

2021年度
湖南省水利厅机关后勤
服务中心部门决算

目录

第一部分湖南省水利厅机关后勤服务中心单位概况

- 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

湖南省水利厅机关后勤 服务中心单位概况

一、部门职责

后勤中心隶属于省水利厅机关的二级预算单位，为全额拨款事业单位，实行政府会计制度。

- （一）负责厅机关大院的基本建设；
- （二）负责厅机关大院办公区域的水、电、气、职工食堂、房屋、车辆等保障服务；
- （三）负责厅机关大院办公区域设备设施维护改造；
- （四）负责厅机关国有固定资产、房产等资产管理工作；
- （五）负责厅机关大院办公区域物业服务监管；
- （六）负责厅机关人武、人防、国防动员以及厅机关大院治安、消防等工作；
- （七）负责厅机关平安建设、安全生产、节能减排等行政管理工作，指导监督厅直系统平安建设、安全生产、节能减排等工作；
- （八）负责厅机关计划生育、保健服务、卫生宣传等工作；
- （九）负责管理厅机关职工集体户口，联系办理职工适龄子女入学（枫树山小学）、入托手续（厅机关幼儿园）；
- （十）负责管理厅机关幼儿园；
- （十一）负责联系湘农桥社区；
- （十二）承办厅领导交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

根据《湖南省水利厅关于厅机关后勤服务中心内设机构调整

的通知》（湘水人〔2020〕19号），为深入推进厅机关后勤服务社会化改革，加强后勤服务保障，优化资源配置，对厅机关后勤服务中心内设机构及职责职能作出调整。

（一）内设机构设置。调整后的内设机构包括：综合科、财务科、房产及物业监管科、设备运行科、保卫科、生活服务科和汽车队等7个科（队），厅机关幼儿园的管理体制不变。

我单位事业编制35人，实际在岗人数32人，其中后勤中心执行公务员工资的实有人数17人，省水利厅幼儿园人数15人，退休人员25人（后勤中心19人，幼儿园6人），后勤中心聘请劳务派遣人员10人。后勤中心固定资产帐实有机动车车辆5辆，其中小轿车2辆，吉普车3辆。

（二）决算单位构成。后勤中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水利厅机关后勤服务中心单位本级以及湖南省水利厅幼儿园两家单位。

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1768.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	685.63	五、教育支出	35	557.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	328.99	八、社会保障和就业支出	38	45.18
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1776.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2783.52	本年支出合计	57	2462.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	160.67
年初结转和结余	29	99.19	年末结转和结余	59	259.87
总计	30	2882.71	总计	60	2882.71

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开 02 表
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		2,783.52	1,768.89	0.00	685.63	0.00	0.00	328.99
205	教育支出	674.04	34.00	0.00	526.07	0.00	0.00	113.96
20502	普通教育	674.04	34.00	0.00	526.07	0.00	0.00	113.96
2050201	学前教育	674.04	34.00	0.00	526.07	0.00	0.00	113.96
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,961.06	1,586.47	0.00	159.56	0.00	0.00	215.03
21303	水利	1,961.06	1,586.47	0.00	159.56	0.00	0.00	215.03
2130303	机关服务	1,921.06	1,546.47	0.00	159.56	0.00	0.00	215.03
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.92	16.92	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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		2,462.17	1,089.52	1,372.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	557.83	367.06	190.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	557.83	367.06	190.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	557.83	367.06	190.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	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	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,776.60	594.73	1,181.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,776.60	594.73	1,181.88	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,709.01	594.73	1,114.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1,768.89	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	34.00	34.00	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	45.18	45.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	1,402.01	1,402.01	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	72.25	72.25	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	1,768.89	本年支出合计	59	1,563.75	1,563.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.60	年末财政拨款结转和结余	60	242.74	242.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.60		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	1,806.49	总计	64	1,806.49	1,806.49	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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		1,563.75	700.89	862.85
205	教育支出	34.00	0.00	34.00
20502	普通教育	34.00	0.00	34.00
2050201	学前教育	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
213	农林水支出	1,402.01	573.16	828.85
21303	水利	1,402.01	573.16	828.85
2130303	机关服务	1,334.41	573.16	761.26
2130314	防汛	67.60	0.00	67.60
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	586.89	302	商品和服务支出	81.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.94	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.34	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.32	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.18	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	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	6.02	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.31	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	32.26	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	9.00	30217	公务接待费	1.96	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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.26	30229	福利费	21.20	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	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	16.50			
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	4.00			
人员经费合计		619.15	公用经费合计					81.74

