

2022年度湖南省株洲水文水资源勘测中心 部门决算

目录

第一部分 湖南省株洲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

湖南省株洲水文水资源勘测中心概况

一、 部门职责

湖南省株洲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）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；

（二）负责涉水信息的采集与处理，提供实时水文信息与水情预报，负责区域内干流及主要支流水文预报方案，发布流域水文情报预报，参与防洪调度；

（三）协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护，承担市、县级水资源公报的编制工作，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、水生态水环境影响评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作；

（四）承担株洲市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作，重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作，水质分析、评价及研究工作；

（五）负责水文水资源调查、分析、评价，组织实施突发水污染事件应急监测预案；

（六）依据有关水文法律法规，负责水文执法工作；

（七）负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。湖南省株洲水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的三级预算事业单位。实行省水利厅和株洲市人民政府双重领导。下辖株洲市城区水文局和醴陵、攸县、茶陵、炎陵5个水文局，分别管辖8个基本水文（位）站（包括湘江干流株洲站、渌水大西滩站、洙水龙家山站3个国家重要水文站，攸县、潼塘、泗汾、茶陵、炎陵4个省级重要水文站），8个中小河流域水位监测站、2个固定墒情监测站、5个移动墒情监测站、26个水质

监测站（其中2个省界河流水质监测站）、105个水情自动测报站、135个山洪预警监测站。

（二）决算单位构成。湖南省株洲水文水资源勘测中心2022年部门决算构成包括：本中心决算，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：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

公开01表
金额单位：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	1299.19	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	3.00
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	577.59	八、社会保障和就业支出	39	75.36
	9		九、卫生健康支出	40	48.60
	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	1945.94
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	65.00
	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	1876.78	本年支出合计	58	2137.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	464.68	年末结转和结余	60	203.56
	30			61	
总计	31	2341.46	总计	62	2341.46

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：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

公开02表
金额单位：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		1876.78	1299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	577.59
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1684.82	1107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	577.59
21303	水利	1684.82	1107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	577.59
2130301	行政运行	392.15	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	212.70	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.70
2130313	水文测报	935.64	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	368.56
2130314	防汛	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
2130399	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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

公开03表

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：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		2137.90	1282.08	855.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1945.94	1090.12	855.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1945.94	1090.12	855.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	392.15	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	136.19	0.00	136.19	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1035.83	697.97	337.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.63	0.00	57.63	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	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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

公开04表

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：万元

收 入		收 入	支 出		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	1299.19	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	3.00	3.00	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	75.36	75.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.60	48.60	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	1148.80	1148.80	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	65.00	65.00	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	1299.19	本年支出合计	59	1340.76	1340.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.00	年末财政拨款结转和结余	60	69.43	69.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.00		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	1410.19	总 计	64	1410.19	1410.19	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

公开05表

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：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		1340.76	1096.33	244.43
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.36	75.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.04	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00
213	农林水支出	1148.80	904.37	244.43
21303	水利	1148.80	904.37	244.43
2130301	行政运行	392.15	392.15	0.00
2130306	水利工程运行与维护	83.00	0.00	83.00
2130312	水质监测	66.19	0.00	66.19
2130313	水文测报	562.46	512.22	50.24
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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

公开06表

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.01	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.75	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	94.74	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	55.32	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	48.60	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	7.93	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	166.94	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.95	30217	公务接待费	1.64	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	20.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	13.52	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1060.95	公用经费合计					35.74

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：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：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. 2022年度湖南省株洲水文水资源勘测中心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：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：万元

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. 2022年度湖南省株洲水文水资源勘测中心无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故该表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

2022年度

公开 09表
金额单位：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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	11.64	0.00	10.00	0.00	10.00	1.64

