

2022年度
湖南省水利厅机关后勤服务中心
部 门 决 算

目 录

第一部分 湖南省水利厅机关后勤服务中心概况

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

湖南省水利厅机关后勤服务中心概况

一、部门职责

（一）负责厅机关院内基建规划和年度计划的编制并组织实施。

（二）负责厅机关综合治理工作并指导厅直属单位相关工作，负责厅机关大院建设管理、治安、保卫、安全、消防等工作。

（三）负责厅机关人武、人防、国防动员等工作。

（四）负责厅机关节能减排工作的监督管理。

（五）负责厅机关固定资产、房产等物业管理工作。

（六）归口厅机关机动车辆的调度管理等相关工作。

（七）负责厅机关计划生育、保健服务、卫生宣传等工作。

（八）负责管理厅机关职工集体户口、联系办理职工适龄子女入学、入托手续。

（九）负责管理厅机关幼儿园。

（十）负责联系社区。

（十一）承办厅领导交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

根据《湖南省水利厅关于厅机关后勤服务中心内设机构调整的通知》（湘水人〔2020〕19号），为深入推进厅机关后勤服务社会化改革，加强后勤服务保障，优化资源配置，对厅机关后勤服务中心内设机构及职责职能作出调整。

（一）**内设机构设置。**后勤中心内设机构包括：综合科、财务科、房产及物业监管科、设备运行科、保卫科、生活服务科和

汽车队等 7 个科（队），厅机关幼儿园的管理体制不变。

湖南省水利厅后勤服务中心事业编制 16 人，实际在岗人数 16 人；湖南省水利厅幼儿园事业编制 16 人，实际在岗人数 15 人。退休人员 25 人（后勤中心 19 人，幼儿园 6 人），后勤中心聘请劳务派遣人员 10 人，幼儿园聘用人员 4 人，劳务派遣 50 人。后勤中心固定资产帐实有机动车车辆 5 辆，其中小轿车 2 辆，吉普车 3 辆。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅机关后勤服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水利厅机关后勤服务中心本级以及湖南省水利厅幼儿园两家单位。

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

编制单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1783.02	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	376.34	五、教育支出	36	493.94
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	81.95	八、社会保障和就业支出	39	61.15
	9		九、卫生健康支出	40	41.68
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1601.67
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	65.20
	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
	27	2241.32	本年支出合计	58	2283.63
本年收入合计	28	54.36	结余分配	59	0.00
使用非财政拨款结余	29	37.93	年末结转和结余	60	49.97
年初结转和结余	30			61	
总计	31	2333.60	总计	62	2333.60

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2241.32	1783.02	0.00	376.34	0.00	0.00	81.95
205	教育支出	443.97	48.00	0.00	376.34	0.00	0.00	19.63
20502	普通教育	443.97	48.00	0.00	376.34	0.00	0.00	19.63
2050201	学前教育	443.97	48.00	0.00	376.34	0.00	0.00	19.63
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1609.31	1546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32
21303	水利	1609.31	1546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32
2130301	行政运行	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1454.73	1392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	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
2210203	购房补贴	10.20	10.20	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2283.63	1334.93	948.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	493.94	432.26	61.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	493.94	432.26	61.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	493.94	432.26	61.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1601.67	734.64	867.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1601.67	734.64	867.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1463.79	680.06	783.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	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
2210203	购房补贴	10.20	10.20	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1783.02	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	48.00	48.00	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	61.15	61.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.68	41.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00

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
	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	1539.34	1539.34	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	65.20	65.20	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

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
	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	1783.02	本年支出合计	59	1775.37	1775.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.79	年末财政拨款结转和结余	60	28.44	28.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.79		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	1803.81	总计	64	1803.81	1803.81	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1775.37	840.34	935.03
205	教育支出	48.00	0.00	48.00
20502	普通教育	48.00	0.00	48.00
2050201	学前教育	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
20808	抚恤	15.76	15.76	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00

