

2021年度
湖南省水利水电科学研究院
单位决算

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2021年度单位决算表

- 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、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、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

湖南省水利水电科学研究院 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。2021 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

部门：湖南省水利水电科学研究院

2021 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	2,375.37	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	3,147.00	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	4,089.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,576.36
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	47.43	八、社会保障和就业支出	39	305.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,317.68
	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	220.28
	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	9,659.38	本年支出合计	58	8,419.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.98
年初结转和结余	29	1,746.75	年末结转和结余	60	2,983.83
	30			61	
总计	31	11406.14	总计	62	11406.14

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：湖南省水利水电科学研究院

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		9,659.38	5,522.37	0.00	4,089.59	0.00	0.00	47.43
206	科学技术支出	5,297.38	1,160.36	0.00	4,089.59	0.00	0.00	47.43
20602	基础研究	12.89	2.89	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.89	2.89	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,284.49	1,157.47	0.00	4,079.59	0.00	0.00	47.43
2060301	机构运行	2,431.17	1,157.47	0.00	1,226.27	0.00	0.00	47.43
2060302	社会公益研究	2,853.32	0.00	0.00	2,853.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.00	305.00	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,836.72	3,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	689.72	689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.28	37.28	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
金额单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 419. 32	2, 956. 45	5, 462. 87	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4, 576. 36	2, 431. 17	2, 145. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	3. 31	0. 00	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	3. 31	0. 00	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	4, 573. 05	2, 431. 17	2, 141. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	2, 431. 17	2, 431. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	2, 141. 88	0. 00	2, 141. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	305. 00	305. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	305. 00	305. 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	198. 00	198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 317. 68	0. 00	3, 317. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	377. 48	0. 00	377. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	69. 08	0. 00	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	287. 10	0. 00	287. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	21. 30	0. 00	21. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2, 940. 20	0. 00	2, 940. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2136902	三峡后续工作	2, 940. 20	0. 00	2, 940. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	220. 28	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	220. 28	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	183. 00	183. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	37. 28	37. 28	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
金额单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

2021 年度

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	2,375.37	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	3,147.00	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	1,160.78	1,160.78	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	305.00	305.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,317.68	377.48	2,940.20	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	220.28	220.28	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	5,522.37	本年支出合计	59	5,003.73	2,063.54	2,940.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.95	年末财政拨款结转和结余	60	822.58	615.78	206.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.95		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	5,826.31	总计	64	5,826.31	2,679.31	3,147.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省水利水电科学研究院

2021 年度

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		2,063.54	1,682.75	380.79
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.78	1,157.47	3.31
20602	基础研究	3.31	0.00	3.31
2060203	自然科学基金	3.31	0.00	3.31
20603	应用研究	1,157.47	1,157.47	0.00
2060301	机构运行	1,157.47	1,157.47	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.00	305.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	0.00
213	农林水支出	377.48	0.00	377.48
21303	水利	377.48	0.00	377.48
2130306	水利工程运行与维护	69.08	0.00	69.08
2130308	水利前期工作	287.10	0.00	287.10
2130317	水利技术推广	21.30	0.00	21.30
221	住房保障支出	220.28	220.28	0.00
22102	住房改革支出	220.28	220.28	0.00
2210201	住房公积金	183.00	183.00	0.00
2210203	购房补贴	37.28	37.28	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：湖南省水利水电科学研究院

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	1,656.40	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	337.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.91	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	624.95	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	208.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.78	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	117.21	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	22.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.09	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	26.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.33	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00			0.00
人员经费合计		1682.75	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。

一般公共预算财政拨款“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 07 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“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。

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

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	3,147.00	2,940.20	0.00	2,940.20	206.80
213	农林水支出	0.00	3,147.00	2,940.20	0.00	2,940.20	206.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	3,147.00	2,940.20	0.00	2,940.20	206.80
2136902	三峡后续工作	0.00	3,147.00	2,940.20	0.00	2,940.20	206.80

