

2021年度益阳市城市防洪工程管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市城市防洪工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市城市防洪工程管理处概况

一、部门职责

(一) 办公室：1. 负责单位日常工作和重大活动组织安排。2. 负责对上、对内、对外重大事项的组织协调、联络调度及服务接待工作。3. 负责后勤、会务安排及来信来访工作。4. 负责设备、物质及办公用品采购工作。5. 负责上传下达，节假日、防汛值班工作安排。6. 负责文件拟稿、校对、印鉴使用、打印及文书档案管理工作。7. 负责单位的保密、创文创卫、疫情防控工作。8. 负责平安建设、扫黑险恶、禁毒、节约型机关创建、垃圾分类等工作。9. 负责单位的宣传信息收集与投稿。10. 完成上级机关及领导交办的其他工作。

(二) 财务股：1. 负责财务工作，编制年度财务计划和财务总结。2. 负责工资福利发放、住房公积金缴存等工作。3. 负责工程项目结算、“三公经费”等的审查和报账。4. 负责单位的统计工作。5. 完成单位安排的其他工作。

(三) 人事股：1. 负责干职工晋升、晋级、退休、医保、人事档案管理工作。2. 制定全员绩效考核方案，做好单位目标绩效考核和个人年度考核工作。3. 严格执行考勤纪律和请销假制度。4. 严格落实节假日和周末值班制度，确保各项工作顺利实施。5. 制定学习培训计划，做好干职工的教育培训工作。6. 负责借调及退休人员的管理工作。7. 完成单位安排的其他工作。

(四) 党务办：1. 在党支部领导下，认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是，坚持原则，办事公道，严守机密。2. 负责制定党支部计划，抓好意识形态工作，做好支部总结。3. 协助党支部书记了解干职工的政治思想情况，并做好思想工作。4. 协助党支部做好党建工作，抓好党员的教育与管理，做好预备党员的考核与鉴定；做好非党积极分子的培养、教育和考察及对入党对象的政审工作。5. 做好党员大会、支部会的召开和准备工作，做好会议记录和资料整理工作。6. 抓好党员干部的论理学习，用好“学习强国”平台。7. 负责基层组织生活会、党费收缴、精神文明创建、优化营商环境工作。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（五）纪检员：1. 落实党风廉政建设责任制的有关规定，提请党支部定期研究本单位党风廉政建设有关工作。2. 做好党风廉政建设宣传教育工作，加强对党员的党性、党风、党纪教育。3. 协助党支部制定有关加强党风廉政建设的文件和规章制度。4. 对本处所属股室议事决策过程进行监督。5. 监督、检查本单位党风廉政建设主体责任的落实情况以及党员干部在纪律作风和廉洁自律方面的情况。6. 协助办理案件。协助上级党组织和纪检部门查处党员违纪案件、根据组织决定办理对党员处分的具体工作，并考察了解受处分党员改正错误的情况，对其进行有针对性地教育帮助。对本单位问题整改情况上报上级党组。7. 协助党支部受理对党员的检举、控告和党员的申诉，认真做好记录，并及时向上级党组反映情况。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（六）堤防管理股：1. 负责所管辖大堤的日常巡查、维护、管理及资料的登记工作。2. 负责城区内大堤的整修、处险以及工程续建配套规划上报工作。3. 宣传学习贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规。4. 负责协助市城管局查处管辖范围内水事务纠纷及违法行为。5. 保护管辖范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。6. 完成单位安排的其他工作

（七）泵站管理股：1. 负责所辖中心城区泵站的日常运行、维护、管理。2. 负责中心城区防汛排渍工作。3. 负责督促泵站人员遵守值班值守上班纪律及日常工作。4. 负责泵站及其配套设施规划建设上报项目落实工作。5. 负责污染防治工作，做好台账及资料的收集、整理、上报。6. 完成单位安排的其他工作。

（八）工程计划股：1. 认真学习掌握国家有关技术、设备、安全、质量等管理方面的方针、政策、法律、法规和技术规范。2. 负责堤防、泵站新建、扩建、改造工程的计划编制、审查申报及工程项目的财政评审和招投标工作。3. 负责落实堤防工程除险、泵站设备大修、技术改造方案，解决实施过程中的技术问题。并对项目的实施情况进行全程监督。4. 负责技术资料、运行记录、工程及设备采购合同的收集、整理、归档。5. 完成单位安排的其他工作。

