

**2022年度**

**湖南省邵阳水文水资源勘测中心部门决算**

## 目录

### **第一部分 湖南省邵阳水文水资源勘测中心单位概况**

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

### 湖南省邵阳水文水资源勘测中心单位概况

## **一、部门职责**

邵阳水文中心是市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是行使区域内水文行业管理，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；并参与防洪调度，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。承办省水利厅、省水文中心交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。邵阳水文中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水文监测科、水资源科（邵阳水环境监测分中心）、技术服务科，下辖邵阳市城区水文水资源局、邵阳县水文水资源局、隆回县水文水资源局、新宁县水文水资源局、洞口县水文水资源局、绥宁县水文水资源局、邵东市水文水资源局、武冈市水文水资源局。

（二）决算单位构成。湖南省邵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

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2022 年度

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  | 1702.70 | 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  | 1142.41 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 151.30  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 115.00  |
|                  | 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 | 2183.03 |
|                  | 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 |         |
|           | 28 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|           | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 81.58   |
|           | 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 |         |
|           | 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 | 2845.11 | 本年支出合计          | 58 | 2530.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 7.39    | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余   | 29 | 304.06  | 年末结转和结余         | 60 | 625.66  |
|           | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计        | 31 | 3156.57 | 总计              | 62 | 3156.57 |

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

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2022 年度

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入       |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|--------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |              |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6            | 7          |
| 合计           |                  | 2, 845. 11 | 1, 702. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 1, 142. 41 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 151. 30    | 151. 30    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 83. 00     | 83. 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 | 83. 00     | 83. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 20808        | 抚恤               | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 111. 60    | 111. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 110. 00    | 110. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 110. 00    | 110. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 1. 60      | 1. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 1. 60      | 1. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      |
| 213          | 农林水支出            | 2, 504. 63 | 1, 362. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 1, 142. 41 |

|         |            |          |          |      |      |      |      |          |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 21301   | 农业农村       | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00    |
| 21303   | 水利         | 2,494.63 | 1,362.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.41 |
| 2130301 | 行政运行       | 490.80   | 490.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 673.98   | 74.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.98   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 67.76    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76    |
| 2130312 | 水质监测       | 110.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00    |
| 2130313 | 水文测报       | 1,074.74 | 717.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.32   |
| 2130315 | 抗旱         | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130399 | 其他水利支出     | 47.35    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.35    |
| 221     | 住房保障支出     | 77.58    | 77.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 77.58    | 77.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 77.58    | 77.58    | 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  
单位：万元

部门：湖南省邵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<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |            |         |        |       |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6             |
| 合计           |                      | 2, 530. 91 | 1, 839. 46 | 691. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 151. 30    | 151. 30    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 83. 00     | 83. 00     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 83. 00     | 83. 00     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20808        | 抚恤                   | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 210          | 卫生健康支出               | 115. 00    | 115. 00    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |

|         |            |          |          |        |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 113.40   | 113.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 113.40   | 113.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 2,183.03 | 1,491.58 | 691.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村       | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利         | 2,173.03 | 1,491.58 | 681.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行       | 490.80   | 490.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 14.02    | 0.00     | 14.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 0.38     | 0.00     | 0.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 157.31   | 0.00     | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 223.35   | 0.00     | 223.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测       | 131.09   | 0.00     | 131.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报       | 1,038.68 | 1,000.78 | 37.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛         | 10.05    | 0.00     | 10.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱         | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |       |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 77.35 | 0.00  | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 81.58 | 81.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 81.58 | 81.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 81.58 | 81.58 | 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

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2022 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,702.70 | 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  |          | 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  |          | 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 | 151.30   | 151.30         | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 111.60   | 111.60         | 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 | 1,287.22 | 1,287.22       | 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 | 77.58    | 77.58    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,702.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,627.70 | 1,627.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 80.86    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 155.86   | 155.86   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 80.86    |                 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,783.56 | <b>总计</b>       | 64 | 1,783.56 | 1,783.56 | 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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2022 年度

| 项 目          |                      | 本年支出       |            |         |
|--------------|----------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 627. 70 | 1, 498. 70 | 129. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 151. 30    | 151. 30    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 83. 00     | 83. 00     | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83. 00     | 83. 00     | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤                   | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 67. 34     | 67. 34     | 0. 00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0. 96      | 0. 96      | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 111. 60    | 111. 60    | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 110. 00    | 110. 00    | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 110. 00    | 110. 00    | 0. 00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 1. 60      | 1. 60      | 0. 00   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 1. 60      | 1. 60      | 0. 00   |

