

2021年度
湖南省水利工程项目管理局
部门决算

目录

第一部分 湖南省水利工程管理局单位概况

- 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

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
湖南省水利工程项目管理局
单位概况

一、部门职责

湖南省水利工程管理局是参照公务员管理的事业单位。主要职能职责是：

（一）指导全省农村饮水、灌区及灌溉泵站等水利工作，组织拟定并执行相关的水利法规、政策、发展规划和行业技术标准及规程规范并监督实施。

（二）指导全省村镇供水、排水工作，组织实施农村饮水安全工程建设；指导全省村镇供水工程的经营管理。

（三）指导全省灌区续建配套与节水改造工程建设和管理工作，负责组织实施规模化节水灌溉示范项目建设，参与农业水价综合改革及农村节水工作。

（四）指导全省节水灌溉和灌溉试验工作，组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，归口管理省水利水电灌溉试验中心站的工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。湖南省水利工程管理局内设机构包括：综合科、供水排水科、灌区管理科、节水灌溉科、机电排灌科、灌溉实验站五科一站。

（二）**决算单位构成**。湖南省水利工程管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算，其中包含合并编制的湖南省灌溉试验中心站部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省水利工程项目管理局

2021 年度

公开 01 表
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	1,469.58	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	3.29	八、社会保障和就业支出	39	40.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.40
	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	1,067.04
	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	73.28
	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	1,472.87	本年支出合计	58	1,184.53
使用非财政拨款结余	28	7.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	290.07	年末结转和结余	60	586.10
	30			61	
总计	31	1,770.63	总计	62	1,770.63

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：湖南省水利工程项目局

2021 年度

公开 02 表
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		1, 472. 87	1, 469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 29
208	社会保障和就业支出	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 00	41. 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	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 355. 19	1, 351. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 29
21303	水利	1, 355. 19	1, 351. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 29
2130301	行政运行	489. 90	489. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	581. 00	581. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	3. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 29
2130399	其他水利支出	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 28	73. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 14	71. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.14	2.14	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

部门：湖南省水利工程管理局

2021 年度

公开 03 表
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		1, 184. 53	602. 48	582. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 82	40. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 82	40. 82	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	40. 82	40. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 067. 04	484. 99	582. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 067. 04	484. 99	582. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	476. 59	476. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	44. 88	0. 00	44. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	324. 44	0. 00	324. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	28. 62	0. 00	28. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	192. 51	8. 40	184. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 28	73. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 14	71. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 14	49. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2. 14	2. 14	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：湖南省水利工程项目局

2021 年度

公开 04 表
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	1,469.58	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	40.82	40.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	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	1,056.06	1,056.06	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	73.28	73.28	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	1,469.58	本年支出合计	59	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	290.07	年末财政拨款结转和结余	60	586.10	586.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	290.07		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	1,759.65	总计	64	1,759.65	1,759.65	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：湖南省水利工程项目局

2021 年度

公开 05 表
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		1, 173. 55	602. 48	571. 07
208	社会保障和就业支出	40. 82	40. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 82	40. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 82	40. 82	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	0. 00
213	农林水支出	1, 056. 06	484. 99	571. 07
21303	水利	1, 056. 06	484. 99	571. 07
2130301	行政运行	476. 59	476. 59	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	44. 88	0. 00	44. 88
2130308	水利前期工作	324. 44	0. 00	324. 44
2130311	水资源节约管理与保护	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	17. 64	0. 00	17. 64
2130399	其他水利支出	192. 51	8. 40	184. 10
221	住房保障支出	73. 28	73. 28	0. 00
22102	住房改革支出	71. 14	71. 14	0. 00

2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.14	2.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.14	2.14	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表

部门：湖南省水利工程项目管理局

2021 年度

公开 06 表
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	514.92	302	商品和服务支出	61.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.21	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.78	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	30209	物业管理费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.44	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	25.96	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	22.07	30217	公务接待费	0.12	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	3.78	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	1.00	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	5.00	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	29.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		540.88	公用经费合计					61.61

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

公开 07 表

部门：湖南省水利工程项目管理局

制表日期：2022 年 9 月

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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：湖南省水利工程管理局

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、湖南省水利工程管理局单位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：湖南省水利工程管理局

