2021年度

四川省广元市朝天区

水库事务中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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

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 单位概况

## 职能简介

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、2021年重点工作完成情况

一年来，我中心坚持贯彻水利发展总基调，在区委区政府的坚强领导下，在行业主管部门的指导与监督下，夯实工作举措，着力破解工作瓶颈，强化质量管理为核心，抓实安全生产，全力加快双峡湖水库工程及其他工程建设，工程建设有序推进。年内实现双峡湖水库枢纽3个单位工程验收；灌区实现主体工程开工建设，新（改）建进场道路3000米，小地坡隧洞全面贯通，小沟里隧洞完成开挖300米，启动龙洞背隧洞开挖，干渠主管河道开展围堰施工，计划完成管道开挖1000米；完成双峡湖水库库区便民桥主体建设，预计春节前可通车。双峡湖水库年度完成投资5000万元，工程建设累计完成投资3.45亿元。现将2020年各项工作开展情况汇报如下：

（一）压实责任，加快枢纽扫尾及验收工作

一**是**聚焦目标，全面完成管理房、库区绿化、进场道路改建、渣场复垦等扫尾工作；二**是**着力推进验收工作，年内完成沥青混凝土心墙石渣坝、溢洪道、取水建筑物单位工程验收，验收结论及资料已报市质量监督部门备案；三**是**严格操作，顺利完成蓄水目标。按照下闸蓄水计划实现三级蓄水，最高水位达743.50m（溢洪道堰顶高程），蓄水期间，各类监测数据稳定，水库运行正常。

（二）精准施策，加快灌区专题审批及建设

一**是**落实责任，强化沟通协调，深入推进各类专题审批，顺利取得土地预审、文物、林业、社会稳定风险评估、风景名胜区、环保。二**是**健全体系，规范招投标活动。积极对接概算、代理及财评机构，高效完成招标控制价、技术条款及招标文件编制及财评，顺利完成监理、施工、设备等6个标段的招标工作。三**是**围绕重点，持续推进征地补偿工作，加快灌区工程施工，新（改）建进场道路3000米，年内小沟里隧洞开挖完成300米，实现小地坡隧洞（414米）贯通及支护，龙洞背隧洞完成开挖300余米，隧洞开挖累计实现1公里以上。

# 2021年度单位决算情况说明

# 收入支出决算总体情况说明

# 2021年度收61.68万元、支2880.72万元。与2020年相比，收6060.1万元、支2100.8万元，收下降9725%；支增长27.07%，主要变动原因2021年度收入减少。

# （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

2021年本年收入合计61.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.68万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2880.72万元，其中：基本支出56.28万元，占2%；项目支出2824.44万元，占98%；

（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

2021年度收61.68万元、支2880.72万元。与2020年相比，收6060.1万元、支2100.8万元，收下降9725%；支增长27.07%，主要变动原因2021年度收入减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2880.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1320.88万元，上升27%。主要变动原因水利工程建设资金支出增加、

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2880.72万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出（类）**支出4.98万元，占0.27%；**卫生健康支出（类）**2.33万元，占0.13%；**农林水支出**支出2869.51万元，占99.4%；**住房保障支出（类）**支出3.5万元，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**

**2021年一般公共预算支出决算数为2880.72**，**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4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 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2.33万元，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2869.91万元，完成预算5541%，决算数大于预算数。原因是水利工程建设支出2819.04万元，资金为上年项目结转资金。

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3.5万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.28万元，其中：

人员经费56.28万元，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。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，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**

2021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1.7万元，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1.7**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降2.94%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**1.7万元，主要双峡湖水库枢纽工程水库调度规程和溃坝分析报告审查会、双峡湖水库下闸蓄水阶段验收、双峡湖水库建设管理问题专项整顿监督检查工作会、水利局勘察学习双峡湖水库工程建设管理经验等。国内公务接待4批次，109人次共计支出1.7万元。具体内容包括：双峡湖水库枢纽工程水库调度规程和溃坝分析报告审查会用餐支出1326元，双峡湖水库下闸蓄水阶段验收用餐支出4280元，双峡湖水库建设管理问题专项整顿监督检查工作会用餐支出9746元，水利局勘察学习双峡湖水库工程建设管理经验用餐支出1648元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对非贫困村第一书记工作经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对次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个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区水库事务中心机关运行经费支出5万元，与2020年相同，主要原因是人员相同。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额21.585万元。其中：政府采购工程21.585万元，主要用于双峡湖水库水库建设项目环境影响评价技术咨询，双峡湖水库灌区第三方质量抽检等。

**（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）

1. 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.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.**社会保障和就业支出（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）**：指本单位对机关事业基本养老保险的支出。

8.**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:**反映行政单位的基本支出。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2021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: | | 0.4万元 | 执行数: | 0.4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.4万元 | 其中-财政拨款: | 0.4万元 |
| 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0.4万元元 | 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% |

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