

2022年度

湖南省洞庭湖水利事务中心

部门决算

目录

第一部分 湖南省洞庭湖水利事务中心单位概况

- 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

湖南省洞庭湖水利事务中心 单位概况

一、部门职责

（一）组织开展洞庭湖保护与治理研究。承担洞庭湖保护与治理、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究。

（二）参与洞庭湖区水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作。

（三）承担实施河长制湖长制的事务性工作。

（四）承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作。承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。协助开展水利风景区建设与管理。

（五）承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作。承担洞庭湖区跨市重要水利工程建设、运行管理协调有关事务性、技术性工作。

（六）承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作。

（七）承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。

（八）承担省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省洞庭湖水利事务中心内设机构包括：综合部、研究部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部。

（二）决算单位构成。湖南省洞庭湖水利事务中心 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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	11,579.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	80.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	126.14
八、其他收入	8	2.48	十二、农林水支出	21	11,926.26
	9		十九、住房保障支出	22	131.01
本年收入合计	10	11,581.50	本年支出合计	23	12,263.48
使用非财政拨款结余	11	534.44	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3,247.89	年末结转和结余	25	3,100.35
总计	13	15,363.83	总计	26	15,363.83

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		11,581.50	11,579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,488.72	1,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130305	水利工程建设	2,072.71	2,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7,218.00	7,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	408.91	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2139999	其他农林水支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.60	31.60	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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		12, 263. 48	1, 769. 15	10, 494. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 07	80. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 01	71. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	55. 13	55. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	1, 431. 93	1, 431. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	2, 084. 88	0. 00	2, 084. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	7, 303. 28	0. 00	7, 303. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 050. 24	0. 00	1, 050. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	55. 94	0. 00	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 41	99. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	31. 60	31. 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

编制单位:湖南省洞庭湖水利事务中心

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	11,579.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	80.07	80.07	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	126.14	126.14	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	11,389.34	11,389.34	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	131.01	131.01	0.00	0.00
本年收入合计	9	11,579.02	本年支出合计	23	11,726.56	11,726.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3,247.89	年末财政拨款结转和结余	24	3,100.35	3,100.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3,247.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	14,826.91	总计	28	14,826.91	14,826.91	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

编制单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		11, 726. 56	1, 769. 08	9, 957. 48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 07	80. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 01	71. 01	0. 00
2101103	公务员医疗补助	55. 13	55. 13	0. 00
2130301	行政运行	1, 431. 86	1, 431. 86	0. 00
2130305	水利工程建设	2, 041. 50	0. 00	2, 041. 50
2130308	水利前期工作	7, 303. 28	0. 00	7, 303. 28
2130399	其他水利支出	556. 77	0. 00	556. 77
2139999	其他农林水支出	55. 94	0. 00	55. 94
2210201	住房公积金	99. 41	99. 41	0. 00
2210203	购房补贴	31. 60	31. 60	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

编制单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,442.39	302	商品和服务支出	176.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.61	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.67	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.07	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.13	30209	物业管理费	18.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	20.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.41	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	0.60	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	150.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.62	30217	公务接待费	0.81	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	3.32	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	46.13	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	11.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.52			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	5.73			
人员经费合计		1,592.89	公用经费合计					176.19

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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。

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
10.26	0.00	9.26	0.00	9.26	1.00	10.07	0.00	9.26	0.00	9.26	0.81

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15,363.83万元，与上年相比，增加5,547.25万元，增长56.51%，主要是因为本年度财政项目增加，收入相应增加。2022年度支出总计15,363.83万元，与上年相比，增加5,547.25万元，增长56.51%，主要是因为本年度财政项目增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,581.50万元，其中：财政拨款收入11,579.02万元，占99.98%；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2.48万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,263.48万元，其中：基本支出1,769.15万元，占14.43%；项目支出10,494.33万元，占85.57%；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11,579.02万元，与上年相比，增加2,145.54万元，增长22.74%，主要是因为2022年前期经费等项目经费增加。2022年度财政拨款支出总计11,726.56万元，与上年相比，增加5,350.27万元，增长83.91%，主要是因为2022年前期经费等项目经费增加。

