

2023年度茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖  
景区管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

# 茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局 局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局的主要职责是：

1、负责监督管理洮水水库国有资产，确保国有资产保值增值。2、负责库区水资源管理、开发和综合管理利用工作，提高水库综合经济效益。3、负责库区日常行政管理工作，牵头组织相关部门做好社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护等工作。4、承办县人民政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府主管工作的直属正科级事业单位。内设办公室、财务室、综合管理办、规划开发办。编制人数 10 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 7 人，专技编制人数 1 人，工勤编制人数 0 人。全局共有人员 16 人，其中在职人员 8 人，临时工 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

### （二）决算单位构成

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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	389.93	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		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	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	10		十、节能环保支出	41	99.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	249.82
	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	15.00
	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	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
	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	389.93	本年支出合计	58	389.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.93	总计	62	389.93

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.93	389.93					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21004	公共卫生	0.08	0.08					
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
211	节能环保支出	99.05	99.05					
21103	污染防治	99.05	99.05					
2110302	水体	99.05	99.05					
213	农林水支出	249.82	249.82					
21303	水利	249.82	249.82					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	153.97	153.97					
2130305	水利工程建设	94.24	94.24					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	1.60					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	389.93	195.03	194.89			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21004	公共卫生	0.08	0.08				
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
211	节能环保支出	99.05		99.05			
21103	污染防治	99.05		99.05			
2110302	水体	99.05		99.05			
213	农林水支出	249.82	153.97	95.84			
21303	水利	249.82	153.97	95.84			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	153.97	153.97				
2130305	水利工程建设	94.24		94.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60		1.60			
216	商业服务业等支出	15.00	15.00				
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00				
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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	389.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		
	10		十、节能环保支出	42	99.05	99.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	249.82	249.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	389.93	本年支出合计	59	389.93	389.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.93	总计	64	389.93	389.93		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：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	389.93	195.03	194.89
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21004	公共卫生	0.08	0.08	
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211	节能环保支出	99.05		99.05
21103	污染防治	99.05		99.05
2110302	水体	99.05		99.05
213	农林水支出	249.82	153.97	95.84
21303	水利	249.82	153.97	95.84

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：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
2130301	行政运行	153.97	153.97	
2130305	水利工程建设	94.24		94.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60		1.60
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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	148.79	302	商品和服务支出	45.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.83	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	12.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.81	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	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	9.30			
	人员经费合计	148.79					公用经费合计	46.24

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
2.57		1.40		1.40	1.17	2.57		1.40		1.40	1.17

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

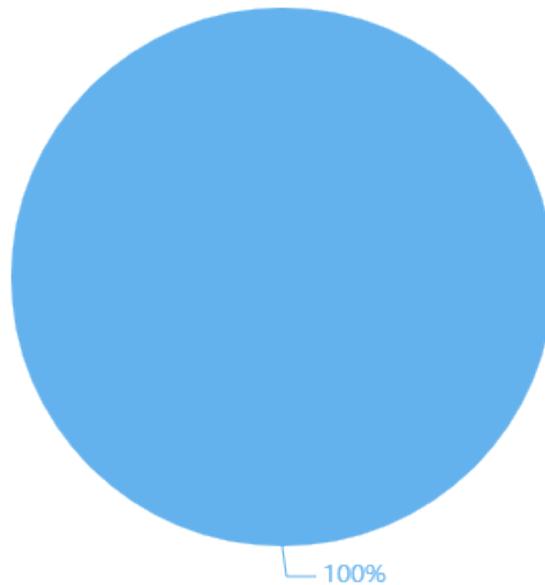
2023 年度收、支总计 389.93 万元，与上年相比减少 562.30 万元，下降 59.05%。主要是因为水库工程项目资金和运转经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 389.93 万元，其中：财政拨款收入 389.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

