

2022年度

湖南省怀化水文水资源勘测

中心部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省怀化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

## 湖南省怀化水文水资源勘测 中心概况

## 一、 部门职责

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化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、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区局 9 个县（市）水文局和洪江站。

（二）决算单位构成。湖南省怀化水文水资源勘测中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：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  
单位：万元

部门：

| 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  | 2,577.73 | 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 | 6.10     |
| 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  | 444.81   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 224.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 66.37    |
|                  | 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 | 2,645.43 |
|                  | 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 | 104.02   |
|           | 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 | 3,022.54 | 本年支出合计          | 58 | 3,046.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 6.77     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 207.00   | 年末结转和结余         | 60 | 190.08   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,236.31 | 总计              | 62 | 3,236.31 |

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：

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       |                  | 3, 022. 54 | 2, 577. 73 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 444. 81 |
| 205      | 教育支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20508    | 进修及培训            | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050803  | 培训支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224. 32    | 224. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105. 34    | 105. 34    | 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 | 105. 34    | 105. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20808    | 抚恤               | 118. 98    | 118. 98    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 118. 98    | 118. 98    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

|         |           |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 210     | 卫生健康支出    | 66.37    | 66.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 66.37    | 66.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 66.37    | 66.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出     | 2,621.73 | 2,176.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.81 |
| 21303   | 水利        | 2,621.73 | 2,176.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.81 |
| 2130301 | 行政运行      | 729.75   | 729.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 140.00   | 140.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130312 | 水质监测      | 63.00    | 63.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130313 | 水文测报      | 1,598.98 | 1,154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.81 |
| 2130314 | 防汛        | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130315 | 抗旱        | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴      | 4.02     | 4.02     | 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：

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       |                  | 3, 046. 24 | 2, 264. 58 | 781. 66 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205      | 教育支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20508    | 进修及培训            | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050803  | 培训支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224. 32    | 224. 32    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105. 34    | 105. 34    | 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 | 105. 34    | 105. 34    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 118. 98    | 118. 98    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |           |          |          |        |      |      |      |
|---------|-----------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤      | 118.98   | 118.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出    | 66.37    | 66.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 66.37    | 66.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 66.37    | 66.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 2,645.43 | 1,863.77 | 781.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利        | 2,645.43 | 1,863.77 | 781.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行      | 729.70   | 729.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 127.72   | 0.00     | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测      | 70.96    | 0.00     | 70.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报      | 1,587.05 | 1,134.07 | 452.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛        | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱        | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 4.02 | 4.02 | 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：

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  | 2,577.73 | 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 | 6.10     | 6.10       | 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 | 224.32   | 224.32     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 66.37    | 66.37      | 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 | 2,203.84 | 2,203.84   | 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 | 104.02   | 104.02   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,577.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,604.65 | 2,604.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 157.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 130.08   | 130.08   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 157.00   |                 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,734.73 | <b>总计</b>       | 64 | 2,734.73 | 2,734.73 | 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：

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出       |            |         |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2, 604. 65 | 2, 201. 68 | 402. 97 |
| 205          | 教育支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   |
| 20508        | 进修及培训            | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   |
| 2050803      | 培训支出             | 6. 10      | 6. 10      | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224. 32    | 224. 32    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105. 34    | 105. 34    | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 34    | 105. 34    | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤               | 118. 98    | 118. 98    | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 118. 98    | 118. 98    | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 66. 37     | 66. 37     | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 66. 37     | 66. 37     | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 66. 37     | 66. 37     | 0. 00   |
| 213          | 农林水支出            | 2, 203. 84 | 1, 800. 87 | 402. 97 |
| 21303        | 水利               | 2, 203. 84 | 1, 800. 87 | 402. 97 |

|         |           |          |          |        |
|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 2130301 | 行政运行      | 729.70   | 729.70   | 0.00   |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 127.72   | 0.00     | 127.72 |
| 2130312 | 水质监测      | 70.96    | 0.00     | 70.96  |
| 2130313 | 水文测报      | 1,145.46 | 1,071.17 | 74.29  |
| 2130314 | 防汛        | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 2130315 | 抗旱        | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 221     | 住房保障支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 104.02   | 104.02   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 100.00   | 100.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴      | 4.02     | 4.02     | 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

