

2022年度 湖南省水资源中心部门决算

目录

第一部分 湖南省水资源中心概况

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

湖南省水资源中心概况

一、部门职责

湖南省水资源中心是湖南省水利厅直属事业单位，其主要职责是：

（一）受委托承担取水许可台账维护、入河排污口台账维护，承担入河排污口综合整治技术指导。

（二）受委托承担饮用水水源地保护、水生态文明建设的监督评价和技术指导工作。

（三）受委托承担省级水资源费征收工作。

（四）协助组织实施最严格水资源管理制度情况的考核工作。

（五）负责对全省计划用水、节约用水及节水载体建设情况进行检查、评估和指导，协助指导节水型社会建设工作。

（六）承担全省水资源监控能力建设的技术指导和数据维护工作。

（七）承担全省水资源统计、分析和水资源管理等技术培训工作。

（八）承担水资源管理年报编制工作。

（九）协助省水利厅水资源处完成省水利厅交办的其他工作。

（十）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

（一）内设机构设置。湖南省水资源中心内设机构包括：综合科、管理科、保护科、信息科。

（二）决算单位构成。湖南省水资源中心 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：湖南省水资源中心

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	1, 423. 19	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	10. 81
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	25. 00
	9		九、卫生健康支出	39	22. 50
	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	1, 992. 65
	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
	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	37.50
	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	1,423.19	本年支出合计	57	2,088.46
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	1,053.71	年末结转和结余	59	388.44
总计	30	2,476.90	总计	60	2,476.90

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

编制单位：湖南省水资源中心

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		1, 423. 19	1, 423. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 00	25. 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	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 329. 19	1, 329. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 329. 19	1, 329. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	23. 86	23. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	925. 00	925. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	355. 33	355. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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：湖南省水资源中心

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		2,088.46	400.39	1,688.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,992.65	315.39	1,677.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,992.65	315.39	1,677.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,617.17	0.00	1,617.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	334.97	291.53	43.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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：湖南省水资源中心

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	1,423.19	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	10.81	10.81	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	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	1,992.65	1,992.65	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	37.50	37.50	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	1,423.19	本年支出合计	59	2,088.46	2,088.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,053.71	年末财政拨款结转和结余	60	388.44	388.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,053.71		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	2,476.90	总计	64	2,476.90	2,476.90	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

单位：万元

编制单位：湖南省水资源中心

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		2,088.46	400.39	1,688.07
205	教育支出	10.81	0.00	10.81
20508	进修及培训	10.81	0.00	10.81
2050803	培训支出	10.81	0.00	10.81
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
213	农林水支出	1,992.65	315.39	1,677.26
21303	水利	1,992.65	315.39	1,677.26
2130301	行政运行	23.86	23.86	0.00
2130308	水利前期工作	16.65	0.00	16.65

2130311	水资源节约管理与保护	1,617.17	0.00	1,617.17
2130399	其他水利支出	334.97	291.53	43.44
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：湖南省水资源中心

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	324.31	302	商品和服务支出	63.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.43	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	3.00	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	10.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.97	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	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	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.98	30213	维修（护）费	3.13	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	12.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.14	30217	公务接待费	0.37	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	9.85	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.12	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00			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	1.03			
人员经费合计		336.57	公用经费合计					63.82

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：湖南省水资源中心

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：湖南省水资源中心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：湖南省水资源中心

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：湖南省水资源中心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：湖南省水资源中心

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
5.60	0.00	4.60	0.00	4.60	1.00	4.97	0.00	4.60	0.00	4.60	0.37

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2476.9万元。与上年相比，增加451.56万元，增长22.3%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金。2022年度支出总计2476.9万元。与上年相比，增加451.56万元，增长22.3%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1423.19万元，其中：财政拨款收入1423.19万元，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2088.46万元，其中：基本支出400.39万元，占19.17%；项目支出1688.07万元，占80.83%；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2476.9万元，与上年相比，增加451.56万元，增长22.3%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金。2022年度财政拨款支出总计2476.9万元，与上年相比，增加451.56万元，增长22.3%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金。

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2088.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1138.7万元，增长119.89%，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2088.46万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出10.81万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）25万元，占1.2%；卫生健康支出（类）22.5万元，占1.08%；农林水支出（类）1992.65万元，占95.4%；住房保障支出（类）37.5万元，占1.8%。

（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449.33万元，支出决算数为2088.46万元，完成年初预算的464.79%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的120.11%。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25万元，支出决算为25万元，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22.5万元，支出决算为22.5万元，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0万元，支出决算为23.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为追加指标，年中追加了在职及退休人员省直事业单位经费补助等。

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16.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为追加指标，年中追加了2022年水利科技等项目省级补助资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算为1617.17万元。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资源管理省级补助资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为355.33万元，支出决算为334.97万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预

算数的主要原因是因疫情影响部分项目建设尚未完成，未形成支出。

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26万元，支出决算为26万元，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11.5万元，支出决算为11.5万元，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400.39万元，其中：

人员经费336.57万元，占基本支出的84.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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63.82万元，占基本支出的15.94%，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、培训费、公务接待费、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5.6万元，支出决算为4.97万元，完成预算的88.75%，其中：