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
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1539.35	672.31	867.03
21303	水利	1539.35	672.31	867.03
2130301	行政运行	54.58	54.58	0.00
2130303	机关服务	1401.47	617.73	783.73
2130314	防汛	33.30	0.00	33.30
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	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
单位：万元

编制单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	656.51	302	商品和服务支出	85.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.58	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.70	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	47.23	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	5.84	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.45	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
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	98.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.91	30217	公务接待费	0.26	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	15.76	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	13.00	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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	73.39	30229	福利费	2.00	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	7.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	11.08			
人员经费合计		754.58	公用经费合计					85.76

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

编制单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心 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

公开 08 表

编制单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心 2022 年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

编制单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.湖南省水利厅机关后勤服务中心 2022 年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2333.60万元，比2021年度收入总计减少549.11万元，减少19.05%，主要是因为2021年根据审计意见调整相关账目增加了其他收入，2021年有上年结余的纳入账户管理的非税收入、年中追加的人员经费和项目经费。2022年度支出总计2333.60万元，比2021年度收入总计减少549.11万元，减少19.05%，主要是因为2021年根据审计意见调整相关账目增加了其他收入，2021年有上年结余的纳入账户管理的非税收入、年中追加的人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2241.32万元，其中：财政拨款收入1783.02万元，占79.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入376.34万元，占16.79%；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81.95万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2283.63万元，其中：基本支出1334.93万元，占58.46%；项目支出948.7万元，占41.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支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1803.81万元，比2021年度财政拨款收入总计相比，减少2.68万元，减少0.15%，主要是因为2022年上年结转的财政拨款收入较2021年上年结转的财政拨款收入减

少。2022年度财政拨款支出总计1803.81万元，比2021年度财政拨款支出总计相比，减少2.68万元，减少0.15%，主要是因为2022年上年结转的财政拨款收入较2021年上年结转的财政拨款收入减少。

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1775.37万元，占本年支出合计的77.74%，与上年相比，财政拨款支出增加211.62万元，增长13.53%，主要是因为2022年根据相关文件，追加了在职及退休人员的人员经费，新增项目支出公共机构节能补助（省级）、2021年农财工作绩效考核激励资金—维修费专项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1775.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出48万元，占2.70%；社会保障和就业（类）支出61.15万元，占3.44%；卫生健康（类）支出41.68万元，占2.35%；节能环保（类）支出20万元，占1.13%；农林水（类）支出1539.34万元，占86.71%；住房保障（类）支出65.20万元，占3.67%。

（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1544.68万元，支出决算数为1775.37万元，完成年初预算的114.93%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为48.00元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基础教育发展专项资金、学前教育生均公用经费和全省学校新冠肺炎疫情防控补助经费共计48万元，用于支持改善办园条件，购置必要的设备设施、玩教具等，用于疫情防控工作保障幼儿健康安全及后勤服务所开展的日常消耗性支出。

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45.39万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加指标，后勤中心2022年有退休老同志去世。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加指标，2022公共机构节能补助。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加指标，追加了在职及退休人员的人员经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算为1403.20万元，支出决算为1401.47万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是按“三公经费”只减不增的原则，实行厉行节约，同时受2022年疫情影响，公务接待任务减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年水旱灾害防御省级补助资金10万元，年中追加了2022年省级水旱灾害防御应急保障资金50万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金年中追加指标，2021年农财工作绩效考核激励资金—维修费。

10. 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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数持平。

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840.34万元，其中：

人员经费754.58万元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工资150.58万元、津贴补贴76.68万元、奖金139.68万元、伙食补助费19.50万元、绩效工资111.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.23万元、医疗费41.45万元、其他社会保障缴费5.84万元、公务员医疗补助缴费8.84万元、住房公积金55万元、退休费8.91万元、抚恤金15.76、奖励金73.39万元等。

