

2022年度

湖南省水旱灾害防御事务中心部门决算

目录

第一部分 湖南省水旱灾害防御事务中心部门（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 湖南省水旱灾害防御事务中心 单位概况

湖南省水旱灾害防御事务中心（以下简称“本单位”），设立于2019年9月29日¹，是湖南省水利厅管理的公益一类事业单位；于2021年1月21日被中共湖南省委组织部确认为参照公务员法管理的副厅级事业单位²；于2020年1月13日在湖南省事业单位登记管理局依法登记。

本单位统一社会信用代码为12430000MB1A145773，部门预算代码为252017，经费来源为财政补助，举办单位为湖南省水利厅，住所为湖南省长沙市雨花区韶山北路370号湖南省水利厅防汛大楼。

本单位法定代表人唐少华，系湖南省水旱灾害防御事务中心主任。

一、部门职能职责

根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）的规定，湖南省水旱灾害防御事务中心，主要职能职责为贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导，具体包括：

¹ 文件根据：中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）。

² 文件根据：中共湖南省委组织部《关于印发省委、省政府直属和省直部门所属参照公务员法管理机关（单位）名单的通知》（湘组〔2021〕17号）。

1、为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

2、承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

3、参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

4、承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

5、开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

6、负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

7、承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）第四条、五条的规定，本单位内设机构包括综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣

教事务部五个副处级内设机构，核定事业编制 67 名；核定主任（党委书记）1 名、党委副书记 1 名（可兼任行政职务或负责具体行政工作）、副主任 3 名（纪委书记由 1 名副职兼任）、内设机构副处级领导职数 5 名（含机关党委、机关纪委负责人）。

根据湖南省水利厅印发《湖南省水旱灾害防御事务中心内设机构岗位设置及主要职责》（湘水人〔2021〕20 号）的规定，综合部编制 16 名，设部长 1 名（副处级）、副部长 2 名（正科级）；防御事务部编制 12 名，设部长 1 名（副处级）、副部长 2 名（正科级）；调度事务部编制 12 名，设部长 1 名（副处级）、副部长 2 名（正科级）；网信技术部编制 11 名，设部长 1 名（副处级）、副部长 2 名（正科级）；宣教事务部编制 11 名，设部长 1 名（副处级）、副部长 2 名（正科级）。

本单位 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水旱灾害防御事务中心单位本级，无下属单位决算。

第二部分 2022年度
湖南省水旱灾害防御事务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心
收入

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	8,320.78	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	94.37
	9	-	九、卫生健康支出	40	120.61
	10	-	十、节能环保支出	41	-
	11	-	十一、城乡社区支出	42	-
	12	-	十二、农林水支出	43	5,178.79
	13	-	十三、交通运输支出	44	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	46	-
	16	-	十六、金融支出	47	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	48	-

公开 01 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心
收入

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		- 十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		- 十九、住房保障支出	50	149.85
	20		- 二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		- 二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		- 二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		- 二十三、其他支出	54	-
	24		- 二十四、债务还本支出	55	-
	25		- 二十五、债务付息支出	56	-
	26		- 二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	8,320.78	本年支出合计	58	5,543.62
使用非财政拨款结余	28		- 结余分配	59	-
年初结转和结余	29	1,191.11	年末结转和结余	60	3,968.27
	30	-		61	-
总计	31	9,511.89	总计	62	9,511.89

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。

二、收入决算表

公开 02 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		8,320.78	8,320.78	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	-	-	-	-	-
20808	抚恤	1.20	1.20	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	126.50	126.50	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	126.50	126.50	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	104.00	104.00	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	-	-	-	-	-
213	农林水支出	7,949.58	7,949.58	-	-	-	-	-
21303	水利	7,949.58	7,949.58	-	-	-	-	-
2130301	行政运行	2,255.58	2,255.58	-	-	-	-	-
2130308	水利前期工作	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2130314	防汛	3,013.00	3,013.00	-	-	-	-	-
2130315	抗旱	220.00	220.00	-	-	-	-	-

公开 02 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130333	信息管理	2,005.00	2,005.00	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出	276.00	276.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	150.00	150.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	150.00	150.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	112.00	112.00	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	38.00	38.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		5,543.62	2,018.08	3,525.54	-	-	-
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	-	-	-	-
20808	抚恤	0.87	0.87	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	-	-	-	-
210	卫生健康支出	120.61	120.61	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	120.61	120.61	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	98.11	98.11	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	-	-	-	-
213	农林水支出	5,178.79	1,653.25	3,525.54	-	-	-
21303	水利	5,178.79	1,653.25	3,525.54	-	-	-
2130301	行政运行	1,653.19	1,653.19	-	-	-	-
2130308	水利前期工作	90.95	-	90.95	-	-	-
2130313	水文测报	31.11	-	31.11	-	-	-
2130314	防汛	2,379.16	-	2,379.16	-	-	-
2130315	抗旱	65.01	-	65.01	-	-	-

