

**2023年度
湖南省水利厅部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水利厅概况

- 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

湖南省水利厅概况

一、部门职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（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、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

（六）负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能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。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指

导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）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，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）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。组织编制重要江河湖泊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。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅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，从增加供给转向更加重视需求管理，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，维护河湖健康

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处（河长制工作处）、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。省水利厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅本级决算和厅属事业单位决算。纳入省水利厅 2023 年度部门决算编报范围的预算单位有 32 个，具体包括：

1. 湖南省水利厅本级
2. 湖南省水文水资源勘测中心
3. 湖南省长沙水文水资源勘测中心
4. 湖南省株洲水文水资源勘测中心
5. 湖南省湘潭水文水资源勘测中心
6. 湖南省衡阳水文水资源勘测中心
7. 湖南省益阳水文水资源勘测中心
8. 湖南省永州水文水资源勘测中心
9. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心
10. 湖南省娄底水文水资源勘测中心

11. 湖南省常德水文水资源勘测中心
12. 湖南省张家界水文水资源勘测中心
13. 湖南省怀化水文水资源勘测中心
14. 湖南省郴州水文水资源勘测中心
15. 湖南省湘西水文水资源勘测中心
16. 湖南省邵阳水文水资源勘测中心
17. 湖南省水文仪器设备检测中心
18. 湖南省水利水电医院
19. 湖南省水利水电施工管理局
20. 湖南省双牌水库管理局
21. 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站
22. 湖南省农村水电及电气化发展局
23. 湖南省洞庭湖水利事务中心
24. 湖南省水利厅机关后勤服务中心
25. 湖南省水利工程管理局
26. 湖南省水资源中心
27. 湖南省水旱灾害防御事务中心
28. 湖南省水利厅技术评审中心
29. 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局
30. 湖南省水土保持监测总站
31. 湖南省江垭和皂市水库管理处
32. 湖南省库区移民事务中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省水利厅

公开 01 表
单位：万元

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	116,943.71	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.00	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	7,830.89	五、教育支出	36	748.55
六、经营收入	6	3,934.70	六、科学技术支出	37	27.94
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	36,393.07	八、社会保障和就业支出	39	4,852.87
	9		九、卫生健康支出	40	4,692.71
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	182,797.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	3,864.08
	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	225.00
	23		二十三、其他支出	54	9.74
	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	165,344.37	本年支出合计	58	197,248.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	415.57	结余分配	59	16.09
年初结转和结余	29	30,394.09	年末结转和结余	60	-1,110.33
	30			61	
总计	31	196,154.02	总计	62	196,154.02

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
单位：万元

部门：湖南省水利厅

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		165,344.37	117,185.71	0.00	7,830.89	3,934.70	0.00	36,393.07
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.79	159.82	0.00	333.58	0.00	0.00	38.40
20502	普通教育	454.25	98.00	0.00	323.55	0.00	0.00	32.70
2050201	学前教育	454.25	98.00	0.00	323.55	0.00	0.00	32.70
20508	进修及培训	77.54	61.82	0.00	10.02	0.00	0.00	5.70
2050803	培训支出	77.54	61.82	0.00	10.02	0.00	0.00	5.70

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							
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4,983.73	3,922.51	0.00	1,061.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,490.43	3,429.21	0.00	1,061.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,156.00	1,156.00	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	2,919.21	2,226.81	0.00	692.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.22	46.40	0.00	368.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	473.30	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	473.30	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,767.35	3,203.55	0.00	1,442.57	0.00	0.00	121.23

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							
21002	公立医院	1,830.99	569.54	0.00	1,234.50	0.00	0.00	26.95
2100210	行业医院	1,830.99	569.54	0.00	1,234.50	0.00	0.00	26.95
21011	行政事业单位医疗	2,936.36	2,634.01	0.00	208.07	0.00	0.00	94.29
2101101	行政单位医疗	2,077.67	1,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29
2101102	事业单位医疗	443.35	235.28	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151,149.12	106,866.13	0.00	4,141.85	3,934.70	0.00	36,206.44
21301	农业农村	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.30
2130199	其他农业农村支出	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.30
21303	水利	150,732.82	106,624.13	0.00	4,141.85	3,934.70	0.00	36,032.14
2130301	行政运行	13,464.20	13,413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.27
2130302	一般行政管理事务	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,332.56	1,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130304	水利行业业务管理	3,747.17	3,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,709.30	50,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130306	水利工程运行与维护	14,908.69	5,333.33	0.00	4,141.85	3,496.64	0.00	1,936.87
2130308	水利前期工作	1,956.50	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,759.31	1,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	224.71
2130312	水质监测	1,398.46	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.46
2130313	水文测报	19,685.75	14,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.97
2130314	防汛	3,113.84	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.84
2130315	抗旱	107.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2130316	农村水利	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130317	水利技术推广	160.00	160.00	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	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130334	水利建设征地及移民支出	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2130399	其他水利支出	8,844.99	7,376.42	0.00	0.00	438.06	0.00	1,030.51
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	3,865.64	3,013.96	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,865.64	3,013.96	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,387.99	2,536.31	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.65	477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.74	9.74	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

部门：湖南省水利厅

公开 03 表
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		197,248.26	50,266.43	143,047.14	0.00	3,934.70	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	748.55	422.26	326.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.88	400.17	123.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	523.88	400.17	123.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	224.67	22.08	202.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	224.67	22.08	202.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00

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						
20604	技术与开发	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4,852.87	4,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4,357.50	4,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.88	1,095.88	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	2,846.41	2,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
20899	其他社会保障和就 业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,692.71	4,037.76	654.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,847.11	1,192.16	654.95	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1,847.11	1,192.16	654.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,845.60	2,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,999.41	1,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182,797.36	37,079.72	141,782.95	0.00	3,934.70	0.00

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						
21301	农业农村	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	182,379.28	37,079.72	141,364.87	0.00	3,934.70	0.00
2130301	行政运行	12,836.22	12,830.22	6.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,301.38	614.64	686.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,718.35	0.00	8,718.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	66,291.93	0.00	66,291.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,654.28	6,798.05	4,359.59	0.00	3,496.64	0.00
2130308	水利前期工作	6,878.79	0.00	6,878.79	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	233.70	0.00	233.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	2,287.49	0.00	2,287.49	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,444.45	0.00	2,444.45	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	19,765.25	15,237.37	4,527.88	0.00	0.00	0.00

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						
2130314	防汛	4,668.88	0.00	4,668.88	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,155.69	0.00	1,155.69	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	209.02	0.00	209.02	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	1,453.14	0.00	1,453.14	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,096.13	0.00	2,096.13	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移 民支出	25,231.38	0.00	25,231.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,049.34	1,599.44	10,011.84	0.00	438.06	0.00
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,864.08	3,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22102	住房改革支出	3,864.08	3,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,387.93	3,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.74	9.74	0.00	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

部门：湖南省水利厅

公开 04 表
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	116,943.71	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	306.68	306.68	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	3,791.65	3,791.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,112.79	3,112.79	0.00	0.00

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
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	140,260.52	140,018.52	242.00	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	3,012.41	3,012.41	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.74	9.74	0.00	0.00

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
	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	117,185.71	本年支出合计	59	150,723.80	150,481.80	242.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,430.55	年末财政拨款结转和结余	60	8,892.46	8,892.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42,430.55		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	159,616.26	总计	64	159,616.26	159,374.26	242.00	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：湖南省水利厅

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		150,481.80	40,548.28	109,933.53
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	306.68	6.10	300.58
20502	普通教育	98.00	0.00	98.00
2050201	学前教育	98.00	0.00	98.00
20508	进修及培训	208.68	6.10	202.58
2050803	培训支出	208.68	6.10	202.58
208	社会保障和就业支出	3,791.65	3,791.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,296.29	3,296.29	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.88	1,095.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,154.01	2,154.01	0.00

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
	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	0.00
20808	抚恤	475.37	475.37	0.00
2080801	死亡抚恤	475.37	475.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	3,112.79	3,062.79	50.00
21002	公立医院	569.54	519.54	50.00
2100210	行业医院	569.54	519.54	50.00
21011	行政事业单位医疗	2,543.25	2,543.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1,905.12	1,905.12	0.00
2101102	事业单位医疗	235.28	235.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	383.85	383.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00

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
213	农林水支出	140,018.52	30,665.58	109,352.94
21303	水利	140,016.74	30,665.58	109,351.16
2130301	行政运行	12,785.95	12,779.95	6.00
2130302	一般行政管理事务	73.86	0.00	73.86
2130303	机关服务	1,301.38	614.64	686.74
2130304	水利行业业务管理	8,718.35	0.00	8,718.35
2130305	水利工程建设	66,043.38	0.00	66,043.38
2130306	水利工程运行与维护	5,902.42	2,637.43	3,264.99
2130308	水利前期工作	6,878.79	0.00	6,878.79
2130310	水土保持	233.70	0.00	233.70
2130311	水资源节约管理与保护	2,062.79	0.00	2,062.79
2130312	水质监测	1,833.45	0.00	1,833.45
2130313	水文测报	15,205.95	13,363.15	1,842.81
2130314	防汛	4,417.11	0.00	4,417.11
2130315	抗旱	1,118.19	0.00	1,118.19
2130317	水利技术推广	209.02	0.00	209.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,453.14	0.00	1,453.14

