

2021年度
湖南省衡阳水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省衡阳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

湖南省衡阳水文水资源勘测中心 概述

一、 单位职责

湖南省衡阳水文水资源勘测中心，前身为 1958 年成立的衡阳专署水文分站，1995 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测局，2020 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测中心（以下简称衡阳水文中心）。宗旨和业务范围：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；并参与防洪调度，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。湖南省衡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、水资源科、水情科、水文监测科、技术服务科；下属 8 个区县水文局为：衡阳市城区水文局、衡阳县水文局、衡南县水文局、衡山县水文局、衡东县水文局、祁东县水文局、耒阳市水文局、常宁市水文局。下属县局为报账制单位。

（二）决算单位构成。湖南省衡阳水文水资源勘测中心 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

公开 01 表

部门：湖南省衡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	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	1,242.92	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	7.58
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	417.66	八、社会保障和就业支出	39	79.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	1,551.98
	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	126.00

	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	1,660.58	本年支出合计	58	1,786.14
使用非财政拨款结余	28	71.27	结余分配	59	12.57
年初结转和结余	29	669.33	年末结转和结余	60	602.47
	30			61	
总计	31	2,401.17	总计	62	2,401.17

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：湖南省衡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		1,660.58	1,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	417.66
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,449.00	1,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	412.66
21303	水利	1,399.00	1,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	362.66
2130301	行政运行	100.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130302	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130303	机关服务	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	168.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130313	水文测报	1,001.21	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	227.47
2130314	防汛	43.80	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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

部门：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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		1,786.14	1,244.33	541.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,551.98	1,017.75	534.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,447.36	1,008.31	439.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,107.75	903.12	204.63	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.43	9.43	70.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.43	9.43	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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

部门：湖南省衡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	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	1,242.92	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	79.98	79.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	932.11	932.11	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	126.00	126.00	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	1,242.92	本年支出合计	59	1,138.69	1,138.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.92	年末财政拨款结转和结余	60	203.15	203.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,341.84	总计	64	1,341.84	1,341.84	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省衡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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,138.69	1,026.77	111.92
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	932.11	820.19	111.92
21303	水利	932.11	820.19	111.92
2130301	行政运行	60.80	60.80	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.92	0.00	17.92
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00
2130312	水质监测	47.00	0.00	47.00
2130313	水文测报	772.39	759.39	13.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

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	918.61	302	商品和服务支出	26.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.20	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	92.66	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	78.89	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	135.42	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.00	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	81.29	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	13.94	30217	公务接待费	3.00	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	48.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.50	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	0.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	20.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		999.90	公用经费合计					26.87

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：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

2021 年度

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、湖南省衡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：湖南省衡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、湖南省衡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、支总计2401.17万元。与上年相比，减少963.04万元，减少28.63%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1660.58万元，其中：财政拨款收入1242.92万元，占74.85%；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417.66万元，占25.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1786.14万元，其中：基本支出1244.33万元，占69.67%；项目支出541.81万元，占30.33%；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1341.84万元，与上年相比，减少470.39万元，减少25.96%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金。

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1138.69万元，占本年支出合计的63.75%，与上年相比，财政拨款支出减少568.24万元，减少33.29%，主要是因为2021年职工奖金未在当年进行发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1138.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.98万元，占7.02%；卫生健康（类）支出0.6万元，占0.05%；农林水（类）支出932.11万元，占81.87%；住房保障（类）支出126万元，占11.06%。

（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922.12万元，支出决算数为1138.69万元，完成年初预算的123.49%，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）。年初预算为79.38万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了资金。

4、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0万元，支出决算60.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直农口单位2020年省政府绩效考核奖金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为上年结转指标和追加指标，年初预算0万元，支出决算17.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转2020年省级水利投入-大中型水利工程管理范围划定专项资金、本年追加2021年度河湖管理省级补助资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为上年结转指标和追加指标，年初预算为0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2020年水利工程维修养护专项资金、本年追加了2021年水文设施设备维修改造项目和2021年度河湖管理省级补助资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该项目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算4万元，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专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该项目为上年结转指标和追加指标，年初预算为0万元，支出决算47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水资源保护监测分中心监测业务费专项资金、年中追加了2021年水资源管理省级补助资金等。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为716.74万元，支出决算772.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2021年全省水文系统新增经费。

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112万元，支出决算112万元，完成年初预算100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14万元，支出决算14万元，完成年初预算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1026.77万元，其中：人员经费999.9万元，占基本支出的97.38%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；比重较大的是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，占人员经费的比重36.62%、10.13%、9.26%、13.54%、7.89%、11.2%；公用经费26.87万元，占基本支出的2.62%，主要包括公务接待费、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。

公务接待费支出预算为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。

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%，较上年增加了0.5万元，主要原因是工作量增多导致车辆使用次数增多且燃油费上涨。

