

2021年度
湖南省常德水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省常德水文水资源勘测中心单位概况

- 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

湖南省常德水文水资源勘测中心 单位概况

一、部门职责

湖南省常德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：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设和管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御等调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报讯及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合

同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《常德市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河（湖）长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、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。湖南省常德水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、监测科、技术服务科、水情科。下辖常德市城区水文水资源勘测局和桃源县水文水资源勘测局、临澧县水文水资源勘测局、石门县水文水资源勘测局、津市市水文水资源勘测局、澧县水文水资源勘测局、汉寿县水文水资源勘测局 6 个县级水文局。

（二）决算单位构成。湖南省常德水文水资源勘测中心 2021 年部门决算公开单位构成包括：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：湖南省常德水文水资源勘测中心

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	1414.88	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	1.9
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	613.07	八、社会保障和就业支出	38	85.64
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1866.85
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘测工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区指出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	95.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2027.95	本年支出合计	57	2049.99
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	6.5
年初结转和结余	29	218.99	年末结转和结余	59	190.45
总计	30	2246.94	总计	60	2246.94

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： 湖南省常德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		2027.95	1414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	613.07
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	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	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水	1844.81	1231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	613.07
21303	水利	1844.81	1231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	613.07
2130301	行政运行	68.80	68.80	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
2130306	水利工程运行与维护	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	258.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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
2130313	水文测报	1330.21	1016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	313.27
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
221	住房保障支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.60	95.60	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：湖南省常德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		2049.99	1451.65	598.34	0	0	0
205	教育支出	1.9	1.9	0	0	0	0
20508	进修及培训	1.9	1.9	0	0	0	0
2050803	培训支出	1.9	1.9	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	0	0	0	0
213	农林水支出	1866.85	1268.51	598.34	0	0	0
21303	水利	1866.85	1268.51	598.34	0	0	0
2130301	行政运行	122.8	122.8	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	12.75	0	12.75	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	40.87	0	40.87	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	4	0	4	0	0	0
2130312	水质监测	268.35	0	268.35	0	0	0

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
2130313	水文测报	1298.28	1145.71	152.57	0	0	0
2130314	防汛	20	0	20	0	0	0
2130399	其他水利支出	99.8	0	99.8	0	0	0
221	住房保障支出	95.6	95.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.6	95.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.6	95.6	0	0	0	0

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：湖南省常德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	1414.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1.9	1.9	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.64	85.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1264.24	1264.24	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	95.6	95.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1414.88	本年支出合计	59	1447.38	1447.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	109	年末财政拨款结转和结余	60	76.5	76.5	0	0
一般公共预算财政拨款	29	109		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1523.88	总计	64	1523.88	1523.88	0	0

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：湖南省常德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		1447.38	1296.88	150.5
205	教育支出	1.9	1.9	0
20508	进修及培训	1.9	1.9	0
2050803	培训支出	1.9	1.9	0
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	0
213	农林水支出	1264.24	1113.74	150.5
21303	水利	1264.24	1113.74	150.5
2130301	行政运行	122.8	122.8	0

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
2130304	水利行业业务管理	12.75	0	12.75
2130306	水利工程运行与维护	40.87	0	40.87
2130311	水资源节约管理与保护	4	0	4
2130312	水质监测	46.88	0	46.88
2130313	水文测报	1016.94	990.94	26
2130314	防汛	20	0	20
221	住房保障支出	95.6	95.6	0
22102	住房改革支出	95.6	95.6	0
2210201	住房公积金	95.6	95.6	0

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：湖南省常德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	1052.18	302	商品和服务支出	107.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	366.42	3020	办公费	0	3070	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	139.85	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
30103	奖金	158.1	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	125.97	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	88.97	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.55	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
30113	住房公积金	103.77	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
30114	医疗费	3.77	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	136.94	3021	会议费	2.9	3101	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	3021	培训费	1.9	3101	公务用车购置	0
30302	退休费	0	3021	公务接待费	1.55	3101	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	44.78	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
30305	生活补助	17.96	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.58	3022	委托业务费	0	3990	赠与	0
30308	助学金	0	3022	工会经费	5.82	3990	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	71.62	3022	福利费	47.4	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	3	3999	其他支出	0

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
30311	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	9			
			3029	其他商品和服务支	9.19			
人员经费合计		1189.12	公用经费合计					107.76

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：湖南省常德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
4.75	0	3	0	3	1.75	4.55	0	3	0	3	1.55

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：湖南省常德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.湖南省常德水文水资源勘测中心 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用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

