

2019年度湖南省水利厅部门决算

目 录

第一部分 省水利厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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：研究拟定全省水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划；起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，组织指导和监督全省节约用水工作，负责保障水资源的合理开发利用。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。组织指导水政监察和水行政执法。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织指导全省水利行业供水、乡镇供水、农村饮水安全、水土保持、水利工程移民管理、节水灌溉、农村水能资源开发以及水电农村电气化工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。负责省水利行业的科技和外事工作。指导全省水利队伍建设。负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；承办省委、省人民政府交办的其他事项。

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、规划计划与科技处、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、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、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 2019 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 2019 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 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省水利厅

2019 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057,428,144.09	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	128,890,530.06	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	153,573,256.66	五、教育支出	33	127,499,058.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	100,000.00
七、其他收入	7	409,680,768.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54,748,027.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	9		九、卫生健康支出	37	14,393,661.14
	10		十、节能环保支出	38	10,939,058.22
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,590,992,411.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	30,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39,113,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	30,000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
本年收入合计	24	1,749,972,699.18	本年支出合计	52	1,837,845,717.53
用事业基金弥补收支差额	25	30,989,809.11	结余分配	53	12,081,996.59
年初结转和结余	26	862,409,298.58	年末结转和结余	54	793,444,092.75
	27			55	
总计	28	2,643,371,806.87	总计	56	2,643,371,806.87

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

部门：湖南省水利厅

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,749,972,699.18	1,057,828,144.09	0.00	128,890,530.06	153,573,256.66	0.00	409,680,768.37
201	一般公共服务支出	3,100,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20104	发展与改革事务	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
205	教育支出	135,121,478.17	84,418,000.00	0.00	32,937,139.47	0.00	0.00	17,766,338.70
20502	普通教育	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	797,000.00	797,000.00	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							
20503	职业教育	131,320,578.17	80,665,100.00	0.00	32,937,139.47	0.00	0.00	17,718,338.70
2050302	中专教育	925,200.00	925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	130,395,378.17	79,739,900.00	0.00	32,937,139.47	0.00	0.00	17,718,338.70
20508	进修及培训	3,003,900.00	2,955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2050803	培训支出	3,003,900.00	2,955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
206	科学技术支出	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20699	其他科学技术支出	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2069901	科技奖励	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	57,682,222.70	49,332,800.00	0.00	6,946,838.90	0.00	0.00	1,402,583.80
20805	行政事业单位离退休	51,925,822.70	43,576,400.00	0.00	6,946,838.90	0.00	0.00	1,402,583.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,368,000.00	9,368,000.00	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	40,505,238.90	33,558,400.00	0.00	6,946,838.90	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,052,583.80	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,583.80
20807	就业补助	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,602,400.00	5,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5,602,400.00	5,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,608,854.24	9,839,000.00	0.00	4,245,492.93	0.00	0.00	524,361.31
21002	公立医院	10,369,941.49	5,648,000.00	0.00	4,197,580.18	0.00	0.00	524,361.31
2100210	行业医院	10,369,941.49	5,648,000.00	0.00	4,197,580.18	0.00	0.00	524,361.31
21011	行政事业单位医疗	4,238,912.75	4,191,000.00	0.00	47,912.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	738,912.75	691,000.00	0.00	47,912.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,499,538,796.07	886,940,244.09	0.00	78,396,231.76	153,573,256.66	0.00	380,629,063.56
21301	农业	1,939,574.14	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,574.14

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							
2130101	行政运行	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	209,574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,574.14
21303	水利	1,493,149,221.93	881,060,244.09	0.00	78,396,231.76	153,573,256.66	0.00	380,119,489.42
2130301	行政运行	96,322,300.00	95,922,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2130302	一般行政管理事务	299,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,998.34
2130303	机关服务	24,786,560.05	5,590,300.00	0.00	13,502,899.61	0.00	0.00	5,693,360.44
2130304	水利行业业务管理	17,166,513.20	16,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,513.20
2130305	水利工程建设	371,128,500.00	358,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308,500.00
2130306	水利工程运行与维护	133,242,517.42	47,690,300.00	0.00	60,784,260.89	20,631,315.70	0.00	4,136,640.83
2130308	水利前期工作	477,836,237.15	81,814,500.00	0.00	0.00	130,479,240.23	0.00	265,542,496.92
2130310	水土保持	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24,300,000.00	22,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2130312	水质监测	28,135,600.00	22,363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,600.00

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							
2130313	水文测报	177,717,516.14	127,877,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,839,716.14
2130314	防汛	20,524,900.00	16,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734,900.00
2130315	抗旱	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	6,404,530.21	6,402,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.86
2130322	水利安全监督	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101,554,049.42	64,579,427.74	0.00	4,109,071.26	2,462,700.73	0.00	30,402,849.69
21305	扶贫	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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							
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	39,691,348.00	24,168,100.00	0.00	6,364,827.00	0.00	0.00	9,158,421.00
22102	住房改革支出	39,691,348.00	24,168,100.00	0.00	6,364,827.00	0.00	0.00	9,158,421.00
2210201	住房公积金	36,666,935.00	21,614,400.00	0.00	5,894,114.00	0.00	0.00	9,158,421.00
2210203	购房补贴	3,024,413.00	2,553,700.00	0.00	470,713.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00	30,000.00	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

2019 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,837,845,717.53	853,497,021.03	791,483,538.69	0.00	192,865,157.81	0.00
201	一般公共服务支出	0.00				0.00	
20104	发展与改革事务	0.00				0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00				0.00	
205	教育支出	127,499,058.78	73,565,161.44	53,933,897.34	0.00		0.00
20502	普通教育	797,000.00		797,000.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050201	学前教育	797,000.00		797,000.00	0.00		0.00
20503	职业教育	123,759,963.62	72,450,901.94	51,309,061.68	0.00		0.00
2050302	中专教育	1,493,728.72		1,493,728.72	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	122,266,234.90	72,450,901.94	49,815,332.96	0.00		0.00
20508	进修及培训	2,942,095.16	1,114,259.50	1,827,835.66	0.00		0.00
2050803	培训支出	2,942,095.16	1,114,259.50	1,827,835.66	0.00		0.00
206	科学技术支出	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,748,027.51	54,595,436.51	152,591.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51,820,936.51	51,820,936.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,368,000.00	9,368,000.00		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,350,997.33	40,350,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,101,939.18	2,101,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	152,591.00		152,591.00	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	152,591.00		152,591.00	0.00		0.00
20808	抚恤	2,774,500.00	2,774,500.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2,774,500.00	2,774,500.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	14,393,661.14	12,305,853.05	2,087,808.09	0.00		0.00
21002	公立医院	10,102,214.56	8,014,406.47	2,087,808.09	0.00		0.00
2100210	行业医院	10,102,214.56	8,014,406.47	2,087,808.09	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4,291,446.58	4,291,446.58		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3,513,136.45	3,513,136.45		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	778,310.13	778,310.13		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	10,939,058.22		10,939,058.22	0.00		0.00
21103	污染防治	9,242,210.00		9,242,210.00	0.00		0.00
2110302	水体	9,242,210.00		9,242,210.00	0.00		0.00
21112	可再生能源	1,696,848.22		1,696,848.22	0.00		0.00
2111201	可再生能源	1,696,848.22		1,696,848.22	0.00		0.00
213	农林水支出	1,590,992,411.88	673,917,070.03	724,210,184.04	0.00	192,865,157.81	0.00
21301	农业	336,087.42	126,513.28	209,574.14	0.00		0.00
2130101	行政运行	126,513.28	126,513.28		0.00		0.00
2130199	其他农业支出	209,574.14		209,574.14	0.00		0.00
21303	水利	1,552,108,278.88	673,790,556.75	685,452,564.32	0.00	192,865,157.81	0.00
2130301	行政运行	85,386,779.10	85,386,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	199,998.34	199,998.34		0.00		0.00
2130303	机关服务	23,738,361.75	12,875,962.14	10,862,399.61	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130304	水利行业业务管理	12,742,775.76		12,742,775.76	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	317,759,846.05		317,759,846.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	176,728,728.08	85,867,846.46	29,874,336.59	0.00	60,986,545.03	0.00
2130308	水利前期工作	497,354,249.17	296,456,996.92	70,418,012.02	0.00	130,479,240.23	0.00
2130310	水土保持	5,312,660.50		5,312,660.50	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16,811,693.19		16,811,693.19	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	33,242,344.33		33,242,344.33	0.00		0.00
2130313	水文测报	205,985,514.69	171,750,986.50	34,234,528.19	0.00		0.00
2130314	防汛	17,545,332.88		17,545,332.88	0.00		0.00
2130315	抗旱	1,717,208.30		1,717,208.30	0.00		0.00
2130316	农田水利	4,463,970.22		4,463,970.22	0.00		0.00
2130317	水利技术推广	12,913,202.99	0.00	12,913,202.99	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	97,014.87		97,014.87	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130333	信息管理	7,726,417.33		7,726,417.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	132,382,181.33	21,251,987.29	109,730,821.49	0.00	1,399,372.55	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	11,521,883.50		11,521,883.50	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	11,521,883.50		11,521,883.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27,026,162.08		27,026,162.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27,026,162.08		27,026,162.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
21501	资源勘探开发	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
2150199	其他资源勘探业支出	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	39,113,500.00	39,113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39,113,500.00	39,113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36,089,087.00	36,089,087.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	3,024,413.00	3,024,413.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
22401	应急管理事务	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00		30,000.00	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

