

2022年度
湖南省湘潭水文水资源勘测
中心部门决算

目录

第一部分 湖南省湘潭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

湖南省湘潭水文水资源勘测 中心概况

一、 部门职责

湖南省湘潭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：

（1）研究拟定湘潭市水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

（2）负责全市从事水文监测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

（3）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（4）承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

（5）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析， 发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

（6）承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

（7）负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

（8）负责全市水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

（9）协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作。

（10）在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案

的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

（11）依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

（12）承办省水利厅、省水文局和市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省湘潭水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、党务人事科、计划财务科、水情水资源科、监测科、站网巡测科、水质监测科。下辖 3 个水文县（区）局：湘潭城区局，湘潭县局，湘乡局。

（二）决算单位构成。湖南省湘潭水文水资源勘测中心 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

编制单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心 公开 01 表 万元

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	1,303.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	308.92	八、社会保障和就业支出	39	90.74
	9		九、卫生健康支出	40	52.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,568.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.00
	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	1,612.21	本年支出合计	58	1,786.43
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	419.70	年末结转和结余	60	245.48
	30			61	
总计	31	2,031.91	总计	62	2,031.91

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：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 612. 21	1, 303. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	308. 92
208	社会保障和就业支出	90. 74	90. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 00	60. 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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 394. 48	1, 085. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	308. 93
21303	水利	1, 394. 48	1, 085. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	308. 93
2130301	行政运行	544. 76	436. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	108. 21
2130306	水利工程运行与维护	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	84. 18	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 18
2130313	水文测报	556. 84	514. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 84
2130314	防汛	106. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	106. 20
2130315	抗旱	37. 50	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 50
221	住房保障支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 00	75. 00	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

编制单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 786. 43	1, 298. 73	487. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 74	90. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 00	60. 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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 568. 69	1, 080. 99	487. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 568. 69	1, 080. 99	487. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	544. 76	544. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	10. 27	0. 00	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	101. 12	0. 00	101. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	241. 14	0. 00	241. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	540. 18	536. 23	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	93. 72	0. 00	93. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	37. 50	0. 00	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 00	75. 00	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：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

公开 04 表

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	1,303.29	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	0.00	0.00	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	90.74	90.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00	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	1,091.72	1,091.72	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	75.00	75.00	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	1,303.29	本年支出合计	59	1,309.46	1,309.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.78	年末财政拨款结转和结余	60	87.61	87.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.78		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	1,397.07	总计	64	1,397.07	1,397.07	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：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

公开 05 表

万元

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		1,309.46	1,149.79	159.67
208	社会保障和就业支出	90.74	90.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
20808	抚恤	30.74	30.74	0.00
2080801	死亡抚恤	30.74	30.74	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00
213	农林水支出	1,091.72	932.05	159.67
21303	水利	1,091.72	932.05	159.67
2130301	行政运行	436.55	436.55	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.27	0.00	10.27
2130306	水利工程运行与维护	101.12	0.00	101.12
2130312	水质监测	12.20	0.00	12.20
2130313	水文测报	498.07	495.50	2.57
2130314	防汛	3.51	0.00	3.51
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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

编制单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

公开 06 表

万元

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	914.62	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.11	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	192.11	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	94.13	30217	公务接待费	2.45	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	16.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.82	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.96	39999	其他支出	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,106.73	公用经费合计					43.06

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

部门：

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

部门：

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

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
7.6	0	2.85	0	2.85	4.75	5.3	0	2.85	0	2.85	2.45

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2031.91万元。与上年相比，增加310.71万元，增长18.05%，本年收入总计较上年增加主要是因为一般公共预算财政拨款的增加，省财政拨付了以前年度垫付的人员经费等基本支出，从而导致收入总计的增加。2022年度支出总计2031.91万元，与上年相比，增加310.71万元，增长18.05%，本年支出总计较上年增加主要是因为，绩效改革及项目开支较上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1612.21万元，其中：财政拨款收入1303.29万元，占80.84%；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308.92万元，占19.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1786.43万元，其中：基本支出1298.73万元，占72.7%；项目支出487.7万元，占27.3%；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1397.07万元，与上年相比，增加534.81万元，增长62.02%，主要是因为绩效改革及省财政拨付了以前年度垫付的人员经费等基本支出。2022年度财政拨款支出总计1397.07万元，与上年相比，增加了62.02%，主要是由于绩效改革及省财政拨付了以前年度垫付的人员经费等开支。

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1309.46万元，占本年支出合计的93.73%，与上年相比，财政拨款支出增加546.98万元，增长71.74%，主要是因为上年度绩效改

革的影响暂停发放各类人员经费，以及省财政拨付了往年垫付的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1309.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.74万元，占6.93%；卫生健康（类）支出52万元，占3.97%；农林水（类）支出1091.72万元，占83.37%；住房保障（类）支出75万元，占5.73%。

（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686万元，支出决算数为1397.07万元，完成年初预算的179.2%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，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0万元，支出决算为30.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了过世职工的死亡抚恤金。

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52万元，支出决算为52万元，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436.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转了经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022重点险工险段处置省级补助资金、2022年水利维修养

护省级补助资金。

7、农林水支出（类）水利（款） 水质监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022水资源管理省级补助资金。

