

2022年度

湖南省水利水电科学研究院

部门决算

目录

第一部分 湖南省水利水电科学研究院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

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 单位决算情况说明

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

湖南省水利水电科学研究所 单位概况

一、单位职责

（一）承担水利水电基础性科学技术研究工作；

（二）承担水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广应用工作；

（三）承担灌溉试验研究和技术指导工作；

（四）开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作；

（五）开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关的技术咨询工作；

（六）承担水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部 4 个职能部门；大坝安全监测中心、水资源研究中心、灌溉试验中心、水土保持与生态水利研究所、防灾减灾研究所、水利发展规划研究所、河流泥沙研究所、检测试验中心（水利科技推广中心）8 个科研部门。

（二）决算单位构成。**2022** 年度单位决算汇总公开单位包括：湖南省水利水电科学研究院本级，无下属单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

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	2,666.36	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	5,411.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,273.07
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	34.16	八、社会保障和就业支出	39	363.93
	9		九、卫生健康支出	40	133.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,054.43
	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	322.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,112.47	本年支出合计	58	6,147.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,914.87	年末结转和结余	60	4,879.66
	30			61	
总计	31	11,027.35	总计	62	11,027.35

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
单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

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		8,112.47	2,666.36	0.00	5,411.95	0.00	0.00	34.16
206	科学技术支出	6,014.72	1,169.01	0.00	4,811.55	0.00	0.00	34.16
20601	科学技术管理事务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.05	4.20	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.05	4.20	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,942.27	1,127.41	0.00	4,780.70	0.00	0.00	34.16
2060301	机构运行	2,520.66	1,127.41	0.00	1,359.09	0.00	0.00	34.16
2060302	社会公益研究	3,421.61	0.00	0.00	3,421.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.39	348.90	0.00	267.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.39	348.90	0.00	267.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.22	38.90	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.78	207.00	0.00	176.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.39	103.00	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.40	100.00	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.40	100.00	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.40	100.00	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	465.96	245.45	0.00	220.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.96	245.45	0.00	220.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.58	200.00	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.38	45.45	0.00	66.93	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：湖南省水利水电科学研究院

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		6, 147. 69	3, 351. 13	2, 796. 56	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4, 273. 06	2, 530. 94	1, 742. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	13. 33	0. 00	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	13. 33	0. 00	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	4, 222. 33	2, 493. 54	1, 728. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	2, 493. 54	2, 493. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 728. 79	0. 00	1, 728. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	363. 93	363. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	363. 93	363. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 07	41. 07	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	215. 30	215. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 56	107. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	133. 98	133. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	133. 98	133. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	133. 98	133. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 054. 43	0. 00	1, 054. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	857. 15	0. 00	857. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	34. 96	0. 00	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	812. 29	0. 00	812. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	197. 28	0. 00	197. 28	0. 00	0. 00	0. 00

2136902	三峡后续工作	197.28	0.00	197.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.38	112.38	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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

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	2,666.36	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	1,141.07	1,141.07	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	96.44	96.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58	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	1,054.43	857.15	197.28	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	101.77	101.77	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	2,666.36	本年支出合计	59	2,415.29	2,218.01	197.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	761.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,012.12	1,002.60	9.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	554.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	206.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,427.41	总计	64	3,427.41	3,220.61	206.80	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

部门：湖南省水利水电科学研究院

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		2,218.01	1,357.48	860.54
206	科学技术支出	1,141.07	1,137.69	3.38
20601	科学技术管理事务	37.40	37.40	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.40	37.40	0.00
20602	基础研究	3.38	0.00	3.38
2060203	自然科学基金	3.38	0.00	3.38
20603	应用研究	1,100.29	1,100.29	0.00
2060301	机构运行	1,100.29	1,100.29	0.00
208	社会保障和就业支出	96.44	96.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44	0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
213	农林水支出	857.15	0.00	857.15
21303	水利	857.15	0.00	857.15
2130306	水利工程运行与维护	34.96	0.00	34.96
2130308	水利前期工作	812.29	0.00	812.29
2130317	水利技术推广	9.90	0.00	9.90
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	101.77	101.77	0.00
22102	住房改革支出	101.77	101.77	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00
2210203	购房补贴	45.45	45.45	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：湖南省水利水电科学研究院

