

**2021年度湖南省水利厅
水利工程质量监督中心站部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站单位概况

- 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

湖南省水利厅水利工程质量监督中心站 单位概况

一、部门职责

湖南省水利厅水利工程质量监督中心站是湖南省水利厅直属事业单位，其主要职责是：

（一）指导全省水利工程质量监督工作，负责省管水利工程建设项目的质量监督。

（二）负责全省水利工程质量检测单位的统一规划、管理和资质审查，承担水利勘测（察）、设计、监理、招标代理等水利建设市场主体单位的资质与人员资格审查等业务工作。

（三）负责组织开展水利工程建设稽察工作，承担厅水利工程建设稽察办公室的日常工作。

（四）参与水利工程项目和水利建设市场的监督管理工作，承担水利建设市场主体信用信息系统建设及管理工作。

（五）指导水利建设市场主体行业协会的工作。

（六）承担水利工程造价管理工作。

（七）协助厅建设管理处开展有关业务工作。

（八）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。湖南省水利厅水利工程质量监督中心站内设机构包括：综合科、质监科、管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅水利工程质量监督中心站 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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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	491.42	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	6.68
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	15.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	417.52
	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	20.70
	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	491.42	本年支出合计	57	462.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	192.04	年末结转和结余	59	221.34
总计	30	683.46	总计	60	683.46

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		491.42	491.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		462. 12	219. 24	242. 87	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 68	0. 00	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 68	0. 00	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 68	0. 00	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 00	15. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	417. 52	181. 32	236. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	417. 52	181. 32	236. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	178. 78	178. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	122. 24	0. 00	122. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	53. 15	0. 00	53. 15	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心
站

2021 年度

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	491.42	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	6.68	6.68		
	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	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22		
	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	417.52	417.52		
	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	20.70	20.70		
	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	491.42	本年支出合计	59	462.12	462.12		
年初财政拨款结转和结余	28	192.04	年末财政拨款结转和结余	60	221.34	221.34		
一般公共预算财政拨款	29	192.04		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	683.46	总计	64	683.46	683.46		

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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		462.12	219.24	242.87
205	教育支出	6.68	0.00	6.68
20508	进修及培训	6.68	0.00	6.68
2050803	培训支出	6.68	0.00	6.68
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
213	农林水支出	417.52	181.32	236.20
21303	水利	417.52	181.32	236.20
2130301	行政运行	178.78	178.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	122.24	0.00	122.24

2130322	水利安全监督	53.15	0.00	53.15
2130399	其他水利支出	63.34	2.55	60.80
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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	182.80	302	商品和服务支出	29.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.43	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	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	6.98	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	6.98	30217	公务接待费	1.20	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	3.50	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	10.30			
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	2.23			
人员经费合计		189.78	公用经费合计					29.46

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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
6.20	5.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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.湖南省水利厅水利工程质量监督中心站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： 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

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. 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站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683.46万元，比上年相比，减少58.23万元，减少7.85%，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683.46万元，比上年相比，减少58.23万元，减少7.85%，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491.42万元，其中：财政拨款收入491.42万元，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462.12万元，其中：基本支出219.24万元，占47.44%；项目支出242.87万元，占52.56%。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683.46万元，比上年相比，减少58.23万元，减少7.85%，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683.46万元，比上年相比，减少58.23万元，减少7.85%，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462.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少86.84万元，减少15.82%，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462.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6.68万元，占1.45%；社会保障和就业支出（类）15万元，占3.25%；卫生健康支出（类）2.22万元，占0.48%；农林水支出（类）417.52万元，占90.35%；住房保障支出（类）20.7万元，占4.47%。

（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458.11万元，支出决算数为462.12万元，完成年初预算的100.88%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的95.43%。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15万元，支出决算为15万元，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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算175.07万元，支出决算为178.78万元，完成年初预算的102.12%。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。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算108.17万元，支出决算为122.24万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利工程质量

监督和二级造价工程师考务项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算53.15万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为76.8万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的82.47%。

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18万元，支出决算为18万元，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2.7万元，支出决算为2.7万元，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219.24万元，其中：人员经费189.78万元，占基本支出的86.56%，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、退休费，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26.6%、22.58%和10.24%；公用经费29.46万元，占基本支出的13.44%，主要包括办公费、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，比重较大的是电费、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10.62%、17.75%、11.88%和34.96%。

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6.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的19.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年支出一致。

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1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，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1.2万元，全年共接待来访团组15个、来宾88人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况发生的支出，包括市州水利局、相关质监检测单位工作交流以及考察调研等活动发生的接待支出。

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29.46万元，比年初预算数减少0.49万元，降低1.64%。主要原因是：因工作任务变化、疫情影响等原因导致邮电费、物业管理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24.57万元（一般公共预算资金），主要用于开展水利工程质量监督及强制性标准培训（2期），人数188人，内容为解读《水利工程质量监督实务、工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》、《水利建设项目稽察办法》、《水利建设项目稽察常见问题清单（试行）》、《水利督查队伍管办法》等。

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16.25万元（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，主要包括：1. 全省水利工程质量监督人员及国家强制性标准（水利工程部分）宣贯培训11.94万元，人数154人，内容为《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）》问题清单、水利工程质量监督相关规定及技术标准、国家强制性标准（水利工程部分）等相关培训；2. 湖南省水利建设质量工作考核培训4.31万元，人数53人，内容为《2021年湖南省水利建设质量工作考核方案》、《湖南省水利建设质量工作考核评分标准》等

相关培训。

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160.27万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.88万元。授予中小企业合同金额74.61万元，占政府采购支出总额的46.55%，其中：授予小微企业合同金额41万元，占授予中小企业合同金额的54.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.05%。

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7个，共涉及资金444.12万元，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“质量监督工作经费”、“2021年厅直单位能力建设省级补助资金”等7个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出242.87万元，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242.87万元，较上年减少55.46万元，下降18.59%，主要是由于我单位项目建设尚未完成，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67.48万元，主要用于保障本单位正常履职，开展监督检查、培训等公务费用支出。2021年其他项目支出共计175.39万元，主要用于完成年度重大水利工程建设项目质量监督和稽察任务，加强水利工程造价管理工作。

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462.12万元，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93.6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。

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88.6分。项目全年预算数为72.8万元，执行数为67.48万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：一是对省站监督的重大水利工程开展质量监督巡查，派出3个组对9个项目开展质量提升行动；二是组织开展质量监督人员“强条”、水利建设质量工作考核2期培训，全省200余人参加，有效提升质量监督人员能力素质，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89.4分。项目全年预算数为371.32万元，执行数为175.39万元，完成预算的47.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成重大水利工程项目质量监督年度目标任务，开展质量监督检查24次，发现问题450余个，下发整改通知60余份，派出3个组对9个项目开展质量提升行动，发现问题60余个，下发整改通知11份，确保了监督项目建设质量；二是完成年度稽察工任务，派出5批次9个稽察组对全省17个工程建设项目开展稽察，发现问题572个，印发整改通知15份，督促稽察发现问题整改落实；三是完成2021年度二级造价工程师职业资格考试任务，及时妥善解决工程推进过程中因造价引发的工程实际问题。

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。