

2022年度
湖南省岳阳水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳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 2022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 2022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、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

湖南省岳阳水文水资源勘测中心 概况

一、部门职责

湖南省岳阳水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

- (1) 组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范 and 标准。
- (2) 负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设。
- (3) 负责涉水信息的采集与处理，负责水土保持监测工作；提供实时水文信息与水情预报，参与防洪调度。
- (4) 负责水文水资源调查、分析、评价，开展水环境监测工作，组织实施突发性水污染事件应急监测预案。
- (5) 依据有关水文法律法规，负责水文执法工作。
- (6) 协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护。在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作。
- (7) 承办省水利厅、省水文中心和市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省岳阳水文水资源勘测中心内设机构包括：中心机关设办公室、组织人事科、计划财务科、水情科、监测科、水资源科和技术服务科等 7 个职能科室；中心下辖平江、湘阴、临湘和城区 4 个县域水文水资源局，加义、伍市、桃林、平江、聂市 5 个水文（位）站、68 个雨量站、15 个水质监测站（断面）、1 个泥沙

站、3 个蒸发站和 6 个墒情站。

（二）决算单位构成。湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2022 年部门决算包括：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

单位：万元

部门： 湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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	1109.8	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	677.95	八、社会保障和就业支出	39	48.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	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	1548.77
	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	67.82
	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	1787.75	本年支出合计	58	1703.91
使用非财政拨款结余	28	27.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.00	年末结转和结余	60	233.06
	30			61	
总计	31	1936.96	总计	62	1936.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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		1,787.75	1,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	677.95
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	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	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,632.61	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	677.95
21303	水利	1,632.61	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	677.95
2130301	行政运行	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	944.51	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	427.95

2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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		1, 703. 91	1, 211. 23	492. 67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48. 62	48. 62	0. 00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48. 62	48. 62	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	48. 62	48. 62	0. 00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38. 70	38. 70	0. 00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38. 70	38. 70	0. 00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38. 70	38. 70	0. 00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 548. 77	1, 056. 09	492. 67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1, 548. 77	1, 056. 09	492. 67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	248. 10	248. 10	0. 00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25. 00	0. 00	25. 00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49. 68	0. 00	49. 68	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	59. 93	0. 00	59. 93	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	866. 06	807. 99	58. 06	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.80	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	48.62	48.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70	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	939.42	939.42	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	67.82	67.82	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	1,109.80	本年支出合计	59	1,094.56	1,094.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.00	年末财政拨款结转和结余	60	137.24	137.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.00		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	1,231.80	总计	64	1,231.80	1,231.80	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

部门： 湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,094.56	904.63	189.93
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00
213	农林水支出	939.42	749.49	189.93
21303	水利	939.42	749.49	189.93
2130301	行政运行	248.10	248.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00
2130306	水利工程运行与维护	49.68	0.00	49.68
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	59.93	0.00	59.93
2130313	水文测报	506.71	501.39	5.32
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	67.82	67.82	0.00
22102	住房改革支出	67.82	67.82	0.00
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.05	302	商品和服务支出	50.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.70	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.13	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.99	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	52.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	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	3.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.32	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	9.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	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	23.68	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.30	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	1.10	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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	20.28	30229	福利费	5.29	39909	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	5.65	39910	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	费其他交通费用	16.70	39999	资本性赠与	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		其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		853.73	公用经费合计					50.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注： 1、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。
2、湖南省岳阳水文水资源勘测中心2022 年没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。

2、湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
8.65	0.00	5.65	0.00	5.65	3.00	7.48	0.00	5.65	0.00	5.65	1.83

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。

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1936.96万元。与上年相比，增加458.83万元，增加31.04%，本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加新人工资及工资调标、增列预算人员及公用经费、增加了技术咨询服务费及小型水库项目建设单位管理费和设计费资金。2022年度支出总计1936.96万元。与上年相比，增加458.83万元，增加31.04%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加新人工资及工资调标、增列预算人员及公用经费、增加了技术咨询服务费及小型水库项目建设单位管理费和设计费资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1787.75万元，其中：财政拨款收入1109.80万元，占62.08%；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677.95万元，占37.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1703.91万元，其中：基本支出1211.23万元，占71.09%；项目支出492.67万元，占28.91%；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1231.80万元，与上年相比，增加271.09万元，增加28.22%，增加主要原因是：增加新人工资及调标工资、增列公用经费、项目经费。2022年度财政拨款支出总计1231.80万元，

与上年相比，资金271.09万元,增加28.22%，增加主要原因是：增加新人工工资及调标工资、增列公用经费、项目经费。

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1094.56万元，占本年支出合计的64.24%，与上年相比，财政拨款支出增加255.85万元，增加30.51%，主要是因为增加新人工工资及调标工资、增列公用经费、项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1094.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.62万元，占4.44%，卫生健康（类）支出38.70万元，占3.54%，农林水（类）支出939.42万元，占85.83%，住房保障（类）支出67.82万元，占6.19%。

（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657.70万元，支出决算数为1094.56万元，完成年初预算的166.42%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初预算为48.62万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该科目年初预算为38.70万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（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248.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年绩效奖、省级机关事业单位调标工资、省直单位经费补助。

