

2021年度
湖南省水利水电勘测设计研究总院
部门决算

目录

第一部分湖南省水利水电勘测设计研究总院概况

- 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、单位运行经费支出说明

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

湖南省水利水电勘测设计研究总院 概况

一、部门职责

（一）湖南省水利水电勘测设计研究总院始建于1949年，截至2021年6月30日，为省水利厅直属的公益二类事业单位；2021年7月1日完成事转企改制，加入湘水集团。

（二）我院为集水利水电工程规划、勘测、设计、科研、总承包以及工程监理、技术咨询、质量检测等于一体的国家甲级勘测设计科研单位，具有国家工程勘察综合类、水利行业设计、电力行业（水力发电）设计、建筑行业（建筑工程）设计、水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持、工程咨询、工程监理、工程质量检测（岩土、混凝土、量测、金属结构、机械电气）等27项甲级资质资信证书，被列为湖南省第一批全过程咨询试点单位。经营范围：水利行业、电力行业、建筑行业建筑工程、风景园林、水运行业、市政公用行业、公路行业的工程设计；智慧城市的规划、设计；工程勘察；测绘服务；工程规划与咨询；工程建设全过程咨询；工程造价咨询；水利水电工程施工；水利水电工程施工总承包；对外承包工程；招标代理；建设项目水资源论证，水文、水资源调查评价；水土保持方案编制；水土保持监测，建设项目环境影响评价；国土空间规划编制，城乡规划编制；计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；计算机网络平台的开发及建设；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；水利工程质量检测、安

全监测；工程加固修补；生态保护和环境治理；地质灾害评估、勘查、设计、施工；水利水电、市政及环境工程运营管理和维护、养护；工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；以自有合法资产开展水利水电行业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；停车场运营管理；智能装备制造、销售；自有房屋、汽车、机械设备的租赁；会务服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位设有水工部、机电(国际项目)部、规划部、环评水保部、施工部、水库移民部、试验检测研究中心、城市水利和建筑设计部、勘测部、综合设计部、洞庭湖研究中心等专业处室，另设有办公室、人事教育部、党群工作部、纪检监察室、离退休人员服务部、发展计划和生产管理部、技术质量部、财务资产部等管理部门，以及总工办、测绘中心、BIM技术中心、印务中心、后勤服务中心等院属单位。

（二）决算单位构成。湖南省水利水电勘测设计研究总院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

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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	4,479.25	一、一般公共服务支出	31	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	18,500.10	六、科学技术支出	36	205.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2032.09
八、其他收入	8	31,530.60	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51559.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1142.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54509.96	本年支出合计	57	54326.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	451.43	年末结转和结余	59	635.06
总计	30	54961.39	总计	60	54961.39

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01表

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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		54509.96	4479.25	0.00	0.00	18500.11	0.00	31530.60
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2032.09	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.09
20805	行政事业单位养老支出	2032.09	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1501.57	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.52
213	农林水支出	51209.97	3354.25	0.00	0.00	18500.11	0.00	29355.6
21303	水利	51209.97	3354.25	0.00	0.00	18500.11	0.00	29355.6
2130308	水利前期工作	51209.97	3354.25	0.00	0.00	18500.11	0.00	29355.6
221	住房保障支出	1142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.90
22102	住房改革支出	1142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.90
2210201	住房公积金	1142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.90

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：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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		54,326.33	35,171.85	654.37	0.00	18,500.11	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.06	0.00	205.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	2,032.09	2,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	2,032.09	2,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	1,501.57	1,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,924.87	31,996.86	427.90	0.00	18,500.11	0.00
21303	水利	50,924.87	31,996.86	427.90	0.00	18,500.11	0.00
2130308	水利前期工作	50,924.87	31,996.86	427.90	0.00	18,500.11	0.00

