湖南省水利厅2017年度

部门决算

**目 录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

**第一部分 单位概况**

**一、部门职责**

省水利厅是主管水行政的省人民政府组成部门。主要职能职责是：负责保障全省水资源的合理开发和利用，实施水资源的统一监督管理和保护。负责全省重要流域、区域的水资源调度，组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责节约用水工作。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱指挥部的日常工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导水利设施、滩涂及其岸线的管理和保护工作。负责全省河道管理工作。负责并组织实施水土保持的综合防治和监测工作，负责重大建设项目水土保持方案的审批及有关验收工作。指导农村水利工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织协调农村水利基本建设工作。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水违法事件的查处和水利行业安全生产监管工作。负责河道采砂相关工作。承担河长制工作委员会办公室日常工作。指导水文工作。承办省政府交办的其他工作。

 **二、机构设置**

从决算单位构成看，省水利厅决算包括：厅本级决算和厅属事业单位决算。纳入省水利厅2017年度部门决算编报范围的预算单位有35个，具体包括：

1. 湖南省水利厅本级
2. 湖南水利水电职业技术学院
3. 湖南省水文水资源勘测局

4、湖南省长沙水文水资源勘测局

5、湖南省株洲水文水资源勘测局

6、湖南省湘潭水文水资源勘测局

7、湖南省衡阳水文水资源勘测局

8、湖南省益阳水文水资源勘测局

9、湖南省永州水文水资源勘测局

10、湖南省岳阳水文水资源勘测局

11、湖南省娄底水文水资源勘测局

12、湖南省常德水文水资源勘测局

13、湖南省张家界水文水资源勘测局

14、湖南省怀化水文水资源勘测局

15、湖南省郴州水文水资源勘测局

16、湖南省湘西水文水资源勘测局

17、湖南省邵阳水文水资源勘测局

18、湖南省水文仪器设备检测中心

19、湖南省防汛通讯中心

20、湖南省水利厅综合事业局

21、湖南省水利水电医院

22、湖南省水利水电勘测设计研究总院

23、湖南省水利水电施工管理局

24、湖南省双牌水库管理局

25、湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

26、湖南省农村水电及电气化发展局

27、湖南省洞庭湖水利工程管理局

28、湖南省水利厅机关后勤服务中心

29、湖南省水利工程管理局

30、湖南省水利厅信息中心

31、湖南省防汛抗旱指挥部办公室

32、湖南省水利厅技术评审中心

33、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

34、湖南省水土保持监测总站

35、湖南省防汛抗旱物资储备中心

第二部分 2017年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 194,542.62 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 478.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 12,640.02 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 20,103.34 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 9,845.46 |
| 六、其他收入 | 6 | 34,350.60 | 六、科学技术支出 | 33 | 7.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,215.73 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,777.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 674.71 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8.99 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 151,064.84 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,294.80 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 261,636.57 | 本年支出合计 | 50 | 172,369.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 466.60 | 结余分配 | 51 | 1,966.90 |
| 年初结转和结余 | 25 | 48,104.03 | 年末结转和结余 | 52 | 135,870.50 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 310,207.21 | 总计 | 54 | 310,207.21 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  |  | 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 | **261,636.57** | **194,542.62** | **0.00** | **12,640.02** | **20,103.34** | **0.00** | **34,350.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,177.18 | 7,386.67 | 0.00 | 2,567.76 | 0.00 | 0.00 | 222.75 |
| 20502 | 普通教育 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 9,801.38 | 7,037.27 | 0.00 | 2,567.76 | 0.00 | 0.00 | 196.35 |
| 2050302 |  中专教育 | 174.12 | 174.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 9,627.26 | 6,863.15 | 0.00 | 2,567.76 | 0.00 | 0.00 | 196.35 |
| 20508 | 进修及培训 | 363.02 | 336.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 |
| 2050803 |  培训支出 | 363.02 | 336.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,225.58 | 4,624.58 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,963.28 | 4,363.28 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 2,296.12 | 2,296.12 | 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 | 2,610.16 | 2,010.16 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 261.30 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 261.30 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,861.22 | 993.55 | 0.00 | 838.77 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 21002 | 公立医院 | 1,392.46 | 530.00 | 0.00 | 833.56 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 2100210 |  行业医院 | 1,392.46 | 530.00 | 0.00 | 833.56 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 458.76 | 453.55 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 108.76 | 103.55 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,772.00 | 1,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 1,732.00 | 1,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 |  可再生能源 | 1,732.00 | 1,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| 213 | 农林水支出 | 239,034.38 | 177,750.39 | 0.00 | 8,059.09 | 20,103.34 | 0.00 | 33,121.56 |
| 21301 | 农业 | 1,060.06 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.06 |
| 2130101 |  行政运行 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |
| 21303 | 水利 | 225,268.32 | 164,232.39 | 0.00 | 8,059.09 | 20,103.34 | 0.00 | 32,873.50 |
| 2130301 |  行政运行 | 7,535.70 | 7,495.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130303 |  机关服务 | 2,095.02 | 553.83 | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 0.00 | 576.19 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 583.31 | 540.67 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 0.00 | 0.48 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 103,114.05 | 103,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.05 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 10,924.33 | 3,300.44 | 0.00 | 5,931.81 | 1,216.43 | 0.00 | 475.65 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 50,925.78 | 9,263.27 | 0.00 | 0.00 | 18,785.96 | 0.00 | 22,876.55 |
| 2130310 |  水土保持 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 |  水质监测 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2130313 |  水文测报 | 17,701.31 | 12,219.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,481.85 |
| 2130314 |  防汛 | 6,455.69 | 6,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.69 |