2019 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,057,428,144.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	31	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	82,917,145.75	82,917,145.75	0.00
	6		六、科学技术支出	35	100,000.00	100,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45,600,723.34	45,600,723.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9,852,136.45	9,852,136.45	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	10		十、节能环保支出	39	10,939,058.22	10,939,058.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	936,299,660.24	924,777,776.74	11,521,883.50
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30,000.00	30,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23,458,100.00	23,458,100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	30,000.00	30,000.00	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	51	0.00		0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,057,828,144.09	本年支出合计	53	1,109,226,824.00	1,097,704,940.50	11,521,883.50
年初财政拨款结转和结余	25	919,251,363.64	年末财政拨款结转和结余	54	867,852,683.73	843,328,723.74	24,523,959.99
一、一般公共预算财政拨款	26	883,605,520.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	35,645,843.49		56			
	28			57			
总计	29	1,977,079,507.73	总计	58	1,977,079,507.73	1,941,033,664.24	36,045,843.49

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

部门：湖南省水利厅

2019 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,097,704,940.50	404,337,714.92	693,367,225.58
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82,917,145.75	41,783,432.50	41,133,713.25
20502	普通教育	797,000.00		797,000.00
2050201	学前教育	797,000.00		797,000.00
20503	职业教育	79,243,477.59	40,686,600.00	38,556,877.59

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
2050302	中专教育	1,493,728.72		1,493,728.72
2050305	高等职业教育	77,749,748.87	40,686,600.00	37,063,148.87
20508	进修及培训	2,876,668.16	1,096,832.50	1,779,835.66
2050803	培训支出	2,876,668.16	1,096,832.50	1,779,835.66
206	科学技术支出	100,000.00		100,000.00
20699	其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00
2069901	科技奖励	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	45,600,723.34	45,448,132.34	152,591.00
20805	行政事业单位离退休	42,673,632.34	42,673,632.34	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,368,000.00	9,368,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,655,632.34	32,655,632.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00	
20807	就业补助	152,591.00		152,591.00

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
栏次		1	2	3
2080701	就业创业服务补贴	152,591.00		152,591.00
20808	抚恤	2,774,500.00	2,774,500.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,774,500.00	2,774,500.00	0.00
210	卫生健康支出	9,852,136.45	9,852,136.45	
21002	公立医院	5,648,000.00	5,648,000.00	
2100210	行业医院	5,648,000.00	5,648,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,204,136.45	4,204,136.45	
2101101	行政单位医疗	3,513,136.45	3,513,136.45	
2101102	事业单位医疗	691,000.00	691,000.00	
211	节能环保支出	10,939,058.22		10,939,058.22
21103	污染防治	9,242,210.00		9,242,210.00
2110302	水体	9,242,210.00		9,242,210.00
21112	可再生能源	1,696,848.22		1,696,848.22

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
2111201	可再生能源	1,696,848.22		1,696,848.22
213	农林水支出	924,777,776.74	283,795,913.63	640,981,863.11
21301	农业	126,513.28	126,513.28	
2130101	行政运行	126,513.28	126,513.28	
21303	水利	898,465,101.38	283,669,400.35	614,795,701.03
2130301	行政运行	84,986,779.10	84,986,779.10	0.00
2130303	机关服务	5,588,401.00	5,553,401.00	35,000.00
2130304	水利行业业务管理	12,343,975.76	0.00	12,343,975.76
2130305	水利工程建设	309,620,691.05	0.00	309,620,691.05
2130306	水利工程运行与维护	49,241,364.98	21,698,000.00	27,543,364.98
2130308	水利前期工作	101,332,512.02	31,794,500.00	69,538,012.02
2130310	水土保持	5,312,660.50		5,312,660.50
2130311	水资源节约管理与保护	16,811,693.19		16,811,693.19

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
2130312	水质监测	30,412,021.79		30,412,021.79
2130313	水文测报	140,119,067.86	122,582,047.13	17,537,020.73
2130314	防汛	14,341,607.99		14,341,607.99
2130315	抗旱	1,717,208.30		1,717,208.30
2130316	农田水利	4,463,970.22		4,463,970.22
2130317	水利技术推广	12,896,221.59	0.00	12,896,221.59
2130322	水利安全监督	97,014.87		97,014.87
2130333	信息管理	7,726,417.33	0.00	7,726,417.33
2130399	其他水利支出	101,453,493.83	17,054,673.12	84,398,820.71
21399	其他农林水支出	26,186,162.08	0.00	26,186,162.08
2139999	其他农林水支出	26,186,162.08	0.00	26,186,162.08
215	资源勘探信息等支出	30,000.00		30,000.00
21501	资源勘探开发	30,000.00		30,000.00

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
栏次		1	2	3
2150199	其他资源勘探业支出	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	23,458,100.00	23,458,100.00	0.00
22102	住房改革支出	23,458,100.00	23,458,100.00	0.00
2210201	住房公积金	20,904,400.00	20,904,400.00	0.00
2210203	购房补贴	2,553,700.00	2,553,700.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00		30,000.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00		30,000.00

