

2022年度

湖南省益阳水文水资源勘测中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省益阳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 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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

湖南省益阳水文水资源勘测中心 概况

一、 部门职责

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级公益一类事业单位，在履行职责的过程中坚持和加强党对水文工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设和管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御、资水柘溪以下梯级电站调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报汛及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、

台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《益阳市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。湖南省益阳水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科 7 个科室；下设益阳水文水资源巡测队、安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局 5 个单位。

（二）**决算单位构成**。湖南省益阳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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

金额单位：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, 319. 74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1, 170. 98	八、社会保障和就业支出	39	117. 49
	9		九、卫生健康支出	40	75. 00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1, 932. 06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10. 00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,490.72	本年支出合计	84	2,224.55
使用非财政拨款结余	28	35.63	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	140.33	年末结转和结余	86	442.13
	30			87	
总计	31	2666.68	总计	88	2666.68
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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

金额单位：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		2, 490. 72	1, 319. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 170. 98
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	63. 49	63. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	63. 49	63. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 198. 23	1, 037. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 160. 98
21303	水利	2, 198. 23	1, 037. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 160. 98
2130301	行政运行	338. 85	338. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	902. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	832. 00
2130312	水质监测	150. 80	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 80

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
2130313	水文测报	699.01	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	192.61
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.57
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

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, 224. 55	1, 223. 87	1, 000. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	63. 49	63. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	63. 49	63. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 932. 06	941. 38	990. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 932. 06	941. 38	990. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	338. 85	338. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	595. 25	0. 00	595. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	152. 44	0. 00	152. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	731. 60	602. 53	129. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	22. 90	0. 00	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00

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
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,319.74	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	117.49	117.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.00	75.00	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	1,120.32	1,120.32	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

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
	19		十九、住房保障支出	51	90.00	90.00	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	1,319.74	本年支出合计	59	1,402.81	1,402.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.33	年末财政拨款结转和结余	60	41.26	41.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.33		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	1,444.07	总计	64	1,444.07	1,444.07	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 05 表

金额单位：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, 402. 81	1, 112. 73	290. 08
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00	54. 00	0. 00
20808	抚恤	63. 49	63. 49	0. 00
2080801	死亡抚恤	63. 49	63. 49	0. 00
210	卫生健康支出	75. 00	75. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 00	75. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 120. 32	830. 24	290. 08
21303	水利	1, 120. 32	830. 24	290. 08
2130301	行政运行	338. 85	338. 85	0. 00
2130305	水利工程建设	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	142. 87	0. 00	142. 87

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
2130312	水质监测	81.64	0.00	81.64
2130313	水文测报	504.06	491.39	12.67
2130314	防汛	22.90	0.00	22.90
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：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	923.37	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.11	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	55.23	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	70.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	159.36	30215	会议费	3.00	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	50.84	30217	公务接待费	2.00	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	47.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.66	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	49.77	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	4.00	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	21.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,082.73	公用经费合计					30.00

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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 07 表

金额单位：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：湖南省益阳水文水资源勘测中心 2022 年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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 08 表

金额单位：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：湖南省益阳水文水资源勘测中心 2022 年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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 09 表

金额单位：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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

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2666.68万元，比2021年度收入总计增加1248.94万元，增长比率88.09%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加了社会保障和就业支出中的死亡抚恤追加资金，增加了农林水支出中的水利工程运行与维护等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金。2022年度支出总计2666.68万元，比2021年年度支出总计增加1248.94万元，增长比率88.09%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了社会保障和就业支出中的死亡抚恤追加资金，增加了农林水支出中的水利工程运行与维护等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2490.72万元，其中：财政拨款收入1319.74万元，占52.99%；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1170.98万元，占47.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2224.55万元，其中：基本支出1223.87万元，占55.02%；项目支出1000.67万元，占44.98%；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1444.07万元，比2021年度财政拨款收入总计增加458.93万元,增长比率46.59%，增加的主要原因是增加了社会保障和就业支出中的死亡抚恤追加资金，增加了农林水支出中的水质监测、抗旱等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金。2022年度财政拨款支出总计1444.07万元，比2021年度财政拨款支出总计增加458.93

万元,增长比率46.59%, 增加的主要原因是增加了社会保障和就业支出中的死亡抚恤追加资金,增加了农林水支出中的水质监测、抗旱等项目资金,农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金。

