附件 1：（参考）

# 2021 年度

# 公主岭市河湖管理中心
# 部门决算

2022 年 9 月 1 日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

承担本行政区域实施河湖长制组织协调日常工作;具体负责组织编制并定期完善河湖管理保护规划;协助河湖长协调处理跨行政区域河湖管理保护工作;组织建立和应用河湖管理保护信息系统平台，为河湖长履行职责提供必要的技术支撑，开展本行政区域实施河湖长制的宣传工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

河湖管理中心机构设置：下设综合科、信息科、建管科、巡查1、2、3科，共6个科室。

综合科业务范围：负责中心综合协调、公文处理、印鉴管理、文档管理、财务管理、人事管理工作。

信息科业务范围：1、负责全市河长制基础信息统筹管理。2、与长春市河长制办公机构、乡镇级河长制办公机构信息沟通。3、更新河长巡河相关信息、巡河问题消号。

建管科业务范围:拟定工程建设项目合同、办理开工手续、施工现场管理、竣工验收、项目资料汇总及归档。

巡查科业务范围：1、负责区域日常巡查。2、将巡查发现的问题进行汇总建档。3、督促相关负责人对区域问题督

办、整改和验收。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：　　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 | 857.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 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 | 0.40 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1472.17 |
| | 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 | 42.26 |
| | 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 | |
| | 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 | 857.17 | **本年支出合计** | 57 | 1556.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 698.93 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
| **总计** | 30 | 1556.10 | **总计** | 61 | 1556.10 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

部门：

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 | | 857.17 | 857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46 | 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 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 774.51 | 774.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 774.51 | 774.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 774.51 | 774.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：　　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 | | 1556.09 | 582.26 | 973.83 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1472.17 | 498.34 | 973.83 | | | |
| 21303 | 水利 | 1472.17 | 498.34 | 973.83 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1472.17 | 498.34 | 973.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

| 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 | 857.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.40 | 0.40 | 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 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.54 | 25.54 | 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1472.17 | 1472.17 | 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 | 42.26 | 42.26 | 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 |
| | 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 | 857.17 | **本年支出合计** | 59 | 1556.09 | 1556.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 698.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 698.93 | | 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 | 1556.10 | **总计** | 64 | 1556.10 | 1556.10 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1556.09 | 582.26 | 529.33 | 52.93 | 973.83 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1472.17 | 498.34 | 445.81 | 52.53 | 973.83 |
| 21303 | 水利 | 1472.17 | 498.34 | 445.81 | 52.53 | 973.83 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1472.17 | 498.34 | 445.81 | 52.53 | 973.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 529.33 | 302 | 商品和服务支出 | 52.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 211.34 | 30201 | 办公费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.65 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 133.88 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 30208 | 取暖费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 3.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.3 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.52 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.83 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 529.33 | 公用经费合计 | | | | | 52.93 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 公主岭市区域内河流“一河一档”综合信息建档 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 229 万元 | 229 万元 | 229 万元 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 229 万元 | 229 万元 | 229 万元 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：给各级河长决策提供科学依据， 持续改善河湖水环境，构建河湖管理保护机制，确保维护河湖生命健康，实现河湖功能永续利用；保障河道开采秩序；加强河湖岸线管理;提升河湖管理信息化建设水平。 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合信息建档河流数量（条） | 3 | 3 | |
| | | | 综合信息建档流域面积（平方米） | 1000 | 1000 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 95 | 95 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | 95% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 229 | 229 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否对河长制工作的进一步展开起到一定作用 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | 指标 2： | | | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 2021 年度河长制工作经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | 10 万元 | | 10 万元 | 10 万元 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | 10 万元 | | 10 万元 | 10 万元 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 为河湖管理中心 2021 年日常工作提供资金支持 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 询查河道次数 | 60 次 | 60 次 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放资金及时率 | 95% | 95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 10 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否对河湖工作的展开有益 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | | | | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 公主岭市朝阳坡城子上断面养护项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | 8.1 万元 | 8.1 万元 | 4.05 万元 | 50% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总合 | 8.1 万元 | 8.1 万元 | 4.05 万元 | 50% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：给各级河长决策提供科学依据，持续改善河湖水环境，构建河湖管理保护机制，确保维护河湖生命健康，实现河湖功能永续利用；保障河道开采秩序；加强河湖岸线管理；提升河湖管理信息化建设水平。 | | 已百分之五十完成预期目标 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护长度（米） | 200 | 200 | |
| | | | 维护面积（平方米） | 8700 | 8700 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率（%） | 95 | 95 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 8.1 | 4.05 | 资金不足 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障河道沿河社会稳定 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | 指标 2： | | | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 2021 年公主岭市全市河道保洁专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | 800 万元 | 800 万元 | 369.71 万元 | 46% |
| | 上年结转资金 | 371.07 万元 | 371.07 万元 | 371.07 万元 | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总合 | 800 万元 | 800 万元 | 740.78 万元 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 完成公主岭市23个乡镇及公主岭市城区内河全年河道清理工作，以此有效控制东辽河流域的水源污染，改善入库水质及河岸生态景观，防止水土流失，对持续改善水生态环境质量起到一定的作用。 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河流数量（条） | 64 | 64 | |
| | | | 保洁公里数（公里） | 1333.95 | 1333.95 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 清理河道合格率（%） | 95 | 95 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 740.78 | 740.78 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障河道沿河社会稳定 | 是 | 是 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | 指标2： | | | |

