

2021 年度

大竹县土地滩水库管理所

决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县土地滩水库管理所按照国家（省）有关水库管理的法律法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立自动水情测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产及运行检查；做好水库枢纽及水利设施的维修养护工作；做好水情观测设施的日常维修养护工作；根据雨情，做好防洪、抗旱安全度汛工作，负责做好水资源保护工作及观测技术资料的收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、2021 年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于 2021 年全县工作的总体部署，逐一完成了各项工作：

1. 完成一年一度的岁修清淤排障工作。
2. 完成 2020 年度安全度汛方案及应急预案的编报工作。
3. 完成汛期安全度汛工作。
4. 做好水库水质治理工作，保障水库水质达标，并有力

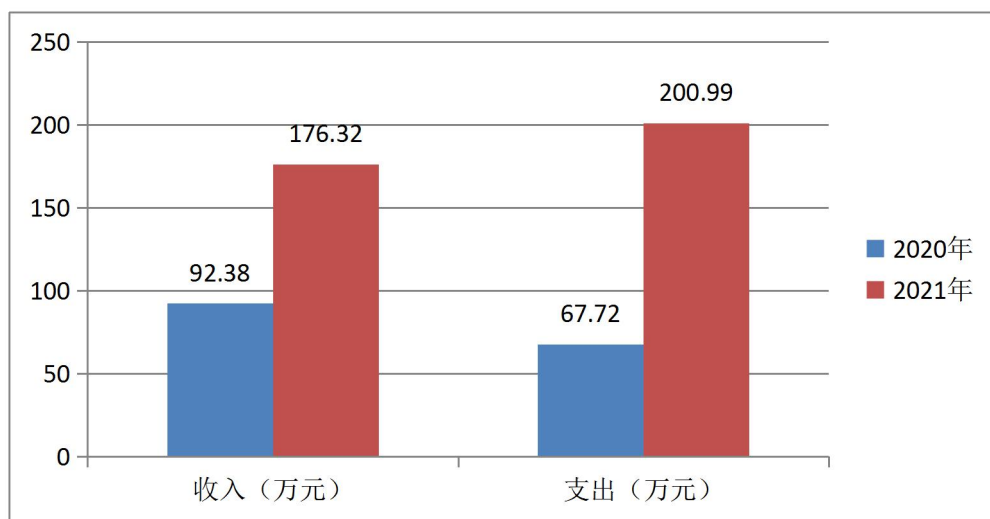
推配合县河（库）长制工作。

5. 积极参与并执行水务局及相关单位安排的工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

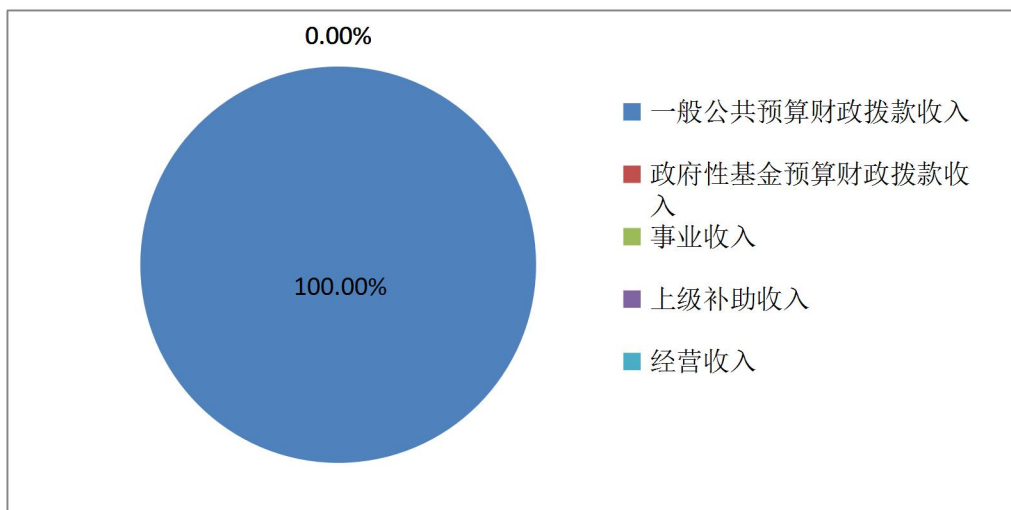
2021 年度收入总计 176.32 万元，支出总计 200.99 万元。与 2020 年相比，收入增加 83.94 万元，增长 90.86%；支出增加 133.27 万元，增长 196.80%。主要变动原因是我单位是 2020 年底新成立单位。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

