

2021年度
湖南省水利水电施工管理局
部门决算

目录

第一部分湖南省水利水电施工管理局概况

- 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

湖南省水利水电施工管理局 单位概况

一、部门职责

湖南省水利水电施工管理局（以下简称施管局）主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、本单位资产经营管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。施管局是省水利厅下属二级独立核算差额拨款事业单位，实行政府会计制度。目前内设九个科室，具体为：办公室（党委办）人事科、财务科、纪检监察、督查科、资产管理科（技术二科）、离退办、技术一科、质监科（技术三科）。

决算单位构成。施管局 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

部门：湖南省水利水电施工管理局

公开 01 表
单位：万元

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	1022.37	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	302.55	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	307.31	八、社会保障和就业支出	39	53.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1493.93
	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	40
	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
	27			58	
本年收入合计	28	1632.23	本年支出合计	59	1586.97
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	132.8	年末结转和结余	61	178.06
总计	31	1765.03	总计	62	1765.03

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：湖南省水利水电施工管理局

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		1632. 23	1022. 37	0. 00	0. 00	302. 55	0. 00	307. 31
208	社会保障和就业支出	53. 04	53. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 04	53. 04	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	35. 52	35. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 52	17. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1539. 19	929. 33	0. 00	0. 00	302. 55	0. 00	307. 31
21303	水利	1539. 19	929. 33	0. 00	0. 00	302. 55	0. 00	307. 31
2130301	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1439. 19	829. 33	0. 00	0. 00	302. 55	0. 00	307. 31
221	住房保障支出	40	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40	40	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：湖南省水利水电施工管理局

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		1586.97	1109.83	174.59	0.00	302.55	0.00
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.04	53.04	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1493.93	1016.79	174.59	0.00	302.55	0.00
21303	水利	1493.93	1016.79	174.59	0.00	302.55	0.00
2130301	行政运行	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	109.45	0.00	109.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1351.56	983.87	65.14	0.00	302.55	0.00
221	住房保障支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40	40	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：湖南省水利水电施工管理局

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	1022.37	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	53.04	53.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	884.08	884.08	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	40	40	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	1022.37	本年支出合计	59	977.12	977.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.818	年末财政拨款结转和结余	60	178.06	178.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.81		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	1155.18	总计	64	1155.18	1155.18	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

公开 05 表

部门：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		977. 12	806. 93	170. 19
208	社会保障和就业支出	53. 04	53. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 04	53. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 52	35. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 52	17. 52	0. 00
213	农林水支出	884. 08	713. 89	170. 19
21303	水利	884. 08	713. 89	170. 19
2130301	行政运行	32. 92	32. 92	0. 00
2130308	水利前期工作	109. 45	0. 00	109. 45
2130399	其他水利支出	741. 71	680. 97	60. 74
221	住房保障支出	40	40	0. 00
22102	住房改革支出	40	40	0. 00
2210201	住房公积金	40	40	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

公开 06 表

部门：湖南省水利水电施工管理局

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	467.74	302	商品和服务支出	68.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40	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	11.7	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.85	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36	30217	公务接待费	1.00	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	34.28	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	2.67	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	119.2	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
人员经费合计		738.59	公用经费合计					68.34

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： 湖南省水利水电施工管理局

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
7.36	4.36	3	0	2	1	3	0	3	0	2	1

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

2021 年

公开 08 表

部门：湖南省水利水电施工管理局

制表日期：2022 年 9 月

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. 湖南省水利水电施工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

2021 年

公开 09 表

部门：湖南省水利水电施工管理局

制表日期：2022 年 9 月

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. 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. 湖南省水利水电施工管理局 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年度收入总计1765.03万元(含上年结转和结余132.8万元),比2020年度收入总计增加76.92万元,增长比率4.56%,主要是因为追加2021年厅直单位能力建设省级补助资金。2021年度支出总计1765.03万元(含年末结转和结余178.06万元),比2020年度增加76.92万元,增长比率4.56%,主要是因为新进人员开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1632.23万元,其中:财政拨款收入1022.37万元,占62.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入302.55万元,占18.53%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入307.31万元,占18.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1586.98万元,其中:基本支出1109.83万元,占69.93%;项目支出174.59万元,占11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出302.55万元,占19.07%;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1155.18万元,比2020年度财政拨款收入总计增加311.27万元,增长比率36.88%,主要是因为追加2021年厅直单位能力建设省级补助资金、上年结转结余增加。2021年度财政拨款支出总计1155.18万元,比2020年度财政拨款支出总计增加311.27万元,增长比率36.88%,主要是因为对离退休人员对人和家庭的补助增加、新进人员办公设备购置增加。

