

# 2020年度湖南省水文水资源勘测中心 (本级) 部门决算

## 目录

### 第一部分 湖南省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 2020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 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020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

## 湖南省水文水资源勘测中心概况

### 一、部门职责

根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发〔2000〕11号）精神，设置湖南省水文水资源勘测局，根据授权，主管全省水文工作。2019年，根据湘编【2019】13号文件，更名为湖南省水文水资源勘测中心。主要职能职责是：

（一）研究拟定水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

（二）负责全省从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

（三）组织实施水文行业技术规范和标准；负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（四）承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

（五）负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

(六) 承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分, 审核水域纳污能力; 发布水质公报。

(七) 负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

(八) 负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

(九) 协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案, 参与实施取水许可、水资源费征收制度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。

(十) 在水资源的开发利用和保护中, 负责对水量、水质的监测、分析和评价, 水域排污总量的监控, 水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制, 以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

(十一) 依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作, 负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

(十二) 承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。省中心设综合部、人事教育部、

财务部、水情与信息化部、水文监测部、站网建设部、水资源事务部等部门和党建工作办公室、纪检工作办公室等工作部门。

（二）决算单位构成。湖南省水文水资源勘测中心 2020 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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2020 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	9,470.39	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	39.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	156.85	八、社会保障和就业支出	39	181.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	8,139.24
	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	146.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,627.24	<b>本年支出合计</b>	58	8,521.88
使用非财政拨款结余	28	49.50	结余分配	59	11.67
年初结转和结余	29	2,570.61	年末结转和结余	60	3,713.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,247.35	<b>总计</b>	62	12,247.35

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

2020 年度

公开 02 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

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		9,627.24	9,470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.85
205	教育支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15	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	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,194.55	9,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156.85
21303	水利	9,194.55	9,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156.85
2130301	行政运行	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4,168.55	4,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156.85
2130314	防汛	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.35	146.35	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

2020 年度

公开 03 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

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		8,521.88	3,580.69	4,941.19	0.00		0.00
205	教育支出	39.63	37.58	2.05	0.00		0.00
20508	进修及培训	39.63	37.58	2.05	0.00		0.00
2050803	培训支出	39.63	37.58	2.05	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	181.66	181.66		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15		0.00		0.00
20808	抚恤	58.51	58.51		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51		0.00		0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00		0.00		0.00
213	农林水支出	8,139.24	3,200.10	4,939.14	0.00		0.00
21303	水利	8,139.24	3,200.10	4,939.14	0.00		0.00
2130301	行政运行	941.50	941.50		0.00		0.00
2130305	水利工程建设	993.81		993.81	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	296.40		296.40	0.00		0.00
2130308	水利前期工作	770.90		770.90	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	399.31		399.31	0.00		0.00
2130312	水质监测	802.81		802.81	0.00		0.00
2130313	水文测报	3,803.20	2,258.60	1,544.59	0.00		0.00

2130314	防汛	63.20		63.20	0.00		0.00
2130315	抗旱	68.11		68.11	0.00		0.00
221	住房保障支出	146.35	146.35		0.00		0.00
22102	住房改革支出	146.35	146.35		0.00		0.00
2210201	住房公积金	146.35	146.35		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

2020 年度

公开 04 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

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	9,470.39	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	39.63	39.63		
	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	181.66	181.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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	7,921.07	7,921.07		
	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	146.35	146.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,470.39	<b>本年支出合计</b>	59	8,303.71	8,303.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2,490.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,657.35	3,657.35		
一般公共预算财政拨款	29	2,490.67		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				
<b>总计</b>	32	11,961.06	<b>总计</b>	64	11,961.06	11,961.06		

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

2020 年度

公开 05 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

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		8,303.71	3,433.61	4,870.11
205	教育支出	39.63	37.58	2.05
20508	进修及培训	39.63	37.58	2.05
2050803	培训支出	39.63	37.58	2.05
208	社会保障和就业支出	181.66	181.66	
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
20808	抚恤	58.51	58.51	
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
213	农林水支出	7,921.07	3,053.02	4,868.06
21303	水利	7,921.07	3,053.02	4,868.06
2130301	行政运行	941.50	941.50	
2130305	水利工程建设	993.81		993.81
2130306	水利工程运行与维护	296.40		296.40
2130308	水利前期工作	770.90		770.90
2130311	水资源节约管理与保护	399.31		399.31
2130312	水质监测	802.81		802.81
2130313	水文测报	3,585.03	2,111.52	1,473.51