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 09 表

部门：湖南省水利水电科学研究院

2021 年度

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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11406.14万元。与上年相比，增加2602.82万元，增长29.57%，主要是因为：2021年增加政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9659.38万元，其中：财政拨款收入5522.37万元，占57.17%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入4089.59万元，占42.34%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.42万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8419.32万元，其中：基本支出2956.45万元，占35.12%；项目支出5462.87万元，占64.88%；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、支总计5826.31万元，与上年相比，增加2567.2万元，增长78.77%，主要是因为2021年增加农林水支出的政府性基金预算。

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2063.54万元，占本年支出合计的41.24%，与上年相比，财政拨款支出减少763.02万元，减少26.99%，主要是因为奖金发放政策变化和减少农林水支出的项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2063.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出1160.78万元，占56.25%；社会保障和就业支出305万元，占14.78%；农林水支出377.48万元，占18.29%；住房保障支出220.28万元，占10.68%。

（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1986.75万元，支出决算数为2063.54万元，完成年初预算的103.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。该科目年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转的湘西地区茶叶和天然饮用水公共品牌建设经费已使用单位资金支出，该项财政拨款已收回。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初预算4.7万元，支出决算数3.31万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加孔口压滤间歇注浆机制研究项目资金。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。该科目年初预算数1157.47万元，支出决算数1157.47万元，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）机关事业单位基本养老保险支出（项）。该科目年初预算数198万元，支出决算数198万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初预算数107万元，支出决算数107万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算数70万元，支出决算数69.08万元，完成年初预算的98.69%。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算数219.3万元，支出决算数287.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水利科技预算资金以及第三批省级新增水利预算资金，主要用于

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、洞庭湖区城乡供水网研究等。

8、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科目为追加指标，年初预算数0万元，支出决算数21.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水利科技预算资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算数183万元，支出决算数183万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算数37.28万元，支出决算数37.28万元，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

2021年度财政拨款基本支出1682.75万元，其中：人员经费1682.75万元，占基本支出的100%，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、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、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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，由于预算数为0，无法计算百分比，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，由于预算数为0，无法计算百分比，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，由于预算数为0，无法计算百分比，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

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，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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3147万元；年初结转和结余0万元；支出2940.20万元，其中基本支出0万元，项目支出2040.2万元；年末结转和结余206.80万元。具体情况如下：

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）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为2940.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三峡后期工作专项资金。

九、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，2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

1、会议费活动计划及经费预决算情况

2021年本单位会议费预算2.53万元，开支会议费2.53万元，用于召开科研项目的开题咨询会3次、验收审查会2次，参加外单位举办的高峰论坛2次，共计7次，参会人数累计125人次。

2、培训费活动计划及经费预决算情况

2021年本单位培训费预算0.44万元，开支培训费0.44万元，主要用于参加外单位举办的研讨班，培训人员1人次，培训内容为河湖健康及河湖生态评价研究讨论。

3、节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预决算情况

2021年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预算和决算。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额4585.93元，其中：政府采购货物支出120.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4465.57万元。授予中小企业合同金额3587.93万元，占政府采购支出总额的78.24%，其中：授予小微企业合同金额204.63万元，占授予中小企业合同金额的5.7%；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77.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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、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全面开展绩效自评，其中，二级项目40个，共涉及资金380.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度三峡后续工作等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2940.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

无单位决算中项目绩效自评结果。

（3）单位整体支出绩效自评结果。

根据绩效自评要求，分别设置投入、过程、产出和效果四个一级指标，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面对单位整体支出绩效开展了自评，自评得分92.88分。

2021年度整体支出绩效自评报告内容详见第五部分附件。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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部门的支出。

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、机关运行经费：是指机关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。

十五、“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。

十六、政府采购：是指本单位纳入 2021 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。

第五部分

附件

2021 年度湖南省水利水电科学研究院整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

湖南省水利水电科学研究院（以下简称“我院”）是省级公益二类差额拨款事业单位，是湖南省水利行业唯一具有独立法人资格的公益类科研机构，执行政府会计制度。

（一） 机构设置及主要职能情况

我院内设办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部4个职能科室，内设大坝安全监测中心、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。

