2021年度
株洲市两型社会建设服务
中心部门决算

目录

第一部分株洲市两型社会建设中心单位概况

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说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
十五、其他
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

株洲市两型社会建设服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

（二）负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

（三）负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

（四）负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（五）负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（六）负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（七）负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市两型社会建设服务中心内设机构包括：内设科室 8 个，办公室、宣教联络科、督查服务科、河长制一科、河长制二科、改革服务科、湘江保护治理协调科、人教科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市两型社会建设服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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	1,251.79	一、一般公共服务支出	32	868.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.67
	10		十、节能环保支出	41	129.00
	11		十一、城乡社区支出	42	198.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,251.79	**本年支出合计**	58	1,251.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,251.79	**总计**	62	1,251.79

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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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		1,251.79	1,251.79					
201	一般公共服务支出	868.23	868.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.23	868.23					
2010301	行政运行	248.16	248.16					
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00	200.00					
2010350	事业运行	420.08	420.08					
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89					
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89					
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82					
210	卫生健康支出	23.67	23.67					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64					
211	节能环保支出	129.00	129.00					
21199	其他节能环保支出	129.00	129.00					
2119999	其他节能环保支出	129.00	129.00					
212	城乡社区支出	198.00	198.00					
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00					
21299	其他城乡社区支出	186.00	186.00					
2129999	其他城乡社区支出	186.00	186.00					

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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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		1,251.79	724.79	527.00			
201	一般公共服务支出	868.23	668.23	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.23	668.23	200.00			
2010301	行政运行	248.16	248.16				
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
2010350	事业运行	420.08	420.08				
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	23.67	23.67				
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
211	节能环保支出	129.00		129.00			
21199	其他节能环保支出	129.00		129.00			
2119999	其他节能环保支出	129.00		129.00			
212	城乡社区支出	198.00		198.00			
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00			
21299	其他城乡社区支出	186.00		186.00			
2129999	其他城乡社区支出	186.00		186.00			

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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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	1,251.79	一、一般公共服务支出	33	868.23	868.23	0.693590778	
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		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	32.89	32.89	0.026274375	
	9		九、卫生健康支出	41	23.67	23.67	0.018908922	
	10		十、节能环保支出	42	129.00	129.00	0.103052429	
	11		十一、城乡社区支出	43	198.00	198.00	0.158173496	
	12		十二、农林水支出	44				
	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		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	1,251.79	**本年支出合计**	59	1,251.79	1,251.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,251.79	**总计**	64	1,251.79	1,251.79		

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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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		1,251.79	724.79	527.00
201	一般公共服务支出	868.23	668.23	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.23	668.23	200.00
2010301	行政运行	248.16	248.16	
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
2010350	事业运行	420.08	420.08	
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
211	节能环保支出	129.00		129.00
21199	其他节能环保支出	129.00		129.00
2119999	其他节能环保支出	129.00		129.00
212	城乡社区支出	198.00		198.00
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	186.00		186.00
2129999	其他城乡社区支出	186.00		186.00

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

公开06表

部门：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　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	344.51	302	商品和服务支出	354.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	12.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.87	30203	咨询费	14.75	310	资本性支出	19.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.89	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	16.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	9.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	8.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.02
30306	救济费		30226	劳务费	58.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.85			
人员经费合计		350.58	公用经费合计					374.21

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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　金额单位：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
27.00	7.00	12.00		12.00	8.00	9.12		7.00		7.00	2.11

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

公开08表

部门：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　金额单位：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：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。

本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：株洲市两型社会建设服务中心　　2021年度　　金额单位：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：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计1251.79万元。与上年相比，增加151.15万元，增长13.7%，主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1251.79万元，其中：财政拨款收入1251.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1251.79万元，其中：基本支出724.79万元，占57.9%；项目支出527万元，占42.1%。

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、支总计1251.79万元，与上年相比，增加151.15万元,增长13.7%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1251.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.15万元，增长13.7%，主要是因为项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1251.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出868.23万元，占69.3%；社会保障和就业支出32.89万元，占2.6%;卫生健康支出23.67万元，占1.9%；节能环保支出129万元，占10.3%；城乡社区支出198万元，占15.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为925.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1251.79万元，完成年初预算的135.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为252.03万元，支出决算为248.16万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性经费压减，因工作需要调整到事业运行项支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为415.88万元，支出决算为420.08万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标晋级、人员调动等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5、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26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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16.16万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7、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8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两型社会建设专项资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两型社会建设专项资金。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两型社会建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出724.79万元，其中：人员经费350.58万元，占基本支出的48.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助;公用经费374.21万元，占基本支出的51.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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27万元，支出决算为9.12万元，完成预算的33.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排出国。其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，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本年度未安排出国，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.11万元，完成预算的26.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比增加0.73万元，增长52.9%，增长的主要原因是公务接待次数及人增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7万元，完成预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比增加2.81万元，增长40.1%，增长的主要原因是油价上涨及项目增加。