2130314	防汛	63.20		63.20
2130315	抗旱	68.11		68.11
221	住房保障支出	146.35	146.35	
22102	住房改革支出	146.35	146.35	
2210201	住房公积金	146.35	146.35	

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

2020 年度

公开 06 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

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	1,936.73	302	商品和服务支出	628.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.55	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.96	30202	印刷费	29.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	567.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.29
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	0.00	30205	水费	8.80	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.54	30206	电费	21.20	31003	专用设备购置	1.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.34	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.53	30211	差旅费	62.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.10	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.55	30214	租赁费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	866.04	30215	会议费	25.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.78	30216	培训费	37.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.03	30217	公务接待费	5.00	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	50.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.00	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	15.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	0.53	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	652.24	30229	福利费	70.49	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	23.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	73.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.27			
人员经费合计		2,802.77	公用经费合计					630.84

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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2020 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
30.9	2.1	23.8		23.8	5.00	30.85	2.05			23.8	5

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：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2020 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、湖南省水文水资源勘测中心（本级） 2020 年无政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心（本级）

2020 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、湖南省水文水资源勘测中心（本级）2020 年无国有资本经营安排的支出。

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计12247.35万元，与2019年度收入总计相比，增加338.15万元，增长了2.84%，本年收入总计较上年增加的主要是：增加了水利工程专项中央预算内基建资金。2020年度支出总额12247.35万元，与2019年度支出总计相比，增加338.15万元，增长了2.84%，本年支出总计较上年增加的主要是：增加了农林水支出中的水利工程专项中央预算内基建资金等。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计9627.24万元，其中：财政拨款收入9470.39万元，占98.37%；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156.85万元，占1.63%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8521.88万元，其中：基本支出3580.69万元，占42.02%；项目支出4941.19万元，占57.98%；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**

2020年度财政拨款收入总计11961.06万元，与2019年度财政拨款收入总计相比，增加713.94万元，增长6.35%，本年财政拨款收入总计较上年增加的主要是：增加了水利工程专项中央预算内基建资金。2020年度财政拨款支出总计11961.06万元，与2019年度财政拨款支出总计相比，增加713.94万元，增长6.35%，本年财政拨款支出总计较上年增加的主要是：增加了农林水支出中的水利工程专项中央预算内基建资金等。

#### **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**

2020年度财政拨款支出8303.71万元，占本年支出合计的97.44%，与上年相比，财政拨款支出增加46.73万元，增长0.56%，主要是因为加了农林水支出中的水利工程专项中央预算内基建资金。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出8303.71万元，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39.63万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出181.66万元，占2.19%；卫生健康（类）支出15万元，占0.18%；农林水（类）支出7921.07万元，占95.39%；住房保障（类）146.35万元，占1.76%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3063.93万元，支出决算数为8303.71万元，完成年初预算的271.02%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 39.68 万元，支出决算为 39.63 万元,完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响,实际未安排出访任务,支出决算数 2.05 万元是支付 2019 年实际发生的因公出国（境）费的应付尾款。

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 123.15 万元，支出决算数为 123.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 58.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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%。



5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 941.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的 2019 年省直部门综治奖和绩效奖以及年中追加了省直农口单位 2020 年度在职及离退休人员政府绩效奖、综治奖等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 993.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利工程建设资金。

7、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 0 万元，支出决算为 296.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利工程运行与维护专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该科目年初预算 0 万元，支出决算为 770.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了水利前期工作专项资金。

9、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 0 万元，支出决算为 399.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了国家级、省级最严格水

资源管理制度考核技术支撑服务项目资金,以及年中追加了国家水资源监控能力建设项目收尾工作生态流量监测及系统建设等水资源管理项目资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

该科目年初预算 0 万元,支出决算为 802.81 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管理项目资金以及年中追加了国家水资源监控能力建设项目运行维护、全省水资源保护监测及水生态水环境监测试点等项目资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

该科目年初预算 2739.75 万元,支出决算为 3585.03 万元,完成年初预算的 130.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了水文测报专项资金。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目年初预算 0 万元,支出决算为 63.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和结转追加了防汛专项资金。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

该科目年初预算 0 万元,支出决算为 68.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了国家防汛抗旱指挥系统二期工程湖南旱情采集系统运行维护项目资金。

