

**2022年度
湖南省娄底水文水资源
勘测中心部门决算**

目录

第一部分 湖南省娄底水文水资源勘测中心概况

- 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、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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省娄底水文水资源 勘测中心概况

一、 部门职责

湖南省娄底水文水资源勘测中心属公益性事业单位，负责全市从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料、信息的收集、汇总、审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水资源公报；负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；协助市水行政主管部门管理和保护水资源，在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制；承担上级和市政府交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省娄底水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、监测科及基建设备科等7个职能科室。管辖娄底城区、涟源市、双峰县、冷水江市、新化县5个县（市、区）水文水资源局。

（二）决算单位构成。湖南省娄底水文水资源勘测中心2022年部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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	1275.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	197.86	八、社会保障和就业支出	39	77.49
	9		九、卫生健康支出	40	36.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1489.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1472.95	本年支出合计	58	1672.19
使用非财政拨款结余	28	145.86	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	228.8	年末结转和结余	60	175.42
	30			61	
总计	31	1847.61	总计	62	1847.61

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。

收入決算表

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 02 表

万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 472. 95	1, 275. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 86
208	社会保障和就业支出	77. 49	77. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 60	62. 60	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	62. 60	62. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 289. 82	1, 091. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 86
21303	水利	1, 289. 82	1, 091. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 86
2130301	行政运行	329. 20	329. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	719. 02	570. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 26
2130314	防汛	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 60
221	住房保障支出	69. 06	69. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 06	69. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 56	65. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	3. 50	3. 50	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

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 03 表

万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,672.19	1,272.18	400.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	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	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,489.06	1,089.05	400.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,489.06	1,089.05	400.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	841.37	759.85	81.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	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

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 04 表

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	1,275.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.49	77.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,077.95	1,077.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.06	69.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,275.09	本年支出合计	59	1,261.08	1,261.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.14	年末财政拨款结转和结余	60	149.15	149.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.14		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	1,410.23	总计	64	1,410.23	1,410.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 261. 08	1, 058. 09	202. 99
208	社会保障和就业支出	77. 49	77. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 60	62. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 60	62. 60	0. 00
20808	抚恤	14. 89	14. 89	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 89	14. 89	0. 00
210	卫生健康支出	36. 58	36. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00
213	农林水支出	1, 077. 95	874. 96	202. 99
21303	水利	1, 077. 95	874. 96	202. 99
2130301	行政运行	329. 20	329. 20	0. 00
2130304	水利行业业务管理	20. 00	0. 00	20. 00
2130306	水利工程运行与维护	52. 14	0. 00	52. 14
2130312	水质监测	59. 37	0. 00	59. 37
2130313	水文测报	547. 24	545. 76	1. 48
2130314	防汛	40. 00	0. 00	40. 00
2130315	抗旱	30. 00	0. 00	30. 00
221	住房保障支出	69. 06	69. 06	0. 00
22102	住房改革支出	69. 06	69. 06	0. 00
2210201	住房公积金	65. 56	65. 56	0. 00
2210203	购房补贴	3. 50	3. 50	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

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.48	302	商品和服务支出	101.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.68	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	35.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.10	30217	公务接待费	3.00	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	14.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	10.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	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	22.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		957.07	公用经费合计					101.02

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

公开 07 表

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省娄底水文水资源勘测中心

公开 09 表

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
6.58	0.00	3.58	0.00	3.58	3.00	6.58	0.00	3.58	0.00	3.58	3.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1847.61万元。与上年相比，增加258.42万元，增长16.3%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加，主要为行政运行。2022年度支出总计1847.61万元，与上年相比，增加258.42万元，增加16.3%，主要是因为当年一般公共预算财政拨款中行政运行增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1472.95万元，其中：财政拨款收入1275.09万元，占86.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197.86万元，占13.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1672.19万元，其中：基本支出1272.18万元，占76.08%；项目支出400.01万元，占23.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1275.09万元，与上年相比，增加211.12万元，增加19.84%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年增加。2022年度财政拨款支出总计1261.08万元，与上年相比，增加332.25万元，增加35.77%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年增加。

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

2022年度财政拨款支出1261.08万元，占本年支出合计的75.42%，与上年相比，财政拨款支出增加332.25万元，增长35.77%，主要是因为本年度财政拨款经费中行政运行较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1261.08万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业（类）支出77.49万元，占6.14%；农林水（类）支出1077.95万元，占85.48%；住房保障（类）支出69.06万元，占8.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为714.00万元，支出决算数为1261.08万元，完成年初预算的175.45%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为62.60万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，年中追加14.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中追加抚恤金指标14.89万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，年中追加329.20万元，支出决算为329.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为2022年度年中追加2021、2022年度省绩效考核奖、省直事业单位经费补助等指标。

5、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此为上年结转项目资金。

6、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为52.14万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此为上年结转项目资金。

7、农林水（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为43.00万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的138.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转项目资金且年中追加2022年度省级水利发展资金水质监测专项。

