

2021年度
湖南省岳阳水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳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

湖南省岳阳水文水资源勘测中心 概况

一、部门职责

湖南省岳阳水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

(1) 组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范 and 标准。

(2) 负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设。

(3) 负责涉水信息的采集与处理，负责水土保持监测工作；提供实时水文信息与水情预报，参与防洪调度。

(4) 负责水文水资源调查、分析、评价，开展水环境监测工作，组织实施突发性水污染事件应急监测预案。

(5) 依据有关水文法律法规，负责水文执法工作。

(6) 协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护。在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作。

(7) 承办省水利厅、省水文中心和市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省岳阳水文水资源勘测中心内设机构包括：中心机关设办公室、组织人事科、计划财务科、水情科、监测科、水资源科和技术服务科等 7 个职能科室；中心下辖平江、湘阴、临湘和城区 4 个县域水文水资源局，加义、伍市、桃林、平江、聂市 5 个水文（位）站、68 个雨量站、15 个水质监测站（断面）、1 个泥沙

站、3 个蒸发站和 6 个墒情站。

（二）决算单位构成。湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2021 年部门决算包括：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
单位：万元

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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	817.71	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	5.00
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	505.32	八、社会保障和就业支出	39	49.47
	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	1164.94
	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	66.20
	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	1323.03	本年支出合计	58	1285.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	70.52
年初结转和结余	29	155.10	年末结转和结余	60	122.00
	30			61	
总计	31	1478.13	总计	62	1478.13

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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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		1323.03	817.71	0.00	0.00	0.00	0.00	505.32
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.47	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
213	农林水支出	1202.36	701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	500.75
21303	水利	1202.36	701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	500.75
2130301	行政运行	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00

2130306	水利工程运行与维护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	787.26	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	232.75
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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		1285.61	860.51	425.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1164.94	739.84	425.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1164.94	739.84	425.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	716.74	706.74	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.10	8.00	35.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 04 表
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	817.71	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	5.00	5.00	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	44.90	44.90	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	722.61	722.61	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	66.20	66.20	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	817.71	本年支出合计	59	838.71	838.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.00	年末财政拨款结转和结余	60	122.00	122.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	960.71	总计	64	960.71	960.71	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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 05 表

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		838.71	685.71	153.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
213	农林水支出	722.61	569.61	153.00
21303	水利	722.61	569.61	153.00
2130301	行政运行	25.10	25.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00	0.00	70.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00
2130312	水质监测	41.00	0.00	41.00
2130313	水文测报	554.51	544.51	10.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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	634.69	302	商品和服务支出	33.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.55	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	41.86	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	30.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	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	3.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.60	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	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	17.62	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	2.36	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	15.26	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	5.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.74			
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		652.31	公用经费合计					33.40

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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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
8.66	0.00	5.66	0.00	5.66	3.00	8.66	0.00	5.66	0.00	5.66	3.00

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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

公开 08 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							

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、湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2021 年没有政府性基金安排的收入，也没有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

公开 09 表

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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				

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、湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，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1478.13万元。与上年相比，减少300.34万元，减少16.89%，本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了水利行政运行、水利工程运行与维护、水利前期工作、水质监测及其他水利支出等项目资金。2021年度支出总计1478.13万元。与上年相比，减少300.34万元，减少16.89%，本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少水利行政运行、水利工程运行与维护、水利前期工作及水质监测等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1323.03万元，其中：财政拨款收入817.71万元，占61.81%；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505.32万元，占38.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1285.61万元，其中：基本支出860.51万元，占66.93%；项目支出425.10万元，占33.07%；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960.71万元，与上年相比，减少208.44万元，减少17.83%，减少主要原因是：减少水利行政运行、水利工程运行与维护、水利前期工作、水质监测及其他水利支出等项目资金。2021年度财政拨款支出总计960.71万元，与上年相比，减少208.44万元，减

少17.83%，减少主要原因是：减少水利行政运行、水利工程运行与维护、水利前期工作、水质监测及其他水利支出等项目资金。

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838.71万元，占本年支出合计的65.24%，与上年相比，财政拨款支出减少187.44万元，减少18.27%，主要是因为减少了水利行政运行、水利工程运行与维护、水利前期工作、水质监测项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出838.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.00万元，占0.6%，社会保障和就业（类）支出44.90万元，占5.35%，农林水（类）支出722.61万元，占86.16%，住房保障（类）支出66.20万元，占7.89%。

（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548.61万元，支出决算数为838.71万元，完成年初预算的152.88%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（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）。该科目年初预算为44.90万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的100%。

3、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25.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公务员政府绩效考核奖、综治奖。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付上年结转项目经费。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为432.51万元，支出决算为554.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了人员经费及公用经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为66.20万元，支出决算为66.20万元，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685.71万元，其中：人员经费652.31

万元，占基本支出的95.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助及奖励金；公用经费33.4万元，占基本支出的4.87%，主要包括会议费、培训费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，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，2021年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，较上年无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%，较上年无增减变化。

