

2021年度

湖南省水旱灾害防御事务中心部门决算

目录

第一部分 湖南省水旱灾害防御事务中心单位概况

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 湖南省水旱灾害防御事务中心单位概况

一、部门职责

湖南省水旱灾害防御事务中心（下称“本单位”），设立于2019年9月29日¹，是湖南省水利厅管理的公益一类事业单位；于2021年1月21日被中共湖南省委组织部确认为参照公务员法管理的厅级事业单位²；于2020年1月13日在湖南省事业单位登记管理局依法登记。

湖南省水旱灾害防御事务中心，统一社会信用代码12430000MB1A145773，部门预算代码252017，经费来源财政补助，举办单位湖南省水利厅，住所湖南省长沙市雨花区韶山北路370号湖南省水利厅防汛大楼。

单位法定代表人唐少华，系湖南省水旱灾害防御事务中心主任。

根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）的规定，湖南省水旱灾害防御事务中心，贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导，主要包括七项职责：

（一）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

¹ 文件根据：中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）。

² 文件根据：中共湖南省委组织部《关于印发省委、省政府直属和省直部门所属参照公务员法管理机关（单位）名单的通知》（湘组〔2021〕17号）。

（二）承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（三）参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（四）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（五）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（六）负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31号）第四条、五条的规定，本单位设综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级内设机构，核定事业编制67名；核定主任（党委书记）1名、党委副书记1名（可兼任行政职务或负责具体行政工作）、副主任3名（纪委书记由1名

副职兼任)、内设机构副处级领导职数 5 名(含机关党委、机关纪委负责人)。

根据和湖南省水利厅印发《湖南省水旱灾害防御事务中心内设机构岗位设置及主要职责》(湘水人〔2021〕20 号)的规定,综合部编制 16 名,设部长 1 名(副处级)、副部长 2 名(正科级);防御事务部编制 12 名,设部长 1 名(副处级)、副部长 2 名(正科级);调度事务部编制 12 名,设部长 1 名(副处级)、副部长 2 名(正科级);网信技术部编制 11 名,设部长 1 名(副处级)、副部长 2 名(正科级);宣教事务部编制 11 名,设部长 1 名(副处级)、副部长 2 名(正科级)。

(二)决算单位构成。本单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省水旱灾害防御事务中心单位本级,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：湖南省水旱灾害防御事务中心

2021年度

公开01表
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	3,204.72	一、一般公共服务支出	32	136.65
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	1.44	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	-	八、社会保障和就业支出	39	107.00
	9		九、卫生健康支出	40	70.19
	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	2,791.91
	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	95.67
	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	3,206.16	本年支出合计	58	3,201.41
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	1,513.87	年末结转和结余	60	1,518.61
	30			61	
总 计	31	4,720.02	总 计	62	4,720.02

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：湖南省水旱灾害防御事务中心 2021年度 公开02表
 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		3,206.16	3,204.72	-	1.44	-	-	-
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	86.00	86.00	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	86.00	86.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	2,910.16	2,908.72	-	1.44	-	-	-
21303	水利	2,910.16	2,908.72	-	1.44	-	-	-
2130301	行政运行	1,057.16	1,055.72	-	1.44	-	-	-
2130313	水文测报	356.00	356.00	-	-	-	-	-
2130314	防汛	610.00	610.00	-	-	-	-	-
2130333	信息管理	495.00	495.00	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出	392.00	392.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	103.00	103.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	103.00	103.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	103.00	103.00	-	-	-	-	-

