

2023年度益阳市资阳区水利局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区水利局概况

一、部门职责

（一）拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实施。

（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

（三）组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

（四）合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

（五）编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。

（六）搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

（七）组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

（八）搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（九）指导河长制工作；指导全区砂石市场管理工作；指导区防汛抗旱工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。

（十）承担区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区水利局内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、人事股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股、河长制工作股；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务

中心、资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事业单位。下辖资阳区城区水利管理站、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区民主垸中心水利管理站3个二级事业单位。本部门共有编制人数120人，实有人数412人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区水利局无下属单位，因此，益阳市资阳区水利局2023年单位决算即益阳市资阳区水利局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区水利局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21504.21	一、一般公共服务支出	32	6.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	865.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
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	172.56	八、社会保障和就业支出	39	1053.75
	9		九、卫生健康支出	40	115.33
	10		十、节能环保支出	41	517.35
	11		十一、城乡社区支出	42	58.96
	12		十二、农林水支出	43	20476.68
	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	106.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00

	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	172.56
	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	22541.95	本年支出合计	58	22541.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22541.95	总计	62	22541.95

注：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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区水利局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22541.95	22369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1053.75	1053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.68	146.68	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	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89	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	865.19	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	593.19	593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	517.35	517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	517.35	517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20476.68	20476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1166.35	1166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1166.35	1166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12006.33	12006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1094.44	1094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8568.19	8568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	463.28	463.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	1391.94	1391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6587.00	6587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6587.00	6587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
22999	其他支出	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
2299999	其他支出	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22541.95	2414.35	20127.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1053.75	188.57	865.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.68	146.68	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	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	865.19	0.00	865.19	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	593.19	0.00	593.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	517.35	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	517.35	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.85	0.00	511.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20476.68	1785.61	18691.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1166.35	495.33	671.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1166.35	495.33	671.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12006.33	1290.28	10716.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1094.44	1094.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8568.19	0.00	8568.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	463.28	0.00	463.28	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1391.94	195.84	1196.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6587.00	0.00	6587.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6587.00	0.00	6587.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.56	122.56	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.56	122.56	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	172.56	122.56	50.00	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：益阳市资阳区水利局			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	21504.21	一、一般公共服务支出	33	6.40	6.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	865.19	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	30.00	30.00	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	1053.75	188.57	865.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.33	115.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	517.35	517.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.96	58.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20476.68	20476.68	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	106.92	106.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00	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	22369.40	本年支出合计	59	22369.40	21504.21	865.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22369.40	总计	64	22369.40	21504.21	865.19	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：益阳市资阳区水利局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21504.21	2291.79	19212.42
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.57	188.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.68	146.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
20808	抚恤	41.89	41.89	0.00
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89	0.00
210	卫生健康支出	115.33	115.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33	0.00
2101101	行政单位医疗	99.07	99.07	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00

211	节能环保支出	517.35	0.00	517.35
21103	污染防治	517.35	0.00	517.35
2110302	水体	511.85	0.00	511.85
2110399	其他污染防治支出	5.50	0.00	5.50
212	城乡社区支出	58.96	58.96	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.96	58.96	0.00
213	农林水支出	20476.68	1785.61	18691.07
21301	农业农村	1166.35	495.33	671.02
2130199	其他农业农村支出	1166.35	495.33	671.02
21303	水利	12006.33	1290.28	10716.05
2130301	行政运行	1094.44	1094.44	0.00
2130305	水利工程建设	8568.19	0.00	8568.19
2130306	水利工程运行与维护	463.28	0.00	463.28
2130308	水利前期工作	128.00	0.00	128.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.60	0.00	60.60
2130314	防汛	79.88	0.00	79.88
2130315	抗旱	190.00	0.00	190.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	1391.94	195.84	1196.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	717.00	0.00	717.00
21399	其他农林水支出	6587.00	0.00	6587.00
2139999	其他农林水支出	6587.00	0.00	6587.00
221	住房保障支出	106.92	106.92	0.00
22102	住房改革支出	106.92	106.92	0.00
2210201	住房公积金	106.92	106.92	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22201	粮油物资事务	4.00	0.00	4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	0.00	4.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1990.67	302	商品和服务支出	180.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.00	30201	办公费	54.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	280.87	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.76	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	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	20.93	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	396.38	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	120.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	73.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.26	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	1.98	30227	委托业务费	10.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.21	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	0.00	30229	福利费	21.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		2111.41	公用经费合计					180.38

