

2023年度沅江市水利局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市水利局概况

- 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

沅江市水利局部门概况

一、部门职责

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策，并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理，维护正常的水事秩序；拟订水资源保护规划，组织指导水功能区的划分，提出不同水功能区限制排污总量控制意见；制定全市水长期供求计划、水量分配方案，保护水资源并负责监督管理；组织实施取水许可制度，管理城乡节约用水工作；负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行监管；负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计；负责对全市水利工程建设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、溃堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

(七) 负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

(八) 指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

(九) 负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

(十) 负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

(十一) 负责水政监察和水行政执法，负责调处、仲裁水事纠纷。

(十二) 承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设机构设置。水利局内设机构包括：2023年沅江市水利局所属事业单位18个，其中：基层水管站14个（其中12个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构4个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。

(二) 决算单位构成

构成水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：水利局本级以及水利局系统：共华镇水利管理站、茶盘洲镇水利管理站、黄茅洲镇水利管理站、漉湖水利管理站、南大膳镇水利管理站、南洞庭水利管理站、四季红水利管理站、草尾镇水利管理站、南嘴镇水利管理站、阳罗洲镇水利管理站、新湾镇水利管理站、胭脂湖镇水利管理站、

城区水利管理站、泗湖山镇水利管理站、排灌建设服务站、挖泥船队、紫红洲电力排灌站、河道湖泊管理站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

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	21,792.51	一、一般公共服务支出	32	158.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.36	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	5.30
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	7,733.08	八、社会保障和就业支出	39	121.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19,741.60
	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	1,189.00
	19		十九、住房保障支出	50	408.55
	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	7,885.21
	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：沅江市水利局

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	29,556.94	本年支出合计	58	29,510.49
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	699.38	年末结转和结余	60	745.83
	30			61	
总计	31	30,256.32	总计	62	30,256.32

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：沅江市水利局

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	29,556.94	21,823.86					7,733.08
201	一般公共服务支出	158.87	158.87					
20104	发展与改革事务	51.71	51.71					
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	41.71	41.71					
20106	财政事务	70.00	70.00					
2010602	一般行政管理事务	70.00	70.00					
20107	税收事务	37.16	37.16					
2010799	其他税收事务支出	37.16	37.16					
206	科学技术支出	5.30	5.30					
20699	其他科学技术支出	5.30	5.30					
2069999	其他科学技术支出	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	121.95	121.95					
20808	抚恤	121.95	121.95					
2080801	死亡抚恤	121.95	121.95					

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：沅江市水利局

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
213	农林水支出	19,741.60	19,741.60					
21301	农业农村	621.18	621.18					
2130101	行政运行	16.49	16.49					
2130102	一般行政管理事务	101.56	101.56					
2130199	其他农业农村支出	503.13	503.13					
21303	水利	13,891.13	13,891.13					
2130301	行政运行	1,463.83	1,463.83					
2130302	一般行政管理事务	6,820.83	6,820.83					
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00					
2130305	水利工程建设	2,587.32	2,587.32					
2130306	水利工程运行与维护	778.23	778.23					
2130308	水利前期工作	22.70	22.70					
2130311	水资源节约管理与保护	9.15	9.15					
2130314	防汛	264.50	264.50					
2130315	抗旱	660.00	660.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

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
2130316	农村水利	142.05	142.05					
2130399	其他水利支出	1,122.53	1,122.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.30	288.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.30	288.30					
21307	农村综合改革	55.00	55.00					
2130799	其他农村综合改革支出	55.00	55.00					
21399	其他农林水支出	4,886.00	4,886.00					
2139999	其他农林水支出	4,886.00	4,886.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.00	1,189.00					
22001	自然资源事务	1,189.00	1,189.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.00	1,189.00					
221	住房保障支出	408.55	408.55					
22102	住房改革支出	408.55	408.55					
2210201	住房公积金	408.55	408.55					
229	其他支出	7,931.67	198.59					7,733.08

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：沅江市水利局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	31.36	31.36					
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.36	31.36					
22999	其他支出	7,900.31	167.23					7,733.08
2299999	其他支出	7,900.31	167.23					7,733.08

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：沅江市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,510.49	2,089.13	27,421.36			
201	一般公共服务支出	158.87	37.16	121.71			
20104	发展与改革事务	51.71		51.71			
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	41.71		41.71			
20106	财政事务	70.00		70.00			
2010602	一般行政管理事务	70.00		70.00			
20107	税收事务	37.16	37.16				
2010799	其他税收事务支出	37.16	37.16				
206	科学技术支出	5.30	5.30				
20699	其他科学技术支出	5.30	5.30				
2069999	其他科学技术支出	5.30	5.30				
208	社会保障和就业支出	121.95	41.04	80.90			
20808	抚恤	121.95	41.04	80.90			
2080801	死亡抚恤	121.95	41.04	80.90			