14、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 146.35 万元，支出决算为 146.35 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**

2020年度财政拨款基本支出3433.61万元，其中：人员经费2802.77万元，占基本支出的81.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、奖金和奖励金，占人员经费的比重分别是15.5%、13.7%、20.25%和23.27%；公用经费630.84万元，占基本支出的18.37%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购路、专用设备购路。比重较大的是工会经费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是 14.27%、15.01%。

## **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

“三公”经费财政拨款支出预算（调整后）为 30.9 万元，支出决算为 30.85 万元，完成预算的 99.84%，其中：因公出国（境）费支出预算（调整后）为 2.1 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年因疫情影响，实际未安排出访任务，支出决算数 2.05 万元是支付 2019 年实际发生的因公出国（境）费的应付尾款。与上年相比减少 7.95 万元，减少 79.5%，减少（增长）的主要原因是 2020 年因疫情影响，实际未安排出访任务。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，公务接待费与 2019 年度支出持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 100%，与上年相比（增加）0.09 万元，减少 0.38%，基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5 万元，占 16.21%，因公出国（境）费支出决算 2.05 万元，占 6.64%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 23.8 万元，占 77.15%。其中：

1、2020 年本单位因公出国（境）费支出决算为 2.05 万元，

全年安排因公出国（境）团组1个（湘政外出字【2019】1769号），累计1人次，开支内容为支付上年度（2019年）未支付的因公出国（境）费支出2.05万元，用于宁迈进赴冰岛、英国专项任务团。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组21个、来宾496人次，主要是主要内容有：春节团拜市州水文中心来省中心节目汇演活动、市州水文中心人事/工会/专项业务等工作汇报、长江委/水利部/其他省份水文局等赴省中心调研学习工作等发生的接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.8万元，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2020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**

2020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2020年度无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出630.84万元，比上年决算

数减少90.05万元，降低12.49%。其主要原因：一是2020年省财政厅压减一般性支出收回年初预算指标87.7万元，二是因疫情影响等原因导致因公出国（境）费、会议费、培训费等支出较上年有减少。

## **十、一般性支出情况**

### **（一）、会议、培训等活动计划及经费预算情况**

2020年本单位会议费预算数78万元（一般公共预算），其中计划用于召开各类业务工作会议，内容为业务工作总结布置、专项规划方案编制编报、项目资质认定验收审查等。主要包括：98人的2020年全省水文工作会议3万元，会议内容是总结/表彰2019年全省水文工作，安排部署2020年工作任务等；48人的湖南省2019年度水文资料仲裁及资料入库工作会议3.1万元，会议内容是集中对水文资料审查过程中有分歧的审查意见在省中心集中申述仲裁，市州中心修改错误，上传正式成果，审查专家确认错误修改完成情况并及时资料入库；35人的水文设施设备维修保养经费预算编制会议3.2万元，会议内容是集中学习相关定额标准，以市州为单位编制相关经费预算报告并汇总；45人的全省水文系统业务建设研讨会议5.77万元，会议内容是全省水文系统业务建设研讨交流；31人的领导班子/干部政治建设考察工作会议1.44万元，会议内容是动员及安排深度访谈/调阅资料等具体工作；

45人的水文系统纪检干部培训会议7.5万元，会议内容是；72人的水文现代化规划方案编制工作会议10.5万元；会议内容是湖南省水文现代化规范方案编制；40人的国家资质认定扩项会议3.14万元，会议内容是国家计量认证水利评审组现场对湖南省河湖水质监测中心及市州各分中心进行资质认定扩项评审；85人的省管取水户用水统计调查制度数据填报会议1.73万元，会议内容是会议内容是用水统计调查制度体系及用水统计调查直报系统具体填报操作；46人的国家水资源监控能力建设湖南项目现场技术评估会议5.42万元，会议内容是2016-2018年国控项目专家现场技术评估工作；85人的省管取水户用水统计调查制度培训会议6万元，会议内容是介绍用水统计调查制度的有关工作要求，讲解具体填报工作及系统演示等。