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：湖南省水旱灾害防御事务中心
2021年度
公开03表
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		3, 201. 41	1, 315. 30	1, 886. 11	-	-	-
201	一般公共服务支出	136. 65	-	136. 65	-	-	-
20104	发展与改革事务	136. 65	-	136. 65	-	-	-
2010499	其他发展与改革事务支出	136. 65	-	136. 65	-	-	-
208	社会保障和就业支出	107. 00	107. 00	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	107. 00	107. 00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 00	107. 00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	70. 19	70. 19	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	70. 19	70. 19	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	70. 19	70. 19	-	-	-	-
213	农林水支出	2, 791. 91	1, 042. 45	1, 749. 46	-	-	-
21303	水利	2, 791. 91	1, 042. 45	1, 749. 46	-	-	-
2130301	行政运行	989. 08	989. 08	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理	29. 41	-	29. 41	-	-	-
2130308	水利前期工作	15. 06	-	15. 06	-	-	-
2130313	水文测报	316. 10	-	316. 10	-	-	-
2130314	防汛	260. 07	-	260. 07	-	-	-
2130333	信息管理	826. 22	-	826. 22	-	-	-
2130399	其他水利支出	355. 97	53. 37	302. 60	-	-	-
221	住房保障支出	95. 67	95. 67	-	-	-	-
22102	住房改革支出	95. 67	95. 67	-	-	-	-
2210201	住房公积金	95. 67	95. 67	-	-	-	-

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

2021年度

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	3,204.72	一、一般公共服务支出	33	136.65	136.65	-	-
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	107.00	107.00	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	70.19	70.19	-	-
	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	2,761.06	2,761.06	-	-
	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	95.67	95.67	-	-
	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	3,204.72	本年支出合计	59	3,170.56	3,170.56	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	1,556.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,591.10	1,591.10	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1,556.94		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	4,761.66	总 计	64	4,761.66	4,761.66	-	-

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
金额单位：万元

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		3, 170. 56	1, 313. 87	1, 856. 69
201	一般公共服务支出	136. 65	-	136. 65
20104	发展与改革事务	136. 65	-	136. 65
2010499	其他发展与改革事务支出	136. 65	-	136. 65
208	社会保障和就业支出	107. 00	107. 00	-
20805	行政事业单位养老支出	107. 00	107. 00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 00	107. 00	-
210	卫生健康支出	70. 19	70. 19	-
21011	行政事业单位医疗	70. 19	70. 19	-
2101102	事业单位医疗	70. 19	70. 19	-
213	农林水支出	2, 761. 06	1, 041. 02	1, 720. 05
21303	水利	2, 761. 06	1, 041. 02	1, 720. 05
2130301	行政运行	987. 65	987. 65	-
2130308	水利前期工作	15. 06	-	15. 06
2130313	水文测报	316. 10	-	316. 10
2130314	防汛	260. 07	-	260. 07
2130333	信息管理	826. 22	-	826. 22
2130399	其他水利支出	355. 97	53. 37	302. 60
221	住房保障支出	95. 67	95. 67	-
22102	住房改革支出	95. 67	95. 67	-
2210201	住房公积金	95. 67	95. 67	-

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

公开06表
金额单位：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	1,113.95	302	商品和服务支出	139.72	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	282.50	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	121.94	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	115.12	30203	咨询费	-	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	43.45	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	144.59	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费	21.37	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	162.91	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	20.64	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	59.45	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	31.22	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	4.09	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	4.07	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	21.29	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13.00	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	29.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	17.00			
人员经费合计		1,173.40	公用经费合计					140.47

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

预算代码：
部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

公开07表
金额单位：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
35.00	-	30.00	-	30.00	5.00	30.23	-	30.00	-	30.00	0.23

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

2021年度

公开08表
金额单位：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：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。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，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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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：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。本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度本年取得收入3206.16万元，上年结转结余转入1513.87万元，本年发生支出3201.41万元，年末结转结余1518.61万元。本单位收支总计4720.02万元。

与上年相比，本年取得收入减少2332.21万元，减少42.11%，本年发生支出减少1235.06万元，减少27.84%，收、支合计减少1265.66万元，减少21.14%，主要是因为年中追加项目支出资金相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3206.16万元，其中：财政拨款收入3204.72万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.44万元，占0.04%；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3201.41万元，其中：基本支出1315.30万元，占42.41%；项目支出1886.11万元，占57.59%；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、支总计4761.66万元，与上年相比，减少1155.13万元，减少19.52%，主要是因为年中追加项目支出资金相对减少。

