2020年度

四川省广元市朝天区

水库事务中心部门决算

目录

公开时间：2021年 10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1：负责宣传有关法律、法规和方针政策。

2：负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

3：负责维修养护工程以及设施设备。

4：负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

5：负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

6：负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

7：完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

广元市朝天区水库事务中心属财政二级预算单位。

广元市朝天区水库事务中心总编制5名，其中事业编制4名，工勤编制1人。在职人员总数5人，事业人员4人，工勤人员1人.

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收6060.1万元、支2100.8万元。与2019年相比，收7070.3、支180.99万元，收下降16.66%；支增长1060.7%，主要变动原因是水利工程建设资金收入减少。本年度水利工程项目资金集中大平台支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6060.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6060.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%：国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2100.8万元，其中：基本支出53.81万元，占2.57%；项目支出2047万元，占97.43%。

（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

2020年度收6060.1万元、支2100.8万元。与2019年相比，收7070.3、支180.99万元，收下降16.66%；支增长1060.7%，主要变动原因是水利工程建设资金收入减少。本年度水利项目资金集中大平台支付。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出21.00.8元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1919.81万元，增长1060.7%。主要变动原因是水利工程建设资金收入减少。本年度水利项目资金集中大平台支付。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2100.8万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出（类）**支出5.8万元，占0.27%；**卫生健康支出（类）**2.7万元，占0.13%；**农林水支出**支出2088万元，占99.4%；**住房保障支出（类）**支出4万元，占0.19%；

（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**

2020年一般公共预算支出决算数为2100.8万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）: 支出决算为2088万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.81万元，其中：

人员经费47.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**公务接待费支出**1.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少14.2万元，下降2.86%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**1.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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**

2020年，广元市朝天区水库事务中心机关运行经费支出6万元，与2019年相同，主要原因是人员相同。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对非贫困村第一书记工作经费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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展，在工作中提高干部工作积极性与意识。本单位本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“非贫困村第一书记工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展，在工作中提高干部工作积极性与意识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非贫困村第一书记工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 区水库事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.8 | 执行数: | 0.8 |
| 其中-财政拨款: | | 0.8 | 其中-财政拨款: | 0.8 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展。  目标2：在工作中提高干部工作积极性与意识。 | | | 目标1：保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展。  目标2：在工作中提高干部工作积极性与意识。 | |
| 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 |  | 年度工作经费8000元 | 第一书记一人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 保障扶贫工作的有效完成 | 保障扶贫工作的有效完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全区脱贫攻坚工作结束以前保障经费支出 | 全区脱贫攻坚工作结束以前保障经费支出 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 节约成本，避免浪费 | 节约成本，避免浪费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 为全区脱贫攻坚工作作出贡献 | 为全区脱贫攻坚工作作出贡献 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 有效促进扶贫工作开展，提高干部意识。 | 有效促进扶贫工作开展，提高干部意识。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 满意度不低于98%。 | 99% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市朝天区水库事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价

本部门自行组织对非贫困村第一书记工作经费项目、非贫困村第一书记工作经费项目开展了绩效评价，《非贫困村第一书记工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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.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、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指: 反映各部门举办的学前教育支出。

10、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指: 反映各部门安排用于培训的支出。

11、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: 反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指: 反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）指: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、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）指: 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出等以外的其他支出。

15、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）指:反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

18、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）指:反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）指:反映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。

20、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府一般债券付息支出（项）指:反映地方用于归还一般债券利息所发生的支出。

21、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。

22、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。

23、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。

24、“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。

25、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

水库事务中心2020年部门整体支出绩效评价

报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市朝天区水库事务中心属财政二级预算单位。

（二）机构职能。

1：负责宣传有关法律、法规和方针政策。

2：负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

3：负责维修养护工程以及设施设备。

4：负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

5：负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

6：负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

7：完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

广元市朝天区水库事务中心总编制5名，其中事业编制4名，工勤编制1人。在职人员总数5人，事业人员4人，工勤人员1人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计6060.6万元

1. 部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计2100.8万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2020年度，水库事务中心自评质量良好，对于出现的相关问题及时进行解决，反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

水库事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价良好

1. 存在问题。

项目指标设定不够细化，如资产管理服务费中，未体现持续影响方面的指标，没有设置相关内容，应该细化。

1. 改进建议。

结合项目实施管理制度、工作计划和实施方案，并制定相应的保证措施，严格按制度执行。

附件2

非贫困村第一书记工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．预算区水库事务中心非贫困村第一书记工作经费0.8万元。保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展产生的费用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展。

在工作中提高干部工作积极性与意识。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据广元市朝天区财政局《关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（广朝财发[2021]20）号）文件要求开展工作，对本单位项目支出情况开展自评，对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

区水库事务中心2020年年初预算编制紧密结合水库事务中心实际，严格执行相关规定，严格控制各项开支，后经财政部门批复，2020年区财政共下达非贫困村第一书记工作经费0.8万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。年初申报0.8万元非贫困村第一书记工作经费。

2．资金到位。区水事务中心2020年年初预算编制紧密结合水库事务中心实际，严格执行相关规定，严格控制各项开支，后经财政部门批复，2020年区财政共下达非贫困村第一书记工作经费0.8万元，资金到位0.8万元。

3．资金使用。截止2020年12月底，非贫困村第一书记工作经费0.8万元保障水库事务中心第一书记工作经费，有效的促进扶贫工作的开展等。

**（三）项目财务管理情况。**

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，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

1：项目组织机构与职责落实情况；

项目成立相关工作小组，全体组员成员积极配合、通力合作。做好各项工作，项目资金由财政具体管理，按照申报计划，制订制度，资金按项目单独核算实行“专款专用”。

2：项目管理制度建设情况；

严格按照区财政要求的项目管理制度实施。

3：项目组织管理落实情况；

按照年初预算申报资金计划，资金严格按项目单独核算实行“专款专用”。

1. **项目管理情况。**

数量指标：第一书记一人，年度工作经费8000元。

质量指标;保障扶贫工作的有效完成。

时效指标：全区脱贫攻坚工作结束以前保障经费支出。

成本指标：水库事务中心部门全年非贫困村第一书记工作经费0.8万元

1. **项目监管情况。**

社会效益：为全区脱贫攻坚工作作出贡献

可持续影响：有效促进扶贫工作开展，提高干部意识。满意度：资产管理工作者满意度，满意度99%。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表