

**2021 年度
湖南省水文仪器设备检测中心
部门决算**

目 录

第一部分 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

湖南省水文仪器设备检测

中心概况

一、部门职责

湖南省水文仪器设备检测中心是湖南省水文中心领导下的事业机构，承担全省水文仪器设备检测、检修任务，具有技术性、专业性、基础性、纯公益性的副处级一类事业单位。主要职能是：负责承担全省水文仪器流速仪、测深仪的检定；承担全省水文应急监测和演练、培训工作；承担全省的水文测验设施设备运行维护管理工作；承担实用新型水文仪器设备的研发，多年来我中心最大限度地为全省提供快捷、方便、高效的水文仪器设备的计量与检定；顺利完成水文应急监测、演练、培训工作；为基层测站在设施设备的维护管理方面提供优质、快捷的服务，为湖南水文发展及现代化建设提供基础支撑和技术保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心是全额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构数一个，仪检中心有内设机构4个：办公室、仪器设备检测科、水文仪器设备开发科和金属加工车间等4个科室。

（二）决算单位构成。湖南省水文仪器设备检测中心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

2021年度

公开 01 表

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

金额单位：万元

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	838.03	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	37.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.90
	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	501.59
	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	39.30
	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	838.03	本年支出合计	58	583.39
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	101.61	年末结转和结余	60	356.25
	30			61	0.00
总计	31	939.64	总计	62	939.64

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

2021年度

公开 02 表

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

金额单位：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		838.03	838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130313	水文测报	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	购房补贴	5.00	5.00	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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

金额单位：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		583.39	477.97	105.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.59	396.17	105.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	501.59	396.17	105.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	71.81	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.30	39.30	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	购房补贴	5.00	5.00	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：湖南省水文仪器设备检测中心

金额单位：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	838.03	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	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	37.60	37.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	501.59	501.59	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	39.30	39.30	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		本年支出合计	59	583.39	583.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	838.03	年末财政拨款结转和结余	60	356.25	356.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	101.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	939.64	总计	64	939.64	939.64	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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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		583.39	477.97	105.41
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
213	农林水支出	501.59	396.17	105.41
21303	水利	501.59	0.00	105.41
2130304	水利行业业务管理	33.61	0.00	33.61
2130306	水利工程运行与管理	71.81	0.00	71.80

2130313	水文测报	396.17	396.17	0.00
221	住房保障支出	39.30	39.30	0.00
22102	住房改革支出	39.30	39.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	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

公开06表
单位：万元

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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	388.00	302	商品和服务支出	60.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.70	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.73	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	116.64	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.50	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	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	8.54	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.63	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	0.8	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.3	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	29.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费	0.34	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	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.40	30229	福利费	17.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		417.03	公用经费合计					60.94

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

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	3.34	0.00	3.34	0.00	3.00	0.34

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

2021年度

公开08表
单位：万元

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

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、我中心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

2021年度

公开 09 表

单位：湖南省水文仪器设备检测中心

制表日期：2022 年 9 月

金额单位：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				

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、我中心2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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939.64万元。比2020年收入总计增加125.3万元，增长比率13.34%，本年收入总计比上年增加的主要原因是项目经费增加等。2021年度支出总计939.64万元，比2020年支出总计增加125.3万元，增长比率13.34%，本年支出总计比上年增加的主要原因是农林水支出中的项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计838.03万元，其中：财政拨款收入838.03万元，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

2021年度支出合计583.39万元，其中：基本支出477.97万元，占81.93%；项目支出105.42万元，占18.07%；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年度收入总计939.64万元。比2020年收入总计增加125.3万元，增长比率13.34%，本年收入总计比上年增加的主要原因是项目经费增加等。2021年度支出总计939.64万元，比2020年支出总计增加125.3万元，增长比率13.34%，本年支出总

计比上年增加的主要原因是农林水支出中的项目经费增加等。

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583.39万元，占本年支出合计的100%，与2020相比，财政拨款支出减少129.33万元，减少比率为22.17%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出583.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.6万元，占6.45%；卫生健康（类）支出4.9万元，占0.84%；农林水（类）支出501.59万元，占85.98%；住房保障（类）支出39.3万元，占6.73%。

（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478.03万元，支出决算数为583.39万元，完成年初预算的122.05%，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）。

