

2023年度衡东县水利局部门决算

目 录

第一部分 衡东县水利局概况

- 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 衡东县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。研究拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制全县水资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（三）负责指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责指导饮用水水源保护有关工作。负责指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。协调部门间和乡镇间的水事纠纷。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。负责指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导江河、水库及河口的治理、开发和保护；负责指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河长制组织实施具体工作。

（六）负责全县水利工程建设与运行管理工作。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责组织指导水利建设市场的监督管理，组织重要水利水电科学研究和技术推广。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（七）负责防治水土流失监督工作。审核水土保持规划并监督实施，监督实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）负责指导农村水利工作。负责组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导县内农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推进水库移民对口支援工作。

（十）负责指导协调全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十一）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导和管理全县水利队伍的建设。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县境内江河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。负责全县防洪工程规划的编制、修订工作，负责全县防洪工程建设的管理工作。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向理加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县水利局内设机构包括：内设股室11个（含2个副科级单位），分别为：水旱灾害防御中心、水利执法大队、办公室、财务室、工会、行政审批股、人事股、水利股、机电股、质量监督站、安全股。局属单位13个（含7个副科级单位）甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电站、德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库、、石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所、甘溪泵站管理处、大浦电灌站、水利物资站。本部门共有编制人数1150人，实有人数812人。退休人数929人，遗属补助人数158人，其它人员34人。

（二）决算单位构成

衡东县水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、水利局部门本级；2、四座水电站（甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电站）；3、四座水库（德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库）；4、二个防洪堤管理所（石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所）；5、甘溪泵站管理处；6、大浦电灌站；7、水利物资站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县水利局

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	10985.22	一、一般公共服务支出	32	70.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.00
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	0.00
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	258.18	八、社会保障和就业支出	39	441.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10290.77
	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	175.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	258.18
	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	11243.40	本年支出合计	58	11243.40
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	11243.40	总计	62	11243.40

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县水利局		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		11243.40	10985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.90	398.90	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	229.50	229.50	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	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10290.77	10290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9385.26	9385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3629.71	3629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	623.17	623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2647.12	2647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	961.70	961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	809.93	809.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	885.51	885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	885.51	885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18
22999	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18
2299999	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18

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：衡东县水利局

公开03表
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		11243.40	4159.04	7084.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.36	276.21	165.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.90	276.21	122.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.40	46.70	122.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10290.77	3693.54	6597.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9385.26	3693.54	5691.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3629.71	3628.32	1.39	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	623.17	65.22	557.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2647.12	0.00	2647.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	961.70	0.00	961.70	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	809.93	0.00	809.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	885.51	0.00	885.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	885.51	0.00	885.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.18	14.20	243.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.18	14.20	243.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	258.18	14.20	243.98	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

公开04表

部门：衡东县水利局

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	10985.22	一、一般公共服务支出	33	70.00	70.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.00	8.00	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	0.00	0.00	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	441.36	441.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10290.77	10290.77	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	175.09	175.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	10985.22	本年支出合计	59	10985.22	10985.22	0.00	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	10985.22	总计	64	10985.22	10985.22	0.00	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：衡东县水利局

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		10985.22	4144.83	6840.38
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	70.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030603	人民防空	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	441.36	276.21	165.16
20805	行政事业单位养老支出	398.90	276.21	122.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.50	229.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.40	46.70	122.70
20808	抚恤	41.56	0.00	41.56
2080801	死亡抚恤	41.56	0.00	41.56
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.90
213	农林水支出	10290.77	3693.54	6597.23
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	9385.26	3693.54	5691.72

2130301	行政运行	3629.71	3628.32	1.39
2130302	一般行政管理事务	623.17	65.22	557.95
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	2647.12	0.00	2647.12
2130306	水利工程运行与维护	961.70	0.00	961.70
2130311	水资源节约管理与保护	51.00	0.00	51.00
2130314	防汛	242.00	0.00	242.00
2130315	抗旱	136.00	0.00	136.00
2130316	农村水利	102.30	0.00	102.30
2130319	江河湖库水系综合整治	153.36	0.00	153.36
2130335	农村供水	24.98	0.00	24.98
2130399	其他水利支出	809.93	0.00	809.93
21399	其他农林水支出	885.51	0.00	885.51
2139999	其他农林水支出	885.51	0.00	885.51
221	住房保障支出	175.09	175.09	0.00
22102	住房改革支出	175.09	175.09	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	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：衡东县水利局

