

宝鸡市金台区河务工作站
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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。

宝鸡市金台区河务工作站为林业局下属全额事业单位，正科级建制，核定编制 9 名，其中领导指数 2 名，设站长 1 名，副站长 1 名。主要职责：1、宣传贯彻执行河道各类法律法规。2、负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违法防汛及河道管理法律法规的行为。3、负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。4、负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。

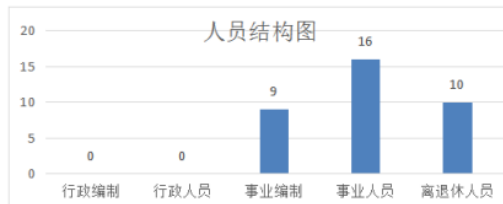
(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为金台区河务工作站本级。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

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	587.67	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	0.12
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	16.79
		9. 卫生健康支出	9.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	548.89
		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	
		19. 住房保障支出	12.81
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	587.67	本年支出合计	587.67
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	
收入总计	587.67	支出总计	587.67

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

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				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		587.67	587.67						
205	教育支出	0.12	0.12						
20508	进修及培训	0.12	0.12						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97						
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97						
210	卫生健康支出	9.06	9.06						
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06						
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06						
213	农林水支出	548.88	548.88						
21303	水利	548.88	548.88						
2130304	水利行业业务管理	251.13	251.13						
2130305	水利工程建设	131.82	131.82						
2130314	防汛	11.42	11.42						
2130399	其他水利支出	154.51	154.51						
221	住房保障支出	12.81	12.81						
22102	住房改革支出	12.81	12.81						
2210201	住房公积金	12.81	12.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		587.67	261.74	325.93			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79				
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
213	农林水支出	548.88	222.96	325.92			
21303	水利	548.88	222.96	325.92			
2130304	水利行业业务管理	251.13	222.96	28.17			
2130305	水利工程建设	131.82		131.82			
2130314	防汛	11.42		11.42			
2130399	其他水利支出	154.51		154.51			
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

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
1. 一般公共预算 财政拨款	587.67	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.12	0.12		
		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	16.79	16.79		
		9. 卫生健康支出	9.06	9.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	548.89	548.89		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	12.81	12.81		
		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				
本年收入合计	587.67	本年支出合计	587.67	587.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

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
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						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	587.67	支出总计	587.67			

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区河务工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	587.67	261.74	325.93
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
213	农林水支出	548.88	222.96	325.92
21303	水利	548.88	222.96	325.92
2130304	水利行业业务管理	251.13	222.96	28.17
2130305	水利工程建设	131.82		131.82
2130314	防汛	11.42		11.42
2130399	其他水利支出	154.51		154.51
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：宝鸡市金台区河务工作站

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
人员经费合计		191.86	公用经费合计		69.88
301	工资福利支出	190.62	302	商品和服务支出	69.88
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	27.88	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	52.01	30206	电费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	12.81	30213	维修(护)费	19.77
30114	医疗费	5.36	30214	租赁费	2.09
			30216	培训费	0.12
			30225	专用燃料费	0.03
			30226	劳务费	4.70
			30227	委托业务费	16.54
			30228	工会经费	2.47
			30239	其他交通费用	7.13
			30299	其他商品和服务支出	8.66
303	对个人和家庭的补助	1.24			
30305	生活补助	0.78			
30309	奖励金	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33			

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：宝鸡市金台区河务工作站

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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.12
决算数								0.12

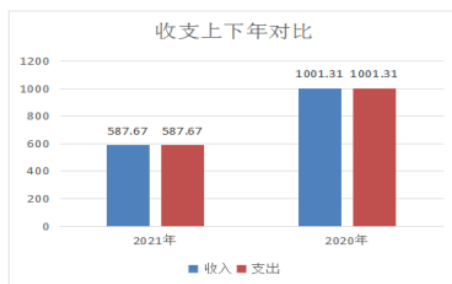
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

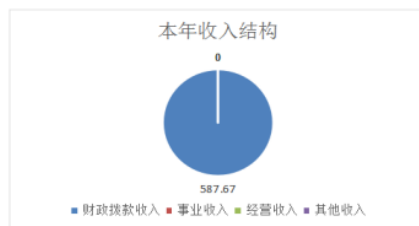
2021 年收入总计 587.67 万元，与上年相比收入总计减少 241.65 万元，下降 24.13%。主要是水利工程项目减少。

