

2022年度

湖南省水土保持监测总站部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省水土保持监测总站（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

## 湖南省水土保持监测总站 单位概况

## 一、部门职责

湖南省水土保持监测总站是省水利厅直属事业单位，其主要职责是：1、主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；2、水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。未设有内设机构。

（二）**决算单位构成**。湖南省水土保持监测总站 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：湖南省水土保持监测总站

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  | 225.72 | 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 | 4.30   |
| 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 | 8.09   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.69  |
|                  | 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 | 207.01 |
|                  | 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 | 17.30  |
|                  | 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 | 225.72 | 本年支出合计          | 58 | 250.39 |
| 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 | 64.09  | 年末结转和结余         | 60 | 39.42  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 289.81 | 总计              | 62 | 289.81 |

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：湖南省水土保持监测总站 |                  |        |        |        |      |      |          | 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  |
| 科目代码             | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计               |                  | 225.72 | 225.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205              | 教育支出             | 4.30   | 4.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508            | 进修及培训            | 4.30   | 4.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803          | 培训支出             | 4.30   | 4.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 11.11  | 11.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 11.11  | 11.11  | 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 | 11.11  | 11.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.58  | 14.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.58  | 14.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 14.58  | 14.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213              | 农林水支出            | 178.43 | 178.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21303            | 水利               | 178.43 | 178.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130301          | 行政运行             | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130304          | 水利行业业务管理         | 14.00  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130308          | 水利前期工作           | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399          | 其他水利支出           | 130.59 | 130.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221              | 住房保障支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102            | 住房改革支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201          | 住房公积金            | 12.10  | 12.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203          | 购房补贴             | 5.20   | 5.20   | 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：湖南省水土保持监测总站 |                  |        |        |       |        |      | 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 |
| 科目代码             | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计               |                  | 250.39 | 170.11 | 80.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205              | 教育支出             | 4.30   | 0.30   | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508            | 进修及培训            | 4.30   | 0.30   | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803          | 培训支出             | 4.30   | 0.30   | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 8.09   | 8.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 8.09   | 8.09   | 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 | 8.09   | 8.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210              | 卫生健康支出           | 13.69  | 13.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 13.69  | 13.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 13.69  | 13.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213              | 农林水支出            | 207.01 | 130.73 | 76.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303            | 水利               | 207.01 | 130.73 | 76.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301          | 行政运行             | 9.84   | 9.84   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308          | 水利前期工作           | 65.90  | 0.00   | 65.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399          | 其他水利支出           | 131.27 | 120.89 | 10.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221              | 住房保障支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102            | 住房改革支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          | 住房公积金            | 12.10  | 12.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203          | 购房补贴             | 5.20   | 5.20   | 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：湖南省水土保持监测总站

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  | 225.72 | 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 | 4.30   | 4.30       | 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 | 8.09   | 8.09       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.69  | 13.69      | 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 | 207.01 | 207.01     | 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 | 17.30  | 17.30      | 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 | 225.72 | 本年支出合计          | 59 | 250.39 | 250.39     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 64.09  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 39.42  | 39.42      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 64.09  |                 | 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 | 289.81 | 总计              | 64 | 289.81 | 289.81     | 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

|                  |                  |        |        |       | 公开05表 |
|------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|
| 编制单位：湖南省水土保持监测总站 |                  |        |        |       | 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               |                  | 250.39 | 170.11 | 80.28 |       |
| 205              | 教育支出             | 4.30   | 0.30   | 4.00  |       |
| 20508            | 进修及培训            | 4.30   | 0.30   | 4.00  |       |
| 2050803          | 培训支出             | 4.30   | 0.30   | 4.00  |       |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 8.09   | 8.09   | 0.00  |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 8.09   | 8.09   | 0.00  |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09   | 8.09   | 0.00  |       |
| 210              | 卫生健康支出           | 13.69  | 13.69  | 0.00  |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 13.69  | 13.69  | 0.00  |       |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 13.69  | 13.69  | 0.00  |       |
| 213              | 农林水支出            | 207.01 | 130.73 | 76.28 |       |
| 21303            | 水利               | 207.01 | 130.73 | 76.28 |       |
| 2130301          | 行政运行             | 9.84   | 9.84   | 0.00  |       |
| 2130304          | 水利行业业务管理         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |       |
| 2130308          | 水利前期工作           | 65.90  | 0.00   | 65.90 |       |
| 2130399          | 其他水利支出           | 131.27 | 120.89 | 10.38 |       |
| 221              | 住房保障支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00  |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 17.30  | 17.30  | 0.00  |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 12.10  | 12.10  | 0.00  |       |
| 2210203          | 购房补贴             | 5.20   | 5.20   | 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 |
| 编制单位：湖南省水土保持监测总站    |                |        |        |           |       |       |                    | 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         | 145.75 | 302    | 商品和服务支出   | 22.08 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101               | 基本工资           | 40.62  | 30201  | 办公费       | 3.20  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102               | 津贴补贴           | 8.26   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103               | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106               | 伙食补助费          | 4.10   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107               | 绩效工资           | 57.58  | 30205  | 水费        | 0.14  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09   | 30206  | 电费        | 2.57  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 4.97   | 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     | 3.32  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 4.81   | 30211  | 差旅费       | 1.34  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113               | 住房公积金          | 14.38  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114               | 医疗费            | 2.95   | 30213  | 维修（护）费    | 0.18  | 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      | 2.28   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301               | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.30  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302               | 退休费            | 1.10   | 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           | 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  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308               | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.10  | 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            | 1.18   | 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    | 7.83  | 39999 | 其他支出               | 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 | 0.99  |       |                    |       |
| 人员经费合计              |                | 148.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.08 |