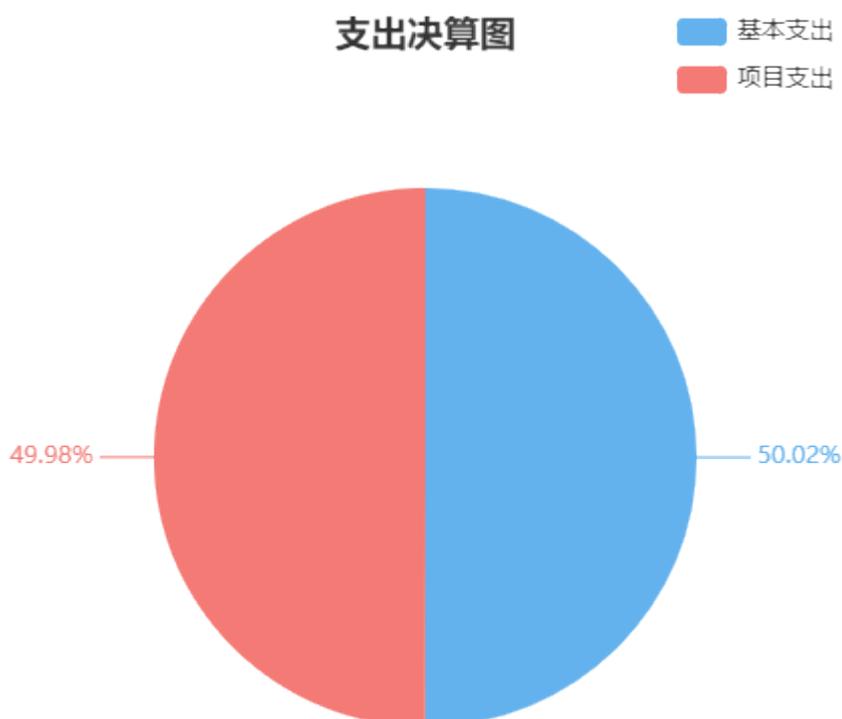
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 389.93 万元，其中：基本支出 195.03 万元，占 50.02%；项目支出 194.89 万元，占 49.98%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 389.93 万元，与上年相比，减少 562.30 万元，下降 59.05%。主要是因为水库工程项目资金和运转经费支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 389.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 562.30 万元，下降 59.05%。主要是水库工程项目资金和运转经费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.80 万元，占比 2.77%；卫生健康支出（类）6.26 万元，占比 1.61%；节能环保支出（类）99.05 万元，占比 25.40%；农林水支出（类）249.82 万元，占比 64.07%；商业服务业等支出（类）15.00 万元，占比 3.85%；住房保障支出（类）9.00 万元，占比 2.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 169.08 万元，支出决算数为 389.93 万元，完成年初预算的 230.62%，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 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出增加。

3、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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 143.1 万元，支出决算为 153.97 万元，完成年初预算的 107.60%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出增加。

7、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 94.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出增加。

8、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 1.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：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）支出增加。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商业服务业等支出（类）其他商务服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出增加。

10、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9万元，支出决算为9万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出195.03万元，其中：

人员经费148.79万元，占基本支出的76.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费46.24万元，占基本支出的23.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比减少1.47万元，下降36.39%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是单位严格审核把控招待经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位未新购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比减少 1.46 万元，下降 51.05%，减少的主要原因是单位严格规范公务用车运行维护费支出程序。

## （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 1.17 万元，占 45.53%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.40 万元，占 54.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.17 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 146 人次，主要是洮水水库水源水质及水库资源综合利用等调研考察会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.40 万元，主要是公务用车的燃料费、保险费和维护保养费等支出，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 1 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.1 万元，用于开展理论知识学习培训，人数 4 人，内容为事业单位工作人员理论知识学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.5 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 1.5 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是办理公务；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绩效评价结果为优，详见附表。

#### （二）部门整体支出绩效情况

1、在强化库区安全管理方面有新成效。一是强化安全教育。今年以来，共召开水库安全工作会议 5 次，县级部门执法联席会议 3 次，向周边村民和垂钓爱好者宣传安全警示教育 1000 余人次，增强了库区村民安全防范意识。二是排查安全隐患。制定了《水上安全应急救援预案》，由领队带队定期开展企业安全生产督导，共排查并清除各类

