

附件 1

# 绥滨县灌区工程养护中心 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 绥滨县灌区工程养护中心概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 绥滨县灌区工程养护中心 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 绥滨县灌区工程养护中心 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>13</b>

# 第一部分 绥滨县灌区工程养护中心概况

## 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

（二）负责全县灌溉工程建设、维护和管理，合理提取地表水和地下水等工作，保证区域内地表水灌溉正常进行和不断发展。干渠管理、农田灌溉，相关服务。

（三）组织制定和实施单位的发展规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。

（四）推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质。

## 二、机构设置

绥滨县灌区工程养护中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合股、机电工程股、测量股、灌溉收费股。

## 三、人员构成

2020年末灌区工程养护中心实有人数39人，其中：事业人员39人、离休人员1人、退休人员32人。2020年新纳入财政决算，2019年没有决算。

## 第二部分 灌区工程养护中心 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	436.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.90	八、社会保障和就业支出	39	41.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	622.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>676.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>676.40</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>676.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>676.40</b>

### 二、收入决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>676.40</b>	<b>236.40</b>	<b>0.00</b>	<b>436.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.90</b>
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.90	182.90	0.00	436.10	0.00	0.00	3.90
21303	水利	622.90	182.90	0.00	436.10	0.00	0.00	3.90
2130304	水利行业业务管理	622.90	182.90	0.00	436.10	0.00	0.00	3.90
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			676.40	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	622.90	622.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	622.90	622.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	622.90	622.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.20	41.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	182.90	182.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.40	236.40	0.00
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
213	农林水支出	182.90	182.90	0.00
21303	水利	182.90	182.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	182.90	182.90	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	171.40	302	商品和服务支出	37.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.20	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

## 七、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											
部门：鹤岗市绥滨县灌区工程养护中心											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	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	
			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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

附注说明：灌区工程养护中心没有“三公”经费支出

## 八、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							
部门：鹤岗市绥滨县灌区工程养护中心						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							



有决算。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	676.4			
1.财政拨款收入	236.4			
2.上级补助收入				
3.事业收入	436.1			
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.9			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	676.4			
1.基本支出	676.4			
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。灌区工程养护中心 2020 年度财政拨款收入 236.4 万元，本部门 2020 年新纳入决算年初没有决算结余，本年支出 236.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 本部门 2019 年没有决算。

(三) 本部门 2020 年新纳入决算，年初没有预算。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。灌区工程养护中心 2020 年度新纳入决算。

(二) 2019 年度没有决算。

(三) 2020 年初没有预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 236.4 万元，其中：人员经费 199 万元，公用经费 37.3 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县灌区工程养护中心**无**政府性基金预算财政拨款收支

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县灌区工程养护中心**无**国有资本经营预算财政拨款收支

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县灌区工程养护中心**无**一般公共预算“三公”经费支出

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.3万元（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），本部门2020年新纳入财政决算，2019年没有决算。

## 八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县灌区工程养护中心无政府采购支出

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

绥滨县灌区工程养护中心无国有资产占有使用

## 十、预算绩效情况说明

无

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

<b>部门预算整体支出绩效自评表</b>								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数			填报人及电话			
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
效益类 50	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
成本指标								
效果类 40	40	经济效果 指标						
		社会效果 指标						
		生态效果 指标						
		可持续影 响指标						
		.....						
满意度 10	10	服务对象 满意度指 标						
		.....						
总分						100		
<b>部门整体绩效 自评得分</b>			<b>未完成原因 (总分 80分以下 填写)</b>			<b>整改措施 (总分80 分以下填 列)</b>		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。								
备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。								

绥滨县灌区工程养护中心2020年无部门预算整体支出绩效

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
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）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：					10分				
		其中：中央补助									
		省级资金									
其他资金											
申报日期	预期目标				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	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出类指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效果类指标 30分	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 10分	服务对象满意度指标										
	……										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 绥滨县区工程养护中心2020年无项目（专项）支出绩效

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

绥滨县区工程养护中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价