

**2021 年度**

**大竹县河长制工作管理中心**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

大竹县河长制工作管理中心主要负责承担总河长办公室日常工作，统筹、指导、组织、协调河长制工作具体事务；筹办各类有关河长制工作会议，督办落实会议部署和确定事项，研究制定、组织推进河长制目标任务、工作重点、保障措施；联系、调度跨流域、跨地区、跨部门的河长制工作；落实全县河库监督管理，督导河库保护管理突出问题专项整治行动的实施，协调组织开展河长制工作重大课题的专题调研，组织河长制工作问责、督导、检查和考核奖惩，制订河长制工作规章制度，组织河长制工作新闻宣传等。

## 二、2021 年重点工作完成情况

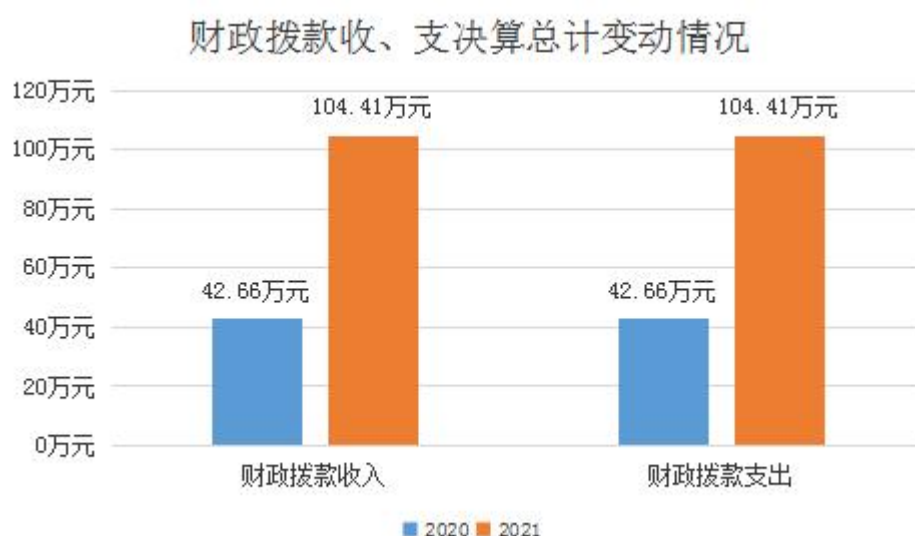
一是继续扎实开展河湖“清四乱”常态化规范化专项行动。巩固当前成果，强化日常巡查，将专项巡查与定期巡查相结合，确保第一时间发现并制止“四乱”问题，推动河长制从“有实”向“有为”转变。二是深入推进川渝跨界河流污水偷排直排乱排专项整治。整合部门力量，对我县 4 条川渝跨界河流（黄滩河、东河、兴隆河、铜钵河）开展联合检查，坚决打击偷排直排乱排行为，促进川渝跨界河流联防联控，确保大竹河流出川断面稳定达标。三是利用信息平台开展好县、乡级河长巡河工作，同时，做好平台的维护工作。四

是持续推进小水电清理整改。坚持“依法、合理、稳妥、有效”四个原则，按照既定时间节点，稳步推进小水电手续合法化等工作，确保高质量完成清理整改任务。五是切实加强污水和垃圾处理设施建设管理。加快城乡污水和垃圾处理设施建设进度，加强对污水处理厂运行情况的监督检查，逐步解决城乡生活污水直排入河等问题。六是切实加强执法监督。依照相关法律法规，加大涉水违法违规的查处力度，震慑非法行为，推动河库水生态环境稳中向好。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

