

**2022年度
湖南省水利厅技术评审中心
部门决算**

目录

第一部分 湖南省水利厅技术评审中心（单位）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

湖南省水利厅技术评审中心单位概况

一、部门职责

湖南省水利厅技术评审中心是省水利厅直属事业单位，其主要职责是：1、受委托承担省本级水利水电规划和行政审批、建设项目的技术评审组织工作；2、受委托承担新编、修编省水利行业有关技术标准的技术评审组织工作；3、承担全省水利水电重大项目及重大研究课题的技术审查工作；4、负责组建水利水电工程技术评审专家库和专家培训管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利厅技术评审中心内设机构包括：综合科、评审一科、评审二科。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅技术评审中心 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

公开01表

编制单位：湖南省水利厅技术评审中心

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	639.47	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	0.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	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	659.42
	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	25.71
	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	639.47	本年支出合计	58	720.76
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	268.10	年末结转和结余	60	186.82
	30			61	
总计	31	907.57	总计	62	907.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
编制单位：湖南省水利厅技术评审中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.47	639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.39	568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	568.39	568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.71	8.71	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

编制单位：湖南省水利厅技术评审中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		720.76	349.33	371.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	659.42	288.27	371.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	659.42	288.27	371.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	348.88	0.00	348.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.97	21.70	22.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.71	8.71	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

编制单位：湖南省水利厅技术评审中心

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	639.47	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	0.28	0.28	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	12.84	12.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52	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	659.42	659.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.71	25.71	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	639.47	本年支出合计	59	720.76	720.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.10	年末财政拨款结转和结余	60	186.82	186.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.10		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	907.57	总计	64	907.57	907.57	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
编制单位：湖南省水利厅技术评审中心					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		720.76	349.33	371.43	
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	
213	农林水支出	659.42	288.27	371.15	
21303	水利	659.42	288.27	371.15	
2130301	行政运行	266.57	266.57	0.00	
2130308	水利前期工作	348.88	0.00	348.88	
2130399	其他水利支出	43.97	21.70	22.27	
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	
2210203	购房补贴	8.71	8.71	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

编制单位：湖南省水利厅技术评审中心

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	260.82	302	商品和服务支出	26.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	61.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	32.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.24	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	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	26.80	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		322.36	公用经费合计					26.97

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。

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
编制单位：湖南省水利厅技术评审中心											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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计907.57万元。与上年相比，增加154.35万元，增加20.49%，主要是因为增加了农林水支出中的水利技术评审项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计639.47万元，其中：财政拨款收入639.47万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计720.76万元，其中：基本支出349.33万元，占48.47%；项目支出371.43万元，占51.53%；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、支总计907.57万元。与上年相比，增加154.35万元，增加20.49%，主要是因为增加了农林水支出中的水利技术评审项目资金。

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720.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加263.74万元，增加

57.71%，主要是因为增加了农林水支出中的水利技术评审项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出720.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.28万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出12.84万元，占1.78%；卫生健康（类）支出22.52万元，占3.12%；农林水（类）支出659.42万元，占91.49%；住房保障（类）支出25.71万元，占3.57%。

（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249.97万元，支出决算数为720.76万元，完成年初预算的288.34%，其中：

1、培训支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为9.7万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的2.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，未开展技术评审专家业务能力培训。

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12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

3、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12.91万元，支出决算为12.60万元，完成年初预

算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有未参加体检的职工。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）。

年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，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143.51万元，支出决算为266.56万元，完成年初预算的185.75%，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）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为348.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和年中追加了水利技术评审项目资金。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为35.38万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的124.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了水利技术评审业务经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。

该科目年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，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349.33万元，其中：人员经费322.36万元，占基本支出的92.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、医疗费补助、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，占人员经费的比重分别是15.23%、15.11%和26.66%。

公用经费26.97万元，占基本支出的7.72%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用、物业管理费和办公费，占公用经费的比重分别是37.60%、17.43%和15.68%。

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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，因未开展相关工作，故完成预算的0%，与上年决算数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数一致。

（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0万元，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0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

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，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。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0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。即本单位2022年无政府性基金预算财政

拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

湖南省水利厅技术评审中心2022年度机关运行经费支出26.97万元，比年初预算数减少1.81万元，减少6.71%。主要原因是：因工作任务变化，疫情影响等原因导致部分预算未形成支出。

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

2022年本单位会议费预算171.31万元，用于召开水利技术评审会议171.31万元，人数5000人，内容为水利技术评审。

开支培训费预算9.70万元，用于开展技术评审专家业务能力培训9.7万元，人数100人，内容为专业技能，行业政策，规程规范及政治素质培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算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123.09万元，用于召开水利技术评审会议123.09万元，人数4310人，内容为水利技术评审。

开支培训费0.28万元,用于参加智慧水利建设和BIM技术应用案例分析培训0.28万元，人数1人，内容为智慧水利建设和BIM技术应用案例分析培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额224.32万元，其中：政府

采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.59万元。授予中小企业合同金额154.38万元，占政府采购支出总额的68.82%，其中：授予小微企业合同金额31.30万元，占政府采购支出总额的13.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.44%。

十二、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0辆，其中领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0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5个，共涉及资金531.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年本单位无政

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97.44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。

我中心部门决算中的项目支出系我中心为落实省委省政府、水利部决策部署、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）。

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97.21分。项目全年预算数为30.11万元，执行数为19.66万元，完成预算的65.29%。项目绩效目标完成情况：一是中心全年组织召开技术评审会议208场次（其中行政审批项目168个），出具书面审查意见106份，对水库安全评价、水库大坝初步设计等重点难点项目进行现场查勘18次；二是

