

2022年度 湖南省水文仪器设备检 测中心部门决算

目录

第一部分湖南省水文仪器设备检测中心概况

- 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

湖南省水文仪器设备检测中心概况

一、部门职责

湖南省水文仪器设备检测中心是湖南省水文中心领导下的事业机构，承担全省水文仪器设备检测、检修任务，具有技术性、专业性、基础性、纯公益性的副处级一类事业单位。主要职能是：负责承担全省水文仪器流速仪、测深仪的检定；承担全省水文应急监测和演练、培训工作；承担全省的水文测验设施设备运行维护管理工作；承担实用新型水文仪器设备的研发，多年来我中心最大限度地为全省提供快捷、方便、高效的水文仪器设备的计量与检定；顺利完成水文应急监测、演练、培训工作；为基层测站在设施设备的维护管理方面提供优质、快捷的服务，为湖南水文发展及现代化建设提供基础支撑和技术保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心是全额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构数一个，仪检中心有内设机构4个：办公室、仪器设备检测科、水文仪器设备开发科和金属加工车间等4个科室。

（二）决算单位构成。湖南省水文仪器设备检测中心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
单位：万元

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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	858.97	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	1.50
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	38.78
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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	821.44
	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	50	43.60
	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	858.97	本年支出合计	58	933.15
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	349.74	年末结转和结余	60	275.57
总计	30	1,208.71	总计	61	1,208.71

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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

公开02表
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		858.97	858.97					
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78					
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
210	卫生健康支出	27.83	27.83					
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83					
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83					
213	农林水支出	747.26	747.26					
21303	水利	747.26	747.26					
2130301	行政运行	48.04	48.04					
2130306	水利工程运行与维护	280.00	280.00					
2130313	水文测报	399.22	399.22					

2130315	抗旱	20.00	20.00					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					
2210203	购房补贴	6.60	6.60					

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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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		933.15	539.97	393.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.44	428.26	393.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	821.44	428.26	393.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	333.18	0.00	333.18	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	380.22	380.22	0.00			
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.6	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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	858.97	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	1.50	1.50	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	38.78	38.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	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	821.44	821.44	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	43.60	43.60	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	858.97	本年支出合计	59	933.15	933.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.74	年末财政拨款结转和结余	60	275.57	275.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	349.74		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	1208.71	总计	64	1,208.71	1,208.71	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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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		933.15	539.97	393.18
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
213	农林水支出	821.44	428.26	393.18
21303	水利	821.44	428.26	393.18
2130301	行政运行	48.04	48.04	0.00

2130306	水利工程运行与维护	333.18	0.00	333.18
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	380.22	380.22	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	0.00	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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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	466.79	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.85	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.02	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	44.71	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	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	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.50	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	0.8	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	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	29.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.53	30217	公务接待费	0.40	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	2.4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.78	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		496.14	公用经费合计					43.83
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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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							

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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40

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1208.71万元。比2021年收入总计增加269.07万元，增长比率22.26%，本年收入总计比上年增加的主要原因是项目经费增加等。2022年度支出总计1208.71万元，比2021年支出总计增加了269.07万元，增长22.26%，本年支出总计比上年增加的主要原因是农林水支出中的项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计858.97万元，其中：财政拨款收入858.97万元，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933.15万元，其中：基本支出539.97万元，占57.87%；项目支出393.18万元，占42.13%；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年度收入总计1208.71万元。比2021年收入总计增加269.07万元，增长比率22.26%，本年收入总计比上年增加的主要原因是项目经费增加等。2022年度支出总计1208.71万元，比2021年支出总计增加了269.07万元，增加比率22.26%，本年支出总计比上年增加的主要原因是农林水支出中的项目经费增加等。

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933.15万元，占本年支出合计的100%，与2021相比，财政拨款支出增加349.76万元，增加比率为37.48%，主要是因为增加

了农林水支出中的项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出933.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.50万元，占0.16%，社会保障和就业（类）支出38.78万元，占4.16%；卫生健康（类）支出27.83万元，占2.98%；农林水（类）支出821.43万元，占88.03%；住房保障（类）支出43.6万元，占4.67%。

（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491.93万元，支出决算数为933.15万元，完成年初预算的189.69%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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38.78万元，支出决算为38.78万元，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）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为.0万元，支出决算为48.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了人员经费拨款支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）。

该科目为年初预算为0万元，支出决算为333.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利工程维护水文设施设备养护资金及年中追加了2022年河湖管理省级补助资金及2022年水利设施维修养护资金及维修养护省级补助资金等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

该科目为年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利前期工作专项资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为380.22万元，支出决算为380.22万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛费（项）

该科目为年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了防汛费专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

该科目为年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利抗旱专项资金。

10、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：37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

