

**2022年度  
湖南省长沙水文水资源勘测  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省长沙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**

## **湖南省长沙水文水资源勘测 中心概况**

## **一、部门职责**

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沔水河、靳江河、龙王港河、沙河）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、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可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；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）**内设机构设置**。湖南省长沙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、技术服务科等 7 个职能科室，下辖长沙县水文水资源局、长沙市城区水文水资源局、浏阳市水文局、宁乡市水文水资源局等 4 个县域局。

（二）**决算单位构成**。湖南省长沙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

编制单位：湖南省长沙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  | 2,045.95 | 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 | 3.00     |
| 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  | 1,150.12 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 99.21    |
|                  | 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 | 2,882.43 |
|                  | 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 | 149.31   |
|                  | 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     |

| 收入        |    |          | 支出      |    |          |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 金额       | 项目      | 行次 | 金额       |
| 栏次        |    | 1        | 栏次      |    | 2        |
| 本年收入合计    | 27 | 3,196.07 | 本年支出合计  | 58 | 3,262.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 62.31    | 结余分配    | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 428.77   | 年末结转和结余 | 60 | 424.99   |
|           | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,687.15 | 总计      | 62 | 3,687.15 |

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：湖南省长沙水文水资源勘测中心 |                  | 公开 02 表    |            |                |          |          |                      | 万元         |
|---------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------------|
| 项目                  |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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                  |                  | 3, 196. 07 | 2, 045. 95 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 1, 150. 12 |
| 205                 | 教育支出             | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 3. 00      |
| 20508               | 进修及培训            | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 3. 00      |
| 2050803             | 培训支出             | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 3. 00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 128. 66    | 128. 66    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 97. 88     | 97. 88     | 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 | 97. 88     | 97. 88     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 20808               | 抚恤               | 30. 78     | 30. 78     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 30. 78     | 30. 78     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 99. 21     | 99. 21     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 99. 21     | 99. 21     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 99. 21     | 99. 21     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 213                 | 农林水支出            | 2, 815. 89 | 1, 668. 77 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 1, 147. 12 |
| 21301               | 农业农村             | 20. 00     | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 20. 00     |
| 2130199             | 其他农业农村支出         | 20. 00     | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 20. 00     |
| 21303               | 水利               | 2, 795. 89 | 1, 668. 77 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 1, 127. 12 |
| 2130301             | 行政运行             | 462. 17    | 462. 17    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 2130304             | 水利行业业务管理         | 34. 80     | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 34. 80     |
| 2130306             | 水利工程运行与维护        | 270. 00    | 270. 00    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 2130308             | 水利前期工作           | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00      |
| 2130311             | 水资源节约管理与保护       | 60. 70     | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 60. 70     |

| 项目      |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|---------|--------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称   |            |            |                |          |          |                      |        |
| 栏次      |        | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7      |
| 2130312 | 水质监测   | 91.00      | 91.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00   |
| 2130313 | 水文测报   | 1,583.66   | 770.60     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 813.06 |
| 2130314 | 防汛     | 218.56     | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 218.56 |
| 2130315 | 抗旱     | 50.00      | 50.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出 | 149.31     | 149.31     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 149.31     | 149.31     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 122.87     | 122.87     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴   | 26.44      | 26.44      | 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：湖南省长沙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                  |                  | 3,262.17 | 1,994.38 | 1,267.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                 | 教育支出             | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508               | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803             | 培训支出             | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 128.22   | 128.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 97.88    | 97.88    | 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 | 97.88    | 97.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808               | 抚恤               | 30.34    | 30.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 30.34    | 30.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 99.21    | 99.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 99.21    | 99.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 99.21    | 99.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213                 | 农林水支出            | 2,882.43 | 1,614.64 | 1,267.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301               | 农业农村             | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199             | 其他农业农村支出         | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303               | 水利               | 2,862.43 | 1,614.64 | 1,247.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301             | 行政运行             | 459.28   | 459.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304             | 水利行业业务管理         | 64.80    | 0.00     | 64.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306             | 水利工程运行与维护        | 388.36   | 0.00     | 388.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308             | 水利前期工作           | 0.09     | 0.00     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311             | 水资源节约管理与保护       | 60.70    | 0.00     | 60.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130312             | 水质监测             | 52.32    | 0.00     | 52.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |        | 本年支出合<br>计 | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------|------------|------------|---------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称   |            |            |         |            |          |                   |
| 栏次      |        | 1          | 2          | 3       | 4          | 5        | 6                 |
| 2130313 | 水文测报   | 1, 568. 32 | 1, 155. 36 | 412. 96 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2130314 | 防汛     | 218. 56    | 0. 00      | 218. 56 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2130315 | 抗旱     | 50. 00     | 0. 00      | 50. 00  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 221     | 住房保障支出 | 149. 31    | 149. 31    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 22102   | 住房改革支出 | 149. 31    | 149. 31    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2210201 | 住房公积金  | 122. 87    | 122. 87    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2210203 | 购房补贴   | 26. 44     | 26. 44     | 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：湖南省长沙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  | 2,045.95 | 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 | 128.22   | 128.22     | 0.00        | 0.00         |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 99.21    | 99.21      | 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 | 1,723.00 | 1,723.00   | 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 | 149.31   | 149.31     | 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         |