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表

公开 06 表

部门：湖南省水利厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323,050,600.82	302	商品和服务支出	39,876,098.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86,946,942.57	30201	办公费	1,914,543.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38,104,573.52	30202	印刷费	1,620,703.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46,053,684.44	30203	咨询费	9,084.73	310	资本性支出	213,227.80
30106	伙食补助费	2,323,995.30	30204	手续费	320.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58,797,726.84	30205	水费	403,708.76	31002	办公设备购置	157,156.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,097,213.63	30206	电费	2,834,052.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5,666,065.21	30207	邮电费	507,327.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,552,003.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,124,434.64	30209	物业管理费	2,561,957.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	3,843,288.26	30211	差旅费	3,547,755.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22,452,244.39	30212	因公出国（境）费用	59,900.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	403,482.33	30213	维修（护）费	2,299,218.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,684,946.15	30214	租赁费	197,231.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,197,788.20	30215	会议费	1,030,598.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,481,769.69	30216	培训费	1,404,293.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,607,634.86	30217	公务接待费	720,060.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92,131.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5,438,627.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	46,571.00
30305	生活补助	1,481,821.69	30225	专用燃料费	15,200.00	31099	其他资本性支出	9,500.00
30306	救济费	21,128.00	30226	劳务费	1,109,297.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4,680,974.17	30227	委托业务费	222,641.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	350,000.00	30228	工会经费	3,827,275.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	20,942,642.64	30229	福利费	1,148,944.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,747,962.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,193,190.15	30239	其他交通费用	7,547,626.07			
			30240	税金及附加费用	5,045.22			
			30299	其他商品和服务支出	5,049,217.59			
人员经费合计		364,248,389.02	公用经费合计					40,089,325.90

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

预算代码：252

部门：湖南省水利厅

制表日期：2018 年 8

金额单位：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
5,344,000.00	1,005,500.00	3,432,700.00	500,000.00	2,932,700.00	905,800.00	4,942,064.37	860,250.00	3,302,785.55	514,817.24	2,787,968.31	779,028.82

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

2019 年度

金额单位：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		35,645,843.49	400,000.00	11,521,883.50	0.00	11,521,883.50	24,523,959.99
213	农林水支出	35,645,843.49	400,000.00	11,521,883.50	0.00	11,521,883.50	24,523,959.99
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	35,645,843.49	400,000.00	11,521,883.50	0.00	11,521,883.50	24,523,959.99
2136902	三峡工程后续工作	35,645,843.49	400,000.00	11,521,883.50	0.00	11,521,883.50	24,523,959.99

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计264337.18万元，比2018年度收入总计减少53863.47万元，减少比率16.93%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了基本建设项目及配套资金。2019年度支出总计264337.18万元，比2018年度支出总计减少53863.47万元，减少比率16.93%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的基本建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149953.88万元，其中：财政拨款收入88694.02万元，占59.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7839.62万元，占5.23%；经营收入15357.33万元，占10.24%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38062.91万元，占25.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183784.57万元，其中：基本支出85349.7万元，占46.44%；项目支出79148.35万元，占43.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出19286.52万元，占10.49%；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

2019年度财政拨款收入总计197707.95万元，比2018年度财政拨款收入总计减少63832.25万元，减少比率24.41%，减少的主要原因是：减少了基本建设项目及配套资金拨款。2019年度财政拨款支出总计197707.95万元，比2018年度财政拨款支出总额减少

63832.25万元，减少比率24.41%，减少主要原因是：减少了农林水支出中的基本建设项目及配套资金。

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

2019年度财政拨款支出109770.49万元，占本年支出合计的59.73%，与2018年相比，财政拨款支出减少23206.65万元，减少17.45%，主要是因为减少了农林水支出中的基本建设项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出109770.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8291.71万元，占7.55%；科学技术（类）支出10万元，占0.009%；社会保障和就业（类）支出4560.07万元，占4.15%；卫生健康（类）支出985.21万元，占0.9%；节能环保（类）支出1093.91万元，占1%；农林水（类）支出92477.78万元，占84.25%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.0027%；住房保障（类）支出2345.81万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为38644.92万元，支出决算为109770.49万元，完成年初预算的284.05%。其中：

1、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79.7万元。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。

2、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 149.37 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中专教育资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。该科目年初预算 4843.66 万元，支出决算为 7774.97 万元，完成年初预算的 160.52%。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。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 313.69 万元，支出决算为 287.67 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照培训经费预算从严控制支出，部分预算未形成支出。

5、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 10 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。

6、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 936.8 万元，支出决算数为 936.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3355.84 万元，支出决算数为 3265.56 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年 5 月份开始降低了 4%

的基本养老保险缴费比例。

8、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 65 万元，支出决算数为 65 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 15.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了就业创业服务补贴。

10、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 277.45 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。

11、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 565.4 万元，支出决算为 564.8 万元，完成年初预算的 99.89%。

12、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 350 万元，支出决算为 351.31 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是跨年退单指标 1.31 万元。

13、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 69.1 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 100%。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。该科

目为结转指标，支出决算为 924.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了湘江流域入河排污口在线监测项目资金。

15、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目为结转指标，支出决算为 169.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转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。

16、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 12.65 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 2019 年度在职及退休人员政府绩效考核奖金。

17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算 4072.63 万元，支出决算为 8498.68 万元，完成年初预算的 208.68%。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 2019 年度在职及离退休人员政府绩效奖、综治奖等。

18、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。该科目年初预算 562.33 万元，支出决算为 558.84 万元，完成年初预算的 99.38%。

19、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 1234.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转及追加了在建项目飞行

检测、脱贫攻坚常态化联点督查、农村水利水电项目管理费、水利工程监督、河长制湖长制管理及相关技术服务、洞庭湖堤防规范化管理建设、水行政审查审批经费等专项资金。

20、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 30962.07 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。

21、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 2520.23 万元，支出决算为 4924.14 万元，完成年初预算的 195.38%。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。

22、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算 3179.45 万元，支出决算为 10133.25 万元，完成年初预算的 318.71%。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。

23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。该科目为追加指标，年初预算 0 万元，支出决算为 531.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了加国家水土保持重点工程实施效果影像评价资金、年中追加了水土保持遥感图斑现场复核资金。

24、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 1681.17 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了湖南水资源监测能力（二期）建设资金、年中追加了湖南省公共机构创建节水型单位水平衡测试等、取水工程设施核查登记、厅机关节节水型机关建设项目等水资源管理项目资金。

25、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 3041.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了湖南水资源监测能力（二期）建设资金、年中追加了全省水资源保护监测、国家水资源监控项目运维等项目资金。

26、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算 12364.28 万元，支出决算为 14011.91 万元，完成年初预算的 113.33%。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。

27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算 0 万元，支出决算为 1434.16 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防汛专项资金。

28、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 171.72 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国家防汛抗旱指挥系统二期工程湖南旱情采集系统运维资金、中央特大防汛抗旱补助费。

29、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 446.4 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。

30、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科目为追加指标，年初预算 0 万元，支出决算为 1289.62 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技术推广专项资金。

31、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。该科目为追加指标，年初预算 0 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利工程稽察专项资金。

32、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 772.64 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政务信息系统建设与维护、农村信息管理平台等信息管理专项资金。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算 2735.88 万元，支出决算为 10145.35 万元，完成年初预算的 370.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了改扩建、河长制宣传等专项资金，结转追加了湖南省公共机构创建节水型单位水平衡测试、2018 年援疆援藏对口援建经费、全省河道管理费、山洪灾害预警平台、学生公寓改扩建建设等专

项经费。

34、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 2618.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建、南津渡水库和酒埠江水库除险加固资金、部分困难单位经费补助。

35、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。该科目年初预算 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结转追加了安全生产专项资金。

36、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 2161.44 万元，支出决算为 2090.44 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公积金弥补了津补贴等其他工资福利支出。

37、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 255.37 万元，支出决算为 255.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 40433.77 万元，其中：人员经费 36424.84 万元，占基本支出的 90.09%，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、救济费、医疗费补助、助学金、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、奖金和绩效工资,占人员经费的比重分别是 23.87%、10.46%、12.64%和 16.14%;公用经费 4008.93 万元,占基本支出的 9.91%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。比重较大的是其他商品和服务支出、其他交通费用,占公用经费的比重分别是 12.59%、18.83%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算(调整后)为534.4万元,支出决算为494.21万元,完成预算的92.48%,其中:

