

2021年度
湖南省娄底水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省娄底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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省娄底水文水资源 勘测中心概况

一、部门职责

湖南省娄底水文水资源勘测中心属公益性事业单位，负责全市从事水文勘测、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、信息的收集、汇总、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；承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水资源公报；负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；协助市水行政主管部门管理和保护水资源，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；承担上级和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省娄底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、水资源科、水情科、监测科及基建设备科等7个职能科室。管辖娄底城区、涟源市、双峰县、冷水江市、新化县5个县（市、区）水文水资源局。

（二）决算单位构成。湖南省娄底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

公开 01 表

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

2021 年度

金额单位：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	909.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	368.60	八、社会保障和就业支出	39	50.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1236.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.60

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1277. 61	本年支出合计	58	1347. 50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12. 90
年初结转和结余	29	311. 59	年末结转和结余	60	228. 79
	30			61	
总计	31	1589. 19	总计	62	1589. 19

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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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		1277.61	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	368.6
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1166.41	797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	368.6
21303	水利	1166.41	797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	368.6
2130301	行政运行	29.1	29.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	807.85	629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	178.14
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.46
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1347.50	885.24	462.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1236.30	774.04	462.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1236.30	774.04	462.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.42	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	794.94	744.94	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	253.43	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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	909.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.60	50.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	817.63	817.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.60	60.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	909.01	本年支出合计	59	928.83	928.83		
年初财政拨款结转和结余	28	154.96	年末财政拨款结转和结余	60	135.14	135.14		
一般公共预算财政拨款	29	154.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1063.97	总计	64	1063.97	1063.97		

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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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		928.83	720.01	208.82
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00
213	农林水支出	817.63	608.81	208.82
21303	水利	817.63	608.81	208.82
2130301	行政运行	29.10	29.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.40	0.00	4.40
2130306	水利工程运行与维护	117.42	0.00	117.42
2130312	水质监测	37.00	0.00	37.00
2130313	水文测报	629.71	579.71	50.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

2021年度

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	668.88	302	商品和服务支出	41.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.38	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.70	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	64.00	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	50.60	30206	电费	3.94	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	36.60	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	3.00	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.60	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	55.00	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	10.00	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	0.00	30217	公务接待费	3.08	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	6.60	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	3.40	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	3.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		678.88	公用经费合计					41.13

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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

2021年度

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
6.69	0.00	3.61	0.00	3.61	3.08	6.69	0.00	3.61	0.00	3.61	3.08

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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2、湖南省娄底水文水资源勘测中心 2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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		0.00	0.00	0.00

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、湖南省娄底水文水资源勘测中心 2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1589.19万元，比上年相比，减少178.4万元，减少10.09%，主要是因为水文咨询服务项目其他收入减少。2021年度支出总计1589.19万元，与上年相比，减少178.4万元，减少10.09%，主要是因为当年相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1277.61万元，其中：财政拨款收入909.01万元，占71.15%；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368.60万元，占28.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1347.50万元，其中：基本支出885.24万元，占65.70%；项目支出462.25万元，占34.30%；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1063.97万元，与上年相比，减少35.93万元，减少3.27%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年减少。2021年度财政拨款支出总计1063.97万元，与上年相比，减少35.93万元，减少3.27%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年减少。

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

2021年度财政拨款支出928.83万元，占本年支出合计的87.30%，与上年相比，财政拨款支出减少16.11万元，减少1.7%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出928.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出50.60万元，占5.45%；农林水(类)支出817.63万元，占88.03%；住房保障(类)支出60.60万元，占6.52%。

(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570.91万元，支出决算数为928.83万元，完成年初预算的162.69%，其中：

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

年初预算为50.60万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、农林水(类)水利(款)行政运行(项)。

该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，支出决算为29.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为2021年度年中追加2020年度省绩效考核奖指标。

3、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为0.0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转项目资金。

4、农林水(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0.00万元，支出决算为117.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为上年结转项目资金且年中追加水利工程运行与维护专项资金。

5、农林水(类)水利(款)水质监测(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转项目资金。

6、农林水(类)水利(款)水文测报(项)。

年初预算为459.71万元，支出决算为629.71万元，完成年初预算的73.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年底追加2021年全省水文系统新增经费170万元。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为57.6万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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720.01万元，其中：人员经费678.88万元，占基本支出的94.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费41.13万元，占基本支出的5.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

