重庆市渝北区卫星水库管理所

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：

主要职责任务。水利工程养护管理、水资源保护利用、水利工程建设管理、防汛抗旱、工程绿化、水土保持、环卫。

具体职责任务。受水利局委托，承担以下具体职责：

（1）负责辖区水利工程养护和管理；

（2）负责辖区水资源保护利用；

（3）负责水利工程设施建设和管理及防汛抗旱；

（4）负责水库管理范围内工程绿化、水土保持、环卫。

（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278.41万元，支出总计278.41万元。收支较上年决算数减少219.29万元,下降44.1%，主要原因是本年减少了项目支出。

**2.收入情况。**2022年度收入合计278.41万元，较上年决算数减少219.29万元，下降44.1%，主要原因是本年减少了项目支出。其中：财政拨款收入278.41万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计278.41万元，较上年决算减少219.29万元，下降44.1%，主要原因是本年减少了项目支出。其中：基本支出90.46万元，占32.5%；项目支出187.95万元，占67.5%。

**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情况。

（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278.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少219.29万元，下降44.1%。主要原因是本年减少了项目支出。

（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253.41万元，较上年决算数减少128.90万元，下降33.7%。主要原因是减少了玉兰沟除险加固工程及六角水库放水设施工程等项目。较年初预算数减少6.01万元，下降2.3%。主要原因是年中调减实施河长制常规保护费到其他水库管理所。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253.41万元，较上年决算数减少128.90万元，下降33.7%。主要原因是减少了玉兰沟除险加固工程及六角水库放水设施工程等项目。较年初预算数减少6.01万元，下降2.3%。主要原因是年中调减实施河长制常规保护费到其他水库管理所。

**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%，主要原因是本年和上年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为零。

**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32.13万元，占2.8%，较年初预算数增加0.63万元，增长9.7%，主要原因是本年保险基数约有增加。

（2）卫生健康支出2.52万元，占1.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（3）农林水支出240.76万元，占95.0%，较年初预算数减少7.43万元，下降3.0%，主要原因是年中调减实施河长制常规保护费到其他水库管理所。

（4）住房保障支出3.00万元，占1.2%，较年初预算数增加0.80万元，增长36.4%，主要原因是年中增加职工住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.46万元。其中：人员经费55.05万元，较上年决算数增加1.54万元，增长2.9%，主要原因是职工保险基数约有增加。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35.41万元，较上年决算数减少2.70万元，下降7.1%，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25.00万元，较上年决算数减少90.39万元，下降78.3%，主要原因是本年减少了政府性基金财政拨款收支。较年初预算数增长25万元，增长0.0%，主要原因是年初没有安排政府性基金项目。本年支出25.00万元，较上年决算数减少90.39万元，下降78.3%，主要原因是本年减少了政府性基金财政拨款项目。较预算支出数增长25万元，增长0.0%，主要原因是年初没有安排政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本所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4.80万元，较年初预算数减少0.09万元，下降1.8%，较上年支出数增加2.51万元，增长109.6%，主要原因是为满足高竹新区发展需要，拟将卫星水库由小一型升级为中型水库，增加公务用车运行维护费。

（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，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4.00万元，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增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加2.56万元，增长177.8%，主要原因是为满足高竹新区发展需要，拟将卫星水库由小一型升级为中型水库，增加公务用车运行维护。

公务接待费0.80万元，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0.09万元，下降10.1%，较上年支出数减少0.05万元，下降5.9%，主要原因是我所严格贯彻落实“政府过紧日子”的相关规定，大力压缩“三公”经费特别是公务接待费支出。

（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21批次201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40.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

