

附件 1:

州河道管理站 2021 年度单位决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

临夏州河道管理站隶属于临夏州州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。主要职责是：负责全州河道管理，保护河道生态，改善河道水环境，提高河道的抗灾能力，指导各县市水务部门依法推进河道管理等工作。

（二） 机构设置

我单位隶属于州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏回族自治州河道管理站

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,424,701.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 258,517.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72,517.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 56,882,630.64 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 31,424,701.69 | 本年支出合计 | 58 | 57,213,665.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 25,788,963.71 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 57,213,665.40 | 总计 | 62 | 57,213,665.40 |

注：1. 本表反映部门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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州河道管理站

| 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 | | 31,424,701.69 | 31,424,701.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89,459.74 | 89,459.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,009.28 | 169,009.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.25 | 48.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 31,093,666.93 | 31,093,666.93 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 31,093,666.93 | 31,093,666.93 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,617,939.93 | 1,617,939.93 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 29,475,727.00 | 29,475,727.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州河道管理站

| 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 | | 57,213,665.40 | 1,948,974.69 | 55,264,690.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89,459.74 | 89,459.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,009.28 | 169,009.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.25 | 48.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 56,882,630.64 | 1,617,939.93 | 55,264,690.71 | | | |
| 21303 | 水利 | 31,093,666.93 | 1,617,939.93 | 29,475,727.00 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,617,939.93 | 1,617,939.93 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 29,475,727.00 | | 29,475,727.00 | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | | |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州河道管理站

| 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 | 31,424,701.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经 营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 258,517.27 | 258,517.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72,517.49 | 72,517.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 56,882,630.64 | 31,093,666.93 | 25,788,963.71 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 31,424,701.69 | 本年支出合计 | 59 | 57,213,665.40 | 31,424,701.69 | 25,788,963.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25,788,963.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 25,788,963.71 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 57,213,665.40 | 总计 | 64 | 57,213,665.40 | 31,424,701.69 | 25,788,963.71 | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏回族自治州河道管理站

金额单位：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 | | 31,424,701.69 | 1,948,974.69 | 29,475,727.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258,517.27 | 258,517.27 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89,459.74 | 89,459.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,009.28 | 169,009.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.25 | 48.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72,517.49 | 72,517.49 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72,517.49 | 72,517.49 | |
| 213 | 农林水支出 | 31,093,666.93 | 1,617,939.93 | 29,475,727.00 |
| 21303 | 水利 | 31,093,666.93 | 1,617,939.93 | 29,475,727.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,617,939.93 | 1,617,939.93 | |
| 2130314 | 防汛 | 29,475,727.00 | | 29,475,727.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州河道管理站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,485,037.79 | 302 | 商品和服务支出 | 81,617.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 607,501.00 | 30201 | 办公费 | 9,374.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180,883.50 | 30202 | 印刷费 | 740.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82,829.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 12,800.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 444.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 358,665.00 | 30205 | 水费 | 5,290.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12,800.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 169,009.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.25 | 30207 | 邮电费 | 13,728.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 72,517.49 | 30208 | 取暖费 | 15,080.00 | 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 | 13,584.27 | 30211 | 差旅费 | 2,070.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369,519.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 85,979.74 | 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 | 3,480.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6,000.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12,074.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 280,060.00 | 30229 | 福利费 | 14,565.60 | 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 | 2,250.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,854,557.53 | 公用经费合计 | | | | 94,417.16 | |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临夏回族自治州河道管理站

金额单位：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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州河道管理站

| 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 | | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | |
| 213 | 农林水支出 | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | | 25,788,963.71 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临夏回族自治州河道管理站