公用经费85.76万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费9.46万元、印刷费5.66万元、电费5万元、邮电费1.31万元、差旅费4万元、培训费5万元、公务接待费0.26万元、劳务费13万元、工会经费7万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费15万元、其他商品和服务支出11.08万元等。

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0万元，支出决算为0万元，决算完成预算的百分比无法计算，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算完成预算的百分比无法计算，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算完成预算的百分比无法计算，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算完成预算的百分比无法计算，与上年相比无变化。

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，决算完成预算的百分比无法计算。2021年支出数为20万元，与上年相比减少20万元，减少100%，减少的主要原因是2021年公务用车运行维护费为年中追加资金，2022年无年中追加的公务运行维护费。

（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为0，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出占比无法计算。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，开支内容无，支出0万元，本年度实际未安排因公出国（境）任务。

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，本年度实际未安排公务接待任务。

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，后勤中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本年度无实际支出，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。具体情况如下：本单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不是参照公务员法管理的事业单位，2022年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出85.76万元，比年初预算数减少1.74万元，降低1.99%。主要原因是：按“三公”经费只减不增的原则，实行厉行节约，同时受2022年疫情影响，公务接待任务减少，公务接待费结余1.74万元。2022年的公务接待费为纳入预算管理的非税收入。

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0万元，其中：用于召开没有会议0万元，人数0人，内容为没有。

开支培训费预算15万元，其中：用于开展幼儿园美育教育与美术活动组织实施研修班线上培训0.67万元，人数34人，内容为幼儿园美育教育与美术活动组织实施研修班；用于开展全国幼儿园科学与数学教学质量提升高级研修班线上培训0.77万元，人数25人，内容为全国幼儿园科学与数学教学质量提升高级研修班；开展课程游戏化背景下幼儿园户外自主游戏的组织与实施专题研修班线上培训1.15万元，人数40人，内容为课程游戏化背景下幼儿园户外自主游戏的组织与实施专题研修班；用于开展幼儿园主题活

动的设计与实施专题研讨线上培训1.08万元，人数35人，内容为幼儿园主题活动的设计与实施专题研讨；用于开展2022年职工教育培训0.48万元，人数15人，内容为职工2022年非学历教育培训；用于开展厅机关生活垃圾分类和可降解塑料污染宣传培训0.61万元，人数30人，内容为生活垃圾分类和可降解塑料污染宣传培训；用于党建工作培训0.24万元，人数26人，内容为党建工作培训；用于开展国家培训计划训后线上研修培训4.8万元，人数线上70人，线下60人，内容为“提高教师课程课题研究能力”、“幼儿园课题研究与教育论文写作”；用于开展“2022年名师课堂线上培训课程”培训1.74万元，人数35人，内容为“教师专业发展领域课程”、“园务管理教研培训”、“观察评价实践课程”；用于开展师德教育培训1.8万元，人数70人，内容为“主题下序列化区域活动组织与实施”、“中国共产党党史”、“儿童营养和膳食管理”、“幼儿园卫生消毒及疾病预防”；用于开展2021年度专业技术人员继续教育培训0.45万元，人数15人，内容为“专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为”。用于开展湖南省学前教育学会年会培训0.8万元，人数4人，内容为幼儿园保育教育质量评估与提升策略；用于开展班组长岗位胜任力提升研修培训0.18万元，人数10人，内容为；如何组织高品质教研活动；用于开展《评估指南》背景下幼儿园环境创设系统课程培训0.23万元，人数13人，内容为“如何实施指向支架性功能的班级区域环境创设策略”。

举办没有等节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，主要

是没有。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费0万元，其中：用于召开没有会议0万元，人数0人，内容为没有。