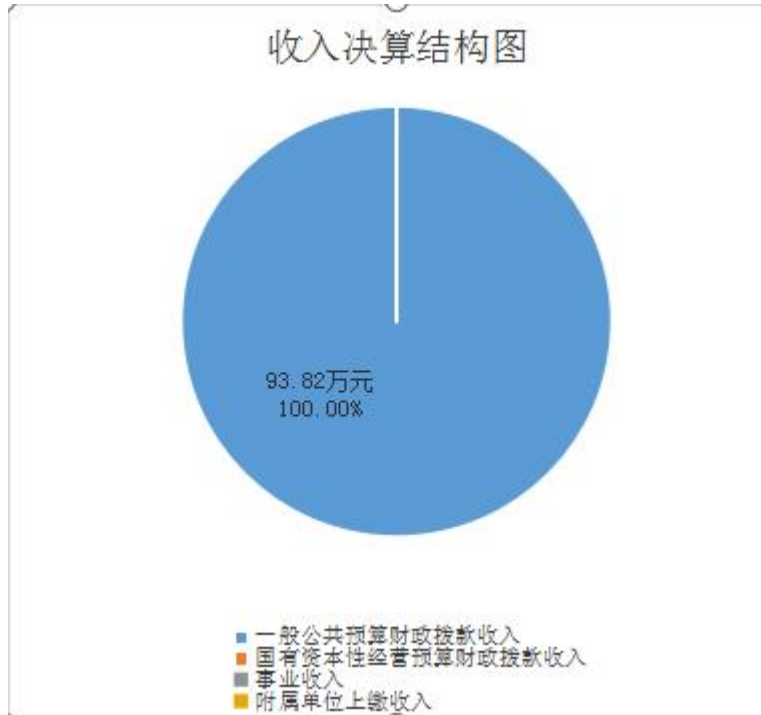
2021 年度收、支总计 208.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 61.75 万元，增长 144%。主要变动原因是我单位为 2020 年 8 月新增单位。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

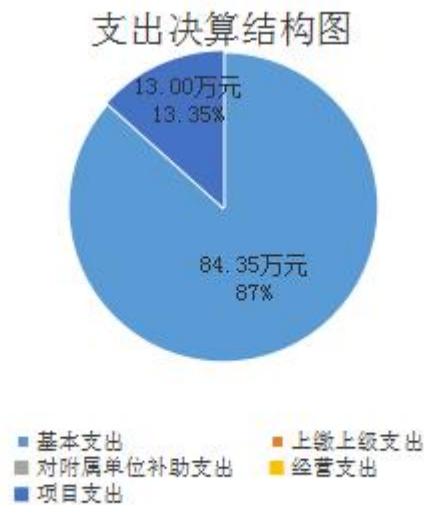
2021 年本年收入合计 104.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

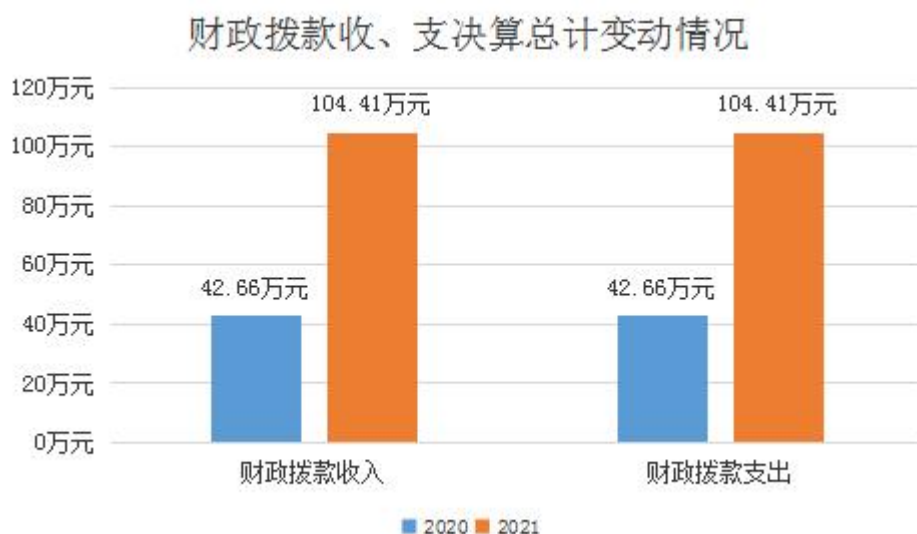
2021 年本年支出合计 97.35 万元,其中:基本支出 84.35 万元,占 86.65%;项目支出 13 万元,占 13.35%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 208.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.75 万元，增长 144%。主要变动原因是我单位为 2020 年 8 月新增单位。