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：沅江市水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	19,741.60	1,538.17	18,203.44			
21301	农业农村	621.18	16.49	604.69			
2130101	行政运行	16.49	16.49				
2130102	一般行政管理事务	101.56		101.56			
2130199	其他农业农村支出	503.13		503.13			
21303	水利	13,891.13	1,521.38	12,369.75			
2130301	行政运行	1,463.83	1,463.83				
2130302	一般行政管理事务	6,820.83	57.29	6,763.54			
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00			
2130305	水利工程建设	2,587.32	0.26	2,587.05			
2130306	水利工程运行与维护	778.23		778.23			
2130308	水利前期工作	22.70		22.70			
2130311	水资源节约管理与保护	9.15		9.15			
2130314	防汛	264.50		264.50			
2130315	抗旱	660.00		660.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130316	农村水利	142.05		142.05			
2130399	其他水利支出	1,122.53		1,122.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.30	0.30	288.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.30	0.30	288.00			
21307	农村综合改革	55.00		55.00			
2130799	其他农村综合改革支出	55.00		55.00			
21399	其他农林水支出	4,886.00		4,886.00			
2139999	其他农林水支出	4,886.00		4,886.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.00		1,189.00			
22001	自然资源事务	1,189.00		1,189.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.00		1,189.00			
221	住房保障支出	408.55	408.55				
22102	住房改革支出	408.55	408.55				
2210201	住房公积金	408.55	408.55				
229	其他支出	7,885.21	58.91	7,826.31			

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：沅江市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.36		31.36			
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.36		31.36			
22999	其他支出	7,853.86	58.91	7,794.95			
2299999	其他支出	7,853.86	58.91	7,794.95			

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：沅江市水利局

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	21,792.51	一、一般公共服务支出	33	158.87	158.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.36	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	5.30	5.30		
	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	121.95	121.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,741.60	19,741.60		
	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				
	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	1,189.00	1,189.00		
	19		十九、住房保障支出	51	408.55	408.55		
	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	198.59	167.23	31.36	

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：沅江市水利局

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	21,823.86	本年支出合计	59	21,823.86	21,792.51	31.36	
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	21,823.86	总计	64	21,823.86	21,792.51	31.36	

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：沅江市水利局

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	21,792.51	2,030.22	19,762.28
201	一般公共服务支出	158.87	37.16	121.71
20104	发展与改革事务	51.71		51.71
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.71		41.71
20106	财政事务	70.00		70.00
2010602	一般行政管理事务	70.00		70.00
20107	税收事务	37.16	37.16	
2010799	其他税收事务支出	37.16	37.16	
206	科学技术支出	5.30	5.30	
20699	其他科学技术支出	5.30	5.30	
2069999	其他科学技术支出	5.30	5.30	
208	社会保障和就业支出	121.95	41.04	80.90
20808	抚恤	121.95	41.04	80.90
2080801	死亡抚恤	121.95	41.04	80.90

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：沅江市水利局

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
213	农林水支出	19,741.60	1,538.17	18,203.44
21301	农业农村	621.18	16.49	604.69
2130101	行政运行	16.49	16.49	
2130102	一般行政管理事务	101.56		101.56
2130199	其他农业农村支出	503.13		503.13
21303	水利	13,891.13	1,521.38	12,369.75
2130301	行政运行	1,463.83	1,463.83	
2130302	一般行政管理事务	6,820.83	57.29	6,763.54
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	2,587.32	0.26	2,587.05
2130306	水利工程运行与维护	778.23		778.23
2130308	水利前期工作	22.70		22.70
2130311	水资源节约管理与保护	9.15		9.15
2130314	防汛	264.50		264.50
2130315	抗旱	660.00		660.00

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

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
2130316	农村水利	142.05		142.05
2130399	其他水利支出	1,122.53		1,122.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.30	0.30	288.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.30	0.30	288.00
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.00		55.00
21399	其他农林水支出	4,886.00		4,886.00
2139999	其他农林水支出	4,886.00		4,886.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.00		1,189.00
22001	自然资源事务	1,189.00		1,189.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.00		1,189.00
221	住房保障支出	408.55	408.55	
22102	住房改革支出	408.55	408.55	
2210201	住房公积金	408.55	408.55	
229	其他支出	167.23		167.23

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：沅江市水利局

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
22999	其他支出	167.23		167.23
2299999	其他支出	167.23		167.23

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：沅江市水利局

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	1,564.10	302	商品和服务支出	379.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.92	30201	办公费	28.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.20	30202	印刷费	17.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.88	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	30206	电费	18.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	49.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	418.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	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	86.94	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.39	30217	公务接待费	1.31	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	47.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.98	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	36.25	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		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：沅江市水利局