公开 03 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
2130333	信息管理	776.90	-	776.90	-	-	-
2130399	其他水利支出	182.48	0.06	182.41	-	-	-
221	住房保障支出	149.85	149.85	-	-	-	-
22102	住房改革支出	149.85	149.85	-	-	-	-
2210201	住房公积金	112.00	112.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	37.85	37.85	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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	8,320.78	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5	-	五、教育支出	37	-	-	-	-
	6	-	六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	94.37	94.37	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	120.61	120.61	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12	-	十二、农林水支出	44	5,178.79	5,178.79	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	48	-	-	-	-

公开 04 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
	17		- 十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		- 十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		- 十九、住房保障支出	51	149.85	149.85	-	-
	20		- 二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		- 二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		- 二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		- 二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		- 二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		- 二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		- 二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	8,320.78	本年支出合计	59	5,543.62	5,543.62	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	1,263.60	年末财政拨款结转和结余	60	4,040.76	4,040.76	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1,263.60		61	-	-		
政府性基金预算财政拨款	30	-		62	-	-		
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63	-	-		
总计	32	9,584.38	总计	64	9,584.38	9,584.38	-	-

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		5,543.62	2,018.08	3,525.54
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	—
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	—
20808	抚恤	0.87	0.87	—
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	—
210	卫生健康支出	120.61	120.61	—
21011	行政事业单位医疗	120.61	120.61	—
2101101	行政单位医疗	98.11	98.11	—
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	—
213	农林水支出	5,178.79	1,653.25	3,525.54
21303	水利	5,178.79	1,653.25	3,525.54
2130301	行政运行	1,653.19	1,653.19	—
2130308	水利前期工作	90.95	—	90.95
2130313	水文测报	31.11	—	31.11
2130314	防汛	2,379.16	—	2,379.16

公开 05 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
2130315	抗旱	65.01	—	65.01
2130333	信息管理	776.90	—	776.90
2130399	其他水利支出	182.48	0.06	182.41
221	住房保障支出	149.85	149.85	—
22102	住房改革支出	149.85	149.85	—
2210201	住房公积金	112.00	112.00	—
2210203	购房补贴	37.85	37.85	—

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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	1,645.69	302	商品和服务支出	202.13	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	690.47	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	110.37	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	153.43	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	27.24	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	238.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30206	电费	24.80	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	71.50	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	22.50	30209	物业管理费	36.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	23.50	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	138.09	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	26.61	30213	维修（护）费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	50.49	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	170.27	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-

公开 06 表
万元

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	83.89	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	8.25	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	85.01	30229	福利费	-	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13.00	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	44.90	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	-			
		-	30299	其他商品和服务支出	21.02			
人员经费合计		1,815.95	公用经费合计					202.13

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。

七、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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金安排的支出，故本表为空。

八、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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表数据为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省水旱灾害防御事务中心

元

预算数						决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			国(境)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
43.00	—	38.00	—	38.00	5.00	24.52	—	21.39	—	21.39	3.13

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
湖南省水旱灾害防御事务中心
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位收、支总计9511.89万元。与上年相比，本年收入实现增加5114.62万元，增长159.53%，本年支出发生增加2342.21万元，增长73.16%，主要是因为年中追加项目资金大幅度增加，同时项目先后完工实际形成支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8320.78万元，其中：财政拨款收入8320.78万元，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5543.62万元，其中：基本支出2018.08万元，占36.40%；项目支出3525.54万元，占63.60%；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

本单位财政拨款收、支总计9584.38万元。与上年相比，本年财政拨款收入实现增加5114.62万元，增长159.53%，本年财政拨款支出发生增加2342.21万元，增长73.16%，主要是因为年中追加项目资金大幅度增加，同时项目先后完工实际形成支出。

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5543.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2342.21万元，增长73.16%，主要是因为项目先后完工实际形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5543.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.37万元，占1.70%；卫生健康（类）支出120.61万元，占2.18%；农林水（类）支出5178.79万元，占93.42%；住房保障（类）支出149.85万元，占2.7%。

（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2787.98万元，年中追加资金6796.40万元，支出决算数为5543.62万元，完成年初预算的198.84%，其中：

1、社会保障和就业（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93.50万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.20万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的72.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按标准结合抚恤实际情况列支后无需再支付。

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104万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算

的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗费有结余，部分职工未体检。

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22.50万元，支出决算为22.50万元，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1153.18万元，支出决算为1653.19万元，完成年初预算143.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年绩效奖金。

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90.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为39.90万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金按合同进度支付，至年底项目尚在进行中，未达到支付条件，所以未全部实际形成支出。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为610万元，支出决算为2379.16万元，完成年初预算数的390.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

