

2022年度
湖南省湘西水文水资源
勘测中心部门决算

目录

第一部分 湖南省湘西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

湖南省湘西水文水资源 勘测中心概况

一、单位职责

湖南省湘西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：行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料；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等业务；参与防洪调度，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。湖南省湘西水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、技术服务科、监测科、水情科、水资源科（与省水环境监测中心湘西分中心合署）7个职能科室。中心辖7处基本水文站，其中大河控制站2处（浦市、石堤），区域代表站5处（吉首、河溪、凤凰、永顺、红岩溪），2处专用水位站，34处委托雨量站。

（二）决算单位构成。湖南省湘西水文水资源勘测中心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

公开 01 表

部门： 湖南省湘西水文水资源勘测中心

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	1481.59	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	442.6	八、社会保障和就业支出	32	111.89
	9		九、卫生健康支出	33	49.35
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	1626.88
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	

	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	91. 88
	20			44	
本年收入合计	21	1924. 19	本年支出合计	45	1880
使用非财政拨款结余	22	16. 86	结余分配	46	
年初结转和结余	23	210. 5	年末结转和结余	47	271. 55
总计	24	2151. 55	总计	48	2151. 55

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：湖南省湘西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		1, 924. 19	1, 481. 59					442. 60
208	社会保障和就业支出	111. 89	95. 77					16. 12
20805	行政事业单位养老支出	77. 02	60. 90					16. 12
2080501	行政单位离退休	16. 12						16. 12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 90	60. 90					
20808	抚恤	34. 87	34. 87					
2080801	死亡抚恤	34. 87	34. 87					
210	卫生健康支出	49. 35	49. 35					
21011	行政事业单位医疗	49. 35	49. 35					
2101101	行政单位医疗	49. 35	49. 35					
213	农林水支出	1, 671. 07	1, 244. 59					426. 48
21303	水利	1, 671. 07	1, 244. 59					426. 48
2130301	行政运行	968. 96	968. 96					
2130306	水利工程运行与维护	220. 00	120. 00					100. 00
2130312	水质监测	41. 00	41. 00					

2130313	水文测报	356.11	49.63					306.48
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	20.00						20.00
221	住房保障支出	91.88	91.88					
22102	住房改革支出	91.88	91.88					
2210201	住房公积金	82.88	82.88					
2210203	购房补贴	9.00	9.00					

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

部门：湖南省湘西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		1, 880.00	1, 337.30	542.70			
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89				
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02				
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
20808	抚恤	34.87	34.87				
2080801	死亡抚恤	34.87	34.87				
210	卫生健康支出	49.35	49.35				
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35				
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35				

213	农林水支出	1, 626. 88	1, 084. 18	542. 70			
21303	水利	1, 626. 88	1, 084. 18	542. 70			
2130301	行政运行	985. 82	985. 82				
2130304	水利行业业务管理	25. 00		25. 00			
2130305	水利工程建设	20. 00		20. 00			
2130306	水利工程运行与维护	99. 29		99. 29			
2130312	水质监测	38. 41		38. 41			
2130313	水文测报	344. 65	98. 35	246. 30			
2130314	防汛	44. 06		44. 06			
2130315	抗旱	30. 00		30. 00			
2130399	其他水利支出	39. 65		39. 65			
221	住房保障支出	91. 88	91. 88				
22102	住房改革支出	91. 88	91. 88				
2210201	住房公积金	82. 88	82. 88				
2210203	购房补贴	9. 00	9. 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

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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	1481.59	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	95.77	95.77		
	9		九、卫生健康支出	35	49.35	49.35		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	1262.5	1262.5		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				

	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	91.88	91.88		
	20			46				
本年收入合计	21	1481.59	本年支出合计	47	1499.5	1499.5		
年初财政拨款结转和结余	22	149.09	年末财政拨款结转和结余	48	131.17	131.17		
一般公共预算财政拨款	23	149.09		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	1630.68	总计	52	1630.68	1630.68		

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：湖南省湘西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		1, 499. 50	1, 238. 78	260. 72
208	社会保障和就业支出	95. 77	95. 77	
20805	行政事业单位养老支出	60. 90	60. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 90	60. 90	
20808	抚恤	34. 87	34. 87	
2080801	死亡抚恤	34. 87	34. 87	
210	卫生健康支出	49. 35	49. 35	
21011	行政事业单位医疗	49. 35	49. 35	
2101101	行政单位医疗	49. 35	49. 35	
213	农林水支出	1, 262. 50	1, 001. 78	260. 72
21303	水利	1, 262. 50	1, 001. 78	260. 72
2130301	行政运行	968. 96	968. 96	
2130304	水利行业业务管理	25. 00		25. 00