4、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为49.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为59.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为502.56万元，支出决算为506.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了项目经费。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，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受旱情影响年中追加中央财政水利救灾资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算为67.82万元，支出决算为67.82万元，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

2022年度财政拨款基本支出904.63万元，其中：人员经费853.73万元，占基本支出的94.37%，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、生活补助及奖励金；公用经费50.90万元，占基本支出的5.63%，主要包括会议费、培训费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.65万元，支出决算为7.48万元，完成预算的86.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度无因公出国（境）费支出，与上年支出决算数一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.83万元，完成预算的61%，较上年减少39%，原因是：受疫情影响，本年度因公接待事宜减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，

完成预算的100%，原因是：严格按照预算执行，本年决算数5.65万元，2021年决算数5.66万元，本年决算比上年决算减少0.17%，原因是：逐年压减公用经费。

（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1.83万元，占24.47%，公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占75.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境），因公出国（境）团组数及人数均为0，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.83万元，全年共接待来访团组18个、来宾142人次，主要是接待相关单位防汛备汛督查、洞庭湖水质监测及疏浚事宜、设备仪器交流学习、小型水库安监事宜、水文站提质改造项目、城陵矶水文站调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.65万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2022年未更新公务用车。公务用车运行维护费5.65万元，主要是公务用车燃料费、公务用车维修保养费、公务用车车辆保险费等支出，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5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年湖南省岳阳水文水资源勘测中心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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 50.90 万元，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致，比上年决算数增加 17.50 万元，增加 52.40%。主要原因是：增加了办公经费、维修（护）费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年增加的主要原因是财政部门增加了水文运行经费补助资金。

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2万元，其中，用于召开水文工作会议2万元，人数55人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。

开支培训费预算3.3万元。计划用于开展各类业务培训，主要包括：

（1）用于开展人事教育及管理能力提升培训1.3万元，人数15人，内容为提升相关职工人事教育管理能力及对最新人事政策解读；（2）用于开展财务管理能力提升及审计业务能力培训1万元，人数6人，内容为最新财务政策制度解读，新系统运用实操等；（3）用于开展公文写作能力培训1万元，人数55人，内容为学习公文写作方法及技巧。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费2万元，用于召开各类会议，主要包括：用于召开水文工作会议2万元，人数55人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。

开支培训费3.3万元。用于开展各类业务培训，主要包括：（1）用于开展人事教育及管理能力提升培训1.3万元，人数15人，内容为提升相关职工人事教育管理能力及对最新人事政策解读；（2）用于开展财务管理能力提升及审计业务能力培训1万元，人数6人，内容为最新财务政策制度解读，新系统运用实操等；（3）用于开展公文写作能力培训1万元，人数55人，内容为学习公文写作方法及技巧。

2022年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额607.26万元，其中：政府采购货物支出129.19万元、政府采购工程支出21.63万元、政府采购服务支出456.44万元。授予中小企业合同金额607.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额456万元，占政府采购支出总额的75.09%；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5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3辆，其他用车主要是水质监测取样，运送防汛抗旱物资，水文设施设备维护用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金724.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“水资源调查评价及水量分配水文监测经费”“水文设施设备运行维护项目”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出492.67万元（含市财政拨款、其他收入等），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目支出共计492.67万元，较上年增加67.57万元，增加15.89%，主要是由于我单位增加了技术咨询服务费及小型水库项目建设单位管理费和设计费资金。其中：2022年业务经费支出共计131.00万元，主要用于防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护等相关业务工作开展必要支出。2022年运行维护经费支出共计119万元，主要用于水利工程维修养护、水文设施设备运行与维护、山洪灾害及中小河流站点动态管理等开支。2022年其他支出共计242.67万元，主要用于水资源调查评价及水量分配水文监测、水旱灾害防御、抗旱救灾资金、河湖管理及其他开支。

组织对湖南省岳阳水文水资源勘测中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1703.91万元（含市财政拨款、其他收入等），

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据《湖南省水利厅关于开展 2022 年度部门整体绩效自评工作的通知》（湘水函〔2023〕93 号）文件相关要求，及时开展绩效评价的有关工作。具体工作由单位财务科牵头，各个相关业务部门积极配合，认真核对了 2022 年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关资料以及财务报表、财政一体化系统数据，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，并根据水利厅的时间节点要求及时上报。

对照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）和《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5 号）规定的考核指标，我单位从运行成本、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 98.8 分。2022 年，我单位全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展，为区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑，较好地完成了全年整体支出绩效目标。

业务工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.00万元，执行数为131.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成岳阳市完成水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报等资料编制；二是完成完成水环境水质监测和农村安全饮水水质监测工作；三是发布雨水情预测、预警、预报。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性、精确性有待加强，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行率有待提高，

第一、二季度预算执行率较低，导致预算支出都集中在第三、四季度，预算执行力度还需要进一步加强。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算执行过程监督管理。