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
2130333	信息管理	2,096.13	0.00	2,096.13
2130399	其他水利支出	9,683.14	1,270.42	8,412.72
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
221	住房保障支出	3,012.41	3,012.41	0.00
22102	住房改革支出	3,012.41	3,012.41	0.00
2210201	住房公积金	2,536.25	2,536.25	0.00
2210203	购房补贴	476.16	476.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	9.74	9.74	0.00
22999	其他支出	9.74	9.74	0.00
2299999	其他支出	9.74	9.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省水利厅

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	31,400.98	302	商品和服务支出	3,384.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,403.60	30201	办公费	190.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,881.08	30202	印刷费	80.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,604.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	650.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,680.03	30205	水费	23.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,387.36	30206	电费	245.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.31	30207	邮电费	52.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,715.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	630.81	30209	物业管理费	305.18	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	368.06	30211	差旅费	250.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,642.54	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

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
				费用				
30114	医疗费	257.37	30213	维修（护）费	29.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.08	30214	租赁费	9.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,762.44	30215	会议费	33.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	123.41	30216	培训费	20.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,082.41	30217	公务接待费	61.29	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	728.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	250.49	30225	专用燃料费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.84	30226	劳务费	115.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	237.03	30227	委托业务费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	621.30	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	595.15	30229	福利费	102.73	39909	经常性赠与 资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	192.35	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	801.69	39999	其他支出	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	744.84	30240	税金及附加费用	7.76			
			30299	其他商品和服务支出	235.22			
人员经费合计		37,163.42	公用经费合计				3,384.85	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省水利厅

公开 07 表
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	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
213	农林水支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省水利厅

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省水利厅

公开 09 表
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
295.55	20.00	197.75	18.00	179.75	77.8	276.34	19.82	197.73	17.98	179.75	58.79

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。

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 196154.02 万元，比 2022 年度收入总计增加 9006.68 万元，增加 4.81%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：一是湖南水利水电职业技术学院划转给省教育厅管理导致收入减少；二是增加了年初结转结余资金；三是增加了湖南省库区移民事务中心导致收入增加。2023 年度支出总计 196154.02 万元，比 2022 年度支出总计增加 9006.68 万元，增加 4.81%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：一是减少了湖南水利水电职业技术学院的资金支出；二是增加了湖南省库区移民事务中心的资金支出；三是增加了农林水支出中的项目资金支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 165344.37 万元，其中：财政拨款收入 117185.71 万元，占 70.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7830.89 万元，占 4.74%；经营收入 3934.7 万元，占 2.38%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36393.07 万元，占 22.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 197248.26 万元，其中：基本支出 50266.43 万元，占 25.48%；项目支出 143047.14 万元，占 72.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3934.7 万元，占 2%；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 159616.26 万元，比 2022 年度财政

拨款收入总计减少16287.56万元，减少9.26%，减少的主要原因是：减少了湖南水利水电职业技术学院的资金，增加了湖南省库区移民事务中心的资金，增加了年初结转结余资金。2023年度财政拨款支出总计159616.26万元，比2022年度财政拨款支出总额减少16287.56万元，减少9.26%，减少主要原因是：增加了农林水支出中的项目资金支出等，增加了湖南省库区移民事务中心的资金支出，减少了湖南水利水电职业技术学院的资金支出。

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150481.8万元，占本年支出合计的76.29%，与上年相比，财政拨款支出增加20559.55万元，增长15.82%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金支出，增加了湖南省库区移民事务中心的资金支出，减少了湖南水利水电职业技术学院的资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出150481.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.01%；教育（类）支出306.68万元，占0.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3791.65万元，占2.52%；卫生健康（类）支出3112.79万元，占2.07%；节能环保（类）支出20万元，占0.01%；农林水（类）支出140018.52万元，占93.05%；住房保障（类）支出3012.41万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元，占0.13%；

其他（类）支出9.74万元，占0.01%。

（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47241.97万元(已剔除财政收回指标38.65万元)，支出决算数为150481.8万元，完成年初预算的318.53%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效业务工作经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该科目年初预算为56万元，支出决算为98万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了学前教育资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算61.82万元，支出决算为208.68万元，完成年初预算的337.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了培训费资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。该科目年初预算1156万元，支出决算数为1095.88万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分离退休人员死亡。

5. 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）。该科目年初预算2226.81万元，支出决算数为2154.01万元，完成年初预算的96.73%。

决算数小于年初预算数的主要原因是因政策原因部分单位无法及时招录或调入在职人员。

6. 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）。该科目年初预算46.4万元，支出决算数为46.4万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为18万元，支出决算为475.37万元，完成年初预算的2640.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该科目年初预算为569.54万元，支出决算为569.54万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算1983.38万元，支出决算为1905.12万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分离休人员死亡等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算为235.28万元，支出决算为235.28万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初预算为396.35万元，支出决算为383.85万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是结余了部分预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了塑料污染治理示范项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算8512.12万元，支出决算为12785.95万元，完成年初预算的150.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金等人员经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初预算64.55万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了一般行政管理事务资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。该科目年初预算1332.56万元，支出决算为1301.38万元，完成年初预算的97.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是结余了部分预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目年初预算为1601.17万元，支出决算为8718.35万元，完成年初预算的544.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转及追加了2022年厅直单位能力建设省级补助资金、2023年水利规划省级补助资金、湖南省水利水电工程系列定额编制、湖南省2023年度小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案编制等专项资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为66043.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程建设资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算3893.33万元，支出决算为5902.42万元，完成年初预算的151.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程运行与维护专项资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算370.5万元，支出决算为6878.79万元，完成年初预算的1856.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利前期工作专项资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。该科目年初预算240万元，支出决算为233.7万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目政府采购结余资金。

23. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。该科目为追加指标,年初预算0万元,支出决算为2062.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转了2022年水资源管理省级补助资金,年中追加了2023水资源管理省级补助资金。

24. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。该科目为追加指标,年初预算0万元,支出决算为1833.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水资源管理省级补助资金。

25. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。该科目年初预算14995.78万元,支出决算为15205.95万元,完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转追加了水文测报专项资金。

26. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。该科目年初预算276万元,支出决算为4417.11万元,完成年初预算的1600.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了防汛专项资金。

27. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。该科目为追加指标,年初预算0万元,支出决算为1118.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水旱灾害防御资金。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。该科目年初预算160万元,支出决算为209.02万元,完成年初预算的

130.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2022水利规划省级补助资金和厅直属单位能力建设2022年省级补助资金。

29. 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）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为1453.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了大中型水库移民后期扶持专项资金。

30. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目年初预算380万元，支出决算为2096.13万元，完成年初预算的551.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了厅直单位能力建设省级补助资金和2022水资源管理省级补助资金等。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算为5613.42万元，支出决算为9683.14万元，完成年初预算的172.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2022河湖管理省级补助资金、监测评估等工作经费等，年中追加了2023年河湖健康管理省级补助资金、2023年水利规划省级补助资金等。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2022年母山办公区安全隐患整治资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算2536.31万元，支出决算为2536.25万元，完成年初预算的99.998%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算477.65万元，支出决算为476.16万元，完成年初预算的99.69%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了自然灾害综合风险普查经费。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为9.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了艰苦边远地区津贴标准新增补助资金。

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40548.27万元，其中：

人员经费37163.42万元，占基本支出的91.65%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和退休费，占人员经费的

比重分别是20.72%、9.57%、11.35%、14.01%和7.6%；

公用经费3384.85万元，占基本支出的8.35%，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、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比重较大的是物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是9.02%、7.41%、18.36%、23.68%。

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295.55万元，支出决算为276.34万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是：一是出访任务的安排严格按照预算数控制；二是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出；三是公务用车购置严格按照预算数控制，预算少量结余。与上年相比增加53.53万元，增长24.02%，增长的主要原因是：一是2023年根据工作需要安排了出访任务，二是2023年新增加了预算单位-湖南省库区移民事务中心的“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为19.82万元，完成预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是出访任务的安排严格按照预算数控制，与上年相比增加19.82万元，2022年因公出国（境）费支出决算0万元，增长的主要原因是2023年根据工作

需要安排了出访任务。

公务接待费支出预算为77.8万元，支出决算为58.79万元，完成预算的75.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出，与上年相比增加23.43万元，增长66.26%，增长的主要原因是2022年因疫情影响公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置严格按照预算数控制，预算少量结余，与上年相比减少5.95万元，减少24.86%，减少的主要原因是2023年购置的是新能源车，无公务用车购置税金。

公务用车运行维护费支出预算为179.75万元，支出决算为179.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加16.23万元，增长9.93%，增长的主要原因是2023年新增加了预算单位-湖南省库区移民事务中心的公务用车运行维护费支出。

（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58.79万元，占21.28%，因公出国（境）费支出决算19.82万元，占7.17%，公务用车购置费及运行维护费支出决算197.73万元，占71.55%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为19.82万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，开支内容包括：

湖南省水利厅考察组赴澳大利亚、新西兰考察交流支出19.82万元，主要用于考察澳大利亚的雪山工程、新西兰的阿拉蒂亚蒂亚大坝等水利工程，通过座谈交流，了解当地的水利工程建设管理、水资源管理、流域治理、水生态文明建设等方面的情况。澳大利亚和新西兰、尤其是澳大利亚水管理改革积累的有益经验，对我省推动解决新老水问题、推进水利高质量发展具有很强的借鉴意义。