|         |           |            |            |         |
|---------|-----------|------------|------------|---------|
| 213     | 农林水支出     | 1, 287. 21 | 1, 158. 22 | 128. 99 |
| 21303   | 水利        | 1, 287. 21 | 1, 158. 22 | 128. 99 |
| 2130301 | 行政运行      | 490. 80    | 490. 80    | 0. 00   |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 14. 02     | 0. 00      | 14. 02  |
| 2130305 | 水利工程建设    | 0. 38      | 0. 00      | 0. 38   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27. 13     | 0. 00      | 27. 13  |
| 2130312 | 水质监测      | 33. 48     | 0. 00      | 33. 48  |
| 2130313 | 水文测报      | 681. 35    | 667. 42    | 13. 93  |
| 2130314 | 防汛        | 10. 05     | 0. 00      | 10. 05  |
| 2130315 | 抗旱        | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  |
| 221     | 住房保障支出    | 77. 58     | 77. 58     | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 77. 58     | 77. 58     | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 77. 58     | 77. 58     | 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

公开 06 表

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2022 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|------------|----------|--------------|----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出     | 1,121.18 | 302          | 商品和服务支出  | 40.00 | 307          | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101        | 基本工资       | 433.60   | 30201        | 办公费      |       | 30701        | 国内债务付息      |       |
| 30102        | 津贴补贴       | 155.00   | 30202        | 印刷费      | 3.00  | 30702        | 国外债务付息      |       |
| 30103        | 奖金         | 119.00   | 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       | 143.00   | 30205        | 水费       |       | 31002        | 办公设备购置      |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老 | 83.00    | 30206        | 电费       | 5.00  | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30109        | 职业年金缴费     |          | 30207        | 邮电费      |       | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 110.00   | 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   |          | 30211        | 差旅费      |       | 31008        | 物资储备        |       |
| 30113        | 住房公积金      | 77.58    | 30212        | 因公出国（境）费 |       | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30114        | 医疗费        |          | 30213        | 维修（护）费   | 4.00  | 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  | 337.52   | 30215        | 会议费      |       | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30301        | 离休费        |          | 30216        | 培训费      |       | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30302        | 退休费        | 215.20   | 30217        | 公务接待费    |       | 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        | 67.34    | 30224        | 被装购置费    |       | 31022        | 无形资产购置      |       |
| 30305        | 生活补助       | 18.42    | 30225        | 专用燃料费    |       | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 30306        | 救济费        |          | 30226        | 劳务费      | 3.00  | 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     |       | 39907        | 国家赔偿费用支出    |       |
| 30309        | 奖励金        | 20.00    | 30229        | 福利费      |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众 |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴   |          | 30231        | 公务用车运行维  |       | 39999        | 其他支出        |       |
| 30311        | 代缴社会保险费    |          | 30239        | 其他交通费用   | 20.00 |              |             |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补 | 16.56    | 30240        | 税金及附加费用  |       |              |             |       |
|              |            |          | 30299        | 其他商品和服务  | 5.00  |              |             |       |
| 人员经费合计       |            | 1,458.70 | 公用经费合计       |          |       |              |             | 40.00 |

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。





财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省邵阳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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：1、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。

2、我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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年度收入总计3156.57万元，与上年相比，增加866.60万元，增加37.84%，增加的主要原因是：2022年度收到2021年度未发放省财政绩效考核奖指标以及追加的2022年度绩效考核奖指标，人员经费增加471.79万元；收到犬木塘水库工程赔偿邵阳站重建项目款599.98万元。2022年度支出总计3156.57万元，与上年相比，增加866.60万元，增加37.84%，增加的主要原因是：2022年度发放了2021年度未发放绩效考核奖、邵阳站重建项目款469.80万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2845.11万元，其中：财政拨款收入1702.70万元，占59.85%；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1142.41万元，占40.15%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2530.91万元，其中：基本支出1839.46万元，占72.68%；项目支出691.45万元，占27.32%；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1783.56万元，与上年相比，增加583.01万元，增加48.56%，增加的主要原因是：2022年度收到2021年度未发放省财政绩效考核奖指标以及追加的2022年度绩效考核奖指标，人员经费增加471.79万元，项目经费拨款增加72.0万元。2022年度财政拨款支出总计1783.56万元，与上年相比增加583.01万元，增加48.56%，增加的主要原因是：2022年度发放了2021年度未发放绩效考核奖、2022年度绩效考核奖，人员经费支出增加471.79万元，项目经费支出增加72.0万元。

