

2021年度

湖南省益阳水文水资源勘测中心部门决算

目录

第一部分 湖南省益阳水文水资源勘测中心单位概况

- 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

湖南省益阳水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级公益一类事业单位，在履行职责的过程中坚持和加强党对水文工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设和管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御、资水柘溪以下梯级电站调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报汛及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、

台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《益阳市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河（湖）长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科 7 个科室；下设益阳水文水资源巡测队、安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局 5 个单位。

（二）决算单位构成。湖南省益阳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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

金额单位：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	895.55	一、一般公共服务支出	32	
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		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	396.08	八、社会保障和就业支出	39	45.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1158.41
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	74.00
	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	1291.63	本年支出合计	84	1277.41
使用非财政拨款结余	28	21.23	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	104.88	年末结转和结余	86	140.33
	30			87	
总计	31	1417.73	总计	88	1417.73
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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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		1291.63	895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	396.08
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,172.63	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	396.08
21303	水利	1,152.63	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	376.08
2130301	行政运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	131.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2130313	水文测报	771.53	571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	200.08
2130314	防汛	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21305	扶贫	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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		1277.41	842.65	434.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,158.41	723.65	434.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,137.25	723.65	413.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	114.51	0.00	114.51	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	792.75	688.55	104.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00

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
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 04 表
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	895.55	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	741.81	741.81	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

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
	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	74.00	74.00	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	895.55	本年支出合计	85	860.81	860.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.59	年末财政拨款结转和结余	86	124.33	124.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.59		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	985.14	总计	90	985.14	985.14	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		860.81	715.55	145.26
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
213	农林水支出	741.81	596.55	145.26
21303	水利	741.81	596.55	145.26
2130301	行政运行	35.10	35.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.79	0.00	29.79
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.96	0.00	73.96
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	3.00
2130312	水质监测	18.51	0.00	18.51

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
2130313	水文测报	571.45	561.45	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	74.00	74.00	0.00
22102	住房改革支出	74.00	74.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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

部门：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 06 表
金额单位：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	606.23	302	商品和服务支出	50.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.85	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	69.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.03	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	29.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.63	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	6.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.76	30229	福利费	19.41	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	4.00	39999	其他支出	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		664.88	公用经费合计					50.67
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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

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：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、湖南省益阳水文水资源勘测中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。							

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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

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：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、湖南省益阳水文水资源勘测中心 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1417.73万元，比2020年度收入总计减少412.17万元，减少比率22.52%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的防汛、其他农林水等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效配套资金。2021年度支出总计1417.73万元，比2020年度支出总计减少412.17万元，减少比率22.52%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的防汛、其他农林水等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效配套资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1291.63万元，其中：财政拨款收入895.55万元，占69.33%；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396.08万元，占30.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1277.41万元，其中：基本支出842.65万元，占65.97%；项目支出434.75万元，占34.03%；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985.14万元，比2020年度财政拨款收入总计减少348.03万元，减少比率26.11%，减少的主要原因是减少了农林水支出中的防汛、水资源等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效配套资金。2021年度财政拨款支出总计985.14万元，比2020年度财政拨款支出总计减少348.03万元，减少比率26.11%，减少的主要原因是减少了农林水支出中的防汛、水资源等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效配套资金。

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860.81万元，占本年支出合计的67.39%，与上年相比，财政拨款支出减少382.09万元，增长（减少）30.74%，主要是因为减少了农林水支出中的防汛及水资源项目、行政运行参公绩效配套资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出860.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45万元，占5.23%；农林水支出741.81万元，占86.18%；住房保障支出74万元，占8.59%。

（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630.45万元，支出决算数为860.81万元，完成年初预算的136.54%，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45.00万元，支出决算为45.00万元，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35.10万元，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年度在职及离退休参公人员省绩效考核奖等。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为29.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了2020年大中型水利工程项目管理与保护范围划定、2021年度河湖管理省级补助等专项资金。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为73.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水文设施设备维修养护资金、2020年水利工程维修养护资金、水文测报设施设备水毁修复资金、2021年水文设施设备维修改造项目资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水量还原调查及省级水资源公报编制项目资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水资源保护监测分中心监测业务费专项资金、2021年水资源管理省级补助资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为511.45万元，支出决算为571.45万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水文测报2021年全省水文系统新增经费专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛专项资金。

