

2021年度湖南省洞庭湖水利事务中心 部 门 决 算

目 录

第一部分 湖南省洞庭湖水利事务中心单位概况

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

湖南省洞庭湖水利事务中心单位概况

一、部门职责

（一）组织开展洞庭湖保护与治理研究。承担洞庭湖保护与治理、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究。

（二）参与洞庭湖区水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作。

（三）承担实施河长制湖长制的事务性工作。

（四）承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作。承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。协助开展水利风景区建设与管理。

（五）承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作。承担洞庭湖区跨市重要水利工程建设、运行管理协调有关事务性、技术性工作。

（六）承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作。

（七）承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。

（八）承担省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省洞庭湖水利事务中心内设机构

包括：综合部、研究部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部。

（二）决算单位构成。湖南省洞庭湖水利事务中心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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	6983.19	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2450.29	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	71.57
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	127.78
七、附属单位上缴收入	7	0	十二、农林水支出	20	6052.35
八、其他收入	8	0	十九、住房保障支出	21	124.59
	9			22	
本年收入合计	10	9433.48	本年支出合计	23	6376.29
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	383.11	年末结转和结余	25	3440.28
总计	13	9816.58	总计	26	9816.58

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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		9433.48	9433.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47.83	47.83	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	936.54	936.54	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1604.57	1604.57	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	3064.45	3064.45	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	463.8	463.8	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	2450.29	2450.29	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	589.89	589.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.87	92.87	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	31.72	31.72	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		6376.29	1166.24	5210.06	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47.83	47.83	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3	0	0	0	0
2130301	行政运行	842.3	842.3	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	14.4	0	14.4	0	0	0
2130305	水利工程建设	1604.57	0	1604.57	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	43.21	0	43.21	0	0	0
2130308	水利前期工作	139.49	0	139.49	0	0	0
2130399	其他水利支出	452.49	0	452.49	0	0	0
2136902	三峡后续工作	2366.01	0	2366.01	0	0	0

2139999	其他农林水支出	589.89	0	589.89	0	0	0
2210201	住房公积金	92.87	92.87	0	0	0	0
2210203	购房补贴	31.72	31.72	0	0	0	0

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：湖南省洞庭
湖水利事务中心

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	6983.19	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	2450.29	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	19	71.57	71.57	0	0
	6		九、卫生健康支出	20	127.78	127.78	0	0
	7		十二、农林水支出	21	6052.35	3686.35	2366	0
	8		十九、住房保障支出	22	124.59	124.59	0	0
本年收入合计	9	9433.48	本年支出合计	23	6376.29	4010.29	2366.01	0
年初财政拨款结 转和结余	10	383.11	年末财政拨款结转和结余	24	3440.29	3356	84.28	0
一般公共预算财	11	383.11		25	0	0	0	0

政拨款								
政府性基金预算 财政拨款	12	0		26	0	0	0	0
国有资本经营预 算财政拨款	13	0		27	0	0	0	0
总计	14	9816.58	总计	28	9816.58	7366.29	2450.29	0

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		4010.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	0
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0
2101103	公务员医疗补助	47.83	47.83	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3	0
2130301	行政运行	842.3	842.3	0
2130304	水利行业业务管理	14.4	0	14.4
2130305	水利工程建设	1604.57	0	1604.57
2130306	水利工程运行与维护	43.21	0	43.21
2130308	水利前期工作	139.49	0	139.49
2130399	其他水利支出	452.49	0	452.49
2136902	三峡后续工作	0	0	0
2139999	其他农林水支出	589.89	0	589.89
2210201	住房公积金	92.87	92.87	0
2210203	购房补贴	31.72	31.72	0

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	963.01	302	商品和服务支出	173.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	250.22	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	241.6	30202	印刷费	32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	148.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	28.66	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.57	30206	电费	10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.83	30209	物业管理费	18.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.3	30211	差旅费	9.3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	92.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9.58	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	30.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	25.86	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.7	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	58.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		993.17	公用经费合计					173.07

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
7.13	0	5.7	0	5.7	1.43	6.36	0	5.7	0	5.7	0.66

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2450.29	2366.01	0	2366.01	84.28
2136902	三峡后续工作	0	2450.29	2366.01	0	2366.01	84.28