开支培训费15万元，其中：用于开展幼儿园美育教育与美术活动组织实施研修班线上培训0.67万元，人数34人，内容为《学前儿童美术教育的基本理念与组织实施》《从美出发—幼儿园生态式美育课程的实践与思考》《幼儿园美术教学经验交流与美术特色的创建》《幼儿园创意美术活动组织和研发开展》；用于开展全国幼儿园科学与数学教学质量提升高级研修班线上培训0.77万元，人数25人，内容为《幼儿园STEM教育的理念与实践路径》《幼儿园课程中的数学教育》《幼儿园科学活动设计的思考》《幼儿园科学区创设与材料投放》；开展课程游戏化背景下幼儿园户外自主游戏的组织与实施专题研修班线上培训1.15万元，人数40人，内容为《幼儿园户外运动课程：价值、理念、实践》《幼儿园户外运动环境的创设与内容指导》《野·趣—幼儿园户外自主游戏的组织与实施》《“野趣”户外自主游戏的环境创设》；用于开展幼儿园主题活动的设计与实施专题研讨线上培训1.08万元，人数35人，内容为《幼儿园主题活动的设计与实施》《聚焦幼儿园发展实施有效课程—以主题方案为例》《思维导图模式下的幼儿主题活动》《浅谈主题活动的设计与实施》；用于开展2022年职工教育培训0.48万元，人数15人，内容为职工2022年非学历教育培训、

会计继续教育培训；用于开展厅机关生活垃圾分类和可降解塑料污染宣传培训0.61万元，人数30人，内容为禁塑宣传、公共机构生活垃圾分类宣传、可降解塑料污染宣传培训；用于党建工作培训0.24万元，人数26人，内容为学习《中国共产党（修正案）》、发展党员工作的主要程序、年度发展党员全过程管理；用于开展国家培训计划训后线上研修培训4.8万元，人数线上70人，线下60人，内容为“提高教师课程课题研究能力”、“幼儿园课题研究与教育论文写作”；用于开展“2022年名师课堂线上培训课程”培训1.74万元，人数35人，内容为“教师专业发展领域课程”、“园务管理教研培训”、“观察评价实践课程”；用于开展师德教育培训1.8万元，人数70人，内容为“主题下序列化区域活动组织与实施”、“中国共产党党史”、“儿童营养和膳食管理”、“幼儿园卫生消毒及疾病预防”；用于开展2021年度专业技术人员继续教育培训0.45万元，人数15人，内容为“专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为”。用于开展湖南省学前教育学会年会培训0.8万元，人数4人，内容为幼儿园保育教育质量评估与提升策略；用于开展班组长岗位胜任力提升研修培训0.18万元，人数10人，内容为；如何组织高品质教研活动；用于开展《评估指南》背景下幼儿园环境创设系统课程培训0.23万元，人数13人，内容为“如何实施指向支架性功能的班级区域环境创设策略”。

举办没有等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额491.53万元，其中：政府采购货物支出64.61万元、政府采购工程支出131.67万元、政府采购服务支出295.25万元。授予中小企业合同金额491.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.88万元，占政府采购支出总额的57.75%；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5辆，其中，主要领导干部用车1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4辆，其他用车主要是防汛应急用车；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1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位部门整体支出绩效目标完成情况：全面履职，后勤中心做到了按时足额发放人员工资，保证日常工作正常运转。完成了厅机关水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作；做实做优服务保障，保证了厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检，机关车辆的调配、使用、维护、保养，保障了厅机关大院办公区域

的物业管理；按时完成水利高质量发展业务建设任务，增设智慧停车系统，幼儿园编制6S工作质量手册，制作6S工作流程视频，创设6S环境规划，规范教职工行为，举办“幼儿节约用水习惯养成”教研开放活动，完善学前教育保障机制，采购玩教具、防疫用品，保障幼儿身心健康；全力推进厅直系统平安单位常态化建设；持续推进节约型机关建设，大院节水管理平台正式运行，完成节能统计及垃圾分类等相关工作。

2022年度我单位汇总全年预算数为2333.6万元（其中年初预算数1544.68万元），按收入性质分为一般公共预算1783.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款20.79万元，其他资金458.29万元；按支出性质分为基本支出1336.66万元，项目支出996.94万元。全年预算数为2333.6万元，全年执行数为2283.63万元，执行率-全年执行数/年初预算数 $\times 100\%$ -2283.63/2333.6 $\times 100\%$ =97.86%，得分9.8分。