| 2130316 |  农田水利 | 809.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 2,697.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 2,632.00 | 2,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 |  信息管理 | 313.37 | 313.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 19,354.77 | 15,307.33 | 0.00 | 1,162.28 | 58.78 | 0.00 | 2,826.38 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 |  三峡工程后续工作 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7,896.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 7,896.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,295.22 | 1,753.42 | 0.00 | 574.40 | 0.00 | 0.00 | 967.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,295.22 | 1,753.42 | 0.00 | 574.40 | 0.00 | 0.00 | 967.40 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,067.52 | 1,555.72 | 0.00 | 544.40 | 0.00 | 0.00 | 967.40 |
| 2210203 |  购房补贴 | 227.70 | 197.70 | 0.00 | 30.00 | 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：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  | 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 | 172,369.81 | 77,230.48 | 73,143.56 | 0.00 | 21,995.77 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.00 | 0.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,845.46 | 6,513.64 | 3,331.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 17.78 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 17.78 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 9,464.46 | 6,382.22 | 3,082.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 84.28 | 77.68 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 9,380.18 | 6,304.54 | 3,075.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 363.21 | 131.41 | 231.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 363.21 | 131.41 | 231.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,215.73 | 4,834.47 | 381.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,958.19 | 4,577.93 | 380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 2,291.03 | 1,910.77 | 380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,610.16 | 2,610.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 254.15 | 254.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 254.15 | 254.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,777.28 | 1,543.88 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,329.72 | 1,106.32 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100210 |  行业医院 | 1,329.72 | 1,106.32 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 437.56 | 437.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 86.16 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 674.71 | 0.00 | 674.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 634.71 | 0.00 | 634.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 |  可再生能源 | 634.71 | 0.00 | 634.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 151,064.84 | 61,061.92 | 68,007.15 | 0.00 | 21,995.77 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,020.52 | 726.79 | 293.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 891.79 | 726.79 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 86.67 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 32.06 | 0.00 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 149,176.04 | 60,315.90 | 66,864.36 | 0.00 | 21,995.77 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 6,624.22 | 6,517.96 | 106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 |  机关服务 | 2,153.18 | 1,130.45 | 1,022.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 435.76 | 0.37 | 398.05 | 0.00 | 37.34 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 37,612.68 | 0.00 | 37,612.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 12,823.99 | 8,168.71 | 1,539.55 | 0.00 | 3,115.73 | 0.00 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 48,458.01 | 26,752.92 | 2,919.13 | 0.00 | 18,785.96 | 0.00 |
| 2130312 |  水质监测 | 134.43 | 0.00 | 134.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 |  水文测报 | 18,934.78 | 15,135.79 | 3,798.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 1,928.07 | 0.00 | 1,928.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 818.03 | 0.00 | 818.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 1,069.56 | 0.00 | 1,069.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 |  信息管理 | 341.77 | 139.04 | 202.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 17,832.67 | 2,470.68 | 15,305.24 | 0.00 | 56.75 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 858.28 | 19.22 | 839.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 858.28 | 19.22 | 839.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,294.80 | 3,276.57 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,294.80 | 3,276.57 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,067.52 | 3,067.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 227.28 | 209.05 | 18.23 | 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：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 189,742.62 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 478.00 | 478.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,800.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 8,417.35 | 8,417.35 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4,614.73 | 4,614.73 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 992.85 | 992.85 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 674.71 | 674.71 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 85,361.95 | 85,361.95 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 194,542.62 | **本年支出合计** | 49 | 102,302.60 | 102,302.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 48,061.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 140,301.63 | 135,501.63 | 4,800.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 48,061.62 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 242,604.24 | **总计** | 54 | 242,604.24 | 237,804.24 | 4,800.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  | 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 | **102,302.60** | **38,567.88** | **63,734.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.00 | 0.00 | 478.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 205 | 教育支出 | 8,417.35 | 5,160.50 | 3,256.85 |