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

公开 09 表
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.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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9816.58万元，与上年相比，减少26407.04万元，减少269.00%，主要是因为项目法人下放，收入相应减少。2021年度支出总计9816.58万元，与上年相比，减少26407.04万元，减少269.00%，主要是因为项目法人下放，支付的水利工程建设项目工程款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9433.48万元，其中：财政拨款收入9433.48万元，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6376.29万元，其中：基本支出1166.24万元，占18.29%；项目支出5210.06万元，占81.71%；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9816.58万元，与上年相比，减少26407.04万元，减少269.00%，主要是因为项目法人下放，收入相应减少。2021年度财政拨款支出总计9816.58万元，与上年相比，减少26407.04万元，减少269.00%，主要是因为项目法人下放，支

付的水利工程建设项目工程款减少。

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6376.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28741.12万元，减少81.84%，主要是因为项目法人下放，支付的水利工程建设项目工程款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6376.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.57万元，占1.12%；卫生健康支出127.78万元，占2.00%；农林水支出6052.35万元，占94.92%；住房保障支出124.59万元，占1.96%。

（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1581.98万元，支出决算数为6376.29万元，完成年初预算的403.06%，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71.57万元，支出决算为71.57万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为64.65万元，支出决算为64.65万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.83万元，支出决算为47.83万元，完成

年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为849.07万元，支出决算为842.3万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年绩效奖，但奖金未完全发放。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1604.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸围堤加固工程项目资金、2021年洞庭湖治理项目资金、2019年省级水利投入-中央项目：大型灌排泵站更新改造项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为81万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的53.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进行了指标调剂。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为118.10万元，支出决算为139.49万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年度省水利发展专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为195.47万元，支出决算为452.49万元，完成年初预算的231.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年度省水利发展专项资金、河道管理-洞庭湖区沟渠塘坝清淤复核及评估资金以及指标调整。

11. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2366.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年洞庭湖治理项目资金。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为589.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大型灌排泵站更新改造工程项目资金。

13. 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92.87万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为31.72万元，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1166.24万元，其中：人员经费993.17万元，占基本支出的85.16%，主要包括基本工资250.22万、津

贴补贴24.16万、奖金148.65万、伙食补助费28.66万、机关事业单位基本养老保险缴费71.57万、职工基本医疗保险缴费56.73万、公务员医疗补助缴费47.83万、其他社会保障缴费15.3万、住房公积金92.87万、医疗费9.58万、抚恤金1.57万、奖励金25.86万、其他对个人和家庭的补助2.73万；公用经费173.07万元，占基本支出的14.84%，主要包括办公费12.93万、印刷费32万、水费0.41万、电费10万、邮电费3.5万、物业管理费18.35万、差旅费9.3万、维修（护）费0.58万、公务接待费0.66万、工会经费16万、福利费0.19万、公务用车运行维护费5.7万、其他交通费用58.45万、其他商品和服务支出4.99万。

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7.13万元，支出决算为6.36万元，完成预算的89.2%，其中：

因公出国（境）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。

公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为0.66万元，完成预算的46.15%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。预算数等于上年数，决算数与上年相比减少0.17万元，减少20.48%，减少的主要原因是受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5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，决算数、预算数与上年数一致。

（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0.66万元，占10.38%，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5.7万元，占89.62%。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0.66万元，全年共接待来访团组6个分别是南县水利局、中国水利文学艺术协会、湘阴县水利局、国家五部委长江河道采砂综合整治联合督导检查组、长江设计集团有限公司、水利部文明办，来宾36人次，主要是水利工作汇报、商洽话剧《洞庭之子——余元君》创作推出事宜、协商规划设计、险工处置等事宜、国家五部委长江河道采砂综合整治联合督导检查组来湖南检查、座谈四口水系综合整治工程可研报告编制工作、协助撰写《洞庭赤子余元君》报告文学发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.7万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省洞庭湖水利事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.7万元，主要是汽车维修费、保险费、

年检费、ETC通行费支出，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2450.29万元；年初结转和结余0万元；支出2366.01万元，其中基本支出0万元，项目支出2366.01万元；年末结转和结余84.28万元。具体情况如下：

农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为2366.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2366.01万元均属于年中追加的项目资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出173.07万元，比年初预算数减少1.14万元，降低0.65%。主要原因是：实际机关运行需求所致。

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年本部门会议费预算2.85万元(一般公共预算资金)，用有召开各类业务会议，内容为开题咨询会、工作推进等，主要包括：

