

陕西省三门峡库区大荔河务中心 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、公用经费支出情况说明
- 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。

陕西省三门峡库区大荔河务中心是陕西省江河水库工作中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构，为副处级建制的公益性事业单位。主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区接界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长 84 公里，涉及 4 个镇、1 个农场、7.41 万人、18 万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段 138 公里河道的防汛技术指导，工程属地方水利部门管理。

（二）内设机构。

我中心内设办公室、工程管理科、财务科、河务科四个部门。

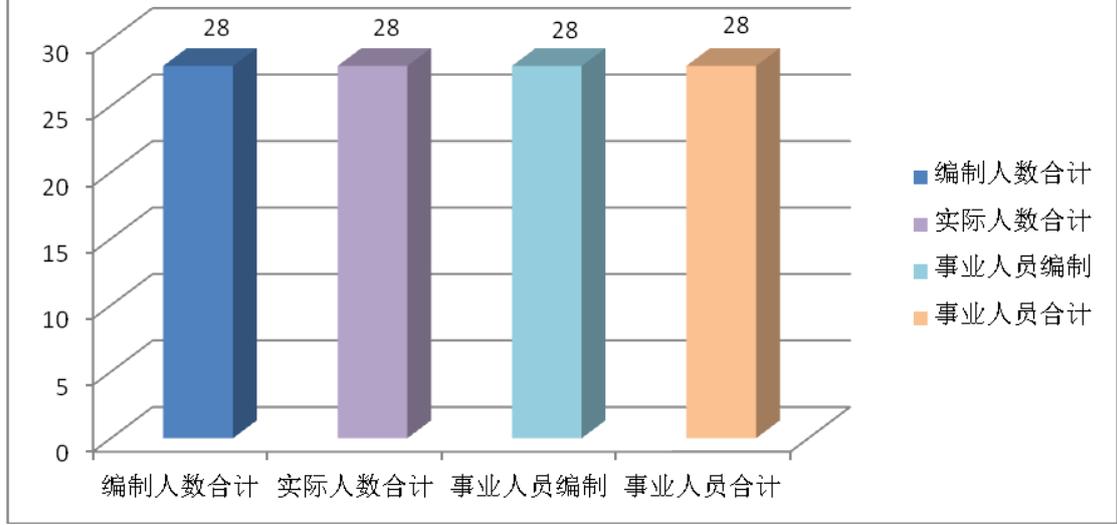
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 人。

2021年人员情况（单位：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	本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	394.56	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	0.14
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	394.45
		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	
		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	394.59	本年支出合计	394.59
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	394.59	支出总计	394.59

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

编制部门：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	394.56	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	0.14	0.14		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	394.42	394.42		
		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				
		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	394.56	本年支出合计	394.56	394.56		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	394.56	支出总计	394.56	394.56		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省三门峡库区大荔河务中心

金额单位：万元

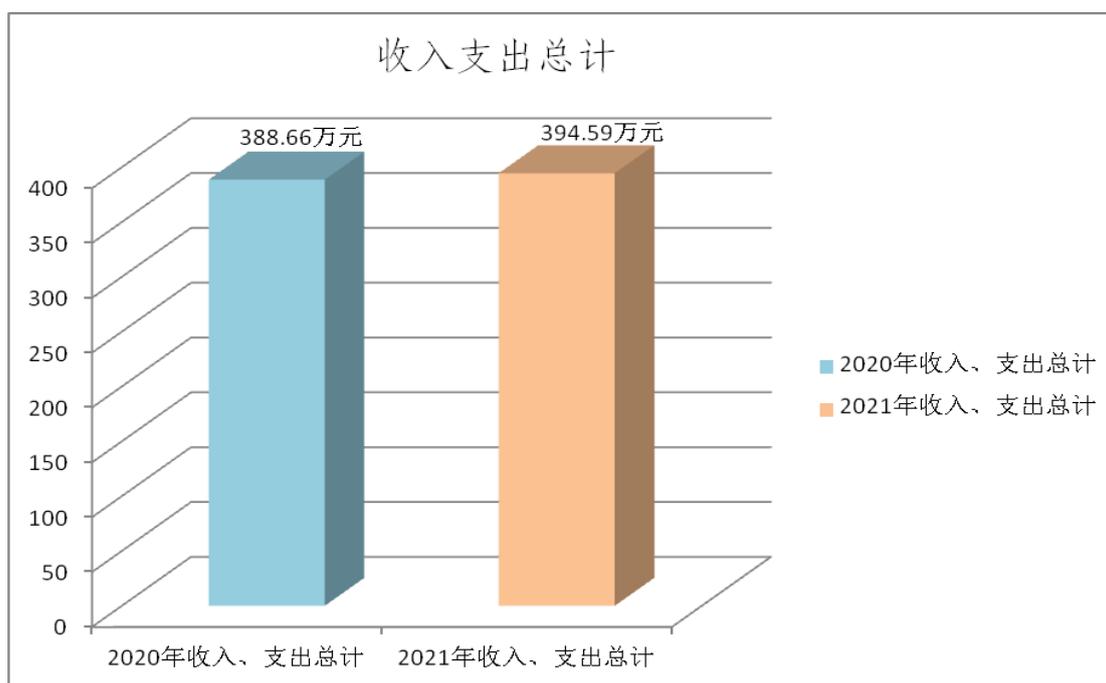
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		1.50	6.00		6.00		0.14
决算数	3.54		0.19	3.35		3.35		0.14