221	住房保障支出	1,142.90	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142.90	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,142.90	1,142.90	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：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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	4,479.25	一、一般公共服务支出	33	21. 40	21. 40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	205. 06	205. 06	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	1, 000. 00	1, 000. 00	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	3, 069. 15	3, 069. 15	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	0.00	0.00	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	4,479.25	本年支出合计	85	4, 295. 62	4, 295. 62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	451.43	年末财政拨款结转和结余	86	635. 06	635. 06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	451.43		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,930.68	总计	90	4, 930. 68	4, 930. 68	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

公开05表

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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		4,295.62	3,641.25	654.37
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40
20104	发展与改革事务	21.40	0.00	21.40
2010499	其他发展与改革事务支出	21.40	0.00	21.40
206	科学技术支出	21.40	0.00	21.40
20602	基础研究	205.06	0.00	205.06
2060203	自然科学基金	1.46	0.00	1.46
20606	社会科学	1.46	0.00	1.46
2060699	其他社会科学支出	3.60	0.00	3.60
20609	科技重大项目	3.60	0.00	3.60
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00
21303	水利	3,069.15	2,641.25	427.90
2130308	水利前期工作	3,069.15	2,641.25	427.90

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05表

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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	3641.25	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,641.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	1000	30206	电费	1000	31003	专用设备购置	1000
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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		3641.25	公用经费合计					0.00

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
单位：万元

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 湖南省水利水电勘测设计研究总院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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、湖南省水利水电勘测设计研究总院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

部门：湖南省水利水电勘测设计研究总院

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		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、湖南省水利水电勘测设计研究总院本年度无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、支总计54961.39万元。与上年相比，增加2155.87万元，增长4.08%，主要是因为经营收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54509.56万元，其中：财政拨款收入4479.25万元，占8.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入18500.11万元，占33.94%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31530.6万元，占57.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计54326.33万元，其中：基本支出35171.85万元，占64.75%；项目支出654.37万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出18500.11万元，占34.05%；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、支总计4930.68万元，与上年相比，减少2932.44万元，减少37.29%，主要是因为上年结转资金及本年财政拨款的农林水支出减少。

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4295.62万元，占本年支出合计的7.91%，与上年相比，财政拨款支出减少3116.07万元，减少

42.04%，主要是因为本年度财政拨款收入减少，导致基本支出、项目支出均减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4295.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.4万元，占0.5%；科学技术支出（类）支出205.06万元，占4.78%；社会保障和就业支出（类）支出1000万元，占23.28%；农林水支出（类）支出3069.15万元，占71.44%。

（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3641.25万元，支出决算数为4295.62万元，完成年初预算的117.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了“2021年省社科基金项目经费预算内基本建设”经费21.4万元，支出21.4万元。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“苦草营养元素代谢与碳汇关键过程对气候变化的响应研究”经费1.46万元，支出1.46万元。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“洞庭湖水利水文地质调查研究”经费3.6万元，支出3.6万元。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“湖南省四水洪水不利组合及防洪调度研究”经费100万元，支出100万元；年中追加“湖南省四水洪水不利组合及防洪调度研究”经费100万元，支出100万元。

5、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1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为2641.25万元，支出决算为3069.16万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“洞庭湖区垸内清淤泥浆无害化处理关键技术研究”、“湖南省“十四五”水安全保障规划环评报告编制”等15个项目经费349.97万元，支出349.97万元；年中追加“洞庭湖蓄滞洪区布局及安全建设模式研究”、“洞庭湖中枯

水位分区调控措施研究”等6个项目经费713万元，支出77.94万元。

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3641.25万元，其中：人员经费3641.25万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费0万元，占基本支出的0%。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，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。即本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、单位运行经费支出说明

我单位为差额拨款事业单位，2021年一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出为0万元，上年一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出为0万元。2021年度单位运行经费支出（基本支出中的公用经费支出）均从单位自营收入中安排支出，金额为2276.03万元，比上年决算数增加38.8万元，增长1.73%。主要原因是：2021年因改制转型而产生工作内容变化，导致各项费用产生相应增减变化。

十、一般性支出情况说明

（一）2021年本单位会议费预算数为91.94万元，其中：计划用于召开三类会议1.05万元，人数150人，内容为年中设计强调会；计划用于召开三类会议2.2万元，人数50人，内容为招聘毕业生会议；计划用于召开三类会议2.1万元，人数300人，内容为年终总结大会；计划用于召开三类会议1.4万元，人数200人，内容为党建工作总结表彰会；计划用于经营项目审查会费用81.59万元。

