

2022年度

湖南省常德水文水资源勘测

中心部门决算

目录

第一部分 湖南省常德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、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

湖南省常德水文水资源勘测 中心概况

一、部门职责

湖南省常德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：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设和管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御等调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报讯及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《常德市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、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。湖南省常德水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、监测科、技术服务科、水情科。下辖常德市城区水文水资源局和桃源县水文水资源局、临澧县水文水资源局、石门县水文水资源局、津市市水文水资源局、澧县水文水资源局、汉寿县水文水资源局 6 个县级水文局。

（二）决算单位构成。湖南省常德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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2052.8	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	2.91
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	558.37	八、社会保障和就业支出	39	125.04
	9		九、卫生健康支出	40	69.86
	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	2272.08
	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	108.89
	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	2611.17	本年支出合计	58	2578.78
使用非财政拨款结余	28	30.26	结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	165.45	年末结转和结余	60	227.84
	30			61	
总计	31	2806.88	总计	62	2806.88

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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

公开 02 表
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		2611.17	2052.8					558.37
205	教育支出	3.17	1.9					1.27
20508	进修及培训	3.17	1.9					1.27
2050803	培训支出	3.17	1.9					1.27
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04					
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92					
20808	抚恤	29.12	29.12					
2080801	死亡抚恤	29.12	29.12					
210	卫生健康支出	69.86	69.86					
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86					
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86					

213	农林水支出	2304.21	1747.11					557.1
21303	水利	2304.21	1747.11					557.1
2130301	行政运行	654.9	654.9					
2130306	水利工程运行与维护	85	85					
2130312	水质监测	288.1	89					199.1
2130313	水文测报	1246.21	888.21					358
2130315	抗旱	30	30					
221	住房保障支出	108.89	108.89					
22102	住房改革支出	108.89	108.89					
2210201	住房公积金	108.89	108.89					

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：湖南省常德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		2578.78	1950.41	628.37			
205	教育支出	2.91	2.91				
20508	进修及培训	2.91	2.91				
2050803	培训支出	2.91	2.91				
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04				
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92				
20808	抚恤	29.12	29.12				

2080801	死亡抚恤	29.12	29.12				
210	卫生健康支出	69.86	69.86				
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86				
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86				
213	农林水支出	2272.08	1643.71	628.37			
21303	水利	2272.08	1643.71	628.37			
2130301	行政运行	654.9	654.9				
2130304	水利行业业务管理	12.25		12.25			
2130306	水利工程运行与维护	81.02		81.02			
2130312	水质监测	343.27	25	318.27			
2130313	水文测报	1150.64	963.81	186.83			
2130315	抗旱	30		30			
221	住房保障支出	108.89	108.89				
22102	住房改革支出	108.89	108.89				
2210201	住房公积金	108.89	108.89				

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：湖南省常德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	2052.8	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1.9	1.9	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.04	125.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	69.86	69.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1733.03	1733.03	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	108.89	108.89	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2052.8	本年支出合计	59	2038.72	2038.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	76.5	年末财政拨款结转和结余	60	90.58	90.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	76.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2129.3	总计	64	2129.3	2129.3	0	0

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：湖南省常德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		2038.72	1823.42	215.3
205	教育支出	1.9	1.9	0
20508	进修及培训	1.9	1.9	0
2050803	培训支出	1.9	1.9	0
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04	0
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	0
20808	抚恤	29.12	29.12	0
2080801	死亡抚恤	29.12	29.12	0
210	卫生健康支出	69.86	69.86	0
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	0
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86	0
213	农林水支出	1733.04	1517.73	215.31
21303	水利	1733.04	1517.73	215.31

2130301	行政运行	654.9	654.9	0
2130304	水利行业业务管理	12.25	0	12.25
2130306	水利工程运行与维护	81.02	0	81.02
2130312	水质监测	74.26	0	74.26
2130313	水文测报	880.61	862.83	17.78
2130315	抗旱	30	0	30
221	住房保障支出	108.89	108.89	0
22102	住房改革支出	108.89	108.89	0
2210201	住房公积金	108.89	108.89	0

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：湖南省常德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	1344.55	302	商品和服务支出	112.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	483.1	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	138.98	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	249.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	187.47	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.92	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.9	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	108.89	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.42	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	366.83	30215	会议费	2.9	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.9	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	211.39	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	29.12	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.86	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	67.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	104.01	30240	税金及附加费用	5.31			
			30299	其他商品和服务支	5			
人员经费合计		1711.38	公用经费合计					112.04