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	23.49	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	91.34			
	人员经费合计	1,651.04					公用经费合计	379.18

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：沅江市水利局

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
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			31.36	31.36		31.36	
229	其他支出		31.36	31.36		31.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		31.36	31.36		31.36	
2290401	其他政府性基金安排的支出		31.36	31.36		31.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市水利局

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：沅江市水利局

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
1.31					1.31	1.31					1.31

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

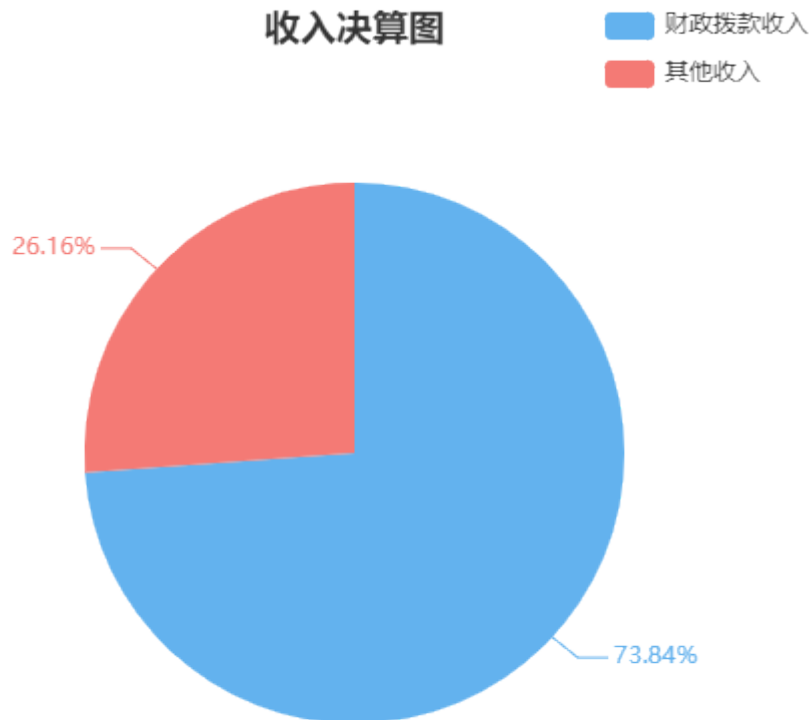
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 30256.32 万元，与上年相比增加 19065.74 万元，上升 170.37%。主要是因为 2022 年决算数据分为水利机关和水利系统汇总，2023 年合并决算，2022 年系统收支总计 27970.75 万元，收支增加的原因是项目投入加大。

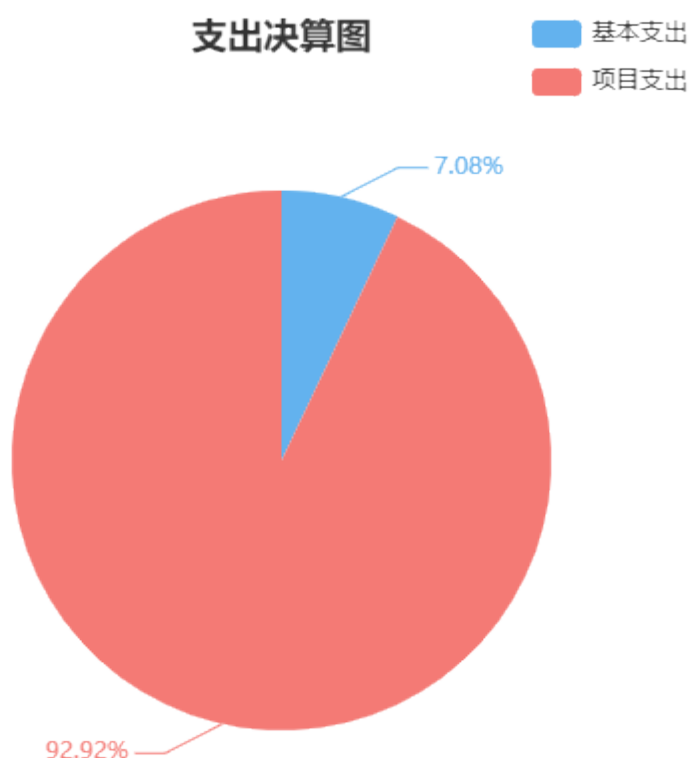
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29556.94 万元，其中：财政拨款收入 21823.86 万元，占 73.84%；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 7733.08 万元，占 26.16%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29510.49 万元，其中：基本支出 2089.13 万元，占 7.08%；项目支出 27421.36 万元，占 92.92%；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 21823.86 万元，与上年相比，增加 13263.73 万元，上升 154.95%。主要是因为 2022 年决算数据分为水利机关和水利系统汇总，2023 年合并决算，2022 年数据为 21360.52 万元，增加的主要原因是项目投入加大。