1. 洞庭湖区提防工程管涌破坏机理及破坏全过程模拟研究开题咨询会，预算0.09万，人数7人，内容为管涌破坏机理及破坏全过程模拟；2. 智能泵站课题开题咨询会议,预算0.8万，人数40人，内容为智能泵站课题开题咨询；3. 全省河湖长制工作推进会议，

预算0.79万，人数55人，内容为河湖长制工作推进；4. 《变化环境下洞庭湖北部水资源供需演变及动态配置研究》会议，预算0.21万，人数16人，内容为变化环境下洞庭湖北部水资源供需演变及动态配置研究中期成果咨询；5. 洞庭湖区智能泵站示范工程及标准化研究课题咨询会议，预算0.96万，人数40人，内容为智能泵站课题开题咨询。

2021年本部门培训费预算10.17万元（一般公共预算资金），用有召开各类业务培训，内容为水利风景区建设与管理，主要包括：

1. 全省水利风景区建设与管理培训10.17万元，人数120人，内容为新时代水利风景区政策与制度解读、新阶段水文化视野下的河湖长制与水利风景区高质量发展、水利风景区规划管理与典型案例案例分析。

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、培训等活动实际情况

2021年本部门会议费预算2.45万元（一般公共预算资金），用有召开各类业务会议，内容为开题咨询会、工作推进等，主要包括：

1. 洞庭湖区提防工程管涌破坏机理及破坏全过程模拟研究开题咨询会0.08万，人数7人，内容为管涌破坏机理及破坏全过程模拟；2. 智能泵站课题开题咨询会0.64万，人数41人，内容为智能泵站课题开题咨询；3. 全省河湖长制工作推进会0.68万，人数54

人，内容为河湖长制工作推进；4. 《变化环境下洞庭湖北部水资源供需演变及动态配置研究》会0.19万，人数13人，内容为变化环境下洞庭湖北部水资源供需演变及动态配置研究中期成果咨询；5. 洞庭湖区智能泵站示范工程及标准化研究课题咨询会0.86万，人数40人，内容为智能泵站课题开题咨询。

2021年本部门培训费预算9.19万元（一般公共预算资金），用有召开各类业务培训，内容为水利风景区建设与管理，主要包括：

1. 全省水利风景区建设与管理培训9.19万元，人数109人，内容为新时代水利风景区政策与制度解读、新阶段水文化视野下的河湖长制与水利风景区高质量发展、水利风景区规划管理与典型案例案例分析。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额236.21万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.03万元。授予中小企业合同金额93.31万元，占政府采购支出总额的39.5%，其中：授予小微企业合同金额33.91万元，占授予中小企业合同金额的36.34%；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32.92%。

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4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，其他用车主要是两台已经处于报废状态，正在走报废程序的车辆；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

（一）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全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金6105.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度三峡后续工作等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2450.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“业务工作专项”“运行维护专项”“其他项目”“政府性基金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2844.06万元，政府性基金预算支出2366.01万元。从评价情况来看，全面履职完成了：洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程提交文物调查勘探报告并取得省文物主管部门批文。完成湖南省洞庭湖河道采砂监控系统建设之洞庭湖区湖泊、河道和水利工程测量、地勘资料收集及数字化整编工作。完成荆江四口分流分沙、洪道冲淤（含干流）及相关因素研究，提出了研究报告。完成了洞庭湖北部水资

源实时配置模型开发，进行了课题内部验收。完成了智能泵站示范工程编制课题报告（初稿）及预警软件开发，编制总体规划方案、实施方案等4套，并发表了16篇论文。开展全省河湖管理监督检查及洞庭湖区调研检查8次，向国家部委汇报衔接5次。完成湖南省河道保洁系统站点日常维护，提升了河道保洁效率，2021年全省未发生河道重大垃圾事件，维护了良好水生态环境。完成了全省河湖长制、河道采砂管理、水利风景区建设与管理事务性工作；完成了洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚三年行动终期评估。水利工程项目年度投资完成率98%。完成年度工程验收任务，工程竣工验收7个（大型灌排泵站7处）。单位工程验收22个（九小垸9个，十小垸13个）。开展党建活动2次。对湖南省河道保洁监控系统（二期）140个故障站点及2台服务器进行了维修恢复，提高了河道保洁监控效率，及时监督有关部门加强河道保洁工作，2021年全省未发生河道出现重大垃圾事件，维护了良好水生态环境。完成了泵组智能检测预警软件的开发，购置了采砂督查用无人机1台及办公设备更新4台。完成年度工程验收任务，竣工验收7个（大型灌排泵站7处）。单位工程验收13个（十小垸13个）。安化等9个蓄洪垸堤防加高加固工程年度投资完成率96.56%。完成单位工程验收9个。