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：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	865.19	865.19	0.00	865.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	865.19	865.19	0.00	865.19	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	865.19	865.19	0.00	865.19	0.00
2082201	移民补助	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	593.19	593.19	0.00	593.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22,541.95万元。与上一年度相比，收入总计增加9,946.08万元，增长78.96%。主要原因是本年度新增上级专项移民补助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

2023年度支出总计22,541.95万元。与上一年度相比，支出总计增加9,946.08万元，增长78.96%。主要原因是本年度新增上级专项移民补助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,541.95万元，其中：财政拨款收入22,369.4万元，占99.23%；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172.56万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,541.95万元，其中：基本支出2,414.35万元，占10.71%；项目支出20,127.6万元，占89.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22,369.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加10,233.97万元，增长84.33%。主要原因是本年度新增上级专项移民补助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

2023年度财政拨款支出总计22,369.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加10,233.97万元，增长84.33%。主要原因是本年度新增上级专项移民补助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

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年度一般公共预算财政拨款支出21,504.21万元，占本年支出合计的95.4%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9,838.92万元，增长84.34%。主要是因为本年度新增上级专项移民补助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

（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21,504.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.4万元，占0.03%；科学技术支出30万元，占0.14%；社会保障和就业支出188.57万元，占0.88%；卫生健康支出115.33万元，占0.54%；节能环保支出517.35万元，占2.41%；城乡社区支出58.96万元，占0.27%；农林水支出20,476.68万元，占95.21%；住房保障支出106.92万元，占0.5%；粮油物资储备支出4万元，占0.02%。

（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3,429.91万元，支出决算数为21,504.21万元，完成年初预算的626.96%，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6.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增以前年度应补遗属费支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2022年度获得市级以上荣誉单位奖励支出。

3、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142.56万元，支出决算为142.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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41.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增死亡抚恤支出。

6、（类）（款）其他应急管理支出

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度安全生产专项支出在2024年列支。

7、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99.07万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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511.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增上级专项饮用水源地治理工程项目支出。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增上级专项沟渠塘坝疏浚项目支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增提高退休人员待遇支出。

12、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1,347.41万元，支出决算为1,166.35万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10-12月农排电费待2024年1月份支出。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,073.97万元，支出决算为1,094.44万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员经费(增人增资)支出。

14、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8,568.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增长春排涝能力建设二期，水系连通及水美乡村，小水库加固等项目支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为26.59万元，支出决算为463.28万元，完成年初预算的1,742.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增黄家湖泵站电费，水库、农饮、堤防等上级维修养护支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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60.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增水资源节约管理与保护支出。

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79.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增水利救灾等项目支出。

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190万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增水利救灾等项目支出。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为55万元，支出决算为30万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村安全饮水及水质检测支出待2024年1月支出。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为425万元，支出决算为1,391.94万元，完成年初预算的327.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增水利建设资金、小水库除险加固等其他水利支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为717万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增小型农业水利建设奖补资金支出。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,587万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增长春排涝能力建设二期等项目支出。

24、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106.92万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、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4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增移民困难扶助金支出。