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2341.46万元。比2021年度收入总计增加277.14万元，增加比率13.43%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：年中追加一般公共预算财政拨款。2022年度支出总计2341.46万元，比2021年度支出总计增加277.15万元，增加比率13.43%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：第一，加快单位留存资金使用进度，2022年度结转结余资金较2021年大幅度减少；第二，支付年中追加抚恤金、丧葬费、中央财政水利救灾资金等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1876.78万元，其中：财政拨款收入1299.19万元，占69.22%；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577.59万元，占30.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2137.90万元，其中：基本支出1282.08万元，占59.97%；项目支出855.82万元，占40.03%；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1410.19万元，比2021年度财政拨款收入总计增加445.44万元，增加比率46.17%，增加的主要原因是

是：第一，年中追加2021、2022年省直机关绩效奖金、抚恤金、丧葬费等一般公共预算财政拨款人员经费；第二，年中追加30.00万元的中央财政水利救灾资金30.00万元，用于抗旱救灾。2022年度财政拨款支出总计1410.19万元，比2021年度财政拨款收入总计增加445.44万元，增加比率46.17%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：第一，因加快单位留存资金使用进度，2022年度结转结余资金较2021年大幅度减少；第二，支付年中追加抚恤金及丧葬费中央财政水利救灾资金等经费。

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1340.76万元，占本年支出合计的62.71%，与上年相比，财政拨款支出增加487.01万元，增加57.04%，主要是参公人员的奖金发放文件已下发，奖金标准已明确。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1340.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.00万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出75.36万元，占5.62%；卫生健康（类）支出48.60，占3.62%；农林水利（类）支出1148.80万元，占85.68%；住房保障（类）支出65.00万元，占4.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为714.00万元，支出决算

数为1340.76万元，完成年初预算的162.52%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目年初预算为3万元，支出决算为3万元，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）。该科目年初预算为55.32万元，支出决算为55.32万元，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）。该科目年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算为48.60万元，支出决算数为48.60万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为392.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2021、2022年度绩效奖。

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83.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022重点险工险段处置省级补助资金及2022年水利维修养护省级补助资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为66.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年度省级水利发展资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为542.08万元，支出决算为562.46万，完成年度预算为103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加2022年水文业务经费安排资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因使用上年度结转2021年水旱灾害防御省级补助资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算为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年中追加2022年中央财政水利救灾资金（第八批）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，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1096.33万元，其中：人员经费1060.95万元，占基本支出的96.77%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、退休费、奖金，占人员经费的比重分别是38.59%、12.44%、10.15%。公用经费35.38万元，占基本支出的3.32%，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。比重较大的是其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费，占公用经费的比重分别为56.53%、28.26%、8.48%。

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12万元，支出决算为11.64万元，完成预算的97%，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。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待开支，与上年相比减少0.36万元，减少18%，减少的主要原因是受疫情影响，减少公务接待开支。

公务用车运行费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为的是支出严格按年初预算进行控制，与上年持平无变动的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占14.09%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10万元，占85.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组18个、来宾125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支出包括行政工作调研指导、公务用餐监督系统应用情况专项检查、调研醴陵石亭水文站搬迁工作、陪同水文司调研水文工作、政治巡察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未更新公务用车。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车燃油费、保养维修费、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。本中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本中心2022年度机关运行经费支出35.38万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），比上年决算数在减少0.36万元，减少1.01%。主要原因是：受疫情影响，减少公务接待开支。

十、一般性支出情况

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

1、2022年本中心会议费预算数0.74万元，用于召开各类业务

会议，内容为业务工作布置、工作总结会议等。主要包括：

（1）2022年水文工作会议0.20万元，人数51人，内容为总结2021年度水文工作成果，部署2022年中心各项工作开展。

（2）半年总结会议、全年总结会议0.20万元，人数25人，内容为半年度年度工作回顾、工作总结、工作计划等。

（3）水文业务工作会议0.34万元，人数51人，内容为2022年水文业务工作会议包括水情汛期工作会议、水资源业务工作会议、监测业务工作会议等。

2、2022年本中心培训费预算数3.00万元，用于召开各类业务培训，内容为水文新型设备操作培训、行政部门业务培训等。主要包括：

（1）水文新型设备培训0.50万元，人数20人，内容为培训内容为水文新型设备的原理学习、使用及操作等。

（2）水情汛前值班培训，预算0.35万元，人数10人，内容为培训内容为水情预报方案编制、水文信息化平台的应用、水情相关资料整理及统计等业务知识。

（3）用于开展勘测工大赛赛前选拔业务培训，预算0.65万元，人数3人，内容为培训内容包括理论学习、内业操作、外业操作及水文设备调试操作等，为参加全国勘测工大赛选拔比赛选手。