单位：万元

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

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. 湖南省常德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，也没有使用无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2246.94万元。比2020年度收入总计减少355.37万元，减少比率13.66%，本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了人员经费和部分项目配套资金。2021年度支出总计2246.94万元，比2020年度支出总计减少355.37万元，减少比率13.66%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少了人员经费和部分项目配套资金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2027.95万元，其中：财政拨款收入1414.88万元，占69.77%；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613.07万元，占30.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2049.99万元，其中：基本支出1451.64万元，占70.81%；项目支出598.34万元，占29.19%；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1523.88万元，比2020年度财政拨款收入总计减少311.31万元，减少比率16.96%，减少的主要原因是：减少了人员经费和部分项目配套资金。2021年度财政拨款支出总计1523.88万元，比2020年度财政拨款支出总计减少311.31万元，减少比率16.96%，减少的主要原因是：减少了人员经费和部分项目配套资金等。

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1447.38万元，占本年支出合计的70.60%，与上年相比，财政拨款支出减少278.81万元，减少16.15%，主要是因为减少了人

员经费和部分项目配套资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1447.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.9万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出85.64万元，占5.92%；农林水（类）支出1264.24万元，占87.35%；住房保障（类）支出95.6万元，占6.6%。

（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1120.08万元，支出决算数为1447.38万元，完成年初预算的117.76%，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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

2、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）。该科目年初预算为85.64万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为122.80万元。决算数大于年初数的主要原因是上年结转和年中追加了行政运行资金。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为12.75万元。决算数大于年初数的主要原因是年中追加了水利行业业务管理资金。

5、农林水支出（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0万元，支出决算为40.87万元。决算数大于年初数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程运行与维护资金。

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4.00万元。决算数大于年初数的主要原因是上年结转追加了水资源节约管理与保护资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为46.88万元。决算数大于年初数的主要原因是上年结转和年中追加了水质监测资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目为追加指标，年初预算为936.94万元，支出决算为1016.94万元。决算数大于年初数的主要原因是年中追加了水文测报资金。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初数的主要原因是年中追加了防汛资金。

10、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95.60万元，支出决算为95.60万元。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1296.88万元，其中：人员经费1189.12万元，占基本支出的91.69%，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、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、抚恤金、生活补助。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和住房公积金，占人员经费的比重分别是30.81%、11.76%、13.29%、10.59%和8.73%。公用经费107.76万元，占基本支出的8.31%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、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。比重较大的是福利费、其他交通费，占公用

经费的比重分别是 43.99% 、 25.06%。

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4.75万元，支出决算为4.55万元，完成预算的95.79%，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 1.75 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公函公务接待审批制度,2021 年因疫情影响公务接待任务减少。与上年基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2021年末购置公务用车。与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。与上年基本持平。

（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1.55万元，占34.07%,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3.00万元，占65.93%。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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组17个、来宾145人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接待相关部门检查指导工作发生的支出，包括水环境实验室管理交流、山洪灾害调研、高洪测验方案督查，以及其他工作检查交流活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用

车购置费0万元，我单位2021年末更新公务用车。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，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。2021年湖南省常德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，即本单位无政府性基金收支。

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107.76万元，比上年决算数减少33.72万元，降低23.83%。主要原因是：因疫情影响、政策等原因导致公务接待费、福利费支出数较预算数有节约。

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6.2万元，拟分别召开水文工作会议，预算1万元，人数79人，内容为总结回顾上一年工作情况，安排本年度工作计划；监测资料年度编审会议，预算1.4万元，人数20人，内容为对监测岗位职工进行系统性的业务知识培训；水情业务预报预测总结会议，预算1.6万元，人数20人，内容为对一年内的水情预测预报业务进行总结性汇编，并总结工作经验；水资源公报资料整编会议，预算1.62万元，人数20人，内容为对一年内的水资源公报资料进行总结性汇编，并总结工作经验；其他工作会议，预算0.58万元，人数80人，内容为召开如财务、人事、党妇团等各项会议。

培训费预算5.13万元，拟分别开展监测科职工技能培训，预算0.3万元，人数4人，内容为对监测岗位职工进行系统性的业务知识培训；水情科职工

技能培训，预算0.4万元，人数5人，内容为对水情科职工进行系统性的业务知识培训；水资源科职工技能培训，预算1.2万元，人数12人，内容为对水资源科职工进行系统性的业务知识培训；事业编人员继续教育培训，预算1.43万元，人数50人，内容为事业编人员2021年继续教育知识培训；职工专业技术教育培训费，预算1.8万元，人数2人，内容为职工水文相关专业技术教育培训。

