

眉县河务工作站 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

- 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。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

眉县河务工作站主要职责为河道堤防管理，确保河道行洪畅通和工程完整。河道堤防工程规划、勘测、设计、修建、施工及管理。

（二）内设机构。

根据单位工作性质及人员构成，眉县河务工作站下设两个科室，分别为巡查组和办公室；巡查组负责河道日常巡查监管工作，办公室负责单位日常工作。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共**个，包括本级及所属**个二级预算单位：

序号	单位名称
1	**部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县河务工作站

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	76.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.44
		9. 卫生健康支出	1.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	62.19
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	76.98	本年支出合计	76.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	76.98	支出总计	76.98

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县河务工作站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		76.98	76.98						
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44						
20805	行政事业单位养老支 出	9.66	9.66						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.44	6.44						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.22	3.22						
20808	抚恤	0.78	0.78						
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	1.78	1.78						
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78						
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78						
213	农林水支出	62.19	62.19						
21303	水利	62.19	62.19						
2130309	水利执法监督	62.19	62.19						
221	住房保障支出	2.57	2.57						
22102	住房改革支出	2.57	2.57						
2210201	住房公积金	2.57	2.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县河务工作站

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						
合计		76.98	76.98				
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44				
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
20825	其他生活救助						
2082502	其他农村生活救助						
210	卫生健康支出	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
213	农林水支出	62.19	62.19				
21303	水利	62.19	62.19				
2130309	水利执法监督	62.19	62.19				
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：眉县河务工作站

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
1. 一般公共预算财政拨款	76.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.44	10.44		
		9. 卫生健康支出	1.78	1.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	62.19	62.19		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.57	2.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县河务工作站

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
本年收入合计	76.98	本年支出合计	76.98	76.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	76.98	支出总计	76.98	76.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县河务工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		76.98	74.98	69.94	5.05	2	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44			
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22			
20808	抚恤	0.78	0.78	0.78			
2080804	死亡抚恤	0.78	0.78	0.78			
20825	其他生活救助						
2082502	其他农村生活救助						
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78			
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
213	农林水支出	62.19	60.19	55.14	5.05	2	
21303	水利	62.19	60.19	55.14	5.05	2	
2130309	水利执法监督	62.19	60.19	55.14	5.05	2	
2130316	农村水利						
221	住房保障支出	2.573	2.57	2.57			
22102	住房改革支出	2.573	2.57	2.57			
2210201	住房公积金	2.573	2.57	2.57			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县河务工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		74.98	69.94	5.05	
301	工资福利支出	69.19	69.16		
30101	基本工资	26.7	26.7		
30102	津贴补贴	0.24	0.24		
30107	绩效工资	23.56	23.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44		
30109	职业年金缴费	3.22	3.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	2.57	2.57		
30114	医疗费	2.05	2.05		
30199	其他工资福利支出	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	5.05		5.05	
30201	办公费	0.18		0.18	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	4.17		4.17	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30304	抚恤金	0.78	0.78		

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。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

编制部门：眉县河务工作站

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		
预算数								
决算数								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：眉县河务工作站

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
合计				

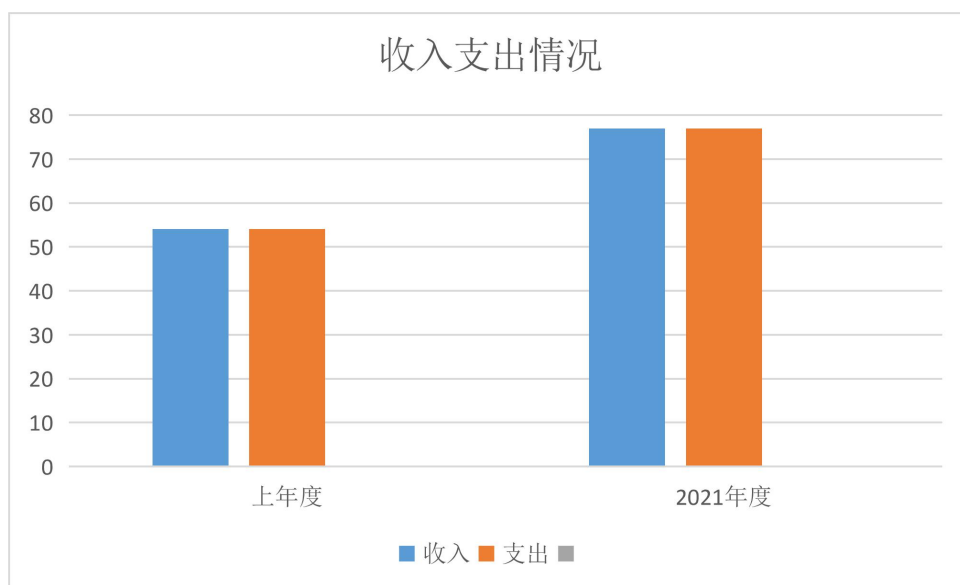
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 76.98 万元，比上年增加 22.9 万元，增长 29%。基本收入增加原因为人员工资增长，项目收入减少原因为部分项目在经费中核算。

