

# 宝鸡市凤翔区水利工作站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市凤翔区水利工作站贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区水利局关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导,主要职责是:

宝鸡市凤翔区水利工作站承担全区河道法规宣传及巡查,重大违法案件查处,采砂规划管理,涉河工程建设方案初审,生态建设、堤防工程规划建设维护,确保河道生态安全和行洪安全;已成水利工程运行技术服务、水利科技推广;水旱灾害防预科普及信息化建设管理等工作。完成上级部门交办的其他任务。

### （二）内设机构。

宝鸡市凤翔区水利工作站隶属区水利局管理,属正科级事业单位,财政全额拨款。单位内设4个股室:内务组、河道组、水管组、财务组。

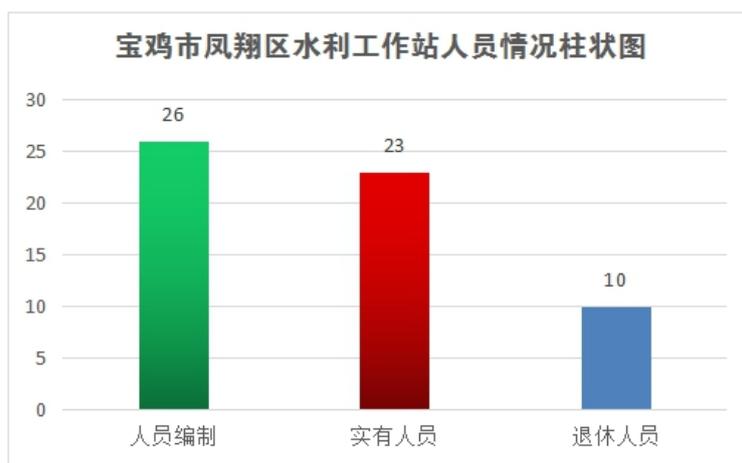
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区水利工作站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，实有人员 23 人，单位管理的退休人员 10 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	325.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.93
		9. 卫生健康支出	12.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	272.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>325.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>325.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区水利工作站

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	325.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.93			
		9. 卫生健康支出	12.44			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	272.22			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.56			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	325.15	本年支出合计	325.15			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	325.15					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>325.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.15</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>272.55</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>52.6</b>
301	工资福利支出	218.41	302	商品和服务支	12.6
30101	基本工资	103.69	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费	0.26
30107	绩效工资	77.40	30305	水费	0.10
30104	医疗费	6.35	30306	电费	0.5
30108	机关事业单位基本	23.93	30307	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险	12.44	30211	差旅费	1.3
30113	住房公积金	16.56	30209	物业费	0.13
30305	生活补助	1.2	30227	业务委托费	0.6
			30228	工会经费	1.35
			30231	公务用车维护	1.10
			30239	其他交通费	0.72
			310	其他资本性支	40
			31002	房屋建筑物购	
			31003	办公设备购置	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.2					1.2		
决算数	1.1					1.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 325.15 万元，与上年相比收、支总计增加 83.13 万元，增长 34.34%。主要是人员工资收支增加。

单位：万元

总收入	325.15		
总支出	325.15		

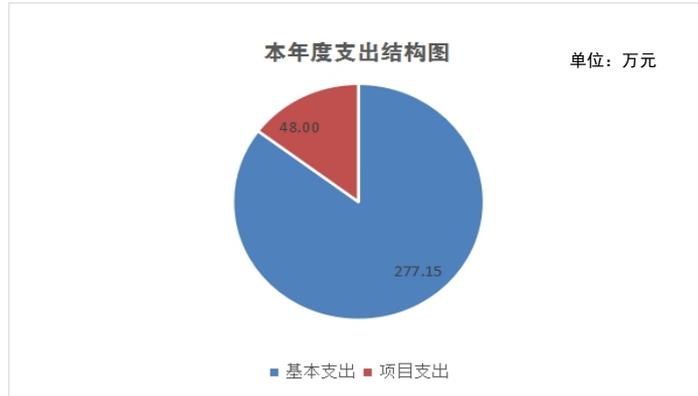
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 325.15 万元，其中：财政拨款收入 325.15 万元，占 100%；



