抓“党建+业务”深度融合，不断激发干部队伍干事创业活力。夯实基层组织。落实“五化”支部建设要求，规范“三会一课”、主题党日、双述双评等制度，健全党员学习教育的长效机制，优化完善、丰富拓展党组织功能，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。加强学习教育。深入学习领会党的二十大精神，开展局领导专题宣讲、青年分享会等活动，征集局领导、县市区水利局长署名文章，推进党员干部之间互比互学，掀起水利系统学习党的二十大精神热潮。结合“干部提升

年”活动，用活集中学习、主题党日、志愿服务等载体，以提高机关干部队伍能力素质为抓手，不断提升履职效能。筑牢廉政防线。坚持全面从严治党，落实“全周期管理”理念，完善一体推进“三不腐”机制，修订完善局《财务管理制度》《请示报告制度》，把开展清廉水利建设融入水利高质量发展全过程，融入水利工程建设管理全流程，营造干部清正、系统清廉、行风清明、行业清朗的水利政治生态和发展环境。

2. 护安全，夺取防汛抗旱新胜利。面对涝旱急转，全市上下始终坚持“人民至上、生命至上”理念，精心部署，严密防范，厅领导多次到株洲指导防汛抗旱工作，科学应对春夏多轮强降雨及 1961 年以来综合强度最强的旱情，保障了人民群众生命财产安全。织好网。根据汛情旱情发展，先后召开部署会、推进会、调度会，及时安排部署防汛抗旱工作。落实各级防汛行政和技术责任人 5000 余名，汛前整改 91 处工程隐患，及时完成 21 处水毁修复工程。完善全市水库（电站）、山洪灾害防治预案 1000 多个，并制订 23 个大中型灌区完善抗旱保灌预案，储备补充防汛抗旱物资 3000 多万元，调整组建抢险技术专家 200 多人。建好制。突出值守、巡查、预警等防御措施，严格执行汛期 24 小时领导带班和专人值班制度，先后抽查 700 余人次县市区及基层水管单位值班情况。在抗旱攻坚期间，实行每天“一会商”“一调度”“一清单”“一简报”加“常态化督导”的“4+1”抗旱工作机制，发布防汛抗旱会商意见 26 期、防汛抗旱预警信息 20 余万

条，市县乡村四级全力投入到抗旱保灌中。深入开展“百名水利干部到田间”行动，充分发挥防汛抗旱“前哨”“智囊团”作用。问好效。坚持从最坏处着手，向最好处努力，努力打好打赢防御战、攻坚战、持久战，实现了不垮一堤一库、不死伤一人的防汛工作目标，解决了大中型尾灌区多年不到水、小型灌区及一些支渠毛渠长期不通水的灌溉难题。通过管网延伸、打井取水、应急送水等措施，解决近4万人的农村饮水困难问题；精细算“水账”，采取分片分段灌溉、开辟新水源等精准措施保灌溉用水，取得大旱之年无大灾，粮食丰收的可喜成绩。

3. 建工程，跑出水利建设新速度。抢抓水利基础设施建设政策窗口期，市县合力实施一大批水利工程，涉水投资金额达41.5亿，实现倍增。项目储备有突破。抢抓稳经济大盘政策窗口期，瞄准防洪、饮水、用水、河湖生态、监管服务等水利工程短板，谋划包装了5大类保障体系30个分项734个项目，规划投资579.4亿元。资金投入有突破。紧抓国家、省里出台的一系列加强基础设施建设的政策措施，已争取省级以上水利资金6.09亿元（不包含债券资金2.56亿），较去年同期有大幅增长。同时，拓宽投融资渠道，努力形成多轮驱动的投融资格局。比如，炎陵县、天元区引入政府专项债券，推动城乡供水一体化项目建设；计划“引洮润株”水资源配置工程积极引导社会资本参与水利建设运营。重大工程有突破。集中优势兵力全力推进“引洮润株”水资源配置工程及渌水流域系统治理项目，我局分别组建了两个