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

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%，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0.62万元，减少62.63%，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

算收支，与上年情况一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，与上年支出一致。持平的原因是本年工作任务与上年一致。

（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0.37万元，占7.44%，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4.6万元，占92.56%。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0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是用于接待相关部门检查指导工作发生的支出,包括水利部、全国节水办、长江委等考察调研以及其他工作检查发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，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4.6万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，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；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。我中心2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我中心为非参公管理事业单位，单位运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。2022年度单位运行经费支出63.82万元，比年初预算数减少0.63万元，降低0.98%。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年我中心会议费预算5万元，其中：1. 用于召开节水载体表彰大会3.5万元，人数150人，内容为对节水载体建成单位等进行表彰；2. 用于召开国家节水行动省级联席会议1.5万元，人数80人，内容为部署节水工作相关事宜。

2022年我中心培训费预算41.81万元，其中：1. 用于开展县域节水型社会达标建设培训4.62万元，人数70人，内容为学习《县域节水型社会达标建设管理办法》、《县域节水型社会达标建设评分标准》等；2. 用于开展水资源管理与节约用水培训6.6万元，人数60人，内容为再生水、非常规水开发利用，水资源有偿使用制度落实，最严格水资源管理制度考核方案制定与组织实施，水资源刚性约束制度建设，水生态文明建设先进典型案例等；3. 用于开展省管取用水单位培训8.8万元，人数200人，内容为宣讲取水许可、用水定额、水资源有偿使用制度、用水统计调查等政策，取用水监管、用水统计调查等平台操作，计量设施建设、用水台账建设、计划用水管理等取用水规范管理要求；4. 用于开展水资源管理综合培训20.79万元，人数180人，内容为用水统计调查、取水许可审批及其监管、水资源论证审查、取用水计量设施建设及运管、水资源管理年报编制、水资源信息化、生态流量监督管理等；5. 用于开展职工继续教育培训1万元，人数17人，内容为2022年度事业单位工作人员继续教育培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

(二) 支出情况

2022年我中心开支会议费2.88万元，用于召开2022年公共机构节水型单位创建工作推进会，人数144人，内容为对完成2021年度创建工作的省级公

共机构和高等学校授牌、部署2022年度省级公共机构节水型单位和节水型高校创建工作。

2022年我中心开支培训费17.96万元，其中：1. 用于开展全省水利系统水资源综合业务培训17.43万元，人数177人，内容为节约用水工作最新形势政策和水资源管理工作相关业务培训；2. 用于开展职工继续教育培训0.53万元，人数17人，内容为2022年度事业单位工作人员继续教育培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2022年我中心因疫情影响及年中工作任务变化等原因，部分会议和培训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

我中心2022年度政府采购支出总额1670.17万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1659.4万元。授予中小企业合同金额1248.17万元，占政府采购支出总额的74.73%，其中：授予小微企业合同金额403.83万元，占政府采购支出总额的24.18%；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75.02%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我中心共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于水资源保护巡查、取水行为监督管理等；单位价值50万元以上通用设备2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. 我中心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，我中心组织对 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 13 个，共涉及资金 2075.38 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 98.43 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系我中心为落实省委省政府、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 95.72 分。项目全年预算数为 58.75 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 57.19%。项目绩效目标完成情况：严格取用水监督管理，

组织开展全省性水资源管理监督检查与考核，组织开展水资源综合业务培训，印发水资源监管信息季报，提升水资源管理工作服务水平。

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 99.98 分。项目全年预算数为 20.69 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：开展水资源管理平台、省管取用水户监管系统、电子证照系统的运维工作，加强水资源在线监管；在政府采购预算内完成 2 件办公设备购置，提高了工作效率。

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 98.19 分。项目全年预算数为 1995.94 万元，执行数为 1633.82 万元，完成预算的 81.86%。项目绩效目标完成情况：组织开展全省用水统计调查，推进全省取水监测计量体系建设，推动建成节水型社会达标县 17 个、公共机构节水型单位 62 家、节水型高校 17 所等，推进取水许可电子证照应用，开展全省水资源管理和节约用水监督检查，编制重点取水工程（设施）名录、水资源管理年报、节约用水年报，组织水资源综合业务培训，持续提升水资源管理能力和水平。

②政府性基金预算支出自评结果

2022 年度我中心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 年度我中心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 年度我中心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

我中心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，我中心固定资产原值1294.65万元，实际在用固定资产原值1294.65万元，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年我中心进一步完善了财务、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年度本单位在职人员控制率为80%。2022年度三公经费预算数5.6万元，较2021年度三公经费预算数10.6万元下降47.17%。2022年三公经费实际支出4.97万元，“三公经费”控制率为88.75%，同比去年减少0.62万元。2022年公用经费预算数为64.45万元，实际支出63.82万元，控制率为99.02%。

