

2021 年潮州市北溪桥闸管理处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市北溪桥闸管理处 概况

- 一、潮州市北溪桥闸管理处 主要职责
- 二、潮州市北溪桥闸管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市北溪桥闸管理处 2021 年部门决算 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：潮州市北溪桥闸管理处 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市北溪桥闸管理处 概况

一、潮州市北溪桥闸管理处 主要职责

1、贯彻执行和宣传国家有关水利工作的方针政策和法规，对北溪桥闸进行日常管理、维修养护，确保工程运行安全。

2、服从市三防指挥机构调度，准确测报、收集水文资料，实施防汛抗旱工作指令。

3、接受流域管理机构业务指导，确保北溪正常供水，改善河流环境。

二、潮州市北溪桥闸管理处 机构设置

我单位内设人秘股、工程管理股及工程运行股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市北溪桥闸管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.76	一、一般公共服务支出	31	136.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91.81	八、社会保障和就业支出	38	144.35
	9		九、卫生健康支出	39	21.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	366. 37
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	23. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	691.57	本年支出合计	57	691.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	691.57	总计	60	691.57

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	691.57	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
201	一般公共服务支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	691.57	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.38	274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
21303	水利	366.38	274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
2130306	水利工程运行与维护	363.74	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
2130316	农村水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	691.56	447.95	243.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	691.56	447.95	243.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.37	258.79	107.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	366.37	258.79	107.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	363.72	258.79	104.93	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出					
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	国有资本经营 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	599.76	一、一般公共服务支出	33	136.04	136.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.35	144.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出					
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	274.57	274.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.52	23.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

收入			支出					
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.76	本年支出合计	59	599.76	599.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.76	总计	64	599.76	599.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.76	447.88	151.88
201	一般公共服务支出	136.04	0.00	136.04
20104	发展与改革事务	136.04	0.00	136.04
2010499	其他发展与改革事务支出	136.04	0.00	136.04
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.76	447.88	151.88
213	农林水支出	274.57	258.73	15.84
21303	水利	274.57	258.73	15.84
2130306	水利工程运行与维护	271.93	258.73	13.20
2130316	农村水利	0.20	0.00	0.20
2130399	其他水利支出	2.44	0.00	2.44
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.71	302	商品和服务支出	10.40
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	82.96	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	43.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	83.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.29		公用经费合计	15.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市北溪桥闸管理处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市北溪桥闸管理处 2021 年度总收入 691.57 万元，其中本年收入 691.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 599.76 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 32.8%。主要变动情况：一是新增了北溪分洪桥闸重建工程勘察设计的 136.04 万元，二是新增了北溪桥闸维修养护经费 2.44 万元，三是人员工资经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 91.81 万元，比上年决算数减少 34.3 万元，下降 27.2%。主要变动情况：用地债资金的项目减少，今年度只有一项北溪桥闸应急抢险工程 91.81 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市北溪桥闸管理处 2021 年度总支出 691.57 万元，其中本年支出 691.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.95 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 18.2%。主要变动情况：人员工资经费增加，公用经费增加。

2. 项目支出 243.61 万元，比上年决算数增加 44.33 万元，增长 22.2%。主要变动情况：今年新增北溪分洪桥闸重建工程开支及北溪桥闸应急抢险工程开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市北溪桥闸管理处 2021 年度财政拨款收入合计 599.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 599.76 万元，比上年决算数增加 148.02 万元，增长 32.8%；主要变动情况：新增了北溪分洪桥闸重建工程费及人员工资经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市北溪桥闸管理处 2021 年度财政拨款支出合计 599.76

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 599.76 万元，比年初预算数增加 269.73 万元，增长 81.7%；主要变动情况：今年新增北溪分洪桥闸重建工程开支及人员工资经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市北溪桥闸管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 2.70 万元的 20.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 2.70 万元的 20.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 2.70 万元的 20.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.54 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位今年无接待专家，故没有公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 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 5.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.19 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 599.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 330.03 万元，

