附件 1

**绥滨县河道和防洪工程
养护中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 河道和防洪工程养护中心部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度部门决算公开报表 2	
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
第三部分 河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度部门决算情况说明 4	
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
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 河道和防洪工程养护中心部门概况

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）全面负责行政、业务工作，保障工作安全，充分发挥工程效益。

（三）服从上级防汛指挥部门指令，组织落实防汛工作。

（四）负责组织落实单位安全生产管理与监督工作。

（五）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。

（六）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。

（七）组织工程设施的一般事故调查处理，提出或审查有关技术报告；参与工程设施重大事故的调查处理

（八）协调处理各种关系，完成上级交办的工作。

二、机构设置

（一）绥滨县河道和防洪工程养护中心，副科级单位，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于绥滨县水务局。

部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位次级	单位性质	机构数量	机构设置
1	河道和防洪工程养护中心	1	事业	1	——

(二) 河道和防洪工程养护中心内设机构(处室)共四个,包括:办公室、堤管股、河道股、防汛股;为一级预算单位。

三、人员构成

2020年末,河道和防洪工程养护中心事业编制数量38个,事业编制人数38个,退休人数26人。本部门2020年七月纳入预算单位。

第二部分 绥滨县河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度部

门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心					
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	219.56	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	278.32	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	47.47
	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	469.27
	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	12.55
	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
本年收入合计	27	498.48	本年支出合计	58	529.29
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	152.18	年末结转和结余	60	121.36
	30			61	
总计	31	650.65	总计	62	650.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：鹤壁市浚滨县河道和防洪工程养护中心									金额单位：元
项目									
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	
合计		498.47	219.56	0.00	278.32	0.00	0.00	0.59	
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	438.45	159.54	0.00	278.32	0.00	0.00	0.59	
21303	水利	438.45	159.54	0.00	278.32	0.00	0.00	0.59	
2130304	水利行业业务管理	438.45	159.54	0.00	278.32	0.00	0.00	0.59	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鹤壁市浚滨县河道和防洪工程养护中心								金额单位：万元
项目								
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		529.29	5,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	219.56	一、一般公共服务支出	15	219.21	219.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	219.56	本年支出合计	23	219.21	219.21		
年初财政拨款结转和结余	10	120.49	年末财政拨款结转和结余	24	120.94	120.94		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	340.05	总计	28	340.05	340.05		

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入和年末结转结余情况。

五、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
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.21	219.21	0.00
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00
213	农林水支出	159.19	159.19	0.00
21303	水利	159.19	159.19	0.00
2130304	水利行业业务管理	159.19	159.19	0.00
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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表								
								公开06表
部门：鹤壁市淇滨区河道和防洪工程养护中心								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	181.58	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.86	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.35	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.55	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.84	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	18.79	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	11.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		211.41	公用经费合计					7.80

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。

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

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：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。

河道和防洪工程养护中心 2020 年度没有“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																		
编制单位：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心															2020年度		财决09表	
金额单位：万元																		
支出功能分类科目编码	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						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计																		

河道和防洪工程养护中心 2020 年度没有政府性基金预算收入支出

九、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

部门： _____ 公开09表
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：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。

河道和防洪工程养护中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度部门决算收支总额 498.47 万元，其中：本年收入 498.47 万元，年初结转和结余万元；本年支出 498.47 万元，年末结转和结余 121.36 万元。

(二) 主要原因是 2020 年七月纳入财政预算单位，故无 2019 年决算。

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	498.47			2020 年 7 月新纳入财政预算收入
1.财政拨款收入	219.56			2020 年 7 月新纳入财政预算收入
2.上级补助收入				
3.事业收入	278.32			2020 年 7 月新纳入财政预算收入
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.59			2020 年 7 月新纳入财政预算收入

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	529.29			2020 年 7 月新纳入财政预算收入
1.基本支出	529.29			2020 年 7 月新纳入财政预算收入
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。部门 2020 年度财政拨款收入 219.56 万元，年初财政拨款结转和结余 120.49 万元；本年支出 219.21 万元，年末财政拨款结转和结余 120.83 万元。

(二) 2019 年没有纳入预算单位，故无 2019 年决算数据。

(二) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入 219.56 万元。财政拨款支出 219.21 万元。主要原因是 2020 年七月纳入预算财政拨款收入，故无 2020 年初预算。

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。河道和防洪工程养护中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 219.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 120.49 万元；本年支出 219.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 120.84 万元。

(二) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 219.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 219.21 万。主要原因是 2020 年七月纳入财预算政拨款收入，故无 2020 年初预算。

(三) 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 211.38 万元，其中：人员经费 196.92 万元，

主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、采暖补贴、提租补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 14.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、租赁费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

本部门 2020 年度无一般公共预算“三公”经费支出

七、关于机关运行经费情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，没有该项收支情况。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度没有政府采购项目。

十、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门无国有资产占有情况。

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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	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	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
数量指标	40	质量指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)			需改进措施(总分80分以下填写)			

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的金额, 如没有请填写。
 备注: 此表只留各一级预算部门对预算部门年度整体绩效目标填写。

绥滨县河道和防洪工程养护中心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				/		/				
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效效果	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续发展指标											
满意度 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。

绥滨县河道和防洪工程养护中心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）				
							

绥滨县河道和防洪工程养护中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价