| 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            |
|              | 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 | 2,045.95 | 本年支出合计          | 59 | 2,099.73 | 2,099.73   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 428.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 374.99   | 374.99     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 428.77   |                 | 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 | 2,474.72 | 总计              | 64 | 2,474.72 | 2,474.72   | 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：湖南省长沙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      |                  | 2,099.73 | 1,575.61 | 524.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.22   | 128.22   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.88    | 97.88    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.88    | 97.88    | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 30.34    | 30.34    | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 30.34    | 30.34    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.21    | 99.21    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.21    | 99.21    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 99.21    | 99.21    | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 1,723.00 | 1,198.88 | 524.12 |
| 21303   | 水利               | 1,723.00 | 1,198.88 | 524.12 |
| 2130301 | 行政运行             | 459.28   | 459.28   | 0.00   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 388.36   | 0.00     | 388.36 |
| 2130308 | 水利前期工作           | 0.09     | 0.00     | 0.09   |
| 2130312 | 水质监测             | 52.32    | 0.00     | 52.32  |
| 2130313 | 水文测报             | 742.95   | 739.60   | 3.35   |
| 2130315 | 抗旱               | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 149.31   | 149.31   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.31   | 149.31   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 122.87   | 122.87   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 26.44    | 26.44    | 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：湖南省长沙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         | 1,280.49 | 302     | 商品和服务支出   | 43.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 324.84   | 30201   | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 199.70   | 30202   | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 277.22   | 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           | 127.81   | 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 | 88.40    | 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     | 58.30    | 30208   | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 63.59    | 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       | 11.99    | 30211   | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 128.65   | 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    | 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      | 252.12   | 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            | 170.51   | 30217   | 公务接待费     | 1.00  | 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            | 62.26    | 30224   | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 7.59     | 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      | 9.00  | 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            | 2.69     | 30229   | 福利费       | 5.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |

| 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   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 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    | 26.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.08     | 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 |             | 1,532.61 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 43.00 |

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

|                     |      |         |      |      |      |      |         |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 编制单位：湖南省长沙水文水资源勘测中心 |      | 公开 07 表 |      |      |      |      | 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：1、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

编制单位：湖南省长沙水文水资源勘测中心

公开 08 表

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：1、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

编制单位：湖南省长沙水文水资源勘测中心

公开 09 表

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<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.00      | 3.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.00  |

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3687.15万元，与上年相比，增加140.96万元，增长3.97%，主要是因为“湘水政43001号”公务巡查船、“湘长8201号”文物船、母山防汛码头运维费项目收入增加。2022年度支出总计3687.15万元，与上年相比，增加140.96万元，增长3.97%，主要是因为“湘水政43001号”公务巡查船、“湘长8201号”文物船、母山防汛码头等运维项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计3196.07万元，其中：财政拨款收入2045.95万元，占64.01%；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1150.12万元，占35.99%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计3262.17万元，其中：基本支出1994.38万元，占61.14%；项目支出1267.79万元，占38.86%；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2474.72万元，与上年相比，增加801.79万元,增长47.93%，主要是因为2021年结转项目资金较多，2022年“湘水政43001号”公务巡查船、“湘长8201号”文物船、母山防汛码头运维费项目收入增加。2022年度财政拨款支出总计2474.72万元，与上年相比，增加801.79万元,增长47.93%，主要是