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

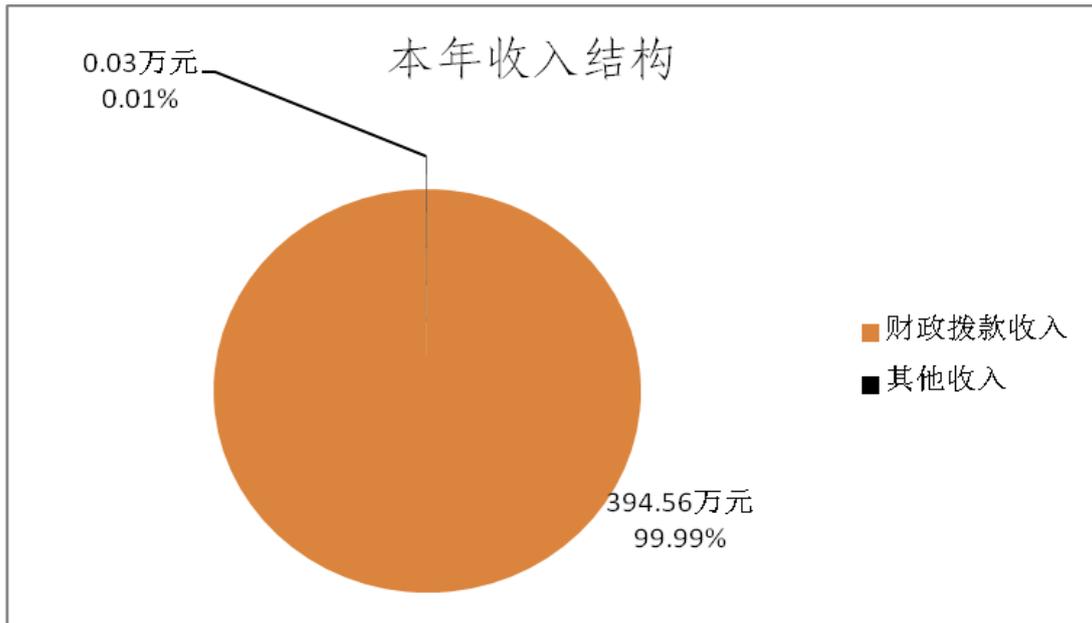
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 394.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.93 万元，增长 1.5%，主要是工资福利收支正常增加。



