

附件 1

留坝县河道管理站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、留坝县河道管理站主要职责：

(1) 为开发利用水资源和防治水害，依法加强河道管理提供法律保障。宣传、贯彻、执行国家、省、市有关河道管理的法律、法规。

(2) 河道整治建设

①负责河道的整治、规划的编制和审查。②负责组织合理开发河道上的水、土、砂、石及护岸林等资源，并对在河道管理范围内采砂，取土，营造、砍伐护岸林等岸线堤防水域进行规划、监管。③负责河道采砂规划的编制、审查。

(3) 河道保护

①对防护堤、护岸、护堤地、防护林等水利工程依法进行保护。②对水利工程施工进行巡查，发现险情及时采取抢救措施并及时上报。

③负责大、中河流河道的整治、维修、养护与管理。

(4) 河道监管

①对全县 223 条河道进行巡查监管。②对河道管理范围内占河、占滩、修建设施管理。③对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物、电线、电缆和天然气管道等各类公共工程监督管理。④对河道管理范围内新开河道、挖筑鱼池、存放物资等活动的管理。⑤对河道采砂取石的监督管理。

2、水旱灾害防御中心工作职责

(1) 组织编制全县河流和重要水工程防御洪水方案并组织实施。(2) 组织编制县级山洪灾害防御预案，指导镇、村两级完成山洪灾害防御预案。(3) 负责对全县河流和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，负责协调指导山洪灾害防御相关工作。(4) 负责组织协调全县水情旱情信息报送和预警工作。(5) 负责全县水旱灾害防御演练，指导镇(办)开展水旱灾害防御演练。(6) 负责组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。(7) 负责全县水旱灾害防御信息化建设，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。(8) 组织指导全县水利信息化规划、建设、管理工作，负责水利信息化工作。(9) 承办局交办的其他事项。(10) 承办市水旱灾害防御中心交办的各项工作。

3、执法综合大队工作职责

(1) 认真贯彻实施《中华人民共和国水法》及其它水法律、法规、规章。(2) 依法对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程、水文和防汛监测等进行监察，严肃查处水事案件，维护正常水事秩序，对重大水事案件及时向上级报告。(3) 依法征收水行政事业性规费。(4) 依法行使水法律、法规、规章规定的行政措施和行政处罚权。(5) 配合公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。(6) 严格管理水政监察员，做好工作业绩的考核，帮助提高执法水平。(7) 负责全县水政综合执法统计工作。(8) 管理使用好水政监察证件、标志、装备和执法器材。

(二) 内设机构 留坝县河道管理站（留坝县水旱灾害防御中心、留坝县水利综合执法大队）

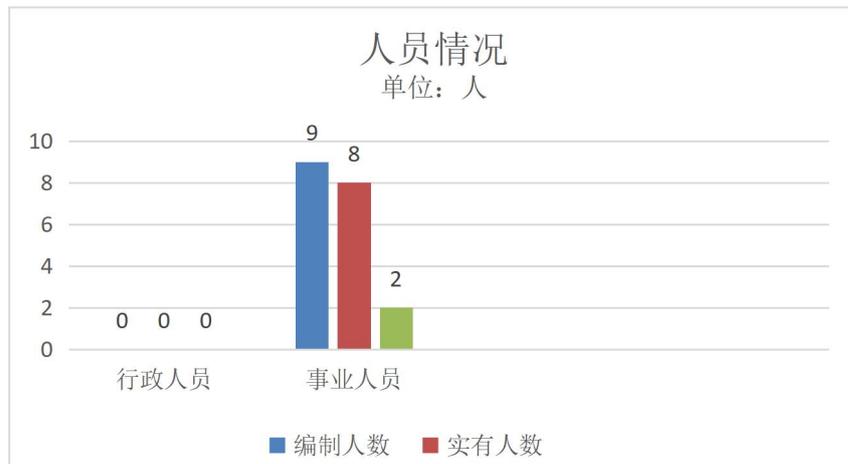
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	留坝县河道管理站（留坝县水旱灾害防御中心、留坝县水利综合执法大队）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	河道管理站无政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	河道管理站无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部：留坝县河道管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	72.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	64.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	72.96	本年支出合计	72.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	72.96	支出总计	72.96

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	72.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.20	8.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	64.75	64.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	72.96	本年支出合计	72.96	72.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	72.96	支出总计	72.96	72.96		

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:留坝县河道管理站

金额单位:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30			0.30		0.30		
决算数	0.30			0.30		0.30		