2. 公务接待费支出决算为58.79万元，全年共接待来访团组544个、来宾4371人次，主要是相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支出，包括市县政府机构、市州水利局和市州水文中心汇报工作、长江委和水利部考察调研活动以及其他工作检查交流活动等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为197.73万元，其中：公务用车购置费17.98万元，湖南省水文水资源勘测中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费179.75万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，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106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242万元，年初结转和结余0万元；支出242万元，其中基本支出0万元，项目支出242万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为242万元，无年初预算数，年中追加预算已全部支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年第二批资金国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。

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2740.51万元，比年初预算数减少41.29万元，降低1.48%。主要原因是：一是落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出，二是因工作任务变化等原因导致公务接待费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出数较预算数有节约。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2023年我厅会议费预算452.28万元(一般公共预算资金)，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目技术评审、项目验收审查等。主要包括：

1.全省水利工作会议13.2万元，人数150人，内容为谋划年度重点工作；2.贯彻二十大精神推进全省水利高质量发展培训暨研讨会6.6万元，人数150人，内容为学习贯彻党的二十大，加快推进水利高质量发展；3.全省水利局长座谈会6.6万元，人数150人，内容为谋划部署推进年度水利重点工作；4.全省冬春水利建设动员暨水

旱灾害防御总结会6.6万元，人数150人，内容为总结年度工作；5.全省水利办公室主任会议4.4万元，人数150人，内容为提升新时代水利系统办公室工作能力；6.年度水旱灾害防御工作总结会1.4万元，人数70人，内容为总结水旱灾害防御工作；7.全省水利系统党风廉政建设工作会议6.6万元，人数150人，内容为总结2022年党风廉政建设工作和反腐败工作，部署2023年工作；8.党风廉政建设暨反腐败工作3万元，人数50人，内容为总结党风廉政建设工作；9.加强水利基层党风廉政建设3万元，人数50人，内容为交流座谈基层党风廉政建设工作；10.全省农村水利水电工作座谈会2.2万元，人数50人，内容为开展全省农村水利水电工作座谈；11.生产建设项目单位（企业）水土保持工作座谈会1.2万元，人数30人，内容为开展生产建设项目单位（企业）水土保持工作座谈；12.水土保持工作市州科长座谈会0.8万元，人数20人，内容为交流座谈水土保持工作；13.全省水利工程运行管理与水利监督工作会议10.6万元，人数150人，内容为总结2022年全省水利工程运行管理与水利监督工作情况，部署2023年重点工作任务；14.全省水利科技工作会议2.2万元，人数50人，内容为部署水利科技工作会；15.省总河长会议5万元，人数120人，内容为部署全省河湖长制工作；16.省河长办主任会议1万元，人数50人，内容为研究谋划全省河湖长制工作；17.全省河湖长制和河湖管理工作推进会6万元，人数50人，内容为调度督导全省河湖长制工作；18.全省水利依法行政工作会议2万元，人数50人，内容为部署水利依法行政工作；19.移民后扶工作

座谈会7万元，人数80人，内容为移民后扶业务交流；20.移民产业开发座谈会7万元，人数80人，内容为移民产业项目扶持工作经验交流；21.移民资金管理座谈会5万元，人数50人，内容为移民资金管理 & 监督检查工作交流；22.全省水利规划计划工作会议6.6万元，人数150人，内容为2023年全省水利规划计划工作部署；23.取用水管理工作会议4.3万元，人数100人，内容为取用水管理工作会议；24.省水利建设暨金融支持乡村振兴扩大农业农村有效投资现场推进会15.82万元，人数150人，内容为研究部署全省小型农业水利设施建设管护、冬春水利建设、高标准农田建设和秋冬种等重点工作；25.2022年湖南省水利先进实用技术（产品）推介会暨河湖治理与生态复苏新技术研讨会3.82万元，人数150人，内容为河湖治理与生态复苏新技术专题报告，采用多种方式对推介技术（产品）进行展示和介绍；26.全省水利工程质量监督项目稽察工作座谈会1.18万元，人数50人，内容为2023年度全省水利工程质量监督项目稽察工作座谈；27.2023年湖南省水资源工作座谈会1.3万元，人数65人，内容为各市州水利局汇报本地区上半年水资源管理和节约用水工作情况，总结上半年全省水资源管理和节约用水工作，部署下半年工作；28.2023年国家最严格水资源管理制度考核现场检查省级反馈会1.2万元，人数60人，内容为长江委检查组集中反馈娄底市、郴州市河湖管理工作、水资源管理和节约用水工作现场监督检查情况及存在的问题；29.合同节水管理工作推进会1.62万元，人数120人，内容为宣传贯彻《湖南省关于推进合同

节水管理实施方案》，交流合同节水工作经验，部署安排下阶段重点工作；30.2023年度全省灌区大会8万元，人数150人，内容为总结2022年全省灌区工作，表彰先进、交流经验，安排部署2023年灌区重点工作；31.水利技术评审会议188.22万元，人数8000人，内容为省本级行政审批项目和水利水电建设项目的规划、可研、初步设计、实施方案等的技术评审；32.钱粮湖等三垸居民迁建基础数据摸底工作会议0.95万元，人数60人，内容为部署安排钱粮湖等三垸居民迁建居民迁建调研工作；33.三峡后续项目建设工作推进会议1.25万元，人数40人，内容为推进三峡后续项目建设管理工作；34.2023年度全省水旱灾害防御暨水工程调度总结会议4.86万元，人数100人，内容为总结2023年水旱灾害防御工作，研究部署2024年水旱灾害防御重点工作；35.全省库区移民工作会议5.9万元，人数95人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述，认真落实全国水库移民工作会议精神，按照全省水利工作会议部署，总结全省2022年水库移民工作成效，部署2023年水库移民工作；36.湖南省2023年第一期水库移民创业讲坛会议2.36万元，人数100人，内容为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神，自觉践行习近平总书记关于“拜人民为师，向能者求教”的指示要求，进一步推动全省水库移民产业高质量发展，助力全省库区和移民安置区乡村振兴；37.修订《湖南省大型水库移民安置工作管理办法》座谈会1.35万元，人数51人，内容为根据《湖南省人民政

府办公厅关于印发<2023年省政府、省政府办公厅规范性文件计划清单>的通知》精神，为进一步加强和规范移民安置实施管理工作，召开《湖南省大中型水库移民安置工作管理办法》修订工作座谈会；38.国家基本水文测站提档升级项目工作会议4.87万元，人数90人，内容为国家基本水文测站提档升级项目技术交底/内容复核工作；39.站点水文资料复审验收入库工作会议17.6万元，人数43人，内容为2022年湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库工作；40.全省水质监测资料复审会议4.64万元，人数45人，内容为2022年全省水质监测资料复审及验收工作；41.水情工作会议4.04万元，人数80人，内容为全面部署2023年全省水情工作；42.汛期情势预测会议4.04万元，人数80人，内容为2023年湖南省汛期雨水情趋势预测；43.水资源公报会议4.45万元，人数28人，内容为2022年度湖南省水资源公报编制工作；44.全省水文工作会议3.31万元，人数60人，内容为2023年全省水文工作总结及2024年工作安排；45.水文监测工作会议3.17万元，人数63人，内容为2023年全省水文监测工作总结及2024年工作安排；46.水资源资质认定复审会议4.2万元，人数50人，内容为河湖水质监测中心资质认定复查换证及现场评审工作。

2023年我厅培训费预算1608.96万元（一般公共预算资金，含列入委托业务费中的教育培训预算328万元），用于开展各类业务培训，内容为全省基层水管单位负责人示范培训、全省水利统计业务培训、全省水利安全生产工作业务培训、全省水行政执法业

务骨干培训等各类业务培训。主要包括：

1.全省基层水管单位负责人示范培训班一期和二期127.35万元，人数80人，内容为党的二十大精神，水利工程计量及工程测量、水利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、水轮泵站、水利史和水利精神、防汛抢险与抗旱、河湖长制等基础水利业务知识，开展湘江流域、洞庭湖区现场教学等；2.湖南省水利厅系统领导干部学习贯彻党的二十大精神集中培训班30.5万元，人数115人，内容为党的二十大精神和《中国共产党章程》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国式现代化，传承新时代水利精神等；3.厅系统新进人员培训班30万元，人数90人，内容为政治理论素养、党风廉政教育、公文写作、保密教育、水利前沿知识、水利业务知识和专业技能等；4.全省水利部门档案管理及保密培训班7万元，人数80人，内容为档案管理及保密等；5.全省水利系统机关公文写作和新闻宣传培训班7万元，人数80人，内容为机关公文写作和新闻宣传等；6.全省水利统计业务培训班18.85万元，人数150人，内容为水利统计管理信息系统操作、统计分析等；7.全省水行政执法业务骨干培训班7万元，人数70人，内容为水行政执法相关业务知识等；8.全省财务管理能力提升培训班7万元，人数70人，内容为财务管理能力提升等；9.全省水利人事信息统计培训班7万元，人数70人，内容为干部人事统计新政策和工作实务等；10.全省灌溉能力提升示范培训班14.5万元，人数150人，内容为《湖南省大中型灌区、灌排泵站标准化规范化

管理实施细则及工作指南》、灌区河道修防工（渠道维护方向）相关理论基础和专业知识以及开展实际操作训练等；11.全省水利特岗生工作业务培训班7万元，人数150人，内容为特岗生计划制定、招录等有关政策讲解和招录系统操作等；12.全省水利工程建设管理培训班7万元，人数70人，内容为在建水利工程建设管理、信用管理、质量安全管理和验收等；13.全省水利工程运行管理与监督工作业务培训班7万元，人数70人，内容为水库除险加固及运行管护工作和水利工程标准化管理工作，水利监督工作有关规定、办法等，水利监督工作平台及移动APP服务系统管理使用等；14.全省水利安全生产工作业务培训班18.8万元，人数200人，内容为安全生产相关法律法规、水利安全生产标准化建设工作和水利安全生产“双重”预防机制等；15.全省水土保持业务管理培训班7万元，人数70人，内容为新时代生态文明思想、水土保持监督管理和重点工程建设管理等；16.全省农村水利水电建设管理培训7万元，人数70人，内容为农村水利水电相关政策、项目要求等；17.全省水库移民工作培训班7万元，人数70人，内容为移民政策业务等；18.全省水旱灾害防御业务培训班7万元，人数70人，内容为政策解读、业务能力培训等；19.全省水利科技项目管理培训班7万元，人数70人，内容为《湖南省水利科技项目管理办法》和《湖南省水利科技资金管理办法》培训解读等；20.厅系统党务干部培训班15.84万元，人数120人，内容为党建业务知识等；21.厅系统老干支部书记培训班7万元，人数70人，内容为党章、党建知识等；22.