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2,291.79万元，其中：

人员经费2,111.41万元，占基本支出的92.13%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费180.38万元，占基本支出的7.87%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设，严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设，严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾36人次，主要是移民产业示范、整村推进等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入865.19万元；年初结转和结余0.0万元；支出865.19万元，其中基本支出0.0万元，项目支出865.19万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区水利局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区水利局2023年度机关运行经费支出180.38万元，比年初预算数增加85.94万元，增长91%。主要原因是：2022年8月机构改革后，局属3个基层站经费并入水利局本级统一核算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.35万元，用于开展安全、技能竞赛、水旱灾害防御等培训，人数35人，内容为网络安全、水土保持技能、山洪灾害、信息报送等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区水利局2023年度政府采购支出总额4,201.9万元，其中：政府采购货物支出19.35万元、政府采购工程支出3,629.61万元、政府采购服务支出552.94万元。授予中小企业合同金额572.29万元，占政府采购支出总额的13.62%，其中：授予小微企业合同金额572.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区水利局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、水旱灾害防御工作

全力筑牢水利工程防御基础，完成水库除险加固、防洪大堤隐患处置等系列水利工程；全力落实防汛抗灾部门责任，当好前哨参谋助手，严格执行24小时值班制度和领导带班制度；强化工程科学调度，实现与气象、水文联动，及时发布预测预报预警；依托系统专业技术人员组建专家团队，提供防汛抗灾水利技术支撑；牵头制定全区防汛物资储备定额标准及管理制度，全力保障防汛物资足额到位。

2、河湖长制工作

已按省市要求全面完成水利部215处图斑复核，并在全市率先销号清零。全区9个乡镇、街道、经开区已全面实施河长制乡村网格化管理，同时建立健全跨界河流联防联控工作机制，积极组织开展联合执法行动，实现跨界河湖系统联治。积极参与实施世行贷款长江经济带生态环境系统保护修复和绿色发展示范项目，项目建成后，将有效提升我区河湖长制信息化管理水平。持续开展“一乡一亮点”“一县一示范”创建工作，重点打造资阳区青龙洲河湖长制主题公园，目前已基本完成主体建设任务。

3、水利项目建设工作

聚力重大水利工程建设，提供坚实水安全保障。一是洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（资阳区长春垸）。资阳区总投资11.7亿元，2023年完成计划投资4.05亿元，完成比率101%。二是益阳市长春涝区（资阳区部分）排涝工程（二期）。项目总投资2.3亿元，2023完成年度计划投资4610万元。同时同步建立全区智慧泵站运维管理平台，

目前已如期实现智能化改造目标。三是资阳区水系连通及水美乡村建设试点县项目。项目总投资3.59亿元，项目工程已全部完工并完成完工验收。注重民生水利项目，推进水利基础设施补短板。一是实施资阳区堤防及水库应急处险项目。自筹整合资金2500余万元，完成对张家塞乡高坪村捞箕堤段、沙头镇樟树潭堤段，石牛潭水库等4座小型水库除险加固。二是实施小型农业水利建设项目。投资717万元，清淤山塘95口，渠道新增、节水改造和清淤共23千米，山塘新增蓄水能力37.8万立方米，新增恢复灌溉面积3.37万亩，改善灌溉面积2.26万亩。

4、河道采砂管理工作

建立长效监管机制，及时调整河道采砂管理工作领导小组成员名单，管理体系进一步健全，各单位工作职责明确，形成日常巡查、信息共享、部门合作、联合执法的长效机制。加大巡查执法力度，联合多部门开展河道采砂日常巡查及专项整治行动，严厉打击非法开采等违法行为。加强与益阳市资阳区晓日公司对接，全面启动明朗采区新一轮河道采砂，充分利用河道采砂电子综合监管系统，全面提升河道采砂监管能力，维护砂石资源开发与监管良好秩序，助力夯实全区财源建设基础。

5、水资源管理工作

规范取水许可审批，严格依法开展取水许可审批管理，建立取水许可档案，规范取水许可台账，对取水户实行一户一档管理，督促各取水户科学合理地利用水资源。严格取用水事中事后监管，一是对可能超采的取水户及时进行预警提醒，并对存在问题的取水单位进行整改；二是完成8个水厂延续发证，对3个新办取水户进行审查并发放取水许可证；三是对34个非农取水户的计量设施进行检查登记并收缴水资源费。规范水资源费收缴，强化用水户用水总量控制，对超计划或超定额取用水的，实行累进加价收费制度。