实际开支会议费83.63万元，其中：用于召开三类会议0.75万元，人数100人，内容为年终总结大会；用于召开三类会议0.57万元，人数100人，内容为转企改制动员会；用于召开三类会议0.38万元，人数49人，内容为青年座谈会；用于召开三类会议0.38万元，人数50人，内容为平安建设工作联席会；用于召开三类会议1.38万元，人数69人，内容为QC小组活动成果质量专题会；用于召开三类会议0.57万元，人数100人，内容为党史学习教育省委宣讲团宣讲报告会及五四表

彰会；用于召开三类会议1.98万元，人数300人，内容为党建专题及郑守任先进事迹报告会；用于召开科研课题会议1.74万元，人数55人，内容为“江湖关系新变化对洞庭湖水安全的综合效应及调控”课题协调会、“四水洪水不利组合及防洪调度研究”开题报告会；用于32个经营项目的审查会费76.26万元。

（二）2021年本单位培训费预算数为45.83万元，其中：计划用于开展专业技术人员技术培训13.2万元，人数300人，内容为各专业技术人员职称继续教育培训；计划用于开展专业技术人员技术培训12.2万元，人数30人，内容为改制转型相关培训及项目相关专业技术培训；计划用于购买培训图书资料20.43万元，内容为各专业技术相关培训资料。实际开支培训费38.61万元，其中：用于专业技术人员培训3.53万元，人数118人，内容为各专业技术人员职称继续教育培训；用于开展专业技术人员技术培训12.2万元，人数19人，内容为改制转型相关培训及项目专业技术培训；用于购买培训图书资料20.43万元，内容为各专业技术相关培训资料。

（三）2021年本单位未列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算为0，实际支出为0。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额

0万元，由于中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比；货物采购合同额为0，工程采购合同额为0，服务采购合同额为0，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，设计院共有车辆23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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是企业生产经营用车；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22个，共涉及资金19789.54万元（含经营支出18500.11万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“湖南省“十四五”水安全保障规划环评报告编制”“国家水网工程规划湖南方案编制”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19789.54万元，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，我单位2021年项目支出绩效指标完成率100%，预算执行率96.79%，完成情况良好。

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54961.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度部门整体支出绩效目标基本实现：新签合同5.7亿元，完成产值5.4亿元，合同履约率100%，产品合格率100%，优良率超过80%。单位自评得分99.88分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，运行维护专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。运行维护专项项目绩效目标完成情况：按计划购置办公设备85台。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他项目绩效自评得分为99.68分。其他项目全年预算数为19764.54万元，执行数为19129.48万元，完成预算的96.79%。其他项目绩效目标完成情况：2021年我单位高质量完成了湖南省“十四五”水安全保障规划和12个专项规划为代表的30余项水利规划，还进一步完善了湖南水安全保障规划体系。同时，加快湖南省水网规划、流域防洪规划、一湖四水采砂规划等规划研究工作，为全省水安全保障、水利水运高质量发展提供了强大的技术支撑。涇天河水库扩建枢纽工程顺利通过了水利部竣工验收，犬木塘工程初步设计已完成，毛俊水库枢纽大坝按期封顶。

上述项目发现的主要问题及原因：由于我院原为公益二类事业单位，收入的主要来源为自主经营创收。经济形势和市场环境的变化使得收入具有不确定性，因此决算会与年初预算存在差异。财政拨款的差异较大，是因为通过部门预算年初批复下达的仅事业费部分，年中追加的项目经费没有列入本单位年初部门预算。

（三）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，项目评价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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)：反映发展与改革事务方面的支出。

其他发展与改革事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十三、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

其他社会科学(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

十四、科学技术支出(类)科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):反映其他用于科技方面的支出。

科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

十六、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):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。

水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

十八、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。

十九、单位运行经费：是指非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等。

二十、“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。