因为2021年结转项目资金支出较多。

## **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2099.73万元，占本年支出合计的64.37%，与上年相比，财政拨款支出增加855.57万元，增长68.77%，主要是因为2021年结转项目资金支出较多，“湘水政43001号”公务巡查船、“湘长8201号”文物船、母山防汛码头运维项目，2022年中央财政水利救灾资金（第八批）项目支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2099.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.22万元，占6.11%；卫生健康（类）支出99.21万元，占4.72%；农林水（类）支出1723万元，占82.06%；住房保障（类）支出149.31万元，占7.11%。

### **（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1086万元，支出决算数为2099.73万元，完成年初预算的193.35%，其中：

1、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30.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了死亡抚恤资金。

2、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97.88万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为99.21万元，支出决算为99.21万元，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459.27万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了绩效奖金等人员经费。

5、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转2021年度河湖管理省级补助资金。

6、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388.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年度河湖管理省级补助资金和2021年水文设施设备维修改造项目资金，年中追加2022年水利维修养护省级补助资金、2022河湖管理省级补助资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年水利科技等项目省级补助资金。

8、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52.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年水资源管理省级补助资金，年中追加2022水资源管理省级补助资金。

#### 9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为739.6万元，支出决算为742.95万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年水文业务经费。

#### 10、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年中央财政水利救灾资金（第八批）。

#### 11、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122.87万元，支出决算为122.87万元，完成年初预算的100%。

#### 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，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1575.61万元，其中：

人员经费1532.61万元，占基本支出的97.27%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖

励金。比重较大的是基本工资、奖金、津贴补贴，占人员经费的比重分别是21.20%、18.09%、13.03%；公用经费43万元，占基本支出的2.73%，主要包括公务接待费、工会经费、福利费、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、工会经费、福利费，占公用经费的比重分别是60.47%、20.93%、11.63%。

## **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3万元，支出决算为3万元，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，与上年支出决算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增减。决算数等于预算数的原因是严格按照年初预算控制经费开支。本年决算数与上年决算数持平的原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

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，与上年支出决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为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，与上年相比无增减。决算数等于预算数的原因是严格按照年初预算控制经费开支。本年决算数与上年决算数持平的原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

## **（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1万元，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2万元，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1万元，全年共接待来访团组8个、来宾95人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况发生的支出，包括宜昌水文局业务学习交流，益阳水文中心调研水情预警中心建设情况，邵阳水文中心业务学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2022年未更新单位用车。公务用车运行维护费2万元，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。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43万元，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30.8万元，

降低41.73%。主要原因是：落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出。

## **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0万元。

开支培训费预算3万元，其中：用于开展水文业务技能培训1.5万元，人数25人，内容为提高干部职工业务技能；用于开展干部综合能力提升培训1.5万元，人数20人，内容为提升干部综合能力。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，预算0万元。

### **（二）会议、培训等活动实际支出情况**

2022年本单位开支会议费0万元。

开支培训费0.93万元，用于参加水文水资源业务专题培训，人数2人，内容为提升培训人员水文水资源业务能力，提高参加全国、全省水文勘测技能大赛人员水平。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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638.18万元，其中：政府采购货物支出170.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.42万元。授予中小企业合同金额638.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额638.18万元，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，其他用车主要是水文测验业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备7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、本单位支出的绩效目标完成情况，实现支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，本单位组织对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34个，共涉及资金1689.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年本单位无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无社会保险基金预算支出，因此无该三类项目自评。

组织对河湖管理省级补助资金、水文设施设备维修改造项目等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1267.79万元（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1267.79万元，较上年减少330.39万元，减少20.67%，主要原因是2021年长沙市专用水文站和雷达站已于2021年投入建设完工，2022年项目投入减少故支出减少。其中：2022年业务工作经费支出共计605.25万元，主要用于水文测验、水情预测预警、防汛抗旱抢险、2021年水资源公报编制经费、长沙市“十四五”节水型社会建设规划编制等开支。2022年运行维护经费支出共计138.42万元，主要用于山洪预警站点维护等开支。2022年其他项目支出共计524.12万元，主要用于母山防汛码头及“湘水政430001号”公务巡查船、长株潭水文巡测基地及国控水量站点运行、水文测报设施设备修复改造等开支。

