

2022年度湖南省农村 水电及电气化发展局部门决算

目 录

第一部分 湖南省农村水电及电气化发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省农村水电及电气化发展局 概况

一、部门职责

湖南省农村水电及电气化发展局是湖南省水利厅直属事业单位，其主要职责是：

（一）负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作。

（二）组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理。

（三）参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施。

（四）参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批。负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作。

（五）负责全省各类水电站工程验收工作。

（六）承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作。

（七）参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理。参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作。

（八）负责全省水能利用工程的统计工作。

（九）指导省地方电力企业管理协会的工作。

（十）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。湖南省农村水电及电气化发展局内设机构包括：综合科、技术科、安监科、水电科、管理科。

（二）决算单位构成。湖南省农村水电及电气化发展局 2022 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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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	922.19	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	0.00	五、教育支出	35	14.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.00
	10		十、节能环保支出	40	25.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	683.92
	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
	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	42.50
	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	922.19	本年支出合计	57	824.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.68	年末结转和结余	59	174.24
总计	30	998.87	总计	60	998.87

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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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		922. 19	922. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 00	21. 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	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	806. 69	806. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	806. 69	806. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	483. 14	483. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130304	水利行业业务管理	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.50	15.50	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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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		824.63	608.68	215.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.92	507.18	176.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	683.92	507.18	176.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	475.63	475.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.84	0.00	163.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.45	31.55	12.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.50	15.50	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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 04 表
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	922.19	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	14.01	14.01	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.20	25.20	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	683.92	683.92	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	42.50	42.50	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	922.19	本年支出合计	59	824.63	824.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.68	年末财政拨款结转和结余	60	174.24	174.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.68		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	998.87	总计	64	998.87	998.87	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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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		824. 63	608. 68	215. 95
205	教育支出	14. 01	0. 00	14. 01
20508	进修及培训	14. 01	0. 00	14. 01
2050803	培训支出	14. 01	0. 00	14. 01
208	社会保障和就业支出	21. 00	21. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 00	21. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 00	21. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 00	38. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 00	17. 00	0. 00
211	节能环保支出	25. 20	0. 00	25. 20
21112	可再生能源	25. 20	0. 00	25. 20
2111201	可再生能源	25. 20	0. 00	25. 20

213	农林水支出	683.92	507.18	176.74
21303	水利	683.92	507.18	176.74
2130301	行政运行	475.63	475.63	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.84	0.00	163.84
2130399	其他水利支出	44.45	31.55	12.90
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00
2210203	购房补贴	15.50	15.50	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

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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	466.40	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.79	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.65	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.80	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费	7.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.21	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	96.64	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	52.57	30217	公务接待费	0.00	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	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	6.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.50	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	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	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.45			
人员经费合计		563.04	公用经费合计					45.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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
科目代码	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：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。

说明：湖南省农村水电及电气化发展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

公开 08 表

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：湖南省农村水电及电气化发展局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计998.87万元。与上年相比，增加202.06万元，增长25.36%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。2022年度支出总计998.87万元。与上年相比，增加202.06万元，增长25.36%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计922.19万元，其中：财政拨款收入922.19万元，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

2022年度支出合计824.63万元，其中：基本支出608.68万元，占73.81%；项目支出215.95万元，占26.19%；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

2022年度财政拨款收入总计998.87万元。与上年相比，增加202.06万元，增长25.36%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。2022年度财政拨款支出总计998.87万元。与上年相比，增加202.06万元，增长25.36%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。

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

2022年度财政拨款支出824.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加138.59万元，增长20.2%，主要是因为增加了农林水支出中的人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出824.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支

出14.01万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）21万元，占2.55%；卫生健康支出（类）38万元，占4.61%；节能环保支出（类）25.2万元，占3.06%；农林水支出（类）683.92万元，占82.94%；住房保障支出（类）42.5万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为402.79万元，支出决算数为824.63万元，完成年初预算的204.73%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了培训支出经费。

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21万元，支出决算为21万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为追加指标，上年结转了农村水电站安全生产标准化创建和生态流量核查技术服务专项资金。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算243.74万元，支出决算为475.63万元，完成年初预算的195.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职及退休人员2021、2022年绩效奖等。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0

万元，支出决算为163.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为追加指标，上年结转和年中追加了小水电清理整改及日常监管项目资金和2022年小水电安全达标和绿色创建省级补助资金。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为43.55万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了项目资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.5万元，支出决算为15.5万元，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

2022年度财政拨款基本支出608.68万元，其中：

人员经费563.04万元，占基本支出的92.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.64万元，占基本支出的7.5%，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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。

公务接待费支出预算为0.8万元，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：2022年因疫情影响公务接待任务减少。与上年相比增加0.8万元，增长100%，增长的主要原因是2022年将公务接待费预算在财政拨款中列支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无该项预算收支，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，本年度无该项预算收支，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，我局无因公出国（境）费支出、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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年度未发生接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022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

2022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。我局2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我局2022年度机关运行经费支出45.64万元，比年初预算数减少0.79万