## 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1627.70万元，占本年支出合计的64.31%，与上年相比，财政拨款支出增加508.01万元，增长45.37%，主要因为人员经费支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1627.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.30万元，占9.30%；卫生健康（类）支出111.60万元，占6.86%；农林水（类）支出1287.22万元，占79.08%；住房保障（类）支出77.58万元，占4.76%。

### （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938.00万元，支出决算数为1627.70万元，完成年初预算的173.53%，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83.00万元，支出决算为83.00万元，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67.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了去世人员的死亡死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

4、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110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

6、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490.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021、2022年绩效奖、省级机关事业单位基本工资、省直事业单位经费补助。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了历史遗留四乱问题摸排建档前期工作经费专项资金。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专用设备购置费专项资金。

9、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27.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国控水量站点运维、水文设施修复、邵阳水文站测轮养护专项资金。

10、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33.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水质水生态监测及公报编制、国家水资源监控能力项目运维专项资金。

11、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。

年初预算为667.42万元，支出决算681.36万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是追加了水文测验、水文情报预报及水文资料整编业务经费。

#### 12、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10.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了雨水情测站维修改造专项资金。

#### 13、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30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年中央财政水利救灾资金（第八批）专项资金。

#### 14、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77.58万元，支出决算为77.58万元，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1498.70万元，其中：

人员经费1458.70万元，占基本支出的97.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资，占人员经费的比重分别是 29.73%、10.63%、8.16%、9.80%。公用经费40.00万元，占基本支出的2.67%，主要包括印刷费、电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用，占公用经费的比重分别是50.00%。

### 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，与上年支出决算一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年支出决算一致。

## （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

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。具体情况如下：2022年湖南省邵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40.00万元（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0万元，降低0%。

## 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3.82万元，用于召开各类业务会议，其中：用于召开邵阳市小型水库及大坝安全监测实施方案审查会议3.82万元，人数73人，内容为召开邵阳市小型水库及大坝安全监测实施方案审查会议。

2022年本单位培训费预算3.18万元，用于开展各类业务培训，内容为水文监测业务培训、事业单位工作人员培训。其中1、用于开展水文监测青工业务技能培训2.30万元，人数27人，内容为水文监测青工业务技能培训，2、用于职工继续教育培训费0.88万元，人数24人，内容为职工继续教育培训、学历学费。

我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，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3.82万元，用于召开各类业务会议，其中：用于召开邵阳市小型水库及大坝安全监测实施方案审查会议3.82万元，人数73人，内容为召开邵阳市小型水库及大坝安全监测实施方案审查会议。

2022年本单位开支培训费3.18万元，用于开展各类业务培训，其中1、用于开展水文监测青工业务技能培训2.30万元，人数27人，内容为水文监测青工业务技能培训，2、用于职工继续教育培训费0.88万元，人数24人，内容为职工继续教育培训、学历学费。

我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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389.90万元，其中：政府采购货物支出149.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.98万元。授予中小企业合同金额389.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额389.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。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100.00%。

## 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7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5辆，其他用车主要是水文测报业务用车，用于水文部门防汛抗旱、水情预报、水质监测、山洪预警系统维护等；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、我中心支出的绩效目标完成情况，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、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17个，共涉及资金1317.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我部门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“水利行业业务管理”“水利工程建设”“水利工程运行与维护”“水资源节约管理与保护”“水质监测”“防汛”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出691.45万元（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 691.45 万元，较上年增加 72.53 万元，增长 11.72%，主要原因是 2022 年单位资金安排邵阳站重建项目资金 130.18 万元。其中：2022 年业务工作经费支出共计 223.20 万元，主要用于水质水生态监测、水资源公报编制、邵阳市地下水资源开发利用规划等。2022 年其他项目支出共计 468.25 万元，主要用于完成小型水库检查方案编制、节水型单位建设、历史遗留四乱问题摸排建档前期工作、水文设施设备维护、站点升级改造、水质水生态监测、水资源公报编制、用水统计调查、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、抗旱资金的使用、水库雨水情测报和大坝安全监测项目代建代管等工作。