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：湖南省水土保持监测总站 |      |         |      |      |      |      | 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：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、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 |
| 编制单位：湖南省水土保持监测总站 |      |  |      |      |      | 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               |      |  |      | 0.00 |      |       |
|                  |      |  |      |      |      |       |

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、我单位没有使用国有资本预算安排的支出，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：湖南省水土保持监测总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.40  | 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289.81万元。与上年相比，减少13.87万元，减少4.57%，主要是因为减少了农林水支出中的水土保持项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计225.72万元，其中：财政拨款收入225.72万元，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250.39万元，其中：基本支出170.11万元，占67.94%；项目支出80.28万元，占32.06%；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289.81万元。与上年相比，减少13.87万元，减少4.57%，主要是因为减少了农林水支出中的水土保持项目资金。

## 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250.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.7万元，增加11.41%，主要是因为增加了农林水支出中的水土保持项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出250.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.3万元，占1.72%；社会保障和就业（类）支出8.09万元，占3.23%；卫生健康（类）支出13.69万元，占5.47%；农林水（类）支出207.01万元，占82.67%；住房保障（类）支出17.3万元，占6.91%。

### （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177.88万元，支出决算数为250.39万元，完成年初预算的140.76%，其中：

1、培训支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，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11.11万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

3、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14.58万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为9.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直事业单位经费补助。

5、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65.90万元，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前期工作专项资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为130.59万元，支出决算为131.27万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了监测网络运行与管理专项资金。

7、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12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%。

8、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5.20万元，支出决算为5.20万元，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170.11万元，其中：人员经费148.03万元，占基本支出的87.02%，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、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、绩效工资和住房公积金，占人员经费的比重分别是27.44%、38.90%和9.71%。

公用经费22.08万元，占基本支出的12.98%，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、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35.46%、15.04%和14.49%。

## 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0.40万元，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0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：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0.24万元，减少100%，减少的主要原因：2022年公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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

本单位为非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。2022年度单位运行经费支出22.08万元，比年初预算数减少0.4万元，减少1.78%。主要原因是：因工作任务变化，疫情影响等原因导致公务接待费较预算数减少。

## 十、一般性支出情况

### 1、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0万元。

开支培训费预算4.3万元，其中：用于开展水土保持监测技术培训3.99万元，人数40人，内容为小流域卡口站观测、坡面径流小区观测数据整编及

水土保持数据管理办法和数据标准解读培训；用于参加事业单位工作人员培训0.31万元，人数7人，内容为事业单位工作人员相关业务工作培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

## **2、会议、培训等活动实际支出情况**

2022年本单位未举办会议，开支0万元。

开支培训费4.3万元，其中：用于开展水土保持监测技术培训3.99万元，人数40人，内容为小流域卡口站观测、坡面径流小区观测数据整编及水土保持数据管理办法和数据标准解读培训；用于参加事业单位工作人员培训0.31万元，人数7人，内容为在职人员水利相关内容继续教育培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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77.26万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.18万元。授予中小企业合同金额77.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占政府采购支出总额的22.34%；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100%。

## **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5个，共涉及资金115.39万元，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98.64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98.46分。项目全年预算数为15.99万元，执行数为12.98万元，完成预算的81.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年全省水土保持监测网络运行管理和监测资料数据收集与编印；二是完成2022年度全省水土保持监测站点业