因公出国(境)费支出预算(调整后)为100.55万元,支出决算为86.03万元,完成预算的85.56%,决算数小于年初预算数的主要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,另部分因公出国(境)费指标被压减收回。与上年相比增加18.58万元,增长27.55%,增长的主要原因

是2019年根据工作实际需要和年初预算安排出访任务，实际支出数严格控制在预算范围内，两年的工作实际需求不同。

公务接待费支出预算(调整后)为90.58万元，支出决算为77.9万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度,另部分公务接待费指标被压减收回。与上年相比增加11.68万元，增长17.64%,增长的主要原因是2019年发生多个新增接待任务开支事项，包括水利工程招投标专项巡视接待开支、余元君先进典型宣传接待开支、中非经贸活动对口接待开支等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算(调整后)为343.27万元，支出决算为330.28万元，完成预算的96.22%，决算数大于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84万元,三是省长沙水文水资源勘测局以前年度结转资金中安排了公务车辆购置费25万元。本年公务用车购置费及运行维护费支出决算数未超过调整后的预算数，与上年相比减少46.51万元，减少12.34%,减少的主要原因是2019年年中的项目检查、稽查等任务变化而导致支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算77.9万元，占15.76%,因公出国（境）费支出决算86.03万元，占17.41%,公务用车购置费及运行维护费支出决算330.28万元，占

66.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为86.03万元，全年安排因公出国（境）团组7个，累计25人次,开支内容包括：

（1）水资源保护管理和河湖治理技术交流学习支出23.9万元(5人),主要用于调研学习美国等国家水资源管理体制,并就水资源开发利用进行合作洽谈,进一步拓宽眼界视野、更新观念、创新方法，为我省水资源管理体制建设提供支撑。

（2）水库大坝安全运行管理和可持续发展水管理考察技术交流支出9.75万元(4人)，主要用于调研学习埃及等国家在水库大坝和可持续发展水管理等方面的经验，进行技术交流合作洽谈，为进一步提高我省管理水平提供借鉴经验。

（3）农村水利工作推广交流支出3.46万元(2人)，主要用于参加2019第十六届海峡两岸农田水利技术交流研讨会，有利于我省水利农村水利工作推广交流，更好引领行业发展。

（4）节水灌溉与信息化技术交流学习支出18.4万元(4人)，主要用于调研学习南非等国家在节水灌溉以及水利信息化建设方面的经验，并就推进水资源利用与信息化建设方面进行合作洽谈，为湖南节水型建设提供支撑。

（5）河流与其他水体的保护和管理考察学习交流支出20.35万元(4人)，主要用于调研学习英国等国家的河流治理经验，开展交流合作洽谈，借鉴国外先进经验，加快推进我省湘江保护重点工程建设。

(6) 参加省委组织部组织的赴日本团考察学习交流支出0.92万元(1人),培训内容:乡村振兴与湖泊治理专题培训。

(7) 水利工程管理和河流水生态修复等工作学习交流支出9.25万元(5人),主要用于考察学习台湾的水利工程管理和河流水生态修复等工作,借鉴经验,以进一步提高我省相应工作的管理水平。

2、公务接待费支出决算为77.9万元,全年共接待来访团组895个、来宾8003人次,主要是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,包括水利工程招投标专项巡视活动、群众路线主题教育活动、余元君先进典型宣传活动、中非经贸活动对口接待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 330.28 万元,其中:公务用车购置费 51.48 万元,省水资源中心和省长沙水文水资源勘测局更新公务用车各 1 辆。公务用车运行维护费 278.8 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 2019 年 12 月 31 日,我厅各单位开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元;年初结转和结余3564.58万元;支出1152.19万元,其中基本支出0万元,项目支出1152.19万元;年末结转和结余2452.39万元。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）。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

我厅专门成立了绩效评价工作领导小组，并明确专人负责绩效评价工作，各部门既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。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。2019年，省级财政资金绩效目标及评价重新修定了评分标准，其结果纳入省政府对各单位的年度绩效评估；且今后绩效评估将接受人大监督，并与审计、监察等有关部门系统相联。今年以来，我们按照厅党组的部署要求，切实加大资金绩效管理宣传力度，组织厅所属 35 家预算单位和 14 个市州水利部门对上年度部门整体支出开展绩效评价工作；组织完成三年度重大水利工程建设专项、防汛专项、中央财政水利发展资金绩效评价工作；配合水利部、省财政厅等开展了相关抽查检查；接受了省人大对重大水利发展资金绩效评价情况的审议。

（二）部门决算中有关财政资金的绩效目标和自评结果

1、绩效目标

（1）部门整体支出绩效目标

2019 年度我厅部门支出绩效目标为全面履职，把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调，按照省委省政府的决策部署，以水生态文明建设为统领，以涉水监管和水旱灾害防御为重点，以水利高质量跨越式发展为目标，在全省范围内，持续

深入开展水利综合督查，深入查找水资源管理、农村安全饮水、水利工程建设与管理及水利安全等领域存在的突出问题，加强水库、灌区、泵站、堤防等全省水利工程设施维修养护，提升管理能力和水平，确保全省水利行业安全平稳发展，为水利改革发展顺利推进提供监督保障和良好的安全生产环境。

(2) 项目支出绩效目标

项目支出分为业务工作专项、运行维护专项、其他项目（除政府性基金和对市县转移支付）。

业务工作专项绩效目标：**一是**完成定点帮扶卓福村、系统困难单位以及援疆援藏的任务。**二是**积极开展党建、工会、竞赛等各类活动；进行干部培训及充电提升。**三是**完成水利相关课题，编制水利相关规划和实施方案。**四是**机关工作信息管理系统建设与运维。**五是**开展水利宣传和法规宣传。**六是**开展重点项目、风险易发领域等强监管。**七是**开展监测、水质采样和安全鉴定检测。

八是开展水利项目技术评审。**九是**对经济困难学生和服兵役学生进行奖励和资助。

运行维护专项绩效目标：**一是**为部门及职工购置或更新办公设备或专用设备，包括水利科普中心设计及多媒体购置，幼儿园班级器材更新等。后勤保障机关大院各方面的正常运转，保障离退休同志的用车。机关大院房屋、各项设备维修改造。**二是**进行心理健康疏导。**三是**水利信息建设和运维。**四是**全面完成省级防汛物资调拨代储任务。**五是**双牌水库、欧阳海灌区干渠管理所水

利工程设施水毁修复和维修养护。六是水文和水情站点的改造和维护；流速仪的检测。

其他项目（除政府性基金和对市县转移支付）绩效目标：一是推进水电职院校园改扩建项目工程进度及整体提质改造，加快基础设施建设。二是完成长江干流划界任务，编制资水干流岸线保护利用规划，推进洞庭湖区堤防规范化管理，开展河道采砂立法调研；完成通过“一河一策”实施方案；工作开展三个科题研究；持续推进在建工程项目建设进度及完工扫尾。三是提高节水能力，实现水资源高效可持续利用；加强灌区、泵站、水文雨量站等水利设施维修养护；加强灾后水利薄弱环节建设，提升农业生产救灾及防汛抗旱能力。四是对母山水文设施设备进行改造，添置水环境实验室设备，开展国控二期在线水量监测点建设任务，完成湖南省中小河流水文监测系统水文巡测基地建设和神山头站相关测验设施建设。