我院主要工作职责是：承担水利水电基础性科学技术研究工作；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；承担灌溉试验研究和技术指导工作；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；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；承担水利厅交办的其他工作。

（二） 人员情况

截止2021年底，我院核定差额拨款事业编制120名，实有在编在岗人员107人，离休人员1人，退休人员46人。

（三） 单位年度整体支出绩效目标

完成上级单位交办的各项任务，完成年度绩效考核指标。加强支部组织建设；加强党风廉政建设；加强群团组织建设；全面开展精神文明创建工作；完成培训交流学习等工作；完成职称申报、人员招聘工作；加强水利科研人才队伍建设。完成年度科研生产目标任务，开展水利基础数据、水库大坝安全管理、水资源管理、灌溉试验、水土保持、河湖管理、防灾减灾等水利水电相关业务的技术研究与咨询服务工作。力争打造一批省内

一流、具有较高的知名度、美誉度、公认度的品牌成果；形成一支精诚团结、严谨高效的水利科研服务团队。

二、一般公共预算支出情况

2021年我院一般公共预算支出总预算数2679.31万元，决算数2063.54万元。其中基本支出决算1682.75万元，占总支出的81.55%；项目支出决算380.79万元，占总支出的18.45%。当年结转结余资金615.77万元。

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障我院正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费、离退休费用、其他对个人和家庭的补助支出。

2021年我院一般公共预算财政拨款的基本支出预算数1682.75万元。其中工资福利支出1656.95万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助25.8万元。当年一般公共预算拨款基本支出决算数1682.75万元，较上年减少229.32万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）项目支出情况

2021年我院一般公共预算财政拨款的项目支出预算数304万元，调整预算数996.56万元。当年实际支出380.79万元，比上年减少531.24万元，降低58.24%。主要用于科学技术支出3.31万元；农林水支出377.48万元。支出较上年减少主要是本年安排的农林水项目财政拨款减少。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度我院政府性基金预算财政拨款3147万元，较上年增加3147万元。实际支出2940.2万元，支出进度93.43%，主要用于三峡后期工作，开展2021-2025年长江四口水系、洞庭湖区河道、四水尾闾河道、汨罗江及新墙河道的水道地形、固定断面、水文泥沙测验、水质监测等。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度我院无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

我院对照湘财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，从年度资金执行率和投入、过程、产出和效果4个方面和对2021年部门整体支出绩效开展了评价，分值设置为10分、10分、30分、10分和40分，自评得分92.88分。根据我院2021年度绩效目标执行情况，结合自评结果，现从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、履职效能、社会效应和服务对象满意度、资产管理情况等7个方面衡量我院整体及核心业务实施效果。具体情况如下。

（一）目标设定方面

2021年我院从整体目标、项目绩效目标2个层面分别设置相应的绩效目标，绩效目标合理，目标设立与实际工作内容相关，与预算安排资金相匹配。

（二）预算配置方面

我院在职人员控制率89.17%，在职人员控制在编制数限额以内。“三公经费”变动率52.91%，主要原因是2021年我院申请获批新增1台车辆，增加当年公务用车购置预算30万元。重点支出安排率91.26%，重点支出基本得到预算保障。

（三）预算执行方面

2021年我院预算调整率48.25%，变动的主要原因是当年新增政府性基金预算3147万元，用于三峡后续工作；财政资金支付进度率85.88%，支付进度达到单位预期要求；财政资金结转结余率14.12%，财政资金基本按计划执行，结转结余较少。公用经费控制率86.17%，日常性公用支出实现了有效控制；“三公经费”控制率50.66%，控制效果良好；政府采购执行率5171%，变动的主要原因是当年财政调整增加政府性基金预算拨款3147万元；此外湖南省水土保持遥感监管项目政府采购180万元。二者占当年全部政府采购金额的67.03%。

（四）预算管理方面

在预算管理制度健全性方面，严格依据国家、省级预算管理制度编制预算。在资金使用合规性方面，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金支付有完整的审批程序和手续；符合项目支出预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在预决算信息公开性方面，预算信息按时按量公开，决算信息按时按量公开。在基础信息完整性方面，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（五）资产管理方面

