

2022年度
湖南省张家界水文水资源勘测中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省张家界水文水资源勘测中心概况

- 一、单位职责
- 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

湖南省张家界水文水资源勘测中心概况

一、单位职责

湖南省张家界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，统一管理水文资料的收集、汇总、审定；

（二）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；

（三）承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

（四）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，编制水质公报；

（五）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

（六）协助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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。张家界水文中心内设 7 个科室、4

个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

（二）决算单位构成。张家界水文中心 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

编制单位：湖南省张家界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	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	1,101.25	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	117.30	八、社会保障和就业支出	39	59.63
	9		九、卫生健康支出	40	59.00
	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	1,145.09
	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	55.00

	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	1,218.55	本年支出合计	58	1,318.72
使用非财政拨款结余	28	38.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	257.31	年末结转和结余	60	195.18
	30			61	
总计	31	1,513.90	总计	62	1,513.90

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

编制单位：湖南省张家界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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 218. 55	1, 101. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 30
208	社会保障和就业支出	59. 63	59. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 00	43. 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	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 63	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 63	16. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 044. 92	927. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 30
21303	水利	1, 044. 92	927. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 30
2130301	行政运行	278. 95	278. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	584. 57	479. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	104. 90
2130315	抗旱	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 40
221	住房保障支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	55.00	55.00	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

编制单位：湖南省张家界水文水资源勘测中心

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,318.72	1,040.15	278.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,145.09	866.52	278.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,145.09	866.52	278.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	615.36	587.57	27.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.79	0.00	5.79	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	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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：湖南省张家界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	1,101.25	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	59.63	59.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.00	59.00	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	964.77	964.77	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	55.00	55.00	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	1,101.25	本年支出合计	59	1,138.40	1,138.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.20	年末财政拨款结转和结余	60	97.05	97.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.20		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	1,235.45	总计	64	1,235.45	1,235.45	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：湖南省张家界水文
水资源勘测中心

公开 05 表

单位：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, 138. 40	909. 25	229. 15
208	社会保障和就业支出	59. 63	59. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 00	43. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 00	43. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 63	16. 63	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 63	16. 63	0. 00
210	卫生健康支出	59. 00	59. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 00	59. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 00	59. 00	0. 00
213	农林水支出	964. 77	735. 62	229. 15
21303	水利	964. 77	735. 62	229. 15
2130301	行政运行	278. 95	278. 95	0. 00
2130304	水利行业业务管理	52. 00	0. 00	52. 00
2130306	水利工程运行与维护	89. 71	0. 00	89. 71
2130312	水质监测	36. 15	0. 00	36. 15
2130313	水文测报	472. 17	456. 67	15. 50
2130314	防汛	5. 79	0. 00	5. 79

2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

公开 06 表

单位：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	755.22	302	商品和服务支出	47.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.70	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.25	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	90.14	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	43.00	30206	电费	0.00	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	58.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	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	11.08	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.40	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	11.21	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	106.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
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	11.87	30217	公务接待费	1.04	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	16.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.26	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	4.91	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	2.00	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	60.02	30229	福利费	18.90	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	5.00	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	17.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		861.31	公用经费合计					47.94

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

编制单位：湖南省张家界水文水资源勘测中心

公开 07 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
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 2022 年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

编制单位：湖南省张家界水文水资源勘测中心

公开 08 表

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			0.00	

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

编制单位：湖南省张家界水文水资源勘测中心

公开 09 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
6.94	0.00	5.00	0.00	5.00	1.94	6.04	0.00	5.00	0.00	5.00	1.04

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1513.90万元，与上年相比，增加80.91万元，增加5.65%，主要是因为财政拨款追加增加了2022年水利维修养护省级补助、2022重点险工险段处置省级补助资金。2022年度支出总计1513.90万元，与上年相比，增加80.91万元，增加5.65%，主要是2022年水利维修养护、2022重点险工险段处置开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1218.55万元，其中：财政拨款收入1101.25万元，占90.37%；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117.30万元，占9.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1318.72万元，其中：基本支出1040.15万元，占78.88%；项目支出278.57万元，占21.12%；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1235.45万元，与上年相比，增加257.59万元，增长比率26.34%，主要是因为财政拨款追加增加了2022年水利维修养护省级补助、2022重点险工险段处置省级补助资金。2022年度财政拨款支出总计1235.45万元，与上年相比，增加257.59万元，增长比率26.34%，主要是因为2022年水利维修养护、2022重点险工险段处置开支增加。

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1138.40万元，占本年支出合计的86.33%，与上年相比，财政拨款支出增加294.74万元，增长比率34.94%，主要是因为站点设备维护改造支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1138.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.63万元，占5.24%；卫生健康（类）支出59.00万元，占5.18%；节能环保（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出964.77万元，占84.75%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出55.00万元，占4.83%。

