

附件 1:

2023 年度 邵阳市水利局部门决算

目录

第一部分 邵阳市水利局部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三) 指导水资源保护工作，负责节约用水工作。

(四) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。

(五) 负责水土保持工作。

(六) 负责水利工程移民管理工作。

(七) 指导协调重大涉水违法事件的查处。

(八) 开展水利科技和外事工作。

(九) 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。邵阳市水利局内设机构包括：办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利水电科、河湖管理科、河长制工作科、机关党委。

(二) 决算单位构成。邵阳市水利局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市水利局单位本级以及水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邵阳市水利局

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	2,494.28	一、一般公共服务支出	32	18.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.75	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	219.92
	9		九、卫生健康支出	40	63.60
	10		十、节能环保支出	41	274.27
	11		十一、城乡社区支出	42	94.75
	12		十二、农林水支出	43	1,853.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	63.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.98
	23		二十三、其他支出	54	1.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,594.03	本年支出合计	58	2,590.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.49	年末结转和结余	60	16.47
	30			61	
总计	31	2,606.52	总计	62	2,606.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市水利局

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		2,594.03	2,589.03	0	0	0	0	5.00
201	一般公共服务支出	18.15	18.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.72	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	13.43	13.43	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	13.43	13.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	219.92	219.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	77.30	77.30	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.49	71.49	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.82	5.82	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.44	4.44	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.07	4.07	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	63.60	63.60	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	274.27	274.27	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	274.27	274.27	0	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	274.27	274.27	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	94.75	94.75	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.75	94.75	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.75	94.75	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,853.00	1,853.00	0	0	0	0	0
21303	水利	1,853.00	1,853.00	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1,125.92	1,125.92	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	26.54	26.54	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	29.60	29.60	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	24.60	24.60	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	3.44	3.44	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	42.31	42.31	0	0	0	0	0
2130314	防汛	61.69	61.69	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	538.89	538.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63.38	63.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.00	0	0	0	0	0	5.00

22999	其他支出	5.00	0	0	0	0	0	5.00
2299999	其他支出	5.00	0	0	0	0	0	5.00

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
单位：万元

部门：邵阳市水利局

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		2,590.04	1,492.60	1,097.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	18.15	0	18.15	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.72	0	4.72	0	0	0
2010301	行政运行	1.72	0	1.72	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20111	纪检监察事务	13.43	0	13.43	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	13.43	0	13.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	219.92	219.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	0	0	0	0
20808	抚恤	77.30	77.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.49	71.49	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.82	5.82	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.44	4.44	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.07	4.07	0	0	0	0
21	卫生健康支出	63.60	63.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0	0	0	0
211	节能环保支出	274.27	0	274.27	0	0	0
21114	能源管理事务	274.27	0	274.27	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	274.27	0	274.27	0	0	0
212	城乡社区支出	94.75	0	94.75	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.75	0	94.75	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.75	0	94.75	0	0	0
213	农林水支出	1,853.00	1,144.70	708.30	0	0	0
21303	水利	1,853.00	1,144.70	708.30	0	0	0
2130301	行政运行	1,125.92	1,112.95	12.97	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	26.54	0	26.54	0	0	0
2130305	水利工程建设	29.60	0	29.60	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	24.60	0	24.60	0	0	0
2130310	水土保持	3.44	0	3.44	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	42.31	0	42.31	0	0	0
2130314	防汛	61.69	0	61.69	0	0	0
2130399	其他水利支出	538.89	31.75	507.14	0	0	0
221	住房保障支出	63.38	63.38	0	0	0	0

22102	住房改革支出	63.38	63.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	0	1.98	0	0	0
22406	自然灾害防治	1.98	0	1.98	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	1.98	0	1.98	0	0	0
229	其他支出	1.01	1.01	0	0	0	0
22999	其他支出	1.01	1.01	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.01	1.01	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市水利局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,494.28	一、一般公共服务支出	33	18.15	18.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.75	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.92	219.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	63.60	63.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	274.27	274.27	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	94.75	0	94.75	0
	12		十二、农林水支出	44	1,853.00	1,853.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	63.38	63.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.98	1.98	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,589.03	本年支出合计	59	2,589.03	2,494.28	94.75	0
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,589.03	总计	64	2,589.03	2,494.28	94.75	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门：邵阳市水利局

