

2020 年度

苍溪县乡镇水库管理站

决算编制说明

目录

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
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.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	无
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表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行水利法律、法规；负责水库大坝、溢洪道、放水设施、渠系建筑物的日常管理。负责编制工程的供水计划、防汛预案、水量调度分配等；负责水库经营、按政策统一收取水费全额缴纳财政。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 防汛抗旱。提前谋划部署，截至目前未发生重大灾情。在各水库山洪灾害防治危险区、安全隐患点设立了警示标牌，落实“三张清单”。加强防汛维护，按县水利局要求，在 39 个防汛物资储备点储备充足抢险物资。建成 43 套水库动态监管预警系统，实现中小（1）型、部分小（2）型水库远程在线监控，防汛预警。

2. 项目建设。完成乐园水库投资 3500 万元，枢纽和补水工程已全面完工，下闸蓄水验收准备有序推进；全面完成高干渠建设任务，进入完工验收阶段。完成 2 座中型、3 座小（1）型水库水价综合改革任务，新安装 9 套计量设施。完成白桥水库灌区通过项目实施，白桥、禅林、东青、八庙 4 个乡镇 28 个村，受益人口 6.3 万人生产用水得以解决。

3. 防范化解重大风险。按县水利局编制印发的《苍溪

县水利局安全生产监管责任清单制度》《苍溪县水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》，大力开展行业生产经营活动隐患排查，建立问题隐患和制度措施“两个清单”。对中小（1）型水库开展了专项检查3次，日常检查15次。做到情况明、底数清，有利于及时防范和处置风险。

二、机构设置

苍溪县乡镇水库管理站属苍溪县水利局下级单位总称，共有水库管理处(站)22个，苍溪县白鹭湖事务中心、苍溪县文家角水库事务中心、苍溪县闫家沟水库事务中心、苍溪县大洋沟水库事务中心、苍溪县乐园水库事务中心、双丰水库管理站、印合水库管理站、东方红水库管理站、三林水库管理站、红旗水库管理站、长征水库管理站、三叉沟水库管理站、铧厂沟水库管理站、文林水库管理站、嘉陵水库管理站、四槽沟水库管理站、红星水库管理站、团结水库管理站、富强水库管理站、红卫水库管理站、立新水库管理站、韩家湾水库管理站。2020年决算包含了2020年7月机构改革的9个乡镇水利站数据。

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、支总计1474.66万元。与2019年相比，收、支总计增加173.43万元，增长13.3%。主要变动原因是

人员经费收支增加、其他收入支出增加。

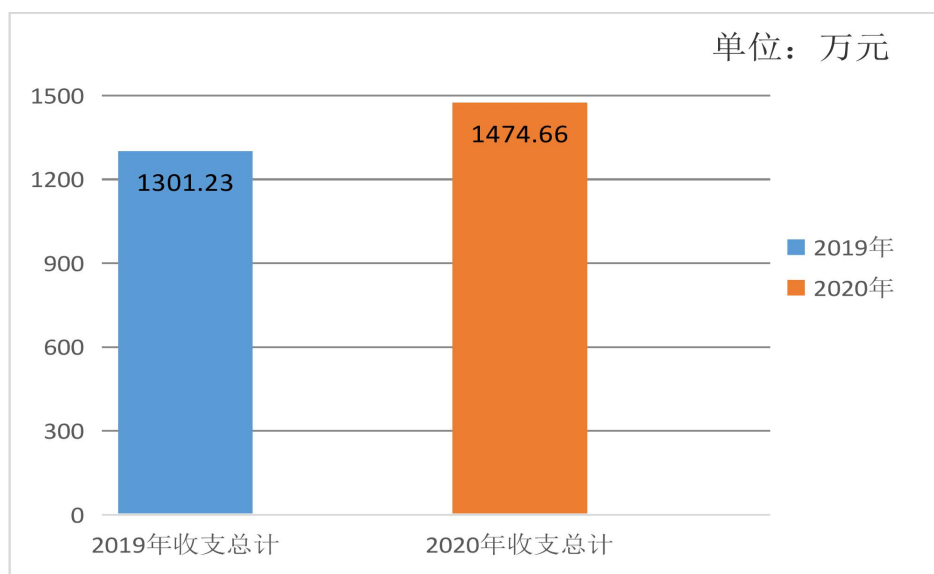


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1474.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1321.67 万元，占 89.6%；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 152.99 万元，占 10.4%。