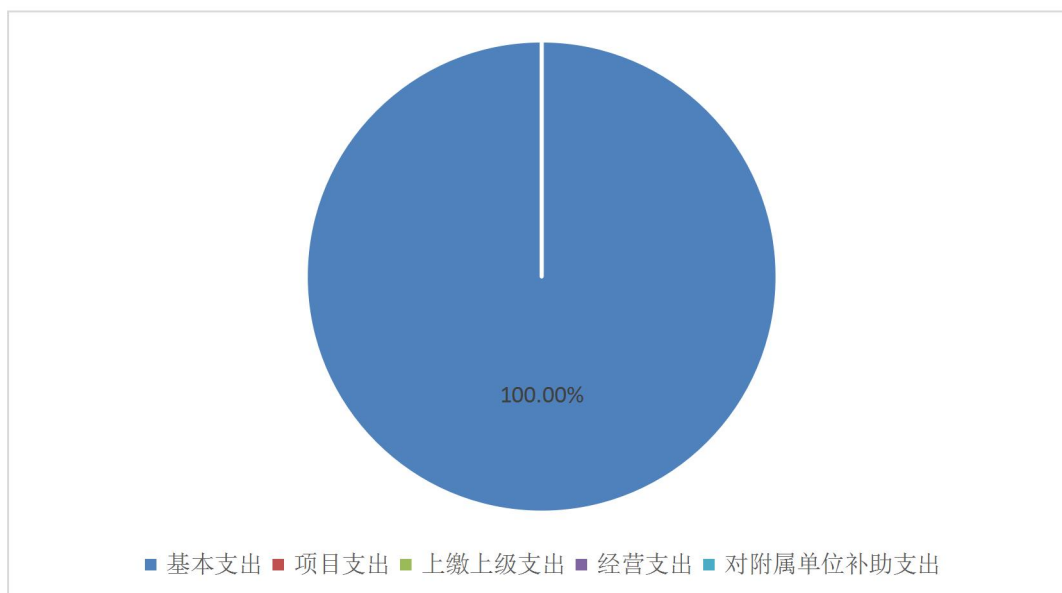
2021 年本年收入合计 176.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

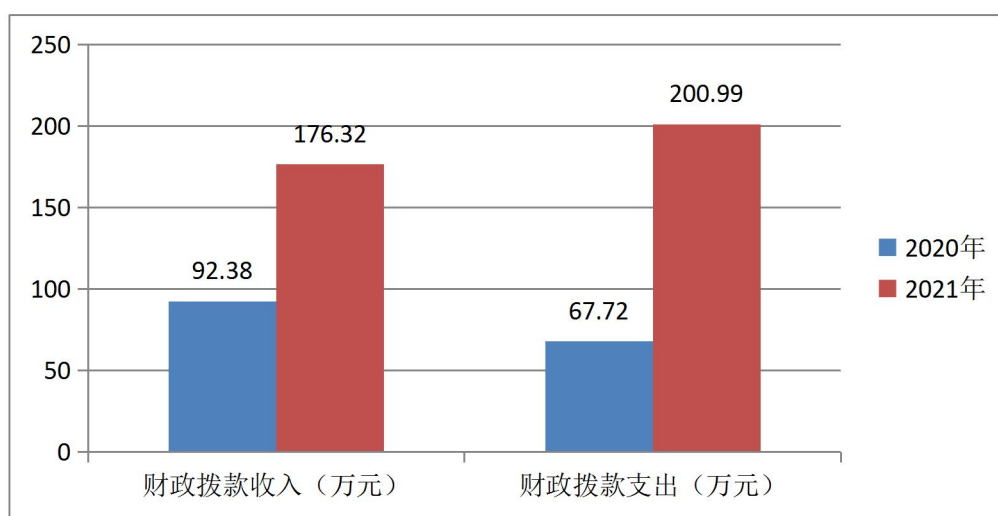
2021 年本年支出合计 200.99 万元，其中：基本支出 200.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别为176.32万元和200.99万元。与2020年相比，收入增加92.38万元，增长90.86%；支出增加133.27万元，增长196.80%。主要变动原因是我单位是2020年底新成立单位。



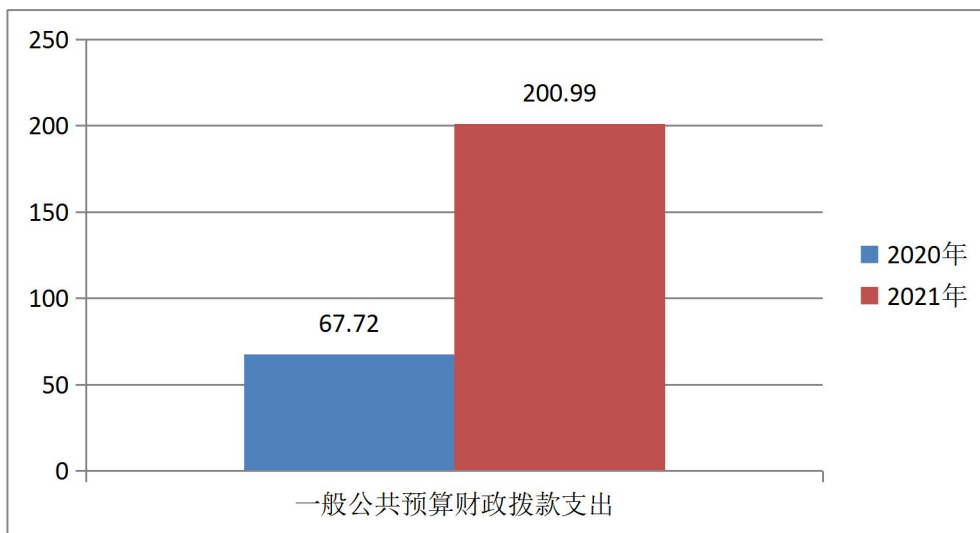
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出200.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了133.27万元，增长196.80%。主要变动原因是我单位是2020年底新成立单位。

