

2023年度

**攀枝花市仁和区河湖运行调度中心
部门决算公开编制说明**

目录

公开时间：2023年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

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

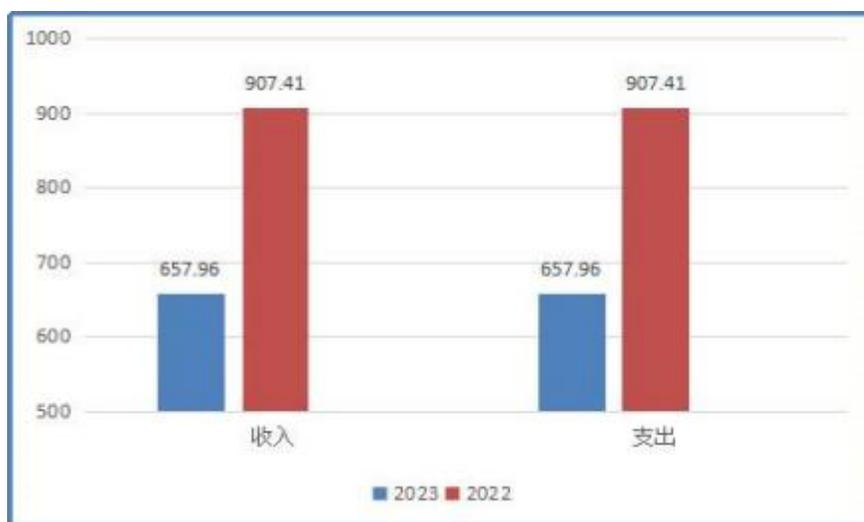
攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属一级预算单位，下设2个站。全年无变动。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计657.96万元。与2022年度相比，收、支总计减少249.45万元，减少27.49%。主要变动原因是本年度项目收支减少。

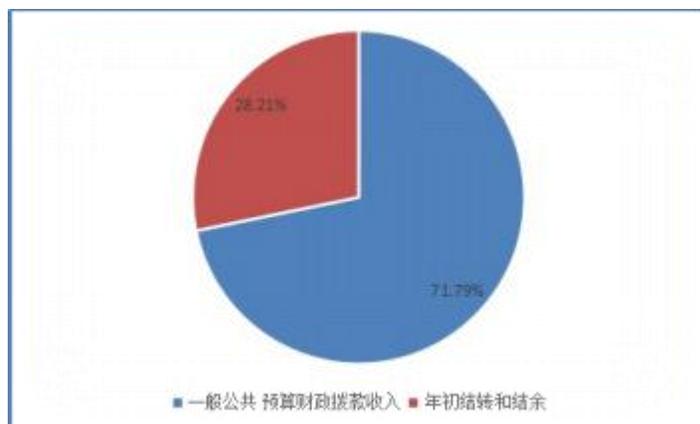
(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计657.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.32万元，占71.79%；年初结转和结余185.64万元，占28.21%。

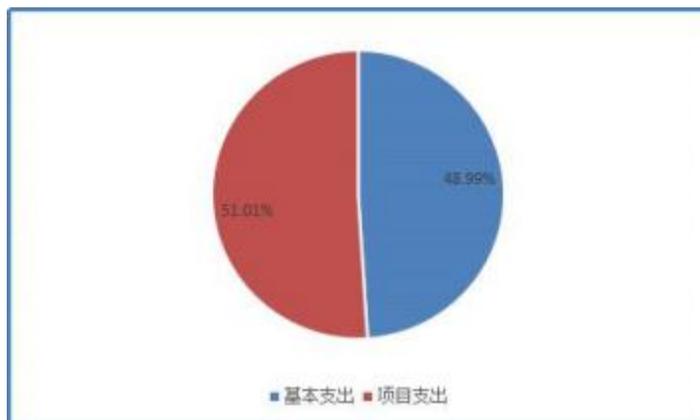
(图2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计657.96万元，其中：基本支出322.32万元，占48.99%；项目支出335.64万元，占51.01%。