组织对我中心（湖南省邵阳水文水资源勘测中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2530.91 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。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 98.02 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，落实省委省政府、水利厅决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务，真抓实干，砥砺前行，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、运行维护专项、其他项目经费（通过重大水利发展专项追加到本单位的补助资金等）。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，项目全年预算数为预算数 223.20 万元，决算数 223.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成水质水生态监测 100%，水资源公报编制 10 期、编制邵阳市地下水资源开发利用规划 1 期。验收合格率 100%；工作及时完成率 100%；成本控制率小于 100%。

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 0 分，项目全年预算数 25.00 万元，决算数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于本年度未收到该项目款，因此相项目未开展实施。

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 94.28 分。项目全年预算数为 1093.91 万元，执行数为 468.25 万

元，完成预算的 42.81%。项目绩效目标完成情况：一是持续加强本流域内水资源监测及管理能力。二是完成小型水库检查方案编制工作，加强小型水库安全管理。三是提升防汛抗旱减灾能力。完善防汛、水情预报基础工作，水文测报的报讯数据准确率、水情预报预警工作合格率均达 95%以上。四是加强对现有水利设施、水文站点、国控水量站点、监测站点升级、维修、改造，提高水文（位）站的主要测验设施抗洪能力，有效促进水利设施发挥效益。

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。

## 一、运行成本方面

按照省财政厅“收支测算准确、真实、合法合规，人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制 2022 年本级部门预算。

### 1. 建立健全各项管理制度。

2022 年我中心进一步完善了财务管理制度，规范财务管理的职责职能、预算编制、审批权限、审批流程等，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。出台《内部控制工作手册》、《综合预算管理办法》、《财务管理制度》、《财务报账手册》、《地方投入资金管理办法》、《备用金管理制度》、《基本建设项目管理办法》。财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、地方经费使用、现金及支票管理和财务管理等方面。对“三公经费”、会议费、培训费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，项目资金专款专用。中心领导加强对财政预算资金的管理，全中心职

工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。计财科每月按时汇报单位财务工作及分析报告，让领导及时了解掌握财务收支情况，做好参谋助手工作。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车运行、车辆租赁等方面严格执行相关制度。。以上文件制度的出台，进一步健全了财务管理制度体系，加强了单位运行经费等方面的管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。依据《湖南省水利厅厉行节约管理办法》，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。

## 2. 在职人员在编制控制范围内

在职人员控制率 = ( 在职人员数 65/编制数 75 ) × 100%=86.67%。

## 3. 严格控制“三公经费”

第一、“三公”经费年初预算较上年下降。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”年初预算数 20.0 万元-上年度“三公经费”决算数 20.1 万元)/上年度“三公经费”决算数 20.1 万元] × 100% = - 0.50%。第二、“三公经费”与上年度对比呈下降趋势。“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 19.0/ “三公经费”预算安排数 20.0 ) × 100%=95.0%。2022 年“三公经费”没有超出预算安排数，符合“三公经费”预算管理。

湖南省邵阳水文水资源勘测中心 2022 年“三公经费”支出情况表

| 项目     | 预算数  | 决算数  | 差异 | 备注 |
|--------|------|------|----|----|
| 公车购置   | 0    | 0    | 0  |    |
| 公车运行维护 | 17.0 | 17.0 | 0  |    |
| 出国经费   | 0    | 0    | 0  |    |

|      |      |      |     |  |
|------|------|------|-----|--|
| 公务接待 | 3.0  | 2.0  | 1.0 |  |
| 合计   | 20.0 | 19.0 | 1.0 |  |

#### 4. 公用经费控制率

2022 年公用经费控制率 = ( 实际支出的公用经费总额 314.71/预算安排公用经费总额 314.71 ) × 100%=100%。

### 二、管理效率方面

#### 1. 预算执行率 97.50%。

2022 年全年预算数 3156.57 万元，预算执行数 2530.91 万元，预算执行率 80.18%。剔除财政统一规定的政策性增支因素 560.7 万元，（该资金执行率为 17.76%），全年预算执行率为 97.50%。