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3170.56万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出减少1153.95万元，减少26.68%，主要是因为业务计划安排变更导致支出总计划数相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3170.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.65万元，占4.31%；社会保障和就业支出（类）支出107.00万元，占3.37%；卫生健康支出70.19万元，占2.21%；农林水支出2761.06万元，占87.09%；住房保障支出95.66万元，占3.02%。

（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3346.61万元，年中追加预算1415.05万元，全年预算4761.66万元，支出决算数为3170.56万元，完成年初预算的94.74%、全年预算66.59%，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）

年初预算为159.78万元，年中追加预算0万元，全年预算159.78万元，支出决算为136.65万元，完成年初预算的85.52%、全年预算85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目计划完成时部分经费无需继续支出。

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107.00万元，年中追加预算0万元，全年预算107.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100%。

3、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86.00万元，年中追加预算0万元，全年预算86.00万元，支出决算为70.19万元，完成年初预算的81.61%、全年预算81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工薪酬计划变更压减了事业单位医疗支出。

4、农林水支出水利（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1157.67万元，年中追加预算0万元，全年预算1157.67万元，支出决算为987.65万元，完成年初预算的85.32%、全年预算85.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工薪酬计划变更压减了奖金等工资福利支出。

5、农林水支出水利（类）水利（款）水利前期工作项（项）

年初预算为20.00万元，年中追加预算0万元，全年预算20.00万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的75.30%、全年预算75.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目计划完成时部分经费无需支出未形成支出。

6、农林水支出水利（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为356.00万元，年中追加预算0万元，全年预算356.00万元，支出决算为316.10万元，完成年初预算的88.79%、全年预算88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目计划仍在进行中尚未形成支出。

7、农林水支出水利（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为260.14万元，年中追加预算610.00万元，全年预

算870.14万元，支出决算为260.07万元，完成年初预算的99.97%、全年预算29.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目计划仍在进行中尚未形成支出。

8、农林水支出水利（类）水利（款）信息管理（项）

年初预算为835.12万元，年中追加预算495.00万元，全年预算1330.12万元，支出决算为826.22万元，完成年初预算的98.93%、全年预算62.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目计划完成相应支出发生后形成部分结转。

9、农林水支出水利（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为261.90万元，年中追加预算276.00万元，全年预算537.90万元，支出决算为355.97万元，完成年初预算的100%、全年预算的66.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目计划仍在进行中尚未形成支出。

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103.00万元，年中追加预算0万元，全年预算103.00万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的92.88%、全年预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工薪酬计划变更压减了住房公积金支出。

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1313.87万元，其中：人员经费1173.40万元，占基本支出的89.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金；

公用经费140.47万元，占基本支出的10.69%，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为18.00万元，年中追加预算17.00万元，全年支出预算为35.00万元，支出决算为30.23万元，完成全年预算的86.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0万元，无法计算完成百分比；与上年相比增加0万元，因上年支出决算数为0万元，无法计算增长百分比。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的4.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待任务较少；与上年相比减少2.56万元，减少91.75%，减少的主要原因是实际接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0万元，无法计算完成百分比；与上年相比增加0万元，因上年支出决算数为0万元，无法计算增长百分比。

公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，年中追加预算17.00万元，全年支出预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成全年预算的100%；与上年决算相比增加1.49万元，增长5.21%，增长的主要原因是公车运维任务同比略有增加。

（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0.23万元，占0.76%，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30.00万元，占99.24%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是省级防汛抗旱代储物资相关资产移交、中国水利报社长江经济带小水电整改情况采访接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费30.00万元，主要是公务用车维修费、通行费、燃油料、财产保险等支出。

