

2021年度
湖南省湘西水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省湘西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

湖南省湘西水文水资源 勘测中心概况

一、单位职责

湖南省湘西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：行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料；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等业务；参与防洪调度，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。湖南省湘西水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、技术服务科、监测科、水情科、水资源科（与省水环境监测中心湘西分中心合署）7个职能科室。中心辖7处基本水文站，其中大河控制站2处（浦市、石堤），区域代表站5处（吉首、河溪、凤凰、永顺、红岩溪），2处专用水位站，34处委托雨量站。

（二）决算单位构成。湖南省湘西水文水资源勘测中心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： 湖南省湘西水文水资源勘测中心

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	1037.37	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	2.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	264.11	八、社会保障和就业支出	32	88.65
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	1263.90
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	

	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	95.97
	20			44	
本年收入合计	21	1301.48	本年支出合计	45	1451.02
使用非财政拨款结余	22	162.84	结余分配	46	
年初结转和结余	23	197.20	年末结转和结余	47	210.50
总计	24	1661.53	总计	48	1661.53

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：湖南省湘西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		1301.48	1037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.82	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
20805	行政事业单位养老支出	79.82	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2080501	行政单位离退休	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,123.19	873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	249.29
21301	农业农村	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,080.09	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	249.29
2130301	行政运行	599.44	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2130312	水质监测	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	233.65	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	139.19
2130314	防汛	43.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
221	住房保障支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	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

部门：湖南省湘西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		1451.02	1070.36	380.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.90	883.24	380.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,220.80	840.14	380.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2130312	水质监测	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	370.82	217.76	153.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.23	0.00	65.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	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：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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	1037.37	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	2.5	2.5		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	65	65		
	9		九、卫生健康支出	35				
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	832.27	832.27		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				

	19		十九、住房保障支出	45	95.97	95.97		
	20			46				
本年收入合计	21	1037.37	本年支出合计	47	995.74	995.74		
年初财政拨款结转和结余	22	107.46	年末财政拨款结转和结余	48	149.09	149.09		
一般公共预算财政拨款	23	107.46		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	1144.83	总计	52	1144.83	1144.83		

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：湖南省湘西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		995.74	846.37	149.37
205	教育支出	2.50	2.50	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
213	农林水支出	832.27	682.90	149.37
21301	农业农村	43.10	43.10	0.00
2130101	行政运行	43.10	43.10	0.00
21303	水利	789.17	639.80	149.37
2130301	行政运行	555.34	555.34	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.74	0.00	8.74
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	64.72	0.00	64.72
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00
2130312	水质监测	30.98	0.00	30.98
2130313	水文测报	94.46	84.46	10.00
2130314	防汛	30.94	0.00	30.94
221	住房保障支出	95.97	95.97	0.00
22102	住房改革支出	95.97	95.97	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	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

部门：湖南省湘西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	707.62	302	商品和服务支出	66.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129.30	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	94.45	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	54.99	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.78	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	168.95	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.1	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.79	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.5	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	13.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.13	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	32.50	30229	福利费	8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	3.81	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	0.93			
人员经费合计		779.41	公用经费合计					66.96

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

单位：万元

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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
6.31	0	3.81	0	3.81	2.5	6.31	0	3.81	0	3.81	2.5

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
单位：万元

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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. 湖南省湘西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
单位：万元

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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. 湖南省湘西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收入，也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、支总计1661.53万元。与上年相比，减少463.81万元，减少21.82%，主要是因为上年度新增政府采购工程建设项目相继完工，工程项目预算指标大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1301.48万元，其中：财政拨款收入1037.37万元，占79.71%；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264.11万元，占20.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1451.02万元，其中：基本支出1070.36万元，占73.77%；项目支出380.67万元，占26.23%；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1144.83万元，与上年相比，减少452.36万元，减少28.32%，主要是因为上年度新增政府采购工程建设项目相继完工，工程项目预算指标大幅减少。