8、农林水（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为545.76万元，支出决算为547.24万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年水文业务经费安排。

9、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年第五批中央财政水利救灾资金防汛专项资金。

10、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年中央财政水利救灾资金（第八批）抗旱专项资金。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.56万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1058.09万元，其中：

人员经费957.07万元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费101.02万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按年初预算进行控制。与上年相比减少0.08万元，减少的主要原因是按要求压减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按年初预算进行控制。与上年相比减少0.03万元，减少的主要原因是压减公务用车维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00万元，占45.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元，占54.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.00万元，全年共接待来访团组28个、来宾255人次，主要是水文相关业务检查、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元，其中：本年公

车购置数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.58万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出101.02万元，与年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2022年本单位会议费预算0.00万元，培训费预算0.00万元。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额64.06万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出26.48万元、政府采购服务支出10.11万元。授予中小企业合同金额64.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.06万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0

辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，巡测一队、二队测量取样等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我中心从运行成本、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2022年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分99.05分，具体情况如下：

1、运行成本方面

（1）建立健全各项管理制度

我中心已制定健全完整内部控制制度，制度涵盖预算资金管理、内部财务管理、会计核算等具体内容。部门预算资金的使用严格按照国家财经法规和内控财务制度履行预算审核审批、结算审核审批、政府采购等财务手续；严格按照部门预算批复用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（2）在职人员在编制控制范围内

截止至2022年底，我单位人员编制数为54，实有在职人数为46，在职人员控制率为85.19%。

（3）严格控制“三公经费”

三公经费年初预算数为10.55万元，实际执行数为10.55万元，三公经费控制率为100%，三公经费较上年减少4.2万元，变动率为-28.47%。

（4）公用经费控制率

2022年度公用经费年初预算数为296.29万元，实际执行数为296.29万元，公用经费控制率为100%。

2、管理效率方面

（1）预算执行率

2022 年度我中心部门整体支出年初预算数为 1376.74 万元，全年预算数为 1847.61 万元，全年执行数为 1672.19 万元，预算执行率为 90.51%。

（2）政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。2022 年度政府采购预算数为 64.06 万元，实际执行数为 64.06 万元，政府采购执行率为 100%。

（3）资产管理情况

我中心资产严格按照国有资产管理办法保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴，固定资产利用率为 100%。

3、履职效能和社会效应等方面

党建工作有“新”动作。2022 年，组织中心组集中学习 10 次，召开党建工作推进会 4 次，开展支部组织生活检查 3 次，开展党务工作检查 2 次。全年开展作风建设督查 4 次，下发通报 4 次，工作作风明显好转。扎实开展清廉机关创建工作，以“融合聚力，争先创优”为目标，以党建带团建促业务、以党建带妇建促融合为重点，聚焦“三个融合”，在业务学习上抓实“三个一”工作机制。

水文服务有“新”提升。2022 年我单位编制 1300 余份水情旱情分析材料，发送水情信息短信 24 批次 12000 余条。及时精准为辖区内涟水、资水、孙水等河流来水量监测、水库放水调水算好账服好务，并在涟水、孙水流域新设立了红卫坝、东风坝、同仁坝 3 个旱情监测专用站点。2022 年，我中心全面完成了全市 11 个国家重点水质站、10 个饮用水源地、3 个大型水库的定期监测 12 次，全年共编制《水资源质量状况通报》12 期，完成了 164 处日常农村安全饮水工程的水源水、出厂水、末梢水总计 325 个水样的水质检测，365 处应急农村安全饮水工程出厂水的监测，总计编制《农

饮通报》8期。

设备更新有“新”突破。全年完成进行站点维护200余站次，水文自有站点畅通率始终保持在98%以上，山洪站点畅通率保持在95%以上。在此基础上，完成了6处在线测流系统改造、8个中小河流站及涟源水文的视频系统建设，有力提升了水文现代化水平。

通过水文测报日常工作运行及各项目实施，市辖区内水文设施设备得到了提升改善，服务防汛抗旱能力增强，水资源利用率进一步提高，有利于促进水文现代化转型，为指导农业生产、防灾减灾、领导决策和经济社会可持续发展提供有力支撑。

4、服务对象满意度方面

我中心通过履职效能，为指导农业生产、防灾减灾、领导决策和经济社会可持续发展提供依据，得到水资源受益群众、地方政府、水行政主管部门好评。2022年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出50份，收到50份，满意度100%。

（二）存在的问题及原因分析

我中心各预算资金指标均较好的根据绩效目标完成执行。但关于预算指标结构及执行仍存在的问题如下：

1、公用经费较少，项目经费资金少、结构单一，专款专用使用限制较大；

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合水文工作实际。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、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。

5、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。

6、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得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。

7、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。

8、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。

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。

9、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。

10、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。

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部门的支出。

水资源节约与保护（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。

11、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。

12、机关运行经费：是指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。

13、“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。