10、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）

年初预算为494.63万元，支出决算为776.90万元，完成年初预算的157.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为119.07万元，支出决算为182.48万元，完成年初预算的153.25%，决算数大于全年预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

12、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112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为38万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的99.61%。

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2018.08万元，其中：

人员经费1815.95万元，占基本支出的89.98%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金。

公用经费202.13万元，占基本支出的10.02%，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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43万元，支出决算为24.52万元，完成预算的57.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位上年与今年均无此支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.13万元，完成预算的62.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待任务按标准列支，与上年相比增加2.91万元，增长16%，增长的主要原因是疫情缓解期往来公务增加造成公务接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为21.39万元，完成预算的56.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据公车实际运行情况按标准列支，与上年相比减少8.61万元，减少28.71%，减少的主要原因是根据根据公车实际运行情况按标准列支。

（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3.13万元，占7.28%，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21.39万元，占92.72%。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。本单位今年无此项支出。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组28个、来宾147人次，主要是市县区水利部门对接水旱灾害防御有关的水利工程调度、智慧水利建设和山洪灾害防治等事务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21.39万元，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21.39万元，主要是用于水旱灾害防御值班值守、督查指导和水利工程调度保障支出，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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。

2022年度，本单位无政府性基金收支发生。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度，本单位机关运行经费支出202.13万元，比年初预算数167.67万元减少27.20万元，降低16%。主要原因是：机构改革基本完成后，人员基本稳定、支出事项明晰，支出事项及其规模相应压减，大力压减一般性支出规模。

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年本单位会议费预算0万元、培训费预算0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，预算0万元。

(二)会议、培训等活动计划执行及经费支出情况

因疫情防控等原因没有安排会议、培训活动，2022年本单位开支会议费0万元、培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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2430.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2430.65万元。授予中小企业合同金额2430.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2430.65万元，占政府采购支出金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额因二者均为0导致百分比无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额因二者均为0导致百分比无法计算；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6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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4辆，其他用车主要是用于水旱灾害防御值班和水利工程调度保障；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

2022年，在省委省人民政府和水利厅党组的坚强领导下，本单位锚定全面提升水安全保障能力总体目标，紧扣水旱防御、水利网信、水利宣传三项重点工作，上下一心、团结协作、开拓创新、攻坚克难，夺取了水旱灾害防御的重大胜利，圆满完成了年度各项工作任务。

根据省水利厅财政资金绩效领导小组的统一安排，本单位从运行成本、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多方面，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分93.28分，具体情况如下：

1、运行成本

本单位人员编制数67人，截至2022年末实际在职人员64人，退休职工71人，基本支出和项目支出都控制在批复的预算内，项目投资控制在财政预算评审批复内。

2、管理效率

本单位制定了年初工作计划，各部门严格对标对表，聚焦职能职责，持续在做好水旱防御、网信建设、水利宣传三大块工作上用功发力。项目实施中严格执行招投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度的有关要求。资金使用达到“三重一大”标准的，及时报中心党委开会审议通过后再实施，实现项

目实施、资金使用、支付手续三个合规。

3、履职效能

(1) 防汛。锚定“四不”目标，强化“四预”措施，落实“631”预报预警叫应机制、24小时值班和领导带班制度，累计抽查市县值班室、水库和山洪灾害危险区责任人2000余次，发布水旱灾害防御预警16期、山洪灾害气象风险预警23期、山洪灾害预警短信131.9万条次，提醒山洪灾害危险区群众转移避险27.21万人次。下达洪水调度命令97次，调度五强溪等11座大型水库拦蓄洪量73.8亿立方米，成功应对今年以来9次暴雨洪水过程，确保在全省共53站次超警、5站次超保、3站次超历史，湘江连续发生3次编号洪水，资水、沅水发生编号洪水的情况下，未垮一库一坝，未溃一堤一垸，未因汛死亡一人。

(2) 抗旱。面对1961年以来最严重的气象水文干旱，严格落实“八个强化”“八个精准”要求,探索制定“7531”抗旱工作机制，及时启动干旱应急响应并提升至三级，扎实做好省防旱抗旱工作专班日常工作，深入推进“千名水利干部到田间”行动，派出工作组1.2万批次6.6万人次，帮助指导解决保灌保供问题8000多个。坚持提前蓄、联合调、及时补、合力增、严格管、精细用，科学调度各类水库蓄水386.6亿立方米，精准精细调度全省骨干大型水库持续为下游补水近90亿立方米，有效保障了2100多万人生活用水和1800多万亩中晚稻灌溉用水需求。