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：湖南省常德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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省常德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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56	0	3	0	3	1.56	4.56	0	3	0	3	1.56

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2806.87万元。与上年相比，增加559.93万元，增长24.92%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金；支出总计2806.87万元，与上年相比，增加559.93万元，增长24.92%，主要是因为增加了人员水支出中的项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2611.17万元，其中：财政拨款收入2052.8万元，占78.62%；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558.37万元，占21.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2578.78万元，其中：基本支出1950.41万元，占75.63%；项目支出628.37万元，占24.37%；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2129.3万元，与上年相比，增加605.42万元，增长39.83%，主要是因为增加了部分项目配套资金；财政拨款支出总计2129.3万元，与上年相比，增加605.42万元,增长39.83%，主要是因为增加了部分项目配套资金。

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

2022年度财政拨款支出2038.72万元，占本年支出合计的79.06%，与上年相比，财政拨款支出增加591.34万元，增长40.86%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2038.72万元，主要用于以下方面：教育支出1.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出125.04万元，占6.13%；卫生健康支出69.86万元，占3.43%；农林水支出1733.03万元，占85.01%；住房保障支出108.89万元，占5.34%。

（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1140.78万元，支出决算数为2038.72万元，完成年初预算的167.48%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为95.92万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加科目，年初预算为0万元，支出决算为29.12万元。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。

4、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69.86万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目为追加科目，年初预算为0万元，支出决算为654.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2021、2022年省直机关绩效奖和省直事业单位经费补助等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该科目为上年结转科目，年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是结转了2021年河湖管理省级补助资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目部分为追加指标，年初预算0万元，支出决算为81.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年重点险工险段处置省级补助资金、面上水利设施维修养护资金和水利维修养护省级补助资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

该科目部分为追加科目，年初预算0万元，支出决算为74.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年水资源管理省级补助资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

该科目部分为追加科目，年初预算864.21万元，支出决算为880.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年水文业务资金。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

该科目为追加科目，年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年中央财政水利救灾（抗旱）资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为108.89万元，支出决算为108.89万元，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1823.42万元，其中：

人员经费1711.38万元，占基本支出的93.86%，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比较重大的是基本工资、奖金、退休费，占人员经费的比重分别为28.23%、14.57、12.35%。

公用经费112.04万元，占基本支出的6.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比较重大的是福利费、其他交通费用、税金及附加费用，占公用经费59.89%、22.55%、4.74%。

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4.56万元，支出决算为4.56万元，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，与上年支出决算数一致。

公务接待费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，持平原因是严格按年初预算控制相关支出；与上年相比增加0.01万元，增加0.58%，增加的主要原因是2021年受疫情影响公务接待任务减少，公务接待费未足额开支，2022年疫情结束后恢复正常，进而导致公务接待费支出相比2021年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，持平原因是严格按年初预算控制相关支出，与上年支出决算数一致，原因是根据“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费零增长。

（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1.56万元，占34.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占65.79%。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1.56万元，全年共接待来访团组16个、来宾114人次，主要是相关单位来常工作、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0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省常德水文水资源勘测中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车年检和维修保养支出，截止2022年12月31日，我中心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年湖南省常德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112.04万元（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4.28万元，增长3.97%。主要原因是：单位职工福利费用等运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年我中心会议费预算2.9万元(一般公共预算资金),用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

1、年度定线会议0.7万元，人数17人，内容为水位流量关系线等水文资料的审查；2、年度资料整编会议0.8万元，人数17人，内容为年度水文资料整编、审查会议；3、水文工作会议0.48万元，人数81人，内容为总结前期工作，安排部署今后工作任务；4、党员大会0.58万元，人数80人，内容为根据党务工作需要组织召开全体党员大会，用于商讨党内事宜等；5、其他

工作会议0.34万元，人数80人，内容为组织开展学习国家新思想新方针政策、人事规章、财经制度等内容的会议。

2022年我中心培训费预算1.9万元(一般公共预算资金),用于开展各类业务培训，主要包括：

1、继续教育培训1.76万元，人数55人，内容为对单位人员进行业务继续教育培训；2、设备维修维护技术培训0.14万元，人数20人，内容为学习缆道绞车、控制系统等水文设施设备的使用、运行、维护、保养等。