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 325.15 万元，其中：基本支出 277.15 万元，占 85.24%；项目支出 48 万元，占 14.76%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 325.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 83.13 万元，增长 25.57%。主要原因是人员工资增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 325.15 万元，支出决算 325.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）83.13 万元，增长（25.56%，主要原因是人员经费及项目工作经费调整增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.15 万元，包括人员经费和公用经费、项目经费。其中：

（一）人员经费 272.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费等。

（二）公用经费 4.6 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费等。

（三）项目经费 48 万元，主要包括：河道管理工作经费、水土保持补偿费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.2万元，支出决算1.1万元，完成预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

1、因公出国(境)支出情况说明：本年无预算无支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明：本年无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明：本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.2万元，支出决算1.1万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩三公费用。

4、公务接待费用支出情况说明：

本年度一般公共预算安排无公务招待费预算。

(二)培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无培训费预算。

(三)会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无会议费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），一般业务用车 1 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映河道管理工作经费、水土保持补偿费 2 个项目绩效自评结果。

1、河道管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

2、水土保持补偿费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	河道管理工作经费					
省级主管部门				实施单位	凤翔区水利工作站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B)	
	年度资金总额:		8	8	100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目 标	1、用于河道堤防维护。2、用于河道堤防养护。加强我县河道管理，充分发挥河道防洪安全，保障群众生命及财产安全，确保行洪顺畅。			100%		
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	未完成原因和改进
	产出 指标	数量指标	河道管理法律法规宣传河道巡查，河道维修、养护	千河、横水河、雍水河	100%	
		质量指标	确保行洪安全及顺畅	千河河堤、横水河河道、枣子河河道、东干河、西干河、蟠桃河、白石河	100%	
		时效指标	确保河道安全运行	2021年	100%	
		成本指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护河道范围内人民群众生命及财产安全，促进当地工农业发展。	保障以上河道范围内群众生命及财产安全5 万人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	水土保持补偿费					
省级主管部门		实施单位			凤翔区水利工 作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B)	
	年度资金总额:	40	40		100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目 标	水土保持措施及水土流失补偿费			100%		
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	未完成原因和 改进
	产出 指标	数量指标	财政配套水土保持补偿费	40万	100%	
		质量指标	防止水土流失	执行率100%	100%	
		时效指标	2021年	全年	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防治区采取平整和复耕措施, 进行水土流失防治		100%	
		生态效益指标	采取生态护坡措施, 有效防治水土流失的发生		100%	
		可持续影响指标	堤防建设防治区在工程设计中已安排采用生态护坡等防护措施		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分，综合评价等级为（良）。部门整体支出全年预算数 325.15 万元，执行数 325.15 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年区水利工作站支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展贡献了水利力量。

发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：凤翔区水利工作站

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。	宝鸡市凤翔区水利工作站承担全县河道法规宣传及巡查, 重大违法案件查处, 采砂规划管理, 涉河工程建设方案初审, 生产建设、堤防工程规划建设维护, 确保河道生产安全和行洪安全;
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年支出总计325.15万元, 其中基本支出325.15万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出; 项目支出48万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2021年决算取数。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100	325.15	325.15	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年决算取数。预算调整率=(实际支出数-预算数)/预算数×100	≤5%	33%	2	已完成	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2021年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100	预算编制准确率≤20	1	5	已完成	
过程 (15分)	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2021年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/上半年“三公经费”支出数)×100	≤100		5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度资产管理情况分析	按照资产管理	按照资产管理	5	已完成	
过程 (15分)	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据年度资金实际情况分析	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	与年初预算目标继续吧核对	年初绩效指标	100%	38	已完成	
		项目效益(20分)	20			根据实际工作	指标100%	完成100%	16	已完成	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获得, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。