（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613.67万元，支出决算数为1138.40万元，完成年初预算的185.51%，其中：

1、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）。该科目年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，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金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算为59.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年

初预算0万元，支出决算为278.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及离退休人员2021、2022年度省绩效考核奖。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利行业业务管理专项资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为89.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利工程运行与维护专项资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目年初预算0万元，支出决算为36.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年水资源管理省级补助资金和上年结转了水资源保护监测分中心监测业务费。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算456.67万元，支出决算为472.17万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了2022年水文业务经费。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了防汛专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算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抗旱专项资金。

11、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55.00万元，支出决算为55.00万元，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909.25万元，其中：人员经费861.31万元，占基本支出的94.73%，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、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、退休费、生活补助、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24.11%、11.20%、19.77%和10.47%；公用经费47.94万元，占基本支出的5.27%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是福利费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是39.42%、35.46%。

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6.94万元，支出决算为6.04万元，完成预算的87.03%，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，且与上年支出决算数一致。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.04万元，完成预算的53.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函

公务接待审批制度，同时受疫情影响。与上年相比减少0.74万元，减少41.57%，减少的主要原因是疫情影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度无公务用车购置费支出，且与上年支出决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比无增减。因严控“三公”经费增长，同时保证公务用车正常运行，2022年公务用车运行维护费预算较2021年持平。因各项开支严格按年初预算进行控制，决算数与上年决算数对比持平。

（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1.04万元，占17.22%，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5万元，占82.78%。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，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组17个、来宾84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接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，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5万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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年本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

本单位2022年度机关运行经费支出47.94万元，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1.2万元，增加2.57%。主要原因是：其他交通费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位会议费预算0万元，无会议费开支；培训费活动预算0万元，无培训费开支；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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41.85万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占授予中小企业合同金额的22.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，其他用车主要是水

文测报业务用车；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0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

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99.7分，具体情况如下：

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，我单位组织对2021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、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9个，共涉及资金473.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位无政府性基金预算安排的项目支出和无国与资本经营预算安排的项目支出，因此无该类项目自评。

组织对“水文设施设备维修养护”“水资源保护监测分中心监测”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.20万元（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326.20万元，较上年减少11.15万元，下降3.31%，主要是由于站点设备维护改造支出减少，加上部分追加资金到达

时间较晚，未能支付有关费用。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。其中：2022年业务工作专项支出共计16.07万元，主要用于雨量站观测场地改造等。2022年其他项目支出共计310.13万元，主要用于水文测报、水质监测、站房维护改造、缆道维修等。

组织对“湖南省张家界水文水资源勘测中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1318.72万元（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，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。具体工作由单位计划财务科牵头，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99.7分。

本单位无下属单位，无对下属单位开展的整体支出绩效评价。

（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。

我单位 2022 年度项目支出包括业务工作专项、运行维护专项以及其他项目经费，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100分。项目全年预算数为16.07万元，执行数为16.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基础设施维护改造2处，有效的保证了修复后设施设备功能稳定运行。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.4 分。项目全年预算数为 111.63 万元，执行数为 26.35 万元，完成预算的 23.6%。项目绩效目标完成情况：完成了全年雨量站、山洪站维护，完成了全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布洪水预警 12 站次、防汛会商及专题水情预测 19 期，有效的保证了防洪调度工作顺利开展。

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96.8分。项目全年预算数为346.07万元，执行数为236.16万元，完成预算的68.24%。项目绩效目标完成情况：完成了全年水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水文设施设备维修养护、水质水生态监测及公报编制、开展移动土壤墒情监测分析工作、新建14处固定土壤墒情监测站、对7个中小河流雷达波

站点视频监控设备进行升级改造、13个水文水文站新装25套视频监控设备、完成了汪家坪、洪家关水位站水毁恢复、完成了29个雨量站观测场地改造、完成了武陵源站河岸护坡整治项目。

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、我中心部门评价项目绩效评价结果。

（1）运行成本方面

①建立健全管理制度。

2022 年我单位出台了《湖南省张家界水文水资源勘测中心内部控制手册》，对财务收支各环节进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障，进一步健全了财务管理制度体系，加强了会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等方面的管理，确保各项经济活动合法、合规、有序开展。在节约用电用水、降低车耗、办公费、职工食堂等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

②在职人员在编制控制范围内

2022 年在职人员控制率 $79.63\% = (\text{在职人员数 } 43 \text{ 人} / \text{编制数 } 54 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

③严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算较上年零增长。“三公”经费

变动率 0% = [(本年度三公经费年初预算数 6.94 万元 - 上年度三公经费年初预算数 6.94 万元) / 上年度三公经费年初预算数 6.94 万元] × 100%。第二, “三公经费”支出控制在预算内, 并逐年递减。2022 年三公经费年初预算 6.94 万元, 实际支出数 6.04 万元, 其中: 因公出国(境)费支出 0 元; 公务接待费支出 1.04 万元, 同比去年减少 0.73 万元。公车运行维护费支出 5 万元, 同比去年增长 0 万元。“三公”经费控制率为 87.03% = (三公经费实际支出数 6.04 万元 / 三公经费预算安排数 6.94 万元) × 100%。

