

宝鸡市陈仓区河道管理站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责全区河道日常管理工作，辖区河道管理范围内的清障工作，主要河道的治理和各类护岸工程的管理。

2、堤防维护和护堤地经营管理。

3、辖区涉河工程方案初审和工程监督管理。

4、对河道水土、砂石资源的开发利用行施监督管理职能，并依法查处河道违规违法案件。

（二）内设机构。

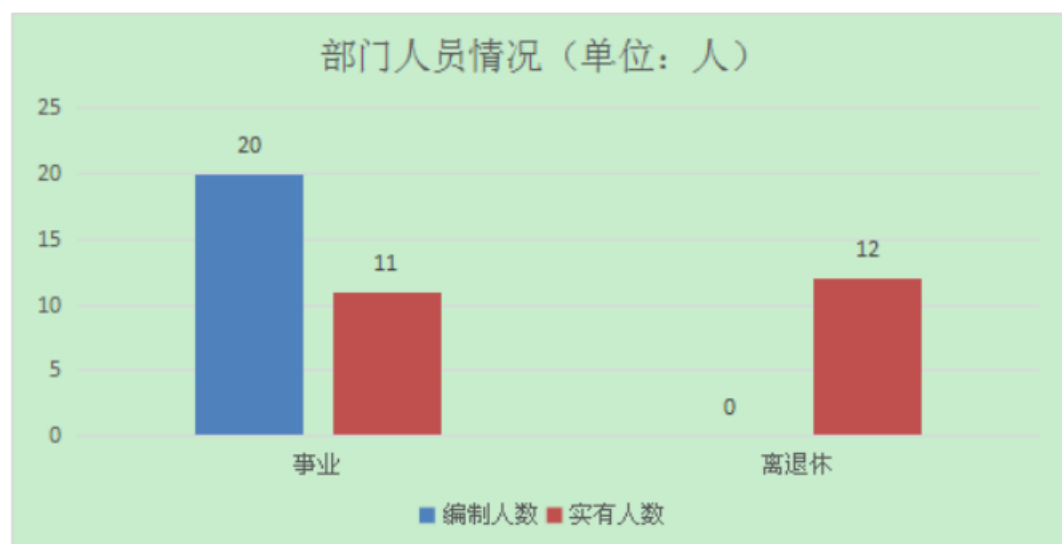
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区河道管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	135.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.19
		9. 卫生健康支出	6.47
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	105.32
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	10.80
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	135.77	本年支出合计	135.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	135.77	支出总计	135.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	135.77	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	13.19	13.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	105.32	105.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	135.77	本年支出合计	135.77	135.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	135.77	支出总计	135.77	135.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区河道管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

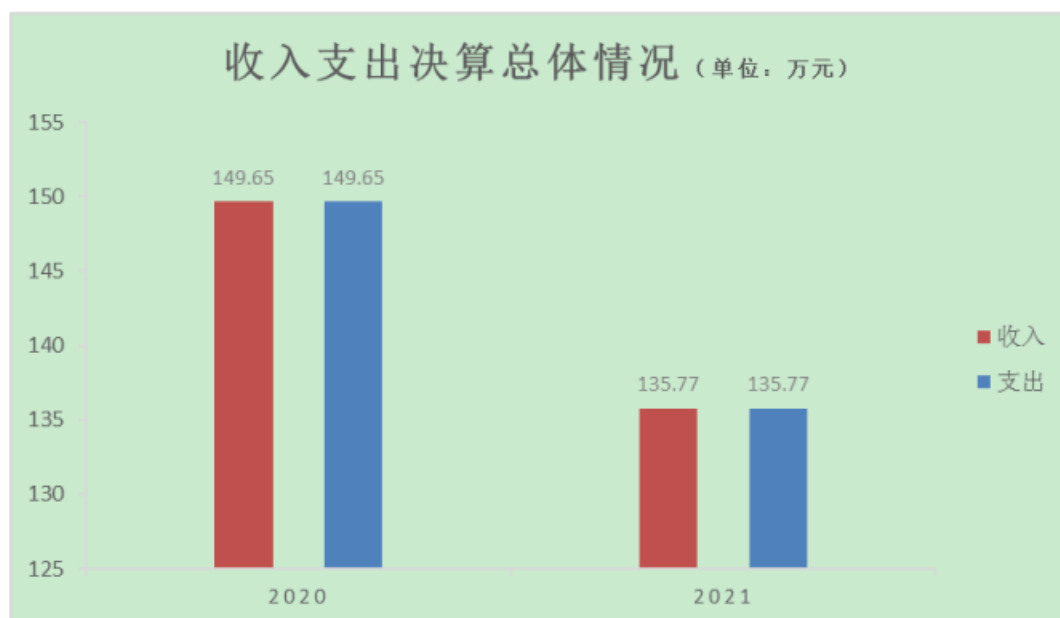
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

