

2021年度
湖南省郴州水文水资源勘测
中心部门决算

目录

第一部分湖南省郴州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

湖南省郴州水文水资源勘测 中心单位概况

一、部门职责

湖南省郴州水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的事业单位, 独立核算机构 1 个, 内设 7 个职能科室、管辖 7 个县市区水文水资源局（县市区人员属全额拨款事业单编），按预算管理级次划分为 3 级预算单位，按单位执行会计制度划分为省级预算单位。

（一）人员情况

2021 年单位编制人数 60 人，其中：参照公务员法管理人员编制 28 人，事业编制 32 人。年末在职人员 54 人，退休人员 35 人。

（二）单位职责

一是组织实施水文事业发展规划, 贯彻执行水文行业技术规范 and 标准;

二是负责涉水信息的采集与处理, 提供实时水文信息与水情预报, 负责区域内干流及主要支流水文预报方案, 发布流域水文情报预报, 参与防洪调度;

三是协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护, 承担市级水资源公报的编制工作, 在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中, 参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作;

四是承担郴州市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作, 重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作, 水质分析、评价及研究、组织实施突发性水污染事件应急监测预案等工作;

五是负责郴州市区域内水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省郴州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、党建工作办公室等 8 个职能科室，下辖资兴市水文局、嘉禾县水文局、安仁县水文局、桂阳县水文局、桂东县水文局 5 个县域水文局和 1 个巡测队。

（二）决算单位构成。湖南省郴州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

部门： 湖南省郴州水文水资源勘测中心

公开 01 表

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	1,052.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	362.16	八、社会保障和就业支出	39	59.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,302.92
	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	72.06
	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	1,414.61	本年支出合计	58	1,437.87
使用非财政拨款结余	28	98.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	239.90	年末结转和结余	60	314.63
	30			61	

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： 湖南省郴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		1, 414. 61	1, 052. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	362. 16
205	教育支出	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 84	59. 84	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	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 279. 66	917. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	362. 16
21303	水利	1, 279. 66	917. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	362. 16
2130301	行政运行	46. 20	46. 20	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	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	978. 86	685. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	293. 56
2130314	防汛	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	68. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 60
221	住房保障支出	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 06	72. 06	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

单位：万元

编制单位：湖南省郴州水文水资源勘测中心

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, 437. 87	1, 258. 01	179. 86	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 84	59. 84	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	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 302. 92	1, 123. 06	179. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 302. 92	1, 123. 06	179. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	25. 01	0. 00	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	35. 49	0. 00	35. 49	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	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	1, 076. 86	1, 076. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	57. 96	0. 00	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 06	72. 06	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：湖南省郴州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	1,052.45	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	3.05	3.05	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	59.84	59.84	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	853.40	853.40	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	72.06	72.06	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	1,052.45	本年支出合计	59	988.35	988.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.01	年末财政拨款结转和结余	60	175.11	175.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.01		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	1,163.46	总计	64	1,163.46	1,163.46	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
单位：万元

部门：湖南省郴州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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		988.35	866.45	121.90
205	教育支出	3.05	3.05	0.00
20508	进修及培训	3.05	3.05	0.00
2050803	培训支出	3.05	3.05	0.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00
213	农林水支出	853.40	731.50	121.90
21303	水利	853.40	731.50	121.90
2130301	行政运行	46.20	46.20	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.01	0.00	25.01
2130306	水利工程运行与维护	35.49	0.00	35.49
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	685.30	685.30	0.00
2130314	防汛	10.40	0.00	10.40
221	住房保障支出	72.06	72.06	0.00
22102	住房改革支出	72.06	72.06	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	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：湖南省郴州水文水资源勘测中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	813.85	302	商品和服务支出	52.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.77	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.09	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30206	电费	4.00	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	51.34	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	11.12	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.24	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	2.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.16	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	0.00	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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	7.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.11			
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		813.85	公用经费合计					52.60

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： 湖南省郴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
10.20	0.00	7.20	0.00	7.20	3.00	10.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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
单位：万元

部门： 湖南省郴州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、湖南省郴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

部门：湖南省郴州水文水资源勘测中心

公开 09 表
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、湖南省郴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1752.21万元。与上年1782.38万元相比，减少了30.17万元，减幅1.69%，主要是由于省财政减少了水文测报等运行经费。本年总支出1752.21万元，比上年度1782.38万元减少30.17万元，降幅1.69%，是由于紧缩的财政政策使得年度支出有所压减。

二、收入决算情况说明

本年总收入1414.61万元，其中财政拨款收入1052.45，占比74.40%，上级补助收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入362.16万元，占比25.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1437.87万元，其中：基本支1258.01万元，占87.49%；项目支出179.86万元，占12.51%；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1163.46万元，与上年收入1311.55万元相比，减少了148.09万元，减幅11.29%，主要是减少了少量水文设施设备维护项目经费。2021年度财政拨款支出总计1163.46万元，与上年1311.55万元相比较，减少了