项目技术评审办结时间平均为32.3个工作日，较规定时限提升30%以上。

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99.93分。项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.89万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成用友版财务软件维护工作；二是购买办公家具3件并对现有办公设备进行维修维护，提高干部职工办事效率，为办事服务对象提供更好服务。

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96.2分。项目全年预算数为498.46万元，执行数为348.88万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：中心全年组织召开技术评审会议208场次（其中行政审批项目168个），出具书面审查意见106份，对水库安全评价、水库大坝初步设计等重点难点项目进行现场查勘18次；项目技术评审办结时间平均为32.3个工作日，较规定时限提升30%以上；主持编制《湖南省水库大坝安全评价及部分涉水项目专题论证成果质量评价标准》和《湖南省水利工程前期工作及建设项目涉水专题论证成果质量符合性评价及技术性评价表》。

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

我中心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，确保了各项业务工作的正常开展。

一是认真贯彻落实《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，固定资产原值 76.98 万元，实际在用固定资产原值 76.98 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。具体详见后面的“3.整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效能等方面”内容。

3、整体及核心业务实施效果

（1）运行成本方面

一是建立健全各项管理制度。2022 年我中心进一步完善了财务、资产管理相关制度，加强了费用管理。树立“过紧日子”思想，节约用水用电，节约“三公经费”和办公经费，严格控制运行成本。二是在职人员控制在编制范围内，2022 年在职人员控制率 100%。三是严格控制“公用经费”，2022 年度三公经费预算数 0.20 万元，与 2021 年持平。2022 年三公经费实际支出 0 万元。四是严格控制公用经费。2022 年公用经费预算数为 28.78 万元，实际支出 26.96 万元，控制率为 93.68%。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2022年我单位全年预算数907.57万元，预算执行数720.76万元，剔除因资金下达较晚的影响后，全年预算执行率为94.83%。二是预算调整情况。2022年我单位年初预算批复数518.07（含上年结转268.10万元），预算调整净额为0万元，预算调整率为0。三是经费结转结余情况。2022年末结余186.82万元，其中：基本支出结余26.76万元，项目支出结余160.06万元。基本支出结余主要是由于受疫情影响和国家统一规范奖金等政策取消部分发放项目的客观因素，以及贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出的主观因素印象导致；项目支出结余主要原因是项目资金下达时间较晚，未形成支出。四是政府采购情况。全年严格执行政府采购管理要求，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。《湖南省水利厅政府采购内部控制管理办法》的施行，我单位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年度我单位政府采购支出数224.32万元，实际采购金额224.32万元，政府采购执行率100%。五是资金管理情况。2022年，我单位高度重视财务管理工作，加快预算执行进度，强化预算绩效管理，按时按量按质完成项目。六是预决算信息公开情况。2022年，我单位进一步强化本年度部门预算编制管理，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出；以及认真细致编制了2022年度部门决算，不断提高基础数据填报质

量，按时上报决算数据资料。按照财政部门统一部署和要求，于2022年2月17日在厅门户网等网站公开了2022年度部门预算，2022年9月15日公开了2021年度部门决算，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

我中心 2022 年度预期完成 190 项技术评审项目，实际组织召开技术评审会议 208 场次（其中行政审批项目 168 个），出具书面审查意见 106 份，圆满完成年度目标任务，为加快我省水利项目建设进度、提高工程设计质量打下了坚实的基础。主持编制《湖南省水库大坝安全评价及部分涉水项目专题论证成果质量评价标准》和《湖南省水利工程前期工作及建设项目涉水专题论证成果质量符合性评价及技术性评价表》，完成两项成果后积极协调相关部门，计划出台《湖南省水利工程前期工作及建设项目涉水专题论证成果质量评价管理办法》，以规范设计市场主体行为。

(4) 服务对象满意度方面

中心始终秉持为委托部门、专家、业主、设计、建设单位提供优质技术支持的宗旨，各单位反馈满意度高。2022 年我中心在部门整体支出绩效自评满意度问卷调查中，发出 7 份，收到 7 份，满意度 100%。

(二) 存在的问题及原因分析

(1) 预算资金执行率偏低

2022 年我中心全年预算收入 907.57 万元，全年形成支出 720.76 万元，预算执行率 79.42%。预决算差异原因：①项目支出经费主要由年中追加预算途径安排，在申请追加预算时考虑了 2023 年上半年的工作经费；②未发放年终绩效奖和 2021 年度年休假应休未休补贴，形成基本支出结转；③部分会议采用线上评审、函审的方式进行，节省了会议费；④受新冠肺炎疫情影响，全年项目现场查勘减少，导致其他交通费、差旅费等未支出；⑤湘财农指〔2022〕68 号文件下达的 2022 年水利技术评审项目资金 240 万元在 11 月中下旬到位，受 12 月疫情影响，部分会议、咨询费未能及时提交报账材料。

(2) 预算编制合理性待加强

绩效目标管理与年度工作计划和工作重点的结合不够紧密，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，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。

(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：一是预算执行率为 79.42%，扣分 2.06；二是“各项工作任务及时完成率”年度指标值 100%，实际完成值 90%（委托的项目全部评审完，但未开展培训），扣分 0.5。扣分的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，部分会议采用线上评审、

函审的方式进行，全年项目现场查勘减少，导致会议费、其他交通费、差旅费等支出减少，原定 9 月的培训也未能实施。

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. 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。

7.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。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

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

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

11.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。

12.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。

13.“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、公务用车购路及运行维护费和因

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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税），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。