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%，主要原因是今年没有安排会议。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.07万元，下降30.4%，主要原因是尽量厉行节约，压缩开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（四）政府采购支出情况说明。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金187.95万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 水库大坝安全监测技术服务 | **项目编码：** | 50011221T000000053596 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 陈勇 | **联系电话：** | 67214445 |
| **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 | 100,000.00  | 95,800.00  | 95,800.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 100,000.00  | 95,800.00  | 95,800.00  | 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** |
| 按照相关技术标准，定期或不定期进行大坝安全监测和检查，及时收集监测数据并整理分析，便于随时掌握大坝运行状况，保障水利工程安全运行。 |  | 全年由成都天佑科技发展有限公司，定期或不定期进行大坝安全监测和检查，及时收集监测数据并整理分析，年底将监测资料整理并汇编成册，保障水利工程安全运行。 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 水库座数 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 成本控制 | 万元 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障群众生命财产安全 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 工程安全运行 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 库区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **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 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 陈勇 | **联系电话：** | 67214445 |
| **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 | 128,000.00  | 101,000.00  | 101,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 128,000.00  | 101,000.00  | 101,000.00  | 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** |
| 委托有白蚁防治资质的公司，对辖区6座水库进行白蚁治理，确保水库无白蚁危害，保障水利工程安全运行，保障群众生命财产安全。 |  | 委托迩邦白蚁防治有限公司，对辖区6座水库进行白蚁治理，确保水库无白蚁危害，保障水利工程安全运行，保障群众生命财产安全。 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 水库座数 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 质量合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 质量合格 |  |
| 工期90天 | 天 | ≤ | 92 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按期完工 |  |
| 治理成本 | 万元 | ≤ | 12.8 | 10.1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保障群众生命财产安全 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 质保年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 治理效果持续3年 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **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 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 陈勇 | **联系电话：** | 67214445 |
| **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 | 450,000.00  | 450,000.00  | 450,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 450,000.00  | 450,000.00  | 450,000.00  | 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** |
| 聘用编外人员保障管理所正常开展工作。 |  | 聘用编外人员，涉及岗位有驾驶员、办公室人员、环境保洁以及食堂炊事员，有力的保障管理所能正常开展各项工作。 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 聘用人员人数 | 人 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 人员控制 |  |
| 服务年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 投入成本 | 万元 | ≤ | 45 | 45 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障群众生命财产安全 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保障水利工程安全 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 库区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 实施河长制水库常规保护费 | **项目编码：** | 50011222T000000073623 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 陈勇 | **联系电话：** | 67214445 |
| **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 | 350,000.00  | 289,996.00  | 289,996.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 350,000.00  | 289,996.00  | 289,996.00  | 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** |
| 采取物业管理模式，开展水库清漂打捞、水库管理区保洁、水利工程日常管护、水库调度、防汛抗旱、安全巡查及宣传等日常管护工作，确保水利工程运行安全，确保饮用水库安全。 |  | 由四川渝达咨询有限公司，每月不定期对辖区5座水库轮流（卫星除外）开展水库清漂打捞、库区保洁、坝区保洁和除草等日常管护工作，确保水利工程运行安全。 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 水库座数 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 水面清洁度 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 服务期限 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 每月完成相关工作 |  |
| 投入成本 | 万元 | ≤ | 35 | 28.9996 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 成本控制在35万元以内 |  |
| 保障群众生命财产安全、用水安全 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 持续改善水库生态环境 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 小型水库维修养护 | **项目编码：** | 50011222T000002038784 | **自评总分：** | 99.50 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 陈勇 | **联系电话：** | 67824445 |
| **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 | 300,000.00  | 300,000.00  | 285,040.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 300,000.00  | 300,000.00  | 285,040.00  | 95 | 10.00 | 9.50  |
| **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** |
| 完成设施维护，确保水利工程安全运行，保障群众生命财产安全，保障饮用水安全。 |  | 由重庆迩邦科技有限公司，完成辖区6座水库设施维护，确保水利工程安全运行。 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 水库座数 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 工期 | 天 | ＜ | 60 | 60 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 成本控制 | 万元 | ＜ | 30 | 28.504 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 确保工程安全，保障用水安全及生命财产安全 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 库区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

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2022年没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

部门决算公开联系人：胡志娟

联系电话：023-67822433

邮箱：168116809@QQ.COM