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、湖南省水利工程管理局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1770.63万元，比2020年度收入总计减少233.71万元，减少比率11.66%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了项目及配套资金。2021年度支出总计1770.63万元，比2020年度支出总计减少233.71万元，减少比率11.66%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1472.87 万元，其中：财政拨款收入 1469.58 万元，占 99.78%；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 3.29 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1184.53 万元，其中：基本支出 602.48 万元，占 50.86%；项目支出 582.05 万元，占 49.14%；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1759.65万元，比2020年度财政拨款收入总计减少193.64万元，减少比率9.91%。减少的主要原因是：减少了项目及配套资金拨款。2021年度财政拨款支出总计1759.65

万元，比2020年度财政拨款支出总额减少193.64万元，减少比率9.91%。减少的主要原因是：减少了农林水支出中的项目及配套资金。

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1173.55万元，占本年支出合计的99.07%，与2020年相比，财政拨款支出减少484.63万元，减少29.22%，主要是因为减少了农林水支出中的项目及配套资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1173.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.82万元，占3.48%；卫生健康支出（类）3.40万元，占0.29%；农林水（类）支出1056.05万元，占89.99%；住房保障支出（类）73.28万元，占6.24%。

（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919.50万元，支出决算数为1173.55万元，完成年初预算的127.63%，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）。该科目年初预算数41万元，支出决算数40.82万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

2. 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3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算500.46万元，支出决算为476.59万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

4. 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8.90万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的504.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了湖南省灌溉试验中心站维修养护专项资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算72.82万元，支出决算为324.44万元，完成年初预算的445.54%。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利前期工作专项资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为0万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科目年初预算17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算202万元，支出决算为192.51万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响及奖金

发放政策变化，部分预算未形成支出。

9. 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51.28万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放政策变化，部分预算未形成支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为2.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据上报需要，将住房公积金功能科目中开支的基本工资的数据调整到其他城乡社区住宅支出功能科目。

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602.48万元，其中：人员经费540.88万元，占基本支出的89.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、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、住房公积金、奖金，占人员经费的比重分别是42.93%、9.09%和8.73%；公用经费61.61万元，占基本支出的10.22%，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是其他交通费用、物业管理费、电费，占公用经费的比重分别是48.29%、16.02%和9.30%。

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为6.20万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，2021年实际未安排出访任务。与上年相比增加0万元，因上年决算数为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行公函公务接待审批制度，2021年因疫情影响公务接待任务减少。与上年相比减少0.46万元，减少79.31%，减少的主要原因：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。因预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因上年决算数为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因上年决算数为0万元，无法计算百分比。

（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0.12万元，占100%，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0万元，占0%。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0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括审计署对我省2021年大中型灌区续建配套节水改造相关资金进行审计对接。
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；本单位更新公务用车0辆，公务用车购置数0辆；公务用车运行维护费0万元。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0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。2021年度湖南省水利工程项目管理局单位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、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出61.61万元，比年初预算数减少1.08万元，减少1.72%。主要原因是：因工作任务变化，疫情影响等原因导致办公经费、公务接待费等较预算数减少。

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

2021年本单位会议费预算0万元。

2021年本单位培训费预算98.71万元，用于开展各类业务培训，内容为灌区续建配套与现代化改造建设管理培训、农业水价综合改革培训、供水管水员培训、泵站规范化运行培训、在职人员继续教育及相关业务培训。主要包括：

1、灌区续建配套与现代化改造建设管理培训27.77万元，人数200人，内容为灌区续建配套与现代化改造建设管理培训；2、在职人员继续教育培训0.09万元，人数5人，内容为在职人员水利相关内容继续教育；3、农业水价综合改革培训43.15万元，人数130人，内容为农业水价综合改革相关内容培训；4、供水管水员培训11.35万元，人数300人，内容为供水管水相关内容培训；5、泵站规范化运行培训16.35万元，人数90人，内容为泵站规范化运行相关内容培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位实际开支会议费0万元。

2021年本单位实际开支培训费98.71万元，用于开展各类业务培训，内容为灌区续建配套与现代化改造建设管理培训、农业水价综合改革培训、供水管水员培训、泵站规范化运行培训、在职人员继续教育及相关业务培训。主要包括：

1、灌区续建配套与现代化改造建设管理培训27.77万元，人数200人，内容为灌区续建配套与现代化改造建设管理培训；2、在职人员继续教育培训0.09万元，人数5人，内容为在职人员水利相关内容继续教育；3、农业水价综合改革培训43.15万元，人数130人，内容为农业水价综合改革相关内容培训；4、供水管水员培训11.35万元，人数300人，内容为供水管水相关内容培训；5、泵站规范化运行培训16.35万元，人数90人，内容为泵站规范化运行相关内容培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

