

**绥滨县河道和防洪工程
养护中心 2021 年度部
门决算公开说明**

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 2021 年度部门决算公开报表 3	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	20

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

绥滨县河道和防洪工程养护中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级，部门本级内设机构（处室）共四个，包括：办公室、堤管股、河道股、防汛股。

三、人员构成

2021 年末，绥滨县 河道和防洪工程养护中心事业编制数量 38 个，其中：事业编制人数 38 个，退休人数 28 人。与 2020 年决算相比，实有人数减少 3 人，其中事业人员减少 3 人。

第二部分 2021 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					
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心			公开01表 金额单位：万元		
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	435.62	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	82.05
	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	353.75
	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	24.51
	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	435.62	本年支出合计	58	460.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.36	年末结转和结余	60	96.67
	30			61	
总计	31	556.98	总计	62	556.98

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心							公开02表	
							金额单位：万元	
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		435.02	435.02					
	社会保障和就业支出	82.05	82.05					
05	行政事业单位养老支出	73.70	73.70					
0502	事业单位离退休	36.31	36.31					
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
08	抚恤	8.35	8.35					
0801	死亡抚恤	8.35	8.35					
	农林水支出	329.06	329.06					
03	水利	329.06	329.06					
0301	行政运行	2.25	2.25					
0304	水利行业业务管理	326.82	326.82					
	住房保障支出	24.51	24.51					
02	住房改革支出	24.51	24.51					
0201	住房公积金	24.51	24.51					

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							
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心							公开03表
							金额单位：万元
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		460.31	435.97	24.34			
08	社会保障和就业支出	82.05	82.05				
0805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70				
080502	事业单位离退休	36.31	36.31				
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
0808	抚恤	8.35	8.35				
080801	死亡抚恤	8.35	8.35				
13	农林水支出	353.75	329.41	24.34			
1303	水利	353.75	329.41	24.34			
130301	行政运行	2.25	2.25				
130304	水利行业业务管理	351.50	327.16	24.34			
21	住房保障支出	24.51	24.51				
2102	住房改革支出	24.51	24.51				
210201	住房公积金	24.51	24.51				

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							
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心						公开04表	
收 入						金额单位：万元	
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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.62	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、国有资本经营预算财政拨款	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	82.05	82.05	
	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	353.75	353.75	
	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	24.51	24.51	
	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	435.62	本年支出合计	59	460.31	460.31	
年初财政拨款结转和结余	28	120.84	年末财政拨款结转和结余	60	96.15	96.15	
一般公共预算财政拨款	29	120.84		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	556.45	总计	64	556.45	556.45	

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支出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				
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心			公开05表	
			金额单位：万元	
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		460.31	435.97	24.34
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
2080502	事业单位离退休	36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
20808	抚恤	8.35	8.35	
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	
213	农林水支出	353.75	329.41	24.34
21303	水利	353.75	329.41	24.34
2130301	行政运行	2.25	2.25	
2130304	水利行业业务管理	351.50	327.16	24.34
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

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明细表								
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	339.40	302	商品和服务支出	30.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.87	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.15	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	41.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.69	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	47.10	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	8.35	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	4.24	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	39908	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	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		405.09	公用经费合计			30.88		

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											
部门：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心											公开07表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：鹤岗市绥滨县河道和防洪工程养护中心							公开08表 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：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。

说明：绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

说明:绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。河道和防洪工程养护中心部门 2021 年度部门决算收支总额 435.62 万元，其中：本年收入 435.62 万元，年初结转和结余 121.36 万元；本年支出 435.62 万元，年末结转和结余 96.67 万元。

（二）与 2020 年度决算相比，2021 年度部门决算收入总额减少 62.85 万元，下降 12.61%，主要原因是在职人员减少，事业收入减少，支出总额少 62.85 万元，下降 12.61%，主要原因是在职人员减少、事业支出减少；年末结转结余 96.67 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度收入合计 435.62 万元，其中财政拨款收入 435.62 万元，占 100%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	435.62	-62.85	-12.61	人员减少
1.财政拨款收入	435.62	-62.85	-12.61	人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度支出合计 460.31 万元，其中基本支出 435.97 万元，占 5.58%，项目支出 24.34 万元，占 94.71%；

