

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 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2022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）负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

（十）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。

（十一）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127人，实有人数408人（含退休人员）。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区水利局本级。特别说明：2022年乡镇水利管理站机构改革，6个乡镇水利管理站划转至乡镇，局属3个二级事业单位经费并入水利局本级统一核算，因此2022年决算不再单独进行汇总。

第二部分 2022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	11,665.29	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	470.15	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	1,121.86
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	460.44	八、社会保障和就业支出	39	947.17
	9		九、卫生健康支出	40	340.20
	10		十、节能环保支出	41	241.50
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	9,290.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.04
	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	460.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,595.87	本年支出合计	58	12,595.87
使用非财政拨款结余	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	12,595.87	总计	62	12,595.87

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

部门：益阳市资阳区水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,595.87	12,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	460.44
206	科学技术支出	1,121.86	1,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,121.86	1,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,121.86	1,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.17	947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.44	449.44	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	445.94	445.94	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	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	470.15	470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,290.67	9,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,487.69	8,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,868.20	1,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,544.19	4,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	957.75	957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.44
22999	其他支出	460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.44
2299999	其他支出	460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.44

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

支出决算表

部门：益阳市资阳区水利局		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		12,595.87	2,948.71	9,647.16	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	947.17	477.02	470.15	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	449.44	449.44	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	445.94	445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.15	0.00	470.15	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	280.62	0.00	280.62	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	189.53	0.00	189.53	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,290.67	1,910.89	7,379.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	802.98	0.00	802.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802.98	0.00	802.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,487.69	1,910.89	6,576.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,868.20	1,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,544.19	0.00	4,544.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.32	0.00	185.32	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.25	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	957.75	42.69	915.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	460.44	43.56	416.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	460.44	43.56	416.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	460.44	43.56	416.88	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	11,665.29	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.15	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,121.86	1,121.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.17	477.02	470.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.20	340.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	241.50	241.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	17.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,290.67	9,290.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.04	177.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	12,135.43	本年支出合计	59	12,135.43	11,665.29	470.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	12,135.43	总计	64	12,135.43	11,665.29	470.15	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

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区水利局		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		11,665.29	2,905.15	8,760.14

206	科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86
20699	其他科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86
2069999	其他科学技术支出	1,121.86	0.00	1,121.86
208	社会保障和就业支出	477.02	477.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.44	449.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.94	445.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	0.00
210	卫生健康支出	340.20	340.20	0.00
21004	公共卫生	0.55	0.55	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.55	0.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.65	339.65	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00
2101102	事业单位医疗	195.61	195.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.00	104.00	0.00
211	节能环保支出	241.50	0.00	241.50
21103	污染防治	241.50	0.00	241.50
2110302	水体	42.00	0.00	42.00
2110399	其他污染防治支出	199.50	0.00	199.50
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
213	农林水支出	9,290.67	1,910.89	7,379.78
21301	农业农村	802.98	0.00	802.98
2130199	其他农业农村支出	802.98	0.00	802.98
21303	水利	8,487.69	1,910.89	6,576.80
2130301	行政运行	1,868.20	1,868.20	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00
2130305	水利工程建设	4,544.19	0.00	4,544.19

2130306	水利工程运行与维护	185.32	0.00	185.32
2130308	水利前期工作	160.00	0.00	160.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	161.25	0.00	161.25
2130315	抗旱	350.00	0.00	350.00
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.00	0.00	131.00
2130335	农村人畜饮水	55.00	0.00	55.00
2130399	其他水利支出	957.75	42.69	915.05
221	住房保障支出	177.04	177.04	0.00
22102	住房改革支出	177.04	177.04	0.00
2210201	住房公积金	177.04	177.04	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区水利局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,510.67	302	商品和服务支出	308.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.89	30201	办公费	87.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.09	30203	咨询费	69.74	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	420.07	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.94	30206	电费	19.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.00	30209	物业管理费	14.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.82	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	177.04	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	0.00	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	86.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.82	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.09			
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	0.00			
人员经费合计		2,596.88	公用经费合计					308.27

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。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

部门：益阳市资阳区水利局		公开07表 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	470.15	470.15	0	470.15	0
208	社会保障和就业支出	0.00	470.15	470.15	0.00	470.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	470.15	470.15	0.00	470.15	0.00
2082201	移民补助	0.00	280.62	280.62	0.00	280.62	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	189.53	189.53	0.00	189.53	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,595.87万元。与上一年度相比，收入总计增加1,568.81万元，增长14.23%。主要原因是本年度新增上级专项科学技术支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

2022年度支出总计12,595.87万元。与上一年度相比，支出总计增加1,568.81万元，增长14.23%。主要原因是本年度新增上级专项科学技术支出、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

2022年度收入合计12,595.87万元，其中：财政拨款收入12,135.43万元，占96.34%；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460.44万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,595.87万元，其中：基本支出2,948.71万元，占23.41%；项目支出9,647.16万元，占76.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,135.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,401.18万元，增长13.05%。主要原因是本年度新增上级专项科学技术支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