从产出指标、效益指标、满意度指标提出了相应的二级、三级指标。其中（1）产出指标包括①数量指标：维护维修办公区水电设备设施方面，完成了320处的设施设备更换维修工作，确保了运行安全，得分2分；国内外进修培训人次 ≥ 50 人，根据平安建设与加强人武民兵建设要求，我单位按照“健全组织、明确目标、规范管理、落实措施”的工作思路，组织安排水利厅基干武装民兵培训60人，全力推进了平安水利常态化建设，得分2分；建立厅大院节水管理平台1个，得分2分；购买幼儿用防疫用品500套，保障幼

儿在园内的健康安全，做好疫情防控工作，得分1分；受益学生人数，2022年入园人数457人，得分2分；购买教学材料500套，得分1分；购买教学用具500套，得分1分；购买幼儿绘本500本，得分1分；购买幼儿户外螺母组合玩具3套，得分2分；幼儿园环境改造工程项目2个，改善办学环境，提高幼儿生活环境，促进幼儿健康安全成长，得分2分；保有公务用车数量5辆，得分2分；开展党建活动3次，得分2分。②质量指标:车辆安全出行率 $\geq 95\%$ ，车辆安全出行100%，得分2分；水电气物业管理保障率 $\geq 95\%$ ，水电气物业管理保障100%，得分2分；项目验收通过率100%，得分2分；安全责任事故，全年没有发生安全责任事故，得分2分；普惠性学前教育覆盖率 $\geq 69\%$ ，得分2分。③时效指标:项目按时完成率100%，得分5分；项目按时验收率100%，得分5分。④成本指标:成本控制在政府采购限额标准内比率 $\leq 100\%$ ，政府采购严格按标准控制限额，得分5分；费用支出控制在预算数以内 $\leq 100\%$ ，三公经费决算支出62.26万元，预算数64万元，三公经费使用控制率97.28%，公用经费使用控制在预算数以内，公用经费决算支出85.76万元，预算数87.5万元，公用经费使用控制率98.01%，得分5分。（2）效益指标包括①经济效益指标:有效延伸水利设施和办公设备生命周期100%，得分5分。②社会效益指标:提高了设备车辆运行安全、大院保卫安全、餐饮食品安全等各类安全感，得分5分；使大家在民生方面获得更优质的服务，使大院更加温馨和谐，得分5分；通过建立水利厅智慧节水管理平台，加强对厅大院用水管理检测，加

大对节约型机关建设的宣传，节约型机关建设、公共机构节能工作逐步深入人心，树立了公共机构带头节约的良好形象，得分5分；

③可持续影响指标：项目良性运行率100%，得分2分；为完成中心年初计划工作任务，整体支出的合理安排使用对绩效目标的实现起到至关重要的作用，整体支出的稳定对后勤中心正常运行长期发展有深远影响，得分4分；通过节水平台系统进行数据分析，核对实际用水与计划用水差值，合理分配水资源；通过在线监测，预警用水异常，及时进行维修，杜绝跑冒滴漏现象发生，得分4分；

（3）满意度指标：向单位职工发放满意度调查表，满意度100%，得分5分；受益群众满意度达100%，得分5分。以上指标合计得分90分。

后勤中心2022年度部门整体支出绩效自评得分99.8分。

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，结合年度工作计划以及各部门工作开展情况，现将我中心部门整体支出绩效完成情况汇报如下：

1. 运行成本方面

（1）预算配置：我单位事业编制32人，实有人数31人。在职人员控制率为96.88%；

（2）预算管理：

①后勤中心基本支出中公用经费预算为87.5万元，决算数85.76万元，公用经费控制率为98.01%；

②后勤中心“三公”经费预算数为0万元，决算数0万元，其中“公车用车购置和维护经费”有0万元，决算数为0万元；公务接待费预算数为0万元，决算数0万元。三公经费控制率100%；