(3) 水利网信。开展智慧水利顶层设计，明确智慧水利建设总体目标和“十四五”水利信息化总体布局。打造水利数据

底板，整合50余类涉水数据、74个图层资源和3个底图资源，利用信息化手段完成7大类风险隐患排查和上图。推进数字孪生建设，数字孪生浏阳河流域和欧阳海灌区2个先行试点工程进展良好，数字孪生洞庭湖、沅水、湘江、资水、长江（湖南段）前期工作进展顺利。构建指挥决策沙盘，实现涉水信息全面系统的可视化展示。加速推进全厅业务应用信息化建设，在防汛抗旱、水资源、水利工程建管、协同办公应用等多方面取得明显成效。

（4）水利宣传。坚持内外结合、量质并举、正面引导和负面防控并重，讲好水利故事，树好水利形象。全年门户网站发布各类重要资讯6721篇，总浏览量268万次，访客数72万人次；编辑水利简报26期，策划宣传栏12期；官方微信平台累计发布贴文270篇，策划专题30个，总阅读量达30万人次，每月稳居全国水利系统地方官方微信榜单前十。深化与主流合作，深入挖掘一线典型，重点推出《大旱三问》系列报道和《7531 八个精准，湖南水利精准抗旱这么发力》等重磅报道500余篇。

4、社会效应

（1）有效保障了群众生命安全。今年全省降雨天气集中，短历时强降雨多发、落区重叠，强降雨覆盖区域山洪易发多发，全年共发生较大山洪灾害40起，应急转移 22.36 万人，由于信息发布及时、预警有效、转移迅速，全年山洪灾害防御实现“零死亡”。

（2）有效保障了基础设施安全。在全方位、零死角安全隐

患排查管控前提下，全省仅发生水利工程面上险情 17 处（重大水利工程险情 2 处），均得到了及时有效控制，未发展扩大酿成重大险情，水利工程安全可控。

（3）有效减少了洪涝灾害损失。充分发挥水库、堤防、河道、水闸泵站等水利工程“压舱石”作用，积极有效控洪、滞洪、行洪、排洪，确保了水利工程防洪减灾基础作用得到充分发挥。据初步统计，汛期全省洪涝灾害造成直接经济总损失 55.02 亿元，较去年减少 15 亿元；大中型水库累计拦蓄洪量 73.8 亿立方米、减淹城镇 95 个、减淹耕地 121.7 千公顷、减少受威胁人口 25.8 万人。

（4）有效保障了用水供应安全。有效保障了 6000 多万人生活用水和 4212 多万亩中晚稻灌溉用水需求，7.3 万处灌区的精准调度将农田总体旱情发生控制率控制在 1.5%，完成了全省秋粮保丰收的任务，取得了大旱之年粮食生产保稳产的瞩目成绩，有力保障了生活、生产、生态等各方面用水需求。

5、可持续发展和满意度方面

2022年，我单位统筹抓好水旱灾害防御各项工作，全力防范化解重大风险，牢牢守住防御底线，有效减少了人员伤亡、财产损失和干旱损失，实现了山洪灾害零死亡、库坝堤垸未垮溃、粮食安全保丰收、大旱之年无大灾等目标，工作成绩得到了国务院督查组、水利部和省委、省政府的充分肯定，也得到了社会群众的一致好评。

本单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发

出7分，收到7份，满意度100%。

6、其他方面

2022年5月，本单位对机构合并后的资产进行了一次全面清查。经过资产账务核对和实地盘点核查，摸清资产现状，并及时作出账务调整，保证了账账相符、账实相符。

为了规范我单位国有资产管理，提高资产使用效益，2022年，我单位制订了《湖南省水旱灾害防御事务中心资产管理办法（试行）》，对资产进行全生命周期管理。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行率偏低。2022年，本单位年预算执行率57.84%。主要原因有两个：一是由于资金下达时间较晚，且项目建设关键期疫情爆发，严重影响施工进度，因此支付进度也相应受影响。二是部分项目技术要求高，属于试点等类型项目，无可借鉴性，前期准备工作时间长，资金下达后不能及时形成支出。

2、预算编制不够精准。部分项目预算编制太笼统，没有细化到具体实施项目。主要原因是预算编制部门与业务部门之间沟通不够，预算编制时考虑不周也有一定影响。

3、部分绩效指标未完成。部分年度绩效指标值未全部完成，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：一是预算执行率为57.84%，扣4.22分；二是“召开防汛抗旱工作总结会议次数年度”年度指标值1次完成0次，扣0.5分；因疫情防控需要取消举办；三是“职工业务培训次数”年度指标值2次完成0次，扣0.5分，因疫情防控需要取消举办；“新建

X波段测雨雷达站数量”年度指标值4座完成2座，扣1分，因雷达站建设需提交有关部门完成国防安全审查；“调查分析成果汇集试点县数量”年度指标值10县完成7县，扣0.5分，因部分试点县为军控区需提交相关部门完成国防安全审查。

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. 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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)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。

14. 农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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建设、维护等。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 机关运行费:是指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。

24. “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。