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977.12万元，占本年支出合计的61.57%，与2020年相比，财政拨款支出增加322.63万元，增长比率49.29%，主要是因为增加了农林水支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出977.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.04万元，占5.43%；农林水支出（类）884.08万元，占90.48%；住房保障支出（类）40万元，占4.09%。

（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956.17万元，支出决算数为977.12万元，完成年初预算的102.19%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，未开支教育培训。

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35.52万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为32.9万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为99.9万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年末追加2021年水利科

技等项目省级补助资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为729.33万元，支出决算为741.71万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加2021年厅直单位能力建设省级补助资金，因人员退休工资性支出减少，退休人员离世对个人和家庭补助减少。

7、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40万元，支出决算为40万元，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806.93万元，其中：人员经费738.59万元，占基本支出的91.53%，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。其中比重较大的是绩效工资、奖励金、基本工资、奖金，占人员经费的比重分别是20.72%、16.14%、13.54%、8.12%；公用经费68.34万元，占基本支出的8.47%，主要办公费、手续费、水费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中比重较大的是办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。占公用经费的比重分别是24.32%、21.95%、8.37%、12.04%。

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7.36万元，支出决算为3

万元，完成预算的40.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因疫情影响，实际未安排出访任务，与上年相比没有变化，增长0%，主要原因是因疫情影响，实际未安排出访任务。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.23万元，增长29.87%，增长的主要原因是业务增加，导致接待增加。

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0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比增加2万元，增长200%，增长的主要原因是2台公务车是2020年经省机关事务局审批同意后由局原所属公司调拨至单位使用，2021年增加相关运行维护费。

（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1万元，占33.33%，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2万元，占66.67%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组2个、来宾75人次，误餐费35人，主要是水利部水利监督信息化建设交流，水利部督查办专项资金检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是2台公务用车维修维护支出，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2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。具体情况如下：既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年度单位运行经费支出68.34万元，比年初预算数减少79万元，降低53.62%。主要原因是：一是2021年公用经费支出数较预算数有节俭；二是因疫情影响未出国。

十、一般性支出情况说明

（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2万元，其中：其中：用于召开全省水利监督工作平台应用培训会议费0.56万元，人数42人，内容为水利监督工作平台功能简介、安装使用；各模块功能及使用介绍。

开支培训费预算200.8万元，其中：1.用于开展小型水库样板县创建暨标准化管理培训班费用6.93万元，人数90人，内容为小型水库样板县创建的主要内容、管理流程、基本要求和现场考核总体安排，管理实施方案、评价标准和考核管理办法的初步设想；2.用于开展学史明理学习培训费1.36万元，人数58人，内容为《中国共产党百年辉煌历程巡礼》；3.用于党史学习培训费6.65万元，人数58人，内容专题党课《学习伟人风范、牢记初心使命》，现场教学，集中学习和讨论；4.用于开展2021年度厅直系统武装基干

民兵培训费用8.49万元，人数60人，内容为国防教育知识，队列训练，反恐演习，参观学习；5.用于开展水利安全生产标准培训费27.45万元，人数120人，内容为水利水电施工企业安全生产标准化，水利工程管理单位安全生产标准化，水利水电勘测设计单位安全生产标准化，监理单位安全生产标准化，项目法人安全生产标准化，水文安全生产标准化；6.用于无人机技术培训费12万，人数15人，内容为无人机驾驶理论知识及实操培训；组织考试并取得中国航空运行协会颁发的执照；7.用于举办厅党组织理论学习中心组学习（扩大）培训费用13.17万元；人数98人，内容学习习近平总书记系列重要讲话精神，传达贯彻中央，省委经济工作会议精神，研讨全省“十四五”水安全保障规划，安排部署2021年水利工作；8.用于开展水利安全生产标准化二级达标专评专家培训费8.75万元，人数52人，内容为授课、研讨、评估及其他；9.用于全省水利安全生产监管干部培训费32.26万元，人数226，内容水利安全风险分级管控，安全生产法解读，水利安全生产监管责任制落实，水利安全生产标准化，监督检查和安全生产执法，水利安全生产信息系统应用，水利安全生产责任保险。10.培训用的资料费用1万元。

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年本部门开支会议费0.38万元，用于召开用于召开全省水利监督工作平台应用培训会议费0.38万元，人数42人，内容为水利监督工作平台功能简介、安装使用；各模块功能及使用介绍。