年初预算为37.6万元，支出决算为37.6万元，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）。

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算

的100%。

3、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33.61万元，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项目资金。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）。

该科目为年初预算为0万元，支出决算为71.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利工程维护养护资金及年中追加了2021年河湖管理省级补助资金及2021年水文设施设备维修改造经费等。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为396.23万元，支出决算为391.17万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是项目资金未形成支出及公务接待费未形成支出。

6、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：34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

年初预算为：5万元，支出决算为5万元，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477.97万元，其中：人员经费417.03万元，占基本支出的87.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、退休费、奖励金、其他个人及家庭补助支出等；比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，占人员经费的比重分别是21.91%、2.36%、8.11%和24.41%；公用经费60.94万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、福利费、水电费、物业管理费、工会经费、差旅费、培训费开支、其它商品服务支出等。比重较大的是福利费、差旅费和工会经费，占公用经费的比重分别是27.9%、3.37%和37.75%。

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3.40万元，支出决算为3.34万元，完成预算的98.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.34万元，完成预算的85%，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。与上年相比减少0.05万元，减少88.89%，减少的主要原因是因疫情影响公务接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位2021年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比增加3万元，增长的主要原因是2020年8月由衡阳水文中心调拨一台应急监测车于我中心，所以2021年度我中心增加公务用车运行维护经费3万元。

（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0.34万元，占10.18%，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3万元，占89.82%。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0.34万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接

受相关单位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3万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未更新公务用车，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1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；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年湖南省水文仪器设备检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、单位运行经费支出说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。我单位2021年度公用经费支出：60.94万元，比年初预算数减少了0.06万元。主要原因是：因疫情影响导致公务接待费支出较预算数有节约。

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年本单位开支会议费预算0万元。

2021年本单位培训费预算数1万元，主要用于开展事业单位在职职工继续教育培训。

我单位没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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0万元。

2021年本单位开支培训费1.28万元，用于开展事业单位全体在职职工继续教育培训1.28万元，人数30人。

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

本部门2021年度政府采购支出总额49.48万元，其中：政府采购货物支出21.37万元、政府采购工程支出9.86万元、政府采购服务支出18.25万元。授予中小企业合同金额49.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1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1辆：主要用于各市州中心仪器设备维修维护等。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、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）全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金461.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，因此无该类项目自评。2021年我中心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“2020年水利工程管理与保护范围划定”、水文设施设备维修养护等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.42万元（含省级追加补助资金），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105.42万元，较上年减少了49.26万元，下降46.73%，主要是我中心项目建设尚未完成，加上部份追加资金到达时间较晚，未能支付有关费用。项目资金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，专款专用。其中：2021 年运行维护经费支出共计10万元，主要用于仪器检定水槽维护、水文设备设施水毁修复和养护等。2021年其他项目支出共计 95.62万

元，主要用于全省大中型水利工程管理与保护范围划定工作、水文应急监测设施设备购置及全省河道保洁监控系统维护等。

我中心2021年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出583.39万元(含省级追加补助资金)。从评价情况来看，本单位成立了绩效评价工作小组，并明确专人负责绩效评价工作，确保了绩效评价工作的顺利进行。绩效评价工作小组根据《湖南省水利厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75号）要求，根据2021年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价基础数据表、自评表，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96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包括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的预算，其中：

运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。完成绩效目标情况：1. 完成各市州中心等地各类水文仪器检测仪共计1016台；2. 完成各市州中心维修维护设施设备6次。

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92分。项目全年预算数为451.62万元，执行数为95.62万元，完成预算21.18%。完成绩效目标情况：1. 完成全省基本水文站基础地理信息采集20次；2. 采购大疆经纬无人机、RTK设备等仪器设备；3. 完成了水面线复核计算成果编制报告70本；4. 完成298座大中型水面线复核成果计算。

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。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。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，预算执行率不高。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。二是定期对预算支出情况进行整理汇

总并分析，及时对预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。三是进一步加强预算编制科学性、精确性。多加强与业务部门沟通交流，科学合理的设置绩效自评指标，提高资金的使用效益。

②政府基金预算支出自评结果。

2021年度我单位无政府基金预算支出。

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。

（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

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。

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）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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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。

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。