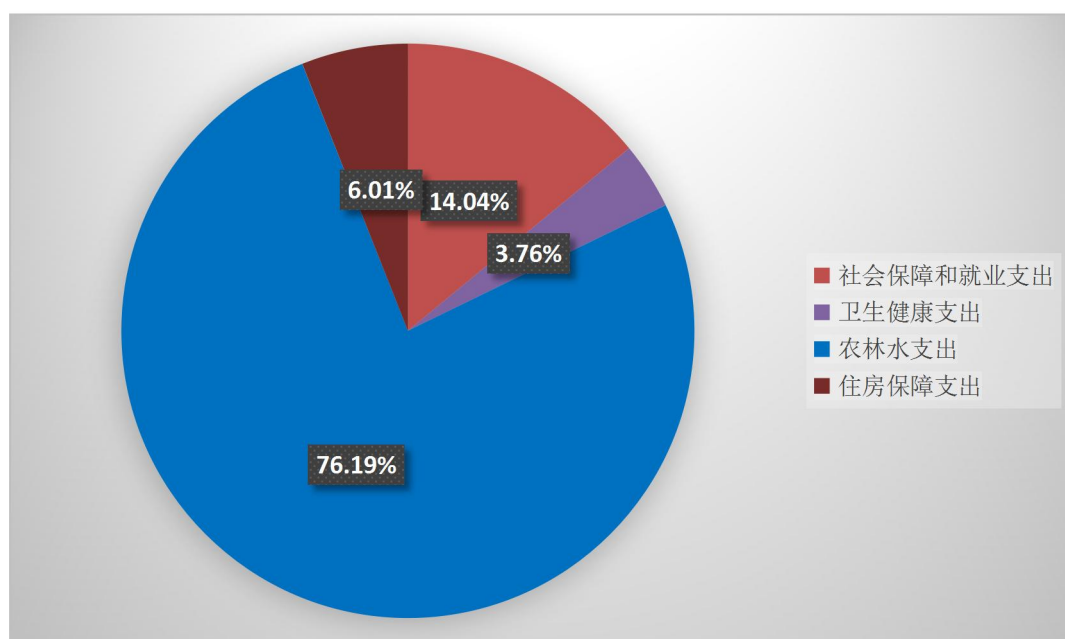
。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 200.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.21 万元，占 14.04%；卫生健康支出 7.56 万元，占 3.76%；住房保障支出 12.07 万元，占 6.01%；农林水支出 153.15 万元，占 76.19%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为200.99万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为16.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

4、抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

6、农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：

支出决算为 153.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):
支出决算为 12.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.99 万元，其中：人员经费 175.93 万元，主要包括：基本工资 56.33 万元、津贴补贴 5 万元、绩效工资 39.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.10 万元、职业年金缴费 5.03 万元、职工基本医疗保险缴费 7.56 万元、住房公积金 12.07 万元、其他工资福利支出 25.60 万元、抚恤金 3.89 万元、生活补助 5.08 万元等。

公用经费 25.07 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.48 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 9.72 万元、培训费 1.31 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 3.68 万元、其他商品和服务支出 2.71 万元等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有产生公务接待。

1. **因公出国（境）经费支出** 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有因公出国（境）事项。（无相关数据不能删除）

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

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2021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%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县土地滩水库管理所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大竹县土地滩水库管理所共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，组织对水资源保护项目项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位圆满地完成了上级下达的各项工作任务，，防洪抗汛及河长制等专项工作顺利推进，取得了预期成效，确保水库安全渡汛，顺利推进河长及环保工作。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位圆满地完成了上级下达的各项工作任务，防洪抗汛及河长制等专项工作顺利推进，取得了预期成效，有力地保障水库水质，确保了水库周边人畜饮水安全。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“防洪抗旱及河长制”项目绩效目标实际完成情况。

“防洪抗旱及河长制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保水库安全渡汛，顺利推进防洪抗汛及河长制，确保工作能够顺利开展。发现的主要问题：由于我县

