重庆市渝北区东方红水库管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝北编办[2015]391号）精神，我所主要宗旨为已建水利工程正常运行提供管理保障，具体如下：

1.主要职责任务。水利工程管理，水量调度计划执行。

2.具体职责任务。受区水利局委托，承担以下具体职责：

（1）水利工程管理。主要包括已建水利工程养护、安全监测；设备运行管理；水环境保护和治理；水土保持；水利工程建设和管理。

（2）水量调度计划执行。主要包括水、雨情、汛情报送；防汛物资的储备；水量调度计划执行。

（3）内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置。

我所是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2022年度收入总计579.16万元，支出总计579.16万元。收支较上年决算数减少168.45万元,下降22.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目；政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。

**2.收入情况。**2022年度收入合计579.16万元，较上年决算数减少168.45万元，下降22.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目；政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。

**3.支出情况。**2022年度支出合计579.16万元，较上年决算减少168.45万元，下降22.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目；政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我所均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计579.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.45万元，下降22.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目；政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入502.11万元，较上年决算数减少138.02万元，下降21.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目。较年初预算数减少192.85万元，下降27.7%。主要原因是年度中间进行了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出502.11万元，较上年决算数减少138.02万元，下降21.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少，如管理房防漏修缮项目。较年初预算数减少192.85万元，下降27.7%。主要原因是年度中间进行了预算调整。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我所均无结转结余。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.35万元，占8.0%，较年初预算数增加2.87万元，增长7.7%，主要原因是社会保险基数调整。

（2）卫生健康支出13.46万元，占2.7%，较年初预算数减少1.14万元，下降7.8%，主要原因是工资基数约有变化。

（3）农林水支出432.68万元，占86.2%，较年初预算数减少196.74万元，下降31.3%，主要原因是年度中间进行了预算调整。

（4）住房保障支出15.62万元，占3.1%，较年初预算数增加2.16万元，增长16.0%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出340.44万元。其中：人员经费253.15万元，较上年决算数减少11.24万元，下降4.2%，主要原因是本年度我单位有两名人员退休，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费87.29万元，较上年决算数减少5.61万元，下降6.0%，主要原因是我所严格贯彻“政府过紧日子”的相关规定，大力压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77.05万元，较上年决算数减少30.43万元，下降28.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。较年初预算数增长77.05万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了政府基金财政拨款预算，如东方红库岸综合治理项目。本年支出77.05万元，较上年决算数减少30.43万元，下降28.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少，如东方红库岸综合治理项目。较预算支出数增长77.05万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了政府基金财政拨款预算，如东方红库岸综合治理项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.14万元，较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数减少0.13万元，较年初预算和上年决算减少的主要原因是，我所更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我所均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我所均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费1.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数减少0.05万元，主要原因是我所厉行节约，严格控制公务车运行维护相关费用支出。

公务接待费0.57万元，主要用于接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，较上年支出数减少0.08万元，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我所更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次127人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我所均未安排也未支出会议费。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.90万元，增加100.0%，主要原因是我单位严格按预算控制支出，虽比上年略有增加，但未超年初预算数。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我所不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额43.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.80万元。授予中小企业合同金额43.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43.80万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购水库日常管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金238.72万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，我所这些项目均达到了预期绩效目标。

1. 绩效自评结果。
2. 绩效目标自评表。

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 编外聘用人员经费 | **项目编码：** | 50011222T000000068165 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 250,000.00  | 250,000.00  | 250,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 250,000.00  | 250,000.00  | 250,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 确保辖区各水库正常运行 |  | 完成管理所编外聘用人员工资、保险等的缴纳发放，确保辖区各水库正常运行。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 临聘人员数 | 人/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 平均成本 | 万元/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 确保各岗位正常运行 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保证了水库正常运转 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 仁睦提污泵站运行维护费 | **项目编码：** | 50011221T000000053632 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 306,600.00  | 273,800.00  | 273,800.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 306,600.00  | 273,800.00  | 273,800.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 1.改善居民生活环境，保证居民身心健康 2.带动周边经济发展 3.减少污染物排放量  |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 垃圾清理转运 | 次 | ≥ | 72 | 72 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 完成质量 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 污水池正常使用 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 改善居民生活环境 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成污水的处理减少污染物排放量  |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 水库白蚁防治 | **项目编码：** | 50011221T000000053899 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 294,000.00  | 261,000.00  | 261,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 294,000.00  | 261,000.00  | 261,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 对所辖11座水库白蚁进行治理预防 ，严防白蚁落户繁殖蔓延扩散，把白蚁活动控制在不足以造成危害的水平，保护水库大坝的安全。 |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成水库数 | 座 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 项目质量 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 完成时间 | 月 | ≤ | 2022.12 | 2022.12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 把白蚁活动控制在不足以造成危害的水平 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保障人民生命财产安全 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保护水库大坝的安全 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 水库运行管理费 | **项目编码：** | 50011222T000000068753 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 380,000.00  | 291,570.89  | 291,570.89  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 380,000.00  | 291,570.89  | 291,570.89  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 确保11座水库正常安全运行 |  | 已完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成水库数 | 座 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 完成质量 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 平均成本 | 万元/个 | ≤ | 3.45 | 3.45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成效果合格 | 座 | ≤ | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 确保水库正常安全运行 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 确保水库生态环境安全 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

2.绩效自评报告或案例。

我所是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

经评价，各项目均达到了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我所是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有重点绩效自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：王妍

联系电话：023-67822433

电子邮箱：723110688@qq.com