

2021年度
湖南省永州水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省永州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

湖南省永州水文水资源勘测中心 概况

一、 部门职责

湖南省永州水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

（一）行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

（二）承担水文水资源监测，水环境监测监控，水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价。

（三）参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省永州水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科，下辖 9 个县区水文局、一个水环境监测中心，

（二）决算单位构成。2021 年部门决算构成包括：本单位本级决算，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： 湖南省永州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	1376.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	356.38	八、社会保障和就业支出	38	77.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1527.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1732.56	本年支出合计	57	1688.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	43.63
年初结转和结余	29	242.62	年末结转和结余	59	243.38
总计	30	1975.18	总计	60	1975.18

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：湖南省永州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		1732.56	1376.18					356.38
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00					
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00					
213	农林水支出	1572.04	1215.66					356.38
21303	水利	1572.04	1215.66					356.38
2130301	行政运行	53.70	53.70					
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00					
2130306	水利工程运行与维护	79.00	79.00					
2130311	水资源节约管理与保护	10.00						10.00
2130312	水质监测	127.00	77.00					50.00
2130313	水文测报	1162.78	960.96					201.82
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	94.56						94.56
221	住房保障支出	83.52	83.52					
22102	住房改革支出	83.52	83.52					
2210201	住房公积金	83.52	83.52					

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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		1688. 17	1253. 37	434. 80			
208	社会保障和就业支出	77. 00	77. 00				
20805	行政事业单位养老支出	77. 00	77. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 00	77. 00				
213	农林水支出	1527. 65	1092. 85	434. 80			
21303	水利	1527. 65	1092. 85	434. 80			
2130301	行政运行	53. 70	53. 70				
2130304	水利行业业务管理	21. 37		21. 37			
2130306	水利工程运行与维护	53. 69		53. 69			
2130308	水利前期工作	26. 47		26. 47			
2130311	水资源节约管理与保护	14. 50		14. 50			
2130312	水质监测	46. 98		46. 98			
2130313	水文测报	1119. 15	1039. 15	80. 00			
2130314	防汛	20. 00		20. 00			

2130399	其他水利支出	171.79		171.79			
221	住房保障支出	83.52	83.52				
22102	住房改革支出	83.52	83.52				
2210201	住房公积金	83.52	83.52				

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： 湖南省永州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	1376.18	一、一般公共服务支出	33				
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	77.00	77.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1132.90	1132.90		
	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	83. 52	83. 52		
	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		本年支出合计	59	1293. 42	1293. 42		
年初财政拨款结转和结余	28	98. 22	年末财政拨款结转和结余	60	180. 98	180. 98		
一般公共预算财政拨款	29	98. 22		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	1474. 40	总计	64	1474. 40	1474. 40		

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：湖南省永州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		1293.42	1095.18	198.24
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
213	农林水支出	1132.90	934.66	198.24
21303	水利	1132.90	934.66	198.24
2130301	行政运行	53.70	53.70	
2130304	水利行业业务管理	21.37		21.37
2130306	水利工程运行与维护	53.69		53.69
2130312	水质监测	23.18		23.18
2130313	水文测报	960.96	880.96	80.00

2130314	防汛	20.00		20.00
221	住房保障支出	83.52	83.52	
22102	住房改革支出	83.52	83.52	
2210201	住房公积金	83.52	83.52	

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：湖南省永州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	957.34	302	商品和服务支出	91.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.52	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	77.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.52	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	46.72	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.00	30229	福利费	18.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		1004.06	公用经费合计					91.12

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： 湖南省永州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
11.00		9.00		9.00	2.00	11.00		9.00		9.00	2.00

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 湖南省永州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、湖南省永州水文水资源勘测中心 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

公开 09 表

部门：湖南省永州水文水资源勘测中心

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、湖南省永州水文水资源勘测中心 2021 年没有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年度收入总计1975.18万元。与上年相比，减少658.20万元，减少25%，主要是因为省财政减少了水利行政运行、水利前期工作的投入，地方财政减少了对水文维修维护项目的投入，以及年初结转减少。2021年度支出总计1975.18万元。与上年相比，减少658.20万元，减少25%，主要是因为减少了在行政运行、水利工程建设、以及在基础站点维修养护上的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1732.56万元，其中：财政拨款收入1376.18万元，占79.43%；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356.38万元，占20.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1688.17万元，其中：基本支出1253.36万元，占74.24%；项目支出434.81万元，占25.76%；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1474.40万元，与上年相比，减少283.57万元，减少16.13%，主要是因为减少了水利行政运行、水利前期工作的投入。2021年度财政拨款支出总计1474.40万元，与上年相比，减少283.57万元，减少16.13%，主要是因为减少了在水利行政运行、水利前期工作的支出。

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1293.42万元，占本年支出合计的76.61%，与上年相比，财政拨款支出减少366.33万元，减少22.07%，主要是因为减少了在

水利行政运行、水利前期工作的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1293.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.00万元，占5.95%，农林水（类）支出1132.90万元，占87.59%，住房保障（类）支出83.52万元，占6.46%。