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
84.00	0.00	82.00	0.00	82.00	2.00	83.96	0.00	82.00	0.00	82.00	1.96

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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		0	0	0	0	0	0

注：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
湖南省水利厅机关后勤服务中心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

单位：万元

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	0	0

注：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。
湖南省水利厅机关后勤服务中心 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 2882.71 万元，比 2020 年度收入总计增加 361.16 万元，增加 14.32%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：年中追加新进人员财政拨款经费，2021 年根据审计意见调整相关账目增加了其他收入。2021 年度支出总计 2882.71 万元，比 2020 年度收入总计增加 361.16 万元，增加 14.32%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：年中根据追加指标支出新进人员工资福利，2021 年根据审计意见调整相关账目增加了事业支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2783.52万元，其中：财政拨款收入1768.89万元，占63.55%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入685.63万元，占24.63%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入328.99万元，占11.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2462.17万元，其中：基本支出1089.52万元，占44.25%；项目支出1372.65万元，占55.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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1806.49万元，比2020年度财政拨款收入总计相比，增加762.40万元，增加73.02%，增加的主要原因是：2021年所有预算收入全部纳入公共预算财政拨款收入，2020

年我单位上缴的国有资产有偿使用收入为纳入专户管理的非税收入，2020年与2021年财政拨款收入统计口径不一致，导致2021年财政拨款收入有所增长。2021年度财政拨款支出总计1806.49万元，比2020年度财政拨款支出总计相比，增加762.40万元，增加73.02%，增加的主要原因是：2021年所有预算收入全部为公共预算财政拨款收入，相应的预算支出也为财政拨款支出，2020年我单位上缴的国有资产有偿使用收入为纳入专户管理的非税收入，相应的支出为纳入专户管理的非税收入支出，2020年与2021年财政拨款支出统计口径不一致，导致2021年财政拨款支出有所增长。

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1563.75万元，占本年支出合计的63.51%，与上年相比，财政拨款支出增加565.92万元，增长56.72%，主要是因为2021年所有预算收入全部为公共预算财政拨款收入，相应的预算支出也为财政拨款支出，2020年我单位上缴的国有资产有偿使用收入为纳入专户管理的非税收入，相应的支出为纳入专户管理的非税收入支出，2020年与2021年财政拨款支出统计口径不一致，导致2021年财政拨款支出有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1563.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34.00万元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出45.18万元，占2.89%；卫生健康（类）支出10.32万元，占0.66%；

农林水（类）支出1402.01万元，占89.66%；住房保障（类）支出72.25万元，占4.62%。

（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1630.89万元，支出决算数为1563.75万元，完成年初预算的95.88%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，支出决算为34.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基础教育发展专项资金和学前教育生均公用经费34万元，用于支持改善办园条件，购置必要的设备设施、玩教具等，后勤服务所开展的日常消耗性支出。

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52.00万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年中追加新进人员5名职工机关事业单位基本养老保险经费。

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16万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的64.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年中追加新进人员5名职工事业单位医疗保险经费。

4、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算为 1496.05 万元，支出决算为 1334.41 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年绩效奖金政策未出台，职工奖金未发放，导致工资福利支出指标结余。

5、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 0.00 万元，支出决算为 67.6 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省级水旱灾害防御应急保障资金。

6、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 55 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2021 年财政拨款经费，支付了新进人员住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 11.84 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年中追加新进人员 5 名职工购房补贴。

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 700.89 万元，其中：人员经费 619.15 万元，占基本支出的 88.34%，主要包括基本工资 153.94 万元、津贴补贴 96.34 万元、奖金 36.79 万元、伙食补助费 2.40 万元、绩效工资 126.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.18 万元、职工基本医疗保险缴费 42.55 万元、其他社会保障缴费 6.02

万元、公务员医疗补助缴费 9.53 万元、住房公积金 61.50 万元、其他工资福利支出 6.31 万元、退休费 9 万元、奖励金 23.26 万元等；公用经费 81.74 万元，占基本支出的 11.66%，主要包括办公费 12 万元、印刷费 1.10 万元、水费 1.50 万元、电费 5.50 万元、邮电费 2.23 万元、差旅费 8.75 万元、公务接待费 1.96 万元、工会经费 7 万元、福利费 21.20 万元、其他交通费 16.50 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元等。