金额单位：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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 31424701.69 元，支出总计 57213665.40 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 10664691.30 元，减少 25.34%，支出增加 40862327.26 元，增长 249.90%。主要原因是：单位基本支出人员经费增加；项目支出基础设施建设收入增加，黄河干流临夏段防洪治理工程 2021 年 8 月财政下达地方配套资金 4050 万元。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、邮电费、水费、残疾人保障金、办公耗材等。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 31424701.69 元，其中：财政拨款收入 31424701.69 元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 57213665.40 元，其中：基本支出 1948974.69 元，占 3.41%，项目支出 55264690.71 元，占 96.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 31424701.69 元,较上年决算数减少 10664691.30 元,减少 25.34%。主要原因是:单位基本支出人员经费增加;项目支出较上年度财政拨款收入减少。较年初预算数增加 29858548.69 元,增长 1906.49%。主要原因是:单位基本支出人员经费增加;项目支出财政拨款收入增加,黄干工程 2021 年 8 月财政下达地方配套资金 4050 万元,未进入年初预算。

本单位 2021 年度财政拨款支出 57213665.40 元,较上年决算数增加 40862327.26 元,增长 249.90%。主要原因是:基本支出人员经费增加,黄干工程项目支出工程进度款、失地农民养老保险费、勘测设计费,退回质保金,购买国土自然资源局占补平衡指标等支出增加。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、邮电费、水费、残疾人保障金、办公耗材等。较年初预算数增加 55647512.4 元,增长 3553.13%。主要原因是:单位基本支出人员经费和项目支出黄干工程支出增加,黄干工程 2021 年 8 月财政下达地方配套资金 4050 万元,未进入年初预算,上年度项目支出资金结转 25788963.71 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31424701.69 元,占本年支出的 54.93%,较上年决算数增

加 15073363.55 元，增长 92.18%。主要原因：基本支出人员经费增加，黄干工程项目支出工程进度款、失地农民养老保险费、勘测设计费，退回质保金，购买国土自然资源局占补平衡指标等支出增加。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、邮电费、水费、残疾人保障金、办公耗材等。较年初预算数增加 29858548.69 元，增长 1906.49%。主要原因是：单位基本支出人员经费和项目支出黄干工程支出增加，黄干工程 2021 年 8 月财政下达地方配套资金 4050 万元，未进入年初预算，上年度项目支出资金结转 25788963.71 元。

主要用于以下方面：

社会保障与就业支出 258517.27 元，占 0.82%，较年初预算数增加 16239.27 元，主要原因是 2021 年退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出 72517.49 元，占 0.23%，较年初预算数增加 8686.49 元，主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

农林水支出 31093666.93 元，占 98.95%，较年初预算数增加 29833622.93 元，主要原因是 2021 年在职人员正常晋升和 2 名职工职称等级变动人员经费等基本支出增加；项目支出黄干工程失地农民

养老保险费、工程进度款、勘测设计费，退回质保金，购买国土自然资源局占补平衡指标等支出增加。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、邮电费、水费、残疾人保障金、取暖费、办公耗材等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31424701.69 元。其中：人员经费 1854557.53 元，较上年增加 265662.71 元，主要原因是 2021 年在职人员正常晋升增加、2 名职工职称等级变动增资增加；增加单位部分养老保险费缴费及财政对职工基本医疗保险基金的补助；人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、取暖费、福利费、业绩考核奖、独子费；退休职工取暖费、生活补助等。公用经费 94417.16 元，较上年增加 43010.13 元，主要原因是单位取暖费，劳务费等支出增加。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位没有公务车。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位没有公务车。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容无。公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出0元，机关运行经费开支无。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%，主要原因是本单位系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。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）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计28273.00元，其中：政府采购货物支出28273.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备和办公耗材。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算支出25788963.71元，该资金来源为2021年度政府性基金预算年初结转结余，主要用于黄干项目工程进度款、失地农民养老保险费、勘测设计费等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1948974.69 元。具体情况：为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩（2021）8 号）的文件要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度州河道管理站部门预算绩效自评工作。从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制

度规定和编报程序开展工作。

预决算公开：2021年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了预算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：为进一步加强单位资产管理，制定了《临夏州河道管理站资产管理内部控制制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：本站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，根据单位实际，2021年年初未列支各项三公经费预算，取得了良好的效果，三公经费控制率100%。