2022年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，开支0万元。

(二)会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位开支会议费2.9万元元(一般公共预算资金),用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

1、年度定线会议0.7万元，人数16人，内容为水位流量关系线等水文资料的审查；2、水利遗产调查资料整编动员会议0.11万元，人数23人，内容为根据工作内容分配任务，并对后续工作进行安排部署；3、水利遗产调查资料整编成果审查会议0.54万元，人数20人，内容为报告现阶段工作开展情况，对目前已获得的资料进行整编审查；4、水利遗产调查资料整编总结会议0.15万元，人数26人，内容为全面整编水利遗产调查资料，总结经验教训，以便开展后续工作；5、常德中心2022年度工作会议0.24万元，人数51人，内容为总结2021年工作成果，安排2022年工作方向和目标；6、2022年上半年工作总结会议0.21万元，人数25人，内容为总结2022年上半年工作，安排下半年工作任务；7、参加水利学会工作会议0.03万元，人数1人，内容为参加水利学会2022年度线上工作会议；8、参加水利学会工作会议0.03万元，人数1人，内容为参加水利学会2022年度线上工作会议；9、党员学习会议0.06万元，人数16人，内容为组织学习“二十大”精神；10、党建学习会议0.2

万元，人数38人，内容为中心机关干部学习“习近平法治思想”；11、退休党支部换届选举会议0.17万元，人数30人，内容为开展常德中心退休党支部换届选举，安排后续工作；12、党员学习会议0.06万元，人数16人，内容为组织学习“二十大”精神；13、缆道运维会议0.34万元，人数20人，内容为对我中心业务人员进行缆道相关知识讲解。

开支培训费1.9万元(一般公共预算资金),用于开展各类业务培训,主要包括:

1、勘测工教育培训1.76万元，人数55人，内容为开展水文勘测工内业、外业技能培训，学习相关理论知识和操作方法等；2、船员培训0.14万元，人数1人，内容为单位水文内河船舶船员三类适任培训，学习水文测船使用、运行等相关知识。

2022年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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601.29万元，其中：政府采购货物支出224.64万元、政府采购工程支出36.39万元、政府采购服务支出340.26万元。授予中小企业合同金额483.75万元，占政府采购支出总额的80.45%，其中：授予小微企业合同金额466.68万元，占政府采购支出总额的77.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.67%。

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，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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

1.我中心支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金854.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我中心无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。2022年我中心无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“2021年度河湖管理省级补助资金”、“2022重点险工险段处置省级补助资金”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出628.37万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、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628.37万元，较上年增加30.04万元，增长5.02%，主要原因是上年度有项目尚未实施完成，未能支付有关费用，今年项目已完成，并支付上年未支付费用。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。从评价情况来看，其中：2022年业务工作经费支出271.65万元，主要用于水资源管理、委托业务、政府采购等。2022年运行维护经费支出141.42万元，主要用石澧航道建设工程修复、水文设施设备维修养护等。2022年其他项目支出215.31万元，主要用于重点险工险段维修维护、水利工程维修养护等。

组织对我中心（湖南省常德水文水资源勘测中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2578.78万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心根据《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。具体工作由本单位计划财务科牵头，各个相关业务科室积极配合，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《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，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99.19分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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。

项目支出系我中心贯彻落实水利厅和省水文中心工作要求，全面完成水文业务管理工作的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含财政厅专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金及事业单位经营服务支出等）。其中：

业务工作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99.56分。项目全年预算数为284.18万元，执行数为271.65万元，

完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：1、辖区内水质监测覆盖率100%、全年发布水资源公报/水质通报/农饮水通报25期、辖区内各站水文资料编制147分、发布雨水情预报/预警97次；2、水资源公报数据合格率100%、水质检测数据准确性100%、应急监测合格率100%；3、各项工作任务及时完成率100%、雨水情预测及时率95%。

运行维护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95.31分。项目全年预算数为266.14万元，执行数为141.41万元，完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：1、运维水文站点13个、维修养护水利设施5处、完成水利政策规划1项；2、项目验收通过率100%；3、项目按时验收率100%。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.07分。项目全年预算数为304.51万元，执行数为215.31万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况：1、办公设备、家具、专用设备购置44台、完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测站点183处、运行维护水文站点192处；2、项目验收通过率100%。