工作专班，与市发改委、城发集团等多个部门联动推进项目，市财政安排 200 万元作为“引洮润株”水资源配置工程前期工作经费；渌水流域系统治理项目正在有序推进可研、初设前期工作。工程建设有突破。聚焦夏秋连旱暴露的工程短板，制定出台《株洲市 2022--2023 年冬春水利建设实施方案》，铺排 18 个类型 2300 多个水利建设项目，定向发力补短板、强弱项。统筹抓疫情防控复工复产，建立了水利投资计划执行工作协同推进机制，实行“周通报、月调度、季会商”工作制度，有序推进白石港排涝泵站、枫溪港排涝泵站新建项目，3 个大中型灌区改造项目、39 座病险水库除险加固、6 处主要支流及 3 处中小河流治理、3 处水土保持、131 处农村集中供水工程维修养护等工程。

4. 重治理，构建河湖生态新格局。以河长制标准化建设为重点，全面推动河长制工作有力有效，群众身边的河更清、岸更绿、景更美。全员河长履职强。严格落实《河湖长履职规范》，规范巡查制度、巡查管理、巡查方式，完善以河长牵头的“交办、分办、督办、会办、查办”工作机制，市县乡村四级河长巡河 76600 多次，充分发挥了各级河长“领队”“头雁”作用。建立河长述职制度和考核机制，用“一述一考”促河长履职。全域治水效果好。常态化规范化推进河湖“清四乱”、河道保洁，推进 2 个水美湘村、1550 口山塘整治等，实施全域水系生态综合治理。醴陵市、渌口区与江西萍乡建立联防联控联治机制，合力打造渌水样板河。市县乡均完成新一轮“一河一策”编制，整治 13 处妨

碍行洪问题，查处违规涉河项目 2 个，整治入河排污口 53 个，打造样板河湖 108 个，河湖环境更美。9 个县市区均引进无人机巡河，芦淞区建设的 360 度全方位、24 小时全覆盖可视化智慧河湖监控系统在全省领先。全面清理保护区小水电站退出。落实好“一站一策”，通过前期搜集资料、实地调查，摸清电站业主及所在地群众、电站职工诉求，反复与业主协商协调，市水利局指导炎陵县科学制定退出方案，有序推进电站设备设施退出工作，目前，炎陵县大院、西坑、石禾坪、岭下、双奎 5 座水电站按期完成退出任务，销号资料已报省厅备案。全民治水氛围浓。建立“4+1”督查考核机制，采取明察暗访、人大代表和政协委员专项督查等方式，确保督查见实效。建立问题早发现、发现早处理、处理早反馈的“三早”机制，积极调动群众参与治水队伍，建成河小青行动中心 10 个，形成“开门治水”、人人参与的良好治水氛围。值得一提的是，醴陵市、攸县代表湖南省迎接水利部关于河长制、水资源管理和节约用水工作的督查检查，反馈效果好；水利部长江委 2022 年水土保持监管履职情况监督检查组，对我市水土保持监管履职工作予以充分肯定。

5. 强监管，激发水利治理新效能。以水资源、水行政执法、移民管理等为重点，持续强化水利行业强监管举措。从严执行刚性约束。落实最严格水资源管理制度，健全全市“十四五”用水总量和强度双控指标体系，扎实做好用水总量统计，集中开展无证取水和取水许可审批不规范等问题整治。持续实施国家节水行

动，县市区全部建立节水协调机制，用水效率各项指标连续多年排在全省前列。攸县顺利通过省级县域节水型社会达标建设现场评估，我市 50% 县（区）达到县域节水型社会达标建设标准。从细开展依法治水。全面贯彻落实河湖水域、水土保持、水利工程建设等涉水法律法规，完善“4+1”轮值巡查执法和社会多元化监督体系，完成部级水土保持生产建设项目遥感监管违法违规项目复核认定、查处 211 个，压茬实施水利工程建设招投标、质量和安全专项整治三年（2022~2024）行动，维护良好的水生态环境和水利工程建设秩序。从深推进水利改革。组织实施攸县苏洲坝灌区、醴陵周坊灌区 2022 年农业水价综合改革项目，促进用水方式由粗放向节约集约转变。全面改革小型水库管护体制，由农村集体管理或分管管理改革为第三方专业化物业管理，推进标准化创建。深化“放管服”改革，积极推行告知承诺制和提前服务制，审批时间缩减至 4 个工作日，办理行政许可事项 32 件。从实加大移民后扶力度。持续改善库区和移民安置区生产生活条件，推进 8 个重点移民村建设，因地制宜发展发展“一村一品”特色产业，开展移民职业技能培训，助力移民群众稳得住、能发展、可致富。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“山洪预警、堤防维护及水土保持专项资金 188 万元，金额 188 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 187.44 万元，结余结转 0.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）山洪灾害预警项目

