

2021年度
湖南省水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水文水资源勘测中心 概况

一、部门职责

根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发[2000]11号）精神，设置湖南省水文水资源勘测局，根据授权，主管全省水文工作。2019年，根据湘编【2019】13号文件，更名为湖南省水文水资源勘测中心。主要职能职责是：

（一）研究拟定水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

（二）负责全省从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

（三）组织实施水文行业技术规范和标准；负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（四）承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

（五）负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

（六）承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

（七）负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务的开发建设和运行管理。

（八）负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开

发应用。

（九）协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度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。

（十）在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

（十一）依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

（十二）承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水文水资源勘测中心内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、水情与信息化部、水文监测部、站网建设部、水资源事务部等部门和党建工作办公室、纪检工作办公室等工作部门。

（二）决算单位构成。湖南省水文水资源勘测中心 2021 年部门决算构成包括：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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

公开 01 表
金额单位：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	7,473.41	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	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	69.92
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	100.85	八、社会保障和就业支出	39	120.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	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	6,958.94
	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	252.64
	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	7,574.26	本年支出合计	58	7,418.17
使用非财政拨款结余	28	65.62	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,637.30	年末结转和结余	60	3,859.00
	30			61	
总计	31	11,277.18	总计	62	11,277.18

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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,574.26	7,473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.85
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,134.95	7,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.85
21303	水利	5,643.95	5,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.85
2130301	行政运行	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,539.40	3,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.85
2130314	防汛	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.73	105.73	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

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6
合计		7,418.17	3,089.04	4,329.13	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00
20609	科技重大项目	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.07	119.83	0.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.07	119.83	0.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.36	0.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.40	0.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.40	0.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.40	0.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,958.94	2,700.17	4,258.77	0.00	0.00
21303	水利	6,958.94	2,700.17	4,258.77	0.00	0.00

2130301	行政运行	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	568.28	0.00	568.28	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	769.50	0.00	769.50	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	392.97	0.00	392.97	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	478.69	0.00	478.69	0.00	0.00
2130312	水质监测	488.64	0.00	488.64	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,998.22	2,510.62	1,487.60	0.00	0.00
2130314	防汛	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.73	105.73	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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,473.41	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	69.92	69.92	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	120.07	120.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60	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	6,792.47	6,792.47	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	252.64	252.64	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	7,473.41	本年支出合计	59	7,251.70	7,251.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,637.30	年末财政拨款结转和结余	60	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,637.30		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	11,110.71	总计	64	11,110.71	11,110.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,251.70	2,922.57	4,329.13
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	69.92	0.00	69.92
20609	科技重大项目	69.92	0.00	69.92
2060902	重点研发计划	69.92	0.00	69.92
208	社会保障和就业支出	120.07	119.83	0.24
20805	行政事业单位养老支出	120.07	119.83	0.24
2080501	行政单位离退休	0.60	0.36	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.40	0.20
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.40	0.20
2101101	行政单位医疗	0.60	0.40	0.20
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	6,792.47	2,533.70	4,258.77
21303	水利	6,792.47	2,533.70	4,258.77

2130301	行政运行	189.55	189.55	0.00
2130305	水利工程建设	568.28	0.00	568.28
2130306	水利工程运行与维护	769.50	0.00	769.50
2130308	水利前期工作	392.97	0.00	392.97
2130311	水资源节约管理与保护	478.69	0.00	478.69
2130312	水质监测	488.64	0.00	488.64
2130313	水文测报	3,831.75	2,344.15	1,487.60
2130314	防汛	73.10	0.00	73.10
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.64	252.64	0.00
22102	住房改革支出	252.64	252.64	0.00
2210201	住房公积金	146.91	146.91	0.00
2210203	购房补贴	105.73	105.73	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
金额单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,038.84	302	商品和服务支出	500.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.86	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	628.31	30202	印刷费	23.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.37	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.82	30209	物业管理费	27.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	46.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	21.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.72	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.90	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.66	30217	公务接待费	4.60	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	44.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.57	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	22.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费	53.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	169.61	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.57			
人员经费合计		2,422.56	公用经费合计					500.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

制表日期：2016年3月

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
27.50	0.00	22.50	0.00	22.50	5.00	27.10	0.00	22.50	0.00	22.50	4.60