（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3万元，占34.64%，公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，占65.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组数0、人数0。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组38个、来宾292人次，主要是接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2021年未更新公务用车。公务用车运行维护费5.66万元，主要是公务用车燃料费、公务用车维修保养费、公务用车车辆保险费等支出，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，公务用车购置数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年湖南省岳阳水文水资源勘测中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本部门无政府性基金收支。

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33.40万元，比上年决算数减少61.24万元，降低64.71%。主要原因是：2021年厉行节约，压减一般性支出；主要压减办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费和福利费。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2021年本部门会议费预算3.5万元，其中，用于召开水文工作会议2万元，人数47人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作；用于召开水文业务工作会议1.5万元，人数30人，内容为部署当年重点业务工作。

开支培训费预算6.5万元。计划用于开展各类业务培训，主要包括：(1) 计划用于开展水文从业人员业务技能达标培训2.3万元，人数25人，内容为水文监测业务理论学习及外业考核；(2) 计划用于开展行政业务培训2万元，人数22人，内容为公文写作、宣传、人事工资政策解读、财务制度等培训；(3) 计划开展水文应急监测及水质取样业务用船船员驾驶证1.2万元，人数4人，内容为业务用船水文应急监测理论学习及实操培训；(4) 计划开展专业技术人员继续教育培训0.5万元，人数7人，内容为水文水利专业知识理论培训；(5) 计划开展勘测工技能提升培训0.5万元，内容为针对全国勘测工技能竞赛选拔提升实操培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）支出情况

2021年本部门开支会议费3.28万元，用于召开各类会议，主要包括：(1) 用于召开水文工作会议2万元，人数47人，内容为总结上年工作、布置当年重点工作，单位领导及部门负责人述职；(2) 用于召开我中心团委工作会议0.8万元，人数47人，内容为团委换届及任职轮训；(3) 用于召开水文水情业务工作会议0.48万元，人数16人，内容为当年水情中长期预报相关工作。

开支培训费6.06万元。用于开展各类业务培训，主要包括：(1)用于我中心2021年度水文监测业务技能达标培训2.48万元，人数22人，内容为水文监测业务理论学习及外业考核；(2)用于水情业务培训1.8万元，人数47人，内容为水情业务理论知识学习及外业考核；(3)用于开展我中心入党积极分子培训0.2万元，人数4人，内容为党性修养及学习；(4)用于开展水文应急监测及水质取样业务用船船员驾驶证0.88万元，人数4人，内容为业务用船水文应急监测理论学习及实操培训；(5)用于开展水文勘测工业务培训0.7万元，人数25人，内容为针对全国勘测工技能竞赛选拔提升实操培训。

2021年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支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374.79万元，其中：政府采购货物支出130.22万元、政府采购工程支出66.95万元、政府采购服务支出177.62万元。授予中小企业合同金额374.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.79万元，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、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报工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备2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，我部门组织对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11个，共涉及资金547.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“铁山、大坳水库联合调度项目”“水资源保护监测分中心监测业务”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.10万元（含市财政拨款、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，2021年项目支出共计425.10万元，较上年减少116.16万元，下降21.46%，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办法，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年业务经费支出共计198.10万元，主要用于科研项目研究、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227万元，主要用于一般办公设备购置、水文测报分中心及所辖县局、水文（位）监测站日常运行与维护、山洪灾害站点

动态管理及预警分析等。

组织对湖南省岳阳水文水资源勘测中心等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1285.61 万元（含市财政拨款、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科牵头，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100分。2021年，我单位全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展，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、水工程建设和运行管理等提供技术支撑，较好地完成了全年整体支出绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

水资源管理项目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100分。项目全年预算数为198.10万元，执行数为198.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成岳阳市防汛抗旱减灾；二是完成对水资源开发利用管理；三是完成水环境监测保护工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性、精确性有待加强，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行率有待提高，第一、二季度预算执行率较低，导致预算支出都集中在第三、四季度，预算执行力度还需要进一步加强。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算执行过程监督管理。

水利工程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。项目全年预算数为227.00万元，执行数为277.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利工程维修与养护；二是完成了水文设施设备运行与维护。发现的主要问题及原因：

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。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 100 分，项目全年预算数为预算数 198.10 万元，决算数 198.10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2021 年全年完成了对岳阳市防汛抗旱减灾，水资源开发利用管理，水环境监测保护等工作；完成编制水资源公报、水资源质量通报及农村安全饮水水质通报等资料 18 份；完成水环境水质监测和农村安全饮水水质监测 711 次；全面完成全市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 82 次；负责全市水文勘测，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 107 个，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 227 万元，决算数 227 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水利工程维修与养护，完成了水文设施设备运行与维护；全年完成岳阳市水文设施设备监测站点和县级山洪地质灾害监测站点的维护工作 535 次；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。

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，进一步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，内容全面完整，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，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 年度我单位无国有资本经营预算支出。

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评价报告中，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

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、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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部门的支出。

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。

十、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。

十一、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。

十二、“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自评报告

具体情况是：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。