8、农林水支出（类）水利（款） 水文测报（项）。

年初预算为499万元，支出决算为498.07万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费未使用完、非税收入未完成全部征收计划。

9、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转了经费。

10、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022年中央财政水利救灾资金（第八批）。

11、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，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1149.79万元，其中：

人员经费1106.73万元，占基本支出的96.25%，主要包基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金以及对个人家庭补助支出等。

公用经费43.06万元，占基本支出的3.75%，主要包括维修（护）费、三公经费以及其他交通费用。

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7.6万元，支出决算为5.3万元，完成预算的69.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我中心本年度未安排因公出国（境）费支出，较上年无增减变动。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为2.45万元，完成预算的53.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年发生公务活动安排较少，公务接待费有结余；与上年相比减少2.3万元，减少48.42%，减少的主要原因是2022年度公务活动安排较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我中心本年度未安排公务用车购置费支出，较上年无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，本年预算与决算相比持平，主要原因是严控三公经费，确保公务用车运行与维护费用在年初预算数内开支。本年支出决算数与上年决算数相比持平，主要原因是严控三公经费，确保公务用车运行与维护费用零增长。

（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2.45万元，占32.24%，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2.85万元，占37.5%。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，本年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组23个、来宾140人次，主要是上级部门前往我中心检查工作、其他单位来我中心交流工作以及前往水文展示馆参观等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，本年未更新公务用车。公务用车运行维护费2.85万元，主要是防汛抗旱、水质监测以及应急保障工作发生的车辆支出，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5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。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本中心2022年度机关运行经费支出43.06万元（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1.54万元，降低3.45%。主要原因是：本年度公务活动较少，公务接待费存在结余，以及本年度非税收入有所减少，对应支出也纳入了运行经费。

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0万元，一般公共预算财政拨款中未列支会议费。开支培训费预算0万元，一般公共预算财政拨款中未列支培训费。

（二）支出情况

2022年本单位开支会议费0万元。

开支培训费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

本中心2022年度政府采购支出总额87.14万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.59万元。授予中小企业合同金额87.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.14万元，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%，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5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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是市、县水文部门用于水质取样和山洪预警等水文测报业务车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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、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11个，共涉及资金729.67万元，占项目支出总额的100%。

2022年本中心无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“2021年水文设施设备维修改造项目”、“2022重点险工险段处置省级补助资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487.7万元（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），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487.7万元，较上年增加27.25万元，增长5.91%，主要原因是上年度有项目尚未实施完成，未能支付有关费用，今年项目已完成，并支付上年未支付费用。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以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。从评价情况来看，其中：2022年业务工作经费支出288.59万元，主要用于水资源管理、农饮水监测、水质监测等。2022

年运行维护经费支出30.56万元，主要用水文设施设备维修养护等。2022年其他项目支出168.55万元，主要用于重点险工险段维修维护、水利工程维修养护等。

组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2031.91万元（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），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据《湖南省水利厅关于开展2022年度部门整体绩效自评工作的通知》（湘水函〔2023〕93号）文件相关要求，及时开展绩效评价的有关工作。具体工作由本单位计划财务科牵头，各个相关业务部门积极配合，认真核对了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，并根据水利厅的时间节点要求及时上报。

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98.79分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我中心专项支出为开展防汛抗旱、水资源、水利工程建设与维护以及水利前期工作几大方面，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97.8分。项目全年预算数为370.1万元，执行数为288.59万元，完成预算的77.98%。项目绩效目标完成情况：一是水质监测覆盖率100%；二是全年发布水资源公报4本；三是水资源公报数据合格率100%；四是科学有效的为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑；五是水源检测对人民的财产安全产生了间接效益；六是保障饮用水水源地水质安全、保障饮用水水源地水质安全。

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92.88分。项目全年预算数为106.20万元，执行数为30.56万元，完成预算的28.80%。项目绩效目标完成情况：一是水文设施、工程水毁、监测站设备等维修养护38处；二是运维水文站点75个；三是设备维修等验收通过率100%。水文资料汇总整编差错率0%；四是水文测报报讯数据准确率100%。

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96.65分。项目全年预算数为253.38万元，执行数为168.55万元，完成预算的66.52%。项目绩效目标完成情况：一是发布雨水情预测/预报/预警数182次；三是水质监测覆盖率100%。

我中心无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。

2、资产管理情况

在资产管理方面我中心建了相关资产管理制度，账实一致，设立设备科对资产实物进行专项管理，保证资产管理安全性，固定资产利用率100%。2022年政府采购执行率为96.8%。

3、履职效能和社会效益方面

在职责履行方面，本单位重点工作实际完成率100%、重点工作质量达标率100%；本单位整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益等均为满意，在社会服务方面可以做更多宣传，提高社会影响力。

（二）存在的问题及原因分析

我中心已严格贯彻落实厉行节约，严控三公经费，其中三公经费较上年变动率为0，降低一般运行经费、加强项目支出管理，但运行经费的严重不足事实存在，部门运行经费的开支只能靠地方财政争取，但目前地方财政吃紧，预算有限，加上沉淀资金的清理，日后单位运行形势严峻，预算资金缺口巨大。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（类）抚恤（款）：反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（项）：反应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金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、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。

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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。