

重庆市渝北区水利管理站 2020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,我站主要宗旨是为水利工程建设及正常运行提供管理保障。具体如下:

1. 主要职责任务

水利工程建设管理;水利工程运行管理;农村饮水安全工程建设与运行管理;水利工程造价管理;水利工程专业技术人员技术培训;水利技术推广。

2. 具体职责任务

受区水利局委托,承担以下具体职责任务:

(1) 水利工程建设管理。主要包括水库大坝、小微型农田水利设施、农村机电提灌站、节水灌溉和灌区配套改造、饮用水源工程和供水工程建设管理工作。

(2) 水利工程运行管理。主要包括指导已成水利工程的运行维护和安全管理工作、水利工程注册登记、水利工程安全鉴定、指导农村水利社会化服务体系建设和水利工程管理制度的改革。

(3) 农村饮水安全工程建设与运行管理。主要包括农村饮

用水源工程和供水工程建设管理,指导已成农村饮水安全工程的运行维护管理;饮用水源及涵养区建设与保护;监督饮水安全相关法律法规执行;饮水安全工程建设与维护管理;自来水供区规划管理;饮水安全预案编制实施;水处理科技推广;节约用水管理;落实管护主体;加强水源保护和水质监测。

(4) 水利工程造价管理。主要包括为政府投资水利工程项目提供工程投资控制的咨询服务、负责水行政主管部门内水利工程造价工程师和造价员的日常管理工作。

(5) 农村水利工程专业技术人员技术培训。主要包括为镇街级水利技术人员提供专业指导和组织专业技术培训。

(6) 内部运行管理工作。主要包括了日常运营、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

本站是渝北区水利局所属二级预算单位,没有内设机构。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,本站是渝北区水利局所属二级预算单位,纳入本部门2020年度决算编制的仅包括本站。

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。2020 年度收入总计 1,378.00 万元，支出总计 1,378.00 万元。收支较上年决算数减少 316.19 万元、下降 18.7%，主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,378.00 万元，较上年决算数减少 316.19 万元，下降 18.7%，主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。其中：财政拨款收入 1,378.00 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,378.00 万元，较上年决算数减少 316.19 万元，下降 18.7%，主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。其中：基本支出 500.04 万元，占 36.3%；项目支出 877.96 万元，占 63.7%。

4.结转结余情况。2020 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站均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,378.00 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.19 万元，下降 18.7%。主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,378.00 万元，较上年决算数减少 316.19 万元，下降 18.7%。主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。较年初预算数减少 575.21 万元，下降 29.4%。主要原因是年度中间二次分配给其他预算单位的资金在资金使用单位列报决算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,378.00 万元，较上年决算数减少 316.19 万元，下降 18.7%。主要原因是本年减少了预算项目，如农村水利工程维修养护（巩固提升）项目。较年初预算数减少 575.21 万元，下降 29.4%。主要原因是年度中间二次分配给其他预算单位的资金在资金使用单位列报决算。

3.结转结余情况。2020 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站均无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2020 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 63.58 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 3.69 万元，增长 6.2%，主要原因是追加了退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出 22.04 万元，占 1.6%，较年初预算数减

少 5.99 万元，下降 21.4%，主要原因是公务员医疗补助项目不需要交纳由财政收回统筹。

(3) 农林水支出 1,271.28 万元，占 92.3%，较年初预算数减少 576.91 万元，下降 31.2%，主要原因是年度中间二次分配给其他预算单位的资金在资金使用单位列报决算。

(4) 住房保障支出 21.10 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 23.2%，主要原因是年度中间追加了住房补贴支出。

(四) 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 500.04 万元。其中：人员经费 363.62 万元，较上年决算数减少 31.79 万元，下降 8.0%，主要原因是 2019 年内发放了 2018 年全年及 2019 年预发部分在职人员绩效考核奖及离退休人员健康休养费，而 2020 年只发放了 2019 年补发部分和 2020 年预发部分在职人员绩效考核奖及离退休人员健康休养费。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 136.42 万元，较上年决算数增加 39.16 万元，增长 40.3%，主要原因是因机构改革，从 2019 年 8 月新增了人员。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

