

2022年度湖南省水利厅水利工程 质量监督中心站部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站概况

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

湖南省水利厅水利工程质量监督 中心站概况

一、部门职责

湖南省水利厅水利工程质量监督中心站是湖南省水利厅直属事业单位，其主要职责是：

（一）指导全省水利工程质量监督工作，负责省管水利工程建设项目的质量监督。

（二）负责全省水利工程质量检测单位的统一规划、管理和资质审查，承担水利勘测（察）、设计、监理、招标代理等水利建设市场主体单位的资质与人员资格审查等业务工作。

（三）负责组织开展水利工程建设稽察工作，承担厅水利工程建设稽察办公室的日常工作。

（四）参与水利工程建设项目和水利建设市场的监督管理工作，承担水利建设市场主体信用信息系统建设及管理工作。

（五）指导水利建设市场主体行业协会的工作。

（六）承担水利工程造价管理工作。

（七）协助厅建设管理处开展有关业务工作。

（八）承办厅领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利厅水利工程质量监督中心站内设机构包括：综合科、质监科、管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅水利工程质量监督中心站 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

编制单位：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

公开 01 表
单位：万元

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	646.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.55
	9		九、卫生健康支出	39	21.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	628.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	646.47	本年支出合计	57	681.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	196.25	年末结转和结余	59	161.16
总计	30	842.72	总计	60	842.72

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		646. 47	646. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	591. 57	591. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	591. 57	591. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	56. 57	56. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		681.56	303.99	377.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.51	251.26	377.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	628.51	251.26	377.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	335.86	0.00	335.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.39	14.00	41.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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	646.47	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	0.32	0.32	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	11.55	11.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67	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	628.51	628.51	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	19.50	19.50	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	646.47	本年支出合计	59	681.56	681.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.25	年末财政拨款结转和结余	60	161.16	161.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.25		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	842.72	总计	64	842.72	842.72	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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		681. 56	303. 99	377. 57
205	教育支出	0. 32	0. 00	0. 32
20508	进修及培训	0. 32	0. 00	0. 32
2050803	培训支出	0. 32	0. 00	0. 32
208	社会保障和就业支出	11. 55	11. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 55	11. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 55	11. 55	0. 00
210	卫生健康支出	21. 67	21. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 67	21. 67	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 27	9. 27	0. 00
213	农林水支出	628. 51	251. 26	377. 25
21303	水利	628. 51	251. 26	377. 25
2130301	行政运行	237. 26	237. 26	0. 00

2130304	水利行业业务管理	335.86	0.00	335.86
2130399	其他水利支出	55.39	14.00	41.39
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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	234.88	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.49	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.97	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.30	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	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费	1.24	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	38.40	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	22.72	30217	公务接待费	0.31	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	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.68	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00			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	1.18			
人员经费合计		273.28	公用经费合计					30.71

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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842.72万元。与上年相比，增加159.26万元，增长23.3%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。2022年度支出总计842.72万元。与上年相比，增加159.26万元，增长23.3%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计646.47万元，其中：财政拨款收入646.47万元，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681.56万元，其中：基本支出303.99万元，占44.6%；项目支出377.57万元，占55.4%；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842.72万元。与上年相比，增加159.26万元，增长23.3%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。2022年度财政拨款支出总计842.72万元。与上年相比，增加159.26万元，增长23.3%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。

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681.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加219.44万元，增长47.49%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费和项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出681.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支

出0.32万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）11.55万元，占1.69%；卫生健康支出（类）21.67万元，占3.18%；农林水支出（类）628.52万元，占92.22%；住房保障支出（类）19.5万元，占2.87%

（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268.97万元，支出决算数为681.56万元，完成年初预算的253.4%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了培训支出经费。

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13万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动导致部分预算未形成支出。

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12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动导致部分预算未形成支出。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算157.5万元，支出决算为237.26万元，完成年初预算的150.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及退休人员2021、2022年绩效奖等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算为335.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为追加指标，上年结转和年中追加了水利建设工程质量监督与稽察、湖南省二级造价工程师职业资格考试等专项经费。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为56.57万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议计划因疫情影响及年中工作任务变化等原因进行了调整，未全部形成支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16万元，支出决算为16万元，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）。年初预算3.5万元，支出决算为3.5万元，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303.99万元，其中：

人员经费273.28万元，占基本支出的89.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费、奖励金。

公用经费30.71万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的25.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算支出，与上年情况一致。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的25.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公函公务接待审批制度，

2022年因疫情影响公务接待任务减少。与上年相比减少0.89万元，减少74.17%，减少的主要原因是：2022年因疫情影响公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算支出，与上年情况一致。

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，本年度无该项预算支出，与上年情况一致。

（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0.31万元，占100%，我站无因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出。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。本年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是用于相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，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。我站2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我站2022年度机关运行经费支出30.71万元，比年初预算数减少0.89万元，降低2.82%。主要原因是：2022年因疫情影响公务接待任务减少。

十、一般性支出情况说明

(一) 预算情况

2022年我站开支会议费2万元，用于召开质量监督工作会议，人数50人，内容为质量监督及稽察相关工作交流等。

2022年我站开支培训费8.32万元，用于开展水利工程质量监督业务培训，人数200人，内容为学习《水利工程质量监督管理规定》、《水利建设工程质量监督工作清单》、《工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》、《湖南省水利建设工程质量监督工作手册》、《水利建设项目稽察办法》、《水利建设项目稽察常见问题清单（试行）》等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

