

2021年度
湖南省双牌水库管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省双牌水库管理局概况

- 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、单位运行经费支出说明

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

湖南省双牌水库管理局概况

一、部门职责

（一）负责双牌灌区范围内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施；

（二）负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的安全运行工作；

（三）负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施；

（四）负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；

（五）组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作；

（六）承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；

（七）负责干渠水毁工程的修复；负责干渠的国有资产管理，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为，负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；

（八）承担灌区的节水技术推广工作；

（九）负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作；

（十）负责本单位党群工作和纪检监察工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省双牌水库管理局内设机构包括：综合部、人力资源部、国有资产管理部、计划财务部、工程建设部、安全保卫部、灌溉调度和信息化部等7个、8个干渠管理所和1个灌溉试验站（永州市灌溉试验站为湖南省双牌水库管理局直属机构）。

（二）决算单位构成。湖南省双牌水库管理局2021年度部门决算构成包括：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
金额单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

2021 年度

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	2163.96	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	0.00
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	512.91	八、社会保障和就业支出	39	124.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.8
	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	2396.94
	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	146.00
	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	2676.87	本年支出合计	58	2675.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10.33
年初结转和结余	29	106.16	年末结转和结余	60	96.97
	30			61	
总计	31	2783.03	总计	62	2783.03

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：湖南省双牌水库管理局

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		2, 676. 87	2, 163. 96					512. 91
208	社会保障和就业支出	124. 00	124. 00					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 00	124. 00					0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 00	124. 00					0. 00
210	卫生健康支出	8. 80	8. 80					0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 80	8. 80					0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 80	8. 80					0. 00
213	农林水支出	2, 398. 07	1, 885. 16					512. 91
21303	水利	2, 398. 07	1, 885. 16					512. 91
2130305	水利工程建设	141. 07	0. 00					141. 07
2130306	水利工程运行与维护	2, 157. 00	1, 785. 16					371. 84
2130314	防汛	100. 00	100. 00					0. 00
221	住房保障支出	146. 00	146. 00					0. 00
22102	住房改革支出	146. 00	146. 00					0. 00
2210201	住房公积金	146. 00	146. 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
金额单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

2021 年度

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 675. 74	1, 941. 25	734. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	124. 00	124. 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	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2, 396. 94	1, 662. 45	734. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2, 396. 94	1, 662. 45	734. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130305			水利工程建设	101. 53	0. 00	101. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130306			水利工程运行与维护	2, 195. 41	1, 662. 45	532. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	146. 00	146. 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

部门：湖南省双牌水库管理局

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	2,163.96	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80	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	1,845.61	1,845.61	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	146.00	146.00	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	2,163.96	本年支出合计	85	2,124.41	2,124.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	39.55	39.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,163.96	总计	90	2,163.96	2,163.96	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

部门： 湖南省双牌水库管理局

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		2, 124. 41	1, 679. 73	444. 68
208	社会保障和就业支出	124. 00	124. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 00	124. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 00	124. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 80	8. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00
213	农林水支出	1, 845. 61	1, 400. 93	444. 68
21303	水利	1, 845. 61	1, 400. 93	444. 68
2130306	水利工程运行与维护	1, 745. 61	1, 400. 93	344. 68
2130314	防汛	100. 00	0. 00	100. 00
221	住房保障支出	146. 00	146. 00	0. 00
22102	住房改革支出	146. 00	146. 00	0. 00
2210201	住房公积金	146. 00	146. 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明细表

部门：湖南省双牌水库管理局

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	1,289.99	302	商品和服务支出	223.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.16	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	48.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	378.18	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.22	30206	电费	13.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.50	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.41	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.70			
人员经费合计		1456.4	公用经费合计					223.33

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： 湖南省双牌水库管理局

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
15.3		15.3		12.5	2.8	14.73		14.73		12.5	2.23

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：湖南省双牌水库管理局

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、湖南省双牌水库管理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：湖南省双牌水库管理局