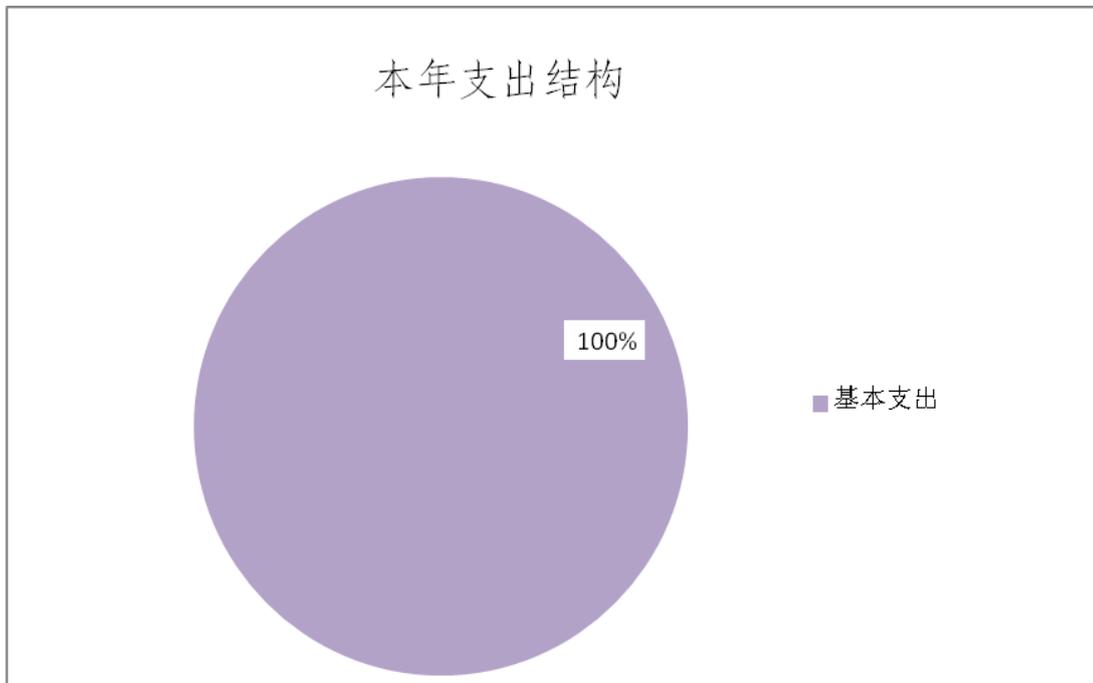
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 394.59 万元，其中：财政拨款收入 394.56 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



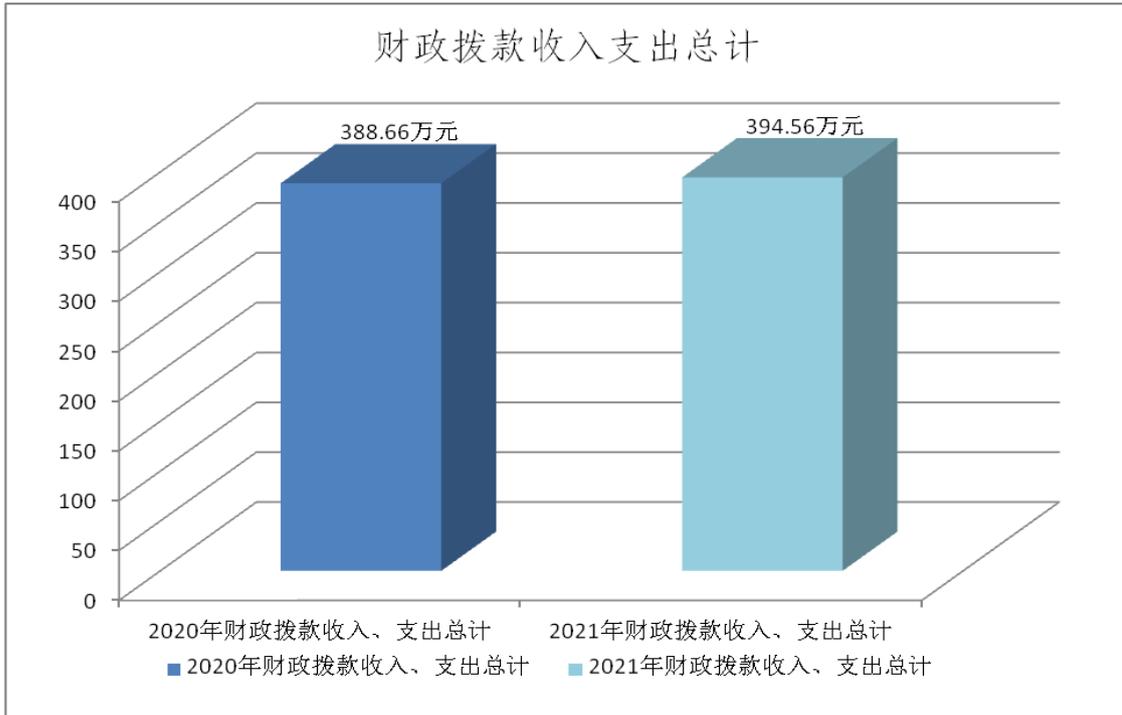
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 394.59 万元，其中：基本支出 394.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