项目支出 60 万元，主要用于山洪灾害监测预警系统维护更新、对全市水旱灾害防御部门的领导及工作人员进行全面的业务培训等。项目实施及绩效情况：保护人口 20.38 万元；对全市山洪灾害预警系统维护，保证汛期安全运行；提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力达到 90% 以上；抵御自然灾害能力、提高预警预报能力都达到了 90% 以上。

（2）堤防维护河道执法项目

项目支出 79.44 万元，主要用于河道管理与维护及河道执法等。项目实施及绩效情况：加强河道采砂管理，确保河道堤防安全，依法行政，保障水事秩序井然；强化 4+1 轮值巡查，确保江河安澜；保护湘江株洲段水资源生态环境；持续保护水利工程、水资源、水文和防汛设施，河道乱采、乱搭、乱建、乱堆行为逐年持续好转；全年查处案件 2 件以上；堤防完好率、执法完成及时率达到 100%；群众满意度达到 95% 以上。

（3）水土保持项目

项目支出 48 万元，主要用于治理水土流失，改善生态环境。项目实施及绩效情况：2022 年治理水土流失面积 13.4 平方公里；完成部省两级遥感监管执法行动 379 处；全年水土保持宣传 2 次，水土流失治理率达到 80.5%；完成水土保持方案审批等。

2. 年中追加项目市级“一般公共预算资金项目”，金额 581.22 万元，实际支出 577.69 万元，结余结转 3.53 万元。项目实施及

绩效情况如下：

（1）重点项目前期经费

项目支出 30 万元，主要用于渌水系统治理和引洮润株项目前期工程。项目实施及绩效情况：渌水系统治理、引洮润株项目前期费用。

（2）2022年河道保洁专项经费

项目支出149.49万元，主要用于河道保洁。项目实施及绩效情况：湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东37公里：（株洲县11公里、芦淞17公里、石峰9公里）；河西42公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无大面积蓝藻现象，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。

（3）退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金

项目支出10万元，主要用于退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金。项目实施及绩效情况：确保了湘江株洲城区段河东河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境，退还合同履约保证金。

（4）水利建设专项经费项目

项目预算 366.6 万元，项目实际支出 363.07 万元，结余 3.53 万元，财政已收回。主要用于水毁水利、农村饮水、水库山塘除险加固及河坝、泵站、农村排灌渠道干渠修缮等小型水利建设的奖补及小型水库管护、病险水利危重项目补助、河道保洁、水生

态建设、河道整治等。项目实施及绩效情况：加快改善水利基础设施步伐，切实解决我市水旱灾害中暴露出的水利工程问题和薄弱环节，提高全市防洪抗旱的整体功能，确保防汛期间水库大坝上下游坡杂草清除，便于观测大坝安全运行状况，对汛期出险的水利设施水毁项目进行应急修复后给予补助，以确保工作正常运行，保障当地人民群众的生命及财产安全。建设农村水利工程 103 处、小型水库管护 942 座，完成 10 座小型水库大坝安全鉴定、新增改善农田灌溉 1 万亩、消除农田灌溉干旱死角 5000 亩、改善河湖环境 425 条、保洁岸线长度 79 公里、编制水资源公报 1 套、创建节水型载体 20 家、县域节水型社会创建 1 个，群众满意度达到 100%。

（5）水土保持补偿费公益项目退费项目

项目支出 20.13 万元，主要用于天元区教育局等 16 家单位 2017-2020 年水土保持补偿费公益项目退费。

（6）株洲市污染防治攻坚战奖励经费项目

项目支出 5 万元，主要用于局机关日常运转支出。项目实施及绩效情况：确保单位日常运转。

3. 年中追加省级资金，金 807.86 万元，实际支出 571.36 万元，结余结转 236.5 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年第三批省级新增水利预算资金项目

项目支出 15 万元，主要用于局机关日常运转支出。项目实施及绩效情况：确保单位日常运转。

（2）山洪灾害防治资金项目

项目预算 410 万元，实际支出 249.5 万元，主要用于让山洪灾害防治体系更趋完善，全面提升社会抵御自然灾害的综合防范能力。项目实施及绩效情况：山洪灾害预警服务器升级配套、山洪灾害非工程措施相关配套设计升级及 2022 年山洪灾害防治项目非工程措施建设，使山洪灾害防治体系更趋完善，全面提升社会抵御自然灾害的综合防范能力。