10、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59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算为15万元，支出决算为15万元，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715.55万元，其中：人员经费664.88万元，占基本支出的92.92%，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助，比重较大的是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和住房公积金，占人员经费的比重分别是30.48%、14.86%、10.49%、8.70%和8.87%；公用经费50.67万元，占基本支出的7.08%，主要包括公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，比重较大的是工会经费、福利费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是12.35%、38.31%、37.50%。

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6万元，支出决算为6万元，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，本年度无该项预算支出，与上年相比均无该项预算支出。

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，本年度无该项预算支出。与上年相比减少20.45万元，减少100%，减少的要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，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2万元，占33.33%，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4万元，占66.67%。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。本年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组24个、来宾216人次，主要是用于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支出，包括洞庭湖水生态监测检查，21年水资源实验室交叉内审，水文设施设备仪器维修，长江委和吉林省水文局、市委政研室、省水文中心、贵州遵义水文局、省水利厅考察调研活动以及其他工作检查交流活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2021年末更新公务用车，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，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年湖南省益阳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50.67万元，比上年决算数减少13.90万元，降低21.53%。主要原因是：确保人员经费基础下，运行经费减少，一

般公共预算支出压减所致。

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年本部门会议费预算6.1万元，用于召开年度各类工作会议，内容为梯级电站联合调度会、水文工作会、水文资料审查会等。主要包括：

（1）中心组第一次扩大学习及十九届五中全会宣讲会0.32万元，人数16人，内容为根据市委宣传部的要求开展深入学习十九届五中全会精神；（2）共青团委员选举、团员动员会议0.51万元，人数26人，内容为听取和审议共青团委员会工作报告，选举新一届委员会，21年团委工作部署；（3）2021年资水柘溪以下梯级电站联合调度评审会1.32万元，人数30人，内容为专家听取21年资水柘溪以下梯级水电站防汛联合调度方案修改情况汇报，并进行评审；（4）水文工作及党风廉政工作会0.99万元，人数45人，内容为学习贯彻水利部水文工作会议、全省水利工作会议精神，总结我中心2020年水文工作，安排部署2021年重点任务；（5）水文资料审查会议0.99万元，人数13人，内容为对所有水文资料进行交叉对审，对水文资料整编成果进行合理性检查。（6）2021年度审线会及水文资料整编系统应用培训会1.97万元，人数14人，内容为审查 1-9 月原始水文资料，对水文资料整编成果进行合理性审查，确定各站雨洪配套摘录时间，省、市水文中心专家审定各站水位流量关系线，水文资料整编系统应用技术和技巧。

2021年本部门培训费预算16.88万元，用于开展各类业务培训，内容为党务知识培训、政府采购培训、水情培训、农饮水培训、应急监测培训、勘测技能竞赛各项业务培训等。主要包括：