（2）管理效率方面

一是预算执行及调整情况。2022年我中心全年预算数2476.9万元，预算执行数2088.46万元，预算执行率84.32%。2022年预算批复数1503.04万元（含上年结转资金1053.71万元），年中追加预算973.86万元。剔除政策性追加人员经费因素23.86万元（省级机关事业单位基本工资、省直事业单位经费补助等），追加专项经费950万元后，预算调整率为0。二是经费结转结余情况。2022年末结转结余388.44万元，其中基本支出结余1.12万元，项目支出结转结余387.32万元。基本支出结余主要是贯彻落实政府“过紧日子”思想，主动压缩非重点、刚性支出；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 年水资源管理省级补助资金和 2022 年水利科技等项目省级补助资金共计 800 万元下达时间较晚，加之项目周期较长，故未完成支付。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 1670.17 万元，实际采购金额 1670.17 万元，政府采购执行率为 100%。四是资金管理情况。2022 年，我中心科学合理地编制了 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、专项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，我中心在省水利厅党组的正确领导下，坚持目标导向，不断解放思想，注重协同发力，深入学习贯彻党的二十大精神，对标厅党组的各项决策部署和要求，全面完成各项目标任务。一是始终全面从严管党治党。强化政治机关意识，严肃党内政治生活，夯实支部基础建设，强化廉政风险防控，持之以恒纠四风，积极配合省委巡视并认真做好巡视反馈问题整改。深入学习党的二十大精神，创新工作方法，积极开展法治教育、疫情防控和安全生产。2 人次到党校学习，2 人次得到提拔或进一步使用，支部整体战斗力持续提升。二是全力攻坚国家节水行动。组织开展我省落实国家节水行动三年成效评估，阶段目标全面实现，在今年全国水利系统节水工作会议上交流发言。省领导首次主持召开省级节约用水工作联席会议，省市县三级政

府节水协调机制全面建立并制定印发“十四五”节水型社会建设规划。指导17个县市区建成节水型社会，创建448家水利行业节水型单位，平均节水率超过28%；创建省级节水型公共机构62家，累计8批次创建425家，平均节水率超过15%；创建17所节水高校，累计建成57所，今年中南大学等5所高校入选国家节水型高校典型案例，入选高校数量全国并列第二；会同省发改委等7部门遴选33家省级节水标杆单位和35家省级水效领跑者单位。韶山市、洪江市和岳阳县纳入国家再生水利用配置试点城市，株洲市入选全国区域再生水循环利用试点城市。开展省级用水定额评估，发布火力发电用水定额，强化316个建设项目节水评价，全年共核减水量2.9亿m³。扎实开展《公民节约用水行为规范》主题宣传，结合今年旱情，向全社会发出节水倡议书，并开展节水宣传“六进”宣传活动6000余场次，续编《节水湖南在行动》专刊。

三是持续提升监管能力和效果。指导各地全面完成2413个取水在线计量监控点建设任务，全省85%以上许可水量实现在线计量，新增17亿m³许可水量在线监测能力。组织开展618个取用水管理专项整治行动“回头看”，对706户疑似超许可取水单位问题进行复核和整改，超许可取水户数量比去年同期降低80%。完成“湖南省取用水管理平台”开发部署，上线“湘水资源”微信小程序，并推广至各市县水利部门和相关取水单位应用。完成湖南水利数字沙盘水资源专题应用开发和水利“一张图”水资源数据汇聚工作。深入开展全省水资源管理监督检查与考核。严格落实水资源有偿使用制度，全面完成我厅执收发电企业清查追缴工作，全年共征收水资源费4.02亿元，其中省本级征收2.47亿元。

四是不断夯实水资源管理基础。持续细化用水统计调查工作，建立全省用水统计调查基本单位名录8176个，全年补充名录2379个，按季度完成重点取用水单位数据填报及审核，指导各地全面完成1.2万张疑似存在问题的取水许可电子证照数据治理。组织开展煤矿取水许可审批监管调查。定期发布《湖南省水资源监管信息季报》，编制《湖南省2021

年水资源管理年报》《湖南省2021年节约用水管理年报》《湖南省2021年水资源公报》《湖南省省管取水户取用水评估报告》《涟水流域河长制工作手册》等。

（4）服务对象满意度方面

2022年，我中心各项工作都取得了不错的成绩，得到了主管部门和社会公众的认可。高质量推进节水型高校创建，中南大学等5所高校入选今年国家节水型高校典型案例，入选高校数量全国并列第二。持续推进节水宣传工作，我厅组织的节水主题宣传活动在第六届中国青年志愿服务项目大赛中荣获水利公益宣传教育类一等奖。创新推进水资源信息化建设，完成“湖南省取用水管理平台”及“湘水资源”微信小程序开发应用。全年未发生群众上访事件、安全责任事故等事项，平安建设稳步推进。2022年，我中心在部门整体支出绩效自评的问卷调查中，共发出7份，收回7份，满意度100%。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制合理性有待加强。绩效管理的广度和深度不够，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%。预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。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科学合理。

2. 预算执行进度有待提升。主要是项目支出执行率不够高，全年预算执行率未到达90%。由于受疫情影响，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，相对比较集中。同时，年中预算执行的监督力度不够，对预算执行进度滞后的项目，没有真正采取相应的整改措施，也在一定程度上影响了资金支出进度，预算执行率不高。

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。

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、设备购置等基础性前期工作的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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：是指本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。