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2021 年度

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				

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。
 2、湖南省水文水资源勘测中心（本级）2021 年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11277.18 万元，与 2020 年度收入总计相比，减少 970.17 万元，减少比率 7.92%，本年收入总计较上年减少的主要原因是：减少了水利工程建设专项中央预算内基建资金及水资源费项目资金。2021 年度支出总额 11277.18 万元，与 2020 年度支出总计相比，减少 970.17 万元，减少比率 7.92%，本年支出总计较上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的水利工程建设专项中央预算内基建资金及水资源费项目资金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7574.26 万元，其中：财政拨款收入 7473.41 万元，占 98.67%；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 100.85 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7418.17 万元，其中：基本支出 3089.04 万元，占 41.64%；项目支出 4329.13 万元，占 58.36%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11110.71 万元，比 2020 年度财政拨款收入总计减少 850.35 万元，减少比率 7.11%，本年财政拨款收入总计较上年减少的主要原因是：减少了水利工程建设专项中央预算内基建资金及水资源费项目资金。2021 年度财政拨款支出总计 11110.71 万元，比 2020 年度财政拨款支出总计减少 850.35 万元，减少比率 7.11%，本年财政拨款支出总计较上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的水利工程建设专项中央预算内基建资金及水资源费项目资金等。

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

2021 年度财政拨款支出 7251.7 万元，占本年支出合计的 97.76%，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1052.01 万元，减少比率 12.67%，主要是因为减少了水利工程建设专项中央预算内基建资金及水资源费项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7251.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 69.92 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 120.07 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 10.6 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 6792.47 万元，占 93.67%；住房保障（类）支出 252.64 万元，占 3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2890.93 万元，支出决算数为 7251.7 万元，完成年初预算的 250.84%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

该科目年初预算 6 万元，支出决算为 6 元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 69.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了流域超标准洪水精准职能监测与预报关键技术研究示范项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

该科目年初预算 119.47 万元，支出决算数 119.47 万元，完成年初预算的 100%。

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

该科目年初预算 0 万元，支出决算数 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了单位离退休人员支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

该科目年初预算 10 万元，支出决算数 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算数 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了单位离退休人员医疗费支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 189.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2020 年度省绩效考核奖。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 568.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利工程建设资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 769.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利工程运行与维护专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 392.97 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利前期工作专项资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 478.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了了国家水资源监控能力建设项目收尾工作生态流量监测及系统建设等项目资金，以及年中追加了水量还原调查、水资源资产负债表及水资源

公报编制等项目资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 488.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了国家水资源监控能力建设项目运行维护等项目资金，以及年中追加了水质水生态监测/生态流量评估等项目资金。

13、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

该科目年初预算 2563.55 万元，支出决算为 3831.75 万元，完成年初预算的 149.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水文测报专项资金。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 73.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年处结转和年中追加了防汛专项资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算 146.91 万元，支出决算为 146.91 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

该科目年初预算 45 万元，支出决算为 105.73 万元，完成年初预算的 234.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了干部异地调动购房补差资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2922.57 万元，其中：人员经费 2422.56 万元，占基本支出的 82.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、机关事业单位基本养老保险缴费，占人员经费的比重分别是 21.21%，25.93%，22.21%，和 5.67%；公用经费 500.01 万元，占基本支出的 17.11%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比重较大的是工会经费、差旅费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是 8%、9.35%和 18.66%。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.5 万元，支出决算为 27.1 万元，完成预算的 98.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年支出决算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2021 年度未安排出访任务。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，正常压减“三公”经费支出，与上年相比减少 0.39 万元，减少比率 7.8%，减少的主要原因是厉行节约，正常压减“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，与上年支出决算数一致，2021 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，正常压减“三公”经费支出，与上年相比减少 1.3 万元，减少 5.46%，减少的主要原因是厉行节约，正常压减“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.6 万元，占 16.97%，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 22.5 万元，占 83.03%。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，2021年无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为 4.6 万元，全年共接待来访团组 51 个、来宾 412 人次，主要是市州水文中心业务工作来长及上级部门来长发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；我单位 2021 年更新公务用车 0 辆，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费 22.5 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2021 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