(二) 支出情况

2022年我站开支会议费0.82万元，用于召开《湖南省水利建设工程质量监督管理办法》社会稳定风险评估论证会和《<湖南省水利建设工程质量监督管理办法>社会稳定风险评估报告》评审会，人数24人，内容为对《湖南省水利建设工程质量监督管理办法》进行社会稳定风险评估论证和对《<湖南省水利建设工程质量监督管理办法>社会稳定风险评估报告》进行评审。

2022年我站开支培训费8.32万元，用于开展湖南省水利建设工程质量监督与“强标”业务培训，人数112人，内容为学习《水利工程建设标准强制性条文（水利工程）》、《谁行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》、《水利行业监督检查指导手册（水利工程建设质量与安全手册）》、《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）》问题清单等相关业务规定。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2022年我站因疫情影响及年中工作任务变化等原因，部分会议计划在实际执行中进行了调整，以便更好地完成各项工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

我站2022年度政府采购支出总额275.34万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.73万元。授予中小企业合同金额192.09万元，占政府采购支出总额的69.76%，其中：授予小微企业合同金额163.28万元，占政府采购支出总额的59.3%；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58.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我站共有车辆0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. 我站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，我站组织对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4个，共涉及资金508.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我站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，我站从运行成本、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 98.1 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

我站部门决算中的项目支出系我站为落实省委省政府、水利部、厅党组决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水资源工作等发生的支出，包括业务经费和其他项目经费（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 99.7 分。项目全年预算数为 42.89 万元，执行数为 41.71 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：开展省厅监督水利工程项目质量巡查 49 批次，开展全省面上水利工程项目质量巡查 28 个项目，开展省本级水利建设稽察项目 34 个。

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 97.2 分。项目全年预算数为 465.93 万元，执行数为 335.87 万元，完成预算的 72.09%。项目绩效目标完成情况：一是对省厅监督项目共开展质量巡查 49 批次；二是在全省范围内抽取 28 个在建水利工程项目开展质量巡查；三是完成 34 个水利建设项目的稽察或稽察整改回头看；四是完成 2 批次质量监督与稽察工作培训；五是完成湖南省二级造价工程师职业资格考试的组考工作。

②政府性基金预算支出自评结果

2022 年度我站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 年度我站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 年度我站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

我站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，我站固定资产原值74.74万元，实际在用固定资产原值74.74万元，固定资产利用率100.00%。另外，2022年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

2022 年我站进一步完善了财务、资产管理相关制度，加强了费用管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立“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。2022 年度我站在职人员控制率为 72.73%。2022 年度三公经费预算数 1.2 万元，较 2021 年度三公经费预算数 6.2 万元下降 80.65%。2022 年三公经费实际支出 0.31 万元，“三公经费”控制率为 25.83%，同比去年减少 0.89 万元。2022 年公用经费预算数为 31.6 万元，实际支出 30.71 万元，控制率为 97.18%。

2、管理效率方面

一是预算执行及调整情况。2022 年我站全年预算数 842.72 万元，预算执行数 681.56 万元，预算执行率 80.88%。2022 年预算批复数 465.22 万元（含上年结转资金 196.25 万元），年中追加预算 377.5 万元。剔除政策性追加人员经费因素 107.5 万元（省级机关事业单位基本工资，2021 年、2022 年省直机关绩效奖金），追加专项经费 270 万元后，预算调整率为 0。二是经费结转结余情况。2022 年末结转结余 161.16 万元，其中基本支出结余 29.91 万元，项目支出结转结余 131.25 万元。基本支出结余主要是我站人员异动导致人员经费结余；项目支出结余主要由于疫情冲击影响取消部分项目支出，2022 年水利建设工程质量监督与稽察和湖南省二级造价工程师职业资格考试共计 270 万元下达时间较晚，项目周期较长，尚未完成支付。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，政府采购程序符合管理要求。政府采购 2022 年预算数 275.34 万元，实际采购金额 275.34 万元，政府采购执行率为 100%。四是资金管理情况。2022 年，我站科学合理地编制了 2022 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 日在省水利厅门户网站公开了 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 年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告，在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总，于 2022 年 6 月 20 日在省水利厅门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

3、履职效能和社会效应等方面

2022 年，我站积极履行职能职责，为确保我省水利工程建设质量贡献了

质监力量。通过开展质量监督检查，及时发现工程建设过程中的质量问题，及时纠正参建各方在建设过程中的违规质量行为，并积极跟进整改情况，确保了工程质量。通过开展水利建设稽察，及时发现并纠正水利工程前期与设计、建设管理、计划管理、资金使用与管理、质量管理、安全管理等方面的问题，进一步确保了工程质量。通过开展检测单位资质审核，严格市场准入机制运行，有力维护了检测市场的稳定有序发展。通过开展湖南省二级造价工程师职业资格考试，为水利造价市场输送专业人才，为维护水利造价市场的稳定有序发展贡献力量。

4、服务对象满意度方面

2022 年我站在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 8 份，收到 8 份，满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

1. **预算执行进度有待提升。**绩效管理的广度和深度不够，导致未能全面、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余。预算编制的不全面和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出现象。部分项目支出预算没有紧密结合年度工作计划和工作重点，因此在预算安排中未能全部做到全面合理。

2. **预算支出执行偏离绩效目标的情况。**2022 年我站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，具体扣分点主要是项目支出执行率不够高，全年预算执行率为 80.88%。由于受疫情影响、项目资金下达较晚和人员异动等因素，部分项目启动较晚，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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

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

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 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。

11. 机关运行经费：是指参公管理事业单位的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。

12. “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。