2022年度财政拨款支出总计12,135.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,401.18万元，增长13.05%。主要原因是本年度新增上级专项科学技术支出、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）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11,665.29万元，占本年支出合计的92.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,066.33万元，增长

10.06%。主要是因为本年度新增上级专项科学技术支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11,665.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,121.86万元，占9.62%；社会保障和就业支出477.02万元，占4.09%；卫生健康支出340.2万元，占2.92%；节能环保支出241.5万元，占2.07%；城乡社区支出17万元，占0.15%；农林水支出9,290.67万元，占79.63%；住房保障支出177.04万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,676.82万元，支出决算数为11,665.29万元，完成年初预算的249.43%，其中：

1、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1,121.86万元，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项目经费支出。

2、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445.94万元，支出决算为445.94万元，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。

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

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.58万元，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。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增疫情防控值班慰问费支出。

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40.04万元，支出决算为40.04万元，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。

7、（类）（款）一般行政管理事务（水利）（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，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195.61万元，支出决算为195.61万元，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、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104万元，支出决算为104万元，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。

10、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42万元，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。

11、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199.5万元，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。

12、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2020年益阳城区排渍水费支出。

13、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854万元，支出决算为802.98万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月农排电费待2023年1月份支出。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2,077.36万元，支出决算为1,868.2万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：6个乡镇水管站在职人员，退休人员划转至乡镇，实有人数比上年同期减少，人员经费、公务费等行政运行经费相应减少。

15、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50万元，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2021年河湖重大“清四乱”问题奖补支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为180万元，支出决算为4,544.19万元，完成年初预算的2,524.55%。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，水系连通及水美乡村，茈湖口中小河流治理等项目支出。

17、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185.32万元，完成年初预算的696.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增农饮安全维修养护及水利工程安全隐患和机电排灌运维等专项支出。

18、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为160万元，支出决算为160万元，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。

19、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10万元，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县域节水型社会达标建设支出。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为100万元，支出决算为161.25万元，完成年初预算的161.25%。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。

21、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350万元，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。

22、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2022年农村安全饮水工程维修养护经费支出。

23、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131万元，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大中型水库移民后期扶持支出。

24、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为55万元，支出决算为55万元，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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为255万元，支出决算为957.75万元，完成年初预算的375.59%。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。

26、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179.78万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：6个乡镇水管站在职人员划转至乡镇，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,905.15万元，其中：

人员经费2,596.88万元，占基本支出的89.39%，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费308.27万元，占基本支出的10.61%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，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0.32万元，支出决算为0.32万元，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，公务接待费支出与上年持平。

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，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

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0.32万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组2个、来宾83人次，主要是2022年重点垵一期可行性研究报告评估等发生的接待支出发生的接待支出。

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2022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2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入470.15万元；年初结转和结余0万元；支出470.15万元，其中基本支出0万元，项目支出470.15万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区水利局2022年度机关运行经费支出308.27万元，比年初预算数增加52.26万元，增长20.41%。主要原因是：2022年机构改革后，局属3个基层站经费并入水利局本级统一核算。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.98万元，用于开展无人机，人事等培训，人数27人

；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区水利局2022年度政府采购支出总额2,168.88万元，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2,168.88万元。授予中小企业合同金额2,168.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,168.88万元，占政府采购支出总额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、防汛抗旱工作扎实开展

一是防抗结合，加强应对指导。针对2022年旱情中发现的新问题以及天气形势分析，出台《资阳区极端旱情应对方案》《资阳区抗长旱应急预案》，着重对人畜饮水和灌区生产用水进行部署。二是多方调水，强化用水保障。调度36座上型号水库开闸泄水保障农业生产，有效缓解旱情对农业生产影响，保障21处农村安全饮水工程全力运行，全区人畜饮水基本得到保障。三是担当有力，行动成效显著。筹措资金维修采购一批移动式水泵支援旱情严重乡镇，同时争取水利救灾资金550万元，拟新增2处水厂供水设施和水源连通工程建设，并对各乡镇抗旱设备采购以及用油用电进行补助。通过做细做实洪涝干旱应对措施，成功防御了汛后高温少雨旱情发展，有效减轻了洪涝干旱灾害损失，全力保障人民群众生产生活不受影响，取得抗旱阶段性胜利。

。

2、河湖长制工作有效推进

一是不断完善工作体制机制，调整充实区乡村三级河湖长242名，设置、更新河湖长制公示牌640块；召开会议专题研究河湖长制工作，区政府常务会议和区总河长会议各2次；深化河湖长制各类协作联动机制，开展联合巡河巡湖；完善“四长一站”“一办两员”工作体系，积极探索乡村网格化管理；结合《益阳市资阳区2022年度暗访工作计划》，组织开展暗访2次、例行督查3次，并印发通报。二是持续推进河湖系统治理问题25个、区检察院印发问题整改磋商函2份、省市交办单涉及问题4个，均已按照上级要求完成整改并递交了销号资料。三是加快推进完成年度各项重点工作任务。我区河湖长制工作年终绩效考核综合评分全市第一，经省级考评复核，获2022年省政府真抓实干督查激励。