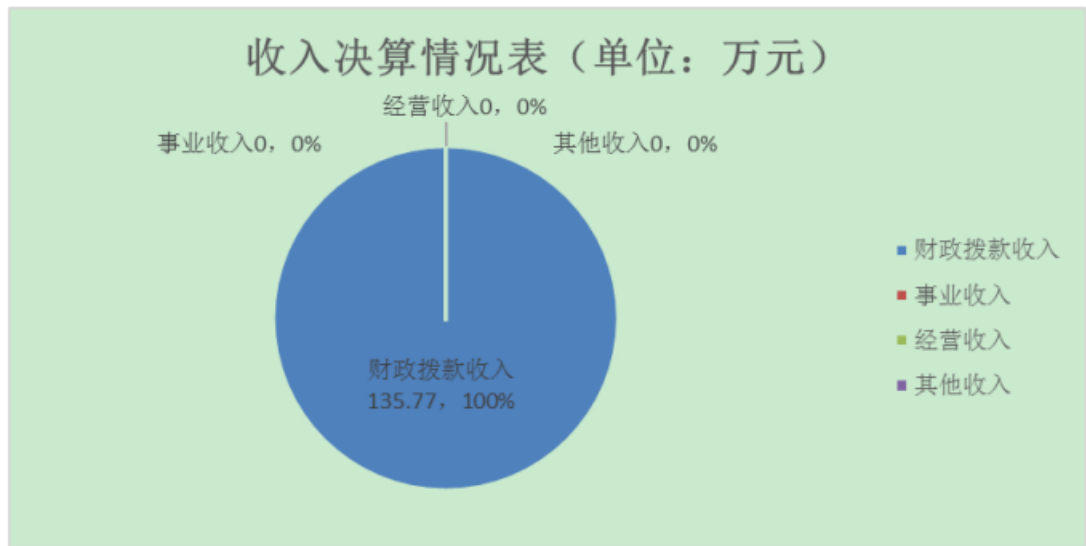
本年度收入总计 135.77 万元，与上年相比收入总计减少 13.88 万元，下降 9.28%。主要是本年度河道治理项目建设资金收入减少。。

本年度支出总计 135.77 万元，与上年相比支出总计减少 13.88 万元，下降 9.28%。主要是本年度河道治理项目建设资金收入减少。



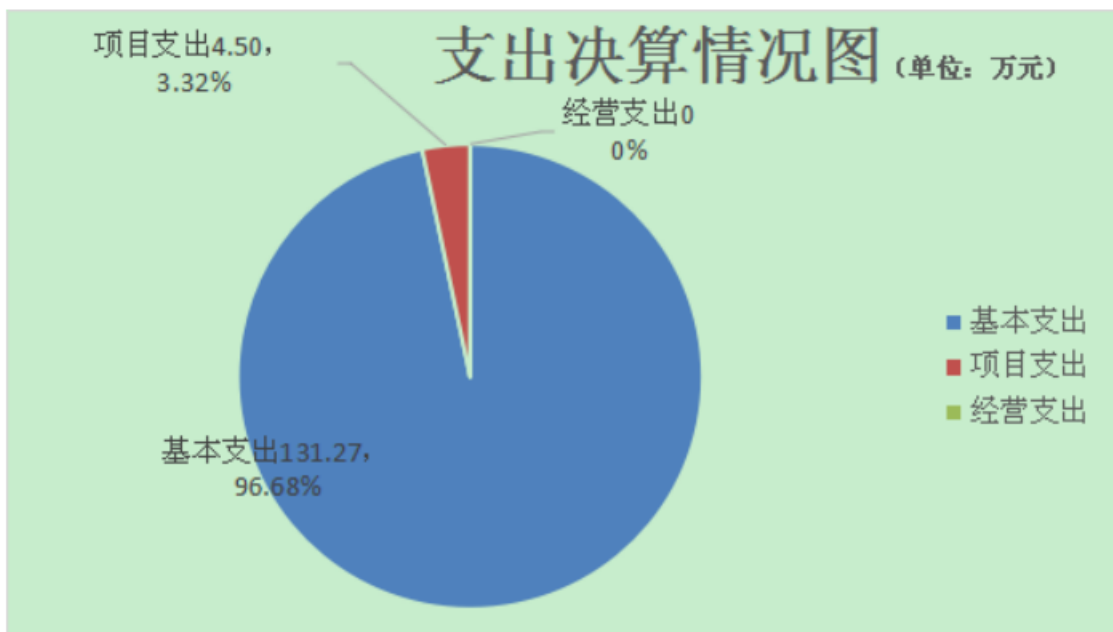
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 135.77 万元，其中：财政拨款收入 135.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