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84.00万元，支出决算为83.96万元，完成预算的99.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，公务接待费不超过预算，与上年相比增加1.96万元，增长100%，增长的主要原因是：2020年公务接待费预算在纳入专户管理的非税收入列支，不属于经费财政拨款支出，2021年公务接待费在公共预算财政拨款支出，因为2020年、2021年两年统计口径不一致，导致公务接待费预决算数较上年有增长。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

由于预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为82.00万元，支出决算为82.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加40.66万元，增长98.36%，增长的主要原因是：2020年公务用车运行维护费预算在纳入专户管理的非税收入列支，不属于经费财政拨款支出，2021年公务用车运行维护费在公共预算财政拨款支出，因为2020年、2021年两年统计口径不一致，导致公务用车运行维护费决算数较上年有增长。

（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1.96万元，占2.33%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算82.00万元，占97.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组47个、来宾459人次，主要是财务咨询、年报审计、职工活动中心维修改造项目设计交底会、节假日值班值守、厅大院内基础设施维修维护等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，后勤中心更新公务用车0辆。公务用

车运行维护费 82.00 万元，主要是水旱灾害防御应急保障支出，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0.00万元；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

本单位是非参照公务员法管理的事业单位，2021 年单位运行经费（是指一般公共预算中基本支出中的公用经费）81.74 万元，比年初预算数 100.20 万元减少 18.46 万元，减少 18.42%。主要原因是：根据厉行节约原则，建设节约型机关，逐年压缩了公用支出。

十、一般性支出情况说明

(一)预算情况

2021年本单位会议费预算0万元，其中：用于召开没有会议0万元，人数0人，内容为没有。

开支培训费预算67万元，其中：用于厅系统公共机构节能及相关工作实务培训5万元，人数50人，内容为水利厅系统公共机构节能及相关工作实务培训；用于开展国家培训计划培训40万元，人数210人，内容为“农村幼儿园骨干教师访名园浸润式”培训；

用于开展师德师风培训8万元，人数75人，内容为教职工师德建设培训；用于开展区域活动培训6万元，人数80人，内容为“幼儿园游戏化教学区域活动培训”；用于开展园本课程培训8万元，人数100人，内容为“幼儿园课程建设与课程设计培训”。

举办没有等节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，主要是没有。

(二)支出情况

2021年本单位开支会议费0万元，其中：用于召开没有会议0万元，人数0人，内容为没有。

开支培训费47.90万元，其中：用于开展厅系统公共机构节能及相关工作实务培训5万元，人数50人，内容为水利厅系统公共机构节能及相关工作实务培训；用于开展国家培训计划培训30.1万元，人数210人，内容为“农村幼儿园骨干教师访名园浸润式”培训；用于开展师德师风培训4.65万元，人数75人，内容为教职工师德建设培训；用于开展区域活动培训3.75万元，人数80人，内容为“幼儿园游戏化教学区域活动培训”；用于开展园本课程培训4.4万元，人数100人，内容为“幼儿园课程建设与课程设计培训”。

举办没有等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额213.92万元，其中：政府

采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.10万元。授予中小企业合同金额213.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.41万元，占授予中小企业合同金额的3.93%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1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3辆，其他用车主要是防汛应急用车；单位价值50万元以上通用设备2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（含纳入专户管理的非税收入、事业收入、其他收入）项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目20个，共涉及资金1372.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对“业务工作专项”“运行维护专项”“重大水利发展专项”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出862.85万元，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，项目支出预算严格执行省财政厅批复的《2021年省级部门预算》，以及对应下达指标文要求，按预算计划用款，专款专用，各项支出均按照批复的用途、科目及金额执行，对重要的物资、设备、服务及工程等的采购都按照政府采购的相关规定执行，严格履行资金管理程序。在项目实施过程中，项目主管部门加强对项目实施的进度和质量监管，以确保充分专项资金的使用效益和效果。我单位全面履职，按时足额发放人员工资，保证日常工作正常运转。完成了厅机关办公区域水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作，做实做优服务保障，保证了厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检，机关车辆的调配、使用、维护、保养，保障了厅机关大院办公区域的物业管理，保障了幼儿园的正常运转，全力推进厅直系统平安单位常态化建设。

组织对“湖南省水利厅机关后勤服务中心”“湖南省水利厅幼儿园”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1768.89万元，政府性基金预算支出0万元。从整体支出绩效评价情况来看，2021年度我单位汇总全年预算数为2822.7万元（其中年初预算数1692.49万元），按收入性质分为一般公共预算1768.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款197.15万元，