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、湖南省双牌水库管理局 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年度总收入2,783.03万元，与上年相比减少336.05万元，减少10.77%，主要是因为上年结转资金的减少。2021年度总支出2,783.03万元，与上年相比减少336.05万元，减少10.77%，主要是因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年总收入2,676.87万元，其中：财政拨款收入2,163.96万元，占80.84%；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512.91万元，占19.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2675.74万元，其中：基本支出1941.25万元，占72.55%；项目支出734.48万元，占27.45%；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年度财政拨款财政拨款收入总计2,163.96万元，与上年相比，增加了117.17万元，增加比率5.72%，主要是因为2021年新增11人财政拨款收入人员经费。2021年度财政拨款支出总计2,124.41万元，与上年相比，减少70.78万元，减少3.22%，主要是因为项目支出的减少。

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2,124.41万元，占本年支出合计的79.4%，与上年相比，财政拨款支出减少70.78万元，减少3.22%，主要是因为压缩了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,124.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124万，占5.84%；卫生健康支出（类）8.8万元，占0.41%；农林水

支出（类）1,845.61万元，占86.88%；住房保障支出（类）146万元，占6.87%。

（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1,853.26万元，支出决算数为2,124.41万元，完成年初预算的114.63%，其中：

1、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124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。

2、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8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1,574.46万元，支出决算为1,745.61万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

4、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛资金。

5、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146万元，支出决算为146万元，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1,679.73万元，其中：人员经费1456.4万元，占基本支出的86.7%，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费223.33万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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15.3万元，支出决算为14.73万元，完成预算的96.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与2020年持平，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）工作安排。

公务接待费支出预算（调整后）为2.8万元，支出决算为2.23万元，完成预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因根据年度工作安排，减少公务接待支出。与上年相比减少6.57万元，减少74.66%，减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与2020年持平，主要原因是近两年我单位没有公务用车购置工作安排。

公务用车运行维护费支出预算（调整后）为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加3.5万元，增长38.89%，增长的主要原因是公务用车的大修、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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2.23万元，占15.14%，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12.5万元，占84.86%。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2.23万元，全年共接待来访团组33个、来宾261人次，主要是协调用水工作、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12.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数量为0辆；公务用车运行维护费12.5万元，主要是公务用车的大修、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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1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年湖南省双牌水库管理局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本单位无政府性基金收支。

九、单位运行经费支出说明

本部门2021年度单位运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费）支出223.33万元，比上年决算数增加17.68万元，增长8.6%。主要原因是：2021年新进11人增加的单位运行经费。

十、一般性支出情况说明

1. 2021 年活动计划及经费预算情况。

2021年本部门会议费预算4万元，其中：（1）召开2021年度总结会议，预算3万元，人数96人，内容为2021年工作总结；（2）2021年放水前准备工作会议，预算0.5万元，人数60人，内容为放水前准备工作动员、安排；（3）2021年冬修动员会议，预算0.5万元。人数60人，内容为冬修动员及工作安排。

培训费预算数10万元，其中：（1）2021年党员培训，预算3.5万元，人数114人次，内容为习主席系列重要讲话精神；（2）党务工作人员业务能力提升培训，预算0.6万元，人数50人，内容为党务工作实务与操作培训；（3）信息化操

作及维护保养培训，预算1.5万元，人数50人，内容为信息化操作及维护保养培训；（4）党员小组培训，预算2万元，人数114人次，内容为党员小组的培训；（5）庆祝建党100周年暨“七一”表彰培训，预算2.4万元，人数100人，内容为“两优一先”表彰、讲党课。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，预算0万元。

2. 2021年实际执行情况。

2021年本部门实际开支会议费3.95万元，其中：（1）召开2020年年终总结暨2021年工作部署会议，1.12万元，人数106人，内容为2020年年终总结暨2021年工作部署。（2）召开永州市农业水价综合改革与推进大型灌区改造工作座谈会，共0.45万元，人数60人，内容讨论我市农业水价改革工作。（3）召开双牌灌区防汛调度及标准化管理工作会议，人数40人，共0.11万元，内容为安排双牌灌区防汛调度及标准化管理工作。（4）召开老龄支部换届选举大会，共0.33万元，人数40人，内容为老龄支部换届选举。（5）召开“七一”表彰大会，共0.88万元，人数82人，内容为“七一”表彰大会等。（6）召开2021年年终总结暨2022年工作部署会议，共1.06万元，人数108人，内容为2021年年终总结暨2022年工作部署。