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

十一、政府采购支出说明

湖南省水利工程项目管理局2021年度政府采购支出总额460.76万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出82.05万元、政府采购服务支出369.00万元。授予中小企业合同金额365.76万元，占政府采购支出总额的79.38%，其中：授予小微企

业合同金额313.09万元，占授予中小企业合同金额的85.60%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.25%。

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2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2辆，其他用车主要是湖南省灌溉试验中心站货车（已经遗失）；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、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金1107.34万元，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。

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，我局从运行成本、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2021年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分96.70分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出）自评结果。

我局部门决算中的项目支出系我局为落实省委省政府、水利部决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水利管理工作等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含财政厅专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金及事业单位经营服务支出等）。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.66分。项目全年预算数为199.98万元，执行数为193.09万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：一是开展乡村振兴，选派3个乡村振兴驻村工作队分别赴隆回县滩头镇城东村、横板桥镇立志村和新宁县清江桥乡桃花村开展为期两年的驻村帮扶工作。二是扎实做好2021年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估准备工作（第三方

评估考核沅陵、隆回、双峰县，综合核查考核新化、永顺、城步县）。三是开展水利扶贫方面的宣传，出版了《湖南水利扶贫这五年》，总结了我省水利人五年来为扶贫攻坚决胜所作的贡献和经验总结。四是开展乡村振兴举办湖南省农村供水管水员培训班，全省农村供水管理、技术人员共计 280 余人参加培训。通过培训，进一步提高了基层管水员队伍履职能力，提高了专业化管护水平。五是加强监管，开展督查、明察暗访，组织全局赴邵阳开展乡村振兴调研。六是对信访件跟踪落实，及时回应老百姓急、难、愁、盼的问题。我局供水排水科被水利部评为农村饮水安全脱贫攻坚先进集体，被省总工会、省委宣传部、省发改委、省重点建设项目事务中心评为 2020 年湖南省百万职工重点建设项目劳动奖赛先进班组，供水科王坚被国家脱贫攻坚普查领导小组评为国家贫困地区重大专项普查先进个人。

运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40.90 万元，执行数为 40.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农田灌溉用水效率，研究制定了全省节水型灌区技术标准，评选出 11 处节水型灌区报送水利部复核。二是持续开展全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成样点灌区图册（第三册、四册），完成系数分解到县、系数分解到各灌溉功能区工作。三是开展灌溉试验与科技推广工作，完成系数测算成果报告

1 本，预计 2021 年我省农田灌溉水有效利用系数达到 0.547。

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 94.02 分。项目全年预算数为 866.46 万元，执行数为 348.06 万元，完成预算的 40.17%。项目绩效目标完成情况：一是大中型灌区更新改造项目建设进展顺利。完成 2019-2020 年度 52 处灌区项目工程扫尾，开展 2021-2022 年度 67 处大中型灌区（8 处大型、59 处中型）更新改造。二是大中型灌区、灌排泵站管理能力持续提升。组织编制了 2000 亩及以上灌区名录、大中型灌排泵站工程名录，拟定了《湖南省大中型灌区规模调整与灌区名录进入和退出管理办法（试行）》；组织编制大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理工作指南；灌区、灌排泵站管理水平得到提升。三是规划布局新时期灌区发展。组织编制了《湖南省“十四五”大中型灌区建设规划》《湖南省灌区现代化建设指南》，起草《全省灌区信息化融合模块建设方案》《全省灌区信息化建设技术指南》，促进构建现代灌溉发展格局。四是持续推进农业水价综合改革。以 67 处大中型灌区更新改造、17 处改革灌区为抓手，将计量设施和工程建设“同设计、同施工、同验收”，新增计量设施 685 处，全年可完成改革实施面积 220 万亩。五是大中型灌区抗旱保灌工作全面胜利。7-9 月，全省遭遇长期高温少雨天气，适逢农田灌溉用水高峰期，指导灌区管理单位加强用水调度，实施轮灌、定额灌溉，有力保障了全省 4000 余万亩农田灌溉，未

发生大规模旱灾。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。全员预算绩效意识有待进一步强化，存在没有完整结合年度工作计划、工作重点、项目概预算等基础资料，并经财务部门核实测算问题。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余，执行率未能达到 100%。预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化。我局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。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021 年度我局无政府性基金预算支出。

③国有资本经营预算支出自评结果。

2021 年度我局无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。

2021 年度我局无社会保险基金预算支出。

（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评价报告中，本单位部门整体支出绩效评价报告已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。

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事业发展目标所发生的支出。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 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。

10. 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。

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。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

11. 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。

12. 机关运行经费：是指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。

13. “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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税），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。