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995.74万元，占本年支出合计的

68.62%，与上年相比，财政拨款支出减少493.99万元，减少33.16%，主要是因为上年度新增政府采购工程建设项目相继完工，工程项目支出大幅减少；其次由于年末人员奖金政策尚未明确，部分年末奖金未预发。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出995.74万元，主要用于以下方面：农林水支出832.27万元，占83.58%；住房保障支出95.97万元，占9.64%；社会保障和就业支出65万元，占6.53%；教育支出2.5万元，占0.25%。

（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783.97万元，支出决算数为995.74万元，完成年初预算的127.01%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年

初预算为512.94万元，支出决算为555.34万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效考核奖金。

5、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8.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转水利工程管理与保护范围划定项目资金，用于中小型水库范围划定。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转水利设施维修养护项目资金，用于水文设施设备维修养护，保障设备可持续运转。

7、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转水资源节约管理与保护资金，用于水量还原调查及省级水资源公报编制。

8、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转、年中追加了水资源保护监测分中心监测业务费、水文站水量还原调查及省级水资源公报编制专项资金。

9、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年

初预算为64.46万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的146.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了单位运行经费。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央水利救灾资金，用于整修恢复水毁站点。

11、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87.77万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，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846.37万元，其中：人员经费779.41万元，占基本支出的92.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费66.96万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费等。

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6.31万元，支出决算为6.31万元，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。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变动。

（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2.5万元，占39.62%，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3.81万元，占60.38%。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2.5万元，全年共接待来访团组21个、来宾144人次，主要是巡视检查、单位交流、业务调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.81 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。公务用车运行维护费 3.81 万元，主要是公务用车年检、维修保养、加油等用车支出，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 5 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年本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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出66.96万元，比上年决算数减少11.66万元，降低14.83%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，有效压减单位一般性支出。

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年本单位会议费预算2.9万元，其中：用于召开2021年度水文工作会议预算1万元，人数40人，内容为回顾上年全局工作，总结经验，全面布局来年工作，做好来年防汛抗旱工作部署；用于召开2021年度定线整编会议预算1.9万元，人数24人，内容为收集整编水文数据，编订资料报表，审核数据准确性，为来年防汛抗旱做数据支撑。

培训费开支3.5万元，其中：用于开展2021年水情业务培训预算1万元，人数22人，内容为学习“湖南省洪水预报系统”预报方案编制与应用，明确水情预测预警预报相关规定及服务清单，学习水情业务服务平台的应用；用于开展人事管理线下培训预算0.3万元，内容为学习“十四五”规划下事业单位人事管理综合能力提升专题培训；用于开展事业人员继续教育线上培训预算1.1万元，人数29人，内容为参加事业人员继续教育培训；用于开展行政能力提升专题培训预算1.1万元，人数29人，内容为组织单位职工学习基础法律规范、公文书写等技能，提升单位职工团结协作能力和整体行政水平。

2021年度我单位未列举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位开支会议费2.83万元，其中：用于召开2021年度水文工作会议0.65万元，人数40人，内容为回顾上年全局工作，总结经验，全面布局来年工作，做好来年防汛抗旱工作部署；用于召开2021年度定线整编会议1.72万元，人数22人，内容为收集整编水文数据，编订资料报表，审核数据准确性，为来年防汛抗旱做数据支撑；用于召开学习贯彻“十九届六中全会”精神会议0.46万元，人数35人，内容为组织单位职工学习贯彻“十九届六中全会”精神，深刻理

解把握党百年奋斗的重大成就和历史经验，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。

培训费开支3.32万元，其中：用于开展2021年水情业务培训0.86万元，人数20人，内容为学习“湖南省洪水预报系统”预报方案编制与应用，明确水情预测预警预报相关规定及服务清单，学习水情业务服务平台的应用；用于开展人事管理线下培训0.28万元，人数1人，内容为学习“十四五”规划下事业单位人事管理综合能力提升专题培训；用于开展事业人员继续教育培训1.1万元，人数29人，内容为参加事业人员继续教育培训，提升理论水平和业务能力；用于开展行政能力提升专题培训1.08万元，人数29人，内容为组织单位职工学习基础法律规范、公文书写等技能，提升单位职工团结协作能力和整体行政水平。

2021年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额289.98万元，其中：政府采购货物支出56.63万元、政府采购工程支出132.48万元、政府采购服务支出100.87万元。授予中小企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的6.20%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占授予中小企业合同金额的19.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.78%，