财力薄弱，资金年度到位不及时，导致项目推进难，不能按时间同步推进。

下一步改进措施：加大政府投资力度和政策倾斜，及时更新改造，发挥其应有的工程效益。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“防汛抗旱及河长制”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。2021 年无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17、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的各项资金,包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 2

大竹县土地滩水库管理所 2022 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。

大竹县土地滩水库管理所是一座集农田灌溉、城镇供水、防洪排涝等社会效益为一体的中型水利工程管理单位，是一类纯公益性副科级事业单位，执行事业单位会计制度，财政全额补助的一级预算单位，隶属于大竹县水务局管理。

（二）机构职能。

土地滩水库管理所基本职能：贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

（三）人员概况。

大竹县土地滩水库管理所人事编制数 15 人，2021 年末实有职工人数 24 人，其中：在职 14 人，退休 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款210.83万元，其中人员经费180.55万元，日常公用经费23.28万元，项目支出7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门决算支出200.99万元，其中工资福利支出166.95万元，对个人和家庭补助支出8.97万元，日常公用经费18.07万元，项目支出7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年11月，按照《预算法》及竹财预[2020]22号编制预算的要求，完成了2021年度的预算编制并上报工作，并于2021年4月26日县财政局下达了2021年度预算批复，于2021年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了2021年的预算。

2021年初预算收入210.83万元，预算支出210.83万元，其中：基本支出203.83万元，项目支出7万元；2021年年末部门决算支出200.99万元，其中工资福利支出166.95万元，对个人和家庭补助支出8.97万元，日常公用经费18.07万元，项目支出7万元。

（二）结果应用情况。

根据对我们20201年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自评，2021年我单位部门整体绩效自评分86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对我们 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自评，2021 年我单位部门整体绩效自评分 86 分。

（二）存在问题。

- 1、由于县级财力薄弱，项目资金缺口大，绩效目标出现偏差可能性较大。
- 2、土地滩水库管理所枢纽工程为本世纪初修建，老化病害严重，急需大量的资金投入整治。

（三）改进建议。

- 1、政府加大对水利工程的资金投入，确保水利工程发挥最大其社会效应。
- 2、应加快水库周边生态环保建设，加大保护水质的宣传力度，并出台相关的保护。

大竹县土地滩水库管理所 项目支出绩效自评报告

(防洪抗汛及河长制项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年10月,按照《预算法》及竹财预[2020]25号编制预算的要求,完成了2021年度的项目预算编制并上报工作,并于2021年4月25日县财政局下达了2020年度项目预算批复,于2021年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了2021年的项目预算。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施,完成了水库安全渡汛,顺利推进河长及环保工作。截止2021年12月底,全面完成绩效目标,完成项目支出7万元。

(三) 项目资金申报相符性。

2020年10月,按照《预算法》及竹财预[2020]25号编制预算的要求,完成了项目预算编制及申报工作。经县人代会批准后,并于2021年4月25日县财政局下达了该项目预算及

申报的批复，于 2021 年 5 月 15 日在大竹县人民政府门户网站公开了项目预算。

项目申报内容切合实际，与具体实施内容基本相符，绩效目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021 年，防洪抗汛及河长制经费计划县级财政资金 7 万元，2021 年县级财政资金到位 7 万元，截止目前，资金已全部到位，到位率达 100%。

2. 资金使用。

截止目前，防洪抗汛及河长制项目累计支出 7.00 万元，主要防洪抗汛及河长制费用 7.00 万元。

（二）项目财务管理情况。

2021 年度严格执行预算，资金支付额度与预算金额基本一致，资金拨付严格按照审批程序和手续。使用资金时，先向财政局农业股申报，待财政局审核批复后将资金上于《四川政府财政管理信息系统（大平台）》，然后再按支付程序办理款项，进行会计核算，确保资金使用合规，会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

水库防洪抗汛及环境保护是水利工程得以发挥作用的重要保障，一旦出现问题，将会造成巨大的安全隐患，资金批复后，管理所及时组织人员，精心制定方案，将经费控制在预算范围之内，确保工作能够顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

确保水库安全渡汛，顺利推进河长及环保工作。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，确保水库安全渡汛，顺利推进河长及环保工作，确保工作能够顺利开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、由于水库闸门建于上世纪六七十年代，闸门老化锈蚀严重。
- 2、由于我县财力薄弱，资金年度到位不及时，导致项目推进难，不能按时间同步推进。
- 3、由于项目的特殊性，与其他传统的项目完全不同，我单位无法垫支农民工工资等涉农支出。

（二）相关建议。

- 1、加大政府投资力度和政策倾斜，及时更新改造，发挥其应有的工程效益。
- 2、取消防洪抗汛及环境保护经费作为项目管理，纳入非项目管理。

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