

2021年度湖南省农村 水电及电气化发展局部门决算

目 录

第一部分 湖南省农村水电及电气化发展局单位概况

- 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

湖南省农村水电及电气化发展局单位概况

一、部门职责

湖南省农村水电及电气化发展局是湖南省水利厅直属事业单位，其主要职责是：

（一）负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作。

（二）组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理。

（三）参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施。

（四）参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批。负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作。

（五）负责全省各类水电站工程验收工作。

（六）承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作。

（七）参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理。参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作。

（八）负责全省水能利用工程的统计工作。

（九）指导省地方电力企业管理协会的工作。

（十）承办厅领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农村水电及电气化发展局内设机构包括：综合科、技术科、安监科、水电科、管理科。

（二）决算单位构成。湖南省农村水电及电气化发展局 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

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

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	690.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	10		十、节能环保支出	40	102.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	514.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	690.54	本年支出合计	57	686.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106.27	年末结转和结余	59	110.78
总计	30	796.81	总计	60	796.81

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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

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		690.54	690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

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		686. 04	368. 57	317. 47	0. 00		0. 00
205	教育支出	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00		0. 00
20508	进修及培训	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00		0. 00
2050803	培训支出	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 00	22. 00	0. 0	0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00		0. 00
211	节能环保支出	102. 80	0. 00	102. 80	0. 00		0. 00
21112	可再生能源	102. 80	0. 00	102. 80	0. 00		0. 00
2111201	可再生能源	102. 80	0. 00	102. 80	0. 00		0. 00
213	农林水支出	514. 84	303. 17	211. 67	0. 00		0. 00
21303	水利	514. 84	303. 17	211. 67	0. 00		0. 00

2130301	行政运行	292.20	292.20	0.00	0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	183.96	0.00	183.96	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	38.67	10.97	27.71	0.00		0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

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	690.54	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	2.99	2.99		
	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	22.00	22.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	10		十、节能环保支出	42	102.80	102.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	514.84	514.84		
	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	41.00	41.00		
	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	690.54	本年支出合计	59	686.04	686.04		
年初财政拨款结转和结余	28	106.27	年末财政拨款结转和结余	60	110.78	110.78		
一般公共预算财政拨款	29	106.27		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	796.81	总计	64	796.81	796.81		

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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

公开 05 表
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		686.04	368.57	317.47
205	教育支出	2.99		2.99
20508	进修及培训	2.99		2.99
2050803	培训支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
211	节能环保支出	102.80		102.80
21112	可再生能源	102.80		102.80
2111201	可再生能源	102.80		102.80

213	农林水支出	514.84	303.17	211.67
21303	水利	514.84	303.17	211.67
2130301	行政运行	292.20	292.20	
2130304	水利行业业务管理	183.96		183.96
2130399	其他水利支出	38.67	10.97	27.71
221	住房保障支出	41.00	41.00	
22102	住房改革支出	41.00	41.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	
2210203	购房补贴	14.00	14.00	

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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

公开 06 表

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	307.56	302	商品和服务支出	45.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.37	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	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	15.28	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	14.77	30217	公务接待费	0.57	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	7.80	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	2.54			
人员经费合计		322.84	公用经费合计					45.73

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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 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
6.32	5.50	0.00	0.00	0.00	0.82	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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：湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

公开 08 表

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.湖南省农村水电及电气化发展局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

公开 09 表

部门： 湖南省农村水电及电气化发展局

2021 年度

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. 湖南省农村水电及电气化发展局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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796.81万元，比上年相比，减少464.69万元，减少36.84%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金。2021年度支出总计796.81万元，比上年相比，减少464.69万元，减少36.84%，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690.54万元，其中：财政拨款收入690.54万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计686.04万元，其中：基本支出368.57万元，占53.72%；项目支出317.47万元，占46.28%；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796.81万元，比上年相比，减少464.69万元，减少36.84%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金。2021年度财政拨款支出总计796.81万元，比上年相比，减少464.69万元，减少36.84%，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686.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少324.07万元，减少32.08%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出686.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.99万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）22万元，占3.21%；卫生健康支出（类）2.4万元，占0.35%；节能环保支出（类）102.8万元，占14.98%；农林水支出（类）514.84万元，占75.05%；住房保障支出（类）41万元，占5.97%。

（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489.46万元，支出决算数为686.04万元，完成年初预算的140.16%，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2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照培训经费预算从严控制支出，部分预算未形成支出。

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22万元，支出决算为22万元，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）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为追加指标，年中追加了农村水电站安全生产标准化达标创建和农村水电站生态流量核查技术服务等专项资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算275.03万元，支出决算为292.2万元，完成年初预算的106.24%。

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省直农口单位2020年度在职及退休人员部门绩效考核奖、综治奖等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算87.4万元，支出决算为183.96万元，完成年初预算的210.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了小水电清理整改及生态流量监管系统合同缺口项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为58.63万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的65.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响以及奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算14万元，支出决算为14万元，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368.57万元，其中：人员经费322.84万元，占基本支出的87.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费、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，占人员经费的比重分别是23.65%、27.74%和11%；公用经费45.73万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比重较大的是物业管理费、工会经费、其他交通费用，占

公用经费的比重分别是17.49%、17.06%和37.37%。

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6.32万元，支出决算为0.57万元，完成预算的9.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.5万元，支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响取消出访计划，与上年情况一致。