厅系统基于民兵培训班7万元，人数70人，内容为国防知识、民兵演练等；23.洞庭湖区水利工程建设管理培训班9.68万元，人数110人，内容为湖南省水安全保障“十四五”规划洞庭湖专题和水利项目前期工作程序，建设管理有关制度、规程、规范宣贯，洞庭湖区在建水利工程质量、安全、进度、档案、资金、验收等管理工作实操等；24.全省农村供水管理培训班9.68万元，人数110人，内容为农村供水规范化管理、农村供水工程规模化建设、水质提升等；25.全省水利工程质量监督与稽察工作培训班19.8万元，人数120人，内容为《水利工程质量监督管理规定》、《水利工程建设标准强制性条文》、《湖南省水利建设工程质量监督管理办法》、《水行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》、《水利建设项目稽察办法》、《水利建设项目稽察常见问题清单》、《水利建设项目稽察工作指导书》等；26.厅系统青年干部革命传统教育和廉政教育培训1.4万元，人数70人，内容为党的二十大精神、厅系统青年干部违规违纪警示案例、党风廉政教育等；27.全省基层水管单位负责人示范培训班（第三期）67万元，人数50人，内容为党的二十大精神，水利工程计量及工程测量、水利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、水轮泵站、水利史和水利精神、防汛抢险与抗旱、河湖长制等基础水利业务知识，开展湘江流域、洞庭湖区现场教学等；28.湖南省涉水系统纪检监察领导干部培训班14.5万元，人数40人，内容为党的二十大精神、党风廉政教育、纪律审查业务等；29.全省水利系统

人事干部培训班25万元，人数90人，内容为习近平总书记关于党的建设的重要思想，全国、全省组织工作会议精神等；30.2023年全省河湖管理及河湖长制工作培训30万元，人数320人，内容为水域岸线空间管控政策解读、采砂管理典型案例分析，建设幸福河湖、河湖健康评价工作重点及任务安排，河湖长制工作及河小青工作宣传等方面课程；31.2023年河湖长制信息系统培训19万元，人数230人，内容为“智慧河长平台”系统功能介绍及操作、湖南省河湖长制基础数据填报及核对，省市县河湖长制系统互联互通；32.用于开展全省水资源管理综合培训8.5万元，人数140人，内容为用水统计调查、水资源管理与节约监督检查、取用水计量设施建设及运营、湖南省取用水管理政务服务平台应用、取水许可审批及监管、水资源管理年报编制、生态流量监督管理等；33.用于开展全省节水政策宣贯与实施培训13万元，人数140人，内容为节约用水政策宣贯、合同节水有关政策解读、节水成熟技术推广、节水载体建设与评分标准、县域节水型社会达标建设相关内容、节水宣传措施与示范、重点监控用水单位管理相关要求等；34.用于开展全省最严格水资源管理培训8.5万元，人数140人，内容为最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束制度建设、水资源管理信息化等；35.全省农村水电综合业务培训14万元，人数160人，内容为绿色小水电示范电站创建、安全生产标准化达标评级、生态流量监管等相关政策文件解读和技术指导，小水电绿色改造和现代化提升案例解析等；36.现代化灌区建设培训15.68万元，人数

150人，内容为深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点政策解读、国家最新农业水价综合改革政策、文件解读，水利金融贷款投资政策解读，大中型灌区现代化建设和管理政策解读等；

37.大中型排灌泵站培训9.2万元，人数100人，内容为湖南省大中型灌排泵站标准化管理考核指标政策解读；

38.水利技术培训9.43万元，人数90人，内容为水利技术评审技能培训；

39.2023年度全省水利风景区建设与管理培训11.43万元，人数120人，内容为水利风景区建设管理最新政策解读、申报与复核、高质量发展探索实践等；

40.2023年全省水旱灾害防御技术培训班4.77万元，人数160人，内容为洪涝灾险情、旱情旱灾和山洪灾害风险预警发布、系统培训信息统计报送等；

41.2023年度全省水工程调度工作培训6.27万元，人数100人，内容为水库汛限水位监管、大中型水库汛期调度运用规定、水工程调度事故调查问责工作规程、水工程联合调度等；

42.2023年全省水旱灾害防御综合素质提升培训28.91万元，人数95人，内容为进一步提高全省从事水旱灾害防御工作人员的综合素能；

43.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）培训63万元，人数180人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训；

44.转移就业技能培训-母婴保健护理员培训37.35万元，人数90人，内容为母婴保健护理员相关技能培训；

45.转移就业技能培训-中式烹饪（厨师）培训141.12万元，人数240人，内容为中式烹饪（厨师）相关技能培训；

46.转移就业技能培训-焊工培训46.8万元，人数60人，内容为焊工相关技能培训；

47.转移就业技能培训-电梯维

修与安装培训83万元，人数100人，内容为电梯维修与安装相关技能培训；48.转移就业技能培训-植保无人机飞手培训70.8万元，人数120人，内容为植保无人机飞手相关技能培训；49.转移就业技能培训-西式面点师培训26.2万元，人数40人，内容为西式面点师相关技能培训；50.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容师培训59.4万元，人数60人，内容为新能源汽车检修、汽车美容师相关技能培训；51.致富带头人培训42万元，人数150人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关培训；52.全省水权业务培训21.77万元，人数178人，内容为民法典关于不动产物权的解读、水权的概念及其类型、自然资源所有权管理体系、水利概念工程确权登记探析、水资源确权登记等；53.省水利系统宣传培训16.78万元，人数219人，内容为水利行业新媒体内容生产的创新探索与实践、新闻写作、摄影、制作等培训；54.健康管理培训7.3万元，人数30人，内容为慢性疾病防治、老年病健康管理、普及健康知识等培训；55.《水利工程质量管理规定》培训15.85万元，人数129人，内容为水利工程质量管理规定修订内容解读、项目法人履职能力建设、水利工程项目创优、施工质量验收标准和工程资料编制、质量管理政策法规贯彻实施和今年重点工作、市场监管及农民工工资支付保障等培训；56.2023年度湖南省水文化业务培训24万元，人数181人，内容为关于水文化的几个问题、水文化资源调查方法与实践、水文化基础理论、湖湘文化、洞庭湖区文化研究、长沙市小微水体管护建设实践等培训；57.2023年度第二期全省水行政执法骨干

培训15.23万元，人数189人，内容为生态环境损害赔偿专题、执法案卷整理专题、水行政执法案列分析、水行政执法统计知识讲解、扫黑除恶常态化斗争工作专题培训；59.电子手簿培训8.12万元，人数60人，内容为电子手簿操作理论及应用；60.无人机培训9万元，人数9人，内容为无人机理论及应用；61.水情业务培训11.80万元，人数80人，内容为全省水情服务能力拓展及提升；62.勘测技能培训16万元，人数8人，内容为扬州大学定点水文勘测技能培训班；63.用于开展墒情技术培训11.88万元，人数71人，内容为全省墒情监测站点运维及早情分析技术；64.财务业务培训5万元，人数11人，内容为行政事业单位财务人员业务能力提升；65.全省水文勘测技能培训25.60万元，人数130人，内容为水利行业职业技能水文勘测技能理论实操培训；66.办公综合业务培训9.42万元，人数60人，内容为水文系统办公室综合业务；67.党建培训19万元，人数55人，内容为省中心支部党建知识教育；68.纪检培训10.36万元，人数46人，内容为水文系统纪检工作业务能力提升；69.监测业务培训9.72万元，人数120人，内容为水文监测业务综合能力提升；70.第七届全国勘测技能比赛赛前培训9万元，人数11人，内容为第七届全国水文勘测技能竞赛参赛选手赛前集训等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2023年我厅开支会议费308.84万元(一般公共预算资金)，用于召开年度各类工作会议，内容为业务工作布置、项目技术评审、

