2019年度

四川省攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况…………………………………...……4

一、基本职能及主要工作.………………………….……4

二、机构设置………………………………………………5

第二部分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…………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……….…8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………17

附件1……………………………………… ……………17

第五部分 附表………………………………………………23

一、收入支出决算总表……………………………………23

二、收入决算表……………………………………………23

三、支出决算表……………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………。………23

五、财政拨款支出决算明细表……………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……23

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………23

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

完成大竹河水库2019年度《防洪抢险应急预案》《防洪度汛方案》《调度规程》《大坝安全管理应急预案》编写与审批工作；开展2019年度防汛应急演练；安排专人负责库区安全巡视；根据规范要求定期对大坝进行安全观测，并将数据分析上报；完成水库水情测报系统、工业电视、计算机监控保护系统、闸门现地控制系统、水库综合信息化系统年度日常维护工作；完成2015—2019年大坝数据监测分析报告并上报； 继续开展库尾清淤工作；协助总发乡完成年度农业生产生活用水计划；协助综合执法局完成年度城市景观用水计划。积极组织协调，按程序推进大坝枢纽工程结算验收工作及渠系工程建设相关工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局为独立核算的全额拨款事业单位，编制数10个，局内部设立办公室、财务股、工程管理建设股和质检股。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计263.69万元。与2018年相比，收入增加了100.73万元，增长61.81%，支出总计增加100.65万元，增长61.76%。主要变动原因是人员工资、社保增加及支付大竹河水库建设工程款。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计263.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计263.61万元，其中：基本支出132.40万元，占50.23%；项目支出131.21万元，占49.77%；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

2019年财政拨款收入263.69万元，与2018年相比，财政拨款收入增加100.73万元、上涨61.81%。财政拨款支出总计263.61万元，比2018年相比增加100.65万元、上涨61.76%。主要变动原因是人员工资、社保增加及支付大竹河水库建设工程款。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出263.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加100.65万元，增长61.76%。主要变动原因是因为人员工资、社保增加及支付大竹河水库建设工程款。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出263.61万元，主要用于以下方面： **社会保障和就业（类）**支出10.18万元，占3.86%；**卫生健康（类）**支出5.7万元，占2.17%；**节能环保（类）**支出2万元，占0.76%；**农林水（类）**支出232.37万元，占88.14%；**住房保障（类）**支出13.36，占5.07%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为263.61万元**，**完成预算99.97%。其中：**

**1.** **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100% 。**

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）⑴事业单位医疗（项）支出决算为4.95万元，完成预算1.88%。**

**⑵公务员医疗补助（项）： 支出决算为0.75万元，完成预算100%。**

**3.** **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。**

**4.** **农林水支出（类）⑴水利（款）①一般行政管理事务（项）支出决算为3.03万元，完成预算100%。**

**②水利工程建设（项）支出决算为94.08万元，完成预算100%。**

**③水利工程运行与维护（项）支出决算为133.15万元，完成预算100%。**

**⑵其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 支出决算为2.11万元，完成预算100%。**

**5. 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13.36万元，完成预算100%，**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.41万元，其中：

人员经费124.49万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。  
　　日常公用经费7.92万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车运行维护费支出决算0.85万元，占94.44%；公务接待费支出决算0.05万元，占5.56%。具体情况如下：

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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车运行维护费支出0.85万元，完成预算94.44%。公务用车运行维护费支出决算2018年减少1.94万元，下降69.53%。主要原因是大竹河部分渠系工程建设进入验收阶段，去现场次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆（特种用车）。

公务用车运行维护费支出0.85万元。主要用于大竹河水库运行管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.59万元，下降92.18%。主要原因是运行管理期间往来业务活动减少。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展执行公务用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：主要用于业务检查指导用餐。

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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，仁和区大竹河水库工程建设管理局机关运行经费支出263.61万元，比2018年增加100.65万元，增长 61.76%。主要原因是人员工资、社保增加及支付大竹河水库建设工程款。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，仁和区大竹河水库工程建设管理局政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，仁和区大竹河水库工程建设管理局共有车辆1辆，其中：物种用车1辆，主要用于水库日常运行管理工作。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大竹河维修（护）项目开展了预算事前绩效评估，对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，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出和项目支出保障了大竹河水库管理局的正常运转，确保我单位顺利完成运行管理、维修（护）、防汛等工作。