（3）水旱灾害防御资金对市县转移支付部分的绩效目标

2019 年水旱灾害防御资金（对市县转移支付部分）15 万元，绩效目标为做好砂卵石储备点运行维护，安全管理省级防汛抢险物资器材。

（4）政府性基金绩效目标

我厅 2019 年度政府性基金绩效目标为持续推进三峡在建工程项目建设进度及完工扫尾，全面评估湖南省三峡后续工作规划实施情况。计划完成护坡护脚 ≥ 10000 米，对纳入评估范围内对象

的信息采集，编制评估报告等。

2、自评结果

我厅已经成立了厅党组书记、厅长任组长的水利厅财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由厅财务处牵头，各预算单位、相关业务处室、市州水利部门配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，拟定了《部门整体支出绩效评价实施方案》，于 2020 年 4 月 21 日印发《湖南省水利厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评的通知》（湘水办函〔2020〕103 号）。绩效评价工作组收集并审核 35 个预算单位、相关业务处室、市州水利部门报送的绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；核对了 2019 年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、金财网数据；抽查了会计凭证，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。本次绩效现场评价，共检查 20 家所属预算单位，涉及财政资金 123965.16 万元，资金抽查比例为 79.83%。

对照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2019〕7 号）规定的考核指标，我厅从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对 2019 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 97.08 分。

2019 年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2979.9 万元，比年初预算数减少 93.19 万元，降低 3.03%。主要原因是：一是 2019 年省财政厅压减收回基本支出商品和服务支出年初预算指标 68.93 万元，二是因工作任务变化等原因导致邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他一般商品和服务支出等较预算数减少。

（二）一般性支出情况

1、会议、培训等活动计划及经费预算情况

2019 年本部门会议费预算 425.09 万元，用于召开各类业务会议，人数约 8268 人，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）厅系统绩效考核工作会 2 万元，人数 50 人，内容为部署厅系统绩效考核工作。（2）水利行业培训工作座谈会 2 万元，人数 50 人，内容为部署水利行业培训工作。（3）党风廉政建设暨反腐败工作会议 3 万元，人数 50 人，内容为部署党风廉政建设暨反腐败工作。（4）加强水利基层党风廉政建设研讨会 3 万元，人数 50 人，内容为研讨水利基层党风廉政建设。（5）第 30 届流动杯全省水利系统老年门球赛预备会议 2.2 万元，人数 50 人，内容为部署老年门球赛相关工作。（6）全省水利系统门球裁判员培训暨老年体协会议 2.2 万元，人数 50 人，内容为部署老年门球赛相关工作。（7）精神文明工作会议 4.4 万元，人数 100 人，内容为文明创建经验交流与年度工作部署。（8）

全省水利系统党风廉政建设工作会议 6.6 万元，人数 150 人，内容为总结及部署党风廉政建设工作。（9）水利建设与管理工座谈会 2 万元，人数 50 人，内容为研究全省水利建设工作。（10）招标投标管理工作座谈会 2 万元，人数 50 人，内容为部署招标投标管理工作。（11）重大水利工程建设推进会 2 万元，人数 50 人，内容为部署重大水利工程建设工作。（12）大中型水库水闸除险加固进度推进会 2 万元，人数 50 人，内容为部署全省水库水闸工作。（13）小型水利工程管理体制改革推进会 2 万元，人数 50 人，内容为推进小型水利工程管理体制改革。（14）水库运行管理工作会议 2 万元，人数 50 人，内容为部署水库运行管理工作。（15）全省水利科技工作会议 2.2 万元，人数 50 人，内容为部署全省水利科技工作。（16）全省水土保持工作会议 2.2 万元，人数 50 人，内容为部署年度工作任务。（17）全省水资源管理工作会议 3 万元，人数 60 人，内容为部署全省水资源管理工作。（18）水生态文明建设与节水型社会建设相关工作会议 1 万元，人数 30 人，内容为部署水生态文明建设与节水型社会建设相关工作。（19）水资源管理、节约和保护相关工作会 1 万元，人数 30 人，内容为研讨 2019 年全省水资源管理与节约工作。（20）全省水利系统办公室主任会议 4.4 万元，人数 100 人，内容为推进 2019 年办公室工作。（21）全省水利局长工作会议 9.9 万元，人数 150 人，内容为部署 2019 年全省水利工作。（22）全省水利依法行政工作会议 2 万元，人数 50 人，内容为部署 20019 年全省水利依法行政工作。

(23) 全省水利安全生产工作会议 2 万元，人数 50 人，内容为部署 2019 年全省水利扫黑除恶专项斗争工作。(24) 全省水利工作调度会 4.75 万元，人数 80 人，内容为调度水利重点工作，部署下阶段主要任务。(25) 规划计划工作会 2.05 万元，人数 80 人，内容为传达全国水利规划计划工作座谈会，总结 2018 年湖南水利规划计划工作，部署 2019 重点工作。(26) 80 人次的全省水文应急管理和技术专题讲座会议 3.5 万元，会议内容为水文应急监测实际操作技能管理和应急技术理论专题讲座。(27) 75 人次的水文工作暨党风廉政建设工作会议 4 万元，会议内容是总结 2018 年全省水文工作，安排部署 2019 年工作任务等。(28) 45 人次的水文现代化建设规划编制会议 4.8 万元，会议主要内容为填报水文测站现状与建设需求规划等基础信息，根据水规总院、长江委水文局关于我省《水文现代化建设规划》的审核要求，集中进行规划修订，并对修订结果审核上报。(29) 20 人次的第三次水资源调查评价项目成果审查会 10 万元，会议内容为水生态评价中期成果、降雨/蒸发与泥沙评价成果、地表水资源量评价中期成果、地表水质评价/如何排污量评价中期成果等报告的审查等。

(30) 90 人次的前三季度用水总量统计资料填报复核工作会议 13.9 万元，会议主要内容为农业用水统计资料填写与复核、工业用水统计资料填写与复核、生活/生态用水统计资料填写与复核、相关技术问题讨论及下一步工作安排等。(31) 40 人次的水资源项目会议 18 万元，会议内容包括水资源公报编制、全省水资源公

报水资源量及还原水量成果汇审、产汇流分析计算成果评审讨论、水资源资产负债表审核等内容。(32)“洞庭湖水沙数学模型研究”、“洞庭湖垸内沟渠治理”等 8 个科研课题结题审查会议 8.8 万元,共 200 人次。(33) 全省灌区建设管理工作会议 7.6 万元, 预算人数 105 人, 内容为大中型灌区年度项目建设进度及项目验收进展情况通报及大型灌区续建配套与节水改造项目总体评价工作布置。(34) 2019 年省本级水利技术评审会议预算数 101.98 万元, 人数 2320 人, 内容为各类水利项目技术评审。

2019 年本部门培训费预算 1514.33 万元, 用于开展各类业务培训, 人数约 10399 人, 内容为水利资金绩效培训、全省水土保持重点治理队伍培训、项目法人和市场主体信用评价培训、厅直系统党务干部培训班、全省农村饮水“回头看”工作培训、纪检监察业务培训等各类业务培训。主要包括:(1) 财务人员继续教育年度培训 33 万元, 人数 120 人, 内容为财务人员继续教育相关知识。(2) 2019 年度部门决算报表编制和软件应用培训 4.4 万元, 人数 100 人, 内容为年度部门决算编制及软件应用培训。(3) 水利资金绩效培训 20 万元, 人数 200 人, 内容为水利发展资金管理、绩效评价以及指标与评价标准解读。(4) 全省水土保持重点治理队伍培训 14.6 万元, 人数 100 人, 内容为新时代生态文明思想国家水土保持重点工程管理。(5) 全省水土保持信息化培训 25.4 万元, 人数 170 人, 内容为水土保持新形势、新法律法规水土保持监督管理系统应用水土流失动态监测。(6) 全省水利科技项目

