

2021年度

湖南省邵阳水文水资源勘测中心部门决算

目录

第一部分 湖南省邵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

湖南省邵阳水文水资源勘测中心单位概况

一、部门职责

邵阳水文中心是市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是行使区域内水文行业管理，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；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。承办省水利厅、省水文中心交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳水文中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水文监测科、水资源科（邵阳水环境监测分中心）、技术服务科，下辖邵阳市城区水文水资源局、邵阳县水文水资源局、隆回县水文水资源局、新宁县水文水资源局、洞口县水文水资源局、绥宁县水文水资源局、邵东市水文水资源局、武冈市水文水资源局。

（二）决算单位构成。湖南省邵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

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心
2021 年度
公开 01 表
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	1,095.80	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	747.38	八、社会保障和就业支出	39	71.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	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	1,723.85
	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	85. 90
	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	1, 843. 18	本年支出合计	58	1, 902. 15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	57. 39
年初结转和结余	29	446. 79	年末结转和结余	60	330. 43
	30			61	
总计	31	2, 289. 97	总计	62	2, 289. 97

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： 湖南省邵阳水文水资源勘测中心

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		1,843.18	1,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	747.38
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
21011	行政事业单位医疗	24.60	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2101101	行政单位医疗	4.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,657.49	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	739.99
21303	水利	1,657.49	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	739.99
2130301	行政运行	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2130312	水质监测	138.56	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56
2130313	水文测报	1,101.43	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	89.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22102	住房改革支出	89.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210201	住房公积金	89.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：湖南省邵阳水文水资源勘测中心
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		1,902.15	1,283.23	618.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,723.85	1,104.93	618.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,723.85	1,104.93	618.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	215.07	0.00	215.07	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,051.43	1,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.90	85.90	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：湖南省邵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	1,095.80	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	71.20	71.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20		
	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	941.39	941.39		
	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	85.90	85.90		
	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	1,095.80	本年支出合计	59	1,119.69	1,119.69		
年初财政拨款结转和结余	28	104.75	年末财政拨款结转和结余	60	80.86	80.86		
一般公共预算财政拨款	29	104.75		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	1,200.55	总计	64	1,200.55	1,200.55		

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：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

部门：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, 119. 69	963. 80	155. 89
208	社会保障和就业支出	71. 20	71. 20	
20805	行政事业单位养老支出	71. 20	71. 20	
2080501	行政单位离退休	1. 20	1. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70. 00	70. 00	
210	卫生健康支出	21. 20	21. 20	
21011	行政事业单位医疗	21. 20	21. 20	
2101101	行政单位医疗	1. 20	1. 20	
2101102	事业单位医疗	20. 00	20. 00	
213	农林水支出	941. 39	785. 50	155. 89
21303	水利	941. 39	785. 50	155. 89
2130301	行政运行	53. 50	53. 50	
2130304	水利行业业务管理	46. 50		46. 50
2130305	水利工程建设	19. 62		19. 62

2130306	水利工程运行与维护	84.23		84.23
2130312	水质监测	0.59		0.59
2130313	水文测报	732.00	732.00	
2130314	防汛	4.95		4.95
221	住房保障支出	85.90	85.90	
22102	住房改革支出	85.90	85.90	
2210201	住房公积金	85.90	85.90	

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：湖南省邵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	852.60	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.70	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	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	70.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	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	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	71.20	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		30217	公务接待费		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	17.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	5.00			
人员经费合计		923.80	公用经费合计					40.00

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：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

[illegible]

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：湖南省邵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、湖南省邵阳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

部门：湖南省邵阳水文水资源勘测中心

2021 年度

公开 09 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	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、湖南省邵阳水文水资源勘测中心 2021 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收入总计2289.97万元，与上年相比，减少389.25万元，减少14.53%，减少的主要原因是：2021年度省财政未追加绩效考核奖指标，人员经费收入减少205.17万元，且2020年度使用非财政拨款结余239.60万元，2021年度无此项资金使用。2021年度支出总计2289.97万元，与上年相比，减少389.25万元，减少14.53%，减少的主要原因是：2021年度未发放在职、退休人员绩效考核、文明单位、综合治理等相关奖励金，人员经费支出减少385.47万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1843.18万元，其中：财政拨款收入1095.80万元，占59.45%；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747.38万元，占40.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1902.15万元，其中：基本支出1283.23万元，占67.46%；项目支出618.92万元，占32.54%；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1200.55万元，与上年相比，减少398.63万元，减少24.93%，减少的主要原因是：2021年度省财政未追加绩效考核奖指标，人员经费收入减少205.17万元，2020年度年初结转和结余行政运行人员经费180.30万元，而2021年度无此项结转和结余资金。2021年度财政拨款支出总计1200.55万元，与上年相比，减少398.63万元，减少24.93%，减少的主要原因是：2021年度未发放在职、退休人员绩效考核、文明单位、综合治理等相关奖励金，人员经费支出减少385.47万元。