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,318.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	783.75	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	38.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	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	21.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.32	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	0.97	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	39.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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补贴	0.00
30309	奖励金	12.66	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		1,357.48	公用经费合计					0.00

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：湖南省水利水电科学研究院

公开 07 表
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
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	4	5	6
合计		206.80	0.00	197.28	0.00	197.28	9.53
213	农林水支出	206.80	0.00	197.28	0.00	197.28	9.53
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	206.80	0.00	197.28	0.00	197.28	9.53
2136902	三峡后续工作	206.80	0.00	197.28	0.00	197.28	9.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省水利水电科学研究院

公开 09 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11027.35万元。与上年相比，减少378.79万元，减少3.32%，主要是因为用于农林水支出的政府性基金预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8112.47万元，其中：财政拨款收入2666.36万元，占32.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入5411.95万元，占66.71%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入34.16万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6147.69万元，其中：基本支出3351.13万元，占54.51%；项目支出2796.56万元，占45.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3427.41万元，与上年相比，减少2398.9万元，减少41.17%，主要是用于农林水支出的政府性基金预算收支减少。

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2218.01万元，占本年支出合计的36.08%，与上年相比，财政拨款支出增加154.47万元，增长7.49%，主要是因为用于农林水支出的水利前期工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2218.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出1141.07万元，占51.45%；社会保障和就业支出96.44万元，占4.35%；卫生健康支出21.58万元，占0.97%；农林水支出857.15万元，占38.64%；住房保障支出101.77万元，占4.59%。

（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2332.91万元，支出决算数为2218.01万元，完成年初预算的95.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于在职人员绩效奖金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于孔口压滤间歇注浆机制研究等项目资金。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1097.41万元，支出决算为1100.29万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于2021年和2022年在职人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为25.8万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的150.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于事业单位经费补助。

5、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207万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的18.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中非税收入预算未完成，年中无资金完成年初预计事项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为103万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的18.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中非税收入预算未完成，年中无资金完成年初预计事项。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为100万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的21.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中非税收入预算未完成，年中无资金完成年初预计事项。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财政拨款用于春华试验基地维护资金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为554.25万元，支出决算为812.29万元，完成年初预算的146.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财政拨款用于洞庭湖区堤防安全隐患快速探测及堤基防渗实用技术研究、洞庭湖区河湖水域岸线空间管控识别及预判预警技术等水利前期研究方面的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财政拨款用于装配式生态驳岸技术在农村小微水体治理中的应用项目支出。

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200万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的28.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中非税收入预算未完成，年中无资金完成年初预计事项。

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45.45万元，支出决算为45.45万元，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1357.48万元，其中：

人员经费1357.48万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无变动。

（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，占0%，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0万元，占0%。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。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，本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206.8万元；支出197.28万元，其中基本支出0万元，项目支出197.28万元；年末结转和结余9.52万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的政府性基金用于长江四口、洞庭湖区河道地形测量及冲淤监测等工作经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是公益二类差额拨款事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费5.43万元，用于召开水利科研项目和国家重大水利工程建设基金项目的开题、成果复查、咨询、中期检查和验收会议，人数287人，内容为洞庭湖区河湖水域岸线空间管控识别及预判预警技术、洞庭湖区防洪预演智慧系统技术及应用研究、数字模拟技术在洞庭湖区水安全中的应用研究、洞庭湖区防洪设计水位研究、洞庭湖区防洪预演智慧系统技术及应用研究等水利科技项目开题、咨询、验收发生的会议费以及国家重大

水利工程建设基金项目的年度成果审查会议费。

开支培训费0.74万元，主要用于参加本单位举办的学术讲座，培训人员56人次，培训内容为水利方向学术交流与水利专业技能培训费。

2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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1346.42万元，其中：政府采购货物支出120.77万元、政府采购工程支出55.61万元、政府采购服务支出1170.04万元。授予中小企业合同金额1231.55万元，占政府采购支出总额的91.47%，其中：授予小微企业合同金额1024.45万元，占政府采购支出总额的76.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.59%。

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3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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