2021年我院沿用以前年度内部控制制度，同时根据湘水办函〔2020〕245号《湖南省水利厅办公室关于进一步加强固定资产管理的通知》等文件精神，对我院各项资产进行了全面清理核对，对实物进行了盘点核实。在资产管理安全性方面，资产保存、使用和处置规范，无违规情况。在固定资产利用率方面，我院固定资产利用率95.88%，主要是2021年未及时调整资产的使用状况，后续将及时督促资产管理员调整资产使用状态。

（六）职责履行方面

我院主动担当作为，承担水利科技重点工作，如水利工程划界技术支撑、河湖划界成果整理等。2021年我院超额完成技术咨询服务合同额；各项工作在计划时间内完成，无因延迟完成被通报批评等情况；上报验收的项目的质量达标率100%，全部通过验收；工作重点基本按计划完成。

（七）履职效益方面

社会效益方面，一是科技实力进一步增强，提升在省内外的影响力。当年申报科研项目47项，立项成功13项；获得各项科技奖励8项；完成科研项目的结题验收20项；发表论文50篇；出版专著5部；申报专利31项；获得软件著作权10项；参与出版地方标准1项，立项1项；举办学术讲座14场；承办的湖南省水利科技创新会议影响深远。二是加强科研基地建设，打造具有社会影响力的科研平台。春华灌溉试验中心站建设基本完成立项。三是加强水利人才队伍建设，带动就业，促进社会稳定。助力全省水利人才

队伍建设进一步完成，当年新晋正高职称1名，副高级职称5名；引进硕士以上学历科研辅助人员9名；自筹资金开展优秀人才培养支撑项目11个；新增研究生联合培养基地1个。

生态效益方面，我院积极宣传生态文明形象，以水利科技研究成果推动水利建设，落实绿色发展理念，积极开展科技下乡、节水护水、呵护河湖、光盘行动、整治环境卫生、支持防疫捐款等志愿者行动和文明科室、文明职工、公益跑团等活动，为打造“水清、河畅、岸绿、景美”的生态湖南作出贡献。

在社会公众或服务对象满意度方面，我院当年经统计的职工满意度均在90分以上，提供的服务基本能满足职工需求。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理能力和有待提升

预算编制前的详细调研和科学测算工作未能完全到位，项目支出预算编制的科学性和精确性、预算编制工作的配合度等尚待加强。

（二）绩效目标申报不够精准

在项目设立初期对项目基本情况的了解不够清楚透彻，绩效目标设置不够完整、细化，造成年度绩效目标和实际完成情况出现一定偏差。

八、下一步改进措施

针对绩效评价发现的不足，我院拟采取以下措施加以改进：

（一）提升预算管理能力

进一步加强我院的预算资金管理，对预算事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制、执行的监督管理力度，提升预算配置、执行、控制力，提高预算资金使用效率。同时，提升各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（二）强化绩效目标管理

将绩效目标管理与年初部门预算“二上二下”相结合，强化绩效目标考核，切实增强预算绩效约束。按照“绩效可比、具体细化、合理可行”的原则，设置不同类别项目的绩效目标，明确相应类别项目的绩效指标，提高绩效目标管理的可操作性。

（三）推进内控制度建设

深入推进我院内控制度建设，构筑全方位的风险防控防线。继续加强顶层制度设计，全面铺开内控制度建设工作，坚定不移推进内控建设。按照“预算管理为主线、资金管理为中心”的原则，对我院科研工作、财务收支、资产管理、工资管理、合同管理等各项业务的业务流程进行全面梳理，明确各项业务的目标、内容、流程以及各部门岗位职责和权限分配。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果，将作为我院下年度各部门项目预算分配的重要参考依据，取长补短，不断调整和优化我院对资金的使用效益。同时，针对绩效评价中反映的问题，及时更正，加强财政支出管理，优化我院预算支出结构，提高资金管理水平。

根据《中华人民共和国信息公开条例》要求及上级主管部门的绩效工作安排，按时在水科院门户网站进行公示。

十、其他需要说明的情况

无。