管理培训 2.64 万元，人数 60 人，内容为水利科技项目管理相关知识。（7）病险水库水闸项目开工前技术培训 4.4 万元，人数 100 人，内容为病险水库水闸项目开工前相关技术要点。（8）重大水利工程项目法人及技术负责人培训 4.4 万元，人数 100 人，内容为项目法人主要职责，项目管理存在的主要问题，质量、资金、验收管理等。（9）大中型水库运行管理考核技术培训 4.4 万元，人数 100 人，内容为大中型水库运行管理考核相关技术要点。（10）项目法人和市场主体信用评价培训 8.5 万元，人数 200 人，内容为水利建设市场信用体系相关知识。（11）厅直系统党务干部培训班 8.8 万元，人数 100 人，内容为党务工作实务，党内统计工作，党支部标准化建设等。（12）厅直系统工会培训班 2.2 万元，人数 50 人，内容为工会工作实务。（13）厅直团干及志愿服务骨干培训班 2.2 万元，人数 50 人，内容为团干及志愿服务工作实务。（14）水利系统文明创建培训班 2.2 万元，人数 50 人，内容为文明创建相关业务。（15）全省水利移民系统纪检监察干部业务培训 15 万元，人数 100 人，内容为纪检监察业务。（16）全省水利系统办公室综合业务培训班 19.25 万元，人数 50 人，内容为新时代新思想，治水新理念，新闻宣传、公文处理与写作、信访、档案等业务综合培训。（17）全省水利安全生产骨干培训班 15 万元，人数 180 人，内容为水利扫黑除恶专项斗争相关业务知识。（18）全省水行政执法骨干培训班（第一期）18 万元，人数 250 人，内容为水行政执法相关业务知识。（19）全省水行政执法骨干培训

班（第二期）18 万元，人数 250 人，内容为水行政执法相关业务知识。（20）老干支部负责人培训 4.4 万元，人数 50 人，内容为老干党建、业务知识培训。（21）全省水利系统人事统计培训 5 万元，人数 120 人，内容为统计工作总结与部署、统计报表填报要求、软件使用操作等。（22）全省农村饮水“回头看”工作培训 50 万元，人数 500 人，内容为解读“回头看”工作方案，安排部署农村饮水安全“回头看”具体工作等。（23）45 人次的新政府会计制度及应用软件培训 5.5 万元，培训主要内容是新政府会计制度学习，实操用友 U8 软件的理论学习与操作应用。（24）105 人次的水文资料审核培训 11 万元，培训内容为分两批对市/县基层测站人员培训水文资料审查理论及技能，适应水文资料现代化应用和管理，增加学员间的互相学习和交流。（25）75 人次的水资源调查评价调度系统操作与应用培训 7.5 万元，培训内容为资水流域洪水调度系统功能介绍及扩充完善方案讨论、系统平台操作讲解培训、水文学预报模型的使用及建立修改并管理预报方案等。

（26）20 人次的 2019 年全省水质监测业务经费预算编制/水质监测实施方案培训 4.7 万元，培训内容为学习水利部《水质监测业务经费定额标注》、市州局为单位编制经费预算书、汇总编制《2019 年湖南省水质监测业务经费预算书》。（27）60 人次的 2019 年全省水文系统水文勘测单项技能培训/竞赛 5.8 万元，内容是水文勘测单项技能理论知识考核，内业操作考试等。（28）130 人次的全省水文系统第一届水质监测技能竞赛 36 万元，竞赛内容

包括理论知识考试、操作考试等。（29）水电职业技术学院教师及我省水利系统培训费预算数 621.85 万元，主要用于学院教师职业能力业务提升、辅导员专职能力提升、教师学历提升、访学教学改革等培训，计划培训人次 750 人次。以及开展我省各市（州）县水利（务）局各级各类水利人员培训班，计划举办和开支培训累计培训 1250 人次。（30）人工急救知识培训讲座等 5 万元，人数 1000 余人，内容为向水利系统职工及辖区 2 个社区居民编辑印刷急救手册 2000 份，普及健康自救知识，让辖区居民掌握急救措施。（31）干旱灾害防御工作培训班，预算数 4.78 万元，人数 30 人，内容为干旱防御业务知识，职能调整后水利部门干旱防御工作程序及技术要求。（32）防汛抗旱云平台培训班（共 2 期），预算数 40 万元，人数两期共 150 人，内容是市州、县市区水旱灾害防御有关工作人员使用防汛抗旱云平台主要业务模块。（33）水利工程抢险技术培训班（共 2 期），预算数 10 万元，人数两期共 150 人，内容是水利工程抢险技术要点。（34）灌区工程、信息化管理培训 10 万元，人数 50 人，内容为灌区各供水所及相关部门人员就灌区工程和信息化管理方面进行专项培训。（35）小水电清理整改及建设管理培训班（共 2 期），预算数两期共 11.8 万元，人数两期共 200 人，内容为小水电清理整改省级实施方案解读、小水电清理整改工作相关政策标准及工作要求、绿色小水电创建流程及工作要求、安全生产工作要求、增效扩容改造绩效评价工作指导。（36）60 万元用于两期“湖南省农田灌溉水有效利

用系数培训”，预算人数 300 人，内容为《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》解读及附表填报解析。（37）35.51 万元用于“全省农村饮水安全巩固提升建设与管理培训”，预算人数 300 人，内容为农村供水良性水价机制建设、《村镇供水工程技术规范》等。（38）8 万元用于开展全省生态河湖建设管理培训班，人数 74 人，内容为河湖长制背景下生态河湖、样板呵护建设及实例分析；水利风景区基本知识、政策解读、规划建设、运用管理等。（39）22 万元用于开展河长制湖长制专题培训班，人数 87 人，内容为河湖长制生态文明建设有关内容；（40）12 万元用于开展全省取水工程（设施）核查登记工作培训，人数 250 人，内容为全省取水工程（设施）核查登记技术方案及系统应用。（41）2019 年度省水利厅系统新进人员培训班，培训人数 98 人，预算费用 35 万元，内容为对新进人员尽快完成角色转变，提高敬业精神和综合素质。（42）2019 年湖南省水资源管理培训班，培训人数 50 人，预算费用 20 万元，培训内容：水资源管理工作政策法规宣贯，拓展工作思路，提升管理水平。（43）2019 年全省水利规划培训班，培训人数 82 人，预算费用 25 万元 培训内容：宣贯流域综合规划和前期工作法规政策，抓好“十四五”规划编制工作，提高规划前期管理水平。（44）全省第二期河长制湖长制业务培训，培训人数 142 人，预算费用 15 万元，培训内容：河湖保护相关法律法规，河长制湖长制工作重点及新时期河湖治理等相关内容。（45）全省水利工程质量监督和强制性标准培训班

（共 2 期），预算数 18 万元，人数两期共 600 人，内容为水利工程质量监督业务知识培训等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

2、会议、培训等活动实际支出情况

2019 年本部门开支会议费 290.66 万元，用于召开年度各类工作会议，人数约 6311 人，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）2019 年全省水利规划计划与财务工作座谈会 1.41 万元，人数 80 人，内容为传达全国水利规划计划工作座谈会、全国水利财务工作会议精神，总结 2018 年湖南水利规划计划与财务工作，部署 2019 重点工作，座谈讨论水利规划计划与财务相关工作。（2）全省水利工作座谈会 1.05 万元，人数 42 人，内容为贯彻落实中央、省委省政府有关水利工作部署和全国水利工作会议精神。（3）全省水利（水务）局长会议 12.28 万元，人数 165 人，内容为总结交流 2018 年全省水利工作，分析当前水利工作面临的形势，部署安排 2019 年水利工作。（4）全省水利工作调度会 4.91 万元，人数 80 人，内容为调度水利重点工作，部署下阶段主要任务，对水利工作相关业务进行培训。（5）全省水利工程运行管理与水利监督工作会议 2.12 万元，人数 50 人，内容为落实“水利工程补短板、水利行业强监管”新时期水利改革发展总基调有关要求。（6）水利安全生产工作会议 1.98 万元，人数 50 人，内容为总结 2018 年度安全生产工作，布置 2019