在厅党组的正确领导下，在厅各处室的大力支持下，本单位全体干部职工努力学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以创的精神，闯的劲头，干的作风，团结奋斗，开拓创新，在党的建设、法治建设、党风廉政建设、平安建设、意识形态工作、科技创新、科技服务、业务能力提升、抗击新冠疫情、助力乡村振兴、防汛抗旱救灾等方面都取得了较好的成绩。根据本次自评结果，得分95.57分，主要绩效如下：

1、强化支部组织建设。支部集中学习60余次，开展红色基地现场教学3次。努力学习贯彻党的二十大精神，院党委专题学习2次，各支部开展学习研讨10余次，院领导班子成员及支部书记开展专题宣讲10次。

2、加强党政廉政建设。院领导廉政谈话78人次。认真落实重大事项报告制度，认真落实巡视反馈与民主生活会问题整改，有关问题全部按时整改到位。编印《湘水廉风》10期。

3、加强群团组织建设。工会、团支部顺利换届，成立妇委会，群团工作有声有色。大力支持水利学会与水文化研究会的工作，并取得明显实效。

4、全面开展精神文明建设。持续开展精神文明创建工作，丰富干部职工健康工作与生活方式。强化阵地建设，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义，大力弘扬建党精神、水利精神、科学家精神，践行社会主义核心价值观，积极参与水文化建设，多措并举、上下同心抓意识形态工作。发挥科研力量，助推乡村振兴。开展疫情防控、节水宣传等志愿服务。

5、加强人才队伍建设。新增博士后1名，晋升正高职称1名，副高职称5名。省厅授牌创新团队1个、卓越工程师1名，组建院级科技创新团队3个。召开学术报告会8次。1名专家在全国性大型会议做学术报告。3项省厅和16项院设能力提升项目顺利完成。

6、完成年度科研生产目标任务。（1）科技创新实现量质双升。全年申报成功科研项目12项。完成科研项目验收8项。出版专著6部，发表科技论文40余篇。获专利及软件著作权22项。完成地方标准编写5项。完成技术合同登记59项，总金额4000万元。推广应用科技成果2项。参与省重大建设项目前期研究3项，为省厅提供决策建议2篇。获省科技进步奖2项，省水利水电科技进步奖5项。自筹资金整修洞井、春华两个基地，建成第一个大型河流物理模型。（2）完成科技服务工作。全年完成全省水旱灾害风险普查、防旱抗旱基础能力建设、中小河流治理方案编制、小型水库安全监测能力提升、

国家节水行动、水保遥感监管违法项目清零、灌溉水有效利用系数测算、小型泵站摸底调查、河湖管理范围成果复核、全省内湖名录编制、智慧河长信息化建设、农村水电生态流量复核、水利人才发展规划编制、水利统计与公报编制等省厅重点工作的科技支撑服务工作。

7、圆满完成法治与平安建设工作。本单位全体职工学法普法在线考试的参与率和合格率100%，组织“平安长沙、杜绝酒驾”等各类学法答题活动，职工的法治意识不断增强。认真落实厅党组关于平安建设与安全生产的决策部署，切实做好安全生产专项排查治理和风险隐患回头看，抓好安全生产活动月各项工作。积极开展防疫、建筑、消防、交通等各类安全隐患排查与整改，实现了全年“零”案件目标。制定各类应急预案，重要节点期间主动化解各类矛盾，强化值班值守，确保安全稳定。成立保密工作委员会，强化保密意识，涉密文件、涉密数据严格按照规定生产、保管、流转、使用，全年泄密事件零发生。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不精准。本单位属于差额拨款单位，受指标追加、业务活动等因素影响较大；部分预算指标下达时间较晚来不及安排支出，导致部分指标执行率不高。

2、预算绩效观念仍有待强化。年初绩效目标申报和年终绩效自评工作主要依靠财务部门凭经验数据“闭门造车”，评价指标针对性不强，部分指标难以量化，缺乏准确科学性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：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。

七、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财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

八、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。

九、农林水支出（类）水利（款）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。

十、农林水支出（类）水利（款）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，设备购置等基础性前期工作的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

十二、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）：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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、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。

十五、政府采购：是指本单位纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。