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		2,494.28	1,491.59	1,002.69
201	一般公共服务支出	18.15	0	18.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.72	0	4.72
2010301	行政运行	1.72	0	1.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.00	0	3.00
20111	纪检监察事务	13.43	0	13.43
2011199	其他纪检监察事务支出	13.43	0	13.43
208	社会保障和就业支出	219.92	219.92	0
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17	0
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	0
20808	抚恤	77.30	77.30	0
2080801	死亡抚恤	71.49	71.49	0
2080899	其他优抚支出	5.82	5.82	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.44	4.44	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.07	4.07	0
21	卫生健康支出	63.60	63.60	0
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0
211	节能环保支出	274.27	0	274.27
21114	能源管理事务	274.27	0	274.27
2111499	其他能源管理事务支出	274.27	0	274.27
213	农林水支出	1,853.00	1,144.70	708.30
21303	水利	1,853.00	1,144.70	708.30
2130301	行政运行	1,125.92	1,112.95	12.97

2130304	水利行业业务管理	26.54	0	26.54
2130305	水利工程建设	29.60	0	29.60
2130306	水利工程运行与维护	24.60	0	24.60
2130310	水土保持	3.44	0	3.44
2130311	水资源节约管理与保护	42.31	0	42.31
2130314	防汛	61.69	0	61.69
2130399	其他水利支出	538.89	31.75	507.14
221	住房保障支出	63.38	63.38	0
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	0	1.98
22406	自然灾害防治	1.98	0	1.98
2240699	其他自然灾害防治支出	1.98	0	1.98

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市水利局

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	943.14	302	商品和服务支出	361.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	313.69	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129.12	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	234.08	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	15.17	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30206	电费	33.46	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	19.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费	87.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	102.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	187.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	105.99	30217	公务接待费	7.26	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	77.30	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.63	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	40.26	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	48.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	49.70			
人员经费合计		1,130.32	公用经费合计					361.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：邵阳市水利局

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	94.75	94.75	0	94.75	0
212	城乡社区支出	0	94.75	94.75	0	94.75	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	94.75	94.75	0	94.75	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	94.75	94.75	0	94.75	0

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

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市水利局

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	0	36.00	18.00	18.00	10.00	41.49	0	34.23	17.95	16.28	7.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2606.52万元。与上年相比，增加491.76万元，增长23.25%，主要是因为人员异动、支付以前年度款项等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2594.03万元，其中：财政拨款收入2589.03万元，占99.81%；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5.00万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2590.04万元，其中：基本支出1492.60万元，占57.63%；项目支出1097.44万元，占42.37%；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2589.03万元，与上年相比，增加514.62万元，增长24.81%，主要是因为人员异动、支付以前年度款项等。

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2494.28万元，占本年支出合计的96.30%，与上年相比，财政拨款支出增加419.87万元，增长20.24%，主要是因为人员异动、支付以前年度款项等。

（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2494.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出18.15万元，占0.73%。社会保障和就业支出本年支出219.92万元，占8.82%。卫生健康支出本年支出63.60万元，占2.55%。节能环保支

出本年支出274.27万元，占11.00%。农林水支出本年支出1853.00万元，占74.29%。住房保障支出本年支出63.38万元，占2.54%。灾害防治及应急管理支出本年支出1.98万元，占0.08%。

（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1089.07万元，支出决算数为2494.28万元，完成年初预算的229.03%，其中：

2080501 | 行政单位离退休年初预算为54.40万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世。

2130301 | 行政运行年初预算为812.94万元，支出决算为1125.92万元，完成年初预算的138.50%。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度款项、购置公务车等。

2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为84.50万元，支出决算为84.50万元，完成年初预算的100%。