执行数为 691.57 万元，完成预算的 209%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成对防汛仓库及北溪桥闸进行日常管理、维修养护，确保工程运行安全，服从市三防指挥机构调度，实施防汛抗旱工作指令，接受流域管理机构业务指导，确保北溪正常供水。发现的问题及原因主要是资金使用缺乏统筹安排。下一步改进措施主要是继续规划好资金，更好地用于防汛仓库及北溪桥闸日常管养。

预算使用 效益	37	经济性	3	公用经费控 制率	3	部门（单位）本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率，用以反 映和考核部门（单位）对机构 运转成本的实际控制程度。	1. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。 2. “三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得2分，否则不得分。	3		根据部门年度决算报表数据相关 的统计计算，佐证材料加分，部门决 算报表有关数据
		效率性	14	年度重点 工作完成率	6	部门（单位）完成党委、政府、 人大和上级部门下达或交办 以及部门年度工作计划明确的 重要（主要）事项或工作的完 成情况，反映部门对重点工作的 办理落实程度。	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年度上级部门或市委、市政府、人大交办或下达的工作任务。 本指标得分=年度重点工作完成率×5。 没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务完成情况。	5		针对党委、政府、人大和上级部门 下达或交办以及部门年度工作计划 明确的重要（主要）事项或工作， 根据总项目牵头科室负责人责任和 完成情况设计该指标得分。佐证材料 包括部门年度工作总结、具体项目 实施效果、评价方案等具有权威性 文件报告、项目考核部门的考核报 表、活动举办实践证明（如启动仪式 、新闻发布会、报道等）、补助类 类项目补助资金支出凭证、监督检 查工作通知或记录。
				部门整体 绩效目标 产出指标 完成率	8	部门（单位）整体绩效目标中 各项指标的完成情况，反映部 门整体支出绩效目标的实现程 度。	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	7		根据年度部门整体绩效目标完成 情况评分，佐证材料加分。佐证材 料包括部门年度工作总结、具体 项目考核结果、评价方案等具有 权威性文件报告、项目考核部门 的考核结果、活动举办实践证明 （如启动仪式、新闻发布会、报 道等）、补助类类项目补助资金 支出凭证、监督检查工作通知或 记录。
		效果性	19	社会经济 环境效益 实现情况	14	反映部门（单位）履行职责对 经济发展、社会发展和生态环 境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 1. 部门管理的行业和领域的主要指标能客观体现部门当年履职的效果，主要指标均体现效果的，得6分；只有部分 指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分，所有项目都能体现 效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	13		根据总项目牵头科室年度任务开 展实效总结对社会经济环境效益 等方面的影响。佐证材料加分，工 作总结、征求意见函、工作成 果、工作成效照片、工作任务清 单、权威报告统计数据等。
				群众信访 办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见 的完成情况及时性，反映部 门（单位）对服务群众的重视 程度。	1. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	0		根据单位日常信访、投诉情况统 计，可从部门官方网站、单位信 访箱、部门微信公众号、电话等 渠道统计群众信访办理情况。佐 证材料加分，相关平台投诉数据 截图。
				公众或服务 对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位） 的服务对象对部门履职效果的 满意度以及是否因履职造成社 会不公而引起纠纷、诉讼、上 访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。如难 以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评 分。	3		根据满意度调查结果统计得分。 可参照部门网上开展的满意度调 查结果统计，或难以单独开展满 意度调查的，可参考相关部门对 单位履职满意度调查结果得分或 参考群众信访、投诉情况合理评 分，佐证材料加分，满意度调查问 卷统计。
		加减分项		工作表现 加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评 问责的情况。	1. 加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加 分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一问 题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	0		相关加减分佐证材料。
		合计分数							90	
		评价等级结果							优秀	

备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中，优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。

2. “佐证材料编号”需要参照各评价佐证材料清单中的材料编号对应。

3. “佐证材料来源”，各佐证材料来源位提供参考，具体佐证材料需结合项目情况提供。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。