

2022年度
湖南省永州水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省永州水文水资源勘测中心概况

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

湖南省永州水文水资源勘测中心 概况

一、 部门职责

湖南省永州水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

（一）行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

（二）承担水文水资源监测，水环境监测监控，水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价。

（三）参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省永州水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科，下辖 9 个县区水文局、一个水环境监测中心，

（二）决算单位构成。2022 年部门决算构成包括：本单位本级决算，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

部门： 湖南省永州水文水资源勘测中心

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	2020.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	234.28	八、社会保障和就业支出	38	162.35
	9		九、卫生健康支出	39	62.4
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2041.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2254.58	本年支出合计	57	2353.23
使用非财政拨款结余	28	200.72	结余分配	58	
年初结转和结余	29	234.37	年末结转和结余	59	345.44
总计	30	2698.67	总计	60	2698.67

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

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

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		2254.58	2020.3					234.28
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35					
20805	行政事业单位养老支出	80.4	80.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.4	80.4					
20808	抚恤	81.95	81.95					
2080801	死亡抚恤	81.95	81.95					
210	卫生健康支出	62.4	62.4					
21011	行政事业单位医疗	62.4	62.4					
2101101	行政单位医疗	62.4	62.4					
213	农林水支出	1942.47	1708.19					234.28
21303	水利	1942.47	1708.19					234.28
2130301	行政运行	533.35	533.35					
2130306	水利工程运行与维护	105	105					
2130312	水质监测	122	72					50
2130313	水文测报	932.09	907.84					24.25
2130314	防汛	40	40					
2130315	抗旱	50	50					
2130399	其他水利支出	160.03	0					160.03
221	住房保障支出	87.36	87.36					

22102	住房改革支出	87.36	87.36					
2210201	住房公积金	87.36	87.36					

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

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

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		2353. 23	1905. 21	448. 02			
208	社会保障和就业支出	162. 35	162. 35				
20805	行政事业单位养老支出	80. 4	80. 4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 4	80. 4				
20808	抚恤	81. 95	81. 95				
2080801	死亡抚恤	81. 95	81. 95				
210	卫生健康支出	62. 4	62. 4				
21011	行政事业单位医疗	62. 4	62. 4				
2101101	行政单位医疗	62. 4	62. 4				
213	农林水支出	2041. 12	1593. 1	448. 02			
21303	水利	2041. 12	1593. 1	448. 02			
2130301	行政运行	533. 35	533. 35				
2130304	水利行业业务管理	25	0	25			
2130306	水利工程运行与维护	130. 84	0	130. 84			
2130312	水质监测	115. 67	0	115. 67			
2130313	水文测报	1106. 45	1059. 75	46. 7			

2130314	防汛	25.78	0	25.78			
2130315	抗旱	50	0	50			
2130399	其他水利支出	54.03	0	54.03			
221	住房保障支出	87.36	87.36				
22102	住房改革支出	87.36	87.36				
2210201	住房公积金	87.36	87.36				

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

部门： 湖南省永州水文水资源勘测中心

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	2020.3	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	162.35	162.35		
	9		九、卫生健康支出	41	62.4	62.4		
	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	1724.48	1724.48		
	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				
	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	87.36	87.36		
	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	2020.3	本年支出合计	59	2036.59	2036.59		
年初财政拨款结转和结余	28	180.98	年末财政拨款结转和结余	60	164.69	164.69		
一般公共预算财政拨款	29	180.98		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	2201.28	总计	64	2201.28	2201.28		

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

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

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		2036.59	1680.24	356.35
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35	
20805	行政事业单位养老支出	80.4	80.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.4	80.4	
20808	抚恤	81.95	81.95	
2080801	死亡抚恤	81.95	81.95	
210	卫生健康支出	62.4	62.4	
21011	行政事业单位医疗	62.4	62.4	
2101101	行政单位医疗	62.4	62.4	
213	农林水支出	1724.48	1368.13	356.35
21303	水利	1724.48	1368.13	356.35
2130301	行政运行	533.35	533.35	
2130304	水利行业业务管理	25		25
2130306	水利工程运行与维护	130.84		130.84
2130312	水质监测	78.03		78.03