④公用经费控制率 100%

2022 年公用经费控制率 100% = (实际支出公用经费总额 126.43 万元 / 预算安排公用经费总额 126.43 万元) × 100%。

(2) 管理效率方面

①预算执行率 97.03%。

我单位 2022 年度资金预算总额 1513.9 万元, 全年实际支出 1318.72 万元, 执行率 97.03%。

②经费结转结余情况

2022 年末结转结余 195.18 万元, 其中基本支出结余 0 万元, 项目支出结转结余 195.18 万元。项目支出结余主要是 2022 年水利维修养护省级补助资金、2022 年重点险工险段处置省级补助资金、2022 年水资源管理省级补助资金等省级财政追加资金共计 97.05 万元, 因下达时间较晚(均于 2022 年 11 月下达, 导致结余 97.05 万元), 项目周期较长, 尚未完成支付; 非财政补助项目资金结转 98.13 万元, 因项目周期较长, 尚未完成支付。

③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。政府采购 2022 年预算数 41.85 万元，实际采购金额 41.85 万元，政府采购执行率为 100%。

④严格资金资产管理

2022 年，我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。2022 年，我单位固定资产原值 5088.91 万元，实际在用固定资产原值 5088.91 万元，固定资产利用率 100%。

2022 年无新建楼堂馆所情况。

（3）履职效能和社会效应等方面

2022 年我单位按照省水文中心和张家界市政府的工作要求，全面履职，按照年初总体预期目标完成了水文水资源监测、水环境监测监控、水文情报预报、水资源评价论证和防洪影响评价等工作，取得了很好的经济效益和社会效益，得到了服务对象和社会大众的好评。

基础工作方面。一是监测科根据省中心工作安排，组织人员完成了四个基本站重要河段的地形测量工作，共测量断面 412 个，采集 11625 个高程点。到目前，各测站全部完成了所有项目的外业测验工作。完成了各站点包括水位站点的应急监测断面的测量与整理工作；应急监测队共完成了三次洪水应急测验，12 次枯水流量应急测验，共出动了应急监测 60 余人次。二是汛期 8 次较强降雨过程中，水情部门加强强降雨期间值班值守，加密报送频次和启动洪水预警叫应机制，发布了中长期预测 20 期、会商及专题水情预测 19 期，发布洪水预警 12 站次。旱情期间，8 月 13 日启

动抗旱水文测报Ⅳ级应急响应，9月6日升级抗旱水文测报Ⅲ级应急响应。先后出动多次外业监测，不定期开展全域低枯水流量监测、开展移动土壤墒情监测分析工作，进行了河流断流情况的调查，新建14处固定土壤墒情监测站。共派出各类外业112人次，先后发布24期干旱分析材料，滚动分析我市水文干旱程度发展变化趋势，发布枯水预警2条。**三是**水质监测常规工作稳步推进，全年共计完成11批、140站次的常规水样监测任务；按时完成了2021年张家界市简报、公报资料的填报工作以及2021年水资源公报的编制。**四是**今年以来站点运维250站次，站点畅通率达100%。对7个中小河流雷达波站点视频监控设备进行了升级改造，13个水文站、水位站新安装了25套视频监控设备。**五是**完成了汪家坪、洪家关水位站水毁恢复工程及张家界水文中心水文测报设施设备恢复工程项目审计工作；完成了29个雨量站观测场地改造工作；完成了武陵源水文站河岸护坡整治项目。

重点工作方面。**一是**完成了张家界站和淋溪河站提档升级工程相关技术分析工作。**二是**完成了桑植县、永定区、武陵源区中小型水库项目建设工作。**三是**根据省委省政府农村供水防旱抗旱要求，对张家界范围内的105个送水100人以上村、296个千人以上工程进行全面督导核查排查，对所有有农村供水的县区检查抗旱机制落实情况，并督促市县尽快稳定解决相关问题。

（4）服务对象满意度方面

2022年我单位及时完成水质监测工作任务，全市主要江河上布设水质监测断面水质均能达到Ⅱ~Ⅲ类标准，水功能区水质良

好，公众放心；及时完成水文测报设施设备改造工作，测验设施设备达标，为全市防汛抗旱工作及时提供了信息及技术支持，汛期对人民的财产安全产生了明显的间接经济效益；全力支撑澧水流域生态环境保护。

2022 年我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 7 份，收到 7 份，满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在资金使用过程中发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。业务部门和财务部门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%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。项目资金下达较晚等因素，部分项目启动较晚，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础，改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。三是提升预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到

当年指标当年支付，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。

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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购路管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

