

曾都区河道堤防建设管理处 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

随州市曾都区河道堤防建设管理处负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利

局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、档案室。

三、人员构成情况

现单位编制 4 个。

财政供养人员 4 人：其中在职在编 3 人，退役士兵 1 人。另借调人员 3 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 107.33 万元（上年收入总计 93.29 万元，同比增加 14.04 万元，同比增加 15.05 %）。其中财政拨款收入 107.33 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 132.53 万元（上年支出总计 67.63 万元，同比增加 64.9 万元，同比增加 95.96 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 132.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 51.16 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 25.63 万、绩效工资 2.59 万、奖金 14.01 万、机关事业单位

基本养老保险缴费 3.04 万、其他社会保障缴费 0.18 万、住房公积金 4.65 万、医疗保险费 1.06 万)

2. 商品和服务支出 11.13 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 6.84 万、差旅费 1.69 万、税金及附加费用 0.04 万、维修（护）费 0.02 万、劳务费 0.6 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.71 万、福利费 0.26 万、其他商品和服务支出 0.47 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：无

4. 其他支出 0 元：无

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 64.9 万元，其中基本支出 62.29 万元比上年增加 43.02 万元，项目支出 70.24 比上年增加 21.88 万元。基本支出增加的主要原因是；单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。项目支出增加的主要原因是：孔家畷项目建设管理费及河堤修复资金支出增加。

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 132.53 万元，比年初预算 44.88 万元增加 87.65 万元，其中：基本支出 62.29 万元，比年初预算 19.88 万元增加 42.41 万元，项目支出 70.24 万元，比年初预算 25 万元增加 45.24 万元。原因：单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。基本支出比去年

19.27 增加 43.02 万元，项目支出比去年 48.36 增加 21.88 万元。原因：单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。项目支出增加的主要原因是：孔家畈项目建设管理费及河堤修复资金支出增加。

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 万元相比无变化，同比无数据比较。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 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 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 万元相比增加 0 万元，同比增加 0%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因：年初无预算。

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 年度本部门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 20201 年度机关运行经费支出 11.13 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），比年初预算数 0.4 万元增加 10.73 万元，增长 2682.5%。主要原因是：单位人员增加，日常办公公用经费增加，含日常办公耗材及缴纳残疾人保障金支出等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

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 2 个，资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。从评价情况来看，本单位绩效目标全部完成，通过有效的建设与管理，确保当年河道堤防安全。

《2021 年度部门整体部门自评表》

2021 年度堤防管理工作经费部门绩效自评表

填报日期： 2022 年 3 月 15
日

总分：
100

单位名称	曾都区河道堤防建设管理处				
基本支出总额			项目支出总额	25	
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)
	部门整体支出总额	25	25	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
目标 1(XX 分)： 40					
产出指标	质量指标	公益性养护质量达到合格	合格	合格	
效益指标	成本指标	按预定成本完成	完成	完成	
目标 2(XX 分)： 40					
产出指标	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	
效益指标	生态效益	改善水生态环境	是	是	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

堤防管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公益性养护质量达到合格；二是项目实施后，农业生产条件得到改善，促进农村经济的发展，增加了经济收入，保障人民出行安全。下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作。

《2021 年度堤防管理工作经费及孔家畈项目建设管理费项

目自评表》

孔家畷段项目建设管理费绩效自评表

填报日期：2022年3月15日

总分：100

项目名称	府河流域孔家畷段项目建设管理费				
主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	曾都区河道堤防建设管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input 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	20	20	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	项目建设管理期间的各项费用	完成	完成	10
	质量指标	符合要求达到合格	合格	合格	10
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10
	成本指标	按预定成本完成	完成	完成	10
效益指标 (40分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	20
	生态效益	改善生态环境,防止水土流失	是	是	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	提高了堤防的防洪标准，减少了洪灾发生的概率，保护了人民群众的生命财产安全
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

府河流域孔家畷段水环境治理工程项目建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：资金 20 万元主要用于府河流域孔家畷段水环境治理工程项目建设管理期间的各项费用。

一是改善了府河流域沿线的生态环境，对保护人民群众的生命财产多了一道安全屏障，防止水土流失；二是提高了人民的生活质量，使居民享有水清地绿的自然环境，为城镇自然环境和经济发展奠定坚实基础，达到生态、经济、社会效益的统一。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

主要产出和效益：一是公益性养护质量达到合格；二是

项目实施后，农业生产条件得到改善，促进农村经济的发展，增加了经济收入，保障人民出行安全。下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作。

下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步提高堤防的防洪标准，减少洪灾发生的概率，保护人民群众的生命财产安全。

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

收入支出决算总表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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	107.33	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	132.53
	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	107.	本年支出合计	58	132.53

		33			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.4 4	年末结转和结余	60	13.24
	30			61	
总计	31	145. 77	总计	62	145.77

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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		107.3 3	107.3 3					
213	农林水支出	107.3 3	107.3 3					
21303	水利	107.3 3	107.3 3					
2130304	水利行业业务 管理	107.3 3	107.3 3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

								政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	132.53	132.53		
	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	107.33	本年支出合计	59	132.53	132.53		
年初财政拨款结转和结余	28	38.44	年末财政拨款结转和结余	60	13.24	13.24		
一般公共预算财政拨款	29	38.44		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	145.77	总计	64	145.77	145.77		

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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		132.53	62.29	70.24
213	农林水支出	132.53	62.29	70.24
21303	水利	132.53	62.29	70.24
2130304	水利行业业务管理	132.53	62.29	70.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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：曾都区河道堤防建设管理处

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	51.16	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.01	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	2.59	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	3.04	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	1.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30	公务员医疗补		30	物业管理		31	信息网络及软件购	

11 1	助缴费		20 9	费		00 7	置更新	
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 18	30 21 1	差旅费	1. 69	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	4. 65	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	0. 02	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 60	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	0. 50	39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	0. 71	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	0. 26	39 90 8	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		51.16	公用经费合计					11.13

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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：曾都区河道堤防建设管理处

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

注：我单位无此项内容，本表无数据。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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：我单位无此项内容,本表无数据。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处

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:我单位无此项内容,本表无数据。