2021 年支出总计 587.67 万元，与上年相比支出总计减少 241.65 万元，下降 24.13%。主要是水利工程项目减少。



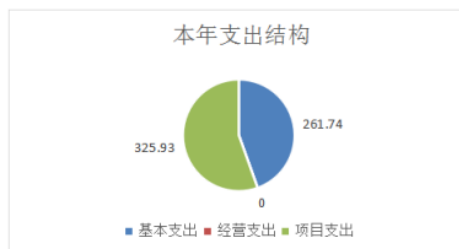
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 587.67 万元，其中：财政拨款收入 587.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

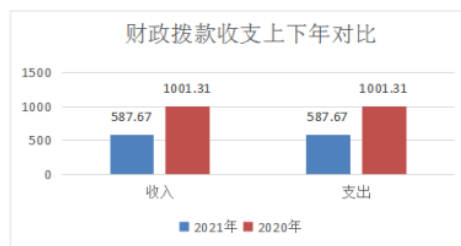
2021年支出合计587.67万元，其中：基本支出261.74万元，占45%；项目支出325.93万元，占55%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计587.67万元，与上年相比收入减少241.65万元，下降24.13%。主要是水利工程项目减少。

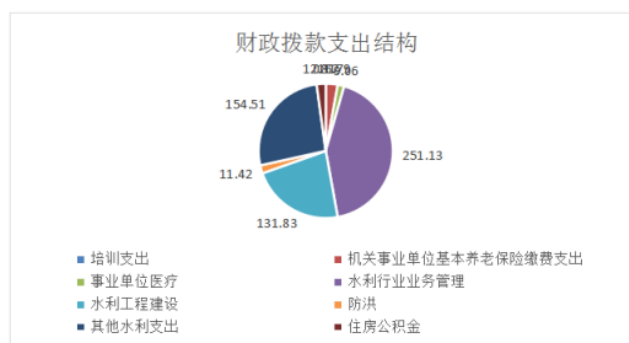
2021年财政拨款支出总计587.67万元，与上年相比收入减少241.65万元，下降24.13%。主要是水利工程项目减少。



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 587.67 万元,支出决算 587.67 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 241.65 万元,下降 24.13%,主要是水利工程项目减少。

按照政府功能分类科目,其中:



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.74 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 191.86 万元,主要包括:基本工资 61.86 万元、津贴补贴 4.48 万元、奖金 27.88 万元、绩效工资 52.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.85 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 12.81 万元、医疗费 5.36 万元。

(二) 公用经费 69.88 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.01 万元、电费 4.32 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 0.73 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 19.77 万元、租赁费 2.09 万元、培训费 0.12 万元、专用燃料费 0.03 万元、劳务费 4.70 万元、委托业务费 16.54 万元、工会经费 2.47 万元、其他交通费 7.13 万元、其他商品和服务支出 8.66 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.24 万元，主要包括：生活补助 0.78 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国人次，无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 一般公共预算安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 325.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对水利工程建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金325.93万元，从评价情况来看，修建维护堤防、保护金台辖区内人民群众、企事业单位生命财产安全，保护河道水域环境，防治水污染。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映1个二级项目绩效自评结果。

1.水利工程项目绩效自评综述：全年预算数325.93万元，执行数325.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程建设				
区级主管部门		金台区林业局		实施单位	金台区河务工作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	325.93	325.93	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	325.93	325.93	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修建维护堤防、保护金台区区内人民群众、企事业单位生命财产安全, 保护河道水域环境, 防治水污染。			修建维护堤防、保护金台区区内人民群众、企事业单位生命财产安全, 保护河道水域环境, 防治水污染。		
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	未完 成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	修建维护堤防	金台区范 围内	金台区范 围内	
		质量指标	达到设计要 保证质量	100%	100%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	325.93	325.93	325.93	
	效益 指标	经济效益 指标	带动劳动就 业	20人	20人	
		社会效益 指标	保护金台区 区内人民群 众、企业事 业单位生命 财产安全	金台区范 围内	金台区范 围内	
		生态效益 指标	保护河道水 域环境, 防 治水污染。	金台区范 围内	金台区范 围内	
		可持续影响 指标	保护金台区 区内人民群 众、企业事 业单位生命 财产安全, 保 护河道水域 环境, 防治水 污染。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分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档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数587.67万元，执行数587.67万元，完成预算的100%。2021年本单位总体运行情况及取得的优异成绩如下：

1. 预算执行比较到位得25分。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想得15分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 职责履行得60分，2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体

支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。