（3）2020 年省级新增水利预算资金及 2021 年各项市本级水利专项资金项目

项目支出 244.08 万元，主要用于水利项目前期等。项目实施及绩效情况：编制了株洲市“引洮润株”项目建议书、流域面积 50-1000 平方千米河道管理范围划定技术及咨询服务、水旱灾害风险普查设计等。

（4）提前下达 2021 年第一批中央水利发展资金项目

项目支出 17.38 万元，主要用于山洪灾害项目。项目实施及绩效情况：山洪灾害非工程措施配套物资费及山洪灾害防治项目实施方案设计服务费等。

（5）提前下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目

项目支出 31.4 万元，主要用于大中型水库移民。项目实施及绩效情况：对全市水库移民资金进行监测评估，重点移民村整村推进验收、后扶项目稽查、内部审计、全市所有水库移民基金绩效自评，绩效评价。

（6）2021 年株洲市水库移民短期技能培训项目

项目支出7万元，主要用于水库移民短期技能培训。项目实施及绩效情况：对水库移民进行技能培训，帮助株洲市水库移民提高劳动技能和致富本领，增加收入，提高移民生活水平，促进库区和移民安置区经济可持续发展。

（7）2022年中央水库移民扶持基金（第三批）项目

项目支出7万元，主要用于水库移民短期技能培训。项目实施及绩效情况：对水库移民进行技能培训，帮助株洲市水库移民提高劳动技能和致富本领，增加收入，提高移民生活水平，促进库区和移民安置区经济可持续发展。

4. 市酒埠江灌区管理局年初预算项目“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金”166万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出166万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金项目

项目支出166万元，主要用于支持：1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备及自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资

源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

项目实施及绩效情况。

（一）产出数量指标：新增恢复灌溉面积 0.75 万亩，水闸泵站完好率达到 92%。

（二）产出质量指标：项目工程验收合格率达到 100%、灌区工程安全率达到 100%。

（三）产出时效指标：所有项目工程 2022 年底全部完成，并及时结算工程款。

（四）产出成本指标：严格实行预算、结算审批制度，将单价控制在预算批复概算范围内，不超预算安排。

（五）经济效益指标：新增供水能力 190 万 m^3 、改善灌溉面积 4 万亩、新增粮食综合生产能力 115 万公斤。

（六）社会效益指标：水利工程设施维修养护覆盖服务人口达到 5.5 万人。

（七）生态效益指标：未发生水旱灾害损失、水资源有效利用率达到 66%、水资源节约提高率达到 12%。

（八）可持续影响指标：保障灌区内已建工程安全运行，溃堤垮堤事件为 0，水资源保护、灌区生态环境持续向好。确保了灌区工程安全运行、安全度汛，灌区灌溉能力不断提升，灌区水资源保护和水生态平衡得到良性发展。

(九) 满意度指标完成情况: 服务对象满意度指标达到了 100%，人民群众对项目发挥作用的满意度达到了 100%。

5. 年中追加项目资金共 2972.02 万元，其中：项目（1）：“第三批省级新增水利预算资金（2021 年水利救灾资金）”，项目支出 30 万元；“第四批省级水利资金”，项目支出 40 万元；“2022 年农业生产和水利救灾（抗旱）资金”，项目支出 37.50 万元；“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”，项目支出 53.93 万元；项目（2）：“2022 年度省级水利发展资金”，项目支出 47.37 万元；“第三批省级新增水利预算资金”，项目支出 392.30 万元；“水利建设专项经费”，项目支出 48.28 万元；“酒埠江灌区续建配套与节水改造”，项目支出 1982.47 万元；“酒埠江灌区管理局支付以前年度工程资金”，项目支出 100.37 万元；“酒埠江灌区管理局返还缴库资金支付工程项目费用”，项目支出 230.35 万元；项目（3）：“酒埠江灌区管理局误缴国库资金用于重缴审计罚没款等”，项目支出 9.45 万元；结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“第三批省级新增水利预算资金（2021 年水利救灾资金）项目、第四批省级水利资金项目、2022 年农业生产和水利救灾（抗旱）资金项目、2022 年第八批中央财政水利救灾资金”项目

项目支出 161.43 万元，主要用于 1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系

统等重点部位进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，科学制定灌溉调度方案，节约水资源，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