元，降低1.7%。主要原因是：本年度未发生公务接待支出。

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

2022年我局会议费预算0万元。

2022年我局培训费预算14.01万元，用于开展农村水电综合业务培训，人数240人，内容为学习《湖南省水电站生态流量监督管理办法（试行）》解读与省小水电生态流量监管系统操作，绿色小水电示范电站创建、农村水电站安全生产标准化达标评级建设、小水电绿色改造及现代化提升业务培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

2、会议、培训等活动实际支出情况

2022年我局开支会议费0万元。

2022年我局开支培训费14.01万元，用于开展农村水电综合业务培训，人数180人，内容为农村水电安全监管、双重预防机制落实要点；绿色小水电示范创建与安全生产标准化达标评级经验分享；小水电站集约化、物业化、绿色改造和现代化提升案例分析展示；湖南省水电站生态流量监督管理办法（试行）》《湖南省水电站生态流量监督管理工作指南（试行）》解读。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

我局2022年度政府采购支出总额217.55万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.53万元。授予中小企业合同金额196.06万元，占政府采购支出总额的90.12%，其中：授予小微企业合同金额68.46万元，占政府采购支出总额的31.47%。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89.94%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我局共有车辆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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 我局支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

（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 2022 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 382.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年我局无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出和无社会保险基金预算支出，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 2022 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 97.3 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、厅党组决策部署、落实湖南水利“三高四新”战略定位和使命任务以及完成水

资源工作等发生的支出，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 100 分。项目全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极全面履行职责。开展备汛检查、限期退出类小水电站省级核查等监督检查、调研考核 2 次；2022 年 9 月 8 日-9 日，开展全省农村综合业务培训，培训 170 人次，培训合格率 100%；项目按时完成率 100%，保障了项目费用的支出；费用支出控制在预算数内比率 100%。二是完成年度工作任务。根据工作计划、目标、要点完成工作任务，部门单位公信力与执行力明显提升；动态监控、全力督促生态流量落实，各市州生态流量泄放达标率稳定在 80%以上。加强生态流量监管，生态流量泄放达标率为 85%。以市场化为方向，推进小水电集约化、物业化、智能化管理，全省集中托管运维小水电近 70 座，实现了社会效益、经济效益、生态效益共赢，有效促进农村水电事业健康发展。三是服务对象满意度高。单位干部职工满意度 100%，培训人员满意度 98%。

运行维护经费项目绩效自评综述：我局 2022 年运行维护经费全年预算数 0.01 万元，为上年结转的办公设备购置经费。因该项目为采购完成后余款，在 2022 年度不需要继续支付，加之金额少，年初无法设定绩效目标，故未开展绩效自评。

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 92.8 分。项目全年预算数为 355.76 万元，执行数为 189.04 万元，完成预算的 53.14%。项目绩效目标完成情况：开展备汛检查、限期退出类小水电站省级核查等监督检查、调研考核 2 次；项目按时完成率 53.14%；费

用支出控制在预算数内比率 100%。创建绿色小水电示范电站 7 座，1 座电站被评为安全生产标准化一级达标单位，24 座水电站被评为二级达标单位；按要求完成 37 座限期退出类电站退出任务，任务完成率 100%，严格落实增量控制要求，不断巩固提升整改成效；完成 90 座电站生态流量核查和安全生产检查。开展小水电运行安全风险隐患排查整治和小水电水库大坝安全鉴定行动，强化监督检查和值班抽查，处置各类风险隐患 3000 余处，抽查电站 500 余座。全面加强生态流量监管，生态流量泄放达标率为 85%。有效推动农村水电行业规范管理与绿色发展。以市场化为方向，鼓励引导小水电因地制宜推进集约化、物业化、智能化管理。

②政府性基金预算支出自评结果

2022 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

2022 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

2022 年度我局无社会保险基金预算支出。

2. 资产管理情况和开展业务情况

我局围绕单位职责和行业发展规划，加强预算资金管理和资产管理，确保了各项业务工作的正常开展。一是认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。2022 年，我局固定资产原值 376.4 万元，实际在用固定资产原值 376.4 万元，固定资产利用率 100.00%。另外，2022 年无新建楼堂馆所情况。二是各项业务工作有序开展。具体详见后面的“3. 整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效能等方面”内容。

3. 整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本方面

2022 年我局进一步完善了财务、资产管理相关制度，加强了费用管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立“过紧日子”思想，节约用水用电，节约“三公经费”和办公经费，严格控制运行成本。2022 年度我局在职人员控制率为 85.71%。2022 年度三公经费预算数 0.8 万元，较 2021 年度三公经费预算数 6.32 万元下降 87.34%。2022 年三公经费实际支出 0 万元，“三公经费”控制率为 0，同比去年减少 0.57 万元。2022 年公用经费预算数为 46.44 万元，实际支出 45.64 万元，控制率为 98.28%。