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 21792.51 万元，占本年支出合计的 73.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13347.88 万元，上升 158.06%。主要是 2022 年决算数据分为水利机关和水利系统汇总，2023 年合并决算，2022 年数据为 21245.02 万元，人员经费增加。

（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 21792.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.87 万元，占比 0.73%；科学技术支出（类）5.30 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）121.95 万元，占比 0.56%；农林水支出（类）19741.60 万元，占比 90.59%；自然资源海洋气象等支出（类）1189.00 万元，占比 5.46%；住房保障支出（类）408.55 万元，占比 1.87%；其他支出（类）167.23 万元，占比 0.77%。

（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 7966.91 万元，支出决算数为 21792.51 万元，完成年初预算的 273.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 41.71 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。
年初预算为 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 121.95 万元，支出决算为 121.95 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 101.56 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 503.13 万元，支出决算为 503.13 万元，完成年初预

算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1463.83 万元，支出决算为 1463.83 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6820.83 万元，支出决算为 6820.83 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 2587.32 万元，支出决算为 2587.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 778.23 万元，支出决算为 778.23 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 264.5 万元，支出决算为 264.5 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 660 万元，支出决算为 660 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 142.05 万元，支出决算为 142.05 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 1122.53 万元，支出决算为 1122.53 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 288.3 万元，支出决算为 288.3 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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%。

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 4886 万元，支出决算为 4886 万元，完成年初预算的 100%。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 1189 万元，支出决算为 1189 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 408.55 万元，支出决算为 408.55 万元，完成年初预算的 100%。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 167.23 万元，支出决算为 167.23 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 2030.22 万元，其中：

人员经费 1651.04 万元，占基本支出的 81.32%，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 379.18 万元，占基本支出的 18.68%，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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是不超支，节约不必要的三公经费开支，与上年相比减少 1.98 万元，下降 60.18%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。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，主要原因是无因公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国费用。

公务接待费支出预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是不超支，节约不必要的公务接待费开支，与上年相比减少 1.98 万元，下降 60.18%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费。

（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 1.31 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 1.31 万元，全年共接待来访团组 75 个，来宾 300 人次，主要是接待产生的各种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 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 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 31.36 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 31.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 31.36 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 31.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 379.18 万元，年初预算数 379.18 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.92 万元，用于召开机关及各二级单位会议，人数 1000 人，内容为各单位自主召开会议及机关组织会议；开支培训费 2.87 万元，用于开展事业人员继续教育培训，人数 350 人，内容为继续教育。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 76.65 万元，其中：政府采购货物支出 22.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.07 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 3.91%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 2.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、建章建制，提供制度保障二、完善考核基础资料三、领导重视，提供组织保障。

（二）部门整体支出绩效情况

一、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况总一般公共预算财政拨款基本支出 2030.22 万元，其中：人员经费 1564.1 万元，占基本支出的 77.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。商品和服务支出 379.18 万元，占基本支出的 18.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人和家庭的补助 86.94 万元，占基本支出的 4.28%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费等。（一）项目支出情况总一般公共预算财政拨款项目支出 19762.28 万元，主要包括大通湖排涝能力建设前期经费、城市防洪保护圈工程款、砂石执法大队工作经费、一河一策编制资金、大通湖垸洞庭湖北部地区补水二期工程、单位专项资金及砂石执法工作经费、河湖管理经费、大通湖排涝能力建设、八形汊河工程、小型水库除险加固、水利维修及养护、船用污水处理关键技术研究、水资源计量设施运行维护、汛后水毁修复及水利救灾资金、周公湖防治项目及白蚁防治、泵站建设管理、茶盘洲镇双华闸及共华镇西闸、灌区工程、小型规模以上水利工程管理与保护范围规划工作、河湖垃圾治理、水毁

修复及农饮维修养护资金、小农水项目、紫红洲电排维修及电费、水毁修复及排涝能力建设、大通湖洞庭湖工程、对水管站的拨款。二、政府性基金预算支出情况共计 31.36 万元，其中涉砂成员监管工作经费 5 万元，长春垸西线堤顶道路硬化工程 26.36 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、从 2023 年账务支出结构分析，由于财政下拨的年初预算只按平均每人 1 万元的标准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。？ 2、由于各股室人员年龄老化，加上业务知识日新月异，如不通过系统的学习，工作效率难以与时俱进。固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。？ 3、基层项目管理停留在传统阶段，程序不够规范，项目管理人员素质有待加强。

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. 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。

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. 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。

第五部分

附 件