2021 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 2021 年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 500.01 万元，比上年决算数减少 130.83 万元，降低 20.74%。主要原因是：一是 2021 年厉行节约，压减一般性支出，二是因疫情影响等原因导致因公出国（境）费、会议费、培训费等支出较上年有减少。

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

2021 年本单位会议费预算 60.81 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务

工作布置、项目验收审查等。主要包括：

用于召开水文现代化方案编制及审查会议 1.49 万元，人数 25 人，内容为水文现代化建设新技术应用示范水文创建方案编制及审查；用于召开党风廉政建设工作会议 2 万元，人数 90 人，内容为水文系统党风廉政建设工作会议；用于召开人事工作会议 2.1 万元，人数 64 人，内容为水文系统干部年度测评、履行党建工作评议及人事工作部署安排；用于召开湖南省水文现代化规划集中编制会议 7 万元，人数 30 人，内容为湖南省水文现代化规划“十四五”实时方案集中编制；用于召开水资源公报汇审会议 1.1 万元，人数 37 人，内容为 2020 年度水资源公报资料汇审；用于召开科研课题项目结题验收会议 1.12 万元，人数 18 人，内容为气候变化与人类活动对流域蓝水绿水资源的影响及其适用性管理研究课题验收；用于召开国家水资源监控能力建设项目档案验收会议 0.5 万元，人数 18 人，内容为国控项目湖南省项目档案专项验收；用于召开 2021 年水文工作会议 5.58 万元，人数 138 人，内容为 2021 年度水文系统工作总结；用于召开电子卖场实施推进会议 2.69 万元，人数 42 人，内容为电子卖场知识讲座及实施推进工作；用于召开财务管理工作会议 2.01 万元，人数 53 人，内容为 2020 年财务工作总结，2021 年度工作计划，部署下阶段财务工作要点；用于召开科研课题开题报告会议 0.6 万元，人数 25 人，内容为流域超标准洪水精准智能监测与预报关键技术研究及示范课题开题；用于召开基本水文站提档升级工程及监测能力建设工程项目实施审查会 6.06 万元，人数 65 人，内容为国家基本水文测站提档升级建设工程及水资源监测能力建设工程项目实施审查；用于召开小型水库站点测站编码工作会议 1.25 万元，人数 18 人，内容为对小型水文站点测站统一编码进行审查；用于召开省水文系统第一次妇女代表大会 1.8 万元，人数 70 人，内容为选举产生湖南省水文水资源勘测中心第一届妇委会；用于召开湖南省水网布局研究开题研究会议 0.5 万元，人数 30 人，内容为湖南省水网布局项目研究开题讨论；于召开全省水

情预报与信息化技术能力拓展会议 7.6 万元，人数 70 人，内容为 2021 年度全省水情预报与信息化技术能力拓展及提升；用于召开站点超标洪水测报预案审查工作会议 2.9 万元，人数 25 人，内容为代表站点超标洪水测报预案审查；用于召开水文资料复审及入库工作会议 13.68 万元，人数 48 人，内容为 2020 年度水文资料汇总复审及入库等。

开支培训费预算 95.67 万元，用于开展各类水文业务培训，内容纪检监察综合业务培训班、办公人事/财务/办公室室系统综合业务培训、水文业务水资源业务培训等。主要包括：

用于开展人事业务培训 16.1 万元，人数 32 人，内容为水文系统劳动人事政策培训；用于开展水文办公室综合业务培训 11.9 万元，人数 70 人，内容为全省水文系统办公室综合业务培训及人员综合业务素质提升；用于开展水生态监测业务培训 5.8 万元，人数 38 人，内容为浮游生物、水生植物、新兴污染物检测理论培训及水生态采样、生物样品鉴定实践操作等；用于开展水文系统 2021 年度财务人员专业能力培训 6.4 万元，人数 58 人，内容为绩效评价政策解读及操作实务讲解，预决算编制及工作讲解、内控制度手册修订要点解读等；用于开展水文新仪器技术交流培训 0.62 万元，人数 40 人，内容为水文新仪器新技术推广及应用交流；用于开展人事管理问题解析培训 0.56 万元，人数 2 人，内容为“十四五”规划背景下事业单位人事管理综合能力提升专题培训（线上培训，培训费 0.26 万元/人）；用于开展公务车信息化管理平台培训 1.94 万元，人数 53 人，内容为水文系统公务用车信息化管理平台应用培训及工作交流；用于开展水文资料整编软件应用技术培训 14.91 万元，人数 121 人，内容为水文资料整编系统操作应用技巧、水位流量关系绘图软件应用技术、实时在站整编软件应用与泥颗资料整编技术；用于开展河湖健康评价业务培训 6.31 万元，人数 60 人，内容为《河湖健康评估