2130313	水文测报	881.48	834.78	46.7
2130314	防汛	25.78		25.78
2130315	抗旱	50		50
221	住房保障支出	87.36	87.36	
22102	住房改革支出	87.36	87.36	
2210201	住房公积金	87.36	87.36	

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

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

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	1209.94	302	商品和服务支出	164.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.68	30201	办公费	15.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.78	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	80.4	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	305.72	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.15	30217	公务接待费	1.94	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	81.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.82	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20			
人员经费合计		1515.66	公用经费合计					164.58

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

部门 湖南省永州水文水资源勘测中心

公开08 表

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
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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
11		9		9	2	10.94		9		9	1.94

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2698.67万元。与上年相比，增加723.49万元，增加36%，主要是因为省财政增加了水利行政运行、水文测报的投入。2022年度支出总计2698.67万元。与上年相比，增加723.49万元，增加36%，主要是因为增加了在行政运行、水文测报、以及在基础站点维修养护上的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2254.58万元，其中：财政拨款收入2020.3万元，占89.6%；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234.28万元，占10.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2353.23万元，其中：基本支出1905.21元，占80.96%；项目支出448.02万元，占19.04%；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2201.28万元，与上年相比，增加726.88万元，增加49.3%，主要是因为增加了水利行政运行、水文测报工作投入。2022年度财政拨款支出总计2201.28万元，与上年相比，增加726.88万元，增加49.3%，主要是因为增加了水利行政运行、水文测报工作投入。

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2036.59万元，占本年支出合计的75.47%，与上年相比，财政拨款支出增加743.17万元，增加57.46%，主要是因为增加了水利行政运行、水文测报工作投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2036.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.35万元，占8%，卫生健康支出62.4万元，占3.06%，农林水（类）支出1724.48万元，占84.67%，住房保障（类）支出87.36万元，占4.27%。

（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1065万元，支出决算数为2036.59万元，完成年初预算的191.23%，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）。该科目年初预算为80.4万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为81.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了抚恤金。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算为62.4万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的100%；

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为533.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直农口单位2021年度在职及退休人员绩效奖。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目年初预算0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年结余资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为130.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利工程运行与维护资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为78.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

追加了水质监测资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为834.84万元，支出决算为881.48万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了公用经费。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为25.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了中央财政水利救灾资金。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了中央财政水利救灾资金。

9、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87.36万元，支出决算为87.36万元，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1680.24万元，其中：人员经费1515.66万元，占基本支出的90.2%，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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费164.58万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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11万元，支出决算为10.94万元，完成预算的99.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出

决算数一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，交流学习减少，公务接待减少。与上年相比减少0.06万元，减少3%，减少的主要原因是疫情原因，交流学习减少，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，预决算一致的原因是严格执行预算开支。公务用车运行维护费与上年持平，原因为严控三公经费，保证三公经费零增长。

（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1.94万元，占17.73%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占82.27%。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次。

2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组44个、来宾220人次，主要是业务交流、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2022年未更新公务用车。公务用车运行维护费9万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，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年湖南省永州水文水资源勘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、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出164.58万元，（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致）比年初预算数减少0.06万元，降低0.03%。主要原因是：疫情原因，交流学习减少，公务接待减少。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2022年本单位会议费预算1.5万元，其中：用于召开水文工作会议0.9万元，人数71人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作；用于召开业务工作会议0.6万元，人数34人，内容为相关业务工作安排。

开支培训费预算0万元。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费1.5万元，其中：用于召开水文工作会议0.9万元，人数71人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作；用于召开业务工作会议0.6万元，人数34人，内容为相关业务工作安排。

开支培训费0万元。

2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

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319.61万元，其中：政府采购货物支出68.77万元、政府采购工程支出48.88万元、政府采购服务支出201.96万元。授予中小企业合同金额319.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.61万元，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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于水文应急监测；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（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 7 个，共涉及资金 448.02 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。

组织对“水质监测”、“水利工程运行与维护”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出448.02万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、其他收入等），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448.02万元，较上年增加13.21万元，主要是增加了水利行业业务管理工作内容项目支出。项目支出严格遵守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及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。

