

2022年度

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件1 部门整体绩效评价报告.....	17
附件2 专项资金预算项目绩效自评报告.....	23
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

（二）牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

（三）负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

（四）完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

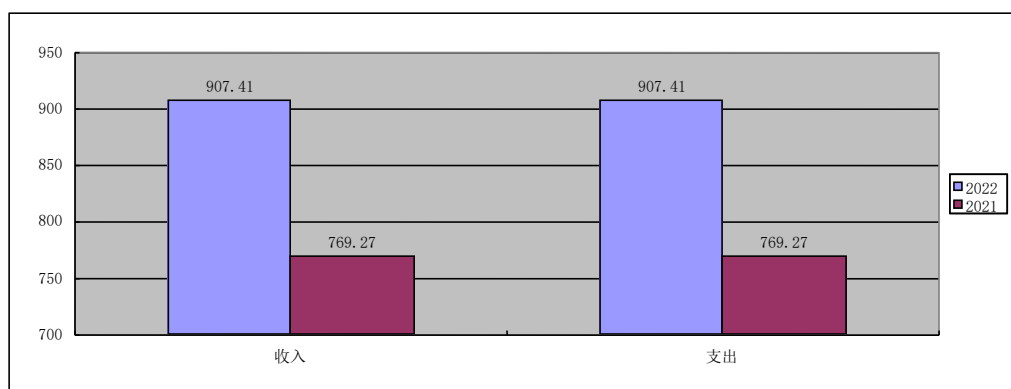
攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计907.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加138.14万元，增长18%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

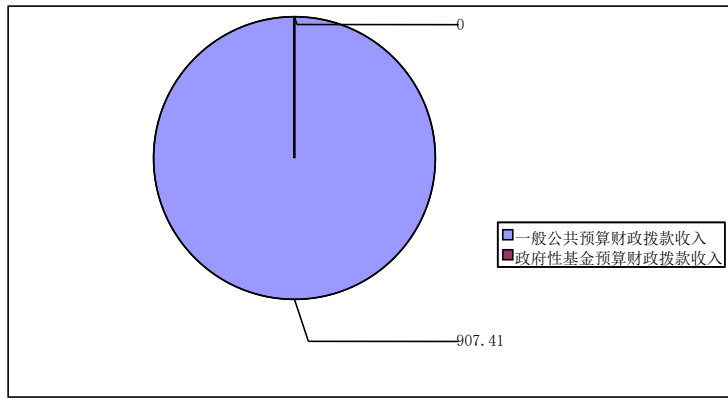
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计907.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

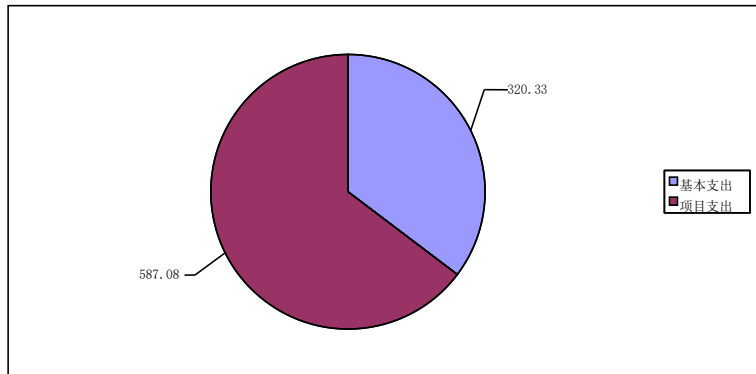
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计907.41万元，其中：基本支出320.33万元，占35.3%；项目支出587.08万元，占64.7%。