# 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年度收入总计857.17万元、支出总计1556.09万

元。与2020年相比，收入总计减少1108.31万元，减少77.2%；支出总计增加274.8万元，增长21.5%。主要原因：收入减少的原因是有60名退役军人分配到了各乡镇，支出增加是项目资金上年结转600.07万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计857.17万元，其中：财政拨款收入857.17万元，占100%；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 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1556.09万元，其中：基本支出582.26万元，占37.4%；项目支出973.83万元，占62.6 %；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%。基本支出中，人员经费529.33万元，占90.9%；公用经费52.93万元，占9.1 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计857.17万元、财政拨款支出总计1556.09万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少1108.31万元，减少77.3%；财政拨款支出总计增加274.8万元，增长21.5%。主要原因：财政拨款收入减少的原因是有60名退役军人分配到了各乡镇，财政拨款支出增加是项目资金上年结转600.07万元。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1556.09万元，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274.8万元，增长21.45%。主要原因：是项目资金上年结转600.07万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1556.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.40万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出15.72万元，占1.01%；卫生健康（类）支出25.54万元，占1.64%；农林水（类）支出1472.17万元，占94.61 %；住房保障（类）支出42.26万元，占2.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1344.42万元，支出决算为1556.09万元，完成年初预算的115.7%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加业务培训。

2.社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 59.35 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 26.5%。决算数小于预算数的主要原因是 60 名退役军人调到各乡镇，人员减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100 %。决算数基本等于预算数。

4.农林水（类）水利（款）行水利行业业务管理（项）年初预算为 1217.33 万元，支出决算为 1472.17 万元，完成年初预算的 120.9 %。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转下年。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 42.40 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数基本等小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.26 万元，其中：人员经费 529.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费 52.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0 万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要原因本单位无相关支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要原因本单位无相关支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 4 项目等进行了绩效自评，共涉及资金 983.83 万元，绩效自评率为 100%；

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）、公主岭市河流“一河一档”专项经费项目绩效自评综述。该项目为 2020 年项目在 2021 年支付，根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数229万元，执行数229万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

（2）、公主岭市全市河道长效保洁专项资金项目绩效自评综述。该项目为2020年项目结转371.07万元在2021年支付，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数800万元，执行数740.78万元，执行率为92.6%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成预期目标。

（3）、公主岭市朝阳坡城子上断面养护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数8.1万元，执行数4.05万元，执行率为50%。该项目绩效目标完成情况如下：完成预期目标的一半。

（4）、2021年度河长制工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出52.93万元，比年初预算数增加25.52万元，增长93.1 %，主要是追加了河道保洁审记费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，公主岭市河湖管理中心截至共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0 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，其他用车主要是……；；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、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。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、公主岭市河湖管理中心**对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。