2130305	水利工程建设	20.00		20.00
2130306	水利工程运行与维护	98.00		98.00
2130312	水质监测	38.41		38.41
2130313	水文测报	38.07	32.82	5.25
2130314	防汛	44.06		44.06
2130315	抗旱	30.00		30.00
221	住房保障支出	91.88	91.88	
22102	住房改革支出	91.88	91.88	
2210201	住房公积金	82.88	82.88	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	

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

部门：湖南省湘西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	1000.77	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.37	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	70.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	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	205.19	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	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	17.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.01	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	4.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	126.13	30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		1205.96	公用经费合计					32.82

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

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计2151.55万元。与上年相比，增加490.02万元，增长29.49%，主要是因为依据相关文件精神，公务员基础绩效奖及年度考核奖政策调整，上年度奖金指标于本年下达后发放到位；地方财政加大了对抗汛抗旱、汛前准备工作的资金支持，各项目有序开展，形成有效支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1924.19万元，其中：财政拨款收入1481.59万元，占77%；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442.6万元，占23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1880万元，其中：基本支出1337.3万元，占71.13%；项目支出542.7万元，占28.87%；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、支总计1630.68万元，与上年相比，增加485.85万元，增长42.44%，主要是因为主要是因为依据相关文件精神，公务员基础绩效奖及年度考核奖政策调整，上年度奖金指标于本年下达后发放到位。

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1499.5万元，占本年支出合计的

79.76%，与上年相比，财政拨款支出增加503.76万元，增长50.59%，主要是因为依据相关文件精神，公务员基础绩效奖及年度考核奖政策调整，上年度奖金指标于本年下达后发放到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1499.5万元，主要用于以下方面：农林水支出1262.5万元，占84.19%；社会保障和就业支出95.77万元，占6.39%；住房保障支出91.88万元，占6.13%；卫生健康支出49.35万元，占3.29%。

（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791.92万元，支出决算数为1499.5万元，完成年初预算的189.35%，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60.9万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

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49.35万元，支出决算49.35万元，完成年初预算100%

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为556.16万元，支出决算为968.96万元，完成年初预算的174.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据公

务员基础绩效奖及年度考核奖政策调整，年中追加了上年度奖金指标，并于本年下达后发放到位。

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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转水利行业业务管理项目资金，用于历史遗留“四乱”问题摸排建档前期工作开展。

6、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转水利工程项目资金，用于水文设施设备维修养护，保障设备可持续运转。

7、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98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转、年终追加水利工程运行与维护项目资金，用于水文设施设备维修养护，保障设备可持续运转。

8、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38.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转37.02万元、年中追加了水资源保护监测分中心监测业务费、水文站水量还原调查及省级水资源公报编制专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了单位运行经费。

10、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44.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转、年中追加中央水利救灾资金，用于开展洪水、山洪地质灾害造成水文设施设备损毁整修恢复项目。

11、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是年中追加抗旱项目资金，用于水文应急监测、抗旱救灾项目开支。

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82.88万元，支出决算为82.88万元，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9万元，支出决算为9万元，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1238.78万元，其中：

人员经费1205.96万元，占基本支出的97.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费32.82万元，占基本支出的2.65%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

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32.82万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），比上年决算数减少34.14万元，降低50.99%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，有效压减单位一般性支出。

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2.5万元，其中：用于召开年度水文工作会议，预算1.1万元，人数53人，内容为总结中心上年工作，表彰先进个人、集体，布局当年重点工作；用于召开年度党员会议，预算0.4万元，人数14人，内容为总结上半年党建工作，通报党费收缴情况，党员评优评先；用于召开全年工作总结会，预算1万元，人数53人，内容为总结上年整体工作，布局来年汛前准备工作。

开支培训费预算2.5万元，其中：用于开展水情业务培训，预算1.5万元，人数32人，内容为组织中心水情科、测站职工培训水情测报业务；用于开展巡测业务培训，预算1万元，人数17人，内容为测站职工巡测业务能力培训，为提升巡测水平、加强中心巡测队业务工作能力。

2022年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位开支会议费2.5万元，其中：用于召开定线整编会议1.29万元，人数22人，内容为收集整编水文数据，编订资料报表，审核数据准确性，为来年防汛抗旱做数据支撑；用于召开汛期测报工作总结会议0.41元，人数46人，内容为回顾总结“6·3”端午洪水防汛工作经验，规划调整汛期防汛抗旱工作安排；用于召开全年工作总结会议0.8万元，人数53人，内容为总结全年整体工作经验，部署来年全球工作。