开支培训费109.45万元，其中：1.用于开展小型水库样板县创建暨标准化管理培训班费用5.21万元，人数90人，内容为小型水库样板县创建的主要内容、管理流程、基本要求和现场考核总体安排，管理实施方案、评价标准和考核管理办法的初步设想；2.用于开展学史明理学习培训费1.06万元万

元，人数58人，内容为《中国共产党百年辉煌历程巡礼》；3. 用于党史学习培训费6.12万元，人数44人，内容专题党课《学习伟人风范、牢记初心使命》，现场教学，集中学习和讨论；4. 用于开展2021年度厅直系统武装基干民兵培训费用8.46万元，人数60人，内容为国防教育知识，队列训练，反恐演习，参观学习；5. 用于开展水利安全生产标准培训费27.05万元，人数120人，内容为水利水电施工企业安全生产标准化，水利工程管理单位安全生产标准化，水利水电勘测设计单位安全生产标准化，监理单位安全生产标准化，项目法人安全生产标准化，水文安全生产标准化；6. 用于无人机技术培训费12万，人数15人，内容为无人机驾驶理论知识及实操培训；组织考试并取得中国航空运行协会颁发的执照；7. 用于举办厅党组织理论学习中心组学习（扩大）培训费用13.17万元；人数98人，内容学习习近平总书记系列重要讲话精神，传达贯彻中央，省委经济工作会议精神，研讨全省“十四五”水安全保障规划，安排部署2021年水利工作；8. 用于开展水利安全生产标准化二级达标专评专家培训费6.85万元，人数52人，内容为授课、研讨、评估及其他；9. 用于全省水利安全生产监管干部培训费28.68万元，人数225人，内容水利安全风险分级管控，安全生产法解读，水利安全生产监管责任制落实，水利安全生产标准化，监督检查和安全生产执法，水利安全生产信息系统应用，水利安全生产责任保险。10. 培训资料费用0.85万元。

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37.5万元，其中：政府采购货物支出37.5万元、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37.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，部门（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，其他用车主要是划拨车辆，用于日常办公及出差；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年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、经营收入、其他收入等）出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金575.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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“水利科技”、“深化改革”、“教育培训”、“技术审查”、“水利发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出477.14万元，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477.14万元，较上年增加200.68万元，增长72.58%。主要原因由于我单位新进人员，办公设备增加、

办公场地改造维修增加；加快项目资金执行进度。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年运行维护经费支出共计49.41万元，主要用于我单位新进人员办公室改造维修维护、购买新进人员办公设备等。2021年其他项目支出共计427.73万元，主要用于我单位组织实施大中型水利工程项目管理与保护范围划定任务、开展河长制湖长制监督和检查、开展水利干部培训及其他专业培训等。

组织对“我单位”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1586.98万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、经营收入、其他收入等），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位已经成立了党委书记、局长任组长的财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由财务科牵头，相关业务处室配合。我单位从运行成本、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98.99分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

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。

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8.24分。项目全年预算数为60万元，执行数为49.41万元，完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况：一是办公设备：办公耗材一批、2台碎纸机，1台装订机，1台一体机，家具：8套、专用设备：6台；二是完成4处办公楼维修养护。

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8.36分。项目全年预算数为511.4万元，执行数为427.73万元，完成预算

的83.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成5家技术单位的水利工程管理与保护范围划界省级专项工作进度督查；二是湖南省水利工程划界省级组织实施（监督检查技术服务）14个市州督查及项目验收；三是完成28家水利企业和1家供水运行管理单位安全生产标准化二级达标评审；四是完成《2021年水利安全生产“双随机、一公开”监督检查方案》初稿并开展季度检查。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢，预算执行率未达到100%。主要原因是2021年12月分六批下达新增预算资金；加之疫情影响，未能按期完成任务；二是绩效评价业务不熟，在制定绩效目标时，往往与要求有差距，导致绩效自评材料标准不高；三是会计专业能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是在预算编制过程中，财务部门与业务部门多沟通；加强和规范单位内部预算管理，加快预算执行速度，不断强化预算约束力；二是加强业务技能培训，提升业务能力，提高综合素质，真正将预算绩效管理工作做好做实，保障财务数据的质量。

②政府性基金预算支出自评结果。

2021年度我单位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年度我单位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年度我单位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（一级项目）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. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. 、单位运行经费：是指各部门的公用经费，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。
9. “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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
10. 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。
11. 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。
12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

14. 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。

15. 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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

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。