（4）用于开展行政业务培训，预算1.50万元，人数7人，内容为培训内容包括办公室、人事、财务业务知识培训。

2022年本中心没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预

算，预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

1、2022年本中心开支会议费0.74万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、工作总结等。主要包括：

（1）水文业务工作会议0.65万元，人数51人，内容为2022年水文业务工作会议包括2022年水文资料整编会议、水资源业务工作等会议

（2）全年工作总结会议0.09万元，人数2人，内容为半年度年度工作回顾、工作总结、工作计划等

2、2022年本中心开支培训费3.00万元，用于召开各类业务培训，内容为应急监测、行政部门业务培训等。主要包括：

（1）勘测工大赛赛前选拔业务培训1.40万元，人数3人，内容为水力学基础、水文资料整编、水文情报预警预报、水文水资源分析计算等培训。

（2）继续教育及其他水文培训万元1.23万元，人数25人，内容为安全生产及水文设施设备运行维护操作培训

（3）行政业务及新进职工培训0.37万元，人数5人，内容为培训内容包括办公室、人事、财务业务知识培训。

2022年本中心无节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支金额0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本中心2022年度政府采购支出总额556.61万元，其中：政府

采购货物支出260.73万元、政府采购工程支出23.17 万元、政府采购服务支出272.71万元。授予中小企业合同金额556.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额530.89万元，占政府采购支出总额的95.37%；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，本中心共有车辆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水文设施设备维修维护、水质取样、应急监测等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我中心组织对2022年度项目支出（含当年财政拨款、上年结转资金、其他资金）开展全面的绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目19个，共涉及资金855.82万

元。2022年本部门无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

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99.13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。

项目支出系我部门为落实市政府、水利厅、省中心决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作等发生的支出，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支出等）。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95.61分。项目全年预算数为248.61万元，执行数为139.52万元，完成预算的56.12%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共发生8次强降雨过程，“一江两水”接近警戒水位3站次，铁水泗汾站超警2次，均提前10小时以上发布洪水预警。二是发布市、县雨水情分析预测材料217多期；发送服务短信6万余条，启动应急响应4次，发布洪水预警13期，洪水预报3期。三是

组织应急监测队员对白石港、淥口等13个中小河流站开展应急监测，抢测高洪水文数据，施测流量200余次，为防汛减灾提供有效的监测数据。四是对8个县（市）区90个农村安全饮水工程完成三次取样抽检，并出具《株洲市农村饮水水质通报》等。

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99.52分。项目全年预算数为526.40万元，执行数为501.36万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：一是购置本年共计维护各类站点及系统188次，其中自动测报雨水情站点95站次、国控水量站点75站次、网络和视频监控系统12站次、雷达波在线测流系统4站次、缆道测流系统2站次。二是维修送检各类设备40台（套）。三是汛前完成了泗汾、潼塘、大西滩、茶陵、炎陵等站缆道系统养护和三循环索更，组织开展了14个水文水位站点清淤，确保各类站点在汛期平稳运行。四是完成6个中小河流站点雷达波在线测流系统改造，为中小河流防汛抗旱决策提供科学的数据支撑。

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97.56分。项目全年预算数为284万元，执行数为214.93万元，完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测代建项目雨水情监测站点查勘61个及大坝安全监测站前期查勘32个。二是进入早期以来每周发布2次旱情分析，共发布市县雨水旱情分析预测材料102期启动抗旱应急响应2次，三级响应时常超两个月，枯水预警4期（1