#### 2. 预算调整率 0% 。

2022 年预算批复数 2006.85 万元，上年结转结余 230.6 万元，年中省、市（县）财政追加预算经费 919.12 万元，剔除政策性追加人员经费因素 560.7 万元（2021、2022 年绩效奖、省级机关事业单位基本工资、单位经费补助、抚恤金、丧葬费等），追加专项经费 589.02 万元，预算调整率为 0% 。

#### 3. 预算指标结转和结余

年末结转和结余 625.66 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 155.86 万元（水利工程运行与维护 70.88 万元，水质监测 48.92 万元，水文测报 36.06 万元），其他收入结转和结余 469.80 万元（水利工程运行与维护 469.80 万元）。

#### 4. 政府采购按程序和要求执行

2022 年严格按照政府采购管理办法的要求，严格执行电子卖场采购管理规定，政府采购程序符合管理要求。组织预算单位编写《内部控制工作手册》办法，加强对政府采购流程、手续的规范管理，形成依法合规、运转高效、风险可控、问贵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 380.90 万元，实际采购金额 380.90 万元，政府采购执行率为 100 %。

#### 5. 资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日我中心资产总计 3339.71 万元，负债合计 43.50 万元，净资产合计 3296.21 万元。固定资产原值 5814.40 万元，固定资产累计折旧 3661.56 万元，固定资产净值 2152.84 万元。严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，购买固定资产先由购买部门写出申请，分管领导同意后报中心主任审批，再到电子卖场进行购置，做到了账账相符，账实相符。本中心固定资产都能正常使用，无闲置资产，固定资产利用率 100%。

#### 6. 预决算信息公开透明

2022 年，我中心科学合理地编制了 2022 年度部门预算，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，在省水利厅门户网站公开了 2022 年度部门预算、2021 年度部门决算、2021 年度部门整体支出绩效评价报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

### 三、履职效能和社会效应等方面

1. 强化党建引领作用。中心党委强化“两个责任”，召开 2021 年度领导班子专题民主生活会，并形成问题整改清单逐项整改。认真落实“第一议题”和理论学习制度，建立学习强国、政治学习计划方案，通过党委理

论中心组、支部主题党日、理论自学等方式开展集中学习 30 次，深入开展学习宣传党的二十大精神主题活动。加强党风廉政建设，开展作风建设督查 4 次，防汛值班专项督查 3 次，领导班子开展廉政谈话 75 人次。在干部职工中开展了违规收受红包礼金自查自纠和杜绝酒驾醉驾专项整治。加强业务技能培训，制定年度培训计划和培训方案，组织职工参加线上线下各类业务知识培训、竞赛共计 25 次。落实“青年职工成长积分制”，搭建青年人才成长量化评价体系。全力备战 2022 年全国水文勘测技能大赛，选拔 4 名业务骨干进行集训。按照“责任不摘、任务不变、力度不减”的要求，持续做好乡村振兴工作。

2. 夯实基础能力建设。扎实开展汛前准备、检查及整改工作，完善高洪测验和应急监测技术手段，并在 5 月开展应急实战演练。加大基础设施建设力度，新建 2 处水位站、1 个自动蒸发站点、1 个固定式雷达波在线测流站点和 64 个固定墒情站点，完成 5 个站在线雷达波设施设备升级改造、8 个站自动测报设备 2G 升 4G 改造和 13 个墒情站点升级改造，着力推进犬木塘水库工程对邵阳水文站影响项目实施。抓实自动测报设备运维工作，主汛期水文站点设备通畅率 99% 以上，全年通畅率 90% 以上。持续开展测验技术研究，发表科研论文 3 篇。加强新仪器新设备应用，完成黄桥站激光粒度仪和全自动蒸发遥测系统、红岩站和新宁站雷达波在线测流系统比测分析。构建中小流域预报基础信息库，实现预警预报工作日常化。初步完成市县水情业务平台建设，开发完成水资源公报编制系统。

3. 做好水旱灾害防御支撑。严格落实“四预”措施和“7531”防旱抗旱工作机制，加强值班值守，累计启动水文测报 IV 级应急响应 4 次，推送服务短信 4 万余条，发布预测材料 157 期，所有站点水系洪水过程均提前发布预测预警预报，6 月 4 日，提前 8 小时发布夫夷水新宁站洪水预警，提前 6 小时精准预报洪峰水位，与实际相差仅 0.01 米。加强信息报送，使用