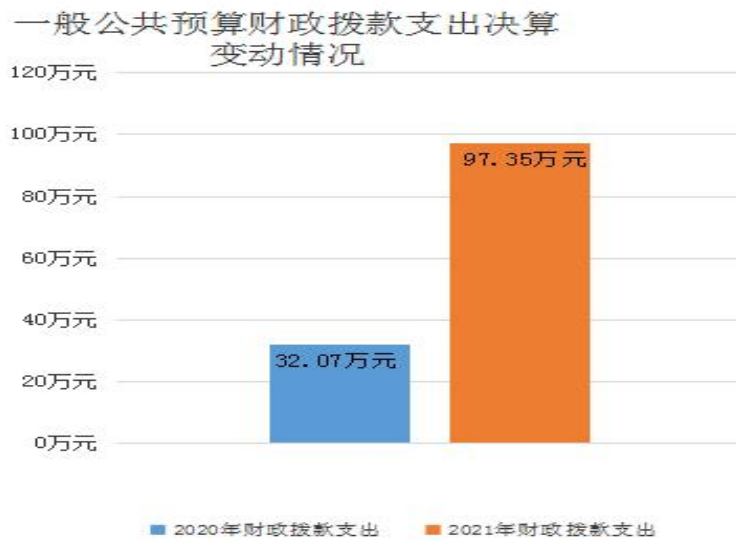
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 97.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.28 万元，增长 203%。主要变动原因是我单位为 2020 年 8 月新增单位。



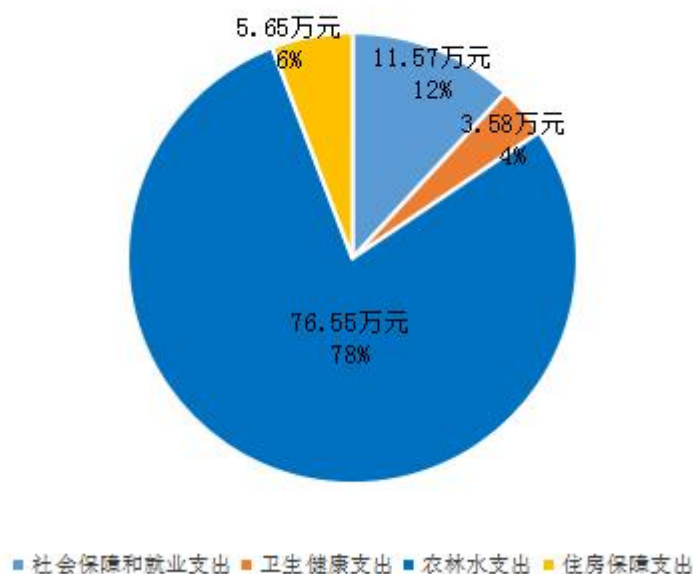


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 97.35 万元，主要用于以下方面：农林水（213）支出 76.55 万元，占 78.64%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.57 万元，占 11.88%；卫生健康支出 3.58 万元，占 3.68%；住房保障支出 5.65 万元，占 5.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 97.35，完成预算 100%。其中：

1. 农林水(213)水利(03)江河湖库水系综合整治(19): 支出决算为 76.55 万元，完成预算 78.64%，与预算数持平。

2. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算为 5.65 万元，完成预算 5.80%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02): 支出决算为 11.57 万元，完成预算 11.88%，与预算数持平。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 支出决算为 3.58 万元，完成预算 3.68%，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.34万元，其中：