部门：

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        | 1,554.5 | 302      | 商品和服务支出   | 45.0 | 307      | 债务利息及费用支出         | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 554.86  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息            | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 137.20  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息            | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 166.73  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出             | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 56.90   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建           | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 287.63  | 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 | 106.27  | 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    | 95.64   | 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      | 12.65   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备              | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 124.57  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿              | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 3.95    | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助              | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 8.15    | 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     | 602.11  | 30215    | 会议费       | 4.22 | 31012    | 拆迁补偿              | 0.00 |
| 30301    | 离休费           | 0.00    | 30216    | 培训费       | 6.10 | 31013    | 公务用车购置            | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 334.18  | 30217    | 公务接待费     | 1.03 | 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           | 101.79  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置            | 0.00 |
| 30305    | 生活补助          | 18.84   | 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         | 43.96   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39906    | 赠与                | 0.00 |
| 30308    | 助学金           | 0.00    | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出          | 0.00 |
| 30309    | 奖励金           | 92.92   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231    | 公务用车运行维护  | 5.66 | 39999    | 其他支出              | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00    | 30239    | 其他交通费用    | 28.0 |          |                   | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 10.43   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 |          |                   |      |
|          |               |         | 30299    | 其他商品和服务支  | 0.00 |          |                   |      |
| 人员经费合计   |               | 2,156.6 | 公用经费合计   |           |      |          |                   | 45.0 |

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：

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：

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：

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.69 | 0.00         | 5.66         | 0.00        | 5.66              | 1.03      | 6.69 | 0.00         | 5.66         | 0.00        | 5.66              | 1.03      |

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3236.31万元。与上年相比，增加743.40万元，增长29.82%，主要是因为年中追加了参公人员绩效奖、事业人员年终奖和部分项目配套资金。2022年度支出总计3236.31万元。与上年相比，增加743.40万元，增长29.82%，主要是因为年中追加了参公人员绩效奖、事业人员年终奖和部分项目配套资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3022.54万元，其中：财政拨款收入2577.73万元，占85.28%；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444.81万元，占14.72%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3046.24万元，其中：基本支出2264.58万元，占74.34%；项目支出781.66万元，占25.66%；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2734.73万元，与上年相比，增加879.82万元，增长47.43%，主要是因为年中追加了参公人员绩效奖、事业人员年终奖、水文业务经费等。2022年度财政拨款支出总计2734.73万元，与上年相比，增加879.82万元，增长47.43%，主要是因为年中追加了参公人员绩效奖、事业人员年终奖、水文业务经费等。

## 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2604.65万元，占本年支出合计的85.50%，与上年相比，财政拨款支出增加906.74万元，增长53.40%，主要是因为年中追加了参

公人员绩效奖、事业人员年终奖、水文业务经费等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2604.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6.10万元，占0.23%；社会保障和就业支出224.32万元，占8.61%；卫生健康支出66.37万元，占2.55%；农林水支出2203.84万元，占84.61%；住房保障支出104.02万元，占4.00%。

## （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1353.00万元，支出决算数为2604.65万元，完成年初预算192.51%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，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105.34万元，支出决算为105.34万元，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）。

年初预算为0万元，支出决算为118.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金及丧葬费补助经费。

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66.37万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为729.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了事业单位基本工资，2021年省直机关绩效奖金，2021、2022年绩效奖，省直事业单位经费补助经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2021年度河湖管理资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了2021年度河湖管理省级补助资金，年中追加了水文设施设备维修养护和2022年度省级水利发展资金经费。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了水质监测资金和年中追加了2022年度省级水利发展资金经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为1071.17万元，支出决算为1145.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年水文业务经费。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年第五批中央财政水利救灾资金。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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资金（第八批）。

12、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，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2201.68万元，其中：

人员经费2156.67万元，占基本支出的97.96%，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、医疗费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费45.01万元，占基本支出的2.04%，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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，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，全年未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。

### **（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1.03万元，占15.40%，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5.66万元，占84.60%。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，2022年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组13个、来宾104人次，主要是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，包括指导妇委会成立、考核检查、慰问、学习交流、公务用餐专项督查、指导安全生产工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位 2022 年更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.66 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 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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45.01万元，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致，比上年决算数减少41.28万元，降低47.84%。主要原因是：年初预算经费拨款有缺口，在首先保证人员经费安排后，运行经费年初预算安排不足。

## 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5.16万元，拟开展会议次数4次，其中：（1）用于召开全市水文工作会议0.71万元，人数56人，内容为传达上级水文工作会议精神，总结2021年工作，部署安排2022年工作；（2）用于召开党员大会会议2.52万元，人数49人，内容为学习习近平总书记重要讲话，学习相关文件精神，讨论计划；（3）用于召开中心办公会议1.52万元，人数26人，