组织对本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3262.17万元（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，本单位成立了绩效评价工作小组，相关工作由计划财务科牵头，相关业务科室配合。绩效评价工作小组根据《湖南省水利厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2023〕93号）要求，基于2022年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，翻阅会计凭证，查阅资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价基础数据表、自评表，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98.85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。

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99.82分。项目全年预算数为615.25万元，执行数为605.25万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：完成水情预警预报、水文测验及资料整编、水质监测等业务工作，完成1次应急监测演练，完成2021年度长沙地区水资源公报、长沙市“十四五”节水型社会建设规划、沙市洪水灾害隐患调查报告、长沙市洪水风险区划及防治区划、长沙市干旱灾害风险评估与区划数据的收集、整理、分析编报工作，水文监测站点及设施设备良性运行，助力生态河湖建设，对水生态环境改善提供有力支撑，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

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97.76分。项目全年预算数为178.42万元，执行数为138.42万元，完成预算的77.58%。项目绩效目标完成情况：完成45个水文站点、110个雨量站点、37个气泡式站点及地下水站点、246个山洪预警站点运行维护，保障了站点及设施设备良性运行，有效提高水文预警预报数据准确性，延伸水文设施设备使用周期，为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑。

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95.85分。项目全年预算数为895.77万元，执行数为524.12万元，完成预算的58.51%。项目绩效目标完成情况：保障母山防汛码头、“湘水政43001号”顺利完成防汛抢险任务，为社会稳定提供安全保障。保障长株潭水文巡测基地正常运行，按时完成长沙地区国家重要水质站、城市饮用水源地等日常水质监测评价工作，为生态保护提供数据支撑，为社会稳定提供安全保障。对“湘长8201”红船进行维修养护，深挖红船精神内涵和文化价值，赓续红色血脉，传递红色精神。

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，严格执行《长沙水文水资源勘测中心固定资产管理办法》、《长沙水文水资源勘测中心水文仪器设备运行维护管理办法》。2022年本单位所有固定资产原值13841.48万元，实际在

用固定资产原值 13793.76 万元，固定资产利用率 99.66%。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年我单位按照内部控制规范要求，从内部控制单位层面、业务层面，对相关管理制度和流程进行了全面梳理和修订，出台了《湖南省长沙水文水资源勘测中心内部控制工作手册》，建立了全方位、全过程、全覆盖监控管理制度，保障了单位经济活动规范开展、合法合规，有效防范了风险。制定了中心《关于进一步严格领导干部外出管理的通知》，落实执行带薪年假政策，建立请假台账，进一步强化了劳动纪律。制定了《长沙水文中心承接实验室日常运行管理工作方案》，理清了职责，保证河湖水质监测实验室检测工作的正常进行。二是在职人员控制在编制范围内，2022年在职人员控制率为83.54%。三是严格控制“三公经费”，“三公经费”支出控制在本年预算额度内。

#### (2) 管理效率方面

一是预算执行情况。2022 年本单位全年预算数 3687.15 万元，预算执行数 3262.17 万元，预算执行率 88.47%。二是严格控制公用经费，公用经费控制率 100%。三是经费结转结余情况。全年经

费结转结余 424.99 万元，支出结余主要原因是追加项目资金 11 月下达来不及支付，受疫情影响部分项目实施进度延缓。四是政府采购情况。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，严格遵照单位内部出台的《政府采购内部控制制度（试行）》要求实施政府采购行为，政府采购程序符合管理要求。提高了采购效率，降低了行政成本、促进了廉政建设，强化了对政府采购资金的管理，有效控制财政支出。本单位政府采购 2022 年预算数 654.12 万元，实际采购金额 638.18 万元，政府采购执行率 97.56%。五是资金管理情况。预算编制时，本单位全面搜集相关基础资料，据实测算，提高预算编制的精确性与全面性。资金使用中，严格支出审批制度，无预算不支出，超预算不支出。每月统计资金使用情况表，针对使用进度较低的项目及时组织相关业务科室召开资金部署会议，提高预算执行进度。六是预决算信息公开情况。本单位严格按照上级部门的要求按规定内容和时限公开预决算信息，并保证公开信息的真实、准确、完整。

### （3）履职效能和社会效应等方面

2022 年，我单位开拓进取，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成了各项任务。

#### ①奋楫争先，推动长沙水文高质量发展

一是在民生服务上见真章。预报预警及时精准。今年，共启动水文测报Ⅲ级应急响应 1 次、Ⅳ级应急响应 4 次，发布洪水预警 13 次，发布枯水预警 2 次；报送水情分析材料 425 份，参加市