（十）安监股：1. 加强对城市防洪安全生产工作的管理，将城市防洪安全生产工作纳入城防行业发展规划。2. 宣传贯彻执行国家

安全生产法律法规和方针政策，研究制定安全生产管理制度及措施。

3. 负责所管辖的城市防洪工程安全生产监督管理工作。4. 加强安全生产监管能力建设。5. 制订年度安全生产工作考核细则，建立考核奖惩体系，落实奖惩措施。6. 完成单位安排的其他工作。

（十一）督察股：1. 负责各股室工作完成情况的督查，及时登记好内部督查情况表。2. 负责单位上下班纪律和值班情况的督导纠察。3. 负责督促落实防汛值守、堤防巡查、安全生产工作。4. 负责单位“强、转、树”及法治建设工作的实施与督查。5. 协助做好党风廉政、作风建设的相关工作。6. 完成单位安排的其他工作。

（十二）工会：1. 切实履行职责，积极维护工会会员的正当权益。2. 负责单位工会活动的组织与实施。3. 负责工会经费的预算与上报。4. 负责看望慰问退休、住院职工。5. 完成单位安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：本部门共有编制数37人，实有人数37人，内设股室9个。分别为：处机关内设9个股室：办公室、工程计划股，堤防管理股，党务办，财务股，工会，人事股，泵站管理股，安监股、督查股、纪检员。

（二）决算单位构成

益阳市城市防洪工程管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市城市防洪工程管理处部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

公开01表
金额单位:万元

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	779.74	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	40.17
	9		九、卫生健康支出	40	33.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	358.98
	12		十二、农林水支出	43	486.70
	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	30.13
	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	779.74	本年支出合计	58	949.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	949.96	总计	62	949.96

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

公开02表
金额单位: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		779.74	779.74					
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17					
20805	行政事业单位养老支出	40.17	40.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17					
210	卫生健康支出	33.98	33.98					
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98					
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63					
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35					
212	城乡社区支出	188.76	188.76					

21201	城乡社区管理事务	88.76	88.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.76	88.76				
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00				
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00				
213	农林水支出	486.70	486.70				
21303	水利	486.70	486.70				
2130301	行政运行	486.70	486.70				
221	住房保障支出	30.13	30.13				
22102	住房改革支出	30.13	30.13				
2210201	住房公积金	30.13	30.13				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

公开03表
金额单位：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		949.96	590.98	358.98			
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17				
20805	行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17				
210	卫生健康支出	33.98	33.98				
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63				
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35				
212	城乡社区支出	358.98		358.98			
21201	城乡社区管理事务	88.76		88.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.76		88.76			

21299	其他城乡社区支出	270.22		270.22		
2129999	其他城乡社区支出	270.22		270.22		
213	农林水支出	486.70	486.70			
21303	水利	486.70	486.70			
2130301	行政运行	486.70	486.70			
221	住房保障支出	30.13	30.13			
22102	住房改革支出	30.13	30.13			
2210201	住房公积金	30.13	30.13			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

金额单位: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	779.74	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、国有资本经营预算财政拨款	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	40.17	40.17		
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	358.98	358.98		
	12		十二、农林水支出	44	486.70	486.70		
	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	30.13	30.13	
	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	779.74	本年支出合计	59	949.96	949.96
年初财政拨款结转和结余	28	170.22	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	170.22		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	949.96	总计	64	949.96	949.96	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

公开05表
金额单位：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	949.96	590.98	358.98

208	社会保障和就业支出		40.17	40.17	
20805	行政事业单位养老支出		40.17	40.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.17	40.17	
210	卫生健康支出		33.98	33.98	
21011	行政事业单位医疗		33.98	33.98	
2101102	事业单位医疗		20.63	20.63	
2101103	公务员医疗补助		13.35	13.35	
212	城乡社区支出		358.98		358.98
21201	城乡社区管理事务		88.76		88.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出		88.76		88.76
21299	其他城乡社区支出		270.22		270.22
2129999	其他城乡社区支出		270.22		270.22
213	农林水支出		486.70	486.70	
21303	水利		486.70	486.70	
2130301	行政运行		486.70	486.70	
221	住房保障支出		30.13	30.13	
22102	住房改革支出		30.13	30.13	
2210201	住房公积金		30.13	30.13	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