2080899 | 其他优抚支出年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

2082701 | 财政对失业保险基金的补助年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

2082702 | 财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。

2101101 | 行政单位医疗年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。

2101103 | 公务员医疗补助年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。

2210201 | 住房公积金年初预算为63.38万元，支出决算为63.38万元，

完成年初预算的100%。

2010301 | 行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：人员异动。

2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

2011199 | 其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

2080801 | 死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为71.49万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世。

2111499 | 其他能源管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为274.27万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130304 | 水利行业业务管理年初预算为0.00万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130305 | 水利工程建设年初预算为0.00万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130306 | 水利工程运行与维护年初预算为0.00万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130310|水土保持年初预算为0.00万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130311|水资源节约管理与保护年初预算为0.00万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130314|防汛年初预算为0.00万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130399|其他水利支出年初预算为0.00万元，支出决算为538.89万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2240699|其他自然灾害防治支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

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1491.59万元，其中：人员经费1130.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费361.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 46.00 万元，支出决算为 41.49 万元，完成预算的 90.20%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费，与上年相比增加 24.67 万元，增长 146.65%。主要原因是：

2 台公务用车使用年限长使得车辆运行维护费增加以及置换公务用车 1 台。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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是 两年内均无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 72.59%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 公务接待事项在预算控制范围内与上年相比减少 1.01 万元，下降 12.22 %的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 99.72%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比增加 17.95 万元，增长 100%的主要原因是严格按照审批采购流程采购公务用车 1 辆，支付全部价款。

公务用车运行维护费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 90.47%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求与上年相比增加 7.73 万元，增长 90.39%的主要原因是 2 辆公务用车使用年份均超过 10 年，行驶里程超 30 万公里，相关运行维护费增加。

(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7.26万元，占17.49%，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34.23万元，占82.51%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为7.26万元，全年共接待来访团组116个、来宾806人，主要是接待上级检查、县（市）级汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.23万元，其中：公务用车购置费17.95万元，邵阳市水利局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费16.28万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入94.75万元；年初结转和结余0.00万元；支出94.75万元，其中基本支出0.00万元，项目支出94.75万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出361.27万元，比上年数增加131.84万元，增长57.47%。主要原因是：人员经费增加、三公经费增加、支付以前年度款项。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.82万元。用于召开水利各类会议，人数491

人，内容为总河长会议、河湖长制暨水利项目建设工作推进会议、水利建设项目调度会议等开支培训费13.14万元。用于开展水利相关业务培训，人数790人，内容为河长制工作业务培训会、湖南省水利工程质量监督信息系统操作暨邵阳市水利工程质量管理及项目法人履职能力培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额958.76万元，其中：政府采购货物支出103.30万元、政府采购工程支出345.09万元、政府采购服务支出510.38万元。授予中小企业合同金额958.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额958.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2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1辆、应急保障用车1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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门按照绩效目标落实工作任务，专款专用，较好地完成了2023年工作任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门整体支出绩效自评报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

绩效自评依据不够充分，原因是绩效目标设置细化、量化还有待提

升。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于

购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳市水利局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置。

邵阳市水利局内设办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利

水电科、河湖管理科、河长制工作科、机关党委。另设没有独立核算的二级单位有：水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。

二、部门整体收入支出情况

1. 2023 年决算收入 2594.03 万元，其中：财政拨款收入 2494.28 万元，占总收入 96.16%；政府性基金预算财政拨款收入 94.75 万元，占总收入 3.65%；其他收入 5 万元，占本年收入 0.19%。

2. 2023 年决算支出 2590.04 万元，其中：基本支出 1492.6 万元，占总支出 57.63%，项目支出 1097.44 万元，占总支出 42.37%。

3. 2023 年“三公经费”支出情况。2023 年“三公”经费支出合计 41.49 万元，其中：公务接待费 7.26 万元、公务用车购置费 17.95 万元、公务用车运行维护费 16.28 万元、因公出国（境）0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入 94.75 万元，支出 94.75 万元。

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

2023 年来，我局认真践行新时代水利改革发展总基调和全市水安全战略，坚决贯彻落实省水利厅的各项部署要求，逐项明任务、压责任、出实招，为水利发展带来更多实惠，水利各项工作取得了良好成绩。

