

2021年度
湖南省张家界水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省张家界水文水资源勘测中心概况

- 一、单位职责
- 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

湖南省张家界水文水资源勘测中心概况

一、单位职责

湖南省张家界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；

（二）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；

（三）承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

（四）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，编制水质公报；

（五）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

（六）协助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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。张家界水文中心内设 7 个科室、4 个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利

县水文局。

（二）决算单位构成。张家界水文中心 2020 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： 湖南省张家界水文水资源勘测中心 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	857.42	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	296.91	八、社会保障和就业支出	39	43.1
	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	990.95
	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	53.49

	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	1154.33	本年支出合计	58	1087.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	88.14
年初结转和结余	29	278.66	年末结转和结余	60	257.31
	30			61	
总计	31	1432.99	总计	62	1432.99

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
单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021 年度

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		1154.33	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	296.91
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1057.74	760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	296.91
21303	水利	1057.74	760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	296.91
2130301	行政运行	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	34.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2130313	水文测报	767.19	554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	212.91
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 03 表
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		1087.54	750.19	337.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.95	653.60	337.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	990.95	653.60	337.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00

2130313	水文测报	697.48	623.05	74.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021 年度

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	857.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	43.10	43.10		
	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	747.07	747.07		
	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	53.49	53.49		
	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	857.42	本年支出合计	59	843.66	843.66		
年初财政拨款结转和结余	28	120.44	年末财政拨款结转和结余	60	134.20	134.20		
一般公共预算财政拨款	29	120.44		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	977.86	总计	64	977.86	977.86		

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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021 年度

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		843.66	676.42	167.24
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.10	43.10	0.00
213	农林水支出	747.07	579.83	167.24
21303	水利	747.07	579.83	167.24
2130301	行政运行	30.55	30.55	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	71.94	0.00	71.94
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	3.00
2130312	水质监测	48.09	0.00	48.09

2130313	水文测报	554.28	549.28	5.00
2130314	防汛	24.21	0.00	24.21
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	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

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021年度

金额单位：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	616.31	302	商品和服务支出	46.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.82	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.59	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.16	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	71.91	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	43.15	30206	电费	0.02	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	26.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.37	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	56.85	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.22	30213	维修(护) 费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	10.86	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	13.37	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	5.81	30217	公务接待 费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.35	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	3.04	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	19.17	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	10.97			

30399	其他对个人和家庭 的补助	3.82	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	2.91			
人员经费合计		629.68	公用经费合计					46.74

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021年度

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
6.94	0.00	5.00	0.00	5.00	1.94	6.78	0.00	5.00	0.00	5.00	1.78

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2021年度

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、张家界水文中心 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
金额单位：万元

部门：湖南省张家界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				

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、张家界水文中心 2021 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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1432.99万元，与上年相比，减少261.59万元，减少15.44%，主要是因为2020年有上年结转的财政追加人员经费，2021年财政追加项目经费减少。2021年度支出总计1432.99万元，与上年相比，减少261.59万元，减少15.44%，主要是因为2020年有上年结转的财政追加人员经费，2021年财政追加项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1154.33万元，其中：财政拨款收入857.42万元，占74.28%；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296.91万元，占25.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1087.54万元，其中：基本支出750.19万元，占68.98%；项目支出337.35万元，占31.02%；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977.86万元，与上年相比，减少223.23万元，减少比率18.59%，主要是因为2020年有上年结转的财政追加人员经费，2021年当年财政追加项目经费减少。2021年度财政拨款支出总计977.86万元，与上年相比，减少223.23万元，减少比率18.59%，主要是因为人员经费支出减少、站点设备维护改造支出减少。

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843.66万元，占本年支出合计的77.58%，与上年相比，财政拨款支出减少236.98万元，减少比率21.93%，主要是因为人员经费支出减少、公用经费支出减少、站点设备维护改造支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出843.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.1万元，占5.11%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出747.07万元，占88.55%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出53.49万元，占6.34%。

（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589.87万元，支出决算数为843.66万元，完成年初预算的143.02%，其中：

1、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43.1万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的100%。

2、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30.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及离退休人员2020年度省绩效考核奖。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该科目年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利行业业务管理专项资金。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为71.94万元，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。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水资源节约管理与保护专项资金。