内容为工作总结及安排；（4）用于召开水文资料定线会议0.41万元，人数22人，内容为水文资料定线审查。

开支培训费预算9.75万元，拟开展4次培训，其中：用于开展水文规范贯标培训1.41万元，人数35人，内容为水文规范贯标培训；用于开展专业技术人员继续教育培训2.31万元，人数65人，内容为水文业务知识培训；用于开展采样、送样单规范以及小仪器培训2.26万元，人数37人，内容为采样、送样单规范以及小仪器培训；用于开展勘测技能培训3.77万元，人数22人，内容为勘测各项技能培训。

我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

## （二）支出情况

2022年本单位开支会议费5.16万元，其中：（1）用于召开全市水文工作会议0.71万元，人数56人，内容为传达上级水文工作会议精神，总结2021年工作，部署安排2022年工作；（2）用于召开党员大会会议2.52万元，人数49人，内容为学习习近平总书记重要讲话，学习相关文件精神，讨论计划；（3）用于召开中心办公会议1.52万元，人数26人，内容为工作总结及安排；（4）用于召开水文资料定线会议0.41万元，人数22人，内容为水文资料定线审查。

开支培训费9.75万元，其中：用于开展水文规范贯标培训1.41万元，人数35人，内容为水文规范贯标培训；用于开展专业技术人员继续教育培训2.31万元，人数65人，内容为水文业务知识培训；用于开展采样、送样单规范以及小仪器培训2.26万元，人数37人，内容为采样、送样单规范以及小仪器培训；用于开展勘测技能培训3.77万元，人数22人，内容为勘测各项技能培训。

未举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，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640.37万元，其中：政府采购货物支出361.18万元、政府采购工程支出3.55万元、政府采购服务支出275.64万元。授予中小企业合同金额640.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.71万元，占政府采购支出总额的50.08%；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6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4辆，其他用车主要是用于山洪预警等水文测报业务车辆4台；单位价值50万元以上通用设备3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

### （一）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（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23个，共涉及资金971.68万元。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、无国有资本经营预算安排的项目支出，无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“2022年水利专项省级补助资金”“2022年度水文设备专项资金”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出781.65万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、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

781.65万元，由于我单位压减一般性支出，项目建设尚未完成，需按进度支付有关款项，加上部分追加资金到达时间较晚，部分资金未能支付。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年业务工作经费支出共计81.72万元，主要用于开展水利专项省级补助专项，水文设备专项资金，重点险工险段处置和乡村振兴工作。2022年运行维护经费支出共计205.68万元，主要用于开展水文设施设备维修养护、改造，舞水健康评价技术服务，基本水文在运行维护，中小和流量流量在线设备维护，小洪电站会同库区水文监测设施建设，小型水库雨水情测报和大坝安全监测代建项目。2022年其他项目支出共计493.95万元，主要用于开展2021年度河湖管理，2021高砌头水文站缆道改造，监测分中心监测业务费，2022年度省水利发展资金，怀化市2022年农饮安全检测费，水文测报费项目（怀化市），2022党建、文明单位创建等，2022水文测报专项业务工作，水文测报单位资金，2022年水利防汛救灾资金，2022年水利救灾抗旱项目。

组织对我单位（湖南省怀化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3046.24万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、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年度部门整体支出绩效自评和省级重大水利发展专项资金评价的通知》（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，并根据省水文中心、省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99.41分。

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、省水利厅、省水文中心的决策部署，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（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等）。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95.45分，项目全年预算数为预算数150万元，决算数81.72万元，预算执行率54.48%。项目绩效目标完成情况：全年完成了帮扶脱贫户、监测户户数192户；完成超7处历史极值降雨河道、水库洪水调查数；完成2处雷达波测流系统改造基本站点数；完成2处中小河流站点雷达波系统数；完成44处水文资料整编刊印站点数量；全发布雨水情预测/预警/预报数328条；雨水情预报预警工作合格率95%；资金使用合规性、项目验收通过率100%；及时完成全年项目工作计划；单位干部职工满意度、受益群众满意度95%。

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205.98万元，决算数205.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置办公设备、家具、车辆、专用设备购置76件；完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测站点代建数30处；仪器设备新建、改造14处；基础设施水毁恢复5处；维护山洪站点320

个；对怀化市境内大小河流建立预报方案44个；完成汛前准备水文站数量16个。；建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度；项目及时完工验收率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98.02分，项目全年预算数615.70万元，决算数493.95万元，预算执行率80.23%。项目绩效目标完成情况：发布健康评价报告/水资源公报共2期；发布水质通报、农饮水通报、市级水功能区通报14期；水质监测覆盖率100%；建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度；项目及时完工验收率100%。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022年度我单位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。

单位整体实施效果从以下几个方面分析：

### 1. 运行成果方面

（1）在职人员在编制控制范围内：

2022年在职人员控制率 $86.36\% = (\text{在职人数} 95 / \text{编制数} 110) \times 100\%$

（2）严格控制“三公经费”