（二）绩效自评结果

为进一步保护河道生态，保障河道周边生态环境无污染，改善水环境，我单位加大河道管理力度，每季度巡查两至三次，确保河道安全运行；实施水利工程建设与运行管理维护及水毁工程修复工作，为全州已建水利工程正常运行提供了技术保障。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，我

站制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出。

（三）重点绩效评价结果

2021年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为100%，对全年预算指标基本按进度完成了支出，严格按照中央八项规定的要求，我单位无“三公”经费支出；财政供养人员实有人员数14人，编制数15人，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度本站公务卡额度完成100%，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

2021年本单位实行绩效管理项目0个，主要是无专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

关于州河道管理站 2021 年单位 整体支出绩效评价的报告

州财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我站根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》的文件要求，结合我站实际情况，认真组织开展了 2021 年度州河道管理站部门预算绩效自评工作，现将我站 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

州河道管理站隶属于临夏州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据临夏州委机构编制委员会机构改革“三定”方案，我单位属全额拨款事业单位，事业编制为 15 人，现有在职职工 14 人，其中：事业管理人员 2 人，专业技术人员 11 人，工勤人员 1 人。财政拨款退休由养老保险基金发放养老金的退休人员 18 人，发放遗属补助费人员 1 人。

上年度在职人员 15 人，退休人员 18 人，本年度在职人员 14 人，退休人员 18 人，较去年退休人

员无变化，在职人员减少 1 人，主要原因是事业在职人员解聘 1 人。

二、单位职能职责：

负责全州河道管理，保护河道生态，改善河道水环境，提高河道的抗灾能力，指导各县市水务部门依法推进河道管理等工作。

（一）、单位整体支出概况

收入预算：2021 年度年初预算数 156.62 万元，其中：部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率 100%。

支出预算：2021 年年初预算数 156.62 万元，其中：基本支出 156.62 万元。预算支出完成率 100%。

2021 年年初总资产 25883564.40 元。年末流动资产 0 元，固定资产 64331.69 元，无形资产 5016.78 元，总资产 69348.47 元。固定资产增加 12800 元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利工作站资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2021年年初无预算，本年未列支各项三公经费。

（三）单位整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

本年度加强了对黄河干流临夏段（刘家峡、盐锅峡水库）湟水河护岸巡查，保证了河道的安全运行和水环境无污染，并积极宣传《河道管理条例》以及水利法规政策，督促指导各县市水务部门依法推进河道管理等工作，提高了河道周边群众的保护河道生态的意识；项目建设方面，完成了环保、水保专项验收及 11 个标段的合同工程州级验收和两个标段的合同工程验收，完成了积石山县、临夏县、东乡县、永靖县四个县征地移民专项审计工作及县级自验方案初稿的编制工作。完成了项目资料档案专项验收准备工作。完成了大河家水毁段修复项目的招投标及合同签订工作，加高段已完成建设任务，

护岸段正在紧张施工中。通过全体干部职工的共同努力，扎实工作，本年度较好地完成了年初确定的各项工作任务，提高了河道的抗灾能力，取得了较好的社会效益和经济效益。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，本站制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出，

2021年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为100%，对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为0；“三公”经费控制率 ≤ 0 ，严格按照中央八项规定的要求，“三公”经费只减不增，实现了“三公”经费的连续下降；本部门会议费、培训费控制率 ≤ 0 ，实现0增长；财政存量资金控制率 ≤ 0 ，财政存量资金上缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度本站公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，

执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

总体看来，我单位 2021 年预算管理情况较好，实施过程顺利，达到了预期的目标和要求，自评 95 分，对一些存在的不足和问题将在今后的工作中加以改进。

五、存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

二是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。

六、其他需要说明的情况

无。

临夏州河道管理站

二〇二二年二月二十二日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“经营

收入”、“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度单位决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》