项目验收审查等。主要包括：

1.全省水利工程暨全省市州水利局长座谈会3.75万元，人数127人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述，认真落实中央、省委经济工作会议和农村工作会议精神、省“两会”精神及 2023年全国水利工作会议精神，总结全省2022年水利改革发展成效，部署2023年水利工作,开展全省水旱灾害防御工作和水利投融资改革培训；2.2022年湖南省水利先进实用技术(产品)推介会暨河湖治理与生态复苏新技术研讨会3.71万元，人数150人，内容为邀请专家作河湖治理与生态复苏新技术专题报告；采用实物展示、图片展览、面对面交流、参展名录推介等多种方式对推介技术(产品)进行展示和介绍；3.全省水政工作会议1.93万元，人数68人，内容为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记治水重要论述精神，全面落实水利厅党组关于推动新阶段水利高质量发展决策部署和2023年全国水政工作会议精神，总结我省2022年水政工作成效，分析当前面临的形势与任务，安排部署2023年水政重点工作；4.2023年全省水保工作会议1.38万元，人数31人，内容为印发了2023年湖南省水土保持工作要点，通报了国家水土保持示范创建工作、水土保持方案质量抽查等水利部部署工作情况；各市州水利局围绕各地水土保持工作经验、2023年重点工作作交流发言；5.2023年取用水管理工作会议3.27万元，人数98人，内容为介绍全省取用水管理系统政务服务功能，

座谈交流取用水管理工作，研究安排2023年取用水管理工作；座谈交流如何做好新形势下我省水资源管理与节约用水工作,研究部署2023年重点工作；6.湖南省水利科技工作会议1.41万元，人数65人，内容为宣读了2021年度湖南省水利科技进步奖获奖名单，洞庭湖中心、水文中心、水科院等单位作了交流发言，水科院汇报了典型科技成果；7.湖南省水利建设暨金融支持乡村振兴扩大农业农村有效投资现场推进会15.45万元，人数146人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述精神，认真落实省委省政府、水利部决策部署，研究部署全省小型农业水利设施建设管护、冬春水利建设、高标准农田建设和秋冬种等重点工作；8.2023年全省水利系统党风廉政建设工作视频会议0.52万元，人数150人，内容为深入学习贯彻党的二十大和二十届中纪委二次全会精神，认真落实十二届省纪委三次全会会议精神，总结2022年全省水利系统党风廉政建设和反腐败工作，分析当前形势任务，安排部署2023年重点工作任务；9.全省水利工程运行管理工作会议10.56万元，人数150人，内容为深入贯彻党的二十大精神，认真落实全国水利工作会议、水利工程运行管理工作会议、水库安全度汛工作会议精神，通报全省运管工作情况，交流经验做法，部署今年重点工作；10.2023年总河长会议2.06万元，人数45人，内容为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，听取2022年以来河湖长制工作情况汇报，部署推进2023年河湖长制工作；11.全省水库移民工作会议5.97万元，

人数137人，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述，总结通报2023年水库移民工作监督检查情况，部署安排下阶段水库移民工作；12.2023年省河湖长制工作推进会1.89万元，人数67人，内容为学习贯彻2023年省总河长会议精神，集体学习省第9号总河长令，通报2023年第二季度河湖长制暗访调查情况，听取全省河湖长制工作情况汇报，部署下阶段工作；13.2023年河湖长制第三季度推进会1.89万元，人数80人，内容为省洞庭湖水利事务中心通报2023年第三季度河湖长制暗访调查情况；省水文水资源勘测中心通报2023年第三季度河道保洁情况；怀化市、永州市、娄底市、益阳市河长办汇报河湖长制年度工作完成情况及下阶段工作安排，其他市州书面汇报；14.全省涉水纪检监察座谈会2.64万元，人数110人，内容为前往重大水利工程、“洞庭清波”问题整改点和幸福河湖示范点等地点开展现场调研；15.全省水利工程质量监督项目稽察工作座谈会1万元，人数38人，内容为2023年度全省水利工程质量监督项目稽察工作座谈；16.2023年湖南省水资源工作座谈会1.29万元，人数65人，内容为各市州水利局汇报本地区上半年水资源管理和节约用水工作情况，总结上半年全省水资源管理和节约用水工作，部署下半年工作；17.2023年国家最严格水资源管理制度考核现场检查省级反馈会1.2万元，人数60人，内容为长江委检查组集中反馈娄底市、郴州市河湖管理工作、水资源管理和节约用水工作现场监督检查情况及存在的问题；18.合同节水管理

工作推进会1.63万元，人数121人，内容为宣传贯彻《湖南省关于推进合同节水管理实施方案》，交流合同节水工作经验，部署安排下阶段重点工作；19.2023年度全省灌区大会8万元，人数150人，内容为总结2022年全省灌区工作，表彰先进、交流经验，安排部署2023年灌区重点工作；20.水利技术评审会议141.46万元，人数7112人，内容为省本级行政审批项目和水利水电建设项目的规划、可研、初步设计、实施方案等的技术评审；21.钱粮湖等三垸居民迁建基础数据摸底工作会议0.95万元，人数60人，内容为部署安排钱粮湖等三垸居民迁建居民迁建调研工作；22.三峡后续项目建设工作推进会议1.25万元，人数40人，内容为推进三峡后续项目建设管理工作；23.2023年度全省水旱灾害防御暨水工程调度总结会议4.86万元，人数100人，内容为总结2023年水旱灾害防御工作，分析新形势新任务新要求，传达水利部长江委、珠江委关于水旱灾害防御工作的会议精神，研究部署2024年水旱灾害防御重点工作，进一步提升水旱灾害防御能力；24.全省库区移民工作会议5.9万元，人数103人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述，认真落实全国水库移民工作会议精神，按照全省水利工作会议部署，总结全省2022年水库移民工作成效，部署2023年水库移民工作；25.湖南省2023年第期水库移民创业讲坛会议1.94万元，人数105人，内容为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神，自觉践行习近平总书记关于“拜人民为师，向能者求教”的指示要

求，进一步推动全省水库移民产业高质量发展，助力全省库区和移民安置区乡村振兴；26.修订《湖南省大型水库移民安置工作管理办法》座谈会1.04万元，人数48人，内容为根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈2023年省政府、省政府办公厅规范性文件计划清单〉的通知》精神，为进一步加强和规范移民安置实施管理工作，召开《湖南省大中型水库移民安置工作管理办法》修订工作座谈会；27.国家基本水文测站提档升级项目工作会议4.06万元，人数84人，内容为国家基本水文测站提档升级项目技术交底、内容复核工作；28.站点水文资料复审验收入库工作会议17万元，人数42人，内容为2022年湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库工作；29.全省水质监测资料复审会议3.36万元，人数40人，内容为2022年全省水质监测资料复审及验收工作；30.水情工作会议3.28万元，人数80人，内容为全面部署2023年全省水情工作；31.汛期情势预测会议3.43万元，人数80人，内容为2023年湖南省汛期雨水情趋势预测；32.水资源公报会议3.74万元，人数26人，内容为2022年度湖南省水资源公报编制工作；33.全省水文工作会议2.41万元，人数60人，内容为2023年全省水文工作总结及2024年工作安排；34.水文监测工作会议3.17万元，人数63人，内容为2023年全省水文监测工作总结及24年工作安排；35.水资源资质认定复审会议3.96万元，人数50人，内容为河湖水质监测中心资质认定复查换证及现场评审工作等。

2023年我厅开支培训费1236.99万元(一般公共预算资金)，用

于开展各类业务培训，内容为全省水利系统办公室综合业务培训、全省河湖管理及河湖长制工作培训、全省水利安全生产监管干部培训、全省基层水管单位负责人示范培训等各类业务培训。主要包括：

- 1.厅系统基干民兵培训 4.85 万元，人数 50 人，内容为开训动员、国防知识讲座、队列训练、参观国防教育基地、培训总结；
- 2.2023 年度全省水利系统办公室综合业务培训 11.26 万元，人数 120 人，内容为培训写作、信访、档案、保密等办公室综合业务；
- 3.2023 年全省河湖管理及河湖长制工作培训 37.53 万元，人数 320 人，内容为水域岸线空间管控政策解读、采砂管理典型案例分析，建设幸福河湖、河湖健康评价工作重点及任务安排，河湖长制工作及河小青工作宣传等方面课程；
- 4.2023 年度全省水行政执法骨干培训 6.91 万元，人数 659 人，内容为水利统计面临的形式和新要求、升级改造后的水利统计管理系统功能与操作、计划管理稽查、水利统计制度、统计数据采集要求及答疑等内容；
- 5.全省水利安全生产监管干部培训 18.42 万元，人数 241 人，内容为水利安全生产“六项机制”解读、水利安全生产标准化、水利安全生产监督检查和安全生产执法、水利安全生产信息系统应用、水利安全生产责任保险；
- 6.厅系统青年干部革命传统教育和廉政教育培训 0.95 万元，人数 70 人，内容为青年干部交流分享，驻厅纪检监察组通报厅系统青年干部违规违纪案例，以及省纪委监委派驻厅一级巡视员、一级高级监察官金安荣同志讲廉政党课；
- 7.全省水利统计业

务培训 12.9 万元，人数 156 人，内容为水利统计面临的形式和
新要求、升级改造后的水利统计管理系统功能与操作、计划管理稽
查、水利统计制度、统计数据采集要求及答疑等内容；8.全省水利
建设工程质量监督培训 18.04 万元，人数 212 人，内容为《水利工
程质量管理规定》、《水利工程建设强制性标准条文》、《水行
政主管部门质量监督履职情况巡查指导手册(2023 年版)》、《水
利建设项目稽察工作指导手册(2023 年版)》等相关内容，邀请水
利行业专家进行专题授课；9.乡村振兴连村联建培训 25.28 万元，
人数 87 人，内容为学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思
想，解读《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，参
观乡村振兴示范点，开展互联网直播带货实践；10.全省基层水管
单位负责人示范培训（第一期）69.97 万元，人数 102 人，内容为
学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，掌握水利建设管护
工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等
示范教学点，开展无人机巡查、现代工程测量等实践教学；11.全
省基层水管单位负责人示范培训（第二期）69.52 万元，人数 107
人，内容为基层水管单位负责人专题辅导、现场教学、实践操作、
现场观摩、党性教育培训；12.水利系统人事干部培训 31.73 万元，
人数 72 人，内容为学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、
当前国际形势与国际安全、新发展格局下如何做好人才工作、事
业单位人才管理、人事干部能力建设等；13.全省水利科技业务培
训 6.77 万元，人数 160 人，内容为水文水资源、水电工程及工程