安全隐患 20 余处；督促新裕洮水开发有限公司制定了《大坝安全管理制度》和《应急处置预案》，要求大坝保安实行 24 小时值班，对所有进入坝区的人员进行实名制登记。三是加强库区执法。以打非治违、联合执法和构建双重预防机制为主要抓手，压紧压实安全生产主体责任，全面排查库区水上交通领域安全风险隐患。今年，共联合公安、农业农村局、交通局、桃坑乡等单位，开展集中整治行动 4 次，出动执法人员 300 余人次，重点对洮水水库“三无船只”非法载客行为予以了严厉打击，确保了库区水上交通的安全顺畅和安全平稳。四是强化日常巡查。由局领导成员轮流带队，定期对库区进行巡查执法，确保做到发现一起、宣传一起、劝导一起、制止一起，并且对不配合工作的强行执法打击，确保水上交通安全零事故。

2、在推行河长制工作方面有新进展。一是办理交办问题。认真履行巡河 APP 打卡要求，努力提升河长巡河规范化、标准化水平。建立健全问题交办处置工作机制，发现问题立即现场交办。4 月 26 日，市级河长唐文发在茶陵县洮水水库巡河交办了有关“库区存在违规垂钓”和“三无船舶违规运营”的问题，我局高度重视，第一时间安排专人专船前往现场；并于 6 月 10 日，联合交通局、农业农村局、公安局、禁捕办、桃坑乡政府等部门对洮水水库安全生产工作开展联合巡查执法行动，集中整治库区“三无船只”非法载客和垂钓行为。并对相关人员进行法律法规知识科普与宣传；及时制止、消除水上交通安全隐患 7 起，确保水库安全生产工作平稳有序。二是抓好优势资源推介。在茶陵东收费站高炮广告位和转盘发布广告 3 处，滚动播放宣传洮水水库（东阳湖）环境保护

工作，在《株洲日报》《红网》累计发表新闻稿件6篇。三是做好库区垃圾打捞。始终坚持“日常打捞和集中打捞、专业打捞和群众打捞”相结合制度，组织4个班子采取“全天候打捞、巡回打捞、突击打捞”模式，累计年均打捞杂材、垃圾等2000余吨。四是多批次开展增殖放流。今年累计投入改善水生态资金10万元，在马溪、大坝、华里等码头开展人工增殖放流活动，共计投放鱼苗2000余万尾。

3、在作风建设强化担当作为方面有新突破。今年是作风建设年，局党组以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主要抓手，狠抓干部作风建设，不断促进观念转变，着力解决思想僵化、方法欠缺等问题，认真开展了解放思想大讨论活动。

一是收集讨论主题。由党组书记、局长带队深入基层，关注热点难点，各分管领导根据分管工作，认真分析工作特点，准确研判形势，制定工作计划，对全年工作统筹安排，有针对性的制定工作措施，并在工作中互相监督落实情况，确保各项工作圆满完成。通过开展大讨论，共收集意见建议7条，投资40余万元修建了华里村农用生产码头，解决了群众生产生活出行问题。

二是抓干部理论学习。严格按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“8+3”工作提示要求，局党组充分利用中心组、党员集中学习、支部三会一课等方式，通过领导干部带头学、党支部集中学、干部日常自主学等方式不断转变工作作风。依托学习强国平台，认真学习习近平总书记重要讲话精神和党的路线、政策、方针，提升理论水平。

四是抓好乡村振兴工作。坚持每月党组会议专题研究乡村振兴工作1次以上，按照县派驻工作队的最新调整，局党组

克服自身人员少力量弱的不足，向舢舨乡河坞村派驻工作队员 3 人，拨付乡村振兴资金 4 万元。

### （三）存在的问题及原因分析

1、安全隐患难以排除。库区村民“靠山吃山”、“靠水吃水”传统观念根深蒂固。“三无船只”经常偷偷下水使用。这些船（筏）无验收合格证，质量无任何保障，抗风险能力极差；船主（驾驶员）安全意识不强，驾驶水平不高，救生设施不齐；特别是在旅游旺季的周末和节假日，出现了自由载客、自由航行的现象。同时，库区渔民晚上 12 点下水，凌晨 3 点捞鱼上岸，没有任何安全保障，存在安全生产隐患。