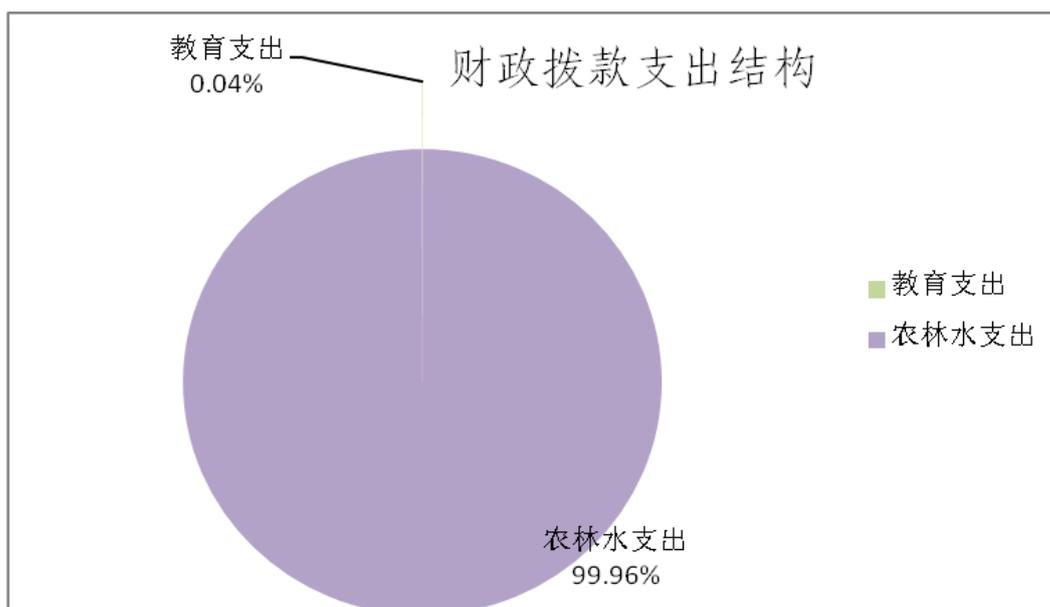
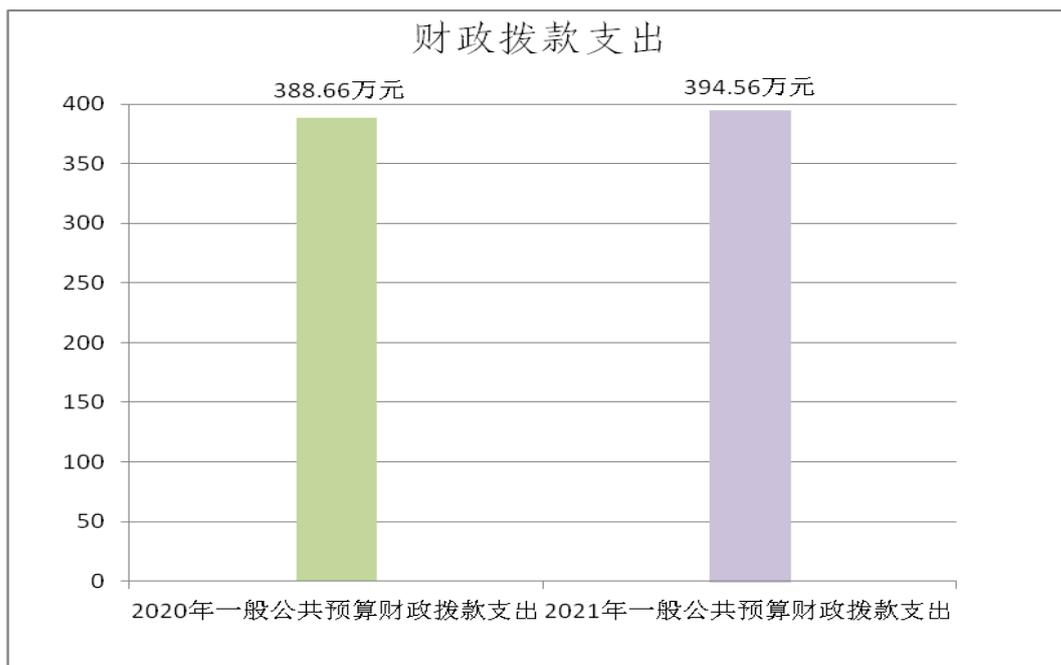
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 394.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.9 万元，增长 1.5%，主要原因是工资福利收入正常增加。