其他资金 856.66 万元；按支出性质分为基本支出 1472.12，项目支出 1350.58 万元。全年预算数为 2822.7 万元，全年执行数为 2402.17 万元，执行率 = 全年执行数 / 年初预算数 × 100% = 2402.17 / 2822.7 × 100% = 85.10%，得分 8.5 分。

从产出指标、效益指标、满意度指标提出了相应的二级、三级指标。其中产出指标包括①数量指标：维护维修办公区水电设备设施方面，完成了320处的设施设备更换维修工作，确保了运行安全，得分5分；国内外进修培训人次≥50人，根据平安建设与加强人武民兵建设要求，我单位按照“健全组织、明确目标、规范管理、落实措施”的工作思路，组织安排水利厅基干武装民兵培训60人，全力推进了平安水利常态化建设，得分5分。②质量指标：车辆安全出行率≥95%，车辆安全出行100%，得分5分；水电气物业管理保障率≥95%，水电气物业管理保障100%，得分5分；项目验收通过率100%，得分5分；安全责任事故，全年没有发生安全责任事故，得分5分。③时效指标：项目按时完成率100%，得分5分；项目按时验收率100%，得分5分。④成本指标：成本控制在政府采购限额标准内比率≤100%，政府采购严格按标准控制限额，得分5分；费用支出控制在预算数以内≤100%，三公经费决算支出83.96万元，预算支出84万元，三公经费使用控制率99.95%，公用经费使用控制在预算数以内，公用经费决算支出81.74万元，预算支出100.20万元，公用经费使用控制率81.57%，得分5分。效益指标包括①经济效益指标：有效延伸水利设施和办公设备生命周期100%，

得分10分。②社会效益指标：提高了设备车辆运行安全、大院保卫安全、餐饮食品安全等各类安全感，得分5分；使大家在民生方面获得更优质的服务，使大院更加温馨和谐，得分5分。③可持续影响指标：项目良性运行率100%，得分5分；为完成中心年初计划工作任务，整体支出的合理安排使用对绩效目标的实现起到至关重要的作用，整体支出的稳定对后勤中心正常运行长期发展有深远影响，得分5分。④满意度指标：向单位职工发放满意度调查表，满意度100%，得分5分，受益群众满意度达100%，得分5分。以上指标合计得分90分。

后勤中心2021年度部门整体支出绩效自评得分98.5分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2021年度部门整体支出绩效自评得分98.5分。项目全年预算数为1410.58万元，执行数为1372.65万元，完成预算的97.31%。

项目绩效目标完成情况：

①节约型机关建设获得荣誉。组织制定强监管业务建设年节水、节电、节油、节粮相关制度，开展节能培训，推进垃圾分类，完成了厅大院节水监控平台建设工作，单位年人均能耗、单位建筑面积能耗、年人均水耗达标。国家机关事务管理局等四部委授予我厅“节约型机关”荣誉称号。

②圆满完成年度平安建设任务。推进平安水利常态化建设，落实目标责任，夯实工作基础，确保大院平安。我厅荣获“2021

年度省直和中央驻湘单位平安建设先进单位”，已连续11年获此殊荣。同时，我厅被评为“2021年全省消防工作优秀单位”。

③依法行政能力得到提升。组织全体干部职工集中学习《长江保护法》等相关法律法规，参加保密知识竞赛，本年度职工在如法网参学率、参考率、合格率全部为100%。严格按程序审批，按制度办事，实行科学决策、民主决策。

发现的主要问题及原因：

①全年预算数为2822.7万元，执行数为2402.17万元，预算执行率85.10%，预算执行率有待进一步提高。

②项目支出的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标难以量化评估。

下一步改进措施：

①针对预算执行率的问题，提高资金支付进度，定期做好后勤中心预算执行通报及预算执行分析，掌握预算执行进度，切实提高资金使用效益；

②制定项目管理办法，加强项目日常监管，强化过程结果应用，增强绩效管理，提高资金使用效益；

③针对基本支出中列支资本性支出情况，中心将总结该方面的经验与教训，坚持专款专用的原则，严格按年初预算拟定的资金使用计划安排支出，兼顾预算调整的灵活性，加快消化结转结余资金，对有必要的预算调整，严格按预算审批程序报批，以提高财政资金支出的计划性与可控性；

④完善幼儿园课程体系，加强对课程深入研究，幼儿发展评价手册还需进一步整理成册。

（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

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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。

十二、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（含离休退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、机关运行经费：是指本单位一般公共预算中基本支出

中的公用经费，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。

十四、“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：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。

湖南省水利厅机关后勤服务中心

2022 年 9 月 9 日