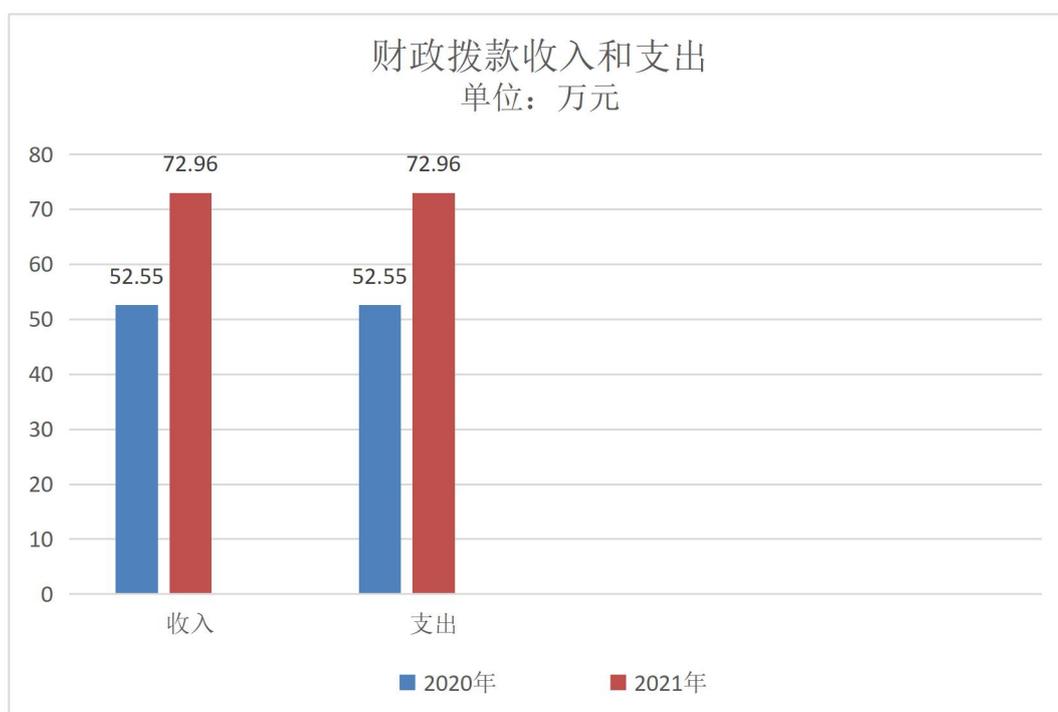
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 72.96 万元，较上年增加 20.41 万元，增长 38.84%，主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。

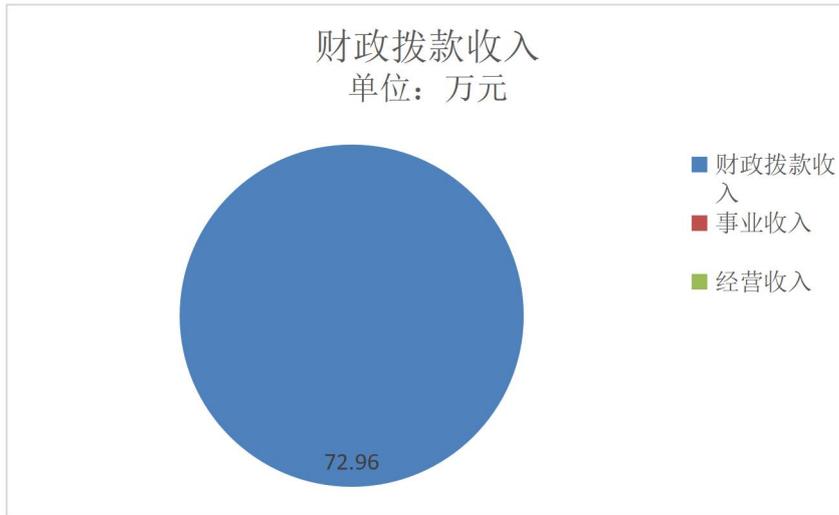
2021 年本部门支出 72.96 万元，较上年增加 20.41 万元，增长 38.84%，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