金额单位:万元

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	482.44	302	商品和服务支出	58.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.42	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	151.81	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	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	2.93	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.43	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	50.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.42	30217	公务接待费	0.51	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		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	21.50	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	25.48				
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		532.85	公用经费合计						58.13

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

金额单位: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
19.90		14.00		14.00	5.90	0.51					0.51

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

金额单位: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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市城市防洪工程管理处

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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949.96万元。与上一年度相比，收入总计增加45.72万元，增长5.06%。主要是因为泵站维修养护项目增多。

2021年度支出总计949.96万元。与上一年度相比，支出总计增加45.72万元，增长5.06%。主要是因为泵站维修养护项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计779.74万元，其中：财政拨款收入779.74万元，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

2021年度支出合计949.96万元，其中：基本支出590.98万元，占62.21%；项目支出358.98万元，占37.79%；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%。

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949.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加45.72万元，增长5.06%。主要是因为泵站设备设施、堤防维修养护项目增加。

2021年度财政拨款支出总计949.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加45.72万元，增长5.06%。主要是因为泵站设施、设备、堤防维修养护项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出949.96万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加217.05万元，增长29.61%。主要是因为泵站设施、设施、堤防维修养护项目增加，泵站兰溪河补水电费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出949.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.17万元，占4.23%；卫生健康支出33.98万元，占3.5

8%；城乡社区支出358.98万元，占37.79%；农林水支出486.7万元，占51.23%；住房保障支出30.13万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为465.08万元，支出决算数为949.96万元，完成年初预算的204.26%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.17万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：泵站设备、设施、堤防维修养护项目增加。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：泵站设施、设备、堤防维修养护项目增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为360.8万元，支出决算为486.7万元，完成年初预算的134.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：泵站设备、设施、堤防维修养护项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出590.98万元，其中：人员经费532.85万元，占基本支出的90.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费58.13万元，占基本支出的9.84%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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19.9万元，支出决算为0.51万元，完成预算的2.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.9万元，支出决算为0.51万元，完成预算的8.64%，决算数小于预算数的主要原因是处领导杜绝铺张浪费，减少不必要的业务招待

，与上年相比增加0.09万元，增长21.43%，增长的主要原因是汛期及泵站冬季维修前期厂家技术员调试设备次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我处认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约

，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是用于汛期、泵站冬季维修设备厂家技术员设备调试发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市城市防洪工程管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市城市防洪工程管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市城市防洪工程管理处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.1万元，主要是按人社局文件精神事业单位所有在职职工参加技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市城市防洪工程管理处2021年度政府采购支出总额195.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出158.82万元、政府采购服务支出36.5万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市城市防洪工程管理处共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金275万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对2021

年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2020年泵站冬季维修”“2021年城市维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年预算数为295万，执行数为275万元，执行率为93%，项目支出绩效可持续影响指标偏差因泵站机组运行时间长，设备大部分达到使用年限，机电设施设备损毁、运行隐患较严重。

组织对“0”“0”等本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出949.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已按100%执行率完成，能安全度汛，有效保障人民生命财产安全。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为180万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是城区9处泵站机组汛期能正常出力；二是保障城区人民财产生命安全。发现的主要问题及原因：一是机组运行时间长；二是设备大部分达到使用年限。下一步改进措施：一、及时在汛期调试设备、及时更新维修维护设备；二是有效合理安排，争取每年汛期受益区群众的满意度达到95%以上。2021年城市维护项目绩效自评综述：在城区的9处泵站达到开机水位可按市防指的调度命令及时开机排渍、4月1日至9月30日泵站实行24小时防汛值班，及时投入防汛抗灾。确保城区安全度汛，保障农田灌溉用水。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**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财政拨款。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

8、**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。

9、**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。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、**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。

14、“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。

15、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。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效评价基础数据表（市城防处）.xlsx](#)