组织对湖南省永州水文水资源勘测中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2353.23万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、其他收入等）。从评价情况来看，我中心成立了中心党委书记、

主任任组长的财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由财务科牵头，相关业务科室配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，根据《湖南省水利厅关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（湘水函〔2023〕93号）要求开展自评工作。核对了2022年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据；抽查了会计凭证，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。并上报省水利厅进行汇总公示。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98.72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。

项目支出系我部门为落实水利厅部署，落实水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作发生的支出，包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费。其中：

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94.37分。项目全年预算数为86.20万元，执行数为37.65万元，完成预算的43.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成水资源保护宣传活动3次，大力宣传水文成就。二是发布水质通报13期，有效促进水系生态健康发展；三是进修培训38人；四是发布雨水情预测预报60次。

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92.90分。项目全年预算数为186.23万元，执行数为54.03万元，完成预算的29.01%。项目绩效目标完成情况：一是运维国控站点42个，二是

建设和运维水文系统平台1个，有效提高了水文测报自动化水平。

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 96.84 分。项目全年预算数为 520.97 万元，执行数为 356.34 万元，完成预算的 68.40%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展水文事业宣传 7 场次，让社会进一步了解水文公益职能；二是组织水文业务培训 32 人次；三是完成 468 个水质样点的全年取样及分析；三是完成水文站资料整编 193 个，为防汛抗旱水文基础数据库完善了全年市域水文信息。

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 年度我中心无政府性基金预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。

2022 年度我中心无政府性基金预算支出。

2、资产管理情况和开展业务情况

2022 年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等，确保了各项业务工作正常开展。

一是近年来我中心认真贯彻落实《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，全面清理单位闲置资产，加强国有资产资源管理，有效防止国有资产资源流失。2022 年我中心所有固定资产原值 9746.39 万元，实际在用固定资产原值 9746.39 万元，固定资产利用率 100%。2022 年无新建楼堂馆所情况。

（1）运行成本方面

1、制度建设。2022 年本单位出台了内控手册，大力提倡厉行节约，加强预算管理与财务审核，在公务出行、公车使用、三公经费等环节将控制关口前移，节约了运行成本，提高了管理效率。

2、在职人员在编制控制范围内

2022 年在职人员控制率 $80.68\% = (\text{在职人员数 } 71 \text{ 人} / \text{编制数 } 88 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3、公用经费控制率 92.18%

2022 年公用经费预算 369.35 万元（含使用上年非财政补助结余），决算数 340.48 万元，公用经费控制率 92.18%。

（2）管理效率方面

1、预算执行率 87.2%。

2022 年度全年预算 2698.67 万元，预算执行数 2353.23 万元。执行率 87.2%。

2、部门经费结转结余情况

2022 年末结转 345.44 万元，其中：基本支出 0.06 万元，项目支出 345.38 万元。主要原因是部分财政指标及单位资金下达、到位时间集中在 2022 年 10-12 月，因项目开展前期规划、筹备工作等原因，使得部分资金无法形成有效开支，导致项目结转至次年，故预算执行率未能达到 100%。

3、政府采购按程序和要求执行

按照《湖南省 2021 年省级政府集中采购目录以及政府采购限额标准》，我中心本年政府采购预算 350 万元，实际执行 319.61 万元，政府采购执行率 91.32%，其中：政府采购授予中小企业合同金额 319.61 万元。

（3）履职效能和社会效应等方面

一年来,我中心坚决贯彻落实习近平总书记治水重要论述精神和省水文中心的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动新阶段永州水文高质量发展迈出了坚实步伐。