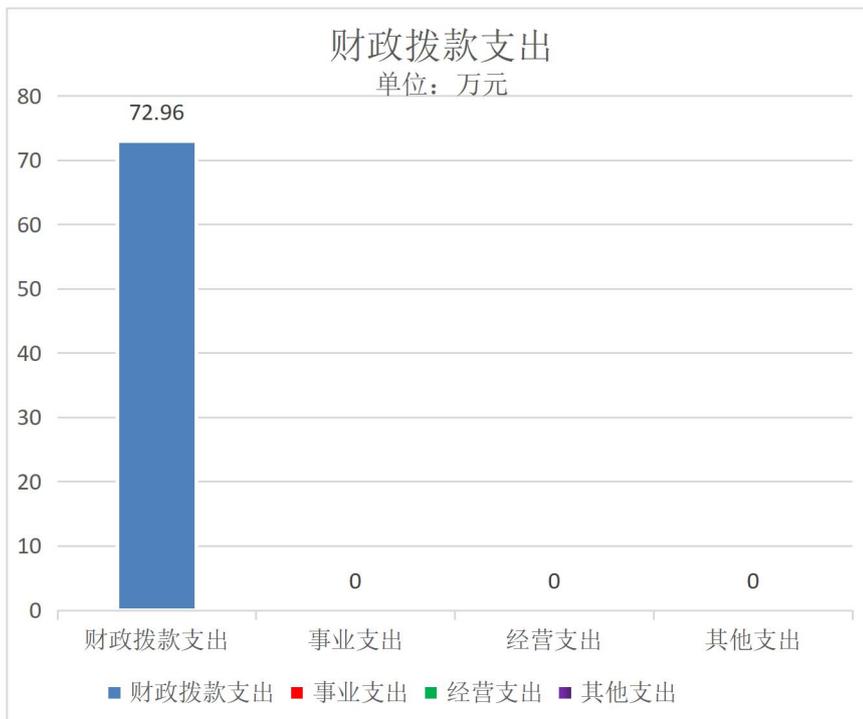
本年度收入合计 72.96 万元，其中：财政拨款收入 72.96 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营

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

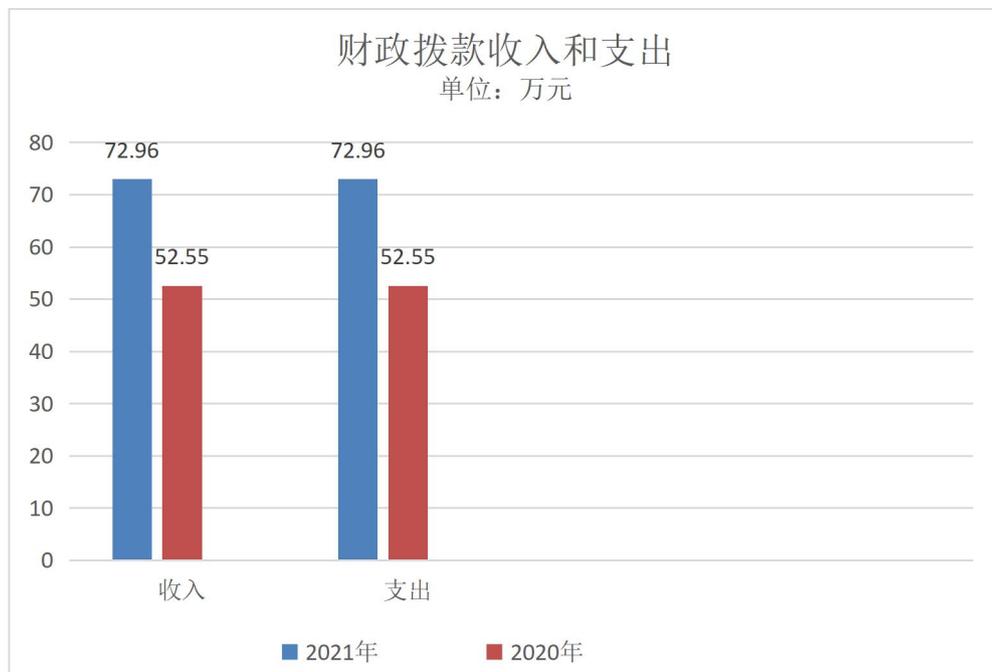
本年度支出合计 72.96 万元，其中：基本支出 72.96 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