防指组织的防汛、排涝会商 40 余次，提出水库调度方案 2 次，发送防汛手机短信、微信 5 万余条，一组组精准数据实时为市防指提供决策依据。专题服务做实做细。在春节、高考等重要时间节点，主动谋划做好水文专题预测预报服务。以风帆广场水文宝宝位置为参照，通过移动精准触达系统靶向发布洪水预警彩信 50 万人次，及时向社会公众发布湘江流域、圭塘河流域等有关水情预警服务信息 7 次。开展浏阳河蓝藻防控调水、华电长沙电厂取水监测和预测、县级以上城市水源地监测、农村抗旱保供督察行动，为抗旱保供工作赋能。民生工程全力推进。顺利完成全市水旱灾害风险普查。承接长赣铁路跨河桥梁防洪评价项目。开展宁乡万亩农田地形测量，并在永兴村农田灌溉区修建水闸，保障粮食安全，助力乡村振兴。紧抓 2021 年度与 2022 年度小型水库雨水情监测和大坝安全监测项目建设，代建工程质量及进度得到市、县两级水行政主管部门的认可。水资源水生态服务持续加强。完成 13 个断面、16 个水样的日常水质监测工作，收集水质信息近 4000 条。为江垭、皂市两座水库，编制 20 份水资源监测月报。发布 5 期生态流量预警，完成 15 次生态流量调度，编制浏阳河、捞刀河、浏水生态流量水资源调度方案，确保全市各流域生态系统稳定。开展长沙市“十四五”节水型社会建设规划编制和农业用水总量预测及分配指标计算，对全市用水总量、用水效率相关红线指标进行了拟定。

二是在行业发展上出实招。测报工作扎实有效。采用无人机、无人船等新设备开展了重点河段河道地形测量，为数字孪生流域

建设积累数据底板。在乌江 5·30 洪水时，及时派出队伍开展 40 多公里乌江洪痕测量。旱季，结合农业和水利需求，先后出动 50 余人次开展移动墒情监测，组织 6 轮 50 平方公里以上河流、大中型水库枯水监测，总计监测次数达 500 余次，彰显了我中心的数据采集、分析实力。“四预”能力不断提升。开展全国水文系统首例 3 套 X 波段双极化相控阵水文预警雷达的比测工作，成功申报小流域 X 波段双极化相控阵雷达在小流域洪水预警预报中的应用研究科研课题。启动首例宁乡金州闸水工建筑推流项目。持续推进榔梨、宁乡、螺岭桥、罗汉庄 4 站次的提档升级工作，完成榔梨站自计井、科普园、全自动缆道测流和在线水质监测系统建设。完成全市 16 个墒情站选址和建设。队伍建设稳步推进。积极开展水情业务培训，编制 14 个中小河流站点降雨与水位涨幅的预报方案，提高重点乡镇预报水平。配合长沙县开展“2022 年城市安全运行暨综合应急演练”，提升应急监测能力。积极申报首届水利卓越工程师评选，我中心吴尚同志成功荣获“湖南省水利卓越工程师”称号。平安建设高度重视。今年，我中心共开展三次安全生产大检查工作，深入开展“百日攻坚”活动，共发现安全隐患 60 多起，按照“一患一策”的要求实现“动态清零”。为深刻吸取望城“4.29”自建房塌房事故以及今年频发的火灾事故教训，我中心分别开展房屋隐患排查与消防安全排查专项整治活动，及时整改 6 处老旧房屋问题。消除 7 处消防隐患。

## ②正风肃纪，推进党风廉政建设走实走深

一是重担当，压实主体责任。党组坚持每季专题研究，每月调度。纪检组坚持人事安排和工程项目建设管理等重要工作全程参与。二是强监督，规范权力运行。立足春节等重要节点，及时通报典型案例，督促干部职工时刻绷紧纪律之弦。纪检组每月对工作纪律和汛期值班情况开展监督检查，全年开展集体谈话3次，作风督察4次，通报4次。三是勤学习，筑牢思想道德防线。先后开展了酒驾醉驾、整治红包礼金、“纪律就在身边，教训就在眼前”等各类专题警示教育，筑牢防腐防变的思想防线。四是抓常态，高位推进清廉水文建设。持续深入纠“四风”，坚决落实求实效，严格管理添动力，切实正风肃纪做“除法”。以省委巡视、省中心巡查为导向，对标对表，不折不扣的完成整改任务。依托“五个一”活动与“六个融合”，营造风清气正的干事创业氛围，得到厅纪委的高度肯定。