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11,726.56万元，占本年支出合计的95.62%，与上年相比，财政拨款支出增加5,350.27万元，增长83.91%，主要是因为项目前期工作增加，新增水利项目前期经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11,726.56万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）80.07万元，占0.68%；卫生健康支出（类）126.14万元，占1.08%；农林水支出（类）11,389.35万元，占97.12%；住房保障支出（类）131.01万元，占1.12%。

（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1,197.87万元，支出决算数为11,726.56万元，完成年初预算的978.95%，其中：

1、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80.07万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的100%。

2、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71.01万元，支出决算为71.01万元，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55.13万元，支出决算为55.13万元，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854.15万元，支出决算为1,431.86万元，完成年初预算的167.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2021年人员经费及2022年人员经费追加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,041.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加以前年度结转的省级新增水利预算资金项目、重大水利工程项目资金、大型泵站更新改造项目资金等项目资金。

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7,303.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年水利项目前期经费。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为556.77万元，完成年初预算的8565.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年省水利发展专项资金、洞庭湖综合治理工作经费等项目资金。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的水生态治理中小河流治理等水利工程中央预算内基建项目资金。

9、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99.41万元，支出决算为99.41万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为31.60万元，支出决算为31.60万元，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1,769.08万元，其中：

人员经费1,592.89万元，占基本支出的90.04%，主要包括基本工资569.61万元、津贴补贴254.67万元、奖金273.40万元、伙食补助费32.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.07万元、职工基本医疗保险缴费58.85万元、公务员医疗补助缴费55.13万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金99.41万元、医疗费12.16万元、退休费90.62万元、生活补助3.32万元、奖励金46.13万元、其他对个人和家庭的补助10.44万元。

公用经费176.19万元，占基本支出的9.96%，主要包括办公费23.28万元、印刷费6.38万元、水费0.41万元、电费11.09万元、邮电费0.50万元、物业管理费18.36万元、差旅费20.39万元、维修（护）费0.60万元、公务接待费0.81万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费11.13万元、其他交通费用65.52万元、其他商品和服务支出5.73万元。

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10.26万元，支出决算为10.07万元，完成预算的98.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.81万元，完成预算的81.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持中央八项规定，与上年相比增加0.15万元，增长22.73%，增长的主要原因是本年度公务活动增加，公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.26万元，增长100%，增长的主要原因是因公务车车辆使用年限变长，维修费增加，因业务需要行驶里程增加，通行费增加。

（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0.81万元，占8.04%，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9.26万元，占91.96%。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0.81万元，全年共接待来访团组10个、来宾79人次，主要是接待九小垵、十小垵质量监督检查、三峡后续项目调研、三峡后续项目内部审计、洞庭湖北部片区分布补水汇报工作、常德市水利局、云溪区水利局汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.26万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省洞庭湖水利事务中心更新公务用车0辆。公务

用车运行维护费 9.26 万元，主要是汽车维修费、保险费、年检费、ETC 通行费支出，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 2 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元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出176.19万元，比年初预算数减少0.98万元，降低0.55%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧控制公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7,792.88万元，其中：政府采购货物支出89.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,703.76万元。授予中小企业合同金额508.35万元，占政府采购支出总额的6.52%，其中：授予小微企业合同金额504.35万元，占政府采购支出总额的6.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.44%。

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2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0辆；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“湖南省洞庭湖水利事务中心”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，经自评，2022 年度，中心预算执行严格有效、预算管理规范，预算执行率达到 79.82%，党政建设成效显著，履职效益明显，较好的完成了各项目标工作任务，产生了较好的社会效益，服务对象满意度不断提升。《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 97.98 分。主要工作成效如下：

1、运行成本

中心全年公用经费预算 177.17 万元，决算数 176.26 万元，公用经费控制率 99.49%。严格“三公”经费管理，规范公务用车、公务接待和办公用房使用。2022 年“三公”经费预算 19.58 万元，决算数 19.39 万元，“三公经费”控制率 99.03%，支出较上年增加 104.87%，增加原因主要在于：统计口径发生改变。