年水利安全生产工作任务。（7）全省堤防水闸基础信息填报暨水闸注册登记等工作座谈会 1.97 万元，人数 50 人，内容为建立省市沟通联系机制，落实市级工作有关责任人，部署下一阶段市县级应用培训和填报工作，介绍系统基本功能。（8）中小河流治理、城市防洪工程建设项目进度推进座谈会 1.78 万元，人数 55 人，内容为各市州报告本地区 2017、2018 年度项目完成情况，2019 年度项目开工情况，交流讨论推进措施；布置水利部中小河流治理整改任务，布置中小河流治理和城市防洪工程建设下一阶段工作。

（9）《湖南省水利建设项目工程总承包管理办法》听证会 0.91 万元，人数 30 人，内容为对《湖南省水利建设项目工程总承包管理办法》进行公开听证，规范听取社会各界的意见和建议。（10）全省水利系统纪检监察干部座谈会 0.95 万元，人数 36 人，内容为与水利系统纪检监察干部座谈以及交流工作经验。（11）75 人次的全省水文应急管理和技术专题讲座会议 3.2 万元，会议内容为水文应急监测实际操作技能管理和应急技术理论专题讲座。

（12）73 人次的水文工作暨党风廉政建设工作会议 3.9 万元，会议内容是总结 2018 年全省水文工作，安排部署 2019 年工作任务，学习贯彻落实党的十九大、十九届中纪委三中全会、十一届省纪委四次全会和全省水利系统党风廉政建设工作会议精神。（13）20 人次的水文现代化建设规划编制会议 4.39 万元，会议主要内容为填报水文测站现状与建设需求规划等基础信息，根据水规总院、长江委水文局关于我省《水文现代化建设规划》的审核要求，集

中进行规划修订，并对修订结果审核上报。（14）20 人次的第三次水资源调查评价项目成果审查会 9.35 万元，会议内容主要包括水生态评价中期/终期成果审查、降雨/蒸发与泥沙评价中期/终期成果审查、地表水资源量评价中期/终期成果审查、地表水质评价/如何排污量评价中期/终期成果等报告审查。（15）90 人次的前三季度用水总量统计资料填报复核工作会议 13.6 万元，会议主要内容为农业用水统计资料填写与复核、工业用水统计资料填写与复核、生活/生态用水统计资料填写与复核、相关技术问题讨论及下一步工作安排等。（16）40 人次的水资源项目会议 17.61 万元，内容主要包括全省水资源公报水资源量及还原水量成果汇审、水资源公报编制工作、水资源保护规划编制、产汇流分析计算成果评审讨论、水资源资产负债表审核、水资源分析工具软件项目技术讨论。（17）用于召开科研课题结题审查会 7.25 万元，165 人次，内容为“洞庭湖垸内沟渠治理”、“BIM 技术应用研究”等 7 个科研课题结题审查会议费。（18）用于召开全省灌区建设管理工作会议 4.59 万元，实际人数 105 人，内容为大中型灌区年度项目建设进度及项目验收进展情况通报及大型灌区续建配套与节水改造项目总体评价工作布置。（19）用于召开省本级水利技术评审会议 79.30 万元，人数 2212 人，内容为各类水利项目技术评审。

2019 年本部门开支培训费 1148.41 万元，用于开展各类业务培训，人数约 9850 人。内容为决算报表、水利资金绩效、水土保持信息化、全省水利系统办公室综合业务、全省水行政执法骨干

培训、全省农村饮水“回头看”工作培训、纪检监察业务“实战”培训、全省水利安全生产专干暨监管信息系统培训、厅直属系统党务干部培训等各类业务培训。主要包括:（1）2018 年度会计决算报表编制和软件应用培训 3.08 万元, 人数 100 人, 内容为传达省财政厅财务决算工作会议精神, 布置年度决算报表编制和开展软件应用培训。（2）2019 年小型水库安全运行暗访督查工作培训 11.12 万元, 人数 150 人, 内容为重点学习暗访督查工作主要内容, 全面了解水库安全度汛暗访任务清单, 培训讲解暗访督查工作方法及要领。（3）全省水利系统扫黑办主任培训 5.75 万元, 人数 180 人, 内容为全面推进全省水利系统扫黑除恶专项斗争向纵深发展, 提升水利行业扫黑除恶专业化水平, 开展扫黑除恶专项斗争工作辅导讲座。（4）2019 年纪检监察业务“实战”培训 4.57 万元, 人数 50 人, 内容为解读中央纪委、省纪委领导的讲话精神、纪检监察谈话的技巧与策略、信访和问题线索的受理处置、监察法的相关条款解读、纪检监察干部自身建设等。（5）省水利厅机构改革政策研讨培训 3.05 万元, 人数 42 人, 内容为落实省委省政府关于党政机关机构改革的就是, 进一步统一思想, 有序推进我厅机构改革工作。（6）水利财政资金绩效评价培训 8.26 万元, 人数 230 人, 内容为传达财政部、水利部和省财政厅绩效评价工作会议精神, 通报水利财政资金绩效评价考核情况, 部署下阶段重点工作, 开展水利财政资金绩效评价培训。（7）全省水利系统办公室综合业务培训 19.25 万元, 人数 55 人, 内容为新闻宣传与

舆情应对、政务礼仪、干部压力管理与心理调适、领导素养和水利业务等。（8）全省水利系统纪检监察干部专题培训 11.55 万元，人数 30 人，内容为观摩红旗渠纪念馆、红旗渠精神讲座、调研乡村振兴示范点-史家河村等。（9）全省农村饮水“回头看”工作培训 49.51 万元，人数 500 人，内容为解读“回头看”工作方案，安排部署农村饮水安全“回头看”具体工作，解读脱贫攻坚农村饮水安全相关政策，讲解农村饮水安全水质保障技术措施。（10）全省水行政执法骨干培训（共两期）30.41 万元，每期人数 250 人，内容为行政诉讼、行政执法“三项制度”、行政执法程序等知识专题。（11）全省水利安全生产专干暨监管信息系统培训 16.68 万元，人数 200 人，内容为隧洞、高边坡、深基坑等重大危险源管控，水利安全生产监管信息系统用户操作手册汇编，水利建设工程安全生产责任保险。（12）厅直属系统党务干部培训 18.62 万元，人数 150 人，内容为《中国共产党支部工作条例（暂行）》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规解读，基层党支部组织建设和党员队伍管理专题辅导，《全国党员信息管理系统》操作实务，参观彭德怀故居进行党性教育，组织讨论交流、现场答疑。（13）全省水土保持重点治理培训 13.38 万元，人数 85 人，内容为习近平新时代生态文明思想、生态清洁小流域治理技术、国家水土保持重点工程建设管理、招投标法律法规和廉政风险防控等。（14）全省水土保持信息化培训 19.92 万元，人数 160 人，内容为水土保持监督管理及水土保持监测和信息化。（15）水利工程项目法