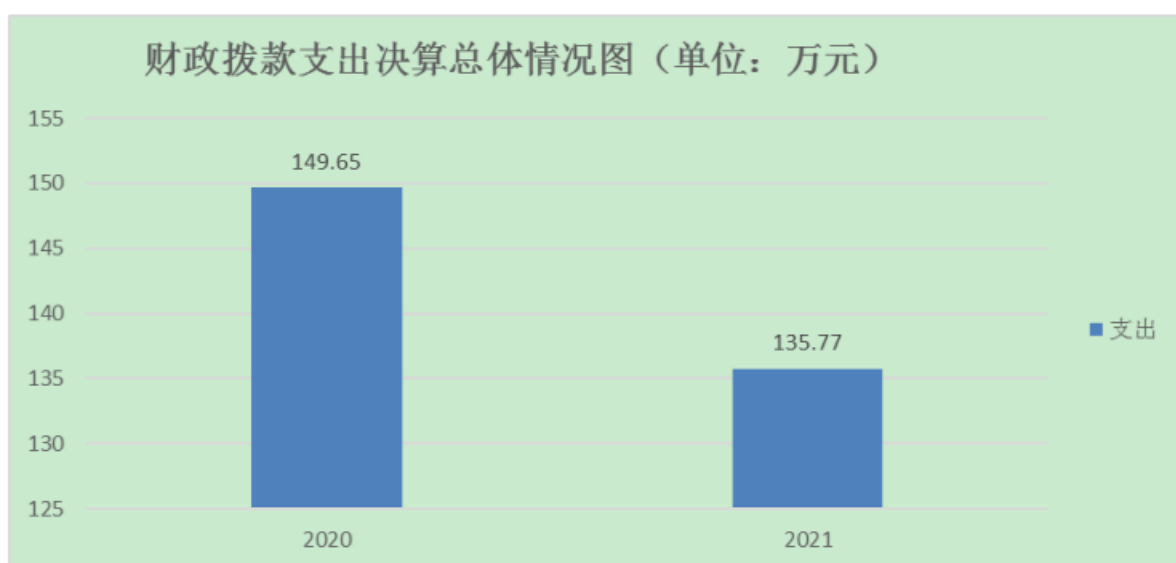
本年度支出合计 135.77 万元，其中：基本支出 131.27 万元，占 96.68%；项目支出 4.5 万元，占 3.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

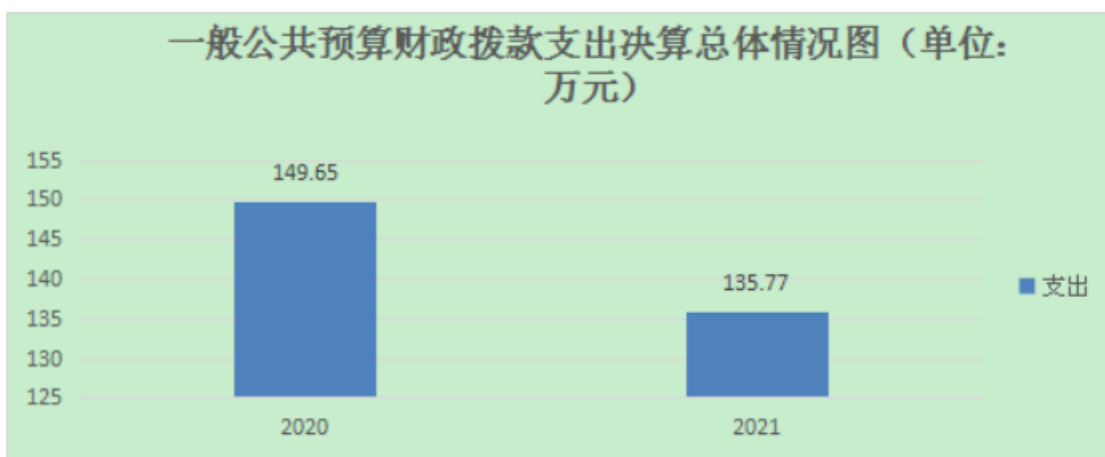
本年度财政拨款收入总计 135.77 万元,与上年相比收入总计减少 13.88 万元,下降 9.28%。主要原因是本年度河道治理项目建设资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 135.77 万元,与上年相比支出总计减少 13.88 万元,下降 9.28%。主要原因是本年度河道治理项目建设资金收入减少。