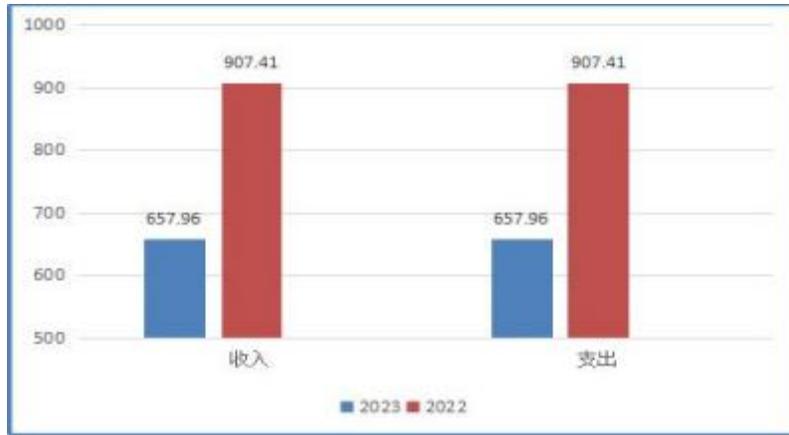
(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计657.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少249.45万元，减少27.49%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

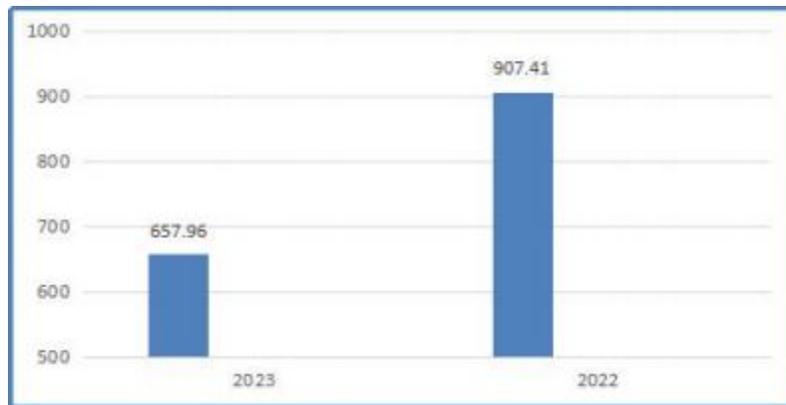


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出657.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.45万元，减少27.49%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

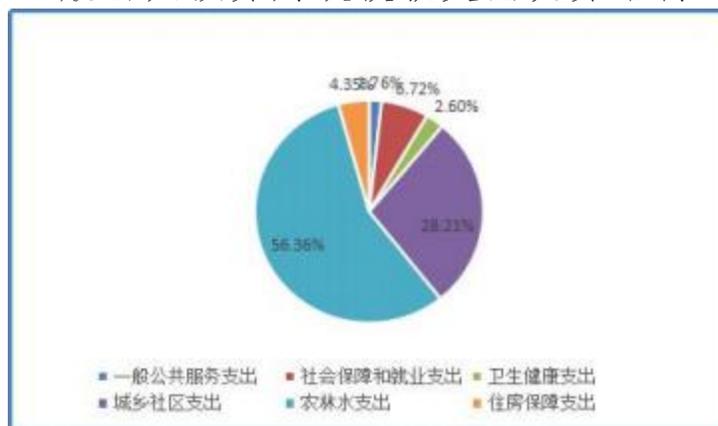


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出657.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.6万元，占1.76%；社会保障和

就业支出44.19万元，占6.72%；卫生健康支出17.09万元，2.6%；城乡社区支出185.64万元，占28.21%；农林水支出370.82万元，占56.36%；住房保障支出28.62万元，占4.35%。

（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。

2023年度一般公共预算支出决算数为657.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.6万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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37.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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15.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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185.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为220.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 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28.62万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.33万元，其中：

人员经费311.07万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费11.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算100%；较上年增加0.21万元，增长8.37%。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

2023年度“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1.06万元，占38.97%；公务接待费支出决算1.66万元，占61.03%。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2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.31万元，增长41.33%。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2023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1.06万元。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1.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降5.68%。主要原因是因工作需要接待减少。其中：