2、生态环境难以保护。临近水库的山体滑坡和环库公路的塌方路段的植被一直没有植树复绿，水土流失、植被损坏现象严重；尤其是大坝旁边的山体滑坡，多次被各级河长办通报批评。库区 205 高程以上的林地，因没有征收，村民乱建、乱砍、乱葬现象十分突出，严重影响了景区形象；沿库村民向库区水面乱倒、乱排生活垃圾现象仍然存在，而且每到汛期，炎陵上游沔渡境内大量的垃圾漂入水库，造成水体污染。

3、管理体制难以理顺。我局属于事业单位，主要职责为水库运行和发展提供服务和日常管理，对发现的违法行为和违法现象只能制止和取证，交由相关部门来解决，致使管理上有心无力，独木难支，想管管不了、不管逃不了。按照县委、政府经济工作会议精神，着力推进落实，东阳湖“桃坑乡-洮水水库管理局-移民事务中心”管理职能优化整合改革，推动洮水水库管理局机构升级，全面落实洮水水库管理局“管人、管山、管水”的目标，但由于改革工作涉及到

单位多，难度大，至今进展缓慢。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

附件 4

# 2023 年度洮水水库管理局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

### **(一) 洮水水库管理局基本情况**

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府主管工作的正科级单位，下设现有股室4个：办公室、财务室、规划开发办、综合管理办。编制人数10人，其中：事业编制人数10人。全局在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人。

### **(二) 洮水水库管理局2023年度整体支出绩效目标**

- 1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作 and 保护好库区生态资源；
- 2、强化责任，严格防汛，确保水库安全；
- 3、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全；
- 4、积极打击库区非法行为。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023年全年支出数389.93万元，其中：基本支出195.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

### **(三) 项目支出情况**

2023年全年支出数389.93万元，其中：项目支出194.89万元，主要用于洮水水库各项规范管理工作 and 保护好库区生态资源；确保水库运行安全；积极组织打捞漂浮物，常年对库区水域清理，确保水质安全。

### 三、政府性基金预算支出情况

无。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、部门整体支出绩效情况

（一）在强化库区安全管理方面有新成效。一是强化安全教育。今年以来，共召开水库安全工作会议5次，县级部门执法联席会议3次，向周边村民和垂钓爱好者宣传安全警示教育1000余人次，增强了库区村民安全防范意识。二是排查安全隐患。制定了《水上安全应急救援预案》，由领队带队定期开展企业安全生产督导，共排查并清除各类安全隐患20余处；督促新裕洮水开发有限公司制定了《大坝安全管理制度》和《应急处置预案》，要求大坝保安实行24小时值班，对所有进入坝区的人员进行实名制登记。三是加强库区执法。以打非治违、联合执法和构建双重预防机制为主要抓手，压紧压实安全生产主体责任，全面排查库区水上交通领域安全风险隐患。今年，共联合公安、农业农村局、交通局、桃坑乡等单位，开展集中整治行动4次，出动执法人员300余人次，重点对洮水水库“三无船只”非法载客行为予以了严厉打击，确保了库区水上交通的安全顺畅和安全平稳。四是强化日常巡查。由局领导成员轮流带队，定期对库

区进行巡查执法，确保做到发现一起、宣传一起、劝导一起、制止一起，并且对不配合工作的强行执法打击，确保水上交通安全零事故。

（二）在推行河长制工作方面有新进展。一是办理交办问题。认真履行巡河 APP 打卡要求，努力提升河长巡河规范化、标准化水平。建立健全问题交办处置工作机制，发现问题立即现场交办。4 月 26 日，市级河长唐文发在茶陵县洮水水库巡河交办了有关“库区存在违规垂钓”和“三无船舶违规运营”的问题，我局高度重视，第一时间安排专人专船前往现场；并于 6 月 10 日，联合交通局、农业农村局、公安局、禁捕办、桃坑乡政府等部门对洮水水库安全生产工作开展联合巡查执法行动，集中整治库区“三无船只”非法载客和垂钓行为。并对相关人员进行法律法规知识科普与宣传；及时制止、消除水上交通安全隐患 7 起，确保水库安全生产工作平稳有序。二是抓好优势资源推介。在茶陵东收费站高炮广告位和转盘发布广告 3 处，滚动播放宣传洮水水库（东阳湖）环境保护工作，在《株洲日报》《红网》累计发表新闻稿件 6 篇。三是做好库区垃圾打捞。始终坚持“日常打捞和集中打捞、专业打捞和群众打捞”相结合制度，组织 4 个班子采取“全天候打捞、巡回打捞、突击打捞”模式，累计年均打捞杂材、垃圾等 2000 余吨。四是多批次开展增殖放流。今年累计投入改善水生态资金 10 万元，在马溪、大坝、华里等码头开展人工增殖放流活动，共计投放鱼苗 2000 余