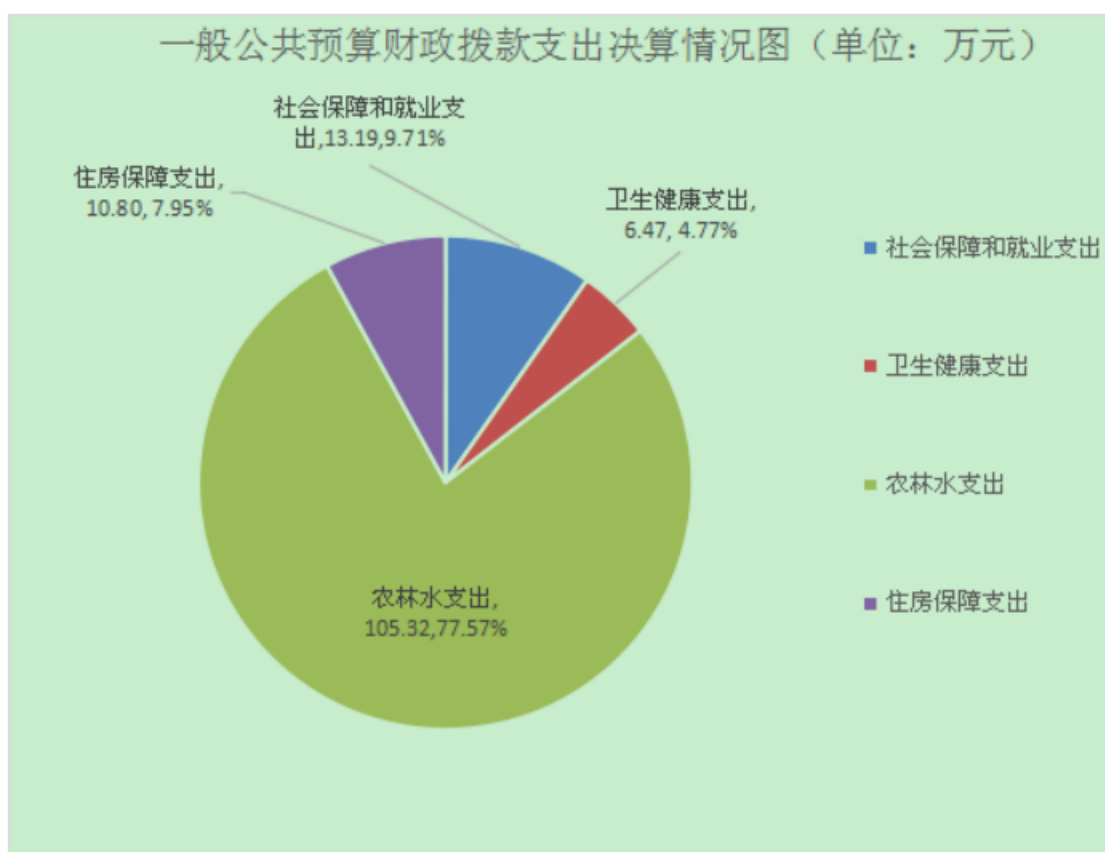


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 135.77 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算）支出决算 135.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.88 万元，下降 9.28%，主要原因是本年度河道治理项目建设资金收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出（项）。

年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 6.47 万元，支出决算为 6.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 105.32 万元，支出决算为 105.3210 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元。决算数与预算数持平。

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 135.77 万元，包括：人员经费 128.27 万元，公用经费 3.00 万元。

人员经费 128.27 万元，主要包括基本工资 44.38 万元，津贴补贴 14.81 万元，绩效工资 39.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，住房公积金 10.80 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 3.00 万元，主要包括办公费 0.58 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.13 万元，物业管理费 0.54 万元，差旅费 0.67 万元，租赁费 0.15 万元，劳务费 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

河道治理工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。效果：通过对河道综合整治，确保河道水利设施运行安全，改善人民生活条件，优化投资环境，为河道的可持续发展奠定良好基础。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 135.77 万元，执行数 135.77 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完满完成了 2021 年度的河道综合整治项目建设任务，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：河道设施年久老化，河道工程运行经费短缺。下一步改进措施：继续加强河道工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区河道管理站

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				1. 负责全区河道日常管理工作，辖区河道管理范围内的清障工作，主要河道的治理和生态修复工程的管理。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计135.77万元，其中：基本支出131.27万元，占96.69%；项目支出4.5万元，占3.31%；经营支出0万元，占0%。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作任务。				全区河道日常管理工作、辖区河道管理范围内的清障工作，主要河道的治理和生态修复工程的管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评与建设
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%以下，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	100%	100%	8	照因是，2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量较大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，增减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，增减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	242.43%	242.43%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算）×100%。	半年进度50%，三季度进度90%	半年进度50%，三季度进度90%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	4		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	0.16	0.16	5		
		资产管理规范（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用，处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
效果	过程	资金使用规范（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金使用的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用款计划； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据国家财经法规和财务管理制度的规定，以及有类专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及有类专项资金管理办法的规定			5	
		项目产出（10分）	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支出有违法违规违纪、时收指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×指标分，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×指标分。	完成值达到指标值	100%	100%	38		
效果	项目收益（20分）	项目收益（20分）	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、环境效益、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×指标分，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×指标分。	完成值达到指标值	100%	100%	18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四)) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。