1、全力以赴打赢抗击严重水旱灾害硬仗。2022 年，我中心时刻绷紧

“防大汛抗大旱”的思想弦，切实做好防汛抗旱服务。在防汛方面。4月-7月，永州共发生了8次较强降雨过程，受降水影响，全市发生22站次超警戒水位的洪水过程，江永、新田、码市3站出现超历史实测水位洪水。我中心严格落实“四预”措施，启动Ⅳ级水文应急响应6次，Ⅲ级水文应急响应2次，Ⅱ级水文应急响应1次，发布各类洪水预警85次，其中红色预警4次。在“5·27”、“6·13”、“6·22”洪水期间，我中心职工精准预报洪水过程，提前4小时预报了码市超历史水位洪水，为双牌水库、涔天河水库腾库削峰提供了科学参考，有效降低了湘江干流和潇水河流水位1米左右，大大缩小了洪水的影响范围，最大限度减少了人员和财产损失。在抗旱方面。2022年7月-11月，永州旱情发展形势严峻，我中心积极加密河流水情、土壤墒情监测，发布21期干旱预测，7次干旱预警，为相关部门提供精准的旱情分析预测；选派28人组成5个督查小组，开展农村饮水抗旱保供专项督查工作，对全市120多个供水工程，110多个超百人送水村进行现场督查调查，对17个重点取水口开展取水口枯水水位监测及预警，为地方保障群众饮水安全提供技术支撑。在监测方面。扎实开展应急监测工作。为全力以赴应对洪水，我中心共组织80余人次开展了35次历经20天的洪水应急监测工作。收集了江永、新田、江华码市三站超历史水位洪水较为完整的水文数据。做好洪调工作，组织技术骨干对超历史洪水河流永明河江永站以上、新田河新田站以上、冯河码市站以上开展洪水调查工作，完成暴雨洪水调查报告的编制。

2、服务支撑能力不断提升。积极做好水环境监测和水资源管理服务。**加强水质监测。**对全市日供水规模1000吨以上，市中心城区供水规模在20吨及以上农村集中供水工程开展水质取样和检测，全年共完成249个饮水工程，498个水样的检测工作，为全市各农村集中供水工程的正常运行提供科学依据。**做好水资源服务。**对永州市境内地表水国家重点水质站、

重要饮用水源地等 24 个水质断面开展 42 项分析指标的水质监测。全年盲样考核通过率 100%。全面提升水质监测业务信息报送的数量和质量，全年编制完成《永州市水资源质量状况通报》12 份，《永州市农村安全饮水水质检测通报》6 份，编制了《永州市水资源公报》，上线了市县标准化对外服务平台，为地方各级政府管理和保护水资源提供了质量评价及趋势分析等决策依据。

3、扎实推进水文现代化建设。做好设施设备改造。完成了 16 处中小河流站视频设备改造工作，顺利接入省级专用平台。完成了 10 个中小河流雷达波在线测流站点的改造。完成了涔天河、江永、码市 3 个基本水文站及部分中小河流站点的水毁恢复。**狠抓工程项目进度。**积极稳妥推进小型水库雨水情测报与大坝安全监测项目建设，目前已完成预验收。**深化水文监测分析研究。**完成了 3 个站点的暴雨洪水分析，蓝山站缆道雷达波在线测流系统流量关系式系数修正分析、道县站浮标式自动水温监测站的比测、老埠头站自动蒸发仪比测。**推进智慧水文建设。**积极开发水资源公报编制系统、永州水文综合服务平台、永州旱情分析系统；城市易淹区监测预报预警系统运行成熟，实时监测预报预警作用明显，在 2022 年洪水过程中，助力祁阳白水镇政府组织转移受困群众 4234 人，社会效益显著。

（4）社会公众满意度情况

我局在防汛抗旱服务上为党政决策者提供一手数据，为全市人民财产损失提供保障，在 2022 年全市防汛减灾工作中，据科学统计，水文预报为减轻人民财产损失约 5%—10%。在问卷调查中，社会公众满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：

（1）绩效预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。

全员预算绩效意识有待进一步强化，存在没有完整结合年度工作计划、

工作重点、项目概预算等基础资料，并经财务部门核实测算问题。业务科室与财务科室在预算编制工作中配合不够。

（2）预算执行率有待进一步提高。

受项目资金下达较晚因素，部分项目启动较晚，实施周期相对长，导致预算执行进度偏慢。

（3）预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因

2022 年我中心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：预算执行率为 87.2%，扣分 1.28 分；主要原因：受疫情影响 、部分资金下达较晚。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

九、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。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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。

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。

十、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。

十一、机关运行经费：是指本单位的公用经费，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。

十二、“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。