

2021年度
湖南省怀化水文水资源勘测
中心部门决算

目录

第一部分湖南省怀化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

湖南省怀化水文水资源勘测 中心概况

一、部门职责

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化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、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、

麻阳县、新晃县、洪江市、城区局 9 个县（市）水文局和洪江站。

（二）决算单位构成。湖南省怀化水文水资源勘测中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：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
单位：万元

部门：湖南省怀化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	1683.23	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	4.99
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	493.54	八、社会保障和就业支出	39	105.97
	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	2078.00
	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	96.95
	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	2176.77	本年支出合计	58	2285.91
使用非财政拨款结余	28	144.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	171.68	年末结转和结余	60	207.00
	30			61	
总计	31	2492.91	总计	62	2492.91

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：湖南省怀化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		2176. 77	1683. 23	0.00	0. 00	0. 00	0.00	493. 54
205	教育支出	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 97	105. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 97	105. 97	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	105. 97	105. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1968. 86	1475. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	493. 54
21301	农业农村	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
2130199	其他农业农村支出	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
21303	水利	1962. 86	1475. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	487. 54
2130301	行政运行	72. 80	72. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	40. 00	40. 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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1664.06	1215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	448.54
2130314	防汛	69.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	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：湖南省怀化水文水资源勘测中心

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		2285. 91	1840. 30	445. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培 训	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支 出	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障 和就业支 出	105. 97	105. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业 单位养老 支出	105. 97	105. 97	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	105. 97	105. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支 出	2078. 00	1632. 39	445. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2072.00	1626.39	445.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1758.52	1542.52	216.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	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
单位：万元

部门：湖南省怀化水文水资源勘测中心

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	1683.23	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	4.99	4.99	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	105.97	105.97	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	1490.00	1490.00	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	96.95	96.95	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	1683.23	本年支出合计	59	1697.91	1697.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.68	年末财政拨款结转和结余	60	157.00	157.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.68		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	1854.91	总计	64	1854.91	1854.91	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：湖南省怀化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		1697. 91	1471. 30	226. 61
205	教育支出	4. 99	4. 99	0. 00
20508	进修及培训	4. 99	4. 99	0. 00
2050803	培训支出	4. 99	4. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 97	105. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 97	105. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105. 97	105. 97	0. 00
213	农林水支出	1490. 00	1263. 39	226. 61
21303	水利	1490. 00	1263. 39	226. 61
2130301	行政运行	83. 87	83. 87	0. 00
2130304	水利行业业务管理	14. 61	0. 00	14. 61
2130306	水利工程运行与维护	65. 00	0. 00	65. 00
2130311	水资源节约管理与保护	14. 00	0. 00	14. 00
2130312	水质监测	67. 00	0. 00	67. 00

2130313	水文测报	1215.52	1179.52	36.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	96.95	96.95	0.00
22102	住房改革支出	96.95	96.95	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	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：湖南省怀化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	1254.39	302	商品和服务支出	86.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.06	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	175.81	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	105.84	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	57.27	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	10.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.95	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.47	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	130.62	30215	会议费	3.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	30.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.04	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	17.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	76.16	30229	福利费	26.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1385.00	公用经费合计					86.29

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：湖南省怀化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
6.71	0.00	5.67	0.00	5.67	1.04	6.71	0.00	5.67	0.00	5.67	1.04

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：湖南省怀化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、湖南省怀化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

单位：万元

部门：湖南省怀化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、湖南省怀化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2492.91万元，与上年相比，减少769.33万元，减少23.58%，主要是因为绩效考核奖和综治奖、水文设施设备维修养护等拨款大幅减少。2021年度支出总计2492.91万元，与上年相比，减少769.33万元，减少23.58%，主要是因为绩效考核奖和综治奖、水文设施设备维修养护等支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2176.77万元，其中：财政拨款收入1683.23万元，占77.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入493.54万元，占22.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2285.91万元，其中：基本支出1840.30万元，占80.51%；项目支出445.61万元，占19.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1854.91万元，与上年相比，减少624.14万元，减少25.18%，主要是因为绩效考核奖和综治奖、水文设施设备维修养护等拨款大幅减少。2021年度财政拨款支出总计1854.91万元，与上年相比，减少624.14万元，减少25.18%，