| 20502 | 普通教育 | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| 2050201 |  学前教育 | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| 20503 | 职业教育 | 8,062.76 | 5,029.08 | 3,033.67 |
| 2050302 |  中专教育 | 84.28 | 77.68 | 6.60 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 7,978.48 | 4,951.40 | 3,027.07 |
| 20508 | 进修及培训 | 336.81 | 131.41 | 205.40 |
| 2050803 |  培训支出 | 336.81 | 131.41 | 205.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,614.73 | 4,234.47 | 380.26 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,358.19 | 3,977.93 | 380.26 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 2,291.03 | 1,910.77 | 380.26 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,010.16 | 2,010.16 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 254.15 | 254.15 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 254.15 | 254.15 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 992.85 | 886.91 | 105.94 |
| 21002 | 公立医院 | 550.50 | 454.56 | 95.94 |
| 2100210 |  行业医院 | 550.50 | 454.56 | 95.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432.35 | 432.35 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.95 | 80.95 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 674.71 | 0.00 | 674.71 |
| 21110 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 634.71 | 0.00 | 634.71 |
| 2111201 |  可再生能源 | 634.71 | 0.00 | 634.71 |
| 213 | 农林水支出 | 85,361.95 | 26,551.23 | 58,810.73 |
| 21301 | 农业 | 891.79 | 726.79 | 165.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 891.79 | 726.79 | 165.00 |
| 21303 | 水利 | 83,660.16 | 25,824.44 | 57,835.73 |
| 2130301 |  行政运行 | 6,585.55 | 6,479.29 | 106.26 |
| 2130303 |  机关服务 | 564.25 | 447.08 | 117.17 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 398.05 | 0.00 | 398.05 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 37,343.47 | 0.00 | 37,343.47 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 3,293.53 | 1,953.51 | 1,340.02 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 6,795.50 | 3,876.37 | 2,919.13 |
| 2130313 |  水文测报 | 13,399.99 | 11,203.04 | 2,196.96 |
| 2130314 |  防汛 | 1,453.32 | 0.00 | 1,453.32 |
| 2130316 |  农田水利 | 774.93 | 0.00 | 774.93 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 1,059.56 | 0.00 | 1,059.56 |
| 2130332 |  砂石资源费支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| 2130333 |  信息管理 | 341.77 | 139.04 | 202.73 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 11,643.32 | 1,726.12 | 9,917.20 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,753.00 | 1,734.77 | 18.23 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,753.00 | 1,734.77 | 18.23 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,555.72 | 1,555.72 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 197.28 | 179.05 | 18.23 |
| 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表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 27,717.61 | 302 | 商品和服务支出 | 3,941.38 | 310 | 其他资本性支出 | 65.31 |
| 30101 |  基本工资 | 10,250.78 | 30201 |  办公费 | 207.11 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,256.43 | 30202 |  印刷费 | 173.07 | 31002 |  办公设备购置 | 12.87 |
| 30103 |  奖金 | 3,762.19 | 30203 |  咨询费 | 0.97 | 31003 |  专用设备购置 | 30.92 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 1,764.51 | 30204 |  手续费 | 0.24 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 103.40 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 4,525.53 | 30206 |  电费 | 341.65 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 20.46 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,746.93 | 30207 |  邮电费 | 78.26 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 123.89 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 287.36 | 30209 |  物业管理费 | 231.42 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,843.58 | 30211 |  差旅费 | 472.55 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 301.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 178.54 | 30213 |  维修(护)费 | 219.40 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 38.14 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 544.94 | 30215 |  会议费 | 188.43 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 253.56 | 30216 |  培训费 | 243.30 | 31099 |  其他资本性支出 | 1.06 |
| 30306 |  救济费 | 2.85 | 30217 |  公务接待费 | 93.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 341.07 | 30218 |  专用材料费 | 18.60 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 39.89 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2,802.25 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 100.31 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 1,711.90 | 30227 |  委托业务费 | 82.06 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 144.89 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 196.31 | 30229 |  福利费 | 95.73 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 177.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 39.36 | 30239 |  其他交通费用 | 633.62 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 431.56 | 30240 |  税金及附加费用 | 11.83 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 286.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 34,561.19 | 公用经费合计 | 4,006.69 |
| 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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 490.69 | 75.90 | 233.41 | 0.00 | 233.41 | 181.38 | 516.72 | 36.77 | 358.06 | 0.00 | 358.06 | 121.89 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省水利厅 |  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 2136902 |  三峡工程后续工作 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计310207.21万元，比2016年度收入总计增加24002.03万元，增加比率8.39%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加了基本建设项目资金。2017年度支出总计310207.21万元，比2016年度支出总计增加24002.03万元，增加比率8.39%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了农林水支出中的基本建设项目资金。