国内公务接待支出1.66万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，112人次，共计支出1.66万元，具体内容包括：攀枝花市西区水利局赴仁和开展水权与水价改革推进情况调研，餐费1200元；攀枝花市水利局召开水权水价改革推进工作专题座谈会，餐费2037元；眉山市水利局赴攀枝花市学习考察农业水价综合改革工作，餐费4140元；四川省水利厅来攀开展安宁河流域水资源配置（打捆）工程现场推进工作，餐费1422

元；攀枝花市水利局开展水权与水价改革工作调研，餐费2188元；省农村水利中心组织专家来攀开展大竹河水库大坝安全鉴定现场踏勘工作，餐费2000元；攀枝花市西区水利工程运行中心赴仁和开展水利运行管理和水权水价改革工作交流学习，餐费680元；攀枝花市水利局赴仁和开展攀枝花市水权和水价改革工作调研，餐费1790元；大禹节水集团股份有限公司赴仁和区水利局洽谈工作，餐费1149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

2023年度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

2023年度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

2023年度，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

2023年度，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心政府采购支出总额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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心共有车辆1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1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2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023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。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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 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。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（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。

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。

（三）人员概况。

截至2023年度末，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心单位编制数13名，实有人员17人，其中：主任1名、副主任1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年度预算安排资金为657.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.32万元，上年结转结余资金185.64万元。

（二）支出情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年度支出合计657.96万元，其中：基本支出322.32万元，项目支出335.64万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2023 年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023年度，仁和区河湖运行调度中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央、省、市水利工作决策部署，不断加强机关党建工作，坚持领导带头，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导推动水利工作的强大力量。一是切实加强党建与业务的融合，坚持以党建引领工程建设，让党旗高高飘扬在水利工程一线。二是强化水利建设领域廉政风险管理，做好项目全过程廉政风险防范监督。三加快推进攀枝花市仁和区水资源配置工程，完善水网体系，推进全域水权与水价改革，提升水安全保障能力，为仁和现代化建设新篇章提供水利支撑。

2. 预算管理。

科学编制年度部门预算，严格落实“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的编报原则。编制过程中做到提前谋划、合理分工、协同有效、充分研讨，编制内容完整，要素齐全，指标细化量化，绩效目标明确。统筹安排预算资金，严格按照绩效目标管理使用资金。为提升财政资金使用效率，根据目标任务开展工作，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，避免资金低效、无效使用。严控一般性支出，持续压减一般性支出，竭力降低运行成本，做到高质量服务和厉行节约两手抓。

3. 财务管理。

高度重视财务管理工作，不断完善财务管理制度，严格按照相关财务制度开展工作。财务岗位实行人岗相适、不相容职责分离控制及轮岗的监督管理，不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，有效提高财务管理风险防控。严格按照要求规范使用资金，强化资金使用审核，对不符合报销要求，不满足发放标准，未达到支付条件的一律不予支付。自评过程中未发现超预算或无预算安排支出、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、报销不合规等情况。

4. 资产管理。

2023年度，仁和区河湖运行调度中心人均资产变化率小，资产及设备使用年限均超最低年限利用率，资产利用率较高。严格

按资产管理制度管理资产，2023 年度未购置固定资产，无低效、闲置资产，不涉及资产盘活。

5. 采购管理。

2023 年度未安排政府采购支出。

（二）绩效结果应用情况。

认真对各项绩效指标进行梳理，对财政支出运行全过程及其效果进行客观，公正的比较和综合评判，运用部门自评评价结果来完善相关制度，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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、及时的填报完成各项工作。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。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，自评分为88分。

（二）存在问题。

一是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。二是部分指标执行率未达到预期，绩效目标实现值存在偏差。

（三）改进建议。

一是严格按照预算编制要求编制预算，加强绩效目标设定的科学性、合理性，确保绩效目标与部门职能职责相符合。二是完善相关制度，结合预算绩效管理要求及实际工作情况，不断提高预算绩效管理水平。三是加强财务管理及财务审核。四是加强预算执行力，坚持按项目、按进度支出，确保部门绩效目标达到预期值。

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