组织对“湖南省洞庭湖水利事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4010.29万元，政府性基金预算支出2366.01万元。从评价情况来看，对照中心职能职责，全面

履职尽责完成预期目标：洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程提交文物调查勘探报告并取得省文物主管部门批文。完成湖南省洞庭湖河道采砂监控系统建设之洞庭湖区湖泊、河道和水利工程测量、地勘资料收集及数字化整编工作。完成荆江四口分流分沙、洪道冲淤（含干流）及相关因素研究，提出了研究报告。完成了洞庭湖北部水资源实时配置模型开发，进行了课题内部验收。完成了智能泵站示范工程编制课题报告（初稿）及预警软件开发，编制总体规划方案、实施方案等4套，并发表了16篇论文。开展全省河湖管理监督检查及洞庭湖区调研检查8次，向国家部委汇报衔接5次。完成湖南省河道保洁系统站点日常维护，提升了河道保洁效率，2021年全省未发生河道重大垃圾事件，维护了良好水生态环境。完成了全省河湖长制、河道采砂管理、水利风景区建设与管理事务性工作；完成了洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚三年行动终期评估。水利工程项目年度投资完成率98%。完成年度工程验收任务，工程竣工验收7个（大型灌排泵站7处）。单位工程验收22个（九小垸9个，十小垸13个）。开展党建活动2次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

业务工作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1.47分（10分）。项目全年预算数为3824.25万元，执行数为562.61万元，完成预算的14.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了变化环境下洞庭湖北部水资源供需演变及动态配置研究项目洞庭湖北部水资源实时配置模型开发，进行了课

题内部验收。完成了湖南省洞庭湖河道采砂监控系统建设之洞庭湖区湖泊、河道和水利工程测量、地勘资料收集及数字化整编验收工作。洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程提交文物调查勘探报告并取得了省文物主管部门批文。完成荆江四口分流分沙、洪道冲淤（含干流）及相关因素研究，提出了研究报告。完成了智能泵站研究编制课题报告（初稿）、《常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度总体规划方案》、《常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度实施方案（2021～2022）》以及《洞庭湖区南碇泵站智能化示范工程实施方案》，《洞庭湖区管涌演化机制与安全运行风险评价理论研究》，完成了16篇论文的发表。向国家部委汇报衔接5次。二是开展全省河湖管理监督检查及洞庭湖区调研检查8次。完成了洞庭湖省级湖长制日常工作；完成了全省河道采砂管理事务性工作；完成了水利风景区建设与管理事务性工作；完成了洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚三年行动终期评估报告。发现的主要问题及原因：因公出国（境）费用5万元，因疫情原因未执行。下一步改进措施：加强预算编制科学性，充分考虑实际情况对预算的影响，提高预算编制准确性。

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9.99分（10分）。项目全年预算数为87.11万元，执行数为86.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：对湖南省河道保洁监控系统（二期）140个故障站点及2台服务器进行了维修恢复，提高了河道保洁监控效率，及时监督有

关部门加强河道保洁工作，2021年全省未发生河道出现重大垃圾事件，维护了良好水生态环境。完成了泵组智能检测预警软件的开发，购置了采砂督查用无人机1台及办公设备更新4台。未发现问题。

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10分（10分）。项目全年预算数为2194.46万元，执行数为2194.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资完成率100%。完成年度工程验收任务，竣工验收7个（大型灌排泵站7处）。单位工程验收13个（十小垵13个）。未发现问题。

政府性基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.66分（10分）。项目全年预算数为2450.29万元，执行数为2366.01万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：安化等9个蓄洪垵堤防加高加固工程年度投资完成率96.56%。完成单位工程验收9个。发现的主要问题及原因：项目合同质保金存在结余，因指标下达时间较晚，工程建设项目质保金没有完成支付。下一步改进措施：加快预算执行进度。

（三）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2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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

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。

九、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。

十、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路费、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。

十一、“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。