公开06表
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	3768.83	302	商品和服务支出	258.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1031.36	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.35	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	436.17	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.14	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.12	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1298.54	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	117.29	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.10	30225	专用燃料费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.27	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	44.59	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	12.21	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	61.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.04			
人员经费合计		3886.11	公用经费合计					258.72

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：衡东县水利局		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县水利局

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预算安排的支出，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：衡东县水利局

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
22.05	0.00	14.26	0.00	14.26	7.79	22.05	0.00	14.26	0.00	14.26	7.79

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、支总计11,243.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,388.23万元，下降10.99%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,243.4万元，其中：财政拨款收入10,985.22万元，占97.7%；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258.18万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,243.4万元，其中：基本支出4,159.04万元，占36.99%；项目支出7,084.37万元，占63.01%；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、支总计10,985.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,407.61万元，下降11.36%。主要原因是项目减少。

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10,985.22万元，占本年支出合计的97.7%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,407.61万元，下降11.36%。主要是因为项目减少。

（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10,985.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70万元，占0.64%；国防支出8万元，占0.07%；社会保障和就业支出441.36万元，占4.02%；农林水支出10,290.77万元，占93.68%；住房保障支出175.09万元，占1.59%。

（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4,543.75万元，支出决算数为10,985.22万元，完成年初预算的241.77%，其中：

1、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0万元，支出决算为70万元，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：预算增加新项目。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：预算增加新项目。

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224.61万元，支出决算为229.5万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交养老保险。

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0万元，支出决算为169.4万元，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：补交职业年金单位部分。

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41.56万元，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：支付死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，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：支付伤残军人医药费。

7、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0万元，支出决算为20万元，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：预算增加新项目。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为3,692.13万元，支出决算为3,629.71万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为458.55万元，支出决算为623.17万元，完成年初预算的135.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10、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：项目增加。

11、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2,647.12万元，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：项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为961.7万元，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：项目增加。

13、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51万元，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：项目增加。

14、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242万元，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：项目增加。

15、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136万元，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：项目增加。

16、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102.3万元，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：项目增加。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为0万元，支出决算为153.36万元，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：项目增加。

18、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，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：项目增加。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为809.93万元，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：项目增加。

20、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885.51万元，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：项目增加。

21、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168.46万元，支出决算为175.09万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,144.83万元，其中：

人员经费3,886.11万元，占基本支出的93.76%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.72万元，占基本支出的6.24%，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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。

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22.05万元，支出决算为22.05万元，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，与上年相比增加1.76万元，增长8.67%，增长的主要原因是新增国债项目检查较去年增加导致“三公”经费有所增加。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7.79万元，支出决算为7.79万元，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，与上年相比增加0.89万元，增长12.9%，增长的主要原因是新增国债项目检查较去年增加导致接待经费有所增加。

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14.26万元，支出决算为14.26万元，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，与上年相比增加0.88万元，增长6.58%，增长的主要原因是项目检查增多导致公车维护费增加。

（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7.79万元，占35.33%，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14.26万元，占64.67%。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7.79万元，全年共接待来访团组220个、来宾1,700人次，主要是项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.26万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.26万元，主要是公务用车油费及维修费支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县水利局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县水利局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

衡东县水利局2023年度机关运行经费支出258.72万元，比年初预算数增加62.82万元，增长32.07%。主要原因是：项目增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.27万元，用于召开河长制工作会议，人数30人，内容为河长制工作表彰大会。开支培训费1万元，用于开展安全生产培训，人数40人，内容为安全生产技能培训；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

衡东县水利局2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县水利局共有车辆2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2辆，其他用车主要是应急用车；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）绩效管理工作的开展情况

正常开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

正常开销。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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年小微河道清淤疏浚奖补资金（衡财农指【2022】367号135万元）.xlsx](#)

[2023年绩效自评报告（衡东县水利局）.doc](#)

[2023年洙水漂浮物打捞经费.xlsx](#)

[湘财预【2021】276号山洪灾害工程300万.xlsx](#)

[自评表.xlsx](#)