技术导则》、《河湖健康评价指南》培训及相关典型案例讲解与实践应用；用于开展水文现代化建设规划咨询培训 1.01 万元，人数 40 人，内容为《湖南省水文现代化建设规划》讨论学习；用于开展 2021 年水文业务科级干部综合能力素能培训 6.09 万元，人数 58 人，内容为党建、财务、水资源、管理沟通、干部政策等相关学习培训；用于开展 2021 年水文水资源业务专题培训班 26.06 万元，人数 50 人，内容为水文学概论、水力学基础、水文资料整编、水文情报预报、水文水资源分析计算等；用于开展无人机培训 7.01 万元，人数 6 人（培训费 1.16 万元/人），内容为无人机理论培训及实际驾驶操作；用于开展水文监测资料业务培训 5.87 万元，人数 60 人，内容为水文监测资料整编/年鉴汇编刊印规范培训等。

2021 年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，开支 0 万元

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2021 年本单位开支会议费 55.22 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。

其中：用于召开水文现代化方案编制及审查会议 1.21 万元，人数 21 人，内容为水文现代化建设新技术应用示范水文创建方案编制及审查；用于召开党风廉政建设工作会议 1.88 万元，人数 89 人，内容为水文系统党风廉政建设工作；用于召开人事工作会议 1.62 万元，人数 64 人，内容为水文系统干部年度测评、履行党建工作评议及人事工作部署安排；用于召开湖南省水文现代化规划集中编制会议 6.21 万元，人数 30 人，内容为湖南省水文现代化规划“十四五”实时方案集中编制；用于召开水资源公报汇审会议 0.82 万元，人数 37 人，内容为 2020 年度水资源公报资料汇审；用于召开科研课题项目结题验收会议 1.12 万元，人数 18 人，内容为气候变化与人类活动对流域蓝水绿水资源的影响及其适用性管理研究课题验收；用于召开国家水资源监控能力建设项目档案验收会议 0.1 万元，人数 18 人，内容为

国控项目湖南省项目档案专项验收；用于召开 2021 年水文工作会议 5.58 万元，人数 136 人，内容为 2021 年度水文系统工作总结；用于召开电子卖场实施推进会议 2.69 万元，人数 42 人，内容为电子卖场知识讲座及实施推进工作；用于召开财务管理工作会议 1.81 万元，人数 49 人，内容为 2020 年财务工作总结，2021 年度工作计划，部署下阶段财务工作要点；用于召开科研课题开题报告会议 0.45 万元，人数 20 人，内容为流域超标准洪水精准智能监测与预报关键技术研究及示范课题开题；用于召开基本水文站提档升级工程及监测能力建设工程项目实施审查会 4.57 万元，人数 52 人，内容为国家基本水文测站提档升级建设工程及水资源监测能力建设工程项目实施审查；用于召开小型水库站点测站编码工作会议 1.07 万元，人数 16 人，内容为对小型水文站点测站统一编码进行审查；用于召开省水文系统第一次妇女代表大会 1.62 万元，人数 66 人，内容为选举产生湖南省水文水资源勘测中心第一届妇委会；用于召开湖南省水网布局研究开题研究会议 0.46 万元，人数 30 人，内容为湖南省水网布局项目研究开题讨论；用于召开全省水情预报与信息化技术能力拓展会议 6.45 万元，人数 60 人，内容为 2021 年度全省水情预报与信息化技术能力拓展及提升；用于召开站点超标洪水测报预案审查工作会议 2.4 万元，人数 25 人，内容为代表站点超标洪水测报预案审查；用于召开水文资料复审及入库工作会议 12.9 万元，人数 48 人，内容为 2020 年度水文资料汇总复审及入库等。