项目实施及绩效情况。

（一）产出数量指标：添置抗旱物资及设备 8 万元，渠堤水毁修复数量 3 处，除险加固数量 11 处。

（二）产出质量指标：工程施工设计标准符合规范，工程施工监理符合规范，工程施工验收通过验收。

（三）产出时效指标：资金下达到位 6 个月内预算执行率达到 80%。

（四）产出成本指标：单价控制在预算批复概算单价内。

（五）经济效益指标：保障防洪工程安全度汛发生工程设计标准内洪水不受影响，保障抗旱供水安全发生中等干旱不受影响。

（六）社会效益指标：保障居民社会生活平稳发生中等干旱不受影响，保障灌区范围内群众基本生活用水发生中等干旱不受影响。

(七)生态效益指标:促进地区生态和谐发展发生中等干旱不受影响。

(八)可持续影响指标:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障发生中等干旱不受影响。

(九)满意度指标完成情况:服务对象满意度指标达到了100%，人民群众对项目发挥作用的满意度达到了100%。

(2)“2022年度省级水利发展资金、第三批省级新增水利预算资金、酒埠江灌区续建配套与节水改造、水利建设专项经费项目、酒埠江灌区管理局支付以前年度工程资金、酒埠江灌区管理局返还缴库资金支付工程项目费用”项目

项目支出2801.14万元,主要用于完成酒埠江灌区续建配套与现代化改造,干支渠道防渗衬砌1km、除险加固10处,工程合格率100%,改善灌溉面积3.58万亩,灌溉水利用系数提高至0.59,灌区灌溉保证率达到90%,骨干渠道完好率达到90%,年度任务按时完成率达90%,收益群众10万人,有效改善水环境,加强水资源保护和水生态环境保护,提高农户收益,实现灌区农业现代化,推动农业高质量发展,保障灌区粮食安全。

项目实施及绩效情况。

(一)产出数量指标:大型灌区续建配套与现代化改造工程数量1个,干支渠道防渗衬砌1km,干渠除险加固10处。

(二)产出质量指标:工程质量合格率100%,监督检查等发现问题整改率100%,骨干渠系建筑物完好率90%。

(三) 产出时效指标: 年度任务按时完成率 90%。

(四) 产出成本指标: 单价控制在预算批复概算单价内。

(五) 经济效益指标: 灌溉水利用系数 0.5, 灌溉保证率 85%, 恢复改善灌溉面积 2.5 万亩。

(六) 社会效益指标: 有效保证水利设施和人民生命财产安全, 受益群众人数 10 万人。

(七) 生态效益指标: 有效改善工程环境, 加强了水资源保护和水生态环境保护。

(八) 可持续影响指标: 提高农户收益, 实现灌区农业现代化, 推动农业高质量发展, 保障灌区粮食安全。

(九) 满意度指标完成情况: 服务对象满意度指标达到了 98%, 人民群众对项目发挥作用的满意度达到了 98%。

(3)“酒埠江灌区管理局误缴国库资金用于重缴审计罚没款等”项目

项目支出 9.45 万元。该资金是我单位由特设专户误缴至国库的审计罚没款, 经过申请, 市财政重新退回至预算指标系统, 主要用于重新缴纳审计罚没款和公用经费的支出, 故不做绩效评价。

6. 市河东防洪排渍管理站年初预算项目西湖排渍站新建工程专项资金, 上年结余 242.2 万元, 年中执行调增 600 万元, 实际支出 423.73 万元, 结余结转 418.47 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 西湖排渍站新建工程项目

项目支出 423.73 万元，主要用于项目设备及工程尾款的支付。西湖项目土建部分初审结果已出，按照合同约定工程款只能付到初审结果的 70%，设备按照合同约定付到 90%。

7. 年初预算项目“市防汛物资储备与泵房维护经费”，金额 70 万元，年中执行调增（减）0 万元，年初结转和结余 47.66 万元。实际支出 117.66 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

防汛物资储备与泵房维护经费项目

项目支出 117.66 万元，主要用于购买防汛物资支出 101.88 万元，增加了物资储备 10 万余件。电器物资维修保养及库房维修护 15.78 万元，为 2022 年防汛提供了充足的物资保障。

8. 年中追加项目“防汛物资储备站搬迁前期费”，金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 30 万元，主要用于防汛物资储备站搬迁前期工作开展，为后期物资站搬迁提供了保障。

