

2021年度湖南省长沙水文水资源勘测中心 部门决算

目录

第一部分 湖南省长沙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

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省长沙水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、浏水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长沙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，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局等 4 个县域局和 1 个巡测队。

（二）决算单位构成。湖南省长沙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：湖南省长沙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	1617.24	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	3.00
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	1814.98	八、社会保障和就业支出	39	86.81
	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	30.00
	12		十二、农林水支出	43	2826.52
	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	119.48
	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	3432.22	本年支出合计	58	3065.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	51.62
年初结转和结余	29	113.97	年末结转和结余	60	428.76
	30			61	
总计	31	3546.19	总计	62	3546.19

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：湖南省长沙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		3,432.22	1,617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.98
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	3,192.93	1,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.98
21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	3,172.93	1,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.98
2130301	行政运行	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2130312	水质监测	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,798.61	819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	978.91
2130314	防汛	720.77	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.77
2130335	农村人畜饮水	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
221	住房保障支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	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

部门：湖南省长沙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		3,065.80	1,467.62	1,598.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,826.51	1,258.33	1,568.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2,806.51	1,258.33	1,548.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	78.00	0.00	78.00	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	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1805.27	1,184.60	620.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	720.77	0.00	720.77	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	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：湖南省长沙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	1617.24	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.81	86.81		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1034.87	1034.87		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	119.48	119.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1617.24	本年支出合计	59	1244.16	1244.16		
年初财政拨款结转和结余	28	55.69	年末财政拨款结转和结余	60	428.77	428.77		
一般公共预算财政拨款	29	55.69		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	1672.93	总计	64	1672.93	1672.93		

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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2021 年度

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		1244.16	1102.72	141.44
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00
213	农林水支出	1034.87	893.43	141.44
21303	水利	1034.87	893.43	141.44
2130301	行政运行	73.73	73.73	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.21	0.00	14.21
2130306	水利工程运行与维护	65.02	0.00	65.02
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00
2130312	水质监测	18.21	0.00	18.21

2130313	水文测报	819.70	819.70	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	119.48	119.48	0.00
22102	住房改革支出	119.48	119.48	0.00
2210201	住房公积金	96.48	96.48	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	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表

部门：湖南省长沙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	953.80	302	商品和服务支出	73.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.14	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	102.10	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	92.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	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	63.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.92	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.13	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	3.00	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	75.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.97	30217	公务接待费	1.00	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	7.74	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	5.00	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	12.00	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,324.67	公用经费合计					73.80

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：湖南省长沙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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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：湖南省长沙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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、湖南省长沙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

部门：湖南省长沙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		0.00	0.00	0.00

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、湖南省长沙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3546.19万元。与上年相比，增加460.53万元，增长14.92%，主要是因为2021年长沙市专用水文站建设、水文预警雷达配套项目等项目收入增加。2021年度支出总计3546.19万元，与上年相比，增加460.53万元，增长14.92%，主要是因为2021年长沙市专用水文站建设、水文预警雷达配套项目等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3432.22万元，其中：财政拨款收入1617.24万元，占47.12%；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1814.98万元，占52.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3065.80万元，其中：基本支出1467.62万元，占47.87%；项目支出1598.18万元，占52.13%；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1672.93万元，与上年相比，减少

42.82万元,减少2.50%,主要是因为上年结转财政拨款人员经费减少。2021年财政拨款支出总计1672.93万元,减少42.82万元,减少2.50%,主要是因为年末财政拨款结转人员经费减少。

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1244.16万元,占本年支出合计的40.58%,与上年相比,财政拨款支出减少415.9万元,减少25.05%,主要是因为人员经费、水质监测等项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1244.16万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出86.81万元,占6.98%;农林水(类)支出1034.87万元,占83.18%;住房保障(类)支出119.48万元,占9.6%。

(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1028.99万元,支出决算数为1244.16万元,完成年初预算的120.91%,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,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86.81万元,支出决算为86.81万元,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73.73万元，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年省直部门绩效奖和综治奖。

4、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14.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年水利工程管理与保护范围划定项目资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为65.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年水利工程维修养护项目资金及年中追加2021年度河湖管理省级补助资金、2021年水文设施设备维修改造项目资金。

6、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水量还原调查及省级水资源公报编制项目资金。

7、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18.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加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）。

年初预算为819.7万元，支出决算为819.7万元，完成年初预算的100%。

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水文测报设施设备修复项目资金。

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96.48万元，支出决算为96.48万元，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）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，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1102.72万元，其中：人员经费1028.92万元，占基本支出的93.31%，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。比重较大的是基本工资、津贴补贴、绩效工资，占人员经费的比重分别是26.47%、16.48%、9.92%；公用经费73.8万元，占基本支出的6.69%，主要包括物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、工会经费、福利费，占公用经费的比重分别是30.89%、20.33%、16.26%。

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3万元，支出决算为3万元，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。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

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。

公务用车运行维护费支出预算为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。

（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1万元，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2万元，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1万元，全年共接待来访团组6个、来宾82人次，主要是工作调研及业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2021年未更新单位用车，公务用车

购置数0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车辆维修保养支出，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。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出73.80万元，比上年决算数增加15万元，增长25.51%。主要原因是：党建及文明创建工作开支增加。