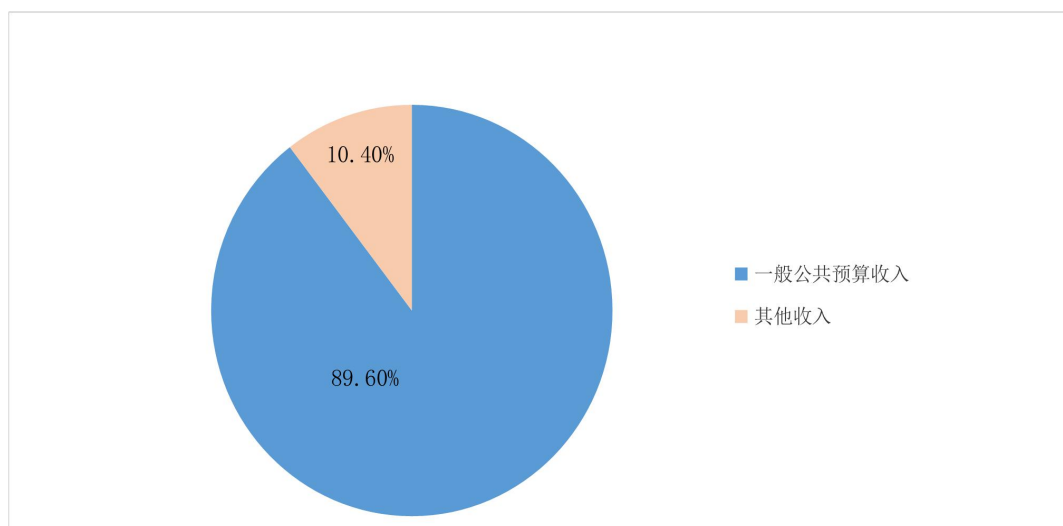


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1340.09 万元，其中：基本支出 1317.93 万元，占 98.4%；项目支出 22.16 万元，占 1.6%；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%。

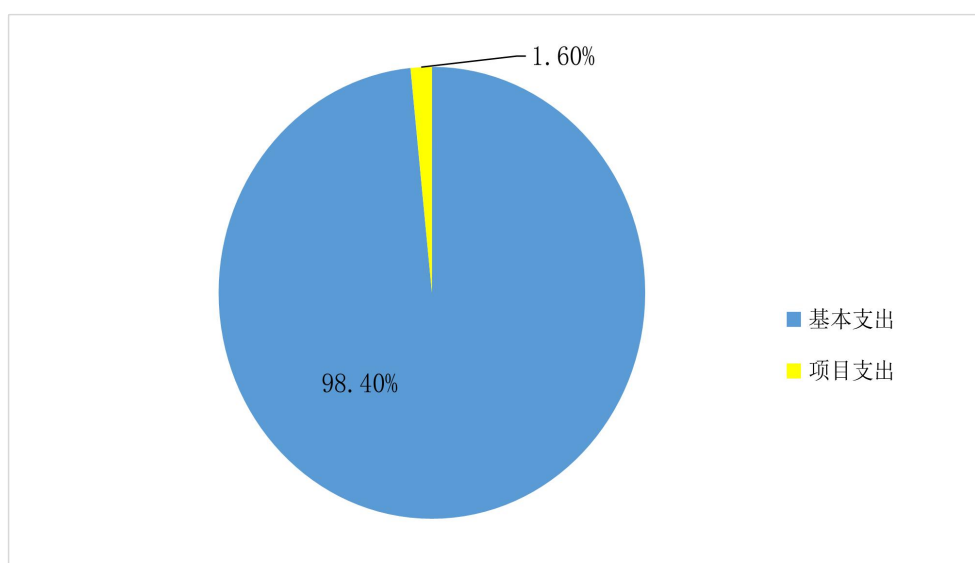


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1321.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 20.44 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员经费增加。