橙3黄)。三是组织开展20余批次300站次的移动墒情监测、低枯水测验、断流情况调查，主动联系农村安全饮水主管部门，对天元区等旱情比较严重的区域进行农村安全饮水抗旱应急监测等，为科学决策防旱抗旱工作提供及时的数据支撑。四是编制《株洲市2022年度水资源保护监测工作方案》，参与长江委的饮用水源地监督性监测水质采样，地下水水质采样等。

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. 资产管理情况和开展业务情况

2022年我中心各单位围绕单位职责和行业发展规划，加强预算资金管理和资产管理等，确保了各项业务工作的正常开展。一是近年来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、使用和处置各环节要求，全面清理单位闲置资产，加强国有资产资源管理，有效防止水利国有资产资源的流失。

2022年我部门所有固定资产原值5813.79万元，实际在用固定资产原值5813.79万元，固定资产利用率100%。另外，2022年我中心无新建楼堂馆所情况。二是各项业务工作有序开展。具体情况详见下面“3. 整体及核心业务实施效果”中的“(3)履职效能和社会效

应等方面”内容。

3. 整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本方面

一是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《湖南省株洲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。二是在职人员控制在编范围内。2022年在职人员控制率为79.36%。三是严格控制“三公经费”。

“三公”经费与上年基本持平，“三公”经费控制率为97%。四是严格控制公用经费。2022年公用经费控制率为100%。

(2) 管理效率方面

一是预算执行情况。2022年我中心全年预算数2341.46万元，预算执行数2137.90万元，全年预算执行率为91.31%。二是经费结转结余情况。我中心2022年末结转结余203.20万元，全部为项目支出结转。项目支出结余主要原因：一方面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，尚未完成支付另一方面地方财政收入吃紧，对相应专项经费有所压减或延迟拨付，导致资金到位较晚等情况。三是政府采购情况。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，政府采购程序符合相关规定。《湖南省株洲水文水资源勘测中心内部控制手册》的施行，我中心政府采购流程更加依法合规、运转高效、风险可控，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。2022年我中心政府采购预算数29.50万元，实际采购金额556.61万元，政府采购执行率为1886.81%。四是资金管理情况。2022年，我中心高度重视财务管理工作，召开“部门预算编制工作会议”，确保各部门各科室参与预算编制工作，强化预算编审源头管理，兜牢“三保”底线；召开“2022年半年度财务会议”，中心领导对单位各方面的财务工作进行了总结，对资金的支出进度调度，督促各科室采取有效措施，加快预算执行进度，按时按量按质完成项目工作。五是预决算信息公开情况。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) 履职效能和社会效应等方面

一是落实主体责任，从严推进党建和党风廉政建设。召开中心党风廉政建设工作会议，制订印发《2022年党风廉政建设工作要点》，全年召开专题会议研究党风廉政建设工作4次，对中心各科室工作开展完成情况每月通报，党委书记组织开展集中廉政谈话4次。开展违规收送红包礼金专项整治，成立深化整治领导干部违规收送红包礼金工作领导小组，围绕重点，认真开展自查自纠；组织开展“拒绝酒驾、从我做起”宣传教育活动，拧紧干部职工“酒后不开车”的纪律之弦；在党的二十大期间开展纠“四风”专项监督检查，围绕重点问题，认真检查，严防“四风”反弹回潮。对中心上下班和工作纪律检查10次，通报6次，加大作风日常监督和春节、五一等重要节点的检查。强化责任担当，参与社区疫情防控。11月以来，株洲市及醴陵市突发疫情，中心机关及醴陵局20余名党员干部职工充分发挥先锋模范作用，到疫情高风险区全力配合地方开展疫情防控志愿服务，充分展现了水文干部职工的责任担当。

二是精确预警预报，服务防汛抗旱。共发生8次强降雨过程，“一江两水”接近警戒水位3站次，铁水泗汾站超警2次，均提前10小时以上发布洪水预警，为市委市政府市防指的统一调度指挥争取了宝贵的时间。发布市、县雨水情分析预测材料217多期；发送服务短信6万余条，启动应急响应4次，发布洪水预警13期，洪水预报3期。8月份以来，我市平均降雨较历年均值偏少近九成，5