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1119.69万元，占本年支出合计的58.86%，与上年相比，财政拨款支出减少369.74万元，减少24.82%，主要是因为人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1119.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.20万元，占6.36%；卫生健康（类）支出21.20万元，占1.89%；农林水（类）支出941.39万元，占84.08%；住房保障（类）支出85.90万元，占7.67%。

（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870.90万元，支出决算数为1119.69万元，完成年初预算的128.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金。

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70.00万元，支出决算为70.00万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴提标经费。

4、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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度省绩效考核奖。

6、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46.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了历史遗留四乱问题摸排建档前期工作经费专项资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专用设备购置费专项资金。

8、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84.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水文设施设备维修养护、国控水量站点运维专项资金。

9、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0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水质水生生态监测及公报编制专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为708.00万元，支出决算为732.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费津贴补贴。

11、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4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了雨水情测站维修改造专项资金。

12、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72.90万元，支出决算为85.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费住房公积金。

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963.80万元，其中：人员经费923.80万元，占基本支出的95.85%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资，占人员经费的比重分别是30.31%、18.62%、7.00%和10.82%；公用经费40.00万元，占基本支出的4.15%，主要包括印刷费、电费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用，占公用经费的比重分别是50.00%。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算数一致，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度未安排出访任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.50万元，减少100.00%，减少的主要原因是压减公用经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算数一致，2021年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年相比减少5.00万元，减少100.00%，减少的主要原因是压减公用经费支出。

(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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0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年湖南省邵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40.00万元，比上年决算数减少45.80万元，降低53.38%。主要原因是：省财政厅压减机关运行经费支出。

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年本部门会议费预算9.22万元，用于召开各类业务会议，党员大会，内容为业务工作布置、党员大会等。主要包括：

1. 2020年度水文年鉴资料汇编工作会议3.02万元，人数35人，内容为召开2020年度水文年鉴资料汇编工作；2. 测站党支部民主生活会和换届党员大会1.20万元，人数14人，内容为召开测站支部组织生活会和民主评议党员及换届党员大会；3. 测站党支部党史学习及主题党日活动0.80万元，人数10人，内容为召开测站支部党史学习教育暨4月主题党日活动会议；4. 邵阳市

水资源公报编制和用水统计调查工作会议3.35万元，人数63人，内容为召开邵阳市水资源公报编制和用水统计调查工作；5. 测站党支部主题党日活动0.85万元，人数10人，内容为召开测站支部11月主题党日活动会议。

2021年本部门培训费预算46.75万元，用于开展各类业务培训，内容为水文监测业务培训、水情业务技能培训、预算管理一体化系统操作培训、水资源管理业务培训、人事管理综合能力培训、办公室办公综合业务培训、事业单位工作人员培训。主要包括：

1. 湘中南片区第三期水文职工业务培训5.29万元，人数47人，内容为湘中南片区第三期水文职工业务培训；2. 2020年度水文年鉴资料汇编业务培训7.03万元，人数35人，内容为2020年度水文年鉴资料汇编业务培训；3. 超标洪水测报预案审查业务培训2.34万元，人数35人，内容为超标洪水测报预案审查业务培训；4. 水情服务能力提升培训2.14万元，人数42人，内容为水情服务能力提升培训；5. 预算管理一体化系统操作培训0.20万元，人数2人，内容为预算管理一体化系统操作培训；6. 邵阳市农村饮水安全水质检查技术培训20.98万元，人数185人，内容为邵阳市农村饮水安全水质检查技术培训；7. 邵阳市水资源公报编制和用水统计调查培训3.69万元，人数63人，内容为邵阳市水资源公报编制和用水统计调查培训，8. 人事管理综合能力培训1.12万元，人数3人，内容为人事管理综合能力培训；9. 办公室办公综合业务培训3.51万元，人数43人，内容为办公室办公综合业务培训；10. 事业单位工作人员培训0.45万元，人数为10人，内容为事业单位工作人员培训。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2021年本部门开支会议费9.22万元，用于召开各类业务会议，党员大会，内容为业务工作布置、党员大会等。主要包括：