移动短信群发平台，制定防汛服务、工作管理、值班管理等短信服务模式，相关信息“跑”在暴雨洪水前面，第一时间报至市、县、乡相关部门及社会公众，得到了市委市政府主要领导的多次“点赞”。面对7月以来旱情，早在6月下旬雨季结束之前向防汛抗旱主管部门提出蓄水建议，旱情期间，每日报送水情摘要及早情分析，累计发布枯水黄色预警1次，报送旱情材料176期，组织开展区域生态流量、低枯水情、水质水量、土壤墒情及取水口水位等各类监测300余站次，深入参与大中型水库、灌区、涉水工程、粮食主产区、脐橙产业区等用水补水调度工作，实现了在罕见特大旱情下主要干支流不断流、粮食作物保产、取水口安全取水等目标，切实发挥水文支撑服务作用。

4. 凸显水文服务成效。深化水资源管理服务，承担全市22个水质站点检测和30个行政区界断面、重点水库的日常监测分析工作，每月发布水质检测通报和《邵阳市生态流量通报》。完成全市26处千吨万人及以上农饮供水工程开展监督性抽检，共检测水样152个，检测参数38个，承担全市和9个县（市）水资源公报编制和《邵阳市地下水开发利用规划》编制工作。做好柘溪水库、犬木塘水库枢纽工程水情服务，在5月10日暴雨洪水期间，提前20小时预测、提前13小时精准预报犬木塘工程坝址河段洪峰过程，为撤离人员物资、避免险情灾情提供了关键的技术支撑。完成2021年度小型水库雨水情监测及大坝安全监测项目施工及设备安装。参加全市自然灾害风险普查及土壤普查工作。

5. 推动文明创建常态长效。集全中心之力开展省级文明标兵单位和省级模范职工之家创建工作，8月顺利通过省级模范职工之家现场验收。多次组织防疫抗疫、义务植树、义务劳动、走访慰问、文明网络传播以及常态化交通文明劝导等志愿者服务活动，疫情爆发期间，机关职工主动下沉社区，累计开展防疫抗疫志愿服务400余人次。结合重要节日节点开展了

形式多样的群团活动。持续做好帮扶共建，自筹资金8万元支持社区创文明城市建设。做好水利系统文明单位、文明家庭复查申报工作。在全市创建全国文明城市工作考评中排名靠前。

6. 巩固平安建设成果。扎实推进安全生产专项整治三年行动，全年开展专项督查2次，排查整改一般安全生产隐患77处。将安全生产月活动和安全生产百日攻坚行动结合推进，开展一把手谈安全主题宣讲、安全生产户外宣传等系列活动。强化网络安全管理，清理机房线路，隔离无线WIFI与办公网络，升级网络安全管理系统，严格访问控制和上网行为管理。抓实疫情防控工作，严格落实省中心和地方工作要求，加强特殊期人员、院落防控，做好疫情监测、管控和信息上报。

#### 四、服务对象满意度方面

2022年我中心继续保持省文明单位称号，获得省模范职工之家、平安建设先进单位、省水文系统工作优秀单位等荣誉称号。取得了良好的社会效益和经济效益，社会满意度不断提高，在防汛抗旱工作中获得了省、市各级领导的一致好评。

2022年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出问卷7份，收到问卷7份，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，并经财务部门核实测算问题。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%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。我单位2022年预算执行率为80.18%，全年预算执行率未达到90%，剔除政策等因素，预算执行率也未达到100%。

由于受疫情影响，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。同时，年中预算执行的监督力度不够，相关部门之间配合不够，不能及时的完成项目的验收、审计工作，也在一定程度上影响了资金支出进度，预算执行率不高。下一步改进措施：一、完善预算编制工作，确保预算编制的科学、合理。开展支出标准体系建设，在充分调研基础上对日常公用支出、项目支出建立标准体系，特别是具有普遍性的支出项目，如物业费、调研经费等，设定科学支出标准。优化部门预算执行体系，部门全员参与年度预算执行。加大部门预算执行公开力度，强化监督，接受社会监督，引入部门预算执行审计，重视对执行结果的分析和运用。二、深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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单位的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

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）：反映其他用于水利方面的支出。

12. 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。

13、机关运行经费：是指厅本级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。

14. “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。