2021 年支出 76.98 万元，比上年增加 22.9 万元，基本支出增加原因为人员工资增长，项目支出减少原因为部分项目在经费中核算。

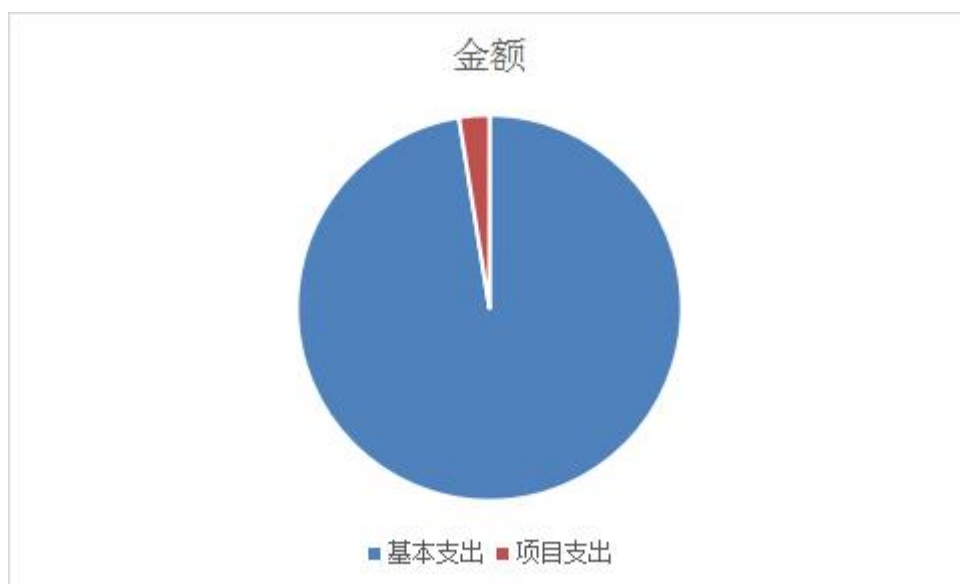


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 76.98 万元，其中：财政拨款收入 76.98 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

2021 年支出合计 76.98 万元，其中：基本支出 74.98 万元，占 100%；项目支出 2 万元，占 0%；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

2021 年财政拨款收入 76.98 万元，比上年增加 22.9 万元，基本收入增加原因为人员工资增长，项目收入减少原因为部分项目在经费中核算。

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说明。

2021 年财政拨款支出 76.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加 22.9 万元，项目支出减少原因为部分项目在经费中核算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 50.48 万元，支出决算为 76.98 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 76.98 万元，支出决算为 76.98 万元，完成预算的 100%。

2. 项目支出。支出决算为 2 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.98 万元，包括：人员经费支出 69.94 万元和公用经费支出 5.05 万元。项目支出 2 万元。

人员经费 69.94 万元，主要包括基本工资 26.70 万元，津贴补贴 0.24 万元，绩效工资 23.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.44 万元，职工基本医疗保险缴费 1.78 万元，住房公积金 2.57 万元，抚恤金 0.78 万元。

公用经费 5.05 万元，主要包括办公费 0.18 万元，水费 0.1 万元，电费 0.18 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 4.17 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 0 个项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:				
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 76.98 万元，执行数 76.98 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 眉县河务工作站

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					眉县河务工作站主要职责为河道堤防管理, 确保河道行洪畅通和工程完整。河道堤防工程规划、修建、施工及管理。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年支出合计76.98万元, 其中: 基本支出74.98万元, 占97%; 项目支出2万元, 占3%; 其他支出0%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
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
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) 预算完成程度。 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= (预算完成数/ 预算数) × 100%	100%	100%	10
		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) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和 (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)。 预算包括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) 预算的调整程度。	100%	100%	4
		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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 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%	100%	100%	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%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	“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%	100%	100%	5
		资产管理规范性 (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. 资产有偿使用、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项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	5