1. 2020年度水文年鉴资料汇编工作会议3.02万元，人数35人，内容为召开2020年度水文年鉴资料汇编工作；2. 测站党支部民主生活会和换届党员大

会1.20万元，人数14人，内容为召开测站支部组织生活会和民主评议党员及换届党员大会；3. 测站党支部党史学习及主题党日活动0.80万元，人数10人，内容为召开测站支部党史学习教育暨4月主题党日活动会议；4. 邵阳市水资源公报编制和用水统计调查工作会议3.35万元，人数63人，内容为召开邵阳市水资源公报编制和用水统计调查工作；5. 测站党支部主题党日活动0.85万元，人数10人，内容为召开测站支部11月主题党日活动会议。

2021年本部门开支培训费46.75万元，用于开展各类业务培训，内容为水文监测业务培训、水情业务技能培训、预算管理一体化系统操作培训、水资源管理业务培训、人事管理综合能力培训、办公室办公综合业务培训、事业单位工作人员培训。主要包括：

1. 湘中南片区第三期水文职工业务培训5.29万元，人数47人，内容为湘中南片区第三期水文职工业务培训；2. 2020年度水文年鉴资料汇编业务培训7.03万元，人数35人，内容为2020年度水文年鉴资料汇编业务培训；3. 超标洪水测报预案审查业务培训2.34万元，人数35人，内容为超标洪水测报预案审查业务培训；4. 水情服务能力提升培训2.14万元，人数42人，内容为水情服务能力提升培训；5. 预算管理一体化系统操作培训0.20万元，人数2人，内容为预算管理一体化系统操作培训；6. 邵阳市农村饮水安全水质检查技术培训20.98万元，人数185人，内容为邵阳市农村饮水安全水质检查技术培训；7. 邵阳市水资源公报编制和用水统计调查培训3.69万元，人数63人，内容为邵阳市水资源公报编制和用水统计调查培训，8. 人事管理综合能力培训1.12万元，人数3人，内容为人事管理综合能力培训；9. 办公室办公综合业务培训3.51万元，人数43人，内容为办公室办公综合业务培训；10. 事业单位工作人员培训0.45万元，人数为10人，内容为事业单位工作人员培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支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261.84万元，其中：政府采购货物支出110.53万元、政府采购工程支出14.68万元、政府采购服务支出136.63万元。授予中小企业合同金额261.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额261.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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7辆，其中，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5辆，其他用车主要是水文测报业务用车，用于水文部门防汛抗旱、水情预报、水质监测、山洪预警系统维护等；单位价值50万元以上通用设备8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全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金949.35万元，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。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。

组织对“水利行业业务管理”“水利工程建设”“水利工程运行与维护”“水资源节约管理与保护”“水质监测”“防汛”“其他水利支出”等7个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出618.92万元，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，我中心领导高度重视，专门成立了绩效评价工作领导小组，并明确专人负责绩效评价

工作，各部门既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

组织对“湖南省邵阳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1902.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全面履职，维持机构工作的正常开展，为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、水工程建设和运行管理等提供技术支撑，加强水文（位）站点的维护、改造，提高水文（位）站点的防汛减灾能力。通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用，保障了水文预报的准确性，增强了防汛抗旱能力，加强了水资源管理及饮用水安全监督，提高了防洪效益、环境效益和社会效益，有效保障人民生命财产安全和国民经济的可持续发展。

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，我厅从运行成本、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98.50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） 自评结果。

我中心部门决算中的项目支出系我中心为落实省委省政府、水利厅决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作等发生的支出，包括运行维护经费以及其他项目经费（通过重大水利发展

专项追加到本单位的补助资金等)。其中：

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100分。项目全年预算数为9.71万元，执行数为9.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了一个水文站点雷达波测流设备维修改造全部工作。

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96.02分。项目全年预算数为939.64万元，执行数为609.21万元，完成预算的64.83%。项目绩效目标完成情况：一是持续加强本流域内水资源监测及管理能力。二是持续推进大中型水利工程项目管理与保护范围划定工作。组织实施本流域内大中型水利工程项目管理与保护范围划定工作。三是提升防汛抗旱减灾能力。完善防汛、水情预报基础工作，水文测报的报讯数据准确率、水情预报预警工作合格率均达95%以上。四是加强对现有水利工程项目设施、水文站点、国控水量站点、监测站点升级、维修、改造，提高水文（位）站的主要测验设施抗洪能力，有效促进水利工程项目设施发挥效益。

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，并经财务部门核实测算问题。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%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。我部门2021年预算执行率为83.06%，全年预算执行率未达到90%，剔除政策等因素，预算执行率也未达到100%。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。同时，年中预算执行的监督力度不够，相关部门之间配合不够，不能及时的完成项目的验收、审计工作，也在一定程

度上影响了资金支出进度，预算执行率不高。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。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。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。三是加强单位部门之间的相互协作，建立环环相扣的动态监督机制，促进项目能按时按质完成。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021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。

（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。

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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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。

12、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：本中心《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。