1. **收入决算情况说明**

 本年收入合计261636.57万元，其中：财政拨款收入194542.62万元，占74.36%；事业收入12640.02万元，占4.83%；经营收入20103.34万元，占7.68%；其他收入34350.6万元，占13.13%。

1. **支出决算情况说明**

 本年支出合计172369.81万元，其中：基本支出77230.48万元，占44.81%；项目支出73143.56万元，占42.43%；经营支出21995.77万元，占12.76%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2017年度财政拨款收入总计242604.24万元，比2016年度财政拨款收入总计增加25171.76万元，增加比率11.58%,增加的主要原因是：增加了基本建设项目资金拨款。2017年度财政拨款支出总计242604.24万元，比2016年度财政拨款支出总额增加25171.76万元，增加比率11.58%，增加主要原因是：增加了农林水支出中的基本建设项目资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2017年度财政拨款支出102302.6万元，占本年支出合计的59.35%。与2016年相比，财政拨款支出减少67053.08万元，减少39.59%。减少的主要原因是：减少了农林水支出中的基本建设项目资金支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

 2017年度财政拨款支出102302.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478万元，占0.47%；教育（类）支出8417.35万元，占8.23%；科学技术（类）支出7万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出4614.73万元，占4.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出992.85万元，占0.97%；节能环保（类）支出674.71万元，占0.66%；农林水（类）支出85361.95万元，占83.44%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.003%；住房保障（类）支出1753万元，占1.71%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2017年度财政拨款支出年初预算为33495.22万元，支出决算为102302.6万元，完成年初预算的305.42%。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）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为450万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“十二五”科技装备体系建设项目和农村饮水安全巩固提升工程规划报告编制项目资金。
2. 一般公共服务支出（类）其财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为13.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省直项目办国外贷款配套资金。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了雷锋号工作站及助残阳光志愿服务项目专项经费。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为12.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了会议补助经费。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为17.78万元。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。
6. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为84.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中专教育资金。
7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。该科目年初预算3792.86万元，支出决算为7978.48万元，完成年初预算的210.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高等职业教育资金。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算336.62万元，支出决算为336.81万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转追加了培训经费。
9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了科技奖励资金。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。该科目年初预算603.69万元，支出决算数为2291.03万元，完成年初预算的379.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2016年度政府绩效考核奖励资金、2016年度综治奖补助资金等。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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2010.16万元，支出决算数为2010.16万元，完成年初预算的100%。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初预算57万元，支出决算数为57万元，完成年初预算的100%。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为254.15万元。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。
14. 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）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他社会保障和就业支出资金。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该科目年初预算为530万元，支出决算为550.5万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转追加了省属驻长事业单位绩效工资调整补助资金等。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。
17. 医疗卫生与计划生育支出（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103.55万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的78.17%。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目为追加指标，支出决算为1.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴提标资金。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了医疗设备配备资金。
20. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目为追加指标，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2017年公共机构节能专项资金。
21. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目为追加指标，支出决算为634.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村水电增效扩容改造项目中央财政绩效奖励资金和农村水电增效扩容改造项目中央财政清算补助资金等。
22. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为891.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省直单位2016年度在职人员政府绩效考核奖金。
23. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算4264.79万元，支出决算为6585.55万元，完成年初预算的154.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省直农口单位2016年度在职人员综治奖补助资金；年中结转追加了机关事业单位工资提标资金、机关事业单位离休费提标资金和机关事业单位基本养老金提标资金。
24. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。该科目年初预算553.83万元，支出决算为564.25万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了机关事业单位工资提标资金、机关事业单位离休费提标资金和机关事业单位基本养老金提标资金。
25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为398.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转追加了在建项目飞行检查、水利工程监督、大型灌区及农村饮水等项目验收等专项资金。
26. 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37343.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水利工程建设资金。
27. 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2210.44万元，支出决算为3293.53万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水利工程运行与维护专项资金。
28. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算3625.77万元，支出决算为6795.5万元，完成年初预算的187.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水利前期工作专项资金。
29. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算10817.41万元，支出决算为13399.99万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水文测报专项资金。
30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算111.28万元，支出决算为1453.32万元，完成年初预算的1306%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了防汛专项资金。
31. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为774.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了农田水利专项资金。
32. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科目年初预算42万元，支出决算为1059.56万元，完成年初预算的2522.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水利技术推广专项资金。
33. 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转追加了全省河道管理费专项资金。
34. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目年初预算313.37万元，支出决算为341.77万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转追加了大型灌区信息平台建设资金。
35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算2037.26万元，支出决算为11643.32万元，完成年初预算的571.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2015年洞庭湖治理过桥贷款偿还资金，结转追加了湖南省公共机构创建节水型单位水平衡测试、2016年援疆援藏对口援建经费、省示范性（骨干）高职院校达标建设和水资源管理项目等专项经费。
36. 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810万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了酒埠江水库除险加固等资金。
37. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了安全生产工作考核奖励资金。
38. 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1555.72万元，支出决算为1555.72万元，完成年初预算的100%。
39. 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179.47万元，支出决算为197.28万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了异地调动干部住房地区差补贴资金。
40. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38567.88万元，其中工资福利支出27717.61万元，对个人和家庭的补助6843.58万元，商品和服务支出3941.38万元，其他资本性支出65.31万元。