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1402.81万元, 占本年支出合计的63.06%, 与上年相比, 财政拨款支出增加542.0万元, 增长62.96%, 社会保障和就业支出中的死亡抚恤追加资金,增加了农林水支出中的水质监测、抗旱等项目资金,农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1402.81万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元, 占0%; 教育(类)支出0万元, 占0%; 社会保障和就业支出117.49万元, 占8.38%; 卫生健康(类)支出75万元, 占5.35%; 农林水支出1120.32万元, 占79.86%; 住房保障支出90万元, 占6.41%。

(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710.4万元, 支出决算数为1402.81万元, 完成年初预算的197.47%, 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)。该科目年初预算为54.00万元, 支出决为54万元, 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)。该科目为追加指标, 年初预算为0万元, 支出决算为63.49万元, 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资金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

该科目年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为338.85万元，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、2022年度在职及离退休参公人员省绩效考核奖及事业人员奖金等。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为142.87万元，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2021年水文设施设备维修改造项目资金、2022重点险工险段处置项目资金、2022年水利维修养护项目资金。

6.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为81.64万元，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2021年水资源管理省级补助资金、2022年水资源管理省级补助资金。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为491.40万元，支出决算为504.06万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年水文业务经费。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年第五批水利救灾专项资金。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目为追加指标，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了2022年第八批水利救灾专项资金。

10.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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算为20万元，支出决算为20万元，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1112.73万元，其中：

人员经费1082.73万元，占基本支出的97.30%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助，比重较大的是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费和住房公积金，占人员经费的比重分别是26.35%、11.21%、11.46%、15.98%、6.54%和6.47%；

公用经费30.0万元，占基本支出的2.70%，主要包括会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用，比重较大的是其他交通费用、公务用车运行维护费，占公用经费的比重分别是70%、13.33%。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.0万元，支出决算为6.0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算支出，与上年相比均无该项预算支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行公务接待费控制；决算数与上年相比无增减变动的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出不能超过上年。

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

算支出。与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行公务用车运行维护费控制；决算数与上年相比无增减变动的主要原因是厉行节约、严格控制公务用车运行与维护费支出不能超过上年。

（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2万元，占33.33%，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4万元，占66.67%。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2万元，全年共接待来访团组20个、来宾226人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的支出，包括洞庭湖水生态监测检查，人事考察，二十大精神宣讲、水文设施设备仪器维修、建设督导，西藏水文局、省水文中心、省水利厅、桃江防御中心考察调研防汛工作以及水文监测、应急监测等业务检查交流活动等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，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4万元，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。

2022年湖南省益阳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30万元，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20.67万元，降低40.79%。主要原因是：确保人员经费基础下，运行经费减少，一般公共预算支出压减所致。

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6.0万元，用于召开年度各类工作会议，内容为水资源公报审查会、水文工作会、水文资料审查会、益阳市小型水库大坝安全监测设施建设项目工作协调会等。主要包括：

1.2021年度年报会及水文资料审查会1.5万元，人数15人，内容为审查2021年度水文资料及水文资料审查会；2.2022年度定线会及计算机定线会1.5万元，人数15人，内容为审查2022年度各站水位流量关系线及南方片5.2定线会；3.水文工作会议暨党风廉政建设工作会议1.0万元，人数48人，内容为学习贯彻水利部水文工作会议、全省水利工作会议精神，总结本单位2021年水文工作，安排部署2022年重点任务；4.2021年赫山区水资源公报评审会0.50万元，人数16人，内容为专家听取21年赫山区水资源公报情况汇报，并进行评审；5.2021年益阳市水资源公报评审会0.5万元，人数16人，内容为专家听取21年益阳市水资源公报情况汇报，并进行评审；6.益阳市小型水库大坝安全监测设施建设项目工作协调会0.50万元，人数20人，内容为协调解决小型水库大坝安全监测设施建设项目推进过程中存在的各种问题；7.益阳市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目工作进度推进会0.5万元，人数30人，内容为推进小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目

目进度，加快项目实施。

2022年本单位培训费预算13.0万元，用于开展各类业务培训，内容为遥测设备运行维护培训、公务用车培训、柘溪报讯和水情预报培训、农饮水培训、应急监测培训、勘测技能竞赛各项业务培训等。主要包括：