公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.57万元，完成预算的69.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，按实际情况支出公务接待费，与上年相比减少0.24万元，减少29.63%，减少的主要原因是2021年因疫情影响公务接待任务减少。

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，与上年情况一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算支出，与上年情况一致。

（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0.57万元，占100%，因公出国（境）费未支出，本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。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0.57万元，全年共接待来访团组5个、来宾40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发生的支出，包括市州水利局、水利部考察调研活动以及其他工作检查交流

活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数为 0 辆；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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位2021年无政府性基金收支。

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45.73万元，比年初预算数减少0.83万元，降低1.78%。主要原因是：因工作任务变化、疫情影响等原因导致邮电费、公务接待费等支出数较预算数有节约。

十、一般性支出情况说明

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0万元。

2021年本单位培训费预算20.43万元（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，主要包括：1.绿色小水电创建工作培训（2期），预算7.73万元，人数300人，内容为学习《绿色小水电评价标准》和如何创建绿色小水电；2.全省农村水电安全生产工作培训（2期），预算12.7万元，人数300人，内容为农村水电安全生产基本知识、农村水电站安全生产标准化创建、农村水电站安全生产工作中重点难点问题及经验交流。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，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0万元。

2021年本单位开支培训费20.42万元（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，主要包括：1. 全省绿色小水电示范电站建设培训7.72万元，人数154人，内容为新版《绿色小水电评价标准》解读、水利部绿色水电河流典型案例推选条件解读、绿色小水电申报评价流程要点及绿色小水电管理信息系统的应用、绿色水电丽水示范区典型经验介绍等；2. 全省农村水电综合业务培训12.7万元，人数169人，内容为学习贯彻《长江保护法》和《安全生产法》，农村水电安全生产监督检查管理与应急处理、小水电清理整改“回头看”工作做法和主要问题及整改措施、小水电生态流量监管系统操作应用、生态流量泄放设施建设与改造要求和技术安装规范、绿色小水电示范电站创建难道和要点解读。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2021年我单位因新冠疫情影响及年中工作任务变化等原因，部分培训计划实际执行中进行了调整，以便更好地完成各项工作任务。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额326.14万元，其中：政府采购货物支出101.48万元、政府采购服务支出224.66万元。授予中小企业合同金额159.15万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额157.75万元，占授予中小企业合同金额的99.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.73%。

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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，我单位组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金402.53万元，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%。2021年我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目支出，因此无该类项目自评。

组织对“农村水电行业管理”、“办公设备购置”、“农村水电站安全生产标准化创建和生态流量核查技术服务”等8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出317.47万元，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，2021年项目支出共计317.47万元，较上年减少244.02万元，下降43.46%，主要是由于我单位压减一般性支出，项目建设尚未完成，需按进度支付有关款项，加上部分追加资金到达时间较晚，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。其中：2021年业务工作经费支出共计28.23万元，主要用于保障本单位正常履职，开展监督检查、调研考核、培训等公务费用支出。2021年运行维护专项支出共计2.47万元，主要用于购置办公设备。2021年其他项目支出共计286.77万元，主要用于绿色小水电创建、小水电生态流量监管平台建设、权限内安全生产与防汛保安、组织相关业务培训、推动农村水电行

业规范管理与绿色健康发展。

组织开展本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出686.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据《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，成立了绩效自评工作小组。具体工作由财务部门牵头，各科室积极配合，及时开展绩效自评相关工作。绩效自评工作小组填报了绩效评价基础数据表、自评表并收集相关佐证材料；核对了2021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；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，撰写完成本单位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，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了自评，自评得分97.9分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目支出包括业务工作专项经费、运行维护专项经费和其他项目经费。其中：

业务工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为34.65万元，执行数为28.23万元，完成预算的81.47%。项目绩效目标完成情况：一是2021年5月、8月，分别开展了小水电清理整改“回头看”省级抽查和农村水电专项等2次调研；二是组织全省农村水电综合业务培训，参加培训人员均按照相关要求完成培训，合格率100%。

运行维护专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2.48万元，执行数为2.47万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作要求，在预算资金内购置办公设备共计15件；二是设备通过政府采购电子卖场购买，质量合格率达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97.8分。项目全年预算数为365.4万元，执行数为286.77万元，完成预算的78.48%。项目绩效目标完成情况：一是全省共82座小水电申报绿色小水电创建，较去年增幅530.7%，经严格审查后共32座通过省级初验，13座被评为全国绿色小水电示范电站；二是生态流量监管系统基本建成，逐步接入2500多座电站数据，实现生态流量实时监控和统计分析；三是全年确保了小水电生产安全与度汛安全；四是共举办全省绿色小水电示范电站建设培训班、全省农村水电综合业务培训班2次培训及座谈，共计培训人数269人，培训合格率达100%。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性有待加强。预算编制前期测算工作未能完全到位，项目支出预算编制的科学性和精确性有待加强。部分项目支出预算没有紧密结合年度工作计划和工作重点，从而在预算编制中未能做到科学、合理的安排。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。我单位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，导致部分预算项目，如出国费、委托业务费、信息网络及软件购置更新等预算执行情况不力，其中出国费实际支付进度为0。另外，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。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。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，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。二是全面绩效管理助力资金安全高效。通过财务信息系统实时掌握预算执行和绩效目标运行情况，及时纠偏，做优“双监控”。

（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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。