（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966.48万元，支出决算数为1293.42万元，完成年初预算的133.83%，其中：

1、社会保障和就业（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）。该科目年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为53.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直农口单位2020年度在职及退休人员省绩效奖。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目年初预算0万元，支出决算为21.37万元。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为53.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利工程运行与维护资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为23.18万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为805.96万元，支出决算为960.96万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了人员经费及公用经费。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利救灾项目及资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为83.52万元，支出决算为83.52万元，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1095.18万元，其中：人员经费1004.06万元，占基本支出的91.68%，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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助及奖励金；公用经费91.12万元，占基本支出的8.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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11万元，支出决算为11万元，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，无法计算百分比，与上年比较无增减变动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年比较无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与上年持平。

（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2万元，占18.18%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占81.82%。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次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组45个、来宾223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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2021年未更新公务用车。公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，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年湖南省永州水文水资源勘测中心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

本部门2021年度机关运行经费支出91.12万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2021年本部门会议费预算5.29万元，其中，用于召开水文工作会议3.34

万元，人数76人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。用于召开人事会议1.4万元，人数76人，内容为党委换届及党员轮训。用于召开业务工作会议0.55万元，人数34人，内容为相关业务工作安排。

开支培训费预算7.2万元。其中：用于业务工作培训5.29万元，人数10人，内容为水文职工业务培训。用于水资源工作培训0.57万元，人数为17人，内容为采样技术培训。用于继续教育培训1.34万元，人数为40人，用于非参公人员继续教育培训。

举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（二）支出情况

2021年本单位开支会议费5.29万元，其中：用于召开水文工作会议3.34万元，人数76人，内容为总结上年工作、布置当年重点工作，以前单位领导及部门负责人述职、年度工作总结会议。用于召开人事会议1.4万元，人数76人，内容为党委换届及党员轮训。用于召开业务工作会议0.55万元，人数34人，内容为全市水库除险加固和运行管护工作。

开支培训费7.2万元。其中：用于业务工作培训5.29万元，人数10人，内容为第三期湘中南片水文职工业务培训。用于水资源工作培训0.57万元，人数为17人，内容为采样技术培训。用于继续教育培训1.34万元，人数为40人，用于非参公人员继续教育培训。

2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额73.50万元，其中：政府采购货物支出29.70万元、政府采购工程支出14.48万元、政府采购服务支出29.32万元。授予中小企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.50万元，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6辆，其中，应急保障用车1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水文应急监测；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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，我部门组织对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9个，共涉及资金678.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此无相关项目自评。

组织对“水质监测”、“水利工程运行与维护”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出434.81万元（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434.81万元，较上年减少195.22万元，主要是由于我中心压减一般性支出，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，未能支付有关费用。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53.70万元，主要用于全市水文自动测报站点更新及养护、水功能区规划及管理。2021年运行维护经费支出共计236.56

万元，主要用于水文设备设施维修养护、水位站建设和维护等。2021年其他项目支出共计144.55万元，主要用于加强本市水资源管理能力、提升水旱灾害预警防御能力等。

组织对湖南省永州水文水资源勘测中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1688.17万元（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，我中心成立了中心党委书记、主任任组长的财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由财务科牵头，相关业务科室配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，根据《湖南省水利厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75号）要求开展自评工作。核对了2021年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、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。并上报省水利厅进行汇总公示。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99.70分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心部门决算中的项目支出系我中心为落实上级主管部门关于水利管理工作及“三高四新”战略任务决策部署发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。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94分。项目全年预算数为132.68万元，执行数为53.7万元，完成预

算的40.47%。项目绩效目标完成情况：1、完成对饮水工程的检测工作375个；2、完成对水功能区的样本检测工作736个；3、汛期对人民的财产安全产生间接效益显著；4、服务防汛抗旱700万人口；5、以水文（位）站点水情监控为主，防汛减灾效益显著；9、仪器设备良性运行率100%。

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97.90分。项目全年预算数为298.96万元，执行数为236.56万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：1、收发实时雨水情信息300万余条；2、完成各县区局维修维护设施设备5次；3、汛期对人民的财产安全产生间接效益显著；4、服务防汛抗旱700万人口；5、以水文（位）站点水情监控为主，防汛减灾效益显著；6、仪器设备良性运行率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95.90分。项目全年预算数为246.55万元，执行数为144.55万元，完成预算的58.63%。项目绩效目标完成情况：1、完成小型水利工程管理与保护范围划定980个；2、完成各县区局维修维护设施设备7站；3、完成水质监测取样468个；4、重点水利工程功能及生态保护效益显著；

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是绩效预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。全员预算绩效意识有待进一步强化，存在没有完整结合年度工作计划、工作重点、项目概预算等基础资料，并经财务部门核实测算问题。业务科室与财务科室在预算编制工作中配合不够。二是预算执行率有待进一步提高。受项目资金下达较晚因素，部分项目启动较晚，实施周期相对长，导致预算执行进度偏慢。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平的执行质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效，狠抓全面预算绩效管理。

（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、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

九、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、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。

十一、机关运行经费：是指厅本级及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

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“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。