人员经费78.16万元，主要包括：基本工资23.12万元、津贴补贴2.96万元、奖金0.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出16.88万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.59万元、医疗费补助3.58万元、奖励金0万元、住房公积金5.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元等。

公用经费6.18万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.12万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算0.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行“三公”经费规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

#### “三公”经费财政拨款支出结构图

■ 公务接待费

#### （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少万元, 增长/下降%。

其中: **公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于...。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。主要用于... (具体工作) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.07 万元, 完成预算 0.23%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是严格执行公务用车管理办法。

**国内公务接待支出** 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

**外事接待支出** 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

大竹县河长制工作管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

2021年，大竹县河长制工作管理中心事业运行经费支出97.35万元，比2020年增加65.28万元，增长203%。主要原因是2020年8月新设机构。

### （二）政府采购支出情况

2021年，大竹县河长制工作管理中心未安排政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县河长制工作管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位圆满地完成了上级下达的各项工作任务。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出

绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

11. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

15. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	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	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 附件 2

# 大竹县河长制工作管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县河长制工作管理中心是财政全额拨款的一级预算单位。

（二）机构职能。大竹县河长制工作管理中心承担总河长办公室日常工作，统筹、指导、组织、协调“河长制”工作具体事务；研究制定、组织推进“河长制”目标任务、工作重点、保障措施，落实全县河库监督管理工作。

（三）人员概况。大竹县河长制工作管理中心事业编制 8 人，2021 年末实有在职人员 8 人，退休人员 6 人。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金总收入 93.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 93.82 万元，占总收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 96.56 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 96.56 万元。

按支出性质：基本支出 96.56 万元，项目支出 0 万元。

按部门经济分类：人员经费支出 78.16 万元，公用经费支出 18.40 万元，资本性支出 0 万元。

（三）财务管理情况

我站财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，按照政府采购、

国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）预算编制情况。

一是严格按照上级的安排，按时保质的完成单位的预算的编制和上报。二是稳步推进预算绩效目标管理。部门由一般公共预算、政府性基金预算安排的全部项目支出都申报预算绩效目标，并将绩效目标申报纳入预算信息系统，实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复。三是专项资金提前细化。有预算，才有支出。

#### （二）执行管理情况。

截止 2021 年 12 月，工资福利支出 71.50 万元，商品和服务支出 18.40 万元，对个人和家庭的补助支出 6.66 万元，资本性支出 0 元。

#### （三）部门支出绩效

##### （1）事业运转保障

按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入财务统一管理、统一核算，按照年初预算实现支出，大额消费支出使用转账支付和公务卡支付。具体情况如下：工资和福利支出 71.50 万元，商品和服务支出 18.40 万元，对个人和家庭的补助支出 6.66 元，资本性支出 0 元；无职工工资拖欠现象；无外债情况，没有挪用款项情况，保证了单位正常运行。

##### （2）单位厉行节约

严格按照上级相关规定实现支出，本着厉行节约，反对铺张浪费的理念，按照初期预算实现支出。2021 年因公出国

(境)费用为零,公务用车运行维护费0元。全年公务接待费0元。

#### **四、评价结论及建议**

我单位严肃认真地对本单位2021年整体支出绩效进行了自评,深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对绩效监控和评价反映出的问题进行了深入剖析,并及时整改。将绩效目标和部门年初预算,将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告和部门年终决算同步在政府门户网站公开

#### **五、下一步工作打算和改进举措**

大竹县河长制工作管理中心将针对财政支出绩效评价工作中所存在的问题,坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则,对本单位财政资金支出进行全方位地绩效评价。一是进一步完善预算编制尤其是项目资金的预算编制。在预算编制方面,应坚持实事求是和零基预算,量入为出的编制原则,保障工作顺利推进。二是进一步改进评价方法及评价指标体系,不断完善财政支出绩效评价。

大竹县河长制工作管理中心

2021年12月24日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表