2020年本单位培训费预算数153.58万元（一般公共预算），计划用于开展行政管理能力培训、水资源专业技术能力培训、特定项目方案及设备设施运维管理等培训，主要包括：98人的2020年省水文中心廉政工作暨“担当作为与水文改革发展”培训7.8万元，培训内容是廉政反腐专题授课及激励全省水文系统领导干部担当作为，谋划和推进水文改革发展；人数95人的市州水文中心领导班子能力提升培训6.7万元，培训内容为领导班子成员分工情况/内设机构主要负责人动议情况/“十四五”规划项目建设

意见等；53人的全省叶绿素a测定和石墨炉原子吸收分光光度计操作技术培训4.2万元，培训内容是叶绿素a测定（分光光度法，多功能头探头法）和石墨炉原子吸收分光光度计操作技术；65人的实时在站整编/整编系统培训14.5万元，培训内容是在站实时整编技术及实际操作、整编软件5.0中泥颗整编操作、整编程序发展历程和新月报整编程序应用操作等；63人的国家基本水文站“一站一策”方案编制培训7.62万元，培训内容是确定单站建设内容、测验方案、设备选型等、对方案编制工作专题培训；80人的国家水资源监控能力建设项目运维能力一期培训12.13万元，培训内容是国控运维站点设施设备管理/运行维护能力等；50人的河湖水质评价信息管理系统培训7万元，培训内容是河湖水质评价信息管理系统操作培训/使用意见交流反馈；65人的水文现代化建设规划工作培训5.9万元，培训内容是水文设施设备管理系统应用/水平式ADCP应用及比测要求/十四五水安全保障规划讲解等；59人的用水总量样品管理与微生物检测培训4.5万元，培训内容是样品管理程序/微生物检测（酶底物法、滤膜法）。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动计划，预算经费为0万元。

## （二）、会议、培训等活动实际支出情况

2020年本部门实际开支会议费52.52万元（一般公共预算），



其中用于召开21个会议，人数919人，内容主要为：98人的2020年全省水文工作会议2.37万元，会议内容是总结/表彰2019年全省水文工作，进一步清理工作思路，明确工作重点，谋划部署2020年工作任务等；48人的湖南省2019年度水文资料仲裁及资料入库工作会议2.48万元，会议内容是集中对水文资料审查过程中有分歧的审查意见在省中心集中申述仲裁，市州中心修改错误，上传正式成果，审查专家确认错误修改完成情况并及时资料入库；30人的水文设施设备维修养护经费预算编制会议2.56万元，会议内容是集中学习《水文业务经费定额标准》/《水文基础设施建设及技术装备标准》，以市州为单位编制《2020年××市州水文设施设备维修养护经费预算报告》，并汇总整编《2020年湖南省水文设施设备维修养护经费预算报告》；45人的全省水文系统业务建设研讨会议5.59万元，会议内容是全省水文系统业务建设研讨交流；31人的领导班子/干部政治建设考察工作会议1.38万元，会议内容是动员及安排深度访谈/调阅资料等具体工作；45人的水文系统纪检干部培训会议6.93万元，会议内容是水文系统纪检干部业务培训及业务工作总结安排布置等；72人的水文现代化规划方案编制工作会议9.98万元，会议内容是湖南省水文现代化规范方案编制；40人的国家资质认定扩项会议2.89万元，会议内容是国家计量认证水利评审组现场对湖南省河湖水质监测中心及

市州各分中心进行资质认定扩项评审；83人的省管取水户用水统计调查制度数据填报会议1.68万元，会议内容是用水统计调查制度体系及用水统计调查直报系统具体填报操作；40人的国家水资源监控能力建设湖南项目现场技术评估会议4.88万元，会议内容是2016-2018年国控项目专家现场技术评估工作；75人的省管取水户用水统计调查制度培训会议5万元，会议内容是介绍用水统计调查制度的有关工作要求，讲解具体填报工作及系统演示等。

实际开支培训费75.17万元，其中用于开展14个培训，人数750人，内容主要为：98人的2020年省水文中心廉政工作暨“担当作为与水文改革发展”培训7.46万元，培训内容是廉政反腐专题授课及激励全省水文系统领导干部担当作为，谋划和推进水文改革发展；人数95人的市州水文中心领导班子能力提升培训6.04万元，培训内容为领导班子成员分工情况/内设机构主要负责人动议情况/“十四五”规划项目建设意见等；48人的全省叶绿素a测定和石墨炉原子吸收分光光度计操作技术培训3.66万元，培训内容是叶绿素a测定（分光光度法，多功能头探头法）和石墨炉原子吸收分光光度计操作技术；65人的实时在站整编/整编系统培训13.81万元，培训内容是在站实时整编技术及实际操作、整编软件5.0中泥颗整编操作、整编程序发展历程和新月报整编程序应用操作等；63人的国家基本水文站“一站一策”方案编制培