各类支出占比：工资福利支出占基本支出总额的71.87%，对个人和家庭的补助支出占基本支出总额的17.74%，商品和服务支出占基本支出总额的10.22%，其他资本性支出占基本支出总额的0.17%。

基本支出中的人员经费是34561.19万元，具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出中的公用经费是4006.69万元，具体包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数516.72万元，中：因公出国（境）费36.77万元，公务用车购置及运行维护费358.06万元，公务接待费121.89万元。

2017年 “三公”经费年初部门预算数490.69万元,其中: 因公出国（境）费75.9万元，公务用车购置及运行维护费233.41万元，公务接待费181.38万元。

2017年“三公”经费支出总数比年初预算总数多26.03万元，其中: 因公出国（境）费支出数比年初预算数少39.13万元，公务用车购置及运行维护费支出数比年初预算数多124.65万元，公务接待费支出数比年初预算数少59.49万元。因公出国（境）费支出数比年初预算数减少的原因是年初预算难以准确预计，部分单位列支了因公出国（境）费预算，实际未安排出访任务。公务用车购置及运行维护费支出数超过年初预算数的主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费由于年中难以预计的项目检查、稽查等任务增加而导致支出增加,二是年中追加下达了防汛应急抢险等车辆运行费指标139万元。公务接待费支出数比年初预算数减少的主要原因是：严格执行公函公务接待审批制度。2017年我厅各预算单位认真贯彻落实厉行节约等有关要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出，加上年中追加指标后，2017年“三公经费”支出总数未超过三公经费预算总数。

2017年“三公”经费支出总数比上年支出总数减少33.46万元，总体上节约了。其中:因公出国（境）费支出数比上年支出数减少41.42万元，减少的主要原因是年初预算难以准确预计，2017年部分单位列支了因公出国（境）费预算，实际未安排出访任务。公务用车购置及运行维护费支出数比上年支出数增加5.32万元，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费由于年中难以预计的项目检查、稽查等任务增加而导致支出增加。公务接待费支出数比上年支出数增加2.64万元，增加的主要原因是接待任务的变化。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出516.72万元，其中：因公出国（境）费支出占7.12%，公务用车购置及运行费支出占69.29%，公务接待费支出占23.59%。按照实物量与价值量匹配原则，具体情况如下：