2021年本部门实际开支培训费13万元，其中：（1）用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数96人，共3万元，内容为2021年专技人员培训公共科目和专业科目。（2）用于开展湖南省双牌水库管理局冬季培训，人数100人，共10万元，内容为十九届六中全会精神宣讲、警示教育、心理健康教育等。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，实际开支0万元。

2021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、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、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7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于在96公里渠道上开展业务；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

（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（包括非同级财政拨款收入和其他收入）项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金856.43万元，其中一般公共预算项目支出483.66万元，其他预算收入项目支出372.77万元。我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对一般公共预算（包括非同级财政拨款收入和其他收入）等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出及其他预算资金支出734.48万元。从评价情况看：业务工作专项133.76万元，用于为职工提供培训教育，提高了员工的职工素质、专业技术能力、提高科级及以上干部执行力；加强党性修养提高党员素质，有力地促进单位管理水平的改进和提高。水利工程运行维护专项600.72万元，全部用于96公里干渠维修、养护，处理20余处险工隐患，分水口

改造 12 处，清淤 3503m³，在 3 月 27 日提前开闸放水，是双牌灌区有史以来最早的一年，于 10 月 24 日关闸停水，全年运行 212 天，较去年多运行 39 天，全年累计供水量 2.84 亿 m³。提高工程运行安全系数，从而给灌区沿线群众提高安全保障。同时，灌区运行有保障、供水及时；有效提高农田的抗灾能力，确保农田旱涝保收；提高粮食产量，为社会提供更多的商品粮；提高土地产出率和种粮效益，增加农民收入。

组织对湖南省双牌水库管理局等 1 个单位开展整体支出绩效评价，包括 2021 年度省级财政安排的一般公共预算(包括非同级财政拨款收入和其他收入)支出共计 2,675.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位运转正常，年初制定的工作方针得到贯彻落实，及时完成各项工作任务。灌区防汛、农业供水、工程建设、生态灌区等工作扎实，促进了单位工作的顺利开展。保障灌区安全度汛，促进灌区区域经济发展，为灌区沿线经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 100 分。项目全年预算数为 133.76 万元，执行数为 133.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：组织培训人数 210 人/次、开展水利宣传和法规宣传 4 处；二是质量指标：培训考核合格率 100%；三是时效指标：各项工作任务及时完成率 100%；四是成本指标：支出控制在预算数内 100%；五是社会效益指标：有效提高政府公信力和干部职工的执行力；六是可持续影响指标：有效提升干部职工业务素质；七是服务对象满意度指标：干部职工满意度 100%、灌区受益群众满意度 99%。发现的主要问题及原因：预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。下一步改进措施：编制预算时，厘清专项资金支出边界，研究制定本部门管理分配的项目支出标准，提高预算编制的科学性。

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。项目全年预算数为 722.67 万元，执行数为 600.72 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：水利设施水毁修复数量及维修养护 32 处、生态养护 9 处；二是质量指标：满足工程施工设计标准 100%、验收通过率 100%；三是时效指标：项目及时完成 100%、项目验收率 100%；四是成本指标：支出控制在预算数内 83.13%；五是经济效益指标：有效延伸水利设施和办公设备生命周期 100%；六是社会效益指标：有效保障水利工程完整及安全运行；七是可持续影响指标：所有项目完成经过验收并良性运行；八是服务对象满意度指标：灌区受益群众满意度 99%。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够精准。下一步改进措施：加大预算执行力度,定期对预算支出情况进行整理汇总并分析,及时对预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警,跟踪追加项目的审批进度和下达情况,争取做到当年指标当年支付,保障项目的顺利实施,发挥资金的使用效益。

（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

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。

防汛（项）：反映防汛业务支出。

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. 单位运行经费：是指本单位的公用经费，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。

第五部分

附 件

附件：2021 年度单位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。