开支培训费2.5万元，其中：用于开展事业人员继续教育培训1.26万元，人数28人，内容为事业人员继续教育培训，提升水文测报理论水平和业务能力；用于开展内部控制管理制度培训0.58万元，人数53人，内容为学习解答《湖南省湘西水文水资源勘测中心政府采购内部控制制度》，提升内部控制管理水平；用于雷达波系统操作专项培训0.3万元，人数15人，内容为雷达波新系统操作应用学习，提升水文现代化水平；用于中心机关行政业务能力提升培训0.36万元，人数35人，内容为平安建设（保密、防诈骗、反诈骗）相关知识普及，公务用车、公务用餐管理制度宣传介绍，绩效考核制度解读。

2022年本单位未举办节庆、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392.76万元，其中：

政府采购货物支出212.88万元、政府采购工程支出39.26万元、政府采购服务支出140.62万元。授予中小企业合同金额227万元，占政府采购支出总额的57.80%，其中：授予小微企业合同金额154.11万元，占政府采购支出总额的39.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.88%，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37.95%。

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，其他用车主要是水文勘测、水质采样、防汛抗旱、设备抢修；单位价值50万元以上通用设备6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

2022年我中心按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价自评结果优秀，达到了预期的效果。

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20个，共涉及资金813.45万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。2022 年我单位无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。2022 年我中心无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

我中心组织对“水资源管理”、“水文设施设备维修养护”、“民生水利”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 542.71 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 542.71 万元，较上年增加 162.04 万元，增长 42.57%，主要原因是 2022 年中央财政追加了农业生产和水利救灾资金，省级财政追加水文设施设备维修养护资金等项目经费。

2022 年业务工作经费支出共计 20 万元，主要用于完成水文设施设备维修养护，完成水资源公报编制，完成防旱抗旱工作，完成边城防汛专用水文站新建工作。2022 年运行维护经费支出共计 270.7 万元，主要用于完成各县山洪预警设施设备运行维护工作，做好水文测报、防汛保安工作；完成 2022 年度汛前准备工作。2022 年其他项目支出共计 252.01 万元，主要用于完成水文设施设备维修养护项目；完成水量还原调查及水资源公报编制；完成国控水资源监控能力建设管理与运行项目；完成吉首站 ADCP 测验设施建设项目；完成白羊溪、石榴坪站高红雷达波恢复项目；完成中

小河流站点监控故障排查工作；完成水毁完成农村抗旱供水督查工作。

组织对“湖南省湘西水文水资源勘测中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1880万元（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。具体工作由中心计划财务科牵头，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98.74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

2022 年, 我中心中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 真抓实干, 砥砺奋进, 推动各项工作取得新进展。项目支出系我中心贯彻落实省委省政府决策部署和厅党组工作要求, 全面完成水文业务管理工作的支出, 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 100 分, 项目全年预算数为预算数 20 万元, 决算数 20 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 我中心 2022 年收集整编水情信息站点数 133 个; 全年发布水环境质量状况通报期数 12 期; 项目验收通过率 100%; 安全事故率 0%; 工作任务及时完成率 100%; 成本控制在批复的预算内比率 95%; 有效延长水文设施设备生命周期 100%; 为经济社会发展提供可靠防汛保障; 有效提高水文预警预报数据可信度、公信力; 为水害防治起到积极作用; 水文监测站点良性运行率 95%; 受益群众满意度 95%。

运行维护专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.67 分, 项目全年预算数 312.37 万元, 决算数 270.7 万元, 预算执行率 86.66%。项目绩效目标完成情况: 全年开展山洪站点运行维护站点数 95 个; 收集整编水情信息站点数 133 个; 全年发布雨水情

预测/预警/预报数 52 次；水情预报合格率 90%；雨水情信息准确率90%；工作任务及时完成率 100%；洪水预警发布及时率 100%；设施设备维修改造开支控制在预算批复95%；汛期对人民的财产安全产生有效的间接效益；为防汛抗旱减灾决策提供有力支撑；有效推进生态文明建设；有效延长水文勘测设施设备使用周期；受益群众满意度95%。

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 95.24 分。项目全年预算数为 481.08 万元，执行数为 252.01 万元，完成预算的 52.38%。项目绩效目标完成情况：全年发布水资源公报 12 期；全年开展饮用水源地核查站点数 9 个；开展大中型水库水质采样监测站点数 25 个；开展农村抗旱供水督查站点数 425 个；运维国控水量站点数 10 个；水质监测覆盖率 100%；开展新建水文站点项目数 1 个；水资源公报数据合格率 100%；验收通过率 100%；安全事故率 0%；工作任务及时完成率 100%；成本控制在批复的预算内95%；有效延伸水文设施设备生命周期；为防汛抗旱、水资源保护等提供有效数据支撑；有效保障饮用水水源地水质安全；有效推进生态文明建设；有效践行绿色发展理念；水文监测站点良性运行率95%；受益群众满意度 95%。