十、一般性支出情况

1. 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3万元，其中：用于召开水文工作总结部署会议1万元，人数80人，内容为总结及部署水文工作；用于召开业务交流会议1.5万元，人数60人，内容为业务工作交流学习；用于召开党建、团委等工作会议0.5万元，人数60人，内容为总结及部署党建、团委工作。

2021年本单位培训费预算6万元，其中：用于开展干部综合能力提升培训1万元，人数20人，内容为为提高干部综合能力素养；用于开展水文业务技能培训2万元，人数60人，内容为提高干部职工业务技能；用于开展水文预警预报专题培训1万元，人数60人，内容为学习水文预警预报知识；用于开展水文监测及资料整编培

训2万元，人数60人，内容为学习水文监测及资料整编业务技能。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，预算0万元。

2. 会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位开支会议费2.16万元，其中：用于召开团委换届选举会议0.22万元，人数35人，内容为团委换届选举；用于召开党风廉政建设工作会议0.63万元，人数68人，内容为总结2020年党风廉政建设工作，上廉政党课；用于召开庆祝中国共产党成立100周年大会暨七一表彰会议1.09万元，人数63人，内容为“两优一先”职工表彰及庆祝建党100周年座谈；用于召开浏阳市水资源工作会议0.06万元，人数10人，内容为水资源工作交流；用于召开水情服务交流工作会议0.16万元，人数18人，内容为水情服务工作交流。

开支培训费5.10万元，其中：用于开展水文监测无人机驾照证年检培训0.11万元，人数1人，内容为学习水文监测无人机驾驶；用于开展水文预警预报专题培训0.91万元，人数52人，内容为学习水文预警预报知识；用于开展水文监测及资料整编培训1.46万元，人数37人，内容为学习水文监测及资料整编业务技能；用于开展人事管理综合能力提升培训0.28万元，人数1人，内容为提升十四五规划下事业单位人事管理综合能力；用于开展2021年度专业技术人员继续教育培训0.50万元，人数18人，内容为专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为及从事专业工作应当掌握的新理论、新知识、新技术、新方法等专业知识；用于开展水质

采样培训0.26万元，人数37人，内容为水质采样基础理论知识、现场实操及相关检测仪器的操作使用；用于开展内河船舶船员基本安全培训1.58万元，人数2人，内容为学习内河船舶船员基本安全知识。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，实际开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1320.34万元，其中：政府采购货物支出642.17万元、政府采购工程支出212.56万元、政府采购服务支出465.61万元。授予中小企业合同金额1320.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1249.56万元，占授予中小企业合同金额的94.64%；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3台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算

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2个，二级项目29个，共涉及资金2026.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年本单位无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无社会保险基金预算支出，因此无该三类项目自评。

组织对水量还原调查及省级水资源公报编制、2020年水利工程项目管理与保护范围划定等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1598.18万元（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年项目支出共计1598.18万元。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550.48万元，主要用于水质监测、水量还原调查、省级水资源公报编制及沩水流域防洪区地形测绘等开支。2021年运行维护经费1047.7万元，主要用于母山防汛码头维护及“湘水政430001号”公务巡查船维护、长株潭水文巡测基地及国控水量站点运维、双江口站水温自动监测建设及石坝子站水文测报设施设备修复等开支。

组织对本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3065.8万元（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，本单位成立了绩效评价

工作小组，并明确专人负责绩效评价工作，确保了绩效评价工作的顺利进行。绩效评价工作小组根据《湖南省水利厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2022〕75号）要求，根据2021年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价基础数据表、自评表，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，本单位从运行成本、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98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98分。项目全年预算数为620.27万元，执行数为550.48万元，完成预算的88.75%。项目绩效目标完成情况：按时完成水情预警预报、水文测验及资料整编、水质监测等业务工作，开展参与3次应急监测演练，完成2020年度长沙地区水资源公报基础数据的收集、整理、分析上报工作，编制完成8期江垵、皂市水库水资源监测月报，水文监测站点及设施设备良性运行，助力生态河湖建设，对水生态环境改善提供有力支撑，为国民经

济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

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97分。项目全年预算数为1406.68万元，执行数为1047.7万元，完成预算的74.78%。项目绩效目标完成情况：完成含浦、官桥、坝塘、三叉河、高坪5个专用水文站，高坪镇仙圣坛站、镇头镇土桥站、沙市镇土桥站3个雷达站及配套工程，浏阳双江口在线水温监测系统，石坝子水文站水毁修复雷达波在线测流系统建设，项目全部验收合格，站点及设施设备良性运行，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算完成率有待进一步提高，由于项目未完工，造成项目资金结转，影响了全年的支付进度，预算完成率有待进一步提高。二是绩效指标设置科学性有待提高，由于项目实施内容缺乏了解，存在绩效指标设置较为粗略笼统的现象，绩效指标设置有待进一步量化、细化。

下一步改进措施：一是加大预算执行力度，我单位将定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。针对指标下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，加强与财政部门的沟通和协调，争取做到跨年度项目指标分年度拨付，提高年度预算完成率。二是加强与业务部门沟通，我单位财务人员将加强与业务部门的沟通交流，科学合理的设置绩效自评指标，切实发挥绩效自评工作的作用，提高资金的使用效益。三是加强业务知识学习，我单位财

务人员将加强业务知识学习，随时关注财务政策变化，及时更新知识储备，提高业务素质，严格按照最新财务政策要求开展工作。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021年度本单位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年度本单位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年度本单位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，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. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 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。

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。

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。