### ③党建引领，凝心聚力谱写长沙水文新篇章

一是强化政治建设。中心党组统筹推进“党建聚合力”工程，深化“三表率一模范”机关创建，持续压紧压实意识形态责任，坚决落实第一议题制度，全年组织中心组学习12次，不折不扣贯彻落实上级重要指示精神。深化理论武装，全面宣贯党的二十大精神，对标对表制定党的二十大学习计划，将学习纳入“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，充分发挥党建“指挥棒”作用。二是抓实组织建设。严格执行各项组织基本制度，通过抓实“三会一课”、主题党日等，严肃党内政治生活，营造良好政治生态，全力打造“五个好”党支部。坚持党建带群建，党组持续关注支

持工会、团委、妇委会工作的开展，每年党组会研究群团工作3次以上。三是提升党建效能。深入推进党支部标准化规范化建设，借力“互联网+”，打破以往传统党建工作的模式，推进党建工作创新发展。利用全国党务系统、长沙智慧党建、党费管理平台、学习强国等多个互联网平台，更新、优化党建工作的服务管理模式，推进党建工作创新发展，实现“互联网+党建”的新模式。四是把牢意识形态。持续压紧压实意识形态责任，制定并严格落实《中心党组领导班子及班子成员意识形态工作责任清单》等文件，明确意识形态工作责任清单和风险防控措施，牢牢把握意识形态宣传主阵地，全年党组研究意识形态2次。扎实推进精神文明建设，以社会主义核心价值观为引领，弘扬新时代“十二字”水利行业精神。

社会效应方面，本单位积极组织志愿活动，充分发挥自身职能，情真意切为群众办事。3次组织党团志愿者下沉华云社区、砂子塘社区、高铁南站等地支援抗疫工作，总计派出80余人次。为“希望小屋”伸出援手，帮助2名亟需帮助的学生改善学习环境。开展宁乡万亩农田地形测量，并在永兴村农田灌溉区修建水闸，保障粮食安全，助力乡村振兴。

可持续发展能力方面，本单位注重文化建设和行业宣传，致力水文文化传承、传播及持续影响。修复“湘长8201”号红船，拍摄《我与湘水这百年》，彰显水文文化底蕴。利用鸭嘴铺儿童友好型公园水文公益项目建设，科普水文知识。发表《湘江备忘

录》、《成长中的江河“守护者”》等文章，先后获得湖南日报、红网、长沙晚报等20多家主流媒体的关注。选派先进典型参加市直团工委组织的“青春长沙故事汇”和湖南水利先进优秀青年选树活动，充分发挥出举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的宣传效能。

#### （4）服务对象满意度方面

2022年本单位各项工作得到了各级单位和社会公众的认可和满意，获得多项表彰，获湖南省文明单位、全省水文系统绩效考核优秀、长沙市直机关青年文明号、长沙市直机关青年岗位能手、长沙市直机关党员先锋岗等荣誉。

单位职工满意度：组织开展多次党建、工青妇团活动，增强了单位职工凝聚力，丰富了职工工作生活。开展了“我们的节日”、道德讲堂、党史学习教育、新春游艺会等主题系列活动。保障了单位职工各项福利待遇的及时到位。单位职工满意度 $\geq 90\%$ 。

受益群众满意度：水情预警预报减轻了雨水情灾害损失，对汛期人民的人身财产安全产生产生了显著的间接效益，服务了辖区内防汛抗旱人口，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

### （二）存在的问题及原因分析

#### （1）预算执行率有待进一步提高

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，导致预算执行进度偏慢，造成项目资金结转，影响了全年的支付进度，预算执行率有待进一

步提高。

## （2）绩效指标设置科学性、准确性有待进一步提高

全员预算绩效意识有待进一步加强，业务科室和财务科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，导致绩效自评工作质量大打折扣，绩效指标设置科学性、准确性有待进一步提高。

## **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. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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单位的支出。

水利前期工作(项): 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

水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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。