③政府采购预算为491.54万元，决算数491.54万元，政府采购执行率 100%；

④项目支出运行维护经费预算为778.13万元，决算为778.13万元，运行维护经费控制率为100%。

（3）预算资金使用合规性：后勤中心依据《湖南省水利厅机关后勤服务中心内部控制工作手册》《湖南省水利厅后勤服务中心厉行节约管理制度》（湘水后勤〔2018〕7号）、《湖南省水利厅机关后勤服务中心公务接待管理制度规定》（湘水后勤〔2018〕8号）、《湖南省水利厅机关公务用车使用管理办法》（湘水后勤〔2016〕28号）、《关于进一步加强内部管理严格规范有关制度的通知》（湘水后勤〔2019〕2号）、《湖南省水利厅办公室关于进一步加强公务用车租赁管理的通知》（湘水办函〔2019〕188号）、《厅机关后勤服务中心“三重一大”议事规则实施细则》（湘水后勤〔2020〕1号）、《厅机关后勤服务中心会议制度》（湘水后勤〔2020〕2号）、《湖南省水利厅政府采购内部控制制度管理办法》（湘水办〔2021〕31号）、《湖南省水利厅机关后勤服务中心政府采购内部控制制度》（湘水后勤〔2021〕2号）、《湖南省水利厅办公室关于印发节约型机关建设等有关制度的通知》（湘水办〔2021〕51号）、《湖南省水利厅机关后勤服务中心实有资金账

户管理办法》并有效执行。严格按新《预算法》和各级财务管理要求，加强预算精细化管理，科学合理编制预算，所有维修项目必须有预算清单和维修结算单，合同签订需内容详实、具体、完整。3万元以上的项目必须组织竣工验收。做到资金使用合规，有项目资金预算审批单，符合专项资金管理规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息真实、准确并做到及时公开。

2. 管理效率方面

（1）预算执行：2022年全年预算数为2333.60万元，预算执行数为2283.63万元，预算执行率97.86%。

（2）政府采购执行情况：后勤中心凡是纳入政府采购内的项目，全部进行了政府采购，采购方式都在政府采购网上报批，按照省政府采购管理工作办公室批准的方式实施。今年政府采购预算数为491.54万元，实际采购491.54万元（政府采购货物支出64.61万元、政府采购工程支出131.67万元、政府采购服务支出295.26万元），政府采购预算执行率100%。

（3）资产管理：对国有资产严格按照财务会计制度登记入账，设置专人负责，并采用专业的资产管理软件管理，定期清理，保证账实相符，账账相符。我单位房产权统归省机关事务局所有，对于经营用房产所得收入均按规定上缴省非税收入征收管理局。2022年末中心本级固定资产总额为：2549.28万元，其中房屋及构筑物为1777.54万元；通用设备为653.97万元；专用设备48.46万元；家具用具装具及其动植物69.31万元。2022年末幼儿园固定资产总

额为：239.55万元，其中通用设备为122.67万元；专用设备16万元；家具用具装具及其动植物100.88万元。2022年末后勤中心（汇总）固定资产总额2788.83万元，实际在用固定资产总额2788.83万元，固定资产利用率100%。2022年无新建楼堂馆所情况。

2022年新增固定资产共计113.69万元。2022年后勤本级新增固定资产96.74万元，其中通过政府集中采购电子卖场方式采购通用设备一批（其中复印机1台，金额1.96万元；交换机1台，金额4.68万元；高压断路器1台，金额2.18万元；隔离开关1台，金额0.78万元；空调3台，金额0.88万元；智能门禁设备一套，金额21.78万元；配电箱2台，金额1万元；液晶屏一批，金额11.36万元），采购专用设备一批（其中盐水箱1台，金额1.82万元；除湿机1台，金额0.2万元）；调拨资产通用设备一批（其中台式电脑31台，金额21.86万元；笔记本电脑1台，金额0.86万元；打印机1台，金额0.2万元；商务车1台，金额27.19万元）。2022年幼儿园新增固定资产16.95万元，其专用设备1.8万元（采购格力空调金额0.34万元，燃气报警系统，金额0.61万元）；通用设备0.99万元（其中祛湿机2台，金额0.7万元；发票打印机0.29万元），家具、用具14.15万元（其中幼儿玩具器械柜，金额11.73万元；沙发0.14万元）。