⑴因公出国（境）费支出36.77万元。全年使用公共财政拨款安排因公出国（境）团组9个，出访14人次。开支内容主要包括：交流学习农业灌溉节水技术，探索我省缺水解决方案；开展水资源保护治理技术交流，为我省水利管理体制改革发展提供经验借鉴；调研世界先进防洪排涝工程建设，推进洞庭湖综合治理；参加由国家水利部组织的赴美国山洪灾害防治技术培训等。

　⑵公务用车购置及运行费支出358.06万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费358.06万元。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（公务用车购置数为0辆，保有量为101辆）的运行维护费用，开支内容是：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。

⑶公务接待费支出121.89万元。主要用于接待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。国内公务接待1792批，公务接待18437人。

1. **政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 2017年政府性基金预算财政拨款收入4800万元，支出0万元，年末结转4800万元。具体项目是国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）。

1. **关于2017年度预算绩效情况说明**
2. **预算绩效管理开展情况**

2017年我厅高度重视预算绩效管理工作，每年部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同公开。本年度我厅印发了年度水利资金绩效评价实施方案，组织完成财政资金绩效评价有关工作。**一是**完成部门整体支出和重大水利工程建设专项、防汛专项资金绩效自评工作。**二是**完成江河湖库水系综合整治、农田水利建设、山洪灾害防治等中央水利发展资金绩效自评工作，配合水利部、财政部专员办开展重点抽查。**三是**做好协调对接，配合财政厅对重大水利工程建设专项、洞庭湖沟渠疏浚专项、农村饮水安全专项等开展重点评价。通过财政资金绩效评价，进一步促进了预算资金的使用效益和预算管理水平的提升。

1. **部门决算中有关财政资金的绩效目标和自评结果**

 **1、部门整体支出资金绩效目标和自评结果**

 ①绩效目标：完成2017年全省水土流失动态监测，保障监测网络运行维护强化水环境监测能力；完善水文信息服务体系，提高水文服务能力与水平；解决2017年度农村人口饮水问题；完成各项洞庭湖相关工作，进一步提升我省河道采砂、河道保洁巡查执法能力，在河道管理、防汛指挥工作中发挥极大的效益，完成年度山洪灾害防治项目建设可有效提高灌区的抗灾能力,确保农田旱涝保收；在电力方面认真履行农村水电安全生产、水电扶贫工程；深化改革，完成事业单位分类改革工作，积极筹措资金，进一步更新和完善水利系统电话通信网络设置、设备。质检方面进一步推进水利工程质量检测与质量监督抽检工作，保障水利工程质量；完成年度内开工的中小河流治理项目的进度、质量、安全等督查工作。提高我省水行政管理和公共服务能力，全面提升水利信息化水平，促进水利现代化步伐。完成省本级水利水电规划和行政审批、建设项目等相关业务的技术评审组织工作。通过农田水利项目的实施，使全省面上耕地面积增加，耕地质量提高，项目点灌排沟渠实施得到维修养护;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奖励评审、申报、推荐，组织重大水利科学研究、技术引进与科技推广工作;推进农田水利综合改革试点，支持基层水管单位能力建设。落实省政府常务会议关于洞庭湖重大水利项目部署，加快推进洞庭湖区治理项目前期工作，如期完成湖南省水生态文明建设规划编制规划编制。推进农业水价综合改革工程良性运行得到有效保障，农田灌溉条件得到了根本改善，恢复和改善灌溉面积，减少输水损失，渠系水利用系数提高到0.7以上。

②自评结果：2017年度部门整体支出资金预算数100,875.82万元，决算数60321.22万元，剔除下达晚资金后，预算完成率为87.48%。2017年度部门整体支出综合自评得分为95分。

经济性评价方面绩效情况：一是预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率86.72%，“三公经费”变动率-14.67%。二是预算执行方面，预算完成率87.48%，预算控制率2.42%。三是预算管理方面，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费、“三公经费”都得到了有效控制，根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，我厅预决算相关信息均在相关政府门户网站和湖南水利门户网站进行了公开披露。