1.水文遥测设备及在线测流系统维护培训0.80万元，人数15人，内容为学习如何对水文遥测设备及在线测流系统进行维护；2.公务用车、公务用餐APP使用培训0.80万元，人数40人，内容为公务用车、用餐软件使用培训；3.柘溪报讯和水情预报培训1.50万元，人数37人，内容为柘溪报讯相关情况、水情值班基础应知应会培训，中小河流站点预警预报培训，报讯培训，洪水预报系统，材料编制培训，防汛APP应用培训；4.水文应急监测项目GNSS测量培训0.50万元，人数21人，内容为《GNSS测量相关内容及宾得LGN200A+使用培训；5.非参公人员继续教育培训1.0万元，人数24人，内容为非参公人员继续教育培训；6.益阳市2022年度农村安全饮水技术培训7.10万元，人数111人，内容为给各水厂的参会人员农饮水检测的培训；7.水文勘测技能竞赛参赛人员培训1.30万元，人数5人，内容为技能竞赛理论、内业、外业相关内容培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位实际开支会议费5.90万元，用于召开年度各类工作会议，内容为水资源公报审查会、水文工作会、水文资料审查会、益阳市小型水库大坝安全监测设施建设项目工作协调会等。主要包括：

1.2021年度年报会及水文资料审查会1.49万元，人数15人，内容为审查2021年度水文资料及水文资料审查会；2.2022年度定线会及计算机定线会1.49万元，人数15人，内容为审查2022年度各站水位流量关系线及南方片5.2

定线会；3.水文工作会议暨党风廉政建设工作会议0.98万元，人数48人，内容为学习贯彻水利部水文工作会议、全省水利工作会议精神，总结本单位2021年水文工作，安排部署2022年重点任务；4.2021年赫山区水资源公报评审会0.49万元，人数16人，内容为专家听取21年赫山区水资源公报情况汇报，并进行评审；5.2021年益阳市水资源公报评审会0.49万元，人数16人，内容为专家听取21年益阳市水资源公报情况汇报，并进行评审；6.益阳市小型水库大坝安全监测设施建设项目工作协调会0.48万元，人数20人，内容为协调解决小型水库大坝安全监测设施建设项目推进过程中存在的各种问题；7.益阳市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目工作进度推进会0.48万元，人数30人，内容为推进小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目进度，加快项目实施。

2022年本单位实际开支培训费12.98万元，用于开展各类业务培训，内容为遥测设备运行维护培训、公务用车培训、柘溪报讯和水情预报培训、农饮水培训、应急监测培训、勘测技能竞赛各项业务培训等。主要包括：

1.水文遥测设备及在线测流系统维护培训0.80万元，人数15人，内容为学习如何对水文遥测设备及在线测流系统进行维护；2.公务用车、公务用餐APP使用培训0.80万元，人数40人，内容为公务用车、用餐软件使用培训；3.柘溪报讯和水情预报培训1.50万元，人数37人，内容为柘溪报讯相关情况、水情值班基础应知应会培训，中小河流站点预警预报培训，报讯培训，洪水预报系统，材料编制培训，防汛APP应用培训；4.水文应急监测项目GNSS测量培训0.50万元，人数21人，内容为《GNSS测量相关内容及宾得LGN200A+使用培训；5.非参公人员继续教育培训1.0万元，人数24人，内容为非参公人员继续教育培训；6.益阳市2022年度农村安全饮水技术培训7.08万元，人数111人，内容为给各水厂的参会人员进进行农饮水检测的培训；7.水文勘测技

能竞赛参赛人员培训1.30万元，人数5人，内容为技能竞赛理论、内业、外业相关内容培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支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85.08万元，其中：政府采购货物支出55.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.73万元。授予中小企业合同金额85.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.08万元，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%，工程采购支出0万元授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，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，其他用车主要是水文测验业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（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，我部门组织对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1442.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我部门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。

组织对“水文设施设备维修维护项目”“2022年第五批水利救灾项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1000.67万元（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1000.67万元，较上年增加565.92万元，增长130.17%，主要是由于本单位增加了2022年第五批、第八批水利救灾项目资金，新增小型水库与大坝安全监测设施建设代建项目452.38万元资金支出、2021年水文设施设备维修改造项目支出。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以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中：2022年业务工作经费支出共计2.80万元，主要用于山体水体采样差旅费等。2022年运行维护经费支出共计131.84万元，主要用于水毁修复、山洪站点维护、公务用车运行与维护、水文设施设备维修维护、市机关运行维修维护等。2022年其他项目支出共计866.03万元，主要用于加强全省水资源管理能力、水资源监测业务、水资源公报业务、益阳市农村安全饮水及市级水功能区监测、水利遗产整编工作、水文业务资料整编预警预报、水利救灾防汛抗旱、小型水库与大坝安全监测设施建设提高水库大坝防洪预警能力、水文测报设施设备修复提高单位防汛抗旱能力等。2022年我部门无政府性基金预算支出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2224.54万元（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，本单位已经成立了中心党委书记、局长任组长的湖南省益阳水文水资源勘测中心财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由中心计划财务科牵