成面积超过90日无有效降雨，江河水位持续走低，中小河流达历史最低、出现断流，我中心严格按照省厅“7331”抗旱要求开展抗旱服务工作，每周发布2次旱情分析，共发布市县雨水旱情分析预测材料102期（其中市局24期、县局78期），启动抗旱应急响应2次，三级响应时常超两个月，枯水预警4期（1橙3黄），组织开展20余批次300站次的移动墒情监测、低枯水测验、断流情况调查，主动联系农村安全饮水主管部门，对天元区等旱情比较严重的区域进行农村安全饮水抗旱应急监测等，为科学决策防旱抗旱工作提供及时的数据支撑。省委副书记朱国贤、常务副省长李殿勋、省统战部部长隋忠诚等，先后到醴陵大西滩水文站检查指导防汛抗旱工作，均对水文为防洪抗旱减灾、河长制等方面工作提供的重要技术支撑和作用给予充分肯定。

三是严格开展水质监测，主动服务河长制及农村安全饮水。按照省中心下发的河湖水质监测工作安排，编制《株洲市2022年度水资源保护监测工作方案》，参与长江委的饮用水源地监督性监测水质采样，地下水水质采样等，已完成1-10月常规水质监测任务，编制《株洲市地表水质量通报》10期。继续做好“一江两水”主要支流河口34个监测站点水质采样检测，已完成10次水质监测工作，为河长制考核提供依据。对18个监测断面开展市级最小生态流量监测，全面改版《株洲市主要河流最小生态流量通报》，提高其可读性和应用性。抗旱期间，每日报送各生态流量断面日均水位流量到水行政主管部门，为株洲市抗旱工作提供决

策依据。农村安全饮水水质检测连续第6年列入株洲市“民生100”工程实事项目。对8个县（市）区90个农村安全饮水工程完成三次抽样抽检，并出具《株洲市农村饮水水质通报》。与市水利局、卫健委联合对大型农饮工程进行监督抽查以实际行动谋民生之利，解民生之忧，全面确保广大农村群众能喝上安全水，放心水。

（4）是服务对象满意度方面

一是努力开创群团工作新局面。开展“三八”妇女节、“百年峥嵘、青春正好”五四青年节、六一儿童节等主题活动，组织开展了义务植树、安全宣传教育等志愿服务活动；4月至8月，中心机关职工全员轮岗开展文明劝导工作，助力株洲文明城市创建。

二是努力提升水文防汛抗旱服务能力。省委副书记朱国贤、常务副省长李殿勋、省统战部部长隋忠诚等，先后到醴陵大西滩水文站检查指导防汛抗旱工作，均对水文为防洪抗旱减灾、河长制等方面工作提供的重要技术支撑和作用给予充分肯定。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算绩效编制管理工作质效有待提升

预算绩效管理工作的广度和深度不足，预算管理工作质效有待提升。在预算编制环节，部分单位未有效执行预算编制标准化流程，业务科室与财务科室协调与配合不足，编制预算和绩效目标时无法从项目实施负责人处充分获取相关数据、资料依据，导致预算和绩效目标编制不科学、不精准。

（2）预算绩效监控管理工作质效有待提升

我中心2022年整体支出预算执行率为91.31%，由此看需要进一步提升预算绩效监控管理工作质效。一方面受疫情影响，部分资金下达较晚，个别项目未及时实施，以及认真贯彻落实“紧日子”要求，大力压减一般性支出，还有部分项目属跨年项目，项目未完工验收，不能支付全款，导致部分预算项目执行情况不理想。另一方面年中预算执行的监控措施和手段未完全落地见效，部分单位未完全形成从上而下的合力推动预算绩效监控管理工作。

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. 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。
9. 培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10. 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。
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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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部门的支出。

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。

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。

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。

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。