1.水利投资和项目建设稳妥推进。犬木塘水库工程进展大。

2023 年度我市投资完成率 100%。10 月份，水库枢纽工程正式蓄水发电。**水利投资计划落实快。**2023 年，全市完成水利投资计划 47.56 亿元（全口径），完成率 100%；**国债项目申报储备多。**我市新增国债项目申报入库项目 345 个，项目总投资 354.6 亿元，申请增发国债资金 203.7 亿元。落实增发国债水利项目 54 个，争取中央补助资金 21.37 亿元，在全省排名靠前。**水利工程建设进度稳。**省级重点水利项目秀水水库大坝枢纽主体工程全部完工；洞口县超美水库除险加固工程已正式开工建设；全市 128 座小型病险水库除险加固建设、4 座中型水库除险加固建设、5 个城市防洪圈工程、6 个中小河流治理项目主体工程全部完成。**数字孪生水利建设有成果。**数字孪生资水邵阳市区段已完成初步设计，正在加强开展洪水预警、水工程联合调度等方面的模型研究设计，着力构建邵阳水利“一张图”。

2.水旱灾害防御工作取得全面胜利。防汛方面，科学制定

《2023 年水旱灾害防御工作方案》，对全市 45 座大中型水库（电

站)的汛期调度方案(运用计划)进行重新修编,对全市所有具有防洪功能的大中型水库汛限水位进行复核调整,成功安全应对16轮强降雨。**抗旱方面**,持续用好“六水”抗旱经验举措,严格实施“抗旱三色预警”、科学调水、抗旱设备燃油补贴等机制,深入开展“万名干部到田间”活动,科学有效实施人工送水和“人工降雨”等应急措施,化解2.64万人生活用水困难,保灌面积达28.27万亩。

3. 河湖长制工作亮点突出。《邵阳全面强化河湖长制监督体系》、《洞口“三提升”促进河长制走深走实》典型经验被水利部简报推介,《水润隆回》等河长制宣传片在CCTV播放推广。推进巡河常态长效,市、县、乡三级设立3502名监督员开展“脚踏式”巡河26815人/次,督改问题5332个;把河湖长制纳入巡视巡察内容,全市河湖治理管护116个重点难点堵点问题全部纳入“洞庭清波”常态化监管,按期整改销号。推进“河长+警长”“河长+检察长”,开展联合巡河56次、执法102次,办理案件121件,打击处理132人次。推进“电视问政”和“三色预警”,市县组织82名河长走到屏幕前,接受公众检视,同时发出黄色预警3个,对5名负责人进行诫勉谈话。推进全民共治,开展“河小青”清河净滩等志愿服务活动820余场次,开展河库巡护监督1.1万余人次,接到社会各界举报500余件,及时发现处置问题6000余件。

4.城乡供水能力进一步提升。持续开展小型农田水利建设、“山塘清淤”三年行动计划和渠道“中梗阻”畅通工程，全市新建小水源 1500 处，新增蓄水能力 464 万方，恢复和改善灌溉面积 15 万亩；1 个大型灌区和 4 个中型灌区续建配套项目年度任务全部完成，新增、恢复、改善灌溉面积 34 万亩，新增节水能力 1817 万方，新增粮食生产能力 1269 万公斤，保障粮食安全；农村安全饮水通过标准化评价的千吨万人供水工程 37 处，千人供水工程 110 处，水质得到明显提升。

5.水生态文明建设成效显著。积极开展水文化建设，成立水文化研究会邵阳市代表处开展水文化研究，我市《浅析大圳灌区新安飞虹工程水文化》被省水文化研究会评为优秀论文。**积极**开展国家节水行动，提前超额完成节水达标建设任务，全市单位地区生产总值用水量较 2022 年下降 1.66 亿立方米以上，全省排名靠前。**积极**开展水土保持建设，全市水土保持建设投资在全省率先完成，全市水土保持率全省排名靠前。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准全面。相关科室、站（队）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

八、下一步改进措施

2024年，我局将继续严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照部门预算批复执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（一）重视预算执行。是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

（二）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（三）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为98分，绩效信息按时间节点及时进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无。