② 政府性基金预算支出自评结果。

2022年度我中心无政府性基金预算支出。

③ 国有资本经营预算支出自评结果。

2022年度我中心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年度我中心无社会保险基金预算支出。

2.整体及核心业务实施效果

（1）运行成本方面

一是建立健全各项管理制度。2022年我中心进一步完善了有关财务制度，对各类财务管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一

步规范完善,为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。出台了《湖南省常德水文水资源勘测中心内部控制手册》,该手册覆盖的内部控制管理内容更为全面,部门职能职责的设置、协同及制衡性更为合理,重要事项及关键风险控制点更为深入,内部控制管理要求更为细致具体,对经济业务活动开展更具指导性和操作性,进一步健全了我中心财务管理制度体系,加强了项目建设、政府采购、资产购置等方面的支出管理,确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。二是在职人员在编制控制范围内。2022年在职人员控制率 $82.95\% = (\text{在职人员数}73\text{人} / \text{编制数}88\text{人}) \times 100\%$ 。三是严格控制“三公经费”。“三公”经费严格控制在预算内开支。2022年“三公”经费年初预算16.56万元,实际支出数16.12万元,其中一般公共预算支出因公出国(境)费支出0元;公务接待费支出1.56万元,公车运行维护费支出3万元,与上年基本持平。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数}4.56\text{万元} / \text{三公经费预算安排数}4.56\text{万元}) \times 100\%$ 。四是严格控制公用经费。2022年公用经费控制率 $99.32\% = (\text{实际支出公用经费总额}239.03\text{万元} / \text{预算安排公用经费总额}240.67\text{万元}) \times 100\%$ 。五是政府采购执行率100%。2022年政府采购(含电子卖场)执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额}601.29\text{万元} / \text{政府采购预算金额}601.29\text{万元}) \times 100\%$ 。

(2) 管理效率方面

一是预算执行情况。2022年全年预算数2806.88万元,预算执行数2578.78万元,预算执行率为91.87%。二是部门经费结转结余情况。2022年末结转结余229.34万元,其中基本支出结余2.88万元,项目支出结转结余226.46万元。一是受疫情影响,部分租户退租造成非税短收,故预留了相应金额冲抵非税指标额度;二是年中追加的财政资金因财政下达对应指标较晚,项目实施与支付不同步,且部分项目周期较长,尚未完成支付;三是地方财政收入吃紧,对相应专项经费有所压减或延迟拨付,导致资金到位较晚或支付受阻等情

况。三是严格固定资产管理，资产利用率100%。2022年，我中心认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置环节要求，确保国有资产安全。2022年我中心所有固定资产原值7593.04万元，固定资产利用率100%=(实际在用固定资产总额7593.04万元/所有固定资产总额7593.04万元)×100%。另外，2022年无新建楼堂馆所情况。四是预决算信息公开透明。2022年，我中心科学合理地编制了2023年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了2021年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于2022年3月3日在门户网站公开了2022年度部门预算，2022年9月15日公开了2021年度部门决算。对2021年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按照要求上报绩效评价报告并于2022年6月20日在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

(3) 履职效能方面

一是坚持党建引领，政治机关建设全面加强。把政治建设作为党的根本性建设，强化政治机关意识，把党的领导贯穿水文工作全过程各方面。强化“党建引领一切、一切都是党建”的理念，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实习近平总书记重要讲话指示精神作为中心党委会“第一议题”和全体党员的必修课。认真学习领会贯彻党的二十大精神，全面提升党建政治引领作用，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化开展党史学习教育和“我为群众办实事”；严格执行“三重一大”议事报备制度；党委全年专题研究从严治党工作2次，指导团委开展了庆祝建团百年系列活动。认真做好党员发展工作，今年共有4名预备党员按期转正，1名青年同志光荣加入了党组织。选派青年职工参加党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神进基层微宣讲活动。严格落实党委书记“第一责任人”责任和其他党委成员“一岗双责”责任。党委专题

研究意识形态工作2次、党风廉政建设工作1次，党委书记开展集体廉政谈话7次。持续开展廉洁文化示范点建设，发送清廉家书和组织清廉家风建设主题党日等系列活动，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线，营造风清气正的政治生态。