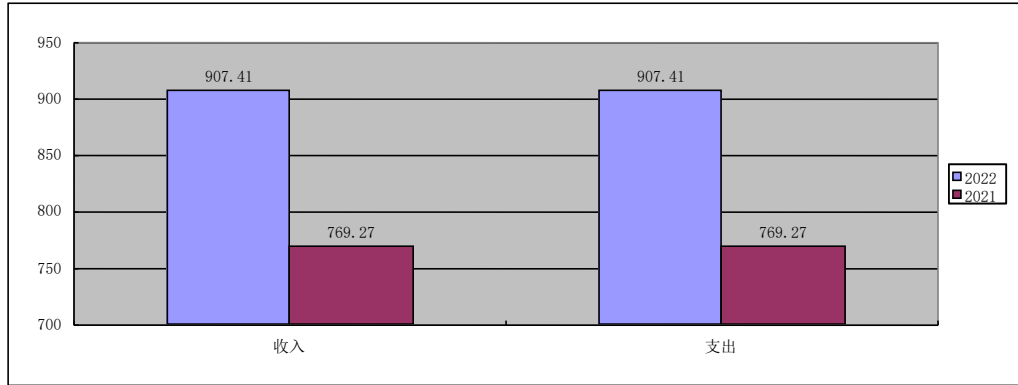
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计907.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加138.14万元，增长18%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

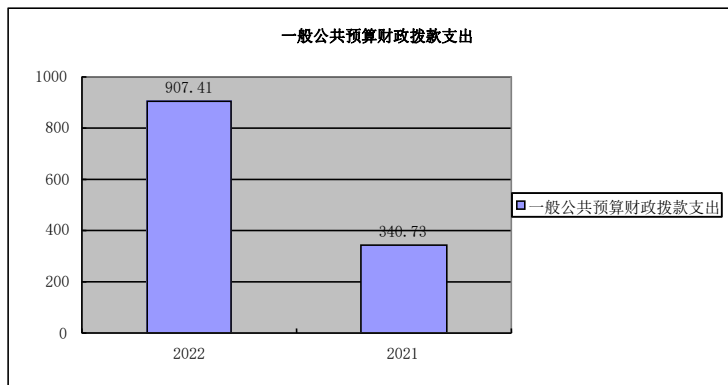


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出907.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.68万元，增长166.3%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

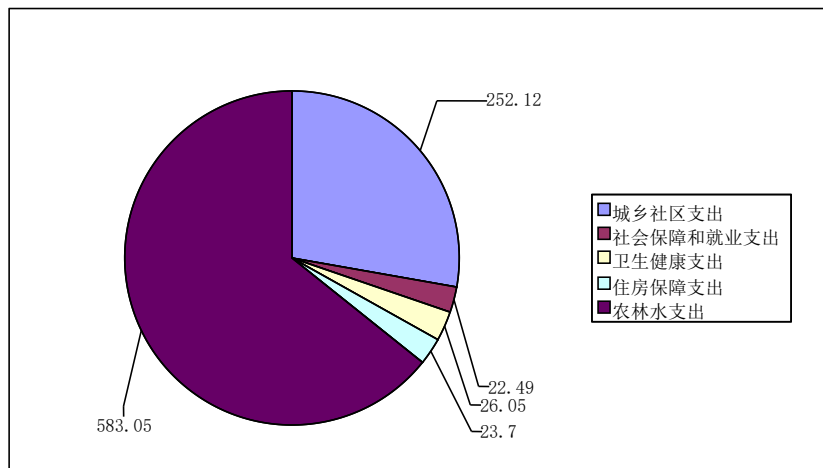
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出907.41万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出22.49万元，占2.5%；卫生健康支出26.05万元，占2.9%；城乡社区支出252.12万元，占27.7%；农林水支出583.05万元，占64.3%；住房保障支出23.7万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为907.41万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.32万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

2. 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): 支出决算为19.17万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为26.05万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为252.12万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 支出决算为248.09万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为334.96万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为23.7万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出320.33万元, 其中:

人员经费307.39万元, 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

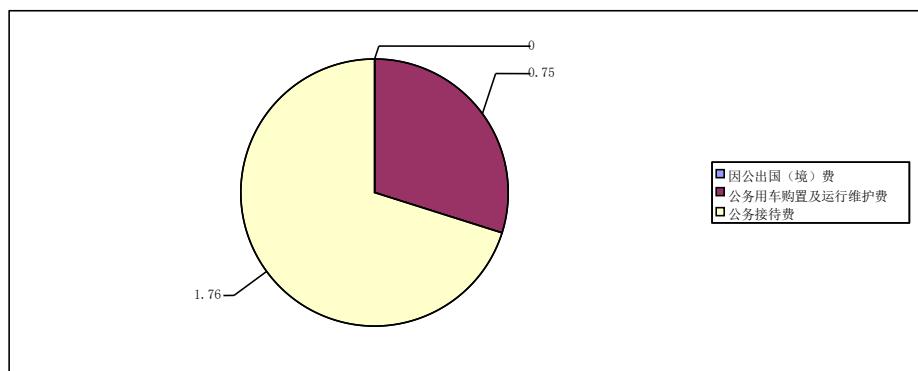
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%；较上年增加1.04万元，增长70.7%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务车管理，厉行节约，减少公务活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占29.9%；公务接待费支出决算1.76万元，占70.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0.75万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.75万元，增长100%。主要原因是本年度业务检查活动增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.29万元，增长19.7%。主要原因是因工作需要接待增加。其中：

国内公务接待支出1.76万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，96人次，共计支出1.76万元，具体内容包括：水利部来攀督导检查小型水库除险加固项目推进情况，餐费3200元；四川省水利厅2022年度水库安全运行专项检查，餐费590元；攀枝花市水利水电勘测设计咨询有限公司踏勘大竹河水库工程灌区现场及研究渠系重大设计变更相关事宜，餐费830元；攀枝花市水利水电勘测设计咨询有限公司关于

协商大竹河水库工程设计变更事宜，餐费1645元；四川省农村水利中心关于开展川西南地区水利保障产业质量发展情况调研，餐费590元；省水利厅来攀开展水权与水价改革推进情况调研，餐费2200元；四川省水利规划研究院莅攀开展2022年在建水利工程汛期监督检查，餐费1273元；省水利厅第六督导组来攀督导检查小型病险水库除险加固项目进度，餐费1400元；攀枝花市水利局对仁和区大竹河水库工程等2个项目开展稽查，餐费776元；省水利厅来攀开展水权和水价改革推进情况调研，餐费1860元；通江县水利局赴攀枝花市仁和区考察学习，餐费1600元；资阳市雁江区水务局公务活动，餐费1650元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心政府采购支出

总额914.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150.18万元、政府采购服务支出764.2万元。主要用于小型水库维修养护及水库大坝安全监测设施建设。授予中小企业合同金额484.69万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额484.69万元，占政府采购支出总额的53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对小型水库安全运行（维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区河湖运行调度中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、小型水库安全运行（维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施）项目专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2022年部门整体绩效评价报告

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个。内设机构有水库服务总站和灌区服务站。

（二）机构职能和人员概况。

1、负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

2、牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

3、负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

4、完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属仁和区人民政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数13名，其中：主任1名、副主任1名。实有人员17人，退休人员3人。

（三）年度主要工作任务。

1、持续加强全区水库工程运行管理，做好防汛值班值守工作，加强水库库区、大坝安全管理，加强各项检测数据的监测汇总。

2、做好全区水库运行维护养护工作，保证闸门设施设备运行正常，确保安全度汛和正常蓄水。

3、积极争取水库整治项目，争取上级水利政策支持，加快夯实水利保障基础设施建设。

4、加快推进大竹河水库枢纽工程的竣工验收、灌区渠系工程重大设计变更、水土保持方案调整等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障中心的正常办公及生活秩序；围绕目标任务，完成大竹河水库、跃进水库运行管理及防汛工作；加快推进大竹河水库枢纽工程的竣工验收工作；做好全区中小型水库维修养护和设施设备建设工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2022年预算安排资金为1527.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.58万元，政府性基金财政拨款安排数252.12万元，2021年结转结余资金数330.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共服务支出财政拨款350.33万元，其中：基本支出320.33万元，项目支出30万元。政府性基金财政拨款支出数252.12万元。2021年结转结余资金支出数304.96万元。