6、农村饮水安全运营管理工作

制定印发《资阳区农村饮水安全供水工程运营管理实施办法》。加强全区农村饮水安全工程运营技术指导和监督管理，做好人畜饮水抗旱保供工作。配合市水文局做好4处水厂水源水、出厂水和末梢水的水质抽检工作。配合区疾控中心做好对资阳区所有水厂出厂水和末梢水的水质定期检测工作，完成农饮中央维修资金绩效评价资料，以

及维修资金计划上报、建设项目实施方案编制、项目建设监督工作。

7、中心工作

一是二十大精神的贯彻落实，召开学习宣传贯彻二十大精神宣讲报告会，以宣讲为契机，准确理解与全面把握党的二十大精神，主动对标对表，担当作为，推动工作实践。二是脱贫攻坚方面，发扬苦干实干精神，较好完成驻村帮扶、行业扶贫等重点工作任务，高质量打好脱贫攻坚收官战。三是创文创卫方面，创建整洁有序的生活、办公环境，并结合节水型机关创建要求，对局机关大院、办公楼进行全面维修改造和节水设施建设，通过创文验收。四是优化营商环境方面，开展营商环境评价工作，联系走访小微企业，切实提高营商环境满意率，同时优化营商环境工作经验在《中国水利报》、中国网、湖南省水利厅官网等宣传报道。五是扫黑除恶方面，我局持续推进水利系统扫黑除恶专项行动，水利建设施工环境和砂石市场管理秩序稳中向好。六是专项行动方面。结合我局以全面推行河湖长制为抓手，把长江经济带审计和中央、省环保督察问题整改作为工作切入点，扎实开展“洞庭清波”“建设无欠薪工地”专项行动和招投标突出问题专项整治等，大力推进“蓝天保卫战”和“污染防治攻坚战”，并取得较好成绩。七是党风廉政建设情况。始终坚持把党纪国法的贯彻执行贯穿于日常工作之中，把工作纪律经常抓在手上，切实抓好党风廉政建设。严格执行党的政治纪律、组织纪律、经济纪律和工作纪律，形成遵纪守法的良好氛围。结合实际情况，制定各项规章制度，规范工作程序，在日常工作和项目申报、实施及管理过程中，严格按照财务管理制度办事，实行财务公开，接受社会监督。八是党建引领情况。抓业务强管理。局领导班子在各自分管工作中既当指挥官，又当战斗员。分管领导“下沉式、一线式”跟踪指导工作，确保工作质量。在乡村振兴、创文创卫、疫情防控、医保社保调查、科普水利项目等多次进社区，切实为人民群众办实事、解难事。抓监督重制约。充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，认真落实责任清单，以高质量党建引领推动水利高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

1、水资源费收缴工作难度大。按照水利部的统一部署和长江委及省水利厅相关要求，取水工程（设施）核查登记工作作为水生态环境保护攻坚战的一项重要任务，工作成效已纳入省政府对各市州实行

最严格水资源管理制度考核范围，且分值占比大，但个别取水大户欠缴较多，水资源收缴工作存在一定难度。

2、项目建设存在堵点。一方面水利建设项目在竣工验收时，对地方配套建设资金的要求越来越严格，没有配套资金的很难通过验收，地方配套资金不足给项目建设带来较大阻力；另一方面在向上立项争资时，都要求进行可研、初设，在申报比较大的项目时，承担项目前期费用压力较大。

3、人员公用经费预算不足，人员经费缺口大（自收自支15人，差额拨款15人，分流人员146人）。

4、由于区财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出

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

[益阳市资阳区水利局绩效评价资料.rar](#)