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 394.56 万元，支出决算 394.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.9 万元，增长 1.5%，主要原因是工资福利支出正常增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
 预算 394.42 万元，支出决算 394.42 万元，完成预算的
 100%。决算数与预算数持平。

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 394.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 353.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 40.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.50 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是从源头管控车辆费用，减少公务接待次数和标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 6 万

元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 55.8%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是从源头管控车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 12.7%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是减少了公务接待次数和标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。 本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0.19 万元。 主要是本单位上级单位检查验收在单位职工食堂的一般公务接待费。共接待国内来访团组 13 个，来宾 28 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，严控费用。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 40.80 万元，支出决算 40.80 万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年 72.93 万元减少 32.13 万元，减少原因是公用经费预算减少，费用严格管控。

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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 0 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。

本单位无项目支出，未开展绩效自评工作。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价为优。我们分工协作、多措并举，圆满完成了年度目标任务。确保了辖区度汛安全，取得了抗洪抢险全面胜利，保障了县域经济发展。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出，未开展一级项目绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 394.59 万元，执行数 394.59 万元，完成预算的 100%。我们以财务管理年活动为抓手，不断提升会计工作质量，提高财务管理水平。增强风险防范意识，加强支出业务管控。强化会计监督自查，提升财务管理能力。有力保障了资金资产安全，初步夯实了财务管理长效机制。一是加强内控制度建设，规范财务管理。从办公用品购置、职工福利办理、车辆加油维修等点滴事项入手，加强源头管控和结算报销，规范经济行为。二是分析财务内控存在的缺陷和风险点，加强内控整改完善。增强防范意识，提升管理能力，提高内部治理水平。三是严格预算管理，加强费用管控。着眼大局，从细节入手，严把每笔资金使用关。注重合法性、完整性、准确性及逻辑性，加强环节管理和节点管理，促进单位持续发展。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。		陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河中心派驻大荔境内的流域(库区)专管机构,为副处级建制的公益事业单位,负责管辖区域内工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		分工协作、多措并举,圆满完成了年度目标任务。全年支出预算394.59万元,为基本支出,主要用于人员经费和公用经费。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		无										
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	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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=394.56/394.56×100%=100%	394.56	394.56	10			
		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追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(394.59-394.56)/394.56=0.01%	394.56	394.59	5			
		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。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(185.88/394.59)×100%=47.3%。 前三季度支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(286.70/394.59)×100%=72.8%	394.59	394.59	4			
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%=100%	0	0.03	0		2021年之前的工资专户及零余额账户从开户之初一直不产生利息。	
		“三公”经费控制率(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。	三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%=3.54/7.50×100%=47.2%	7.50	3.54	5			
过程	预算管理(15分)	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。		按照上级资产管理相关规定,规范配置、使用和处理。	按照上级资产管理相关规定,规范配置、使用和处理。未发现违规违纪现象。	5			
		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制度的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。		按照财务管理制度的规定,结合上级财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金管理,规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定,结合上级财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金管理,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5			
		项目产出(40分)	40	1.防汛工作取得成效; 2.工程管理与维修养护良性发展; 3.涉河事务进一步增强; 4.党建和精神文明建设得到提升; 5.安全生产稳定工作得到巩固。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值	抓早动手,扎实做好防汛工作;稳扎稳打,推进工程管理与维修养护良性发展;持续发力,全力做好涉河事务管理;巩固党建精神文明建设,落实安全生产及维稳各项措施。	我中心依据单位职能,根据国家相关政策规定,全面完成了年度各项任务,特别是取得了抗洪抢险全面胜利,确保了大荔境内渭河安澜,保障了沿河人民群众生命财产安全。	40	20			

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,指标值是否可获取,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。

本单位 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。