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.00万元，执行数为119.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成岳阳市水文设施设备监测站点和县级山洪地质灾害监测站点的维护工作；二是完成了水文设施、工程水毁、监测站、办公区设备等维修养护（处）；三是运维水文站点。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性、精确性有待加强，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行率有待提高，第一、二季度预算执行率较低，导致预算支出都集中在第三、四季度，预算执行力度还需要进一步加强。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算执行过程监督管理

其他专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.11 分。项目全年预算数为 474.56 万元，执行数为 242.67 万元，完成预算的 51.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成岳阳市雨水情监测站前期勘测数；二是完成了大坝安全监测站前期查勘数。发现的主要问题及原因：一、是预算绩效指标设定不够具体、明确，年初预算编制中完整性和细化程度有待进一步提高；二、是预算执行率不够高，年中追加各类指标较多，加上水利行业特殊性，很多项目时间跨度较大，影响了工程支付进度。下一步改进措施：一是完善本单位的预算编制，科学合理全面的测算经费，全面反映单位收支；二是加快预算执行进度。加强对各项资金的统筹分析及预测，及时了解各项经费情况及用途，加大结转资金与

年度预算的统筹安排，确保各项预算资金按时间节点及比例支付到位；三是提高绩效目标设置质量。绩效目标做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观反映预算支出的产出和效益，增强项目立项和预算安排的科学性。四是加强监督和检查。严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，进一步完善内部控制制度，推进水文财务报账系统的应用，切实规范财务报账手续和流程。按照省财政统一规定及要求，及时、准确公开单位预决算、部门绩效目标及其完成情况。

项目支出自评结果：

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出） 自评结果。

2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省委、省厅党组的决策部署，锚定厅长办公会提出的“水文要率先实现现代化”的目标要求，脚踏实地、锐意进取，开拓创新，接续奋斗，全面完成水文业务管理工作的支出，包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费。其中：

业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为预算数 131.00 万元，决算数 131.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年全年完成了对岳阳市水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报等资料编制；水环境水质监测和农村安全饮水水质监测工作；发布雨水情预测、预警、预报等工作；全年完成编制水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报共计 18 份；全年完成水环境水质监测和农村安全饮水水质监测 610 次；全年启动Ⅳ级水文应急响应，Ⅲ级水文应急响应，发布了水情预测，专

题预测，洪水蓝色预警、洪水黄色预警 74 期；全年水文资料汇总整编未出现系统错误和特征值错误，数字错误率 $\leq 0.01\%$ ；及时完成全年工作计划；支出成本控制在预算批复范围内比率 100%；有效促进各项工作健康持续开展，有效执行财务管理制度、水利行业规范等各项制度。

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 119.00 万元，决算数 119.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成岳阳市水文设施设备监测站点和县级山洪地质灾害监测站点的维护工作；水文设施、工程水毁、监测站、办公区设备等维修养护（处）；运维水文站点；全年完成岳阳市水文设施设备监测站点和县级山洪地质灾害监测站点的设备维护 543 站次；全年完成水文设施、工程水毁、监测站、办公区设备等维修养护 358 次；全年运维水文站点数量 346 个。及时完成全年工作计划；及时落实上级部门布置的工作任务；有效建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度/财务管理制度。

其他专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.11 分，项目全年预算数 474.56 万元，决算数 242.67 万元，预算执行率 51.14%。项目绩效目标完成情况：完成岳阳市雨水情监测站前期勘测数；大坝安全监测站前期查勘数；全年完成雨水情监测站前期勘测数 108 个；全年完成岳阳市大坝安全监测站前期查勘数 76 个。严格遵守执行相关法律，规程规范，规定比率 100%；有效提升水安全保障能力；有效推进推进水生态文明建设，践行绿色发展理念；有效建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度/财务管理制度。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年度我单位无国有资本经营预算支出。

③国有资本经营预算支出自评结果。

2022 年度单位无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。

2022 年度单位无社会保险基金预算支出。

（二）存在的问题及原因分析

一、是预算绩效指标设定不够具体、明确，年初预算编制中完整性和细化程度有待进一步提高；二、是预算执行率不够高，年中追加各类指标较多，加上水利行业特殊性，很多项目时间跨度较大，影响了工程支付进度。

下一步改进措施：一是完善本单位的预算编制，科学合理全面的测算经费，全面反映单位收支；二是加快预算执行进度。加强对各项资金的统筹分析及预测，及时了解各项经费情况及用途，加大结转资金与年度预算的统筹安排，确保各项预算资金按时间节点及比例支付到位；三是提高绩效目标设置质量。绩效目标做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观反映预算支出的产出和效益，增强项目立项和预算安排的科学性。四是加强监督和检查。严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，进一步完善内部控制制度，推进水文财务报账系统的应用，切实规范财务报账手续和流程。按照省财政统一规定及要求，及时、准确公开单位预决算、部门绩效目标及其完成情况。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理

工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

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

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

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。是国家支援农业的专项补助资金。由财政预算安排，用于扶持农村合作经济组织、国营农牧企业、事业、育种场、种畜禽场及其基层生产单位，抗御严重干旱灾害，以保护农、林、牧、渔各业生产正常发展的临时性专项补助经费。

十、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。

十一、机关运行经费：是指本单位的公用经费，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。

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