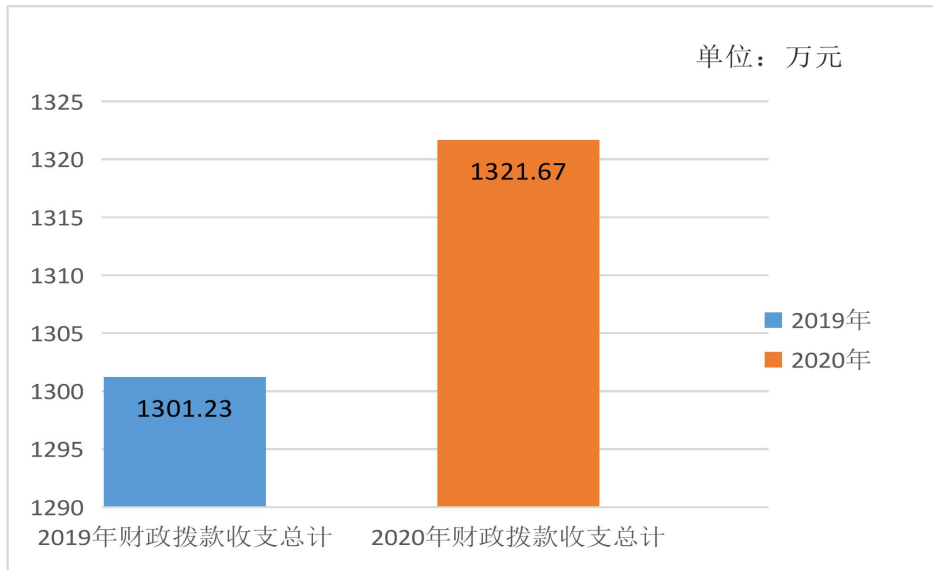


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.67 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.44 万元，增长 1.5%。主要变动原因是人员经费增加。

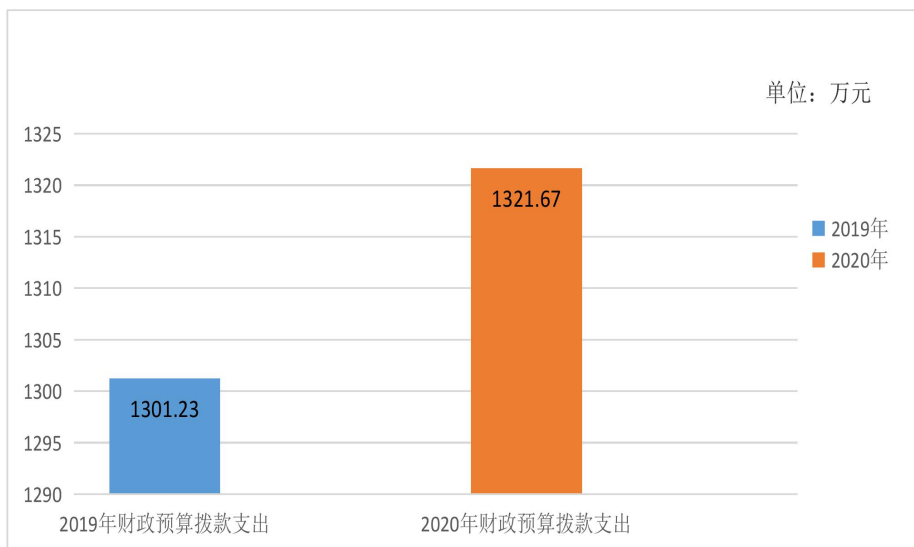


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103.9 万元，占 7.9%；卫生健康支出 54.75 万元，占 4.1%；住房保障支出 72.91 万元，占 5.5%；农林水支 1090.11 万元，占 82.5%。