管理、财务等培训；14.水利工程建设管理暨项目法人培训 11.44 万元，人数 114 人，内容为水利工程资金使用督查发现问题解析、水利工程建设安全生产及防汛管理、水库堤防漫坝决口案例分析、工程验收、水利工程建设程序、市场监管、保障农民工工资支付等；15.2023 年河湖长制信息系统培训 19.16 万元，人数 226 人，内容为“智慧河长平台”系统功能介绍及操作、湖南省河湖长制基础数据填报及核对，省市县河湖长制系统互联互通；16.厅系统新进人员培训 58.63 万元，人数 105 人，内容为帮助厅系统新进人员认识湖南水情、熟悉水利工作，涵养新时代水利精神，提高履职能力，强化综合素质，尽快完成角色转变；17.全省基层水管单位负责人示范培训班（第三期）66.2 万元，人数 109 人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、现代工程测量等实践教学；18.老干支部书记培训 4.84 万元，人数 36 人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导、离退休党建政策解读和现场体验教学等；19.全省小型农业水利设施建设和管护工作培训 6.05 万元，人数 84 人，内容为小型农业水利设施建设和管护三年行动政策解读，小型农业水利设施建设和管护奖补资金使用管理要求解析，小型农业水利设施建设项目验收标准及程序解读，小型农业水利设施建设和管护典型经验和做法交流；20.湖南省涉水系统纪检监察领导干部培训 14.08 万元，人数 47 人，内容为现场教学、专题授课

的方式在红旗渠开展纪检培训；21.洞庭湖区建设管理培训班经费8.47万元，人数89人，内容为水利工程规划及前期工作、质量控制、项目造价及投资控制档案管理、验收程序与方法等；22.全省水库移民业务培训费7.64万元，人数135人，内容为水库移民资金项目监督检查、后期扶持项目管理、移民安置政策解读、公文写作等；23.2023年度水利厅党务干部培训15.84万元，人数103人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导，党建工作经验分享，党务基础工作专题辅导和问答，现场教学等；24.全省水利工程运行管理工作培训6.61万元，人数160人，内容为围绕构建现代化水库运管矩阵、水利工程管理体制改革、水利工程标准化管理、水库安全监测运行系统、堤防水闸运行管理、白蚁等害堤动物防治等内容进行培训；25.2023年全省水土保持业务管理培训5.03万元，人数70人，内容为生态清洁小流域建设方案编制问题及工程实例浅析、行政处罚法及执法须知、动态监测与水土保持率、解读全国水土保持规划评估工作要求、解读生产建设项目水土保持方案审查要点；26.全省农村供水管理培训9.67万元，人数120人，内容为农村供水标准化水厂建设与管理、管网漏损控制、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）新标准解读、十四五规划下乡镇水厂建设运营探讨；27.2023年厅系统机关事业单位工勤技能岗位考核培训9.13万元，人数27人，内容为职业道德和相关工种的技术业务理论知识；28.全省水资源管理综合业务培训29.64万元，人数183人，内容为水资源论证、取水许可审批

及监管、取用水在线计量设施建设及运营、取用水管理政务服务
平台应用、用水统计调查及河湖生态流量保障、节约用水政策宣
贯、计划用水管理、节水评价、县域节水型社会达标建设实施及
现场复核及用水定额应用等；29.全省农村水电综合业务培训 14
万元，人数 169 人，内容为小水电集约化、物业化发展，小水电
安全评估技术指导，安全生产政策解读，绿色小水电示范电站创
建要求解读，小水电生态流量监管要求、政策解析等等；30.现代
化灌区建设培训 15.68 万元，人数 144 人，内容为深化农业水价综
合改革推进现代化灌区建设试点政策解读、国家最新农业水价综
合改革政策、文件解读，水利金融贷款投资政策解读，大中型灌
区现代化建设和管理政策解读等；31.大中型排灌泵站培训 9.2 万
元，人数 84 人，内容为湖南省大中型灌排泵站标准化管理考核指
标政策解读；32.省水利技术评审培训 9.07 万元，人数 130 人，内
容为水利技术评审技能培训和《湖南省水利工程前期工作及建设
项目涉水专题论证成果质量评价管理办法（试行）》宣贯；33.2023
年度全省水利风景区建设与管理培训 11.43 万元，人数 120 人，内
容为水利风景区建设管理最新政策解读、申报与复核、高质量发
展探索实践等；34.2023 年全省水旱灾害防御技术培训 4.77 万元，
人数 160 人，内容为介绍国家防汛抗旱指挥系统二期工程数据汇
集平台、省水旱灾害防御云平台水利工程险情系统、抗旱信息报
送系统、山洪灾害预警系统、水利救灾资金申报等系统以及有关
制度、指标；35.2023 年度全省水工程调度工作培训 6.27 万元，人

数 94 人，内容为 2023 年中长期水文预测、近年湖南省中小水利工程调度典型案例剖析，水库调度工作相关规程规范讲解，四水洪水预报调度系统应用演示，交流座谈；36.水旱灾害防御工作人员综合素质提升培训 28.91 万元，人数 96 人，内容为新形势下水旱灾害防御工作要求，长江流域防洪态势，现场考察长江及洞庭湖区防洪抗旱重要水利工程等；37.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）培训 109.36 万元，人数 245 人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训；38.转移就业技能培训-母婴保健护理员培训 55.62 万元，人数 102 人，内容为母婴保健护理员相关技能培训；39.转移就业技能培训-中式烹饪（厨师）培训 140.64 万元，人数 240 人，内容为中式烹饪（厨师）相关技能培训；40.转移就业技能培训-焊工培训 45.9 万元，人数 59 人，内容为焊工相关技能培训；41.转移就业技能培训-电梯维修与安装培训 78.85 万元，人数 95 人，内容为电梯维修与安装相关技能培训；42.转移就业技能培训-植保无人机飞手培训 62.8 万元，人数 107 人，内容为植保无人机飞手相关技能培训；43.转移就业技能培训-西式面点师培训 21.93 万元，人数 34 人，内容为西式面点师相关技能培训；44.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容师培训 39.75 万元，人数 23 人，内容为新能源汽车检修、汽车美容师相关技能培训；45.致富带头人培训 37.24 万元，人数 133 人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关培训；46.全省水权业务培训 21.77 万元，人数 178 人，内容为民法典关于不动产物权的解读、水权的概念及其类型、

自然资源所有权管理体系、水利概念工程确权登记探析、水资源确权登记等；47.省水利系统宣传培训 16.78 万元，人数 219 人，内容为水利行业新媒体内容生产的创新探索与实践、新闻写作、摄影、制作等培训；48.健康管理培训 7.3 万元，人数 30 人，内容为慢性疾病防治、老年病健康管理、普及健康知识等培训；49.《水利工程质量管理规定》培训 15.85 万元，人数 129 人，内容为水利工程质量管理规定修订内容解读、项目法人履职能力建设、水利工程项目创优、施工质量验收标准和工程资料编制、质量管理政策法规贯彻实施和今年重点工作、市场监管及农民工工资支付保障等培训；50.2023 年度湖南省水文化业务培训 24 万元，人数 181 人，内容为关于水文化的几个问题、水文化资源调查方法与实践、水文化基础理论、湖湘文化、洞庭湖区文化研究、长沙市小微水体管护建设实践等培训；51.2023 年度第二期全省水行政执法骨干培训 15.23 万元，人数 189 人，内容为生态环境损害赔偿专题、执法案卷整理专题、水行政执法案列分析、水行政执法统计知识讲解、扫黑除恶常态化斗争工作专题培训；52.电子手簿培训 7.8 万元，人数 60 人，内容为电子手簿操作理论及应用；53.无人机培训 8.64 万元，人数 9 人，内容为无人机理论及应用；54.水情业务培训 11.72 万元，人数 80 人，内容为全省水情服务能力拓展及提升；55.勘测技能培训 16 万元，人数 8 人，内容为扬州大学定点水文勘测技能培训班；56.墒情技术培训 11.06 万元，人数 71 人，内容为全省墒情监测站点运维及早情分析技术；57.财务业务培训 4.93 万

元，人数 11 人，内容为行政事业单位财务人员业务能力提升；58. 水文勘测技能培训 22.83 万元，人数 119 人，内容为水利行业职业技能水文勘测技能理论实操培训；59.办公综合业务培训 8.6 万元，人数 58 人，内容为水文系统办公室综合业务；60.党建培训 16.23 万元，人数 51 人，内容为省中心支部党建知识教育；61.纪检培训 9.37 万元，人数 46 人，内容为水文系统纪检工作业务能力提升；62.监测业务培训 9.72 万元，人数 120 人，内容为水文监测业务综合能力提升；63.第七届全国勘测技能比赛赛前培训 8.6 万元，人数 11 人，内容为第七届全国水文勘测技能竞赛参赛选手赛前集训等。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 0 万元。