1、基本支出安排及使用情况

2022年基本支出安排数362.58元，实际支出数320.33万元。其中：工资福利支出304.07万元，商品和服务支出3.32万元，对个人和家庭补助12.94万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2022年项目支出安排数1164.95万元，实际支出数587.08万元。其中：2022年预算项目支出30万元；专项项目支出252.12万元；2021年结转结余支出304.96万元。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础。我中心编制绩效目标内容完整，要素齐全，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，项目绩效目标明确，指标细化量化，部门整体绩效目标编制完整、合理。

2、目标实现

人员经费按照预算资金支出进度要求，工资薪金按时发放，五险一金按月缴纳，确保职工的正常生活秩序，达到预期目标。运转类经费按照厉行节约的原则，有效保障了单位各项

工作顺利开展。特定类目标项目实行专款专用，确保资金使用安全，基本完成了绩效目标。

3、支出控制

严格按照厉行节约、缩减开支的原则，部门公用经费年初预算23.82万元，执行数12.94万元，完成率54.32%。

4、及时处置

根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，根据各项目标任务开展实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

5、执行进度

因财政资金到位较为缓慢，未在规定时间内完成执行进度。

6、预算完成情况

2022年度，我中心基本支出预算执行进度未完成目标任务，执行率88.34%。项目经费未达到预期目标，执行率50.39%，未完成绩效目标任务的原因是工程建设进度缓慢及财政资金调度困难。

7、资金结余率

根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，对低效的项目调减或不安排预算资金，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

8、违规记录等情况

严格遵守各项规章制度，按厉行节约，缩减开支的原则，减少公务接待费及公用经费支出；项目支出按照工程进度有序

推进，坚持实行专款专用，资金使用无截留、无挪用、无财务收支等违规情况。

（二）结果应用情况。

根据《2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，我中心认真对各项指标进行梳理，对财政支出运行全过程及其效果进行客观、公正地衡量比较和综合评判，运用部门自评工作评价结果来完善相关制度规定，改进管理方式，不断优化部门预算管理，保证财政资金的使用效率。同时，强化绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩，并按要求将部门整体绩效自评情况面向社会公开，做到收支公开透明。

（三）自评质量。

我中心通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，本次自评分为86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照要求认真、全面、准确、及时地填报完成各项工作。年度部门预算经费确保了人员工资福利待遇及机构的正常运行，也为各项目标任务的顺利实施提供了经费保障。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化，执行力度需进一步加强，绩效指标体系有待完善，因财政资金调度困难，导致部分经费执行率低，绩效目标实现值偏差大。

（三）改进建议。

一是严格遵守财经法规，编制资金使用计划，从严控制支出。二是加强财务管理及财务审核。三是加强预算执行力，坚持按项目、按进度支出，确保部门绩效目标达到预期值。

附件2

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2022年专项资金预算项目绩效自评报告 (小型水库安全运行)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。依据省水利厅《关于下达2022年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》(川水函〔2022〕1027号)及省财政厅《关于用好2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》(川财农〔2022〕78号),作为2022年项目立项和资金申报。

(二)项目绩效目标。完成35座小型水库维修养护;26座小型水库雨水情测报系统建设;18座小型水库大坝安全监测设施建设,并接入省厅平台,系统正常使用。

(三)项目资金申报相符性。本次申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。计划到位一般债券资金582万元,实际该项目资金到位582万元。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金实际支出30万元,支付进度达到5.1%,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

主要领导及其他相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年年底，实施方案批复内的主体工程已完工，质量已达到设计及规范要求。

（二）项目效益情况。社会效益指标方面，通过项目实施，可以有效保障太平乡、大龙潭乡、啊喇乡8个村社12000人生命财产安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金剩余工程款未拨付。

（二）相关建议。督促相关水库管理单位发挥工程最大效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表