3、水利建设工作全面加强

一是资阳区水系连通及水美乡村建设试点县项目，投入中央资金8100万元，对民主垸水系进行综合治理。二是茈湖口河治理工程，投入资金779万元，完成堤岸护砌1.6公里，完成总投资约1800万元。三是长春垸堤防加固一期工程，资阳部分总投资11.7亿元，生态疏浚项目分四个部分实施，目前，已进入施工阶段。四是水库除险加固、维修养护工程，投入资金1200万元，对石牛潭水库大坝及输水涵闸进行除险加固；投入资金243万元，对全区25座水库进行维修和非工程措施升级改造。五是水利工程设施维修养护项目，投入资金138万元，对25座水库、11处水厂进行维修养护。六是水库移民后期扶持项目，投入资金414万元，对移民村基础设施进行改造。七是长春涝区二期排涝工程，投入资金18439万元，对部分中型泵站进行新建，对部分村级排涝泵站进行更新改造，对内湖堤防、排涝渠道进行整治。八是抗旱能力建设项目，投入资金550万元，对迎丰灌区渠道、引调水工程进行整治，对2处农饮工程进行恢复。

4、行业管理成效显著

（1）堤防和水库管理逐步规范。一是领导重视，落实专人负责堤防和水库管理日常工作。二是推行示范堤段和水库建设，以点带面。三是进一步完善管护办法，严格考核考评。今年，区政府出台了《资阳区堤防管理实施条例》《资阳区水库除险加固和运行管护实施意见》，通过法治手段为堤防及水库日常管理提供了行动指南及根本遵

循。

(2) 水资源管理强效推进。一是严格按照要求，规范全区取水许可管理，并全部录入取水许可登记系统。二是实现取水量（地下水）5万吨及以上的重点取水户用水量监测和用水量（地表水）20万吨以上的用水户用水数据监测。三是对全区下发取水许可证的用水户（含农饮水厂）安装了计量设施，并每季度上门进行检查登记，进一步规范水资源费收缴。四是加大水土保持方案编制及执行力度，截至2022年底全年审批水土保持项目16个，收取水土保持补偿费37.0898万元。五是区县域节水型社会达标建设现场评估工作已完成，2022年益阳市资阳区被确认为第四批节水型社会建设达标县。

(3) 农饮水安全有效保障。一是引入社会资本参与水厂经营管理，实行专业化运营，目前各水厂实现了管理人员固定化、专业化和常态化；二是统一了全区农村自来水水价，优化维修基金使用，确保工程持续、长效、安全运行；三是加强对供水单位的监督，特别是定期进行水质检测，确保供水水质合格率，顺利通过了乡村振兴工作省市验收，使广大人民群众喝上安全、干净、卫生水。

(4) 砂石市场管理更加有序。继续推行“水利+公安”模式，健全打击非法采砂部门联动协作机制，对全区砂石场和河道采砂区域进行共管共治、严管严治；在已实施砂石开采的水域完善实时在线监控系统，实行禁采区管理，落实昼采夜停制和采运管理凭单制，对采运砂船实行红黑名单管理，严格落实“六控”措施和签单发航、排档叫号制度，确保采砂作业和水上交通安全；加紧完善明朗水域采砂规划调整认证和黄荆湖、长泊湖两大内湖疏浚实施方案编制，以促早时开采，确保市场供应。

(5) 移民事务管理明显加强。全区移民已实行移民身份认定，后扶资金发放做到了动态管理和统一发放。2022年直补资金4119人280.62万元，至目前，发放资金247.14万元，通过区财政“农税网”及时、安全到达移民专户手中。今年到位移民项目资金344万元，我局严格按国家基本建设程序要求编报立项文件，编制实施方案，组织项目实施，严格项目验收和资金使用，做到了项目管理科学规范。针对移民基础设施建设项目小、分布散的现状，我们通过规范、精细管理求效益、促稳定。2022年我区移民工作绩效考核在市辖4区中排名第一。

（6）水行政执法成效明显。强化水事案件的源头防治、动态巡查、查处水事违法案件。召开法治建设工作专题会议，并成立法治建设工作领导小组，迈入法治化新轨道。政务管理服务和政务公开工作全面加强，深化“放管服”改革，合并行政许可事项，进一步优化水利营商环境。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题和困难：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14人，分流人员153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20%，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。改进措施和有关建议。1. 加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。2. 足额保障人员经费，稳定基层水利队伍。3. 完善管理制度，加强资产管理，提高固定资产使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022资阳区水利局部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2022年资阳区水利局转移支付项目绩效自评.doc](#)

[2022年资阳区水利局河道保洁项目绩效评价.docx](#)

[2022年资阳区水利局河长制工作奖补项目绩效评价\(2\).doc](#)

[2022年资阳区水利局农村饮水项目绩效自评.doc](#)