头，相关业务处室配合，负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报。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），绩效自评工作小组收集并编制绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；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；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。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，本单位从运行成本、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98.34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

本单位部门决算中的项目支出系本单位为落实区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设和运行管理等提供技术支撑所发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。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100分。项目全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了城市规划区核心区66个点位保护水体的采样，共采样132个水样。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为99.76分。项目全年预算数为135.09万元，执行数为131.84万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：完成了益阳26个山洪站点的维修养护；完成了桃江、竹溪坡一站一策提档升级方案的编制工作，完成了市域内21个固定墒情测报站点建设，完成了6个站点水毁恢复，11个中小河流站点视频维护，3个在线整编测流系统的维护，完成了“十四五”水文站点现代化建设项目储备；完成了公车的维护；保障了机关的正常运转，机关水电供应率100%。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为1304.90万元，执行数为866.03万元，完成预算的66.37%。项目绩效目标完成情况：完成全市水功能区等地水质监测及水量还原、水资源公报编制；积极开展水质监测，保障农村饮水安全，54处农村饮水工程的水源水、出厂水、末梢水共计324个水样的水质检测；加强全市水资源管理、节约和保护工作的监督管理，保障各项工作有序开展。完成了益阳市境内18个水质断面共计300个地表水水样的水资源保护监测；摸清全市水利遗产现状,汇编成水利遗产书籍，保护和传承好水利遗产资源；顺利完成了益阳市65座小型水库雨水情测报建设与14座水库大坝安全监测设施建设,工程质量与完工进度均排在全省前列，受到省厅的一致好评；完成建设水情会商室，积极推进项目建设，构建了雨水情监测平台，确保有效防汛减灾；加强了水情预警预报模型建设，推进了水文数据处理、预测预报、分析评价全流程自动化，有效提高水文预警预报数据的公信力；积极开展低枯水应急监测和枯水调查工作70多次，成功施测到益阳站、竹溪坡站历史最低水位。参与了全市森林防灭火、抗旱救灾工作专项督查和省水利厅农村饮水安全保供督查工作，为服务全市防汛抗旱提供了宝贵的水文数据；对水文设施进行维修养护，完成了13个自动监测站由2G通讯的升级4G通讯的

改造，极大提升了数据传输效率；完成了机关电梯建设及水量站点运行与维护。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是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。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，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。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。另外，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。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

②政府性基金预算支出自评结果

2022年度本单位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年度本单位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年度本单位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

2022年本单位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的正常开展。

一是近年来本单位认真贯彻落实《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，鼓励单位进行房屋出租、市场处置等多种方式盘活闲置资产，加强国有资产资源管理，有效防止水利国有资产资源的流失。2022年我部门所有固定资产原值5784.12万元，实际在用固定资产原值5784.12万元，固定资产利用率100%。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。具体情况详见下面“3.整体及核心业务实施效果”中的“(3)履职效能和社会效应等方面”内容。

3. 整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本方面

一是建立健全各项管理制度。2022年本单位进一步完善了有关财务制度，对各类财务管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。出台《内控制度》，进一步优化财务管理、内控程序，强化全流程管理，提高管理工作的科学性、规范性、有效性等管理水平，提高资金使用效益。出台《政府采购内部控制管理办法》，进一步落实采购人主体责任，健全和落实政府采购管理及内控制度建设，建立规范政府采购运行机制。落实水利厅出台的《湖南省水利厅“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统试点推广工作实施方案》，严格按照方案对接待范围、接待标准、接待流程、报账流程以及公开进一步进行了细化，加强了会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等方面的管理，确保本单位各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立“过紧日子思想”，在节约用电用水、降低车耗、办公费、职工食堂等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

二是在职人员在编制控制范围内情况。2022 年在职人员控制率 $83.93\%=(\text{在职人员数 } 47 \text{ 人}/\text{编制数 } 56 \text{ 人})\times 100\%$ 。