第一，“三公经费”年初预算较上年上升。“三公经费”变动率 $28.52\% = ((\text{本年度三公经费年初预算数} 21 \text{万元} - \text{上年度三公经费年初预算数} 16.34 \text{万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数} 16.34 \text{万元}) \times 100\%$ 。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2022年三公经费年初预算21万元，实际支出数20.98万元，其中：因公出国（境）支出0元；公务接待费支出2.98万元，同比去年

增加1.94万元。公车运行维护费支出18万元，同比去年增加2.70万元。“三公经费”控制率99.90%=(三公经费实际支出数20.98万元/三公经费预算安排数21万元)×100%

### (3) 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107.74万元/预算安排公用经费总额107.74万元)×100%

## 2. 管理效率方面

### (1) 预算执行率94.13%

2022年全年预算数3236.31万元，预算执行数3046.24万元，预算执行率94.13%。

### (2) 政府采购执行率98.52%

政府采购执行率98.52%=(实际政府采购金额640.37万元/政府采购预算数650万元)×100%

### (3) 严格资金资产管理

2022年，我中心所有固定资产原值8655.92万元，实际在用固定资产原值8655.92万元，固定资产利用率100%。

## 3. 履职效能和社会效应等方面

### (1) 围绕高质量发展，强基础补短板

一是测报能力大幅提升。突出强化“四预”措施，优化完善“一站一策”与超标洪水测验预案，修订各中小河流站点水位流量关系。针对薄弱环节开展“一站一方案”贯标培训，严格对标省中心复审标准部署两次阶段性资料审查，对错误清单闭环管理，审查结果纳入绩效考核，切实提高资料成果质量。通过部署应急监测人员提前介入，累计出动百余人次开展应急监测30余站次，抢测高水、低枯水百余场次，特别是针对长期无有效降雨补充的情况，对各监测断面进行枯水全过程监测，测到测好8个水文(位)站点历史

最低水位。

二是项目建设稳扎稳打。新建山溪桥、高砌头站高洪雷达波测流系统，升级改造岩头、借母溪在线测流系统，新建禾滩自动蒸发站，完成12个中小河流水文站视频监控系统重建和雷达波自动在线测流系统升级改造，芷江、陶伊站提档升级稳步推进，新建39个墒情站，上报4个大江大河水文监测系统建设项目站点方案，监测站网布局 and 现代水文设施体系不断完善。

三是站网运维保障有力。成立设备维护组，强化日常监管、隐患排查、运行维护，累计出动210人次完成维护60余站次，整体故障率低于3%。

四是新技术应用有序推进。以全要素全量程全自动监测为目标，高洪雷达比测分析工作有序开展，电子手簿应用测试持续推进，提升自动化测报水平。

## （2）围绕水安全战略，强服务显担当

一是服务地方防汛抗旱，减灾成效显著。今年汛期先涝后旱，有效应对9轮暴雨洪水过程，启动应急响应9次，提供水情分析预测131期，发布26站次洪水预警，市县两级参与防汛会商200余次。面对强度罕见的“端午水”以精准预报支撑调度水工程提前削峰,降低麻阳陶伊河段水位未超警；为团结水库、卫星水库险情处置，分析复盘提供科学依据，得到了水利部和省厅专家调查组的肯定，雨洪过后第一时间对7个局部降雨超历史极值、受灾严重的河段开展洪调，为防汛抗旱做好基础数据支撑。面对夏秋冬连旱的严峻形势，加强低枯水、墒情、蒸发指标监测，开展水源地巡查、河道断流情况调查、抗旱应急监测等，发布旱情分析预测67期，为打好抗极端干旱持久战提供支撑。

二是服务水利中心工作，凸显技术支撑。主动服务民生，完成怀化市33处饮用水源地、39个千吨万人农饮水厂及乡村振兴联点村水质检测目标任务，特别是旱情期间辰溪、会同、溆浦三县千吨万人规模农饮水厂开展抗旱

应急监测，为饮水用水安全保驾护航。主动服务河长制，编制《怀化水文中心生态流量站测验方案》《澧水健康评价报告（新晃-芷江段）》《怀化市水量分配方案（修编）》《怀化市节水型社会十四五规划》，拓展服务范围，凸显强监管支撑作用。