二是深化综合治理，守护一方碧水。完成了省中心下达的33个地表水水资源保护断面、17个地下水监测断面共6个批次的采样监测任务，对全市29个大型、重点中型灌区、146个有饮水工程的水源地水库、7个市直管理区的9个水厂出厂水开展了采样监测，及时编写了监测通报。受市水利局委托，完成了《2021常德市水资源公报》编制，编写了《常德市“十四五”期末区县农业用水总量预测及分配》《常德市“十四五”用水总量和强度双控预测及分配方案》《常德市地下水动态、沅澧水一级支流生态流量动态监测》报告。加强奇异值和数据库维护管理，积极开展水情预警预报工作，共完成水情月报11期、周报24期、简报9期、干旱预测19期、洪水预报单2次，发布了洪水黄色预警5次、蓝色预警16次，枯水黄色预警3次，启动水文测报Ⅵ级应急响应2次，向外推送短信近15万条。强化旱情测报，全力做好水文防旱抗旱服务。自9月底以来，启动Ⅲ级水文抗旱应急响应，坚持24小时值班。组织技术人员完成桃源、石门、澧县、津市、汉寿、鼎城等区县16条中小河流低枯水应急监测，形成了应急监测成果表。完成九三学社市委会关于《充分发挥大数据精准优势，全面提升极端暴雨灾害防御能力》参政议政专题调研成果采纳落实情况报告。2022年，无重大雨情、水情、沙情的走失，无安全责任事故发生。修订完善了各基本站点高洪测验方案，每一个测站均开展高洪测验演练。组队参加了沅澧2022军地力量防汛抗洪应急联合演练，编制上报了4个重要水文站生态流量监测方案，完成了5个基本水文站重要测验河段地形测量成图工作任务。面对历史罕见的干旱，对市域内13个湖南省重要取水口断面建立了取水预警预报方案，对这些取水口断面的枯水流量进行了应急监测。

（4）社会效益、可持续发展能力方面

一是积极开展常德市农村供水抗旱督查。共派出11个督导小组共22人分赴各区县市开展农村供水抗旱保供督导工作。重点突出千吨万人供水工程和千人以上供水工程，全面掌握各区县抗旱保供落实、农村供水工程保障等情况，在规定时间内高效的完成此次督导任务。二是初步完成常德市水利遗产调查工作。成立了工作专班，制定了水利遗产调查工作方案，开展素材清查、实地调查，召开审查会，向省中心提交了1份水利遗产调查表、1份调查报告，共形成116条调查成果。

（5）服务对象满意度方面

一是努力开创群团工作新局面。2022年3月，常德水文中心被共青团常德市委评为2021年度全市共青团工作先进单位。二是努力提升水文防汛抗旱服务能力2022年6月4日，常德市委副书记、市长周振宇一行到常德水文中心现场调研指导防汛抗灾工作，水文测报工作及预警预报服务得到充分肯定。三是成功承办全省水文设施设备运行维护培训。2022年9月14日至16日，在省中心的指导下，全省水文设施设备运行维护培训在常德水文中心成功举办，会议后勤保障等工作得到了全体参训人员的充分肯定。四是认真开展常德市水旱灾害风险普查工作。对全市9个区县的洪水隐患调查数据和干旱致灾调查数据进行质检和审核上报，认真做好洪水隐患调查、干旱致灾调查、山丘区洪水淹没分析、洪水风险区划和防治区划编制。成果质量位于全省前列，受到省厅的充分肯定。五是职工群众测评满意率达100%。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算绩效编制有待进一步科学化、准确化

全员预算绩效意识有待进一步强化，存在没有完整结合年度工作计划、工作重点、项目概预算等基础资料，并经财务部门核实测算问题。业务科室和财务科室在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不

够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余，执行率未能达到 100%。预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

（2）预算执行有待进一步均衡化、高效化

我中心 2022 年 1-10 月预算执行率为 82.35%，全年预算执行率 95.75%，剔除政策等因素，预算执行率也未达到 100%。受非税短收、资金到位晚及项目尚未交付使用而未完成支付等多方面因素影响，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

（3）预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因

2022 年我中心部门整体支出中部分年度绩效指标值实际未全部完成，偏离了绩效目标，按照评分规则扣减了绩效自评分，具体扣分点：预算执行率为 91.87%，扣分 0.81 分。主要原因：受疫情影响、部分资金下达较晚，以及个别项目未及时完成等因素导致。

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、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

八、培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、机关运行经费：是指我中心的公用经费，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。

二十三、“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。