(2) 管理效率方面

一是预算执行及调整情况。2022 年我局全年预算数 998.87 万元，预算执行数 824.63 万元，预算执行率 82.56%。2022 年预算批复数 479.47 万元（含上年结转资金 76.68 万元），年中追加预算 519.4 万元，其中追加人员经费 239.4 万元，追加专项经费 280 万元。剔除政策性追加人员经费因素、追加专项经费，预算调整率为 0。二是经费结转结余情况。2022 年末结转结余 174.24 万元，其中基本支出结余 7.51 万元，项目支出结转结余 166.73 万元。基本支出结余主要是由于贯彻落实“过紧日子”的思想，严格执行部门预算，压减非重点、刚性支出，控制运行成本，严控三公经费支出。项目支出结余主要因为受疫情影响，取消了部分项目支出；小水电清理整改及日常监管和 2022 年小水电安全达标和绿色创建省级补助资金共计 280 万元下达时间较晚，项目周期较长，尚未完成支付。三是政府采购情况。我局全年严格执行政府采购管理要求、电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合规定。2022 年政府采购预算数 217.55 万元，实际采购金额 217.55 万元，政府采购执行率为 100%。四是资金管理情况。2022 年，我局科学合理地编制了 2022 年部门预算，认真细致编制了 2021 年度部门决算，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于 2022 年 3 月 3 日在省水利

厅门户网站公开 2022 年度部门预算，于 2022 年 9 月 15 日公开 2021 年度部门决算。对 2021 年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，于 2022 年 6 月 20 日在省水利厅门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

（3）履职效能和社会效应等方面

一是抓紧抓实小水电安全生产。全面开展小水电运行安全风险隐患排查整治，督促 3000 余处问题隐患按期整改到位，督促完成 800 余座小水电水库大坝安全鉴定，2400 余座小水电纳入重点监管名录管理。聚焦重点时段、重要节点、重点风险，先后 3 次下发通知安排部署，加强常态化监督检查和值班抽查，下发安全生产提示 11 次，抽查电站 500 余座，督导及时处置各类风险隐患。完成 81 座小水电站安全生产标准化达标创建。二是全面完成小水电清理整改任务。严格落实严控小水电增量巩固清理整改成果行动方案，高效完成 37 座限期退出类电站退出任务，及时有效处置各类涉小水电生态环境问题，严格落实增量控制要求，不断巩固提升整改成效。三是突出小水电生态流量监管。出台监督管理办法和工作指南，建立全省小水电生态流量年度评价名录，完善全省小水电生态流量监管系统，动态监控、全力督促生态流量落实，竭力做好极端干旱条件下生态流量保障，各市州生态流量泄放持续稳定在 80%以上。四是扎实开展绿色小水电示范电站创建。下发《关于做好 2022 年绿色小水电示范电站创建工作的通知》，组织开展 2022 年全省安全生产标准化达标评级及绿色小水电示范电站创建视频培训。今年全省共 7 座小水电站成功创建全国绿色小水电示范电站。五是大力建设小水电绿色示范工程。将“十三五”农村水电增效扩容 850 万元清算奖励资金，用于建设 8 个小水电绿色典型示范项目，共计修复减脱水河段 12500 米，修复护岸护坡 1490 米，清淤疏浚 3360 米，新建改建生态泄放设施 7 处，新建生态堰坝 5 处，示范带动区域小水电绿色发展。

六是坚持探索小水电绿色发展模式。坚持以市场化为方向，鼓励引导小水电因地制宜推进集约化、物业化、智能化管理，已有两家企业在我省炎陵、浏阳、道县、溆浦等县市建立区域运维中心，集中托管运维小水电近 70 座，实现了社会效益、经济效益、生态效益共赢。

4、可持续发展能力和服务对象满意度方面

2022 年，我局围绕中心、服务大局，聚焦高质量发展，紧扣保安全、护生态两项重点，不断推动小水电绿色安全发展。12 月 28 日，在水利部小水电绿色发展视频座谈会上作典型发言；在省水利厅 2022 年度绩效考核中被评为“先进单位”。2022 年，我局在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出调查问卷 8 份，回收 8 份，满意度 100%。

（二）存在的问题及原因分析

1. **预算编制合理性有待加强。**主要体现在预算资金有结余，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。主要原因是绩效管理的广度和深度不够，与年度工作计划和工作重点的结合还不够紧密，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，预算编制的精确度还不够。

2. **预算执行进度有待提升。**主要是项目支出执行率不够高，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。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现象。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，因此在预算安排中未能全部做到科学合理。原因是由于受疫情影响，项目资金下达较晚等因素，“小水电清理整改及日常监管”“2022 年小水电安全达标和绿色创建省级补助资金”中部分项目启动较晚，部分项目属于跨年项目，项目实施周期相对较长，项目未完工验收，不能支付全款，导致部分预算项目执行进度偏慢。

3. 预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因。2022 年我局部门整体支出中部分年度绩效指标值实际未全部完成，偏离了绩效目标，按照评分规则扣减了绩效自评分，具体扣分点：一是预算执行率为 53.14%，扣 4.7 分；二是项目按时完成率为 53.14%，扣 2.5 分。

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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 节能环保支出（类）可再生能源（款）：反映用于可再生能源方面的支出。

可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

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。

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。

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一般公共预算财政拨款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。

13. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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。