（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2.11万元，占23.2%，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7万元，占76.8%。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2.11万元，全年共接待来访团组15个、来宾127人次，主要是省专项现场评价工作、两型社会建设改革成果汇报工作、省河长制第三方评估工作组工作以及各地来株调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 7 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出374.21万元，比年初预算数减少6.22万元，降低1.6%,主要原因是：根据上级厉行节约精神，压减开支；比上年决算数增加30.49万元，增长8.9%。主要原因是：增加了移动办公支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算5万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的161.6%。用于召开2020年省两型专项资金绩效评价部署培训会议，人数45人，内容为2020年省两型专项资金绩效评价部署培训，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.23万元、其他费用0万元。用于召开总河长会议，人数34人，内容为传达全市河长制工作情况，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.15万元、其他费用0万元。用于召开河长制信息系统

互联互通工作会议，人数12人，内容为沟通河长制信息系统互联互通工作会议，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.07万元、其他费用0万元。用于召开长株潭两型评估验收汇报会会议，人数90人，内容为沟通河长制信息系统互联互通工作会议，经费支出为会议场租费1.95万元、会务用餐费1.17万元、其他费用0.18万元。用于召开河长制专题培训会议费会议，人数200人，内容为河长制专题培训，经费支出为会议场租费1.27万元、会务用餐费2.13万元、其他费用0.23万元。用于召开河长制评估布置会会议，人数32人，内容为河长制评估布置工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.13万元、其他费用0万元。用于召开河长制推进会会议，人数32人，内容为河长制推进工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.12万元、其他费用0.06万元。用于召开河长办主任办公会会议，人数25人，内容为布置河长办主任办公工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.2万元、其他费用0万元。用于召开全域II类水工作调度会会议，人数25人，内容为布置全域II类水工作调度会工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.19万元、其他费用0万元。

三类会议是召开总河长会议，人数34人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.15万元、其他费用0万元。

培训费年初预算5万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的66.6%。用于开展2021年河长制工作专题培训，人数200人，内容为2021年河长制工作专题培训，经费支出为3.3万元（含租

场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额517.29万元，其中：政府采购货物支出250.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.67万元。授予中小企业合同金额517.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.68万元，占政府采购支出总额的42.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机动用车；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)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1251.79万元，其中：基本支出724.79万元，项目支出527万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金527万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度株洲市两型社会建设服务中心整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一)预算单位主要职能

1、负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

2、负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

3、负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

4、负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

5、负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

6、负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

7、负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

1、株洲市两型社会建设服务中心为公益一类事业单位。

2、共有编制人数 25 人，实有 21 人，退休干部 2 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1251.79 万元，其中年初预算 925.2 万元，调整追加 326.59 万元。

2021 年支出 1251.79 万元，其中基本支出 724.79 万元，项目支出 527 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，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，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（见附件），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目湘江河长制工作经费项目、株洲市湘江保护和治理工作经费项目共计经费 200 万元，金额 200 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 200 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

（1）湘江河长制工作经费项目

项目支出80万元，主要用于巩固提升“六有”建设，提升工作基础，做强民间河长。

（2）株洲市湘江保护和治理工作经费项目

项目支出120万元，主要用于坚持重点工作“一盘棋局”同推进。坚持问题整改“一张清单”干到底。把涉水的所有项目与问题统一到一张清单上，对中央环保督察交办的涉水污染76个问题，水利部和省河长办交办的51个问题，红网《问政湖南》栏目举报的7个问题以及市河长办交办的157个问题，已完成整改销号286个，其他得的均能在规定期限内销号。

2.年中追加项目527万元，实际支出527万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下:

（1）长株潭一体化公共服务推进专项资金项目

项目支出90万元，主要用于提前谋划2022年度一体化和湘赣边区域合作工作，积极争取重点项目得到省里支持，建立健全工作推进机制。

（2）2020年省两型社会建设专项资金项目

项目支出39万元，主要用于精心培育、提升一批可看、可学、可复制的两型示范单位、示范片区。大力推广两型技术和产品，重点培育有用两型技术和产品的典型案例。

（3）生态绿心保护标志设置规划及智能化改造资金项目

项目支出12万元，主要用于生态绿心地区界牌界桩的设置规划及智能化改造等工作，采用科技手续实现绿心保护。

（4）生态绿心保护标志制作、埋设项目

项目支出186万元，主要用于严标准完成省、市两级两型及绿心专项资金绩效评价工作。高质量推进生态绿心地区界牌界桩的制作安装工作。运用现代物联网技术，加强“绿心”保护标志设置管理工作，在禁止开发区、限制开发区安装307个智能化界碑、界桩，每个界碑、界桩上嵌入智能监测预警终端和二维码，并与“天眼”系统实现无缝对接，织牢织密绿心保护网。实举措推进疑似绿心地区违法违规项目和行为的整改查处工作，多形式推进保护生态绿心的宣传教育工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

在预算执行偏离绩效目标及指标的情况方面，主要原因是预算编制时未组建多部门联合的预算编制工作小组，编制工作不够细化，导致预算执行偏离绩效目标及指标的问题。针对存在的问题，本单位在后续编制预算时，将成立多部门组成的预算小组，负责组织、指导预算编制的具体工作，保正预算编制的科学性、准确性。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市两型社会建设服务中心						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
（万元）	合计	925.2	1251.79	1251.79	10	135.30%	10
	其中：当年财政拨款	925.2	1251.79				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备工作为主线，全面总结我市两型社会建设的成果；以体制机制创新为抓手，强势推进生态文明建设；以河长制、湘江保护治理等为首任，让绿色成为工业之城最鲜明的底色。			深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，贯彻执行上级方针政策、决策部署，切实发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。以“马上就办、真抓实干”精神，结合自身工作职能，对照“五问”扎实开展“回头看”，着力提升了我中心抓落实的执行力和工作效率。坚持以提高水环境质量为目标，以河湖系统治理为重点，以强化河长履职为关键，推进河长制提档升级，“一江两水”水质持续向好，饮用水源水质达标率100%，市河长办获评水利部全面推行河长制先进集体。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织学习	11次	100%	3	3	
			巡河协调整改问题	57个	100%	2	1.5	规范河道管理制度
			四级巡河解决问题	800余个	100%	2	2	
			示范河段建设解决问题	39个	100%	2	1.8	规范河道管理制度
			智能化界碑、界桩	307个	100%	3	3	
			河长办标准化	118个县乡	100%	3	3	
			完成巡河里程	8000公里	100%	1	1	
			巡河人次	1500人	100%	2	2	
			巡河发现问题	104个	100%	3	2.5	规范河道管理制度
			护河净滩主题活动	23次	100%	3	3	
			四级河长巡河	4万人次	100%	1	1	
			河长制公益宣传	200余篇	100%	1	1	
			解决河湖深层次问题	20000余个	100%	2	2	
		质量指标	项目资金下拨率和使用率	85%以上	100%	3	3	
			巡河协调整改问题	57个	100%	1	1	
			四级巡河解决问题	800余个	100%	1	1	
			示范河段建设解决问题	39个	100%	1	1	
			河长制宣传培训	氛围良好	100%	2	2	
			“天眼”系统	实现无缝对接	100%	3	3	
			疑似违法违规项目	整改到位	100%	3	3	
			生态绿心宣传教育	多途径传播	100%	2	2	
		时效指标	基层河长制工作标准化建设	三年行动	100%	1	1	
			长株潭一体化	全面建设	100%	3	2.8	加大宣传力度
		成本指标	湘江河长制工作经费	80万	100%	1	1	
			湘江保护和治理工作经费	120万	100%	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	争取水利部资金	4374万元	100%	2	1.6	加强建设资金投入
			建设奖补	500余万元	100%	2	2	
		社会效益指标	一体化发展	打造国家中心城市	100%	3	3	
			绿心保护	生态休闲区	100%	3	3	
			湘籍边区域合作	带动周边经济	100%	2	2	
			大冲村游步道建设完成	带动旅游休闲产业发展	100%	2	2	
		生态效益指标	森林覆盖率	提升	100%	3	3	
			绿化覆盖率	提升	100%	3	3	
			九郎山片区墓地退硬生态修复	顺利完成	100%	3	3	
			生态环境	明显改善	100%	3	3	
			大冲村游步道建设	顺利竣工	100%	2	2	
		可持续影响指标	长株潭一体化发展	五年行动	100%	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%	96%	5	4.5	提高全面发展认知度
			居民满意度	98%	98%	5	4.8	提高全面发展认知度
总分						100	97.5	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。