无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算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6.2万元，其中：用于召开水文工作会议0.57万元，人数79人，内容为总结前期工作，安排部署今后工作任务；用于召开第四届团员会议0.24万元，人数30人，内容为团员换届选举会议；用于召开水情业务预报预测总结会议0.48万元，人数20人，内容为对一年内的水情预测预报业务进行总结性汇编，并总结工作经验；用于召开水资源公报资料整编会议1.62万元，人数12人，内容为对一年内的水资源公报资料进行总结性汇编，并总结工作经验；用于召开水质监测业务会议3.29万元，人数50人，内容为对一年内的水质监测工作安排部署。

开支培训费5.13万元，其中：用于开展勘测技能竞赛培训1.39万元，人数30人，内容为勘测技能竞赛项目专项培训；用于开展职工技能培训0.36万元，人数4人，内容为职工业务技能提升专项培训，如财务、人事、船员等专项培训；用于开展继续教育培训1.49万元，人数44人，内容为对单位人员进行业务继续教育培训；职工专业技术教育培训费，1.8万元，人数1人，内容为职工水文相关专业技术教育培训；退休职工教育培训费用，0.09万元，人数4人，内容为退休职工老年大学培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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323.59万元，其中：政府采购货物支出88.85万元、政府采购工程支出142.54万元、政府采购服务支出92.20万元。授予中小企业合同金额323.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.79万元，占授予中小企业合同金额的69.16%；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，其他用车主要是用于水质取样和山洪预警等水文测报业务车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备5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（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、其他收入等），其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金788.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“2021年度河湖管理省级补助资金”“2021年水文设施设备维修改造项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出（含省级追

加专项资金、省级以下财政拨款、其他收入等) 598.33万元, 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598.33万元, 较上年减少84.35万元, 减少12.36%, 主要是由于我中心省级追加专项项目减少, 部分地方财政拨款收入有所压减, 市水文测报工作经费、市水资源工作经费等均有所减少。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年业务工作经费支出共计346.67万元, 主要用于做好防汛抗旱基础工作; 完成地方农饮水检测、水质监测等水资源工作。2021年运行维护经费支出共计60.87万元, 主要用于完成相关水文测报设施设备采购工作; 完成水文设施设备维护改造和水毁修复和流速仪检测, 保证水文设施设备正常运行; 完成防汛抗旱基层站点维修养护, 水毁设施设备修护养护工作。2021年其他项目支出共计190.79万元, 主要用于1年水文设施设备维修改造, 水量还原调查及省级水资源公报编制, 2021年度水资源管理工作, 水资源保护监测分中心监测业务, 可视化在线监测预警系统建设, 单位日常工作运转等。2021年我部门无政府性基金预算支出。

组织对“湖南省常德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2049.99万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看, 我中心已经成立了中心党委书记、主任任组长的湖南省常德水文水资源勘测中心财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由中心计划财务科牵头, 相关业务处室配合, 负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作, 遇重大事项及时向组长、副组长汇报。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），绩效自评工作小组收集并编制绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；核对了2021年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据；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。

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，我中心从运行成本、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99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。

我中心部门决算中的项目支出系我中心为为落实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技术支撑所发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费(含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、其他收入等)。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97分。项目全年预算数为460.62万元，执行数为346.67万元，完成预算的75.26%。项目绩效目标完成情况：一是地方水文测报、水资源等工作正常开展。二是及时发布雨水情预测/预报/预警数8次，参与防洪调度，科学防范水旱灾害。三是做好农饮水、地下水等站点采样监测工作，有效加强水资源保护和水生态环境保护，改善当地居住环境。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：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60.87万元，执行数为60.87万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购相关水文测报设施设备、办公设备采购4套。二是水文设施设备维护改造和水毁修复和流速仪检测353处，保证水文设施设备正常运行。三是完成防汛抗旱基层站点维修养护，水毁设施设备修护养护13处。

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97分。项目全年预算数为267.3万元，执行数为190.79万元，完成预算的71.38%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进河湖长制工作。开展清理整治河湖“四乱”问题整改。二是水量还原调查及省级水资源公报上报12批次。三是2021年度水资源管理工作正常开展。四是水资源保护监测分中心监测业务完成12批次。五是可视化在线监测预警系统建设已进入审计阶段，单位日常工作正常运转。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。全员预算绩效意识有待进一步强化，存在没有完整结合年度工作计划、工作重点、项目概预算等基础资料。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余，执行率未能达到100%。预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。另外，由于受疫情影响，项目资金下达较晚等因素，部分项目启动较晚，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全

高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021年度我厅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年度我厅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年度我厅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

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、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。

八、培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、单位运行经费：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。

二十三、“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。