2022年固定资产减少共计：114.68万元。2022年后勤本级固定资产减少78.27万元，其中房屋及构筑物18.万元；通用设备57.8万元；专用设备0.93万元；家具用具装具及其动植物1.54万元。2022年幼儿园固定资产清理报废36.41万元，其中专用设备1.5万元，通

用设备34.91万元。

3. 履职效能和社会效应方面

2022年，在厅党组的正确领导下，我中心主动“服务机关、服务大院、服务职工群众”，认真做好了以下工作：

（1）推进平安水利常态化建设（述平安）。抓好平安大院常态化建设工作，修订平安建设考评办法，组织优秀单位开展平安建设宣讲活动，对厅直属单位开展平安建设检查及年度考评。全年召开安4次全安全生产工作联席会，开展厅直单位房屋安全隐患排查整治工作，印发《厅机关房屋安全监管方案》。联合社区及公安部门加强重点人员管控，全年大院案事件为零。组织制定了《湖南省水利厅机关大院“党的二十大特护期间”维护社会稳定工作应急预案》，开展反恐、防暴、消防等各类演练，为日常工作开展以及处理突发事件打下了坚实的基础。组织厅直系统武装基干民兵培训，为“平安水利”提供了基础保障。抓好大院共建共享工作，在办公区和住宅区共建电动车充电棚5个。厅机关被评为省平安建设先进单位，已连续12年保持先进。

（2）持续推进节约型机关建设。大院节水管理平台正式运行。完成节能统计及垃圾分类等相关工作。对厅直单位节能工作进行指导和监督。我厅人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗均达标。幼儿园积极响应省节约用水办公室的节水倡议，举办“幼儿节约用水习惯养成”教研开放活动，引导幼儿树立节水意识，养成用水习惯。线上线下8000余人参与观摩活动，展现了节水教育

研究取得的成效。

（3）按时完成水利高质量发展业务建设任务。根据巡视整改要求，制定《厅机关办公区域停车管理办法（试行）》，增设智慧停车系统，大院停车难得到一定缓解；幼儿园编制6S工作质量手册，制作6S工作流程视频，创设6S环境规划，规范教职工行为。

（4）加强值班值守，全力做好车辆、水电、食堂、物业及幼儿园服务工作，全面落实办公大楼等公共区域疫情防控措施，确保干部职工安全，确保大院正常运行。职工食堂每餐提供10多个菜肴，不断提高职工满意度。提供住房补贴申领的便利化服务，今年为机关3位同志落实了公租房。完成了厅大院配电设备预防性试验及锅炉年检工作，编制了锅炉更新改造方案。完成了防汛大楼西侧挡土墙、大院南侧围墙、厅大门门楼防渗及线路维修，防汛大楼消防系统正在进行维修改造，确保安全。大院住宅区已纳入2023年雨花区老旧小区改造计划，防汛大楼外墙已纳入2023年省直维修计划，为大院安全提供有力保障。车队全年出车900余趟，做到安全行驶35万公里无事故，为机关各项工作提供了车辆保障，幼儿园幼儿体检率达98%，身高达标率97.5%，全园健康指标达标率合格。

（5）从“办公、交通、便捷”全方位着手，提供人性化服务，切实为干部职工办实事、谋福利。在办公设施方面，完成6楼防汛值班用房、大楼中央空调机组、12台水泵及文印室的维修改造；对办公用房门牌标识进行统一制作；防汛大楼全年更换灯泡 2000