2023年我厅因年中工作任务的变化等原因，部分会议、培训计划实际执行中进行了调整、未开展或改为视频形式开展，以便更好地完成各项工作任务。

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105976.79万元，其中：政府采购货物支出14265.63万元、政府采购工程支出16820.2万元、政府采购服务支出74890.96万元。授予中小企业合同金额88639.37万元，占政府采购支出总额的83.64%，其中：授予小微企业合同金额38678.01万元，占授予中小企业合同金额的43.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.58%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的78.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆120辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车8辆、其他用车61辆，其他用车主要是市、县水文部门用于水质监测取样和山洪预警等水文测报业务车辆47辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）92台（套）。

十三、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

1. 健全组织领导，强化责任落实

我厅高度重视绩效自评工作，成立了工作领导小组，由分管厅领导牵头、财务处统筹、下属单位各负其责，认真落实有关要求。绩效自评工作小组及时制订了部门整体支出绩效自评工作方案，明确了绩效评价范围、绩效评价依据、自评工作内容、责任分工和具体程序步骤安排，并于2023年3月21日印发《湖南省水利厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2024〕59号），组织和督促各预算单位、省本级各项目单位和各市州、县市区水行政主管部门以及水库移民管理机构及时开展自评自查工作。明确各单位主要负责人为本单位预算绩效管理第一责任人，将财政支出绩效评价作为规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。加强对口指导、督办以及审核工作，

严把工作质量，严守工作纪律，确保绩效自评工作顺利开展。

2. 科学组织实施，确保自评质效

自评工作采取财务处统一组织、各预算单位具体实施、部门汇总集中业内审核，同时通过召开座谈会、查阅资料、实地查看、问卷调查等方式开展了现场评价，涵盖总项目数的 45.1%、总资金量的 42.86%。绩效自评工作过程中，遵循科学客观、公正公开的原则，按照规范的程序，科学制定绩效指标、合理确定指标权重，全面分析预算资金情况、项目管理情况、产出指标和效益指标以及满意度指标完成情况，实地察看项目完成、项目质量及综合效益等情况，客观、公正、准确、全面地反映部门整体及核心业务实施效果。

（二）部门整体支出绩效情况

我厅从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2023 年部门整体支出绩效进行了自评，自评得分 99.1 分。

1. 一般公共预算资金项目支出绩效情况

除省级重大水利发展专项和移民困难扶助专项外，其他项目资金包括省水利厅及所属单位实行项目管理的业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等（含财政专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金、事业单位经营支出及对市县转移支付的移民工作经费补助资金等）。

（1）业务工作经费绩效情况

2023 年业务工作经费支出 5115.48 万元，预算执行率 87.8%，绩效自评得分为 98.78 分，项目绩效目标完成情况：完成进修培训 41 班次，组织 4 批次三类人员考试，完成职称评审 948 人；组织开展各类暗访、检查 14 次，水利建设工程稽察项目 5 个，完成技术评审项目 223 个，重点难点评审项目现场查勘 12 次，发现突出问题，落实水利行业强监管；出版年度统计分析报告，印发规划计划改革工作有关文件，完成水利成果文本数量 90 本/套/册/期/份；认真贯彻落实党和国家、省委、省政府依法行政的总目标。围绕保障和服务，坚持依法治水；印发了湖南省水利科技项目管理暂行办法及经费管理办法，提请省人大审议出台《湖南省人大常委会关于加强农业小型水利设施建设和管护的决定》，为全省水利科技创新发展提供基础性、指导性支撑；按照《审计署关于内部审计工作的规定》有关要求，实施经责审计、厅本级工程项目审计等；完成建设管理系统运行维护，完成水利安全生产工作任务，新增水利生产经营单位安全生产标准化二级达标 31 家；做好全省水利科技项目征集、立项审查和验收等管理以及水利科技成果的申报、推荐工作；完成了水利科技资助项目 60 个，水利技术指导咨询 65 项；推进河湖工作、推动河长湖长制，完成试点县总体评估，提出我省农村水系综合整治思路和对策建议；水旱灾害防御预警发布及水利工程调度数量 88 次，科学防范应对可能发生的水旱灾害，保障人民群众生命财产安全；加强水资源管理、节约和保护，全年发布雨水情预测/预报/预警数 903 次；依法依规审批权

限内生产建设项目水土保持方案；开展生产建设项目水土保持监督管理。完成省级监测区动态监测县 27 个；国家水土保持重点工程项目按要求完成年度建设任务；绿色小水电示范电站创建数量 7 个；及时处理移民来信来访，信访举报办结率达 100%；助力移民产业发展 15 个、助力移民重点村建设 320 个等移民后期扶持工作；完成年度移民安置规划审核及移民安置验收任务；完成经济责任，竣工结算、决算审计 7 项，发现问题整改率达 100%，组织和开展绩效评价工作 2 次，现场评价抽查项目个数达 30% 以上，现场评价抽查资金量比例 40% 以上；完成全省水土保持监测网络、水文数据库等水利相关系统的运行维护，良性运行率达 100%；加强学习型党组织和学习型机关建设，定期开展中心组学习 12 次，全面开展精神文明创建工作及扶贫帮困工作，进一步落实离退休人员待遇，“两项待遇”落实率 100%。

（2）运行维护经费绩效情况

2023 年运行维护经费支出 3504.11 万元，预算执行率 88.68%，绩效自评得分为 98.86 分，项目绩效目标完成情况：为部门及职工购置或更新办公设备、车辆 795 台（套、件）等；完成水文设施、工程水毁、办公区、管理平台等维修保养 616 处；运维水利/水文系统（平台）数量 77 个；建设和运维水文站点 1448 个；水电气和物业管理保障率达 100%，保障机关大院的正常运转，机关办公区域水、电、气、暖的供应及维修改造，负责机关大院环境、秩序的治理等其他后勤服务工作等。

（3）其他项目支出绩效情况

2023 年其他项目支出 139261.92 万元，主要用于以下方面：

一是其他事业发展资金支出 134383.33 万元，预算执行率 88.55%，绩效自评得分为 98.85 分，项目绩效目标完成情况：增强水利行业监管能力，着力提升水利行业管理水平，监督检查等发生问题整改率达 100%；推动科技兴水，大力实施水利科技研究和推广；编制水利政策/规划/重大水利工程前期研究/方案/报告等成果 110 项，水利调研（课题研究）4 项；全年完成省厅监督项目质量巡查 22 次；全省水利建设工程质量巡查项目 28 个；水利建设工程稽察项目 23 个；全年创建绿色小水电示范电站 7 座、安全生产标准化一级、二级达标电站创建 21 座，开展生态流量核查和安全生产检查电站 81 座；推进大中型灌区节水改造 50 处和欧阳海左右干渠清淤清障 9000 立方米等灌区维护，确保工程正常运行；完成年度技术评审项目完成数 122 个，重点难点项目现场查勘 5 次；完成建设和运维水文站点/国控水量站点/监测站点 1242 个，运维水文测验设备/设施设备 52 台/套，全年发布雨水情、水文应急预测/预报/预警 1064 次，收集整理监测点数据 2810 个，为防汛抗旱减灾等提供技术支撑；实施省级群测群防项目数 1 个，山洪沟治理情况评估 12 条，升级山洪灾害监测预警平台相关功能模块 4 项，山洪气象预警与社会化发布技术支撑服务 1 项，调查小流域山洪灾害风险要素 1500 个，为水旱灾害防御工作正常开展提供保障，努力提升水旱灾害防御能力，推动水旱灾害防御事业高质量

发展。

二是事业单位经营支出 3934.7 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分，项目绩效目标完成情况：完成水库宣传活动 4 次，水利政策/规划/重大水利工程前期研究/方案/报告等成果 2 项，举办培训 11 班次，保障单位正常运行，确保日常开支；承接相关服务，开展河湖长制监督、检查 5 次，水库巡库 12 次；水库水质监测及水文情势分析 12 次。

三是市县转移支付资金 - 移民工作经费补助支出 943.89 万元，预算执行率 90.76%，绩效自评得分为 99.08 分，项目绩效目标完成情况：确保困难移民群众的稳定，移民相关业务工作有序运行。

2. 政府性基金预算绩效情况

2023 年我厅政府性基金预算本年支出 242 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分，项目绩效目标完成情况：已启动新江湖关系下洞庭湖湖泊淤积监测与健康评估监测项目实施，开展了 1 次洞庭湖水生态和固碳能力监测分析，构建了洞庭湖湖泊健康评价指标体系，为后续洞庭湖湖泊健康评估提供了基础数据支撑。

3. 国有资本经营预算支出绩效情况

2023 年度我厅无国有资本经营预算支出。

4. 社会保险基金预算支出绩效情况

2023 年度我厅无社会保险基金预算支出。

5. 资产管理情况和开展业务情况

2023 年我厅各单位围绕单位职责和行业发展规划，加强预算资金管理和资产管理等，确保了各项业务工作的正常开展。

一是认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》《政府会计准则第 3 号-固定资产》《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，出台了《湖南省水利厅固定资产管理办法》，分别从职责及分工、配置管理、使用管理、处置管理等方面做出了严格规定，规范资产配置、使用和处置各环节。除了做好国有资产日常工作，我厅还完成了以下工作：聚力深化水资源资产化改革创新、推进河道砂石资源综合利用和盘活水利工程资产；全面起底清查，摸清水利国有资产家底，建立长效机制。2023 年我厅所有固定资产原值 212983.69 万元，实际在用固定资产原值 211651.39 万元，固定资产利用率 99.37%。另外，2023 年无新建楼堂馆所情况。