6、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48.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年水资源管理省级补助资金和上年结转了水资源保护监测分中心监测业务费。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算493.28万元，支出决算为554.28万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了2021年全省水文系统新增人员及公用经费。

8、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24.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛专项资金。

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53.49万元，支出决算为53.49万元，

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676.42万元，其中：人员经费629.68万元，占基本支出的93.09%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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、奖金和绩效工资，占人员经费的比重分别是26.02%、13.91%、16.54%和11.42%；公用经费46.74万元，占基本支出的6.91%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是福利费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是41.01%、23.47%。

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6.94万元，支出决算为6.78万元，完成预算的97.69%，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1.94万元，支出决算为1.78万元，完成预算的91.75%，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。与上年相比增加0.45万元，增长33.83%，增长的主要原因是2021年相对2020年疫情影响变小，公务接待次数增加6次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比无增减。

（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1.78万元，占26.25%，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5万元，占73.75%。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，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组29个、来宾158人次，主要是用于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支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，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2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年本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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出46.74万元，比上年决算数减少29.35万元，降低38.57%。主要原因是：运行经费不足。

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1万元，其中：用于召开测验资料审查会议0.8万元，人数10人，内容为2020年度测验资料验收审查；用于召开2020年张家界市水资源公报评审会议0.2万元，人数20人，内容为评审2020年张家界市水资源公报。

2021年本单位培训费活动预算0.8万元，其中：用于开展2021年度事业单位工作人员线上培训0.3万元，人数9人，内容为在编在岗在册事业编制人员（含机关工勤）线上技术培训；用于开展2021年度专技人员继续教育培训0.5万元，人数15人，内容为2021年度专技人员继续教育培训。

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0.86万元，其中：用于召开测验资料审查会议0.79万元，人数10人，内容为2020年度测验资料验收审查；用于召开2020年张家界市水资源公报评审会

议0.07万元，人数20人，内容为评审2020年张家界市水资源公报。实际开支培训费0.75万元，其中用于开展2021年度事业单位工作人员线上培训0.3万元，人数9人，内容为在编在岗在册事业编制人员（含机关工勤）线上技术培训；用于开展2021年度专技人员继续教育培训0.45万元，人数15人，内容为2021年度专技人员继续教育培训。

未举办节庆、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43.78万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同金额的3.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）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（含省级追加补助资金、省级以下财政拨

款、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12个,共涉及资金594.66万元,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和无国与资本经营预算安排的项目支出,因此无该类项目自评。

组织对“水文设施设备维修养护”“水资源保护监测分中心监测”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出337.35万元(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337.35万元,较上年减少35.7万元,下降9.57%,主要是由于站点设备维护改造支出减少,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部控制制度,资金按进度拨付,专款专用。其中:2021年业务工作专项支出共计159.28万元,主要用于2020年水利工程管理与保护、水量还原调查及省级水资源公报编制、水资源保护监测分中心监测等。2021年运行维护专项支出共计159.42万元,主要用于水文设施设备维修养护、水文测报设施设备修复等。2021年其他项目支出共计18.65万元,主要用于水文测报、水质监测等。

组织对“湖南省张家界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1087.54万元（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，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。具体工作由单位计划财务科牵头，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97.6分。

本单位无下属单位，无对下属单位开展的整体支出绩效评价。

（二）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。

我部门 2021 年度项目支出包括业务工作专项、运行维护专项以及其他项目经费，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98.7分。项目全年预算数为183.16万元，执行数为159.28万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况：完成每个月的常规监测任务以及大中型水库水质采样、分析工作210次，完成了全年水文水资源监测、水环境监测监控业务工作。

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 95.7 分。项目全年预算数为 280.5 万元，执行数为 159.42 万元，完成预算的 56.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成水情信息采集 196 站次；二是编写水情预测材料、旱情分析材料 60 期；三是完成全年水文测报设施设备改造，有效的保证了防洪调度工作顺利开展。

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91.4分。项目全年预算数为131万元，执行数为18.65万元，完成预算的14.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成水文设施设备改造站点数（站）2站；二是完成澧水三源（南源、中源、北源）石碑设立3处；三是完成全年水质水生态监测及公报编制。

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。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%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。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 年度我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 年度我单位无社会保险基金预算支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目（一级项目）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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。