（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3万元，占50%，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50%。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3万元，全年共接待来访团组32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开支。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费3万元，公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险和安全奖励费等支出，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年湖南省衡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26.87万元，比年初预算数减少1.35万元，降低4.78%。主要原因是：因疫情原因，减收门面租金非税收入1.35万元。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2021年本单位会议费预算数4.8万元，其中：用于计划召开2021年水文工作会0.72万元，人数71人，内容为衡阳水文中心工作总结汇报暨党风廉政建设会议；用于计划召开2021年“七一”党员大会0.22万元，人数48人，内容为衡阳水文中心“七一”党员大会暨表彰大会；用于计划召开2021年党支部会议0.48万元，人数48人，内容为衡阳水文中心机关支部和测站支部党支部会议；用于计划召开2021年民主推荐会0.43万元，人数30人，内容为干部推荐会和领导班子述职会；用于计划召开2021年衡阳水文中心监测审线会2.95万元，人数22人，内容为编制和审核2021年水文监测资料。

培训费预算数7.73万元，其中：用于计划开展湘南片区水文业务培训5.77万元，人数15人，内容为水文业务培训；用于计划开展中小河流洪水预测预警方案编制培训0.31万元，人数13人，内容为中小河流洪水预测预警方案编制培训；用于计划开展事业人员继续教育培训0.94万元，人数26人，内

容为事业人员继续教育培训；用于计划开展船只驾驶员驾驶证培训0.71万元，人数2人，内容为水文测验船只驾驶员驾驶证培训。

2021年本单位无列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算，预算0万元。

(二) 支出情况

2021年本单位开支会议费4.8万元，其中：用于召开2021年水文工作会议0.72万元，人数71人，内容为衡阳水文中心工作总结汇报暨党风廉政建设会议；用于召开2021年“七一”党员大会0.22万元，人数48人，内容为衡阳水文中心“七一”党员大会暨表彰大会；用于召开2021年党支部会议0.48万元，人数48人，内容为衡阳水文中心机关支部和测站支部党支部会议；用于召开2021年民主推荐会0.43万元，人数30人，内容为干部推荐会和领导班子述职会；用于召开2021年衡阳水文中心监测审线会2.95万元，人数22人，内容为编制和审核2021年水文监测资料。

开支培训费7.73万元，其中：用于开展湘南片区水文业务培训5.77万元，人数15人，内容为水文业务培训；用于开展中小河流洪水预测预警方案编制培训0.31万元，人数13人，内容为中小河流洪水预测预警方案编制培训；用于开展事业人员继续教育培训0.94万元，人数26人，内容为事业人员继续教育培训；用于开展船只驾驶员驾驶证培训0.71万元，人数2人，内容为水文测验船只驾驶员驾驶证培训。

2021年本单位无举办节庆、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375.57万元，其中：政府采购货物支出119.08万元、政府采购工程支出118.25万元、政府采购服务支出138.24万元。授予中小企业合同金额375.57万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额375.57万元，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，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4辆，其他用车主要是水文测报业务用车；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24个，共涉及资金1142.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“水文设施设备运行维修项目”“大中型水利工程项目管理与保护范围划定项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出541.81万元（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年项目支出合计541.81万元，较上年减少191.62万元，下降26.13%，主要是项目尚未实施完毕，需按进度支付有关款项，加上部分追加资金到达较晚，

未能支付有关费用。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以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。从评价情况来看，其中：2021年业务工作经费支出230.21万元，主要用于水资源管理、委托业务、政府采购、党群建设等。2021年运行维护经费支出63.84万元，主要用于山洪灾害自动雨量、水文设施设备维修养护等。2021年其他项目支出247.76万元，主要用于大中型水利工程项目管理与保护范围划定、水资源保护监测分中心监测业务费和公报编制、水利工程维修养护等。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1786.14 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：我单位已经成立了绩效评价工作领导小组，具体工作由计划财务科牵头，其他相关职能部门共同参与本年度的绩效自评工作，合理编制绩效目标、开展绩效自评工作。工作小组编制并报送了本单位的绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证资料。

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，我单位从运行成本、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99分。项目全年预算数为235.19万元，执行数为230.21万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：1、完成了全市32个常规水质断

面的水质监测，及时发布水资源质量通报、水资源公报编制工作；2、水样达标率100%；3、全年水资源监测服务地方工作数据合格率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93分。项目全年预算数为182.74万元，执行数为63.84万元，完成预算的34.93%。项目绩效目标完成情况：1、我市范围内的23个水文（位）站、108个自动测报雨量站运行正常；2、站点正常运行率100%；3、提供数据合格率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93分。项目全年预算数为725万元，执行数为247.76万元，完成预算的34.17%。项目绩效目标完成情况：1、完成29座大中型水库管理与保护范围划定工作；2、完成了全市32个常规水质断面的水质监测，及时发布水资源质量通报、水资源公报编制工作；3、保障我市范围内的23个水文（位）站、108个自动测报雨量站运行正常；4、衡阳水文站新测报楼投入使用；5、完成电力改造项目、自来水改造项目和机关院内亮化改造项目；6、完成湘江归阳段河道疏浚、归阳站码头建设；7、发布干旱预警1次（黄色预警1次），洪水预警6次（蓝色预警1次，黄色预警5次），洪水预报25站次，雨水情简报72期，水情快报23期，洪水预报合格率100%。

（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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得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。

7. 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。

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。

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。

9. 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。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

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。

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. 单位运行经费：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自评报告

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。