社会效益和行政效益方面绩效情况**：**我厅全面践行中央新时期治水新思路和防灾减灾新理念，推动水利建设、管理、改革“三位一体”协调并进，着力夯实补强“水利网”，全面完成了水利建设、管理、改革年度各项任务，取得了显著成绩，为全省经济社会发展做出了积极贡献。 做好防汛抗灾，彰显了兴水为民责任担当，全年先后发生15次强降雨过程，遭受特大暴雨洪水袭击，发生了历史罕见的洞庭湖水系大洪水，广大水利干部职工坚守在抗洪抢险最前线，打赢了群众转移、城市保安、水库防守、江湖除险的抗洪保卫战，夺取了抗洪救灾重大胜利；全力推进水利建设，夯实了治水兴湘工程基础，2017年全社会水利总投入38亿元，有利发挥了水利投资“稳增长、惠民生“作用；大力推进水生态文明，坚持绿水青山就是金山银山理念，增强了生态强省水利保障；强化涉水管理，依法治水取得新进展，流域水生态环境质量逐步好转；锐意改革创新，激发了加快发展内生动力；水利扶贫助推了贫困群众脱贫致富。

社会公众满意度评价方面绩效情况：我厅专门制定下发了部门整体支出资金问卷调查表111份，回收111份，具体调查结果：各单位对部门整体支出资金的具体实施情况和使用效果满意率为100%，不满意率为0。通过此次问卷调查，我厅对各预算单位部门整体支出资金使用管理等情况有了较全面的了解，为进一步加强部门整体支出资金的管理打下了良好的基础。

存在的主要问题：预算编制存在资金缺口，部分财政资金拨付较晚，个别项目资金支付滞后。

改进措施和建议：强化预算编制工作，提高预算编制的质量；积极沟通协调，尽早下达资金指标；优化项目管理，加快资金支付进度。

 **2、重大水利工程建设专项资金绩效目标和自评结果**

 ①绩效目标：推进农田水利综合改革试点县农田水利建设管理与改革，支持基层水管单位能力建设。稳步推进农业水价综合改革，进一步扩大改革范围，在实施的项目区完成改革目标。项目组织方面，建设工作的组织领导、统计与总结、信息与宣传等情况。项目管理方面，申报材料、工程建设、项目验收、管护机制建设、农民开展“一事一议”筹资投劳的规范性和执行“民办公助”政策等情况。资金管理方面，资金投入与整合，以及资金监管与使用等情况。实施效果方面，项目预期效益完成情况，包括改善农业生产条件和新增农业生产能力。

②自评结果：2017年重大水利工程建设共投入省级财政资金93420万元，主要用于莽山水库工程省级配套、涔天河水库建设、省级小型农田水利建设，农业水价综合改革、基层水管单位能力建设等方面。2017年度湖南省重大水利工程建设资金绩效评价综合自评得分为94分

省级专项资金项目的实施，有力地推进了小型农田水利建设、农业水价综合改革项目、基层水利服务体系建设、莽山水库、涔天河水库等重大水利工程的建设，发挥了良好的引导作用。各项目县农业生产条件和生活条件得到改善，农民群众筹资筹劳参与重大水利工程建设的积极性明显提高，农民群众对于政府加大重大水利工程建设工作满意度有了明显的提高。其中通过调查问卷显示，小型农田水利设施建设项目实施后人民群众满意度为100%，农业水价综合改革建设项目实施后人民群众满意度为100%。重大水利工程建设得到了群众的广泛认可和欢迎。

项目主要绩效：一是经济效益方面，2017年度湖南省重大水利工程建设项目在防汛抗旱抢险、减免农田受灾面积、减免经济损失、增产亩均粮食、提高农民人均收入等方面发挥了巨大的经济效益。二是社会效益方面，2017年度湖南省重大水利工程建设项目在增强项目区的抗灾能力、解决了劳动力就业、提高了农田水利项目监督管理水平、维护社会稳定等方面发挥了巨大的社会效益。三是生态环境效益方面，2017年度湖南省重大水利工程建设项目在节能效果提升、发挥生态效益、提高水资源利用率、发挥旅游开发效益等方面发挥了重要的生态环境效益。四是可持续影响方面，2017年度湖南省重大水利工程建设项目在档案资料管理完整性、竣工验收及时性、建后管护长效性等方面起到了带动示范效应，获得了人民群众的广泛支持，有利于重大水利工程发挥可持续影响。

存在的问题：部分项目工程进度滞后，节水奖励及精准补贴机制落实难，部分项目资金被县级财政评审核减。

相关建议：建议加快资金下达，增大项目资金投入，加大项目检查督查力度，完善农业水价综合改革措施，重视运行管理考核。

**3、防汛专项资金绩效目标和自评结果**

①绩效目标：省级防汛物资储备管理，防汛抗洪抢险、应急度汛、修复水毁水利设施、抢险应急物资及设备购置，组织蓄滞洪区群众安全转移等。项目计划投入：防汛抗洪抢险费用和修复水毁水利设施共计6720万元，代储仓库占用费160万元，数量面积900平方米；人工费120万元，代储物资维护保养费170万元。