1.项目绩效目标完成情况。  
 2019年度部门决算中反映大竹河水库工程运行维修护项目绩效目标实际完成情况。

大竹河水库工程运行维修（维护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.21万元，执行数为131.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大竹河水库安全运行和水库下游农业及城镇用水需求，保障了国家和人民群众的生命财产安全。促进了水资源的优化配置。提高了水库管理水平、防汛和应急机制应变能力。推进了大竹河水库工程建设结算验收工作。2019年水库库区安全管理存在一定薄弱环节，下一步将完善水库安全生产责任制度，加强组织领导，抓好责任落实。完善水库日常管理制度，扩大水库安全生产教育宣传力度，提高广大群众的安全防护和安全意识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 维修（护） | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 131.21 | 执行数： | 131.21 |
| 其中－财政拨款： | | 131.21 | 其中－财政拨款： |  |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证水库安全运行，正常发挥工程效益 | | | 保证水库安全运行，正常发挥工程效益 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水库运行管理维修养护及防汛工作 | 完成闸门11道，闸阀3道、流量站1个，雨量站2个、水位站6个、视频站2个，流量站1个、水情测报系统一套、闸门远程操作系统一套、大坝安全监测自动化系统一套 | 完成闸门11道，闸阀3道、流量站1个，雨量站2个、水位站6个、视频站2个，流量站1个、水情测报系统一套、闸门远程操作系统一套、大坝安全监测自动化系统一套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按相关规程运行管理 | 保障水库闸门及各操作系统正常运行 | 保障水库闸门及各操作系统正常运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年5月汛期前完成工程定期维护 | 完成工程定期维护 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证水库安全运行 | 水库年度正常运行，保障水库下游农业及景观用水需求 | 水库年度正常运行，完成水库下游农业及景观用水需求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≧90% | 满意度≧90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

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（类）行政事业单位离退休（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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于环保污染防治方面的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：用于水利工程基础设施建设方面的支出。

15. 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。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于农林水的其他支出。

17. 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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

**攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年部门支出绩效评价自评报告**

为深入贯彻落实《预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《攀枝花市仁和区财政局关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2020〕47号）文件要求，我局认真开展了部门预算整体绩效评价自评工作，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）基本职能及主要工作**

仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理工作。主要工作有：一是承担大竹河水库工程建设相关工作；二是落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；三是负责水库运行安全管理、水情监测、维修维护、防汛工作；四是负责大竹河水库灌区水资源统一管理、统一调配，编制水资源供水计划，并执行。

**（二）基本情况**

仁和区大竹河水库工程建设管理局共有事业编制数10个，实行绩效工资人数8人，实有人数8人，内设办公室、财务股、工程管理股和质检股。单位公务用车编制数1个，实有事业单位公务用车1辆。

**（三）资产情况**

截至2019年12月31日，仁和区大竹河水库工程建设管理局共有固定资产152670元，固定资产的管理、使用、采购、调拨、报废等手续严格按照财政有关规定执行。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年收入决算数为263.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.69万元 。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年支出决算数为263.69万元。2019年支出决算中，一般公共服务支出0.08万元社会保障和就业支出10.18万元；医疗卫生和计划生育支出5.69万元；节能环保支出2万元；农林水支出232.38万元；住房保障支出13.36万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

仁和区大竹河水库工程建设管理局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，于年初认真开展本单位2019年度部门预算编制工作，并按时提交部门预算数据，确保预算编制的全面性和科学性，在收到财政局预算批复后，按要求及时在公众信息网进行部门预算、“三公”经费预算信息公示。

**（二）执行管理情况**

仁和区大竹河水库工程建设管理局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。对2019年度财政预算下达资金、财返资金按照分项目、分类别、分股室的要求进行分解，按月按季度推进资金的拨付，对于项目资金支付严格按照财政规定及大竹河水库管理局财务管理制度要求，提请局务会讨论通过后支付，有效地保证了资金的合理使用。

**（三）决算编制情况**

仁和区大竹河水库管理局严格执行区财政局关于2019年部门决算工作安排，按时完成财政大平台内指标收入、支出的对账工作，及时清理往来款项、将现金存入本单位银行账户，完成会计、出纳、银行三方的对账工作，并与财政局预算股、主管业股室的财政拨款收入和缴入非税归集户非税缴款明细核对工作，在区财政局的指导下圆满完成决算编制工作。

**（四）支出绩效情况**

2019年，基本支出和项目支出保障了大竹河水库管理局的正常运转，确保我单位顺利完成运行管理、维修（护）、防汛等工作。同时，我单位认真贯彻落实中央和省、市、区委相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，建立机关节能降耗制度，落实专人督促，保证了机关水电费用的下降。总体来看，2019年，大竹河水库管理局在部门整体收支预算内，完成了以下整体目标：一是保障局机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于职工基本工资、津贴补贴、事业绩效等人员经费以及办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费。二是协调处理渠系工程一、二、三、四段复工、合同验收相关工作。对枢纽前期遗留问题达成初步处理意向，并对已完工程量进行核对。三是水库运行管理工作：完成大竹河水库2019年度《防洪抢险应急预案》《防洪度汛方案》《调度规程》《大坝安全管理应急预案》编写与审批工作；完成水库2019年度防汛应急演练；完成水库水情测报系统、监控保护系统、闸门现地控制系统、水库综合信息化系统年度日常维护工作；继续开展库尾清淤工作；做好库区安全巡视及大坝安全观测工作；协助仁和镇完成年度农业生产生活用水计划及仁和区城市景观用水计划。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我单位对预决算的编制、预算执行、预算管理、支出绩效进行了自评。预决算编制严格按照区级部门预决算通知和有关要求进行编制，按时报送。编制程序规范，科目正确，公用经费严格按照预算编制标准计算，并按需求细化经济科目。预算执行率、预算调整率、节能降耗、三公经费控制率100%。严格执行预算管理，在规定时间内在区级政府门户网站上按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算；单位内控制度健全；会计账务处理及时，会计核算规范，资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规；采购程序符合法定程序；现金支付符合相关规定，按规定使用公务卡支付；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产保存完整，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，账实相符。从各项工作开展情况来看，我单位2019年部门支出绩效自评95.8分，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**（二）存在问题**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议**

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表