148.09万元,减少11.29%, 主要是因为压减了在水利行政运行、水资源管理的方面的项目支出。

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年度财政拨款支出合计988.35万元, 占本年支出合计的百分比68.74%, 与上年1311.55万元相比, 减少323.2万元, 减少24.64%, 主要是因为压减了在水利行政运行、水资源管理的方面的项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出988.35万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出3.05万元, 占0.31%, 社会保障和就业(类)支出59.84万元, 占6.05%, 农林水(类)支出853.4万元, 占86.35%, 住房保障(类)支出72.06万元, 占7.29%。

(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705.25万元, 支出决算数为988.35万元, 完成年初预算的140.14%, 其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。该科目年初预算为3.05万元, 支出决算为3.05万元, 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)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59.84万元, 支出决算为59.84万元, 完成年初预算的

100%。

3、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46.2万元。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。

4、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25.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了水利行业业务资金。

5、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35.49万元，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。

6、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47万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了水质监测资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为570.3万元，支出决算为685.3万元，完成年初预算的116.6%。

9、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10.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了和结转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72.06万元，支出决算为72.06万元，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866.45万元，其中：人员经费813.85万元，占基本支出的93.93%，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52.6万元，占基本支出的6.07%，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10.2万元，支出决算为10.2万元，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，完成预算的100%。

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%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万，我单位未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。

（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29.41%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占70.59%。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3万元，全年共接待来访团组15个、来宾298人次，市区以外单位工作交流，项目验收等公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，本年未新增公务用车。公务用车运行维护费7.2万元，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。2020年湖南省郴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52.6万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2021年会议费预算5万元，其中：用于召开市域巡测会1.2万元，人数30人，内容为巡测工作业务讨论；用于召开小型水库雨水情建设会1万元，人数27人，内容为讨论小型水库雨水情建设及资料审核；审线会2.1万元，人数35人，内容为2021年度资料审核；水资源业务会议0.7万元，人数15人。

2021年培训费预算7.5万元，其中：用于开展无人机培训0.55万元，人数6人，内容为无人机操作；用于开展湘南片职工技术培训2.5万元，人数13人，内容为职工技能培训，水资源业务培训2万元，人数21人；水文测报培训2.45万元，人数30人。

（二）支出情况

2021年会议费支出4.7万元，其中：用于召开市域巡测

会1.1万元，人数30人，内容为巡测工作业务讨论；用于召开小型水库雨水情建设会0.8万元，人数27人，内容为讨论小型水库雨水情建设及资料审核；审线会1.61万元，人数35人，内容为2021年度资料审核；乐昌峡业务资料审核会0.48万元，人数21人，内容为乐昌峡业务验收；水资源业务会议0.7万元，人数14人。

2021年培训费支出7.39万元，其中：用于开展无人机培训0.55万元，人数6人，内容为无人机操作；用于开展湘南片职工技术培训2.5万元，人数13人，内容为职工技能培训，水资源业务培训2万元，人数21人，内容为水质监测业务培训；水文测报培训2.34万元，人数30人，内容为水文监测业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要水文监测业务用测；单位价值50万元以上通用设备0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

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 1 个，二级项目 19 个，共涉及资金 494.5 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项目支出、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“水资源管理”、“水利设施维护养护”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179.86 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，项目支出绩效情况达到预期、绩效目标完成情况良好。本年度项目支出共计 179.86 万元，其中上年度结转项目资金 111.01 万元，项目内容为水利工程运行及维护、水资源管理费均按照年前预计支出进度支出完毕。当年财政拨款支出 10.89 万元，其他资金支出 57.96 万元。预算执行率为

93.32%。

组织对湖南省郴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1437.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，本单位全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展，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，较好地完成了全年整体支出绩效目标。

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100分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

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100分。项目全年预算数为494.5万元，执行数为179.86万元，完成预算的36.37%。项目绩效目标完成情况：1. 对市辖流域2个省界断面、12个饮用水源地，10个国家重点水质站、3个大型水库水质监测，完成取样监测个数200个；2. 水质检测现场抽查合格率98%以上；3. 水质信息报送及时率100%；4. 业务成本控制在水文业务经费定额标准内；5. 服务生产生活用水人口

700 万;6. 仪器设备良性运转率 96%; 7. 受益部门满意度 95%。

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。由于疫情影响的客观原因，以及认真贯彻落实“过紧日子”要求，坚持有保有压，加大支出结构调整力度。同时，年中预算执行的监督力度不够，对预算执行进度滞后的单位，没有真正采取相应的处罚措施，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。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。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门评价项目(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

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

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。