开支培训费 91.72 万元，用于开展各类水文业务培训，内容纪检监察综合业务培训、办公人事/财务/办公室室系统综合业务培训、水文业务水资源业务培训等。

其中：用于开展人事业务培训 1.55 万元，人数 32 人，内容为水文系统劳动人事政策培训；用于开展水文办公室综合业务培训 11.44 万元，人数 70 人，内容为全省水文系统办公室综合业务培训及人员综合业务素质提升；用于开展水生态监测

业务培训 5.27 万元，人数 38 人，内容为浮游生物、水生植物、新兴污染物检测理论培训及水生态采样、生物样品鉴定实践操作等；用于开展水文系统 2021 年度财务人员专业能力培训 6.13 万元，人数 58 人，内容为绩效评价政策解读及操作实务讲解，预决算编制及工作讲解、内控制度手册修订要点解读等；用于开展水文新仪器技术交流培训 0.61 万元，人数 40 人，内容为水文新仪器新技术推广及应用交流；用于开展人事管理问题解析培训 0.56 万元，人数 2 人，内容为“十四五”规划背景下事业单位人事管理综合能力提升专题培训（线上培训，培训费 0.26 万元/人）；用于开展公务用车信息化管理平台培训 1.45 万元，人数 52 人，内容为水文系统公务用车信息化管理平台应用培训及工作交流；用于开展水文资料整编软件应用技术培训 14.82 万元，人数 121 人，内容为水文资料整编系统操作应用技巧、水位流量关系绘图软件应用技术、实时在站整编软件应用与泥颗资料整编技术；用于开展河湖健康评价业务培训 5.31 万元，人数 60 人，内容为《河湖健康评估技术导则》、《河湖健康评价指南》培训及相关典型案例讲解与实践应用；用于开展水文现代化建设规划咨询培训 0.61 万元，人数 36 人，内容为《湖南省水文现代化建设规划》讨论学习；用于开展 2021 年水文业务科级干部综合能力素能培训 5.47 万元，人数 58 人，内容为党建、财务、水资源、管理沟通、干部政策等相关学习培训；用于开展 2021 年水文水资源业务专题培训班 26.06 万元，人数 50 人，内容为水文学概论、水力学基础、水文资料整编、水文情报预报、水文水资源分析计算；用于开展无人机培训 7.01 万元，人数 6 人（培训费 1.16 万元/人），内容为无人机理论培训及实际驾驶操作；用于开展水文监测资料业务培训 5.43 万元，人数 60 人，内容为水文监测资料整编/年鉴汇编刊印规范培训等。

2021 年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2820.58 万元，其中：政府采购货物支出 699.3 万元、政府采购工程支出 40.29 万元、政府采购服务支出 2080.99 万元。授予中小企业合同金额 1959.82 万元，占政府采购支出总额的 69.48%，其中：授予小微企业合同金额 1677.42 万元，占授予中小企业合同金额的 85.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.74%，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 73.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 34 个，共涉及资金 8188.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 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。2021 年我部门无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“长沙实验站建设项目”“湖南省墒情监测工程”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4329.13 万元（含省级追加补助资金、省级以下

财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年项目支出共计 4329.13 万元，较上年减少 612.06 万元，下降 12.39%，主要是由于我单位压减一般性支出，项目建设尚未完成，需按进度支付有关款项，加上部分追加资金到达时间较晚，未能支付有关费用。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理辦法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中：2021 年业务工作经费支出共计 223.34 万元，主要用于科研项目研究、全省水文系统人员培训、水文业务保障管理等。2021 年运行维护经费支出共计 520.78 万元，主要用于一般办公设备购置、母山办公区水电气物业供给保障及运行维护、山洪灾害危险区动态管理及预警指标分析等。2021 年其他项目支出共计 3603.01 万元，主要用于开展科研课题/项目研究、水资源管理与保护相关工作、四水流域洪水预报调动系统（二期）建设工作、基本雨量站点的运行维护和升级改造、墒情监测站点建设工作、水文业务建设规范/监测报告/实施方案的编制工作、国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点/地下水监测站点的运维工作、长沙水文实验站实验用房建设工作。