2、管理效率

2022 年，在中心党委的领导下，完善修订多项制度，不断提高管理效率。完善会议制度，组织修订中心党委议事规则及“三重一大”议事规则。加强财务能力建设，规范政府采购业务，统一线上线下报销流程，统一合同管理，严格年度预算执行。严格“三公”经费管理，规范公务用车、公务接待和办公用房使用。加强档案管理工作，制定中心档案管理细则。

在资产管理方面，严格遵循《湖南省水利厅固定资产管理办法》（湘水办〔2021〕14 号）等相关资产管理制度文件，在资产配置、资产使用、资产处置方面严格按照制度规定，固定资产利用率达到 100%。

在政府采购方面，严格遵循《湖南省洞庭湖水利事务中心政府采购内部控制管理办法》等相关管理制度，政府采购执行率为 100%。

在预决算信息公开性方面，严格按照政府信息公开有关规定公开预决

算信息。

3、履职效能

2022 年，我中心全面履职完成了围堤湖等 10 个蓄洪垸堤防加固工程的竣工验收工作并支付工程尾款。推动完成了洞庭湖四口水系综合整治可研报告等前期工作。开展了湖南省洞庭湖区堤垸图集、洞庭湖区大中型泵站统一监视建设实施方案、湖南省洞庭湖排涝示范区泵站智能化改造标准及设计大纲编制工作，完成洞庭湖区重要堤防应急除险工程用地预审专题报告编制等工作。完成了河湖长制相关日常事务性工作；完成了全省河道采砂管理事务性工作；完成了岸线管理事务性工作；完成了水利风景区建设与管理事务性工作。根据工作实际需求，采购了国产化办公设备及更新基础数据展示平台等。全面履职完成了《洞庭百问》、《湖南省洞庭湖区水利工作手册》编制，完成《长江及四水梯级群影响下洞庭湖水文情况分析研究》出版。对共双茶垸水利基础数据进行了数字化整编。完成了《洞庭湖保护与治理水利工作成就》初稿。制作党的二十大宣传展板及党建文化墙，制作洞庭湖形象宣传片及 25 期短视频。

4、社会效应

2022 年，我中心向厅网、有关媒体等供稿 170 余篇，讲好洞庭故事，传播洞庭声音；收集、整理新中国成立以来洞庭湖保护与治理成就照片 300 余张及新闻信息 5000 余条，组织拍摄制作洞庭湖形象宣传片，为推进河湖治理营造浓厚氛围。

5、可持续发展能力

2022 年，我中心夯实业务工作，持续不断努力促进洞庭湖可持续发展。完善洞庭湖水利基础资料，对区域水利事业发展产生长期影响；通过暗访调查对全省河湖水生态水环境的持续发展提供了基础保障，对全省河湖形成常态化管理。同时，我中心通过合理购置办公设备，提高整个中心的办

公效率，促进自身不断可持续发展。

6、服务对象满意度

基于满意度问卷调查结果，本单位职工及运行管理部门满意度较高。本单位职工满意度达到 100%，运行管理单位满意度达到 95%。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度洞庭湖中心支出预算数15363.83万元，决算数12263.48万元，执行率79.82%。

财务管理方面：严格按照《湖南省洞庭湖水利事务中心政府采购内部控制管理办法》（湘水洞庭〔2021〕9号）进行政府采购，通过制定制度、实施办法，对我单位经济活动的风险进行防范和管控。能根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保财政专项资金充分发挥效益。

资产管理方面：建立健全固定资产管理制度，统一管理，按需采购，同时安排专人管理，定期进行资产盘点。

偏离绩效目标的情况和原因：洞庭湖中心2022年底年初部门预算执行率99.96%，年中追加预算执行率70.15%，总体执行率79.82%，主要原因是年中追加预算的湘财农指〔2022〕68号下达时间为11月，涉及政府采购的项目需要走政府采购流程，且12月为疫情高发期，影响了项目支出的执行。我中心全年预算指标（含年中追加项目预算）执行率79.82%。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

八、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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

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的建设、维护等。

九、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、机关运行经费：是指单位及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。

十一、“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。