人和强制性条文宣贯培训 8.71 万元，人数 250 人，内容为水利工程建设要点、相关法律法规、质量管理、基建资金管理、验收管理。水利工程建设标准强制性条文。（16）放管服改革培训老师授课费 0.31 万元，人数 200 人，内容为“放管服”改革政策要求及审批流程、行政执法三项制度、一件事一次办改革工作等相关内容。（17）学院教师培训支出 120.51 万元，实际培训 762 人次。包括教师职业能力业务提升等支出 85.42 万元，培训 647 人次；辅导员专职能力提升支出 15.82 万元，培训 47 人次；教师学历提升支出 6 万元，培训 6 人次；访学教学改革培训支出 13.27 万元，培训 62 人次。（18）2019 年全省水利统计暨扶贫业务培训班 40.6 万元，培训人数 140 人，具体培训水利统计报表制度、大数据与统计分析、水利扶贫政策形势、乡村振兴助力脱贫攻坚等内容。（19）小水电清理整改工作培训班 2.72 万元，培训人数 301 人，具体培训“长江经济带小水电清理整改工作管理平台”操作使用、小水电清理整改工作有关行业政策标准解读及水电站环保方面的国内外新材料、新技术、新工艺的先进成果介绍等内容。（20）2019 年湖南省小型水库巡查管护人员培训示范班 5.75 万元，培训人数 192 人，具体培训水库基本知识、水库巡视检查、巡视检查记录、维修养护和水库抢险、水库汛限水位控制和水库暗访督查与整改及湖南省水库信息管理系统应用等内容。（21）2019 年大型灌排泵站标准化管理和验收工作培训班 2.81 万元，培训人数 41 人，具体培训我省灌排泵站标准化规范化管理，并积极推动我省

大型灌排泵站更新改造工程验收工作，切实提高泵站管理人员运行管理的技能等内容。（22）2019年湖南省基层水管负责人示范培训班（共三期）158.29万元，培训人数262人，具体培训水利部关于“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，持续推进我省基层水管单位人才队伍建设等内容。（23）全省水利系统领导干部专题培训班（共二期）38.18万元，培训人数101人，具体培训湖南水利系统领导干部的视野，把握国内形势，提升综合领导能力，更好地为湖南水利工作等内容。（24）水工监测工国赛培训2.87万元，培训人数6人，具体培训为进一步做好“2019年中国技能大赛---第七届全国水利行业职业技能竞赛”备战工作。（25）2019年农业水价综合改革培训班5.91万元，培训人数92人，具体培训我省农业水价综合改革任务部署、农业水价综合改革相关政策、文件及省级规划解读、全省大中型灌区农业供水成本核算政策解读等内容。（26）湖南省水利厅系统青年干部理论学习专题培训班19.7万元，培训人数68人，具体培训为进一步坚定青年干部理想信念，深入推进厅直系统团青干部理论武装工作。（27）43人次的新政府会计制度及应用软件培训5.23万元，培训主要内容是新政府会计制度学习，实操用友U8软件的理论学习与操作应用。（28）105人次的水文资料审核培训10.16万元，培训内容为分两批对市/县基层测站人员培训水文资料审查理论及技能，适应水文资料现代化应用和管理，增加学员间的互相学习和交流。（29）73人次的资水调度系统操作与应

用培训 7.42 万元，培训内容为资水流域洪水调度系统功能介绍及扩充完善方案讨论、系统平台操作讲解培训、水文学预报模型的使用及建立修改并管理预报方案等。（30）20 人次的 2019 年全省水质监测业务经费预算编制/水质监测实施方案培训培训 4.52 万元、培训内容为学习水利部《水质监测业务经费定额标注》、市州局为单位编制经费预算书、汇总编制《2019 年湖南省水质监测业务经费预算书》。（31）53 人次的 2019 年全省水文系统水文勘测单项技能竞赛 5.6 万元，内容是水文勘测单项技能理论知识考核，内业操作考试等。（32）128 人次的 2019 年全省水文系统第一届水质监测技能竞赛 34.29 万元，竞赛内容包括理论知识考试、水质采样/氨氮测定/高锰酸钾指数现场技能操作（实验室内、外）考核。（33）人工急救知识培训讲座等培训费 5 万元,人数 1000 余人，内容为向水利系统职工及辖区 2 个社区居民编辑印刷急救手册 2000 份，普及健康自救知识，让辖区居民掌握急救措施。（34）全省山洪灾害防御专题培训班（共 2 期）36 万元，两期人数共 171 人，内容为重大灾害舆情应对、湖南省水旱灾害的形成规律预测预报以及减灾对策研究、抢险实例分析、山洪灾害防治与水库常见险情抢护、长沙市水生态建设情况及城市规划展示等。（35）全省水旱灾害防御抢险技术培训 9.09 万元，人数 149 人，内容为水库及堤防抢险知识、抢险救援知识、防汛常见险情及典型案例、山洪灾害防治等。（36）灌区工程、信息化管理培训 10 万元，人数 60 人，内容为灌区各供水所及相关部门人员就灌区工程和信息

化管理方面进行专项培训。（37）全省小水电清理整改培训（第1期）3.57万元，人数73人，内容为宣贯培训绿色小水电申报标准和流程等。（38）小水电清理整改及建设管理培训（第2期）7.9万元，人数115人，内容为农村水电站安全生产标准化、农村水电安全生产政策解读、农村水电安全生产技术交流。（39）“湖南省农田灌溉水有效利用系数培训”27.27万元，分两期召开实际人数206人，内容为《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》解读及附表填报解析。（40）“全省农村饮水安全巩固提升建设与管理培训”32.42万元实际人数286人，内容为农村供水良性水价机制建设、《村镇供水工程技术规范》等。（41）全省生态河湖建设管理培训班7.98万元，人数74人，内容为河湖长制背景下生态河湖、样板呵护建设及实例分析；水利风景区基本知识、政策解读、规划建设、运用管理等。（42）河长制湖长制专题培训班22万元，人数87人，内容为河湖长制生态文明建设有关内容。（43）全省取水工程（设施）核查登记工作培训11.88万元，人数240人，内容为全省取水工程（设施）核查登记技术方案及系统应用。（44）2019年度省水利厅系统新进人员培训班37.51万元，培训人数98人，内容为对新进人员尽快完成角色转变，提高敬业精神和综合素质。（45）组织了2019年湖南省水资源管理培训班18.03万元，培训人数50人，培训内容：水资源管理工作政策法规宣贯，拓展工作思路，提升管理水平。（46）2019年全省水利规划培训班22.62万元，培训人数82人，培训内

容：宣贯流域综合规划和前期工作法规政策，抓好“十四五”规划编制工作，提高规划前期管理水平。（47）全省第二期河长制湖长制业务培训 13.83 万元，培训人数 142 人，培训内容：河湖保护相关法律法规，河长制湖长制工作重点及新时期河湖治理等相关内容。（48）全省水利工程质量监督和强制性标准培训班（共 2 期）17.77 万元，人数两期共 388 人，内容为水利工程建设标准强制性条文及水利工程建设管理等。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 0 万元。

2019 年我厅因机构改革及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，以便更好的完成各项工作任务。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 35512.16 万元，其中：政府采购货物支出 2517.37 万元、政府采购工程支出 25848.25 万元、政府采购服务支出 7146.54 万元。授予中小企业合同金额 34679.14 万元，占政府采购支出总额的 97.65%，其中：授予小微企业合同金额 6506.85 万元，占政府采购支出总额的 18.32%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 155 辆，其中，领导干部用车 9 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 36 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 79 辆，其他用车主要是离退休干部用车 7 台，设计单位经营项目中使用的车辆

22 辆,县域水文测站用于水质取样和山洪预警皮卡车等 30 辆,学校实习用大巴车 2 辆等;单位价值 50 万元以上通用设备 126 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 43 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。

第五部分 附 件

附件：2019 年度部门整体支出绩效自评报告