主要是因为绩效考核奖和综治奖、水文设施设备维修养护等支出大幅减少。

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1697.91万元，占本年支出合计的74.28%，与上年相比，财政拨款支出减少609.47万元，减少26.41%，主要是因为绩效考核奖和综治奖、水文设施设备维修养护等支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1697.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.99万元，占0.30%；社会保障和就业支出105.97万元，占6.24%；农林水支出1490.00万元，占87.75%；住房保障支出96.95万元，占5.71%。

（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1310.43万元，支出决算数为1697.91万元，完成年初预算的129.57%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，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）。年初预算为105.97万元，支出决算为105.97万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.87万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：除了上年结转预发在职人员、退休人员 2020 年省直部门绩效奖和综治奖 11.07 万元，年中追加在职人员、退休人员 2020 年度省绩效考核奖 72.80 万元。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转 2020 年水利工程管理与保护范围划定资金 14.61 万元。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转 2020 年水利工程维修养护资金 65 万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水量还原调查及省级水资源公报编制资金 14 万元。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水资源保护监测分中心监测业务费 67 万元。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为 1102.52 万元，支出决算为 1215.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年全省水文系统新增经费在年中追加拨款 113 万元。

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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中追加了水文测报设施设备修复专项资金 30 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.17 万元，支出决算为 94.17 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 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 1471.30 万元，其中：人员经费 1385.01 万元，占基本支出的 94.14%，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、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 29.32%、12.63%、10.69%和 12.69%；公用经费 86.29 万元，占基本支出的 5.86%，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，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 30.81%、31.03%。

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6.71万元，支

出决算为6.71万元，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。与上年相比增加0万元，上年因公出国（境）费支出为0万元。

公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.95%，减少的主要原因是按照政策要求，压减支出，确保三公经费只减不增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，上年公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.18%，减少的主要原因是按照政策要求，压减支出，确保三公经费只减不增。

（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1.04万元，占15.50%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.67万元，占84.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出，与上年相比无增减，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1.04万元，全年共接待来访团组12个、来宾94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，包括指导超标洪水预案编制、督查检查党史教育、指导安全生产工作、工作调研、督导支部组织生活会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，我单位 2021 年更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.67 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 6 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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2021年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

本单位2021年度机关运行经费支出86.29万元，比上年决算数减少6.79万元，降低7.29%。主要原因是：年初预算经费拨款有缺口，在首先保证人员经费安排后，运行经费年初预算安排不足。

十、一般性支出情况说明

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17.56万元，次数5次，用于召开各类会议，内容为业务工作布置、党建等，其中：

（1）计划用于召开怀化市水文工作会议1.5万元，人数40人，内容为总结布置水文工作；（2）计划用于召开水文定线会

议0.48万元，人数20人，内容为水文资料审线等；（3）计划用于召开2020年全省水资源工作会议及全省水质监测资料复审会议11.77万元，人数105人，内容为总结2020年度全省水资源工作等；（4）计划用于召开党员大会会议1.51万元，人数39人，内容为总结工作、学习文件；（5）计划用于召开中心组集中学习会议2.3万元，人数25人，内容为学习习近平总书记重要讲话等。

2021年培训费预算19.18万元，次数4次，计划用于举办各类培训，内容为专业技术人员继续教育培训等，其中：

（1）计划用于开展专业技术人员继续教育培训4.99万元，人数33人，内容为专业技术人员继续教育培训；（2）计划用于农村饮水安全业务培训3.37万元，人数45人，内容为农村饮水安全有关业务知识培训；（3）计划用于勘测工业务培训6.03万元，人数20人，内容为水文理论知识、内业操作培训；（4）计划用于防汛业务培训4.79万元，人数13人，内容为防汛业务培训等。

无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

2. 会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位实际开支会议费17.56万元，次数5次，用于召开各类会议，内容为业务工作布置、党建等，其中：

（1）用于召开怀化市水文工作会议1.5万元，人数40人，内容为总结布置水文工作；（2）用于召开水文定线会议0.48万元，人数20人，内容为水文资料审线等；（3）用于召开召开2020年全省水资源工作会议及全省水质监测资料复审会议

11.77万元，人数105人，内容为总结2020年度全省水资源工作等；（4）用于召开党员大会会议1.51万元，人数39人，内容为总结工作、学习文件；。（5）用于召开中心组集中学习会议2.3万元，人数25人，内容为学习习近平总书记重要讲话等。