组织对湖南省水文水资源勘测中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7418.17 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，我单位根据《湖南省水利厅关于开展 2021 年度部门整体绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75 号）文件相关要求，及时开展绩效评价的有关工作。具体工作由单位财务部牵头，各个相关业务部门积极配合，认真核对了 2021 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2021年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分96.58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。

2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省委、省厅党组的决策部署，锚定厅长办公会提出的“水文要率先实现现代化”的目标要求，脚踏实地、锐意进取，开拓创新，接续奋斗，全面完成水文业务管理工作的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含财政厅专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金及事业单位经营服务支出等）。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98.81分，项目全年预算数为预算数253.42万元，决算数223.34万元，预算执行率88.13%。项目绩效目标完成情况：我单位2021年全年开展了开展1个科研项目研究；全面完成全省实时雨水情信息的收集、处理与分析，及时发布重要水情预报预警83次，参与防洪调度；负责全省水文勘测，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决，全年水文专用站资料汇总整编站数1960个，水文年鉴汇总审查刊印3册；全年业务培训/进修161人次；水文资料汇总整编差错率 ≤ 0.0001 ；全年各项工作及时完成率100%；支出成本控制在预算批复范围内比率100%；有效

建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度/财务管理制度。

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 100 分，项目全年预算数 502.78 万元，决算数 502.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年购置办公设备 75 台/件；维持母山办公区日常运行管理，物业管理、水电保障、母山办公区全年维修养护 5 处；全年及时完 114 个县（市、区）成山洪灾害危险区动态管理及预警指标分析等；维修改造验收通过率 100%；山洪灾害指标分析合格率 100%；水电气和物业管理保障率 100%。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.85 分，项目全年预算数 7431.94 万元决算数 3603.01 万元，预算执行率 48.48%。项目绩效目标完成情况：完成水资源管理与保护相关工作；开展四水流域洪水预报调动系统（二期）建设工作；完成对全省 262 个基本雨量站点的运行维护和升级改造；开展湖南省 367 个墒情监测站点的建设工作；全年完成 4 个水文业务建设规范/监测报告/实施方案的编制工作；完成 43 个国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点、83 个地下水监测站点的运维工作；建设长沙水文实验站实验用房 1 处；全年水资源实验室添置设备 51 台（套）；全年共发布 14 期水质通报/农村饮水通报；全年共完成 867 处地表水水质断面监测；湖南省水资源质量状况通报/水质公报等资料编报合格率 100%；国家重点水质站/省级饮用水源地监测覆盖率 100%；工程质量验收合格率 100%。

上述资金绩效自评中发现的主要问题及原因：一是预算指标存在混用，预算执行存在差异，预算控制工作还没有完全到位；二是预算绩效指标设定不够具体、明确，年初预算编制中完整性和细化程度有待进一步提高；三是预算执行率不高，年中追加各类指标较多，加上水利行业特殊性，很多项目汛期无法施工，影响了工程进度。下一步改进措施：一是完整编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，

继续完善本单位的部门预算编制，科学合理全面的测算经费，支出安排与预算收入相对应，真实全面反映单位收支；二是强化预算执行约束。加强对项目支出执行情况的分析和运用，加大结转资金与年度预算的统筹力度，确保支出合法合规，内全面完整，数字真实准确。严格执行政府采购预算，按照《政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务；三是提高绩效目标设置质量。绩效目标做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观反映预算支出的产出和效益，增强项目立项和预算安排的科学性。四是加强监督和检查。严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，进一步完善内部控制制度，在全省水文系统推进水文财务管控系统的应用，切实规范财务报账手续和流程。按照省财政统一规定，及时、准确公开单位预决算情况，部门绩效目标及其完成情况等。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021 年度我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。

2021 年度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。

2021 年度单位无社会保险基金预算支出。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目(分类项目)数量是 1 个,项目绩效评价结果已包括在部门整体支出绩效自评报告中,本单位部门整体支出绩效自评报告已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或业发展目标所发生的支出。
8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9 . 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。
10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。
11. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支 出。学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12. 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。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 反映用于行政

事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水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，抗旱物资购谿管护，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。

16. 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。

17. 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 谿费、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。

18. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购谿及运 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。

第五部分

附件

附件：2021 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》未单独公开，已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。