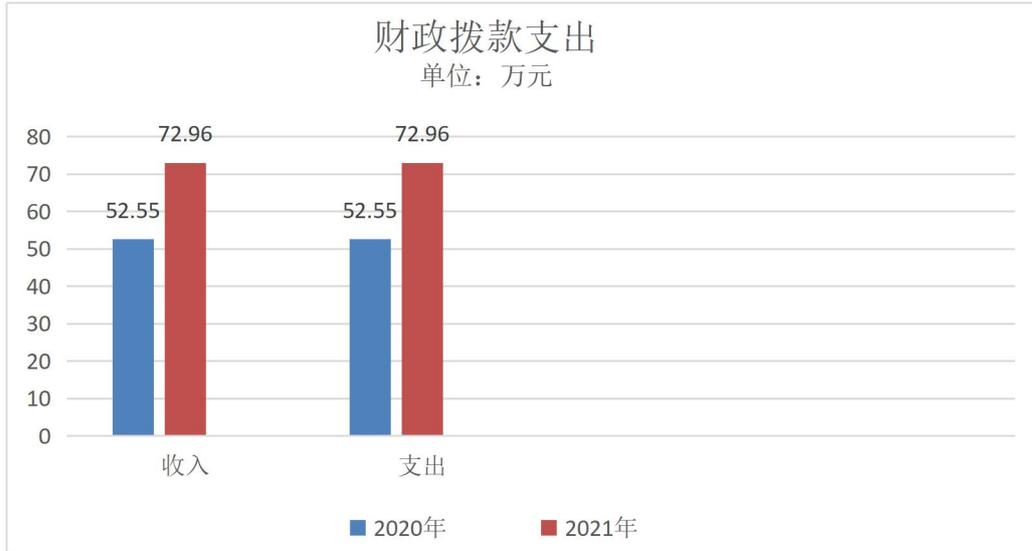
2021年本部门财政拨款收入72.96万元，较上年增加20.41万元，增长38.84%，主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。

2021年本部门财政拨款支出72.96万元，较上年增加20.41万元，增长38.84%，主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。

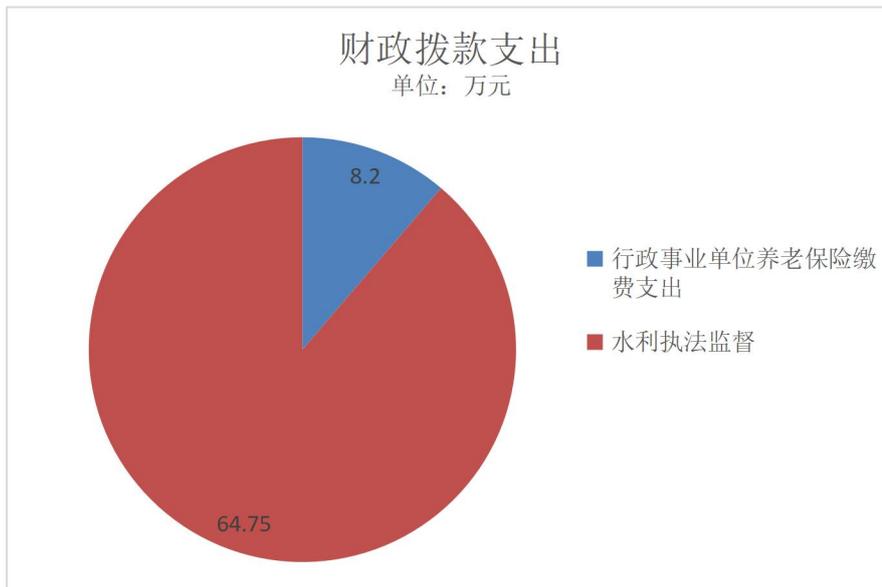


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算72.96万元，支出决算72.96万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.41万元，增长38.84%，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 8.30 万元，支出决算 8.20 万元，完成预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年本单位人员经费支出减少。

2、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算 59.54 万元，支出决算 64.75 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年本单位公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 63.33 万元，主要包括：基本工资 29.66 万元、津贴补贴 4.82 万元、绩效工资 20.65 万元和机关事业单位基本养老保险缴费 8.20 万元。

(二) 公用经费 9.62 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、印刷费 0.29 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 4.17 万元、劳务费 2.05 万元、公务用车运行维护费 0.30 万元、其他交通费用 1.0 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，调整预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年水利局无偿调拨河道管理站公务用车一辆，公务用车运行维护费支出结算数增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排河道管理站单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：2021 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2021 年水利局无偿调拨河道管理站公务用车一辆，公务用车运行维护费支出结算数增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2021 年无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2021 年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减

少（增加）0万元，主要原因是：2021年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。