“三公”经费财政拨款支出预算(调整后)为6.69万元，支出决算为6.69万元，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。

公务接待费支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.33万元，增加76%，增加的主要原因是2020年度公务接待指标年中压减收回1.5万元。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.19万元，减少5%，减少的主要原因是开源节流严格控制经费支出。

(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3.08万元，占46.04%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占53.96%。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3.08万元，全年共接待来访批次45个、来宾235人次，主要是工作调研及业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，单位2021年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、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4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。2021年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支

出，即本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.13万元，比上年决算数增加1万元，增长2.43%。主要原因是：2020年年中因一般性支出压减公务接待费指标1.5万元。

十、一般性支出情况

1、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1.58万元，其中用于开展2021年度全市水文工作会议0.64万元，人数51人；用于开展水文监测审线整编定线会议0.94万元，人数33人。

2021年本单位培训费预算2.38万元，其中用于开展水文监测审线、整编培训0.28万元，人数33人；开展超标洪水方案审查编制培训0.3万元，人数12人；开展勘测工技能考核培训0.25万元；开展中心党员干部培训0.79万元，人数23人；内容为开展技能鉴定及继续教育培训费用0.76万元，人数4人。

没有列支节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

2、会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位开支会议费1.58万元，其中用于开展2021年度全市水文工作会议0.64万元，人数51人；用于开展水文监测审线整编定线会议0.94万元，人数33人。

2021年本单位开支培训费2.38万元，其中用于开展水文监测审线、整编培训0.28万元，人数33人；开展超标洪水方案审查编制培训0.3万元，人数12人；开展勘测工技能考核培训0.25万元；开展中心党员干部培训0.79万元，人数23人；内容为开展技能鉴定及继续教育培训费用0.76万元，人数4人。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，实际开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额84.13万元，其中：政府采购货物支出42.44万元、政府采购工程支出26.48万元、政府采购服务支出15.21万元。授予中小企业合同金额84.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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2辆，其他用车主要是水文测报及水资源采样业务用车；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0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金691.05万元，占一般公共预算项目支出总额的132.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度河湖管理省级补助资金”、“2020年省级水利投入-大中型水利工程管理范围划定”、“水文设施设备维

修养护 ”等 13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出462.25万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位项目支出为区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设和运行管理等提供了较好的技术支撑。其中，2021年业务工作经费支出共计32.42万元，主要用于雨量站维护、水位站水文设施设备维护、山洪预警维护等；2021年其他项目专项支出共计429.83万元，主要用于水资源实验室运行与维护、水资源质量监测、水利行业业务管理、水旱灾害防御等。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1347.5万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评得分为97.7分，本单位运行成本、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均较好地达到了年度目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

业务工作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96.7分。项目全年预算数为48.56万元，执行数为32.42万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本雨量站、水文水位站等水文设施设备的日常维修养护；二是为山洪灾害调查评价、水利普查工作，为区域内防汛抗旱减灾、水利工程建设和运行管理等提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是设备老化严重故障发生频率较高；二是山洪灾害预警系统基础设施建设条件较差。下一步改进措施：一是加大设备维修更新专项投入；二是加强站点维护管理工作，确保设备系统通畅率。

其他项目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96.7分。项目全年预算数为642.49万元，执行数为

429.83万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成区域内大中型水库水面线复核；二是完成国控点运行维护，地下水水质监测，各项水资源管理保护工作，为区域内防汛抗旱，水资源开发利用管理、水环境监测保护等提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是因专项经费不足受限仪器设备老化，使用年限久，故障率高；二是实验室智能化程度较低，人工操作占绝大多数工作，工作效率较低。下一步改进措施：一是提高专项资金使用效率，确保经费用在刀刃上；二是提高人员综合素质，提高创新与科研能力。

(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。2021年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件。

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. 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。

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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

10. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 的基本支出。

水利行业业务管理 (项) : 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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

水资源节约与保护 (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。

11. 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。

12. 机关运行经费：是指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。

13. “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。

第五部分

附件

附件：2021 年度部门整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2021年度部门整体支出绩效评价报告》未单独公开，已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。