9. 年中追加项目“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 30 万元，主要用于购买提运水设备 40 套、强光手电 20 支、帐篷 30 顶、同时，为了提升仓库调拨作业的效率，增添电动叉车一台。促进了抗旱供水安全，解决了旱区城乡群众饮水困难 11133 人次，促进旱区生态和谐发展，使发生中等干旱地区没有受到严重影响。

四、存在的问题及下一步改进措施

- 1、部分项目完工进度、结算支付进度滞后。
- 2、部分项目管理权限下放后形成了监管真空，导致部分项目无监管。
- 3、部分项目建设后维护保养不到位，导致支持项目可持续性不足。
- 4、资金分配下达晚影响项目实施及资金绩效。

(二) 下一步改进措施:

1、加快资金拨付进度，提高资金使用效益，加强资金使用管理。积极跟踪各项目完成情况，对于超时限未完工项目，采取如按一定比例扣减补助资金的方式提高资金使用率，在专项资金使用管理方面加快资金申报、批复及拨付进度。各实施单位建立的专项资金专户，应按照《专项资金管理办法》切实执行专款专用、专账核算的要求。

2、强化项目监管职能，规范项目建设行为。严格执行项目监管职能，把控项目实施情况，建立项目跟踪动态台账，实时更新工程进度控制，工程质量控制、工程资料报送、工程验收等关键环节，确保监管程序到位。

3、加强项目建后管护工作。坚持“建管并重、明确责任”的态度，建立健全维护制度，落实管护主体追责机制。定期被告建后项目的日常巡查，维修和养护工作，开通群众监督热线，及

时获取并消除水利建设项目安全隐患，保证效益持久化。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称										
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1856.2	3434.06	3434.06	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1856.2	3434.06							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	抓融合,集聚党建新合力、护安全,夺取防汛抗旱新胜利、建工程,跑出水利建设新速度、重治理,构建河湖生态新格局、强监管,激发水利治理新效能			抓融合,集聚党建新合力、护安全,夺取防汛抗旱新胜利、建工程,跑出水利建设新速度、重治理,构建河湖生态新格局、强监管,激发水利治理新效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	发现问题严	“一单四	“一单四	2	2			
			治理水土流	13.4 平方公	13.4 平方公	2	2			
			小型水利、	100 多处	100 多处	3	3			
			争取省级以	5 亿元	6.09 亿元	2	2			
			新增年供水	60 万平方米	60 万平方米	2	2			
			河道保洁	79 公里	79 公里	5	5			
			一河一策河	8 条	8 条	5	5			
			各泵站电气	16 座	16 座	2	2			
			新增、恢复	0.85 万亩	0.75 万亩	2	2	存在农民		
		质量指标	增加防汛物	10 万件/年	10 万件/年	2	2			
			有效灌溉面	≥ 28 万亩	28 万亩	3	3			
			工程合格率	100%	100%	2	2			
			排涝设备设	100%	100%	2	2			
			灌区工程安	100%	100%	2	2			
	时效指标	时效指标	水闸泵站完	≥ 98%	≥ 98%	2	2			
			采购防汛设备	100%	100%	2	2			
			物资质验收通过							
			按时按质完	2022	完成	1	1			
		成本指标	日常保养维	全年	全年	1	1			
			调拨防汛物	及时	及时	1	1			
	效益	完成农业灌	2022 年 10	按时完成	2	2				
		经济效益指标	水利发展资	1856.2 万元	3434.06 万元	3	3			
			按预算结算	不超预算安	未超预算	2	2			
			新增年供水	60 万平方米	60 万平方米	5	5			

满意度指标 (10分)	减少城区人	全年	全年	2	2		
	新增粮食综	125 万公斤	115 万公斤	3	3	存在农民	
	社会效益指标	提高水旱灾	90%以上	90%以上	5	5	
		做好全市防	全年	全年	2	2	
		水利工程设	6 万人	5.5 万人	3	3	
	生态效益指标	主要河流控	80%	80%	2	2	
		非雨季是否	100%	100%	1	1	
		水资源有效	66%	65%	2	2	
	可持续影响指标	提高预警预	90%以上	90%以上	2	2	
		使城市在经	全年	全年	2	2	
		综合持续	100%	100%	1	1	
服务对象满意度指标			群众满意度	100%	100%	10 10	
总分				100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为