2021年实际开支培训费19.18万元，次数4次，用于举办各类培训，内容为专业技术人员继续教育培训等，其中：

（1）用于开展专业技术人员继续教育培训4.99万元，人数33人，内容为专业技术人员继续教育培训；（2）用于农村饮水安全业务培训3.37万元，人数45人，内容为农村饮水安全有关业务知识培训；（3）用于勘测工业务培训6.03万元，人数20人，内容为水文理论知识、内业操作培训；（4）用于防汛业务培训4.79万元，人数13人，内容为防汛业务培训等。

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

本单位2021年度政府采购支出总额176.39万元，其中：政府采购货物支出119.60万元、政府采购工程支出8.94万元、政府采购服务支出47.85万元。授予中小企业合同金额176.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.91万元，占授予中小企业合同金额的61.61%；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6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4辆，其他用车主要是用于山洪预警等水文测报业务车辆4台；单位价值50万元以上通用设备3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

（一）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（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 17 个，共涉及资金 652.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年我单位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，无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“监测分中心监测业务费”“水量还原调查及省级水资源公报编制”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 445.61 万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、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 445.61 万元，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，部分资金未能支付。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 81 万元，主要用于开展水量还原调查及省级水资源公报编制，开展水资源管理和保护相关工作。2021 年运行维护经费支出共计 65 万元，主要用于开展了通道站高洪测流系统改造，芷江及安江水温自动监测项目，山溪桥雷达波升级改造，山溪桥等水位视频系统项目。2021 年其他项目支出共计 299.61 万元，主要用于开展水面线复核中涉及我市的水库项目，2021 水文测报设施设备修复，2021 江东水文站堡坎恢复建设，2021 两丫坪水文站水毁修复工程，水文系统项目运转等项目。

组织对我单位（湖南省怀化水文水资源勘测中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2285.91 万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、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，并根据省水文中心、省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 99.17 分。

（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。

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、省水利厅、省水文中心的决策部署，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（含财政厅专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金等）。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95.70分，项目全年预算数为预算数142万元，决算数81万元，预算执行率57.04%。项目绩效目标完成情况：全年完成了3处地下水监测站点运行维护；全年共发布14期水质通报、农饮水通报、市级水功能区通报；全年共完成33处地表水水质断面监测；全年共完成35个农村集中供水点监督性监测；全年共完成9个水量还原调查站点数；全年共完成1个水资源公报编制数；建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度；怀化市水资源质量状况通报/水质通报等资料编报合格率100%；及时完成全年项目工作计划。

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95.37分，项目全年预算数121万元，

决算数65万元，预算执行率53.72%。项目绩效目标完成情况：全年完成通道、山溪桥等2处仪器设备改造；全年完成芷江、安江、山溪桥等3处仪器设备新建；建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度；项目及时完工验收率100%。

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97.69分，项目全年预算数389.61万元，决算数299.61万元，预算执行率76.90%。项目绩效目标完成情况：完成了江东、两丫坪、陶伊站等3处基础设施水毁恢复；全年完成了208个基本水文站点及自动测报站点仪器设备维护数；全年共检查22个水库；全年对怀化市境内的大小河流共建立51个预报方案；完成44个水文位站汛前准备工作；建立健全单位各项管理制度，有效执行水文行业规范制度；项目及时完工验收率100%。

上述资金绩效自评中发现的主要问题及原因：年初预算的编制的科学性、合理性还做得不够，年中预算执行存在一定偏差；从一年来看，预算执行进度存在年初、年中执行进度略微偏低的情况；内部控制制度方面存在一定的问题，某些业务方面还存在监管不到位情况。

下一步改进措施：1. 要强化年初预算编制工作力度，通过加强组织领导，通过由计划财务科具体组织落实，由其他部门（单位）加以大力配合，通过对全中心来年所有职能、所有人员，所有事项进行较精确的统计和分析，测算出较符合实际需求的人员经费、公用经费及项目经费的开支数据，提高预算执行的精确性；2. 加强预算执行均衡性管理。根据年初的计划，计划财务科要积极与各部门（单位）协调沟通，推动单位各项

资金按进度按计划及时支付，全面完成每季的执行进度；3. 加强内部控制管理，提高单位的管理水平。例如，我单位合同管理方面存在一定问题，我们要及时采取对应措施，加强按《怀化水文中心合同管理暂行办法》办理合同的力度，推动合同管理等工作更规范。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

七、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。

八、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。

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。

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、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。

十一、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。

十二、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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。