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2.78%。

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5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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于水文勘测、水质采样、防汛抗旱、设备抢修出差；单位价值50万元以上通用设备6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、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17个，共涉及资金591.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心2021年度无政府性基金预算项目，因此无该类项目自评。我中心2021年度无国有资本经营预算项目，因此无该类项目自评。

组织对“水文设施设备维修养护”、“水资源管理”、“河湖管理”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.67万元(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年项目全年预算数591.17万元，项目全年执行数380.67万元，项目预算执行率为64.39%，预算执行率偏低的主要原因是，一方面，因部分指标下达时间集中在10月左右，工程前期筹备工作耗时长，未能在年底前形成有效支付；另一方面，受疫情影响，部分工程维修项目推进困难，导致项目完工日期延后。从部门整体支出绩效评价看，我中心自评结果优秀，达到了预期的效果。

组织对“湖南省湘西水文水资源勘测中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1451.02万元（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，我单位根据《湖南省水利厅关于开展2021年度部门整体绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75号）文件相关要求，及时开展绩效评价的有关工作。具体工作由我中心计划财务科牵头，各个相关业务科室积极配合，认真核对了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，并根据水利厅的时间节点要求及时上报。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97.73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。

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98分。项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成水文设施设备运行维护站点数133个；二是完成水毁设施设备维修修复工程2个；三是有效提高水文测报准确性、及时性；四是安全责任事故发生率0%；五是水文测报设施设备改造及时率100%；六是各项工程完成及时率100%；七是设施设备维修改造控制在预算批复内；八是为经济社会发展提供可靠防汛保障；九是有效提高水文预警预报数据可信度、公信力；十是为水害防治起到积极作用；十一是有效延长水文勘测设施设备使用周期；十二服务对象满意度达到95%。

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98.18分。项目全年预算数为282.71万元，执行数为231.29万元，完成预算的81.81%。项

目绩效目标完成情况：一是全年发布雨水情预测/预报/预警数为63次；二是全年完成山洪站点运行维护站点数为133个；三是全年完成水情信息采集站点数133个；四是水情分析预报合格率为100%；五是水文测报设施设备改造及时率为100%；六是洪水预警发布及时率为100%；七是设施设备维修改造控制在预算批复内；八是汛期对人民的财产安全产生有效的间接效益；九是为湘西州防汛抗旱减灾决策提供有力支撑；十是有效延长水文勘测设施设备使用周期；十一是服务对象满意度达到95%。

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93.62分。项目全年预算数为258.46万元，执行数为119.38万元，完成预算的46.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成中小型水库安全督查站点数23座；二是完成小型水库雨水情测报现场查勘站点数58座；三是完成基本站点超标准洪水防御预案编制数7座；四是完成水环境监测站次数192站次；五是发布水资源公报、通报期数12期；六是工程验收合格率100%；七是水资源盲样通过率100%；八是全年工作计划完成及时率100%；九是费用支出控制在预算批复内；十是发生工程设计标准内洪水时，有效保障工程安全度汛、促进区域经济社会发展、保障水利工程完整及安全运行；十一是水文信息测报达标率85%；十二是有效促进地区生态和谐发展；十三是为国民经济持续健康发展和社会稳定

提供安全保障；十四是水文监测站点良性运行；十五是服务对象满意度达到95%。

下一步改进措施：一是强化预算管理。在预算编制过程中，加强与各科室的沟通、配合，在预算编制中做好整合工作，纵向评估预算编制的合理性，加强政府采购预算管理，结合实际情况进一步细化预算明细，对确需调整的资金项目，严格按照相关程序审核报批后再进行支付；二是强化绩效约束。严格按照省财政厅的要求报送支出进度情况，对支付进度滞后的项目进行督促，定期对绩效目标执行情况进行确认，对实际执行情况存在偏差的及时跟进，保证财政资金的安全、高效运转，确保绩效目标实现。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021年度我中心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年度我中心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年度我中心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（一级项目）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和经营结余。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）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。

10. 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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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单位的支出。

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。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算

管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11. 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。

12. 机关运行经费：是指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。

13. “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自评报告》未单独公开，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。