②自评结果：防汛专项绩效评价省级资金2170万元。按照湘财绩〔2018〕3号“与中央专项转移支付资金混合使用的省级专项资金在自评时应将中央专项转移支付资金全部纳入自评范围”的要求，我厅将与防汛专项相关的省级和中央财政资金5000万元也纳入本次绩效评价范围。2017年度纳入防汛专项绩效评价范围的资金共7170万元。防汛专项资金用于防汛抗洪抢险、应急度汛、修复水毁水利设施、抢险应急物资及设备购置，组织蓄滞洪区群众安全转移等工作。2017年度湖南省防汛专项资金绩效评价综合自评得分为96分。

项目主要绩效：一是经济效益方面**，**省委省政府按照国家防总的部署，立足防大汛、抢大险、抗大灾，坚持早动员、早部署、早落实，全省各级把扎实备汛作为防汛抗灾的重要内容，全面扎实做好防汛抗旱准备工作。2017年度防汛专项资金批复安排共7170万元，主要用于抗洪抢险消耗补助、防汛物资储备、水毁修复及完善项目、防汛物资采购、防汛应急运行维护等。防汛专项资金实际到位后，迅速投入使用，严格落实防汛措施，加强了防汛储备物资采购和仓库建设，增强防汛物资保障能力，及时发现和处理灾情，降低灾情危害程度。同时，减免淹没地区在淹没期以后及淹没区以外在经济上受到的影响，修复受淹没区停产、停业、停运造成的经济损失。二是社会效益方面，通过2017年防汛专项资金的使用，省县市各级各部门一手抓抗洪抢险，一手抓灾区恢复，及时组织群众撤离避险、转移财务、保障人民生命财产安全、也可由针对性地组织群众抗洪抢险。同时也能抓好卫生防疫、水毁基础设施修复、灾民基本生活保障，确保了灾区生活生产秩序，确保了灾区社会大局稳定。全省各级各部门把确保人民群众生命安全放在首位，提前转移危险区和被洪水围困群众180余万人。其中怀化市紧急转移群众29.34万人，实现“零伤亡”，得益于日常的救灾演练和防灾意识的宣传；建立的6.2万人乡村应急抢险队伍，则成为了守护群众生命安全的坚实保障。三是环境效益方面，有效保障了基础设施安全。险情发生后，各级水利、交通、电力、通讯等部门在当地党委政府领导下，迅速组织党员干部、部队官兵及群众抢护，有效确保了基础设施的安全，保障了当地生态环境。四是可持续影响方面，防汛专项资金的批复、安排和使用起到了良好的带动示范效益。在汛情灾情危急时刻，省委省政府作出重要批示指示，倾力支持防汛抗灾工作，安排资金、物资支持湖南抗洪抢险，让人民群众充分感受到了党中央、省委省政府对我省防汛抗灾工作的高度重视和大力支持，充分践行了以人民为中心的发展理念；项目的实施护了人民群众的生命财产安全，受到群众的一致好评，起到了“洪水无情，防汛有方”的示范效益。

存在的问题：资金下达时间滞后，个别资金未按计划使用。

有关建议：进一步充实省级防汛物资，适当提高省级防汛抗旱物资储备管理经费标准，加快资金计划下达，加强资金使用联合检查。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3272.32万元，比2016年增加569.33万元，增长21.06%。主要原因是：因工作任务变化等原因导致差旅费、维修费、培训费和其他交通费用比上年增加。

1. 政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额13400.67万元，其中：政府采购货物支出5517.92万元、政府采购工程支出4892.36万元、政府采购服务支出2990.39万元。按资金来源分：财政性资金13400.46万元，其他资金0.21万元。授予中小企业合同金额9261.9万元，占政府采购支出总额的69.12%，其中：授予小微企业合同金额325.09万元，占政府采购支出总额的2.43%。
2. 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆135辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车84 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13 辆，其他用车38辆。其他用车主要是设计单位经营项目中使用的车辆19辆、县域水文测站用于水质取样和山洪预警皮卡车等12辆以及学校实习用大巴车2辆；单位价值50 万元以上通用设备105台（套），单价100 万元以上专用设备14台（套）。

**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、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。

10、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，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。

11、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算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。