怀化水文一以贯之坚持强服务勤汇报，获地方政府充分肯定。4月21日怀化市副市长杜登峰调研指导怀化水文工作，充分肯定怀化水文在防汛抗旱工作中发挥出的耳目和尖兵的作用。会同、沅陵、新晃、通道等各县主要领导赴县水文局调研指导工作。8月18日，怀化市人民政府2022年第17次常务会听取了怀化水文高质量发展工作情况汇报，会议纪要落地见效，2023年额外增加设施设备更新改造和运维经费预算30万元，市财政预算达260万元，为怀化水文高质量发展补充了经费来源，地方主要领导高度重视认可怀化水文工作，单位地位得到提高，水文发声成为常态。

### （3）围绕省级文明单位创建，强保障聚合力

今年我们举全中心之力，努力再创省级文明单位。一是创建工作走深走实；投入经费80万余元，加强节约型、节水型和无烟机关建设，整改美化家属区，改善优化办公楼，委派干部联点驻村助力乡村振兴，常态化开展志愿服务。二是平安建设见行见效；围绕为民办实事，解决家属区水表分户、管道燃气入户等问题，面对两轮严峻疫情，抓好防控，确保全体干部职工及家属无一人感染，切实提升职工“三感”。三是安全生产落细落实；突出重大安全隐患整治，对太平桥院落2号楼开展危房鉴定并完成加固设计，安全生产再上新台阶。四是行业宣传有声有色；紧贴工作重点在主流媒体刊发80余篇新闻稿件，凸显了怀化水文服务社会的作用和良好的精神风貌。五是内部管理有井有条；参与地方绩效考核，进一步修订完善绩效考核办法，强化考核结果运用，更好地发挥绩效考核“指挥棒”作用，引导中心上下拧成一股绳，凝心聚力抓好落实。六是队伍建设可圈可点；不断完善干部选拔

任用和培养培训机制，开展了3期业务技能培训，以赛促学，以点带面，让改革创新、干事创业、担当作为成为怀化水文人的鲜明特征。

当前，我中心文明创建氛围日渐浓厚，文明习惯初步养成，文明风尚逐渐形成，中心干部职工共享文明成果。

#### （4）围绕党的政治建设，强引领促发展

一是提高政治站位，严格落实政治责任。中心党委定期对党建工作进行专题研究，对夯实责任传导压力、完善机制强化保障等方面提出明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识；二是坚持理论武装，有效加强政治建设。认真落实“第一议题”和理论学习制度，学习贯彻党的创新理论，巩固拓展党史学习教育成果，把学习贯彻二十大精神作为首要政治任务，教育引导全体党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；三是夯实组织基础，规范党内组织生活。结合怀化水文特点，扎实推进支部“五化”建设提质工程，组织开展了助力乡村振兴、在职党员进社区、送温暖献爱心、弘扬清廉守正等支部主题党日活动10余次，红色教育2次，“光影铸魂”电影党课3次，组织生活规范有序，党建工作多次得到怀化市直工委肯定；四是持续正风肃纪，纵深推进全面从严治党。严格落实“三重一大”制度，精心组织清廉机关建设，广泛开展廉政教育和谈心谈话，建设廉政文化走廊，发送廉政“微提醒”，深入开展警示教育，坚持纪委靠前监督，不定期开展作风纪律督查10余次，下发通报3期。积极配合全力保障巡察工作顺利开展获省中心巡察组肯定，抓实巡察整改“后半篇文章”。中心党员干部守纪律、讲规矩更加自觉，党内政治生活更加规范，党风行风政风更加纯净，崇尚廉洁的氛围更加浓厚。

#### 4. 服务对象满意度方面

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7份，收到7份，满意度100%。

## （二）存在的问题及原因分析

上述资金绩效自评中发现的主要问题及原因：年初预算的编制的科学性、合理性还做得不够，年中预算执行存在一定偏差；从一年来看，预算执行进度存在年初、年中执行进度略微偏低的情况；内部控制制度方面存在一定的问题，某些业务方面还存在监管不到位情况。

下一步改进措施：1.要强化年初预算编制工作力度，通过加强组织领导，通过由计划财务科具体组织落实，由其他部门（单位）加以大力配合，通过对全中心来年所有职能、所有人员，所有事项进行较精确的统计和分析，测算出较符合实际需求的人员经费、公用经费及项目经费的开支数据，提高预算执行的精确性；2.加强预算执行均衡性管理。根据年初的计划，计划财务科要积极与各部门（单位）协调沟通，推动单位各项资金按进度按计划及时支付，全面完成每季的执行进度；3.加强内部控制管理，提高单位的管理水平。例如，我单位合同管理方面存在一定问题，我们要及时采取对应措施，加强按《怀化水文中心合同管理暂行办法》办理合同的力度，推动合同管理等工作更规范。

# 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税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。

七、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。

八、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。

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。

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、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

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。

十一、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。

十二、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