多个，清洗风机盘管600余台；做好会议服务共计 630余场次。在交通管理方面，机关在编在岗职工上班车辆全部实行全天免费停放；对违规停放车辆发放违章意见书3300多份，确保安全畅通。在服务便捷方面，机关职工活动中心投入使用，宽敞明亮的健身场所和现代化的健身配套设施让干部职工在8小时工作之余有了一个健身休闲的好去处，赢得大家的一致好评。会务中心加装电梯完成；完成职工餐卡系统升级自动充值及清零工作，已更换餐卡1904张；扩大餐卡消费范围，职工可有选择性的消费。超市办理预存消费和即时降价补差价行动，满足职工的消费需求。

（6）加强宪法的学习宣传，坚决维护宪法权威。严格程序审批，按制度办事、实行依法决策，民主决策。职工学法参学、参考、合格率均为100%。全员参加水利部的《习近平法治思想学习纲要》网络答题活动，成绩全部合格。认真组织处级以上干部参加省干部教育网络培训，职工参加事业单位工作人员培训，均全部合格。

（7）扎实做好党建工作，把《新党章》、党纪条规、习近平总书记重要讲话精神和二十大报告作为支部学习的重要内容，严格落实第一议题制度.支部书记严格履行抓基层党建和全面从严治党工作第一责任人职责，组织制定年度党建工作计划，开展组织生活会，对标开展支部“五化”建设，全年召开支委会19次、党员大会4次、集中学习12次、书记讲党课2次、组织党员参观何叔衡和谢觉哉同志故居，接受红色精神熏陶和教育洗礼、制作学习宣

传专栏2期。发展预备党员1人，新接收党员1人，7名移交企业的党员党组织关系正式移交国资委。做好党费收缴工作，全年共收党费16303.86元，后勤党支部看望慰问奋战在大院抗疫一线的湘诚物业公司，送去口罩、药品等防疫物资，送上牛奶、矿泉水等慰问品。派人参加厅直属系统党务干部培训和省直单位发展党员工作业务线上培训，在“七一”和“元旦春节”期间，对3名生活困难党员向省直单位困难职工帮扶中心和机关工会进行慰问申请。今年，刘平辉同志获得全国机关事务工作先进个人光荣称号，朱文硕同志荣获“长沙市学前教育协会2022年师德标兵”称号。

（8）认真贯彻落实中央八项规定精神，严明工作纪律。落实2022年党风廉政建设联席会议反馈意见整改任务，制定廉政风险清单，对4个主要廉政风险点采取防控措施，落实责任。召开廉政专题会议和组织廉政学习2次，扎实开展公务用餐报账情况专项检查。开展以“清廉树新风 喜迎二十大”为主题的廉政教育宣传月活动，参观长沙市警示教育基地和聆听廉政党课，强化教育酒驾醉驾和违规收送红包礼金等腐败问题。做好谈心谈话，规范内部管理，制定《实有资金账户管理办法》，筑牢拒腐防变的防火墙。

4. 服务对象满意度方面

2022年后勤中心不断提升后勤服务质量，提高了设备车辆运行安全、大院保卫安全、餐饮食品安全等各类安全感，使大家在民生方面获得更优质的服务，使大院更加温馨和谐，服务工作得到了各单位干部职工和厅大院住户的满意和认可。

（二）存在的问题及原因分析

全年预算数为 2333.6 万元，执行数为 2283.63 万元，预算执行率 97.86%，预算执行率有待进一步提高。原因为年中追加的 2022 年度省级水利发展资金（湘财农指〔2022〕0068 号）指标下达时间较晚，部分工作延续至次年完成，部分资金尚未支付。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十、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。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

十二、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。

十三、节能环保支出（类）可再生能源（款）：反映用于可再生能源方面的支出。

可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

十四、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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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。

十五、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。

十六、机关运行经费：是指本单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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。

十七、“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。