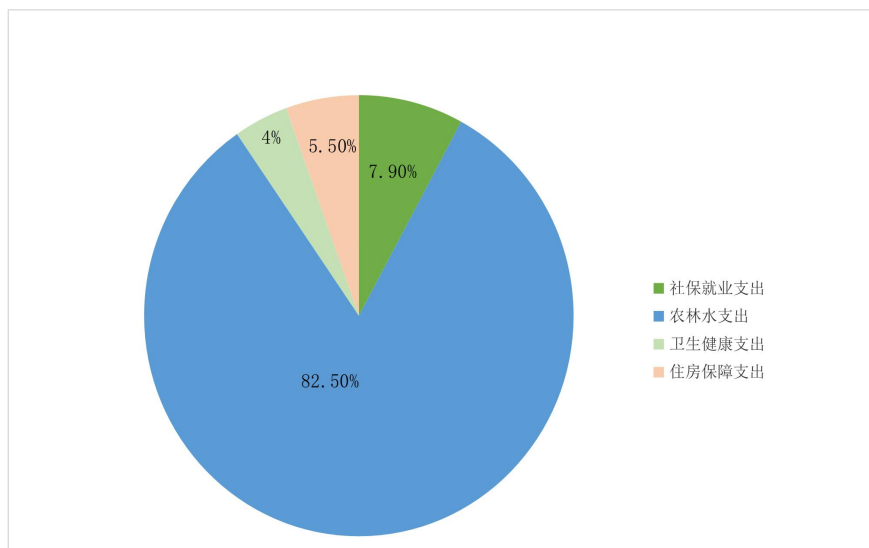


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 1321.67，完成预算 100%。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 103.9 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 54.75 万元, 完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算为 1090.11 万元, 完成预算 100%。

4. 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 72.91 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1317.93 万元, 其中:

人员经费 1267.85 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、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 50.08 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

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

2020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

2020 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

2020 年度，苍溪县乡镇水库管理站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县乡镇水库管理站政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，苍溪县乡镇水库管理站共有车辆 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、其他用车 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(单位)在年初预算编制阶段，无项目预算收入，只有基本支出，因而未开展项目预算事前绩效评估，未编制项目绩效目标，预算执行过程中，也未开展项目绩效目标完成情况梳理填报。只对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。

1. 项目绩效目标完成情况。乡镇水库管理站在 2020 年中 0 个项目绩效。

2. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 部门开展绩效评价结果。本部门按要求只对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乡镇水库管理站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

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):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。如水费收入、养殖收入等。

8. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入等。

9. 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。

10. 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。

第四部分 附件

附件 1

乡镇水库管理站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

乡镇水库管理站 2020 年决算机构含有 22 个水库管理处、站(其中:中型水库管理处有 5 个,小(1)型水库管理站有 17 个)和 2020 年机构改革 9 个水利站。

(二)机构职能

水库职能为宣传、贯彻、执行水利法律、法规;负责水库大坝、溢洪道、放水设施、渠系建筑物的日常管理。负责编制工程的供水计划、防汛预案、水量调度分配等;负责水库经营、按政策统一收取水费全额缴纳财政。

(三)人员概况

2020 年乡镇水库管理站年末在编在职人数 108 人(含 2020 年机构改革水利站 46 人),事业人员 108 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020 年度乡镇水库管理站一般公共预算财政拨款收入 1321.67 万元,本年收入总计 1321.67 万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020 年度乡镇水库管理站一般公共预算财政拨款支出 1321.67 万元，本年支出总计 1321.67 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

苍溪县乡镇水库管理站 2020 年部门绩效目标的制定，严格按照 2020 年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。在 2020 年的预算执行中，制定相关管理办法，全面按照批复执行预算。并按照进度执行，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

(二)专项预算管理

乡镇水库管理站 2020 年无专项预算。

(三)结果应用情况

乡镇水库管理站 2020 年度自评分达 98 分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平和优化财政支出结构，促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020 年度，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县

委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(二) 存在问题

目前单位下达的公用经费太少，水库管理用房年久失修，多处房屋存在漏雨、垮塌，导致雨天不能正常办公，没有资金进行维修。

(三) 改进建议

建议提高水库管理站年初部门预算公用经费额度，为全年工作正常运转提供资金上的保障。

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