训6.59万元，培训内容是确定单站建设内容、测验方案、设备选型等、对方案编制工作专题培训；80人的国家水资源监控能力建设项目运维能力一期培训10.4万元，培训内容是国控运维站点设施设备管理/运行维护能力等；50人的河湖水质评价信息管理系统培训6.59万元，培训内容是河湖水质评价信息管理系统操作培训/使用意见交流反馈；63人的水文现代化建设工作培训5.35万元，培训内容是水文设施设备管理系统应用/水平式ADCP应用及比测要求/十四五水安全保障规划讲解等；48人的用水总量样品管理与微生物检测培训3.5万元，培训内容是样品管理程序/微生物检测（酶底物法、滤膜法）。

我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，实际开支为0万元。

2020年我单位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、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额3292.92万元，其中：政府采购货物支出1920.97万元、政府采购服务支出1371.95万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额2793.92万元，占政府采购支出总额的84.85%，其中：授予小微企业合同金额

2404.17万元，占政府采购支出总额的73.01%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备49台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

### **（一）、预算绩效管理开展情况**

根据《湖南省水利厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2021〕68号）要求，我中心积极开展绩效自评工作，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，对本单位2020年度整体支出绩效进行了评估，形成部门整体支出绩效报告。并根据省水利厅对我中心2020年度部门整体支出使用情况进行的现场绩效评价意见，我单位对照进行认真的整改和完善。

### **（二）、部门决算中有关财政资金的绩效目标和自评结果**

#### **1. 绩效目标**

##### **（1）部门整体支出绩效目标**

2020年度我中心部门支出绩效目标为全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展，为全省防汛抗旱减灾、水资源开发利用

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，不断提升水文服务经济社会发展大局能力。

## （2）项目支出绩效目标

项目支出分为业务工作专项、运行维护专项、其他项目。

业务工作专项绩效目标：一是开展科研课题/项目研究；二是对全省各市州自动雨量/水文站开展原址重建与设备改造项目工作；三是开展水资源管理与保护相关工作；四是开展全国第三次水资源调查评价项目中涉及我省的调查内容项目；五是开展区/县山洪灾害预警指标检验复核工作。

运行维护专项绩效目标：一是开展水文信息系统建设；二是保障母山办公区的正常运转，包括水电气暖、物业管理及办公区的维修管理工作，并做好相关后勤服务工作等；三是开展国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点的运维工作。

其他项目绩效目标：开展科研课题/项目研究；开展水资源管理与保护相关工作；开展水文现代化建设规划工作；开展四水流域洪水预报调度系统建设；对防汛设施/设备开展运行维护；开展对长沙、岳阳等7个市州所属的基本雨量站点运行维护；对母山办公区水文设施进行改造；开展国控（一、二期）损毁站点的设备维护更换项目；开展长沙水文实验站实验观测场设备及附属工程的开工建设。

### **(3) 政府性基金绩效目标**

我中心 2020 年度无政府性基金收支, 因此无政府性基金绩效目标。

### **(4) 国有资本经营预算绩效目标**

我中心 2020 年度无国有资本经营预算收支, 因此无国有资本经营预算绩效目标。

### **(5) 社会保险基金预算绩效目标**

我中心 2020 年度无社会保险基金预算收支, 因此无社会保险基金预算绩效目标。

## **2. 自评结果**

根据《湖南省水利厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘水函〔2021〕68 号）要求, 我中心组织开展了绩效自评工作, 对本单位 2020 年度整体支出绩效进行了评估, 认真填报绩效评价基础数据表、自评表等基础材料; 核对 2020 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; 抽查了会计凭证, 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; 接受了省水利厅对我单位 2020 年度部门整体支出的使用情况进行的现场绩效评价, 并对检查中涉及的问题进行认真的整改和完善。

对照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2019〕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2020年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分96.96分。

2020年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件。

## 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. 教育支出（类）进修及培训（款）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. 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。

11. 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。

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。

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）的基本支出。

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。

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。

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。

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、公务用车购路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：2020 年度单位整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2020 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 2020 年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。