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11辆，其中有5辆待2022年初全部完成资产处置。

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年度本单位无政府性基金收支发生。

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140.47万元，比年初预

算数167.67万元减少27.20万元，降低16%；比上年决算数222.25万元减少81.78万元，降低36%。主要原因是：机构改革基本完成后，人员基本稳定、支出事项明晰，支出事项及其规模相应压减，大力压减一般性支出规模。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费3.65万元，用于召开全省水旱灾害防御工作座谈会会议3.65万元，人数89人，内容为研究部署2021年全省水旱灾害防御工作；开支培训费9.11万元，用于开展水旱灾害防御系统应用操作培训9.11万元，人数147人，内容为山洪灾害预警发布管理、预案智能化、小流域洪水预报等相关应用的基本功能、日常维护、预警信息发布等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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736.09万元，其中：政府采购货物支出272.73万元、政府采购工程支出19.91万元、政府采购服务支出443.45万元。授予中小企业合同金额736.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.13万元，占授予中小企业合同金额的55.71%；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，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于水旱灾害防御值班和水利工程调度保障；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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出（不含非税收入和专户收入支出）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1856.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出绩效评价。

本年度没有组织开展部门绩效管理评价。

本年度组织对“湖南省水旱灾害防御事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3170.56万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，本单位围绕水安全战略规划和厅党组年度工作要求，全面履行机构职能，严格控制成本费用，统筹抓好水旱灾害防御各项工作，大力实施防汛抗旱水利提升工程，全力防范化解水旱灾害重大风险，实现了山洪灾害零死亡、未垮一库一坝、未溃一堤一垸、未出现较大范围饮水困难的水旱灾害防御工作目标，夺取了“十四五”开局之年水旱灾害防御工作新胜利，为大力实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供了坚实的水安全保障。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

业务工作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97.17分。项目全年预算数为421.90万元，执行数为302.60万元，完成预算的71.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成水旱灾害防御工作督查检查98次，二是完成水旱灾害防御技术培训315人次，三是干部职工完成素质提升培训2次，四是完成建党百年水利重点工作宣传，五是完成水利网络信息化重点基础工作2项。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因是业务工作周期与收入支出财年不完全吻合；二是绩效目标制定不够精准，主要原因是事业发展计划执行很可能受异常突发因素影响。下一步改进措施：一是及时调整业务工作计划使其与收支计划尽量吻合；二是进一步加大业务工作计划工作力度、提升业务工作计划精细化水平。

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98.80分。项目全年预算数为356.00万元，执行数为316.10万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成山洪灾害防御微应用建设2个，二是完成省级水旱灾害防御系统与气象预警平台对接1个，三是完成山洪灾害防御知识普及产品制作3个。发现的主要问题及原因：一是预算执行时间偏晚，主要原因是项目任务计划执行偏晚，支付结算也相应顺延；二是绩效目标制定不细化，主要原因是年度工作任务目标分解力度不够。下一步改进措施：加强工作执行督查。

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95.20分。项目全年预算数为2380.04万元，执行数为1237.99万元，完成预算的51.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成水旱灾害防御基础研究1项，二是完成水利信息系统开发升级和安全运维10项，三是防洪水库汛期运用方案修订覆盖率达到100%，四是省水利主要宣传平台信息发布达到6456条/篇，五是有防洪任务大中型水库汛限水位核定完成率达到100%，水毁水利工程修复督促完成达2669处。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，绩效指标没有包括“资金支（拨）付及时率”等时效指标，主要原因是项目资金追加时间非本单位控制因素，项目资金支付需要根据项目完工进度按照合同约定时间支付，不一定与财政年度吻合；二是具体绩效指标与年度工体目标任务关联性不强，未能将绩效目标细化分解为具体的工作任务。下一步改进措施：一是加强预算管理工作力度，将追加项目资金纳入日常预算管理工作范畴，二是强化预算绩效管理，建立单位职能职责、年度工作任务、预算支出绩效三者的联动机制。

（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3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. 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。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)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。

14. 农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、水情报讯、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。

19. 信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统建设、维护等。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 机关运行费:是指本单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费,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。

24. “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财政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一并汇总公示。