

2023年度

岳阳市岳阳楼区水利局部门

决算

# 目录

## 第一部分 岳阳市岳阳楼区水利局概况

- 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、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

# 岳阳市岳阳楼区水利局部门 概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。

(二) 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

(三) 按规定制定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、具体安排建设并组织指导实施。

(四) 指导水资源保护工作。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(八) 指导监督水利工程建设和运行管理。

(九) 负责水土保持工作。

(十) 指导农村水利工作。

(十一) 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法。

(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。

(十三) 按规定承担水情旱情监测预警工作。

(十四) 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

(十五) 完成区委、区人民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。岳阳市岳阳楼区水利局单位内设机构包括：本部门共有编制人数 38 人，实有人数 38 人。内设股室 9 个，分别为：办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。

(二) 决算单位构成。岳阳市岳阳楼区水利局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区水利局单位本级以及岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

# 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：岳阳市岳阳楼区水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4589.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	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	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	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	135.29	八、社会保障和就业支出	39	137.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	33.59
	10	0.00	十、节能环保支出	41	200.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	1656.36
	12	0.00	十二、农林水支出	43	4008.18
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00



	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	44.45
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	144.29
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6224.71	<b>本年支出合计</b>	58	6224.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	6224.71	<b>总计</b>	62	6224.71

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

部门：  
岳 阳  
市 岳  
阳 楼  
区 水  
利局

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		6224.71	6089.41	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29
2299999	其他支出	144.29	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29
2130304	水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1139.00	1139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	492.31	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	980.00	980.00	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100 409	重大公共卫生 服务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：岳阳  
市岳阳楼区  
水利局

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		6224.71	804.97	5419.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1139.00	0.00	1139.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	644.65	597.62	47.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.29	2.14	142.15	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	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	492.31	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.36	0.37	10.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.83	22.99	0.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.38	23.96	0.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	4589.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	137.82	137.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	33.59	33.59	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1656.36	156.36	1500.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4008.18	4008.18	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	44.45	44.45	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	9.00	9.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6089.41	<b>本年支出合计</b>	59	6089.41	4589.41	1500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00



总计	32	6089.41	总计	64	6089.41	4589.41	1500.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区水利局

公开 05 表  
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		4589.41	802.83	3786.58
2130301	行政运行	644.65	597.62	47.03
2130305	水利工程建设	1139.00	0.00	1139.00
2130306	水利工程运行与维护	208.00	0.00	208.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00	0.00	106.00
2130314	防汛	38.84	0.00	38.84
2139999	其他农林水支出	492.31	0.00	492.31

2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00
2130315	抗旱	370.00	0.00	370.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	980.00	0.00	980.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.38	23.96	0.42
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	0.00
2130399	其他水利支出	1.38	0.00	1.38
2110302	水体	150.00	0.00	150.00
2101101	行政单位医疗	23.83	22.99	0.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	0.00	146.00
2129999	其他城乡社区支出	10.36	0.37	10.00
2100409	重大公共卫生服务	9.76	0.00	9.76

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明细表

部门：岳阳市岳阳楼区水利局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.8	302	商品和服务支出	113.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.3	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.92	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.8	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.20	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.43	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	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	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	5.13	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.45	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	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	111.9	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.11	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	30.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	37.67			
人员经费合计		689.7	公用经费合计					113.05

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。





--	--	--	--	--

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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市岳阳楼区水利局

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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6224.71万元。与上年相比，增加1077.73万元，增长209.39%，主要是因为因为本年应急工程经费、水防涝可研编制经费、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垵港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6224.71万元，其中：财政拨款收入6089.41万元，占97.83%；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135.29万元，占2.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6224.71万元，其中：基本支出804.97万元，占12.93%；项目支出5419.74万元，占87.07%；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6089.41万元，与上年相比，增加942.43万元,增长18.31%，主要是因为本年应急工程经费、水防涝可研编制经费、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垵港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。

## 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4589.41万元，占本年支出合计的73.73%，与上年相比，财政拨款支出减少381.40万元，减少7.67%，主要是因为防汛支出、绩效提标等支出较上年有所减少。

### （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4589.41万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出156.36万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出137.82万元，占3.00%；卫生健康（类）支出33.59万元，占0.73%；节能环保（类）支出17.67万元，占0.39%；农林水（类）支出4008.18万元，占87.34%；住房保障（类）支出44.45万元，占0.97%；其他（类）支出9万元，占0.20%。节能环保（类）支出200.00万元，占4.36%。

### （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916.89万元，支出决算数为4589.41万元，完成年初预算的500.54%，其中：

1、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63.27万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险实缴数与预算数存在差额，且2023年有五名老同志退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对行政单位离退休（项）。

年初预算为61.18万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是年中部分离退休人员死亡，退休人员退休经费由人社局发放。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，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、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22.06万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的92.57%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实缴数与预算数存在差额，且2023年有五名老同志退休。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为671.70万元，支出决算为644.65万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

