

2021年度

湖南省水土保持监测总站部门决算

目 录

第一部分 湖南省水土保持总站单位概况

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

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水土保持监测总站 单位概况

一、部门职责

湖南省水土保持监测总站是省水利厅直属事业单位，其主要职责是：1、主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；2、水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。未设有内设机构。

（二）**决算单位构成**。湖南省水土保持监测总站 2021 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.64	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	193.03
	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	17.90
	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	237.64	本年支出合计	58	224.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.04	年末结转和结余	60	78.99
	30			61	
总计	31	303.68	总计	62	303.68

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

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

公开 02 表

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		237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.86	1.86	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

2021 年度

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省水土保持监测总站

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		224.69	151.85	72.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.03	120.19	72.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	193.03	120.19	72.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.82	112.93	24.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.86	1.86	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

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

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	237.64	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	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	10.76	10.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	193.03	193.03	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	17.90	17.90	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	237.64	本年支出合计	59	224.69	224.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.04	年末财政拨款结转和结余	60	78.99	78.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.04		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	303.68	总计	64	303.68	303.68	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

单位：万元

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

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		224.69	151.85	72.84
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	193.03	120.19	72.84
21303	水利	193.03	120.19	72.84
2130301	行政运行	7.27	7.27	0.00
2130308	水利前期工作	19.78	0.00	19.78
2130310	水土保持	28.15	0.00	28.15
2130399	其他水利支出	137.82	112.93	24.90
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	1.86	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.86	1.86	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：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.11	302	商品和服务支出	19.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.69	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	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	0.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	0.24	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0. 29	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	公务用车运行维护费	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	7. 90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 06	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 50			
人员经费合计		131. 90	公用经费合计					19. 96

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

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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

部门：湖南省水土保持监测总站

2021 年度

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	0	0	0	0	0

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、省水土保持监测总站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，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：湖南省水土保持监测总站

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		0	0	0

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、省水土保持监测总站 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303.68万元，比2020年度收入总计增加39.78万元，增加比率15.07%，本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加了农林水支出中的水土保持项目资金。2020年度支出总计303.68万元，比2020年度支出总计增加39.78万元，增加比率15.07%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了农林水支出中的水土保持项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.64万元，其中：财政拨款收入237.64万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.69万元，其中：基本支出151.85万元，占67.58%；项目支出72.84万元，占32.42%；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303.68万元，比2020年度财政拨款收入总计增加39.78万元，增加比率15.07%，增加的主要原因是：增加了农林水支出中的水土保持项目资金。2021年度财政拨款支出总计303.68万元，比2020年度财政拨款支出总额增加39.78万元，增加比率15.07%，增加的主要原因是：增加了农林水支出中的水土保持项目资金。

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224.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.90万元，增加14.18%，本年支出总计比上年增加的主要原

因是：增加了农林水支出中的水土保持项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出224.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.76万元，占4.79%；卫生健康（类）支出3万元，占1.33%；农林水（类）支出193.03万元，占85.91%；住房保障（类）支出17.9万元，占7.97%。

（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266.68万元，支出决算数为224.69万元，完成年初预算的84.25%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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10.76万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算7.79万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算46万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了水利前期工作专项资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。该科目年初预算30万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了水土保持专项资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算151.23万元，支出决算为137.82万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数的主

要原因是因疫情影响及奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

7、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12.86万元，支出决算为11万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据上报需要，将住房公积金功能科目中开支的基本工资的数据调整为其他城乡社区住宅支出功能科目。

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151.85万元，其中：人员经费131.90万元，占基本支出的86.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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、绩效工资和住房公积金，占人员经费的比重分别是30.94%、25.70%和9.13%；公用经费19.96万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用、物业管理费和办公费，占公用经费的比重分别是39.58%、16.63%和12.58%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.24万元，完成

预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因上年决算数为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%。决算数小于预算数的主要原因：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。与上年相比增加0.04万元，增加20%，增加的主要原因：2021年公务接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因上年决算数为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。因预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因上年决算数为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0.24万元，占100%，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0万元，占0%。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0.24万元，全年共接待来访团组4个、来宾17人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况和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0万元，其中：公务用车购置

费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车购置数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，年末结转和结余0万元。2021年度我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、单位运行经费支出说明

本单位2021年度单位运行经费支出19.96万元，比年初预算数减少1万元，减少4.77%。主要原因是：因工作任务变化，疫情影响等原因导致办公经费、公务接待费等较预算数减少。

十、一般性支出情况

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4万元，用于开展各类业务培训。其中：

1、用于召开湖南省水土流失综合治理技术规范咨询讨论会议2.24万元，人数30人，内容为湖南省水土流失综合治理技术规范咨询讨论；2、用于召开湖南省水土保持监测技术规程编制讨论会议0.9万元，人数30人，内容为湖南省水土保持监测技术规程编制讨论；3、用于召开湖南省水土流失综合治理技术规范编制讨论会议0.86万元，人数30人，内容为湖南省水土流失综合治理技术规范编制讨论。

培训费预算0.19万元，其中：用于开展在职人员水利相关内容继续教育培训0.19万元，人数7人，内容为在职人员水利相关内容继续教育培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

2、会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位开支会议费4万元，其中：用于召开湖南省水土流失综合治理

技术规范咨询讨论会议2.29万元，人数30人，内容为湖南省水土流失综合治理技术规范咨询讨论；用于召开湖南省水土保持监测技术规程编制讨论会议0.85万元，人数22人，内容为湖南省水土保持监测技术规程编制讨论；用于召开湖南省水土流失综合治理技术规范编制讨论会议0.86万元，人数23人，内容为湖南省水土流失综合治理技术规范编制讨论。

开支培训费0.19万元，其中：用于开展在职人员水利相关内容继续教育培训0.19万元，人数7人，内容为在职人员水利相关内容继续教育培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出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61万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.29万元。授予中小企业合同金额56.01万元，占政府采购支出总额的91.82%，其中：授予小微企业合同金额49.76万元，占授予中小企业合同金额的88.84%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.44%。

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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站组织对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、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金141.99万元，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%。2021年我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目支出，因此无该类项目自评。

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，我站从运行成本、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96.70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。

我站部门决算中的项目支出系我站为落实省委省政府、水利部决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作等发生的支出，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及事业单位经营服务支出等）。

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98.46分。项目全年预算数为26.59万元，执行数为22.5万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2021年度省级监测区10.6万km²水土流失动态监测及消长分析报告，编印资料1套并上报水利部；二是完成了15个水土流失监测场站运行管理和数据收集，保障了全省水土流失监测网络正常运行。

运行维护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2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是完成用友版财务软件维护工作,推进账务处理高效化,提高工作效率,确保各项工作任务顺利完成;二是对现有办公设备进行维修维护,提高干部职工办事效率,为办事服务对象提供更好服务。

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94.24分。项目全年预算数为113万元,执行数为47.93万元,完成预算的42.42%。项目绩效目标完成情况:一是完成《湖南省水土保持监测技术规程》(送审稿)、《湖南省水土流失综合治理技术规范》(送审稿);二是完成水土保持监管机制前期调研及资料收集;三是开展《湖南省水土流失动态监测规划》(2023-2027年)前期编制工作。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021年度我站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年度我站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年度我站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评价报告已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效评价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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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。

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。

11. 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。

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评价报告

具体情况是：本单位《2021 年度部门整体支出绩效评价报告》未单独公开，已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。