万尾。

（三）在作风建设强化担当作为方面有新突破。今年是作风建设年，局党组以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主要抓手，狠抓干部作风建设，不断促进观念转变，着力解决思想僵化、方法欠缺等问题，认真开展了解放思想大讨论活动。一是收集讨论主题。由党组书记、局长带队深入基层，关注热点难点，各分管领导根据分管工作，认真分析工作特点，准确研判形势，制定工作计划，对全年工作统筹安排，有针对性的制定工作措施，并在工作中互相监督落实情况，确保各项工作圆满完成。通过开展大讨论，共收集意见建议7条，投资40余万元修建了华里村农用生产码头，解决了群众生产生活出行问题。二是抓干部理论学习。严格按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“8+3”工作提示要求，局党组充分利用中心组、党员集中学习、支部三会一课等方式，通过领导干部带头学、党支部集中学、干部日常自主学等方式不断转变工作作风。依托学习强国平台，认真学习习近平总书记重要讲话精神和党的路线、政策、方针，提升理论水平。四是抓好乡村振兴工作。坚持每月党组会议专题研究乡村振兴工作1次以上，按照县派驻工作队的最新调整，局党组克服自身人员少力量弱的不足，向舢舨乡河坞村派驻工作队员3人，拨付乡村振兴资金4万元。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）安全隐患难以排除。库区村民“靠山吃山”、“靠水吃水”传统观念根深蒂固。“三无船只”经常偷偷下水使用。这些船（筏）无验收合格证，质量无任何保障，抗风险能力极差；船主（驾驶员）安全意识不强，驾驶水平不高，救生设施不齐；特别是在旅游旺季的周末和节假日，出现了自由载客、自由航行的现象。同时，库区渔民晚上12点下水，凌晨3点捞鱼上岸，没有任何安全保障，存在安全生产隐患。

（二）生态环境难以保护。临近水库的山体滑坡和环库公路的塌方路段的植被一直没有植树复绿，水土流失、植被损坏现象严重；尤其是大坝旁边的山体滑坡，多次被各级河长办通报批评。库区205高程以上的林地，因没有征收，村民乱建、乱砍、乱葬现象十分突出，严重影响了景区形象；沿库村民向库区水面乱倒、乱排生活垃圾现象仍然存在，而且每到汛期，炎陵上游沔渡境内大量的垃圾漂入水库，造成水体污染。

（三）管理体制难以理顺。我局属于事业单位，主要职责为水库运行和发展提供服务和日常管理，对发现的违法行为和违法现象只能制止和取证，交由相关部门来解决，致使管理上有心无力，独木难支，想管管不了、不管逃不了。按照县委、政府经济工作会议精神，着力推进落实，东阳湖“桃坑乡-洮水水库管理局-移民事务中心”管理职能优化整合改

革，推动洮水水库管理局机构升级，全面落实洮水水库管理局“管人、管山、管水”的目标，但由于改革工作涉及到单位多，难度大，至今进展缓慢。

## **八、下一步改进措施**

一是在抓库区安全管理上持续用力。坚持日常检查与综合整治相结合，紧抓安全生产底线工作，全面实现安全生产责任零事故的目标。二是继续全面推进“美丽河湖”建设。加大宣传力度、加大监管力度、加大打击力度、加快河长制建设将洮水水库打造成湘赣边最美河湖。三是配合相关部门加快推进洮水水库“引洮润株”项目建设。积极做好2024年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目建设，在水环境综合治理、饮用水源地治理等方面多争取项目、资金并积极组织实施。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果在茶陵县洮水水库管理局网址公开。