务培训。

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100分。项目全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完完成用友版财务软件维护工作,推进账务处理高效化，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成；二是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96.72分。项目全年预算数为98万元，执行数为65.9万元，完成预算的67.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成《湖南省水土流失动态监测规划（2023-2027年）》编制工作；二是完成“长株潭城市群生态绿心区土地利用与植物保护的水土保持效应研究”项目资料收集与数据整理及开题报告。

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，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130.29万元，实际在用固定资产原值130.29万元，固定资产利用率100%。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**

一是建立健全各项管理制度。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。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 年在岗人员控制率 85.71%。三是严格控制“三公经费”，2022 年度三公经费预算数 0.40 万元，较 2021 年度三公经费预算数 0.5 万元减少 0.1 万元，下降 20 %。2022 年三公经费实际支出 0 万元，支出数较 2021 年 0.24 万元下降 0.24 万元，下降 100%。四是严格控制公用经费。2022 年公用经费预算数为 22.48 万元，实际支出 22.08 万元，控制率为 98.22%。

#### **（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 289.81 万元，预算执行数 250.39 万元，剔除因资金下达较晚的影响后，全年预算执行率为 97.47%。二是预算调整情况。2022 年我单位年初预算批复数 241.97（含上年结转 64.09 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。我单位 2022 年末结转结余 39.42 万元，其中基本支出结余 4.31 万元，项目支出结余 35.11 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77.26万元，实际采购金额77.26万元，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**

**一是全面完成了年度水土流失动态监测。**一是严格按照水利部要求的时间节点，完成了年度水土流失动态监测各项任务，并按时上报 2022 年度省级监测区域水土流失动态监测成果。二是开展了长株潭生态绿心地区水土流失动态监测。三是完成了新一期水土流失动态监测规划编制。

**二是推进水土保持监测现代化。**开展监测设备自动化改造，截止 2022 年底，桃源等 6 个监测站点已完成或部分完成改造，实现了 13 个径流小区和 3 个控制站径流泥沙数据采集自动化。同时，积极推进了水土保持监测自动化设备计量管理工作。

**三是创新水土保持监测管理。**一是推进水土保持“监测站点+科研机构”、“监测站点+高校”等运行模式。截至 2022 年底，部分监测站点与中科院亚热带所、中南林业科技大学、湖南师范大学、吉首大学等建立合作关系，监测数据正常报送率大幅提高，监测成果分析应用进一步加强。二是开展水土保持植物应用观测。充分利用岳阳县等监测站点占地条件，开展了水土保持植物试种观测，部分品种已在国家水土保持重点项目或实

施方案中得到推荐采纳。三是举办水土保持监测技术培训。组织全省水土保持监测站点负责人和技术人员在隆回县举办了水土保持监测技术培训，采用理论教学和现场操作相结合的方式，培训内容丰富，进一步提升了水土保持监测实操能力和监测数据整编工作水平。

**四是制定行业地方标准。**组织编纂和发布了《湖南省水土流失综合治理技术规范》和《湖南省水土保持监测技术规程》，对水土流失综合治理、水土保持监测提出了具有地方指导意义的技术参考和要求。

**五是加强水土保持率分解应用工作。**组织完成了市县两级水土保持率阶段目标值分解，推动水土保持率纳入全省高质量发展考核指标，水土保持率完成情况纳入了湖南省 2022 年河湖长制评价内容。

#### **（4）服务对象满意度方面**

我单位开展水土保持技术服务，为市县水利局及生产建设单位提供水土保持技术咨询与答疑，同时举办了全省水土保持监测站点负责人和技术人员水土保持监测技术培训，强化对监测站点运行管理的指导，为保障监测数据的完整型、真实性和准确性夯实基础，得到了服务对象的一致好评。我站在 2022 年度部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出调查问卷 7 份，回收 7 份，满意度 100%。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **（1）预算资金执行率待提升**

我单位全年预算数 289.81 万元，全年执行数 250.39 万元，执行率 86.4%。预决算差异原因：2022 年 11 月下达的省级水利发展资金 38 万元（湘财农指[2022]68 号），其中《长株潭城市群生态绿心区土地利用与植物保护的水土保持效应研究》24 万元，该项目《湖南省水利科技项目任务书》实施期为 2022—2024 年，需按项目进度支付；《湖南省水土保持监测技术规程和湖南省水土流失综合治理技术规范出版发行》14 万元，已于

2023 年 6 月底前完成。

## **（二）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，业务部门与财务部门协调与配合不足，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、资料数据，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，具体扣分点是预算执行为 86.4%，扣分 1.36 分。主要原因：受疫情影响、部分资金下达较晚，以及个别项目未及时实施等因素导致。

## 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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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：是指非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。

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。