

重庆市渝北区双龙水库管理所 2020 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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；机械设备运行管理；水环境保护和治理；辖区内排污管网的建设和水土保持；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

我所属于渝北区水利局二级预算单位，没有内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我所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我所。

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 689.29 万元，支出总计 689.29 万元。收支较上年决算数减少 360.01 万元、下降 34.3%，主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。

2.收入情况。2020 年度收入总计 689.29 万元，支出总计 689.29 万元。收支较上年决算数减少 360.01 万元、下降 34.3%，主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。其中：财政拨款收 689.29 万，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 689.29 万元，较上年决算数减少 360.01 万元，下降 34.3%，主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。其中：基本支出 341.44 万元，占 49.5%；项目支出 347.85 万元，占 50.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

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%，主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。

（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 689.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 360.01 万元，下降 34.3%。主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。

（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 689.29 万元，较上年决算数减少 270.96 万元，下降 28.2%。主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。较年初预算数增加 58.83 万元，增长 9.3%。主要原因是调整了预算，追加了河长制经费。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 689.29 万元，较上年决算数减少 270.96 万元，下降 28.2%。主要原因是高脚水水库除险加固、红岩水库整治工程等基本建设项目已完工，本年没有基本建设项目了。较年初预算数增加 58.83 万元，增长 9.3%。主要原因是调整了预算，追加了河长制经费。

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%，主要原因是我所上年和今年都无结转结余。

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 34.83 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 1.45 万元，增长 4.3%，主要原因是追加了退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出 14.12 万元，占 2.0%，较年初预算数减少 3.31 万元，下降 19.0%，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 624.92 万元，占 90.7%，较年初预算数增加 57.77 万元，增长 10.2%，主要原因是调整了预算，追加了河长制工作经费。

（4）住房保障支出 15.43 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 2.94 万元，增长 23.5%，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 341.44 万元。其中：人员经费 251.55 万元，较上年决算数减少 28.78 万元，下降 10.3%，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89.89万元,较上年决算数增加14.62万元,增长19.4%,主要原因是加大了河长制工作力度,保证了各水库水清景美。公用经费用途主要包括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

我单位2020年度及2019年度均无政府性基金财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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5.25万元,较年初预算数减少0.55万元,下降9.5%,较上年支出数减少0.13万元,下降

2.4%，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。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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，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%，主要原因是上年与今年均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费 4.35 万元，费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.1%，较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.4%，主要原因是严格管理公务车，减少运行成本。

公务接待费 0.90 万元，主要用于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 0.50 万元，下降 35.7%，较上年支出数减少 0.07 万元，下降 7.2%，主要原因是我所严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的支出。

（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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 30 批次 200 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44.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 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。

(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)。

(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,我所对部门整体有两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13项,涉及资金347.85万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我所这些项目均达到了预期绩效

目标。

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	阎应红	联系电话	67210669	
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)	
		630.46		689.29		689.29		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			
	<p>1、加强水库日常运行管理，保障水库安全运行。</p> <p>2、实施水库大坝安全监测设施运行维护，确保2020年数据的稳定上报，为防汛调度提供可靠的数据。</p> <p>3、修编辖区各水库防汛应急预案及新桥水库汛期调度计划和水库大坝安全管理应急预案。</p> <p>4、实施水库大坝安全鉴定。</p> <p>5、为保护水资源、水环境、实施水源保护。</p>			<p>1、加强水库日常运行管理，保障水库安全运行。</p> <p>2、实施水库大坝安全监测设施运行维护，确保2020年数据的稳定上报，为防汛调度提供可靠的数据。</p> <p>3、修编辖区各水库防汛应急预案及新桥水库汛期调度计划和水库大坝安全管理应急预案。</p> <p>4、实施水库大坝安全鉴定。</p> <p>5、为保护水资源、水环境、实施水源保护。</p>				<p>1、管理所所辖19座水座2020年水库正常运行。</p> <p>2、完成水库大坝安全监测设施运行维护,2020年数据的稳定上报。</p> <p>3、完成辖区各水库防汛应急预案及新桥水库汛期调度计划修编，保障了水库安全度汛。</p> <p>4、完成水库大坝安全鉴定并获区水利局审批。</p> <p>5、完成19座水水库水源保护。</p>			
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	
	保障水库正常运行座数	座	=	19		19	30	30	30	是	
	水库维修养护座数	座	=	6		6	30	30	30	是	
	修编辖区各水库防汛应急预案及水库汛期调度计划	座	=	19		19	30	30	30	是	

说明

按年初计划完成各项指标

项目绩效自评表

项目名称	水库运行管理				自评总分(分)	100			
业务主管部门	渝北区水利局				联系人及电话	阎应红 67210669			
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)		
	120	120	117.27		117.27	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				
	辖区共管理水库 19 座,其中小(一)型水库 5 座,小(二)型水库 14 座,主要功能包括防洪、灌溉、供水,为确保水利工程安全正常运行,保障库区及下游群众生命财产安全,确保水利工程长久发挥效益。用于水库大坝、溢洪道、取放水设施等建筑物的运行管理。				辖区共管理水库 19 座,其中小(一)型水库 5 座,小(二)型水库 14 座,主要功能包括防洪、灌溉、供水,为确保水利工程安全正常运行,保障库区及下游群众生命财产安全,确保水利工程长久发挥效益。用于水库大坝、溢洪道、取放水设施等建筑物的运行管理。				
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)
	保障水库正常运行座数	座	19		19	45	45	45	是
	正常运行率	%	100		100	35	35	35	是
	群众满意度	%	95		95	10	10	10	是
未完成绩效目标或偏离较多	无								

的原因、
改进措施
及其他说
明

（二）绩效自评结果

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。

（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

部门决算公开联系人: 牟素华

联系电话: 023-67822115

邮箱: 308365430@QQ.COM