三是严格控制“三公经费”。“三公”经费年初预算较上年下降。“三公”经费变动率 $-13.28\%=[(\text{本年度三公经费年初预算数 } 11.56 \text{ 万元}-\text{上年度三公经费年初预算数 } 13.33 \text{ 万元})/\text{上年度三公经费年初预算数 } 13.33 \text{ 万元}]\times 100\%$ 。“三公经费”支出控制在预算内，并逐年递减。2022 年三公经费年初预算 11.56 万元，实际支出数 11.56 万元，其中：因公出国(境)费支出 0 元；公务接待费支出 2 万元，同比去年一致。公车运行维护费支出 9.56 万元，同比去年减少 1.03 万元。“三公”经费控制率为 $100\%=(\text{三公经费实际支出数 } 11.56 \text{ 万元}/\text{三公经费预算安排数 } 11.56 \text{ 万元})\times 100\%$ 。

四是公用经费控制率。2022 年公用经费控制率 $95.94\%=(\text{实际支出公用经费总额 } 91.14 \text{ 万元}/\text{预算安排公用经费总额 } 95 \text{ 万元})\times 100\%$ 。

(2) 管理效率方面

一是预算执行率情况。2022 年全年预算数 2666.68 万元，预算执行数 2224.54 万元，预算执行率 83.42%。

二是政府采购执行情况。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。组织预算单位编写《政府 采购内部控制管理》办法，出台了《湖南省益阳水文水资源勘中心政府采购内部控制管理办法》，根据“分事行权、分岗设权、分级授权”原则，在原有政府采购流程基础上，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部管理和控制制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。政府采购 2022 年预算数 85.08 万元，实际采购金额 85.08 万元。

三是严格资金资产管理情况。2022 年，本单位认真贯彻落实《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。严格按照资产管理办法进行资产管理。做到了管理台账清晰，帐物一一对应，资产报废处置合规；资产养护有台账，未发生损毁情况，资产不闲置。2022 年，本单位所有固定资产原值 5784.12 万元，实际在用固定资产原值 5784.12 万元，固定资产利用率 100%。另外，2022 年无新建楼堂馆所情况。

四是预决算信息公开情况。2022 年，本单位科学合理编制了 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，由水利厅统一在门户网站公开了 2022 年度部门预算和公开了 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并由水利厅统一在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

(3) 履职效能和社会效应等方面

2022 年，本单位全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展，为区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑。完成了全市水功能区等地的水质监测及水量还原、水资源公报编制、农饮水监测；大力推广运用新仪器新设备，在水文自动监测的量级上取得实质性进展；推进了小型水库与大坝安全监测设施建设工作。主动开展全市粮食安全灌溉用水和大通湖入湖口和稻虾尾水的总磷等指标进行监测。及时监测了安化潺溪流域超历史洪水和资水益阳

城区段、安化沅水历史最低水位，为应对益阳市有历史记录以来的特大干旱提供了科学可靠的技术支撑。

业务开展情况：完成了桃江、竹溪坡一站一策提档升级方案的编制工作，完成了市域内 21 个固定墒情测报站点建设，完成了 6 个站点水毁恢复，11 个中小河流站点视频维护，3 个在线整编测流系统的维护，完成了“十四五”水文站点现代化建设项目储备；积极争取地方政府对桃江县灰山港等 3 个中小河流水文（位）站建设投入。今年完成了 13 个自动监测站由 2G 通讯的升级 4G 通讯的改造，极大提升了数据传输效率。顺利完成了益阳市 65 座小型水库雨水情测报建设与 14 座水库大坝安全监测设施建设，工程质量与完工进度均排在全省前列，受到省厅的一致好评。积极开展低枯水应急监测和枯水调查工作 70 多次，成功施测到益阳站、竹溪坡站历史最低水位。参与了全市森林防灭火、抗旱救灾工作专项督查和省水利厅农村饮水安全保供督查工作，为服务全市防汛抗旱提供了宝贵的水文数据。积极开展水质监测，保障农村饮水安全。完成了益阳市境内 18 个水质断面共计 300 个地表水水样的水资源保护监测和 54 处农村饮水工程的水源水、出厂水、末梢水共计 324 个水样的水质检测。

(4)是服务对象满意度方面

在重点民生实事方面，本单位完成了益阳市水环境监测中心的运行维护任务，并做好水资源监控能力规划的数据核实工作：与市水利局和各县市区水资源负责人联系调查核实，特别是对取水户、用水户和排污口数据努力调查到第一手资料，民生实事工作获得社会好评。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

一是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。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，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。

二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。另外，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。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 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。
7. 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。
8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。
10. 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。
11. 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。
12. 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。

13. 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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14. 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）基本支出。

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单位的支出。

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，抗旱物资购路管护，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。

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，抗旱物资购路管护，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。

15. 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。

16. 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路费、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。

17. “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。