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。

3、预算管理方面

财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率为86.89%；2022年“三公”经费预算6.31万，决算数为5.29万，三公经费控制率83.84%，“三公”经费结余主要是受疫情影响，单位间公务往来减少，导致公务接待费结余；2022年公用经费预算76.64万元，决算数76.64万元，公用经费控制率100%。

2022年度一般性公共预算财政拨款执行率为91.96%，同比提升4.98%，主要原因是我中心完善资金管理制度，将预算指标分配给相关科室，责任到人，有效提高项目资金执行进度。

2022年末一般性公共预算财政拨款结转131.17万元，其中：基本支出0.81万元，项目支出130.36万元。主要原因是部分结转指标下达时间集中在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，导致项目结转至下年，故预算执行率未能达到100%。

2022年，我中心所有固定资产原值5779.48万元，实际在用固定资产原值5779.48万元，固定资产利用率100%。

2022本年我中心没有新建楼堂馆所的项目。

按照《湖南省2022年省级政府集中采购目录以及政府采购限额标准》，我中心本年追加政府采购预算400万元，实际执行392.76万元，政府采购执行率98.19%，其中：政府采

购货物支出212.88万元，政府采购工程支出39.26万元，政府采购服务支出140.62万元，其中：政府采购授予中小企业合同金额227万元。

4、管理制度建设方面

我中心建立健全了《湖南省湘西水文水资源勘测中心内部控制工作手册（试行）》（湘西水文〔2022〕21号）、《湖南省湘西水文水资源勘测中心政府采购内部控制制度（试行稿）》（湘西水文局〔2021〕8号）等文件，单位管理制度较齐全，也得到了有效执行。同时，我中心各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付经分管业务科室长审核，分管领导及主管财务领导签字方能付款，付款方式严格按《湖南省财政厅关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》执行，落实“收支两条线”，厉行节约，保障资金安全、有效运转，确保单位业务活动及各项工作顺利开展。

5、职责履行和履职效益方面

我中心充分巩固“全国水旱灾害防御先进集体”成果，聚焦防汛抗旱主责主业。

一是精准防汛测报。2022年，我州共发生了10次较明显雨洪过程，其中河溪站出现建站以来第3大洪水，乾州站、吉首站先后发生超保证水位洪水，汛期共发送水情预警短信5万条，启动IV级水文应急响应4次，升级III级响应2次；提供水情预测材料36期，水文分析与预报7期，发布蓝色预警13站次，黄色预警4站次、橙色预警6站次，特别是

6月18日，边城镇发生特大洪水，在该镇未设立水文站的情况下，利用上游贵州松桃水文站信息成功对边城镇进行及时预警和准确预报，为防汛决策提供了科学依据，得到了龙晓华州长的高度评价。

二是抗旱卓有成效。今年湘西州遭受61年以来特大旱情，我中心出动抗旱服务应急监测200余次，750余人次，及时开展了河道枯水流量测验、自来水厂取水流量测验、取水口高程复核、土壤墒情测量和断流调查，发布旱情分析与预测16期，低枯水水情日报表36期、干旱黄色预警3站次，干旱橙色预警3站次。特别是在事关吉首市城区供水安全的峒河上游寨阳断面、万溶江湘西职院断面，做到每天监测和来水量分析信息报送，为抗旱主管部门调度供水提供科学依据，此外积极配合省厅开展农村供水抗旱保供督查，出动16组26人对全州425个必查点开展供水保供督导并顺利完成调查任务。

三是创新服务水资源管理。全年共发布水资源质量状况通报12期，承担湘西州首次县域水资源公报编制，协调对接全州用水调查直报管理系统，完成用水数据审核审查和保靖县农村安全饮水工程2022年度46站次检测任务，编制了沱江凤凰段河流健康状况评价工作方案，进一步启动沱江凤凰段河流健康状况评价。湘西水文在防汛抗旱中的优质支撑服务，得到了州领导的高度评价，同时也对湘西水文给予了大力支持，安排了防汛抗旱专项工作经费及边城水文站、中心水情会商室建设经费共260万元。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年度我单位预算执行进度稳步推进，指标执行进度达到 91.96%，较上年增长了 4.98%，在结转资金中，基本支出结转均为公务接待费，主要是受疫情影响，单位间公务往来减少，导致公务接待开支减少，对应指标产生结余；其余结转资金均为项目资金，主要原因是：受疫情、暴雨洪水和持续旱情影响，导致部分项目实施未能及时开展，项目实施过程中不确定因素较多而影响项目实施进度，导致部分专项资金支出进度处于难推进的困境。

本单位对绩效评价结果运用不充分，在预算编制过程中受人员专业性、项目实施不确定性等因素影响，要通过绩效评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

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。

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。

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、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。

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。

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。

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。

十、机关运行经费：是指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。