该科目年初预算为：6.6万元，支出决算为6.6万元，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539.97万元，其中：人员经费496.14万元，占基本支出的91.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他个人及家庭补助支出等；比重较大的是基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，占人员经费的比重分别是31.00%、4.25%、3.31%和30.03%；

公用经费43.83万元，占基本支出的8.12%，主要包括办公费、印刷费、福利费、水电费、物业管理费、工会经费、差旅费、培训费开支、其它商品服务支出等。比重较大的是物业管理费、水电费和工会经费，占公用经费的比重分别是9.51%、11.93%和34.22%。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2022年度无因公出国（境）费支出，与上年支出决算数一致。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比是持平，持平的原因是严格按年初预算进行控制相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位2022年度无公务用车购置费，与上年支出决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平，持平的原因是严格按年初预算进行控制相关支出。

（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0.4万元，占11.76%，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3万元，占88.24%。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0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作

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3万元，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3万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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1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；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。2022年湖南省水文仪器设备检测中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本单位无政府性基金收支。

九、关于运行经费支出说明

我单位2022年度公用经费支出：43.83万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年本单位开支会议费预算0万元。

2022年本单位培训费预算数1.5万元，主要用于开展事业单位在职职工继续教育培训。

我单位没有列支举办节庆、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0万元。

2022年本单位开支培训费1.5万元，用于开展事业单位全体在职职工继续教育培训1.5万元，人数30人。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额375.46万元，其中：政府采购货物支出206.33万元、政府采购工程支出13.09 万元、政府采购服务支出156.04万元。授予中小企业合同金额375.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.39万元，占政府采购支出总额的100%；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1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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金）全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金668.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年我中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，因此无该类项目自评。2022年我中心无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“全省河道保洁平台站点维修巡查恢复及缆道水毁设施设备修复等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出393.17万元（含省级追加补助资金），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，2022年项目支出共计393.17万元，较上年增加了287.75万元，增长73.19%，主要是项目资金增加及上年结转的项目资金已全部支付完毕形成了支出。项目资金严格遵守了相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，专款专用。其中：水利工程运行与维护2021年度河湖管理省级补助资金200万元，主要用于：全省河道采砂保洁监控系统平台站点维修巡查恢复等支出。水利工程运行与维护应急监测设备购置、国家基本水文站三维建模、长沙实验站运维及雨量计检测仪器设备购置支出共计109.74万元，主要用于应急监测设施设备备品备件的购置及22个基本水文站的基础地理信息建模工作、雨量计水位计检测设备购置及长沙实验站日常维护、标识标牌、场地围栏的制作安装等费用开支。2021年水利科技项目20万元，主要用于研制全智慧缆道测控平台实现对转子流速仪的手动测速和全断面自动测流，雷达波流速仪手动测速和全断面自动测流等费用开支。防汛费支出20万元，主要是用于岩头水文站缆道水毁设施设备修复等维修开支。2022年度抗旱资金20万元，主要用于水利维修养护省级补助资金3.37万元，主要用于检定水槽设施设备维修等开支。

我中心2022年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出933.15万元(含省级追加补助资金)。从评价情况来看，本单位成立了绩效评价工作小组，并明确专人负责绩效评价工作，确保了绩效评价工作的顺利进行。绩效评价工作小组根据《湖南省水利厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75号）要求，根据2022年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价基础数据表、自评表，形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。

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97.7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全部为其他项目经费(含财政厅专项资金补助和通过重大水利发展专项追加的预算。

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95分。项目全年预算数为668.74万元，执行数为393.17万元，完成预算58.79%。完成绩效目标情况：1、完成319个站点全省河道采砂保洁监控系统运行维护工作，2、完成了604个雨水情测报项目雨量计、水位计抽检工作，完成了各市州中心水文仪器设备检测及设施设备维护工作，3、完成了长沙实验站的日常维护工作，研制开发了一套全自动水文缆道智慧测控平台，4、完成了2022年度51个重点河道基本站地形测量工作。

②政府基金预算支出自评结果。

2022年度我单位无政府基金预算支出。

③国有资本经营预算支出自评结果。

2022年度我单位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年度我单位无社会保险基金预算支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目(分类项目)数量是1个，项目绩效评价结果已包括在部

门整体支出绩效自评报告中,本单位部门整体支出绩效自评报告已在省水利厅2022年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标,造成预算资金有结余,执行率未能达到100%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。由于项目资金下达较晚等因素,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,预算执行率不高。

下一步改进措施:一是加强预算管理,提高预算编制水平和预算执行质量。二是定期对预算支出情况进行整理汇总并分析,及时对预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警,避免出现在年底集中支付的情况。三是进一步加强预算编制科学性、精确性。多加强与业务部门沟通交流,科学合理的设置绩效自评指标,提高资金的使用效益。

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。

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）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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

10. 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。

11. 抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

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。

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。

13. 单位运行经费：是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。

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。