（1）党务知识培训1.60万元，人数40人，内容为党史、党务知识学习，深入贯彻学习十九届五中全会精神，中国共产党党章学习，党务知识竞赛；

(2) 电子卖场政府采购培训0.42万元，人数19人，内容为政采云电子卖场操作系统培训；(3) 水情值班、水情预报培训1.17万元，人数31人，内容为水情值班基础应知应会培训，中小河流站点预警预报培训，报讯培训，洪水预报系统，材料编制培训，防汛APP应用培训；(4) 新规范贯标培训培训0.80万元，人数20人，内容为《水文资料整编规范》(SL/T247-2020)、《水文年鉴汇编刊印规范》(SL/T460-2020)、《湖南省水文资料整编汇编实施办法》、《湖南省水文专用站测验及资料整编办法》和《水文监测工作手册》培训等；(5) 应急监测与演练培训0.60万元，人数23人，内容为ADCP流量测验培训，全站仪浮标法流量测验培训，电波流速仪流量测验培训，GPS测量培训；(6) 益阳市2021年度农村安全饮水技术培训8.39万元，人数95人，内容为给各水厂的参会人员进农饮水检测的培训；(7) 水文勘测技能竞赛测船测验项目培训0.87万元，人数24人，内容为ADCP测流操作培训，水质取样监测操作培训；(8) 无人机勘测技能培训0.43万元，人数23人，内容为无人机操作培训；(9) 办公综合业务培训0.88万元，人数50人，内容为公文写作、处理、收文、发文培训，公文格式培训；(10) 水文勘测技能外业操作有关项目培训1.32万元，人数27人，内容为三等水准测量培训，GPS地形测量培训，雨量水位监测培训；(11) 对外学习、扩展能力学习、业务能力学习培训0.40万元，人数2人，内容为水质监测网上导则培训，贯标网上培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元

(二) 会议、培训等活动实际支出情况

2021年本部门实际开支会议费5.93万元，用于召开年度各类工作会议，内容为梯级电站联合调度会、水文工作会、水文资料审查会等。主要包括：

(1) 中心组第一次扩大学习及十九届五中全会宣讲会0.31万元，人数

16人，内容为根据市委宣传部的要求开展深入学习十九届五中全会精神；（2）共青团委员选举、团员动员会议0.50万元，人数26人，内容为听取和审议共青团委员会工作报告，选举新一届委员会，21年团委工作部署；（3）2021年资水柘溪以下梯级电站联合调度评审会1.32万元，人数30人，内容为专家听取21年资水柘溪以下梯级水电站防汛联合调度方案修改情况汇报，并进行评审；（4）水文工作及党风廉政工作会0.99万元，人数45人，内容为学习贯彻水利部水文工作会议、全省水利工作会议精神，总结我中心2020年水文工作，安排部署2021年重点任务；（5）水文资料审查会议0.97万元，人数13人，内容为对所有水文资料进行交叉对审，对水文资料整编成果进行合理性检查。（6）2021年度审线会及水文资料整编系统应用培训会1.84万元，人数14人，内容为审查 1-9 月原始水文资料，对水文资料整编成果进行合理性审查，确定各站雨洪配套摘录时间，省、市水文中心专家审定各站水位流量关系线，水文资料整编系统应用技术和技巧。

2021年本部门实际开支培训费15.89万元，用于开展各类业务培训，内容为党务知识培训、政府采购培训、水情培训、农饮水培训、应急监测培训、勘测技能竞赛各项业务培训等。主要包括：

（1）党务知识培训1.59万元，人数40人，内容为党史、党务知识学习，深入贯彻学习十九届五中全会精神，中国共产党党章学习，党务知识竞赛；（2）电子卖场政府采购培训0.41万元，人数19人，内容为政采云电子卖场操作系统培训；（3）水情值班、水情预报培训1.16万元，人数31人，内容为水情值班基础应知应会培训，中小河流站点预警预报培训，报讯培训，洪水预报系统，材料编制培训，防汛APP应用培训；（4）新规范贯标培训培训0.77万元，人数20人，内容为《水文资料整编规范》（SL/T247-2020）、《水文年鉴汇编刊印规范》（SL/T460-2020）、《湖南省水文资料整编汇编实

