

曾都区水利和湖泊局城区水利管理站
2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

城区水利管理站参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；组织协调村级水管员和农民用水户组织有关工作；协调基层水事矛盾纠纷等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

城区水利管理站内设办公室、财务室。

三、人员构成情况

城区水利管理站人员编制 3 个（事业编制 3 人），年末实有在职人数 3 人，退休人员 5 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 137.25 万元（上年收入总计 281.13 万元，同比减少 143.88 万元，同比减少 51.17%）。其中财政拨款收入 54.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 127.57 万元（上年支出总计 268.65 万元，同比减少 141.08 万元，同比减少 52.51%）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）3.93 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.8 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 41.07 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

6.81 万、绩效工资 1.7 万元、津贴补贴 0.71 万、在职五项奖 23.7 万、养老保险缴费 3.96 万、住房公积金 1.34 万、医疗保险费 2.77 万、其他社会保障缴费 0.08 万)

2. 商品和服务支出 80.69 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.018 万、差旅费 0.172 万、其他交通费 0.02 万、委托业务费 78.86 万、工会经费 1.47 万、福利费 0.15 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 5.796 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休奖励工资 5.796 万元等)

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 141.08 万元，其中基本支出减少 62.95 万元，项目支出减少 78.13 万元。基本支出减少的主要原因是：本单位处于机构改革阶段，部分人员已分流到南郊街道、北郊街道及东城街道网格中心所致；项目支出减少的主要原因是：本单位处于机构改革阶段，部分项目资金都下拨到各网格中心所致。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 38.59 万元，比年初预算 42.19 万元减少 3.6 万元，其中：基本支出 38.59 万元，比年初预算 42.19 万元减少 3.6 万元，项目支出 11.68

万元，比年初预算 11.68 万元增加 0 万元。原因：基本支出比去年减少 3.6 万元主要是因本单位处于机构改革阶段，部分人员已分流，余 3 名待分流人员的五项奖励工资未发放所致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因：严格公务接待管理，厉行节约开支。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 0.6 万元增加 1.23 万元，增长 20.5%。主要原因是：工会经费增加所致。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 1 个，资金 8.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度曾都区小型水库维修养护项目成本计算选取依据合理、成本预算合理，通过对水库工程的管护，提高了防汛抗旱能力、坝容坝貌得到根本性改善，蓄水保水能力得到加强，

水生态环境得到明显改善，有效改善提高了人民生活环境质量，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是严格贯彻落实《预算法》，做好年度预算的编制工作，发挥财政资金最大效益。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好年度预算的编报工作。二是严格预算执行，没有预算一律不得支出。三是积极配合省、区财政部门做好项目的绩效评价管理。

附件 1: 2021 年度水利和湖泊局城区水利管理站整体支出绩效自评表

总分: 95

单位名称	随州市曾都区水利和湖泊局城区水利管理站				
基本支出总额	48.7		项目支出总额	78.86	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分 * 执行 率)
	部门整体支出总额	127.57	78.86	61.8%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1: 小型水库工程设施维修养护项目					
产出指标(40分)	数量指标 (20分)	完成 10 座小型水库维修	10	10	20
	质量指标 (5分)	完成项目工程验收合格质量合格率	100%	100%	5
	时效指标	截止 2021 年	100%	100%	10

	(10分)	10月底投资完成比例			
	成效指标(5分)	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	5
效益指标(40分)	社会效益(20分)	保障人民生产安全	是	是	20
	生态效益(10分)	改善水库生态环境	是	是	7
	可持续性影响(10分)	已建工程是否良性运行	是	是	8

备注:

1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。

3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

区水利和湖泊局城区水利管理站今年在部门决算中反映的项目为:小型水库工程设施维修养护项目,项目实施后,在曾都区产生较大的社会效益、经济效益和生态效益,不仅增加了蓄水能力和防洪抗灾能力,还消除了工程运行中的安全隐患,使当地居民增产增收,生活富足安定。

2021年度曾都区小型水库维修养护项目项目绩效自评表

总分: 95

项目名称	小型水库工程设施维修养护项目
------	----------------

主管部门	曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	随州市曾都区城区水利管理站	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/>		3、中央转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	8.61	8.61	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标(20分)	完成10座小型水库维修	10	10	20
	质量指标(5分)	完成项目工程验收合格质量合格率	100%	100%	5
	时效指标(10分)	截止2020年10月底投资完成比例	100%	100%	10
	成效指标(5分)	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	5
效益指标(40分)	社会效益(20分)	保障人民生产安全	是	是	20
	生态效益(10分)	改善水库生态环境	是	是	7
	可持续性影响(10分)	已建工程是否良性运行	是	是	8
备注:					
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查，确保绩效目标计划与实施结果趋于一致。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本单位无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区城区水利管理站

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	54.22	一、一般公共服务支出	32	
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	77.79	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	5.24	八、社会保障和就业支出	39	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	121.84
	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	137.25	本年支出合计	58	127.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.59	年末结转和结余	60	32.27
	30			61	
总计	31	159.83	总计	62	159.83

表 2：收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区城区水利管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.25	54.22	77.79				5.24
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93					
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	131.52	48.49	77.79				5.24
21303	水利	119.84	36.81	77.79				5.24
2130304	水利行业业务管理	52.66	36.81	10.61				5.24
2130317	水利技术推广	64.18		64.18				
2130399	其他水利支出	3.00		3.00				
21307	农村综合改革	11.68	11.68					
2130799	其他农村综合改革支出	11.68	11.68					

表 3：支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区城区水利管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.57	48.71	78.86			
208	社会保障和就业 支出	3.93	3.93				
20805	行政事业单位养 老支出	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医 疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
213	农林水支出	121.84	42.98	78.86			
21303	水利	110.16	42.98	67.18			
2130304	水利行业业务 管理	42.98	42.98				
2130317	水利技术推广	64.18		64.18			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	11.68		11.68			
2130799	其他农村综合 改革支出	11.68		11.68			

表 4：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区城区水利管理站

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	54.22	一、一般公共服务 支出	33				
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	3.93	3.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	44.54	44.54		
	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	54.22	本年支出合计	59	50.27	50.27		
年初财政拨款结转和结余	28	10.08	年末财政拨款结转和结余	60	14.03	14.03		
一般公共预算财政拨款	29	10.08		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	64.30	总计	64	64.30	64.30		

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表

部门：曾都区城区水利管理站

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
栏次		1	2	3
合计		50.27	38.59	11.68
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	44.54	32.86	11.68
21303	水利	32.86	32.86	

2130304	水利行业业务管理	32.86	32.86	
21307	农村综合改革	11.68		11.68
2130799	其他农村综合改革支出	11.68		11.68

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表

部门：曾都区城区水利管理站

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	34.17	302	商品和服务支出	0.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.81	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及	

1							软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	4.04	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营	

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区城区水利管理站

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							

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区城区水利管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。