二是各项业务工作有序开展。具体情况详见下面“6. 整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效应等方面”内容。

6. 整体及核心业务实施效果

（1）运行成本方面

一是建立健全部门支出标准体系，2023 年我厅持续推进水利部门支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据。不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出。二是在职人员控制在编范围内，2023 年在岗人员控制率为 85.46%。三是严格控制

“三公”经费，“三公”经费全年预算较上年下降，“三公”经费支出控制在预算内。四是严格控制公用经费，2023年公用经费控制率为98.23%。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2023年全年预算数217929.95万元，预算执行数198384.52万元，全年预算执行率为91.03%。2023年重点支出安排率70.20%，有效保障了我厅履职效能和重点任务完成效果。2023年我厅部门整体支出预算执行进度与绩效目标基本匹配，绩效目标完成情况较好，无完成偏离度较大项目。主要源于本年度我厅对项目执行进度和预算执行进度多措并举，加强预算绩效“双监控”工作实施力度。二是预算调整情况。2023年我厅年初预算批复数112736.53万元（含上年结转42000.42万元），预算调整净额为-38.65万元，预算调整率为-0.03%。三是经费结转结余情况。我厅2023年末结转结余19545.43万元，本年度结余结转情况控制良好，结余结转率9.85%，结余结转变动率-60.49%。四是政府采购情况。2023年我厅政府采购预算数112086.66万元，实际采购金额105976.79万元，政府采购执行率为94.55%。五是预决算信息公开情况。2023年，我厅按照财政部门统一部署和要求，于2023年3月6日在厅门户网站等网站公开了2023年度部门预算，2023年9月13日公开了2022年度部门决算。对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告，并于2023年6月19日在厅门户网站上公开。各

项应向社会公开的信息及时、完整、真实地公开。

（3）履职效能和社会效应等方面

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全省水利工作攻坚克难、收获丰硕的一年。一年来，全省水利系统深入贯彻落实习近平总书记治水重要论述精神，聚焦省委省政府、水利部决策部署，全面落实“三高四新”美好蓝图，坚决打好“发展六仗”，圆满完成年度各项任务，30 余项工作在全国或全省性会议介绍经验，推进新阶段水利高质量迈出新的步伐。

①党的建设全面加强

切实加强政治建设，着力推动主题教育走深走实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。厅党组深入开展“走找想促”活动、“三送三解三优”行动，形成调研报告成果 50 份，转化政策成果 30 余项，解决问题 150 余个。深入推进清廉湖南水利建设八个专项行动，营造风清气正的政治生态。实施水利高质量发展干部人才支撑“六项计划”，首批 397 名基层水利特岗生毕业奔赴岗位，新招录基层水利特岗生 300 名，举办水文勘测工、水土保持治理工职业技能竞赛，夯实基层水利人才基础，省厅先后在全省组织工作会议、全国水利人事工作座谈会上作交流发言。

②河湖面貌持续改善

强力推动松杨湖、巴南湖、省总河长会暗访片等问题全面完成年度销号，14460 个遥感发现问题得到全面整治。印发实施一湖四水干流采砂规划，编制水普外河湖划界方案 71 个、岸线规划 85

个，开展河湖健康评价 58 个，我省国考断面水质优良率达 98.6%，河湖长制工作连续 4 年获评国务院真抓实干督查激励。首次将水土保持率纳入省委对市州绩效考核指标，完成水土流失重点治理 335 平方公里，水土保持率持续提升至 86.48%。

③节水优先成效显著

新增 4.59 亿立方米水量在线监测能力，实现 90% 以上河道外许可水量在线监测，完成年用水量 1 万立方米以上工业服务业用水单位计划用水全覆盖。深入推进水资源集约节约利用能力提升三年行动，出台节约用水激励政策若干措施，创建 13 个节水型社会建设达标县。上线湖南省水权交易大厅，交易总水量首次突破 1000 万立方米，持续推进莽山水库水权交易、青山垅灌区农业灌溉用水权分配与确权试点。全年为生活、生产及生态供水约 310 亿立方米，农业节水约 2.2 亿立方米，主要河流 44 个控制断面生态流量稳定达标，万元地区生产总值用水量较 2020 年下降约 15%。

④乡村振兴彰显担当

完成农村供水新建工程 682 处、维修养护工程 6760 处，“一厂一策”整改 414 处问题，全省农村饮水安全问题持续动态清零，农村自来水普及率达到 88.27%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 57.1%。创新推行“一次设计、一次招标、分年实施”模式，加快 50 处大中型灌区续建配套改造项目年度建设，新增灌溉面积 75.59 万亩，清淤扫障渠道 5 万公里。完成农业水价改革面积 80 万亩，开展澧阳平原灌区、欧阳海灌区（衡南片）、长沙县 3 个

深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点。实施 264 个水美湘村·移民美丽家园、36 个移民乡村振兴示范村建设，发放移民后期扶持直补资金 9.6 亿元，培训移民 7.57 万人次，有力推动移民区乡村振兴。

⑤治理能力明显提升

开展《湖南省水资源条例》立法调研，推动全国第一个跨流域管理市级协同立法《萍水河--涑水流域协同保护条例》出台，深入开展水行政执法效能提升、河湖安全保护专项执法等专项行动，实现省级执法控制点“一江一湖四水”全覆盖。深入实施重大水利工程建设“1+4”监管方案，实现对重大水利工程的在线监管和常态化检查，全面开展项目法人履职情况巡查、质量监督履职巡查及督查抽查，深入开展招投标突出问题专项整治，有力规范建设市场秩序，确保工程质量。实施 236 座水库、104 座大中型水闸安全鉴定，降等报废 114 座小型水库，应急整治 5650 处白蚁隐患，深入实施重大事故隐患排查整治，组织开展“六合一”汛前安全生产大检查等，全省水利行业安全生产形势平稳可控。

⑥创新引领动能增强

初步建成智慧水利综合展示平台，基本形成超 100T 水利数据底板，逐步建立起涵盖水利主要业务的信息化应用体系，实现集应用、展示、演练、决策、指挥于一体的全景式指挥调度，数字洞庭、“四水”数字孪生流域等项目建设取得初步成效。制定 3 项水利地方标准，立项 6 项重大项目，2 项科研成果获省科技进步奖，

1项成果获长江科学技术二等奖。在全国率先出台《构建现代化水库运行管理矩阵工作方案》，水库安全监测运行管理系统累计接入5000余座水库数据，1.27万座小型水库完成管护模式改革、8800余座完成管理标准化建设，创建10个深化小型水库管理体制改革的样板县，水利工程标准化、信息化管理水平持续提升。

（4）服务对象满意度方面

2023年，我省在国务院实行最严格水资源管理制度考核首次实现优秀，在2022-2023年度水利建设质量工作考核中首次获评A级等次。同时，我厅获评湖南省直机关第一批“创建模范机关先进单位”，并代表湖南省在全国模范机关创建经验交流会上作典型发言，荣获“2023年度省直和中央驻湘单位平安建设先进单位”，并连续13年保持“平安单位”称号，连续17年保持全国文明单位称号，连续3年获评普法先进单位、省直单位“谁执法谁普法”重点宣传展示单位，被评为全国模范职工之家、关心下一代工作先进集体以及节约型机关。河湖长制工作连续4年获评国务院真抓实干督查激励，水利基础设施建设、水库除险加固和运行管护成效显著获水利部通报表扬，水利发展资金绩效评价、三峡后续工作专项资金绩效评价连续4年获得优秀，水库移民扶持基金绩效评价连续5年获得优秀。2023年，我省成功举办第18届世界水资源大会湖南专场会议，承办全国水利测雨雷达试点建设应用现场会、国际小水电联合会工作会、全国水文宣传工作会、珠江流域（片）水旱灾害防御暨水库群联合调度总结会、省直机关模范机

关创建和党建工作现场观摩会等多个全国或全省性会议。文明创建、机关党建、组织人事、水文化建设、水资源管理、水旱灾害防御、水文测报、农村供水、新闻宣传、建议提案办理、小水电绿色发展等 30 多项工作在全国或全省性会议上介绍经验。

2023 年我厅在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 247 份，收到 247 份，满意度 100%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效管理工作有待加强

部分单位和部门绩效管理理念还未完全树立，绩效与预算管理的深度融合还不够，预算绩效管理工作还有待加强。一是预算编制前瞻性、科学性有待进一步加强。受改革深化、政策调整等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算支出发生偏差，出现部分项目支出有所调整，我厅严格按照程序，对部分项目预算进行了调整；二是预算执行均衡性有待进一步提高。项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，部分单位预算支出不均衡、不序时。三是事前绩效评估工作有待进一步加强。全面实施预算绩效管理应建立全过程预算绩效管理链条，构建事前事中事后绩效管理闭环体系。目前我厅事前绩效评估工作还有待加强，评价关口向前移工作有待加强。

2. 资金监管力度有待加强

加大资金监管力度是提高财政资金使用效率、确保资金安全和合规使用的重要措施。我厅受制于财务部门人员力量单薄，日常事务性工作较多，对预算执行、审计整改等工作还缺乏有效抓手。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、

国有企业所属医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的工伤保险缴费经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制

订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运

行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

21. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

22. 机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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、专用资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。

第五部分

附 件

附件：2023年度部门整体支出绩效自评报告