施办法》、《湖南省水文专用站测验及资料整编办法》和《水文监测工作手册》培训等；（5）应急监测与演练培训0.58万元，人数23人，内容为ADCP流量测验培训，全站仪浮标法流量测验培训，电波流速仪流量测验培训，GPS测量培训；（6）益阳市2021年度农村安全饮水技术培训7.83万元，人数95人，内容为给各水厂的参会人员进农饮水检测的培训；（7）水文勘测技能竞赛测船测验项目培训0.77万元，人数24人，内容为ADCP测流操作培训，水质取样监测操作培训；（8）无人机勘测技能培训0.38万元，人数23人，内容为无人机操作培训；（9）办公综合业务培训0.88万元，人数50人，内容为公文写作、处理、收文、发文培训，公文格式培训；（10）水文勘测技能外业操作有关项目培训1.13万元，人数27人，内容为三等水准测量培训，GPS地形测量培训，雨量水位监测培训；（11）对外学习、扩展能力学习、业务能力学习培训0.40万元，人数2人，内容为水质监测网上导则培训，贯标网上培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2021年我中心因年中工作任务的变化以及疫情影响等原因，部分会议、培训计划实际执行中进行了调整，以便更好的完成各项工作任务。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额198.62万元，其中：政府采购货物支出109.54万元、政府采购工程支出68.60万元、政府采购服务支出20.48万元。授予中小企业合同金额198.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.02万元，占授予中小企业合同金额的65.46%；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，其他用车主要是水文测验业务用车；单位价值50万元以上通用设备4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、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3个，二级项目14个，共涉及资金575.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我部门无政府性基金预算安排的项目支出、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“面上水利设施维修养护项目”“水文维修维护项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出434.75万元（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），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434.75万元，较上年增加57.61万元，增长15.28%，主要是由于我中心增加了市财政运行维护专项项目资金，新增山体水体监测项目支出、农饮水监测项目追加20万元资金支出、机关运行经费项目支出。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以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73.96万元，主要用于面上水利设施维修养护等。2021年运行维护经费支出共计288.34万元，主要用于益阳市山

体水体监测、益阳市农村安全饮水及市级水功能区监测、机关运行经费、水文设施设备维修维护等。2021 年其他项目支出共计72.45万元，主要用于加强全省水资源管理能力、水资源监测业务、水文测报设施设备修复提高单位防汛抗旱能力等。2021年我部门无政府性基金预算支出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1277.41万元（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），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心已经成立了中心党委书记、局长任组长的湖南省益阳水文水资源勘测中心财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由中心计划财务科牵头，相关业务处室配合，负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报。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），绩效自评工作小组收集并编制绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；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；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。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99.01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系我中心为落实区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设和运行管理等提供技术支撑所发生的支出，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，项目绩效自评得分为84.50分。项目全年预算数为163.96万元，执行数为73.96万元，完成预算的45.11%。项目绩效目标完成情况：开展机关新建电梯建设1处；开展完成了全市25个国控水量站点维护；维修养护水文站点3处；国控水质站点维护验收通过率达到100%；为民办实事，有效提高了职工幸福感。

运行维护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为304.34万元，执行数为288.34万元，完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：开拓性开展城市建成区山体水体保护的水质检测服务，对66个点的入湖口水质和稻虾田尾水排放水质进行检测分析；全年分两次开展全市农村饮用水取样进行水质监测，每次包括复测共完成65个点的水质分析；益阳市山体水体水质报告合格率100%；益阳市农村饮用水水质分析成果已反馈给市水利局，市水利局满意度100%；有效加强水资源保护和水生态环境保护，改善当地居住环境；构建了雨水情监测平台，确保有效防汛减灾；加强了水情预警预报模型建设，推进了水文数据处理、预测预报、分析评价全流程自动化；有效提高水文预警预报数据的公信力。

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96.80分。项目全年预算数为106.78万元，执行数为72.45万元，完成预算的67.85%。项目绩效目标完成情况：完成水资源管理与保护相关工作；对益阳市水资源监控25个月分析站点每月进行采样分析；对益阳区10个水库库

区设计洪水位进行了水面线复核；完成了4处站点水毁设施维修维护；水资源质量状况通报/水质公报等资料编报合格率100%；工程质量验收合格率100%。

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。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。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，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%。预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。另外，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，相对比较集中。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。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

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（分类项目）数量是1个（为一般公共预算项目支出），项目绩效评价结果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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 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。
7. 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。
8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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）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。抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购路管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

13. 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。

14. 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路费、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。

15. “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。