我站 2020 年度及 2019 年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我站 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.69 万元，较年初预算数减少 0.31 万元，下降 31.0%；较上年支出数减少 0.09 万元，下降 11.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我站更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（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站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站均未安排也未支出公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车的运行维护。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站没有公务用车，均未安排也未支出公务用车运行维护费。

公务接待费 0.69 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 0.31 万元，下降 31.0%；较上年支出数减少 0.09 万元，下降 11.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我站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

2020 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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 17 批次 153 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。2020 年本部门人均接待费 44.93 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 136.42 万元，机关运行

经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。机关运行经费较上年决算数增加 39.16 万元，增长 40.3%，主要原因是因机构改革，从 2019 年 8 月新增了人员。

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站均无会议费支出。本年度培训费支出 4.78 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 42.3%，主要原因是为了加强对水利工程的管护，2020 年对乡镇水利人员进行了专业的水利工程管理知识培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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，我站对部门整体和 8 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 8 项，涉及资金 877.96 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，我站这八个项目均达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北区 水利局		财政处 室	农业农村科	自评总分(分)		100			
					部门 联系人	朱晓东	联系电话	86015546		
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	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 (分)	
		1953.21	1378		1378		100	10%	10	
当年 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、农村饮水保障，推进农村供水专业化管理，强化行业指导监督，加强对工程设施的管理、维护，确保安全稳定供水；2、水利工程管理，实施水库维修养护项目3、巩固提升农村26万人饮水安全，全面提升供水水质，农村自来水实现“从有向优”的转变。			1、农村饮水保障，推进农村供水专业化管理，强化行业指导监督，加强对工程设施的管理、维护，确保安全稳定供水；2、水利工程管理，实施水库维修养护项目3、巩固提升农村26万人饮水安全，全面提升供水水质，农村自来水实现“从有向优”的转变。				1、农村饮水保障，推进农村供水专业化管理，强化行业指导监督，加强对工程设施的管理、维护，确保安全稳定供水；2、水利工程管理，实施12座水库维修养护项目3、巩固提升农村29.8万人饮水安全，全面提升供水水质，农村自来水实现“从有向优”的转变。		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	改造提升洛碛、茨	个	≥	9	9	12	20	20	20	是

竹等片区水厂									
新增供水管网	公里	≥	111	111	192.5	20	20	20	是
巩固提升农村饮水安全人数	万人	≥	26	26	29.8	20	20	20	是
实施农村地区饮水工程升级改造	个	=	4	4	4	20	20	20	是
实施公益性水库工程设施维修养护	座	=	10	10	12	20	20	20	是
说明	本单位部分项目是年度中调整给镇街等其他预算单位支出的预算资金由直接使用的预算单位列报决算，因此本单位预决算数小于绩效指标中金额。								

项目绩效自评表

项目名称	集中供水工程运行维护补助				自评总分(分)	100			
业务主管部门	渝北区水利局				联系人及电话	朱晓东 86015546			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	1350	1350	745		745	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	持续推进农村饮水安全提升建设,新建和改扩建饮水工程9个,改造和新增供水管网111公里,巩固提升受益人口26万人。				完成农村饮水安全提升建设12个,改造和新增供水管网192.5公里,巩固提升受益人口29.8万人。全面提升供水水质,农村自来水实现“从有向优”的转变。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	改造提升洛碛、茨竹等片区水厂	个	9	9	12	20	20	20	是
	新增供水	公里	111	111	192.5	20	20	20	是

	管网								
	巩固提升农村饮水安全人数	万人	26	26	29.8	20	20	20	是
	水质合格率	%	65		73.68	30	30	30	是
	群众满意度	%	90		95	10	10	10	是
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

本站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。

（三）重点绩效评价结果

本站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）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

部门决算公开联系人：盛劲

联系电话：023-67822476

邮箱：342816184@QQ.COM