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	460.31	-68.98	-13.03	2020 年 7 月新纳入财政预算收入，人员较少，事业收入减少
1.基本支出	435.97	-93.32	-17.63	2020 年 7 月新纳入财政预算收入，人员减少，事业收入减少
2.项目支出	24.34			2020 年无项目支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。部门 2021 年度财政拨款收入 435.62 万元，年初财政拨款结转和结余万元；本年支出 435.62 万元，年末结转和结余 96.67 万元。

（二）与 2020 年决算相比。。财政拨款收入增加 216.02 万元，增加 49.59%；2021 年末结转和结余 96.67 万元与 2020 年末结转和结余 120.84 万元，相对比较少 72.5%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.43 万元，增长 105.68%；财政拨款支出增加 23.43 万元，增长 105.68% 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。河道和防洪工程养护中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 435.62 万元，年初结转和结余 121.36 万元；本年支出 460.31 万元，基本支出 435.97 万元，项目支出 24.34 万元，年末结转和结余 96.67 万元。

（二）与 2020 年决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 216.02 万元，增长 49.59%，主要原因是 2020 年 7 月纳入财政预算拨款收入，2021 年全年纳入财政预算拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 216.02 万元，增长 49.59%，主要原因是 2020 年 7 月份纳入预算、2021 年全年纳入预算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.43 万元，增加 105.68%；主要原因是职工工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 23.43 万元，增加 105.68%；主要原因是职工工资上调；

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.19 万元，支出决算为 435.62 万元，完成年初预算的 105.68%。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 35.66 万元，支出决算数为 44.66 万元，完成年初预算的 25.24%，决算数大于预算

数的主要原因：是退休工资上调。

机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 37.94 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 98.55%。

2.农林水支出（类）水利行业业务管理（款）年初预算数 312.75 万元，决算数为 329.06 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是基本工资普调，工资支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算数为 25.84 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因：是职工人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.31 万元，其中：

人员经费：435.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出：24.34 万元，主要包括：办公费、维修（护）费，租赁费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

河道和防洪工程养护中心无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

河道和防洪工程养护中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

河道和防洪工程养护中心部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

河道和防洪工程养护中心执行事业单位财务制度，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。河道和防洪工程养护中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

注：本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。注：2021 年无面向中小企业预留份额，无向中小企业采购事项。

	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
<u>1</u>				
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如果需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无价值 50 万以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，三级项目 10 个，共涉及资金 412.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：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。

（二）一般行政管理事务（项）：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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资

源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商 品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安

排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编	制及执	预算编	财政拨款收入预算差异率	5	5.69	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		制的准	其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		确完整性	人员经费预算差异率	4	1.13	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	165.57	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		行情况	预算执行	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	17.28	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
的有效性	财政拨款结转上下年变动率		10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下年变动率		5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
制及执行的规范性	10	预算编	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备+公用经费）*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务	10	资产状况	货币资金变动率	5	-21.60	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	88.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:

部门名称	绥滨县河道和防洪工程养护中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	412.19万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	满国军		联系电话	13159931123				
部门财务负责	赵立昕		联系电话	13115387292				
部门职能概述	部门职责：承担堤防、护岸工程的维修、养护、检查、观测、调度运用；承担河道堤防和护岸等水利工程维护及区域内水土资源、采砂石统一管理；负责防汛及规费征收工作等；承担上级部门交办的其它工作任务。 内设机构：综合办公室、河道股、堤防股、防汛股。 人员编制：事业编制36名，副科级主任1职，正股级副主任2职；内设机构副股级领导4职。							
绩效评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$ ，得0分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得20分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全8分, 严格执行制度6分, 会计核算规范6分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益	10	防洪工程服务全县人民, 非税收入预计30万元	为全县各行各业提供安全保障, 收入完成率 $\geq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	提高人民生活水平, 收入完成率 $\geq 100\%$		
	2. 社会效益	15	承担堤防、护岸工程的维修、养护、检查、观测、调度运用	确保全县人民生命财产安全, 得15分	为全县人民安全提供保障, 社会效益率 $\geq 90\%$		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:  (签章) 2024年6月16日							
财政主管科室批复意见:  (签章) 2024年6月16日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表											
(2021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)		分位	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								
年度总体目标		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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益指标 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2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 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）				
							