6、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1139万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

7、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208万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

8、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1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。

9、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47.45万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实缴数与预算数存在差额，且2023年有五名老同志退休。

## 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802.83万元，其中：

人员经费689.78万元，占基本支出的85.92%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.05万元，占基本支出的14.08%，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.50万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.48万元,增长的主要原因是各线业务工作增加。

公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.48万元，增长的主要原因是河长制交流学习接待。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

### (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0.48万元，占96%,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%。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，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来宾40人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。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，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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1500.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出1500.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1500万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出类（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 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113.05万元，比上年决算数减少61.37万元，降低35.19%。主要原因是：节约经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.41万元。用于开展水利建设项目服务中心、水旱灾害防御中心、水资办继续教育，人数17人，内容为各项工作的业务培训。本部门

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

## 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1659.66万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、政府采购工程支出1008万元、政府采购服务支出636万元。授予中小企业合同金额1659.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1659.66万元，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0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.32%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，岳阳市岳阳楼区水利局共有车辆0辆，其中：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50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为916.89万元，执行数为6224.71万元，完成预算的688.89%。主要包括：

1.防汛抗旱平稳有度。扛牢防汛抗旱天职，紧盯水旱灾害重难点，提前安排，超前准备。落实水库堤防电排3支专人专职队伍及物资储备工作；完善6座水库防汛预案及调度规程；每周3次对山塘水库、电排、堤防及穿堤建筑物进行全面排查，整治汛期安全隐患4处；严格执行汛期值班值守，加强防御预警调度，成功应对15次强降雨，度汛安全平稳；抓牢防旱抗旱牵头抓总职责，采取科学蓄水保水，抗旱保水卓有成效。

2.水利建设有力有效。今年共争取水利发展资金2602万元，完成建设投

资2472万元。一是加力项目建设。完成6座小型水库、一线大堤、水厂标准化创建及磨刀港、白鹤垅港、建中港水毁修复工程；完成小型农田水利建设（清淤），新增蓄水能力10.8万方；启动吉家湖泵站更新改造及配套工程，主体工程建设即将完成；磨刀港下游治理工程即将完工，磨刀港全线整治任务收官在即。二是加快渍水点整治。金鹛山街道3处已结合市住建局城东南路泵站建设完成改造；岳阳楼街道2处已纳入建设北路拓宽工程，进入规划阶段；东茅岭街道1处采取市、区两级联防联控措施应急处理。三是加大项目储备。对接省市两级，储备洞庭湖区重点区域排涝建设、黄洋水库灌区及白鹤垅水库灌区续建配套与节水改造工程水利建设项目3个，均已完成立项和初设批复；配合区发改局申报排水防涝项目5个，已完成可研批复。

3.河湖管护推深做实。召开年度总河长会议，印发河湖长制工作要点，调度推进省9号、市59号总河长令、支部建在河道上、环南湖流域水环境综合治理、河湖“清四乱”“清河净摊”常态化保洁等工作，重点整治南北港河涉水违建问题；65名河湖长累计巡河2000余人次，发现解决河湖问题200余个，整改销号省、市总河长会议披露问题3个、省河长办“图斑快递”问题117个、水利部遥感图斑54个，完成洞庭湖总磷削减攻坚行动年度重点整治项目12个、入河排污口整治13个、幸福美丽健康河湖建设7条、洞庭湖区化肥减量增效1个、一级医疗机构污水处理设施建设18家，农村规模化供水工程1个（已完成80%）；结合乡村振兴，打造郭镇乡磨刀村“河长制”主题美丽屋场。

4.依法治水规范有序。一是普法先行。创新宣传模式，举办“世界水日”“中国水周”“12·4国家宪法日”和“六进”节水宣传活动，利用移动办公云推广宣传水法律法规、典型经验做法；持续推动“谁执法谁普法”，开展以案释法和警示教育，引导全社会增强保护水资源、防治水污染、改善水环境意识。二是监管有力。严控总量，下达年度用水计划，做好取用水日常

监管、在线计量监测和水资源费征收工作，及时督促水务集团欠缴水资源费问题整改。加大项目监管力度，下达整改通知书12份；较好地完成年度水利部水土保持图斑动态清零工作，整改销号水保违法图斑8个。三是执法有度。强化执法监督，加强河湖水域执法巡查工作。出动执法人员400余人次，立案2起，下达通知书5份，责令限期整改决定5份。落实轻微违法首违不罚原则，对2家企业首次违法行为，责令现场改正，免于行政处罚，确保执法力度、彰显执法温度。

## **（二）存在的问题及原因分析**

一是专项资金下拨不够及时；

二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。



# 第四部分

## 名词解释

一、“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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

# 第五部分

## 附件

[岳阳市岳阳楼区水利局 2023 年决算公开表\(2\).xlsx](#)

[岳阳市岳阳楼区水利局 2023 年自评表格 1\(1\).docx](#)