2023年度

大竹县土地滩水库管理所单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县土地滩水库管理所大竹县龙潭水库管理所的基本职能是水利工程建设与管理、水利工程安全运行与维护，水利工程防洪度汛与抗旱，水资源节约与保护、以及水利行业业务管理。

## 二、机构设置

大竹县土地滩水库管理所是全额拨款的事业单位，一级预算单位，执行政府会计制度，单位事业编制15人。2023年末职工人数25人，其中：在职13人，退休12人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为232.81万元，支出为235.81万元。与2022年相比，收入增加了40.40万元，增长21.00%；支出增加了39.86万元，增长20.34%。主要变动原因是：2023年发放了2022年应付未付款项以及人员的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计232.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.81万元，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）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计235.81万元，其中：基本支出226.13万元，占95.90%；项目支出9.68万元，占4.10%；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

2023年财政拨款收、支总计分别为232.81万元和235.81万元。与2022年相比，收入增加了40.40万元，增长21.00%；支出增加了39.86万元，增长20.34%。主要变动原因是：2023年发放了2022年应付未付款项以及人员的增加。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出235.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了39.86万元，增长20.34%。主要变动原因是：2023年发放了2022年应付未付款项以及人员的增加。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出235.81万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出39.62万元，占16.80%；**卫生健康支出**6.10万元，占2.59%；**住房保障支出**14.85万元，占6.30%；**农林水支出**175.25万元，占74.31%。

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为235.81万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为22.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****4、**社会保障和就业（208）**抚恤(08)死亡抚恤（01）：**2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）:支出决算为150.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为14.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出226.13万元，其中：

**人员经费**201.13万元，主要包括：基本工资53.38万元、津贴补贴4.00万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费6.10万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出46.97万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.73万元、生活补助23.33万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.85万元等。  
　　**公用经费**25万元，主要包括：办公费6.80万元、印刷费0.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.90万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.34万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，**完成预算0%，决算数与预算数持平。**

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算00万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有因公出国（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与2022年保持一致。主要原因是严格按照预算要求执行。

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2023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2022年减少0元，减少0%。主要原因2023年无公务接待。

**国内公务接待支出**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

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县土地滩水库管理所是事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县土地滩水库管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、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，组织对县城集中饮用水资源保护工作经费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023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，县城集中饮用水资源保护工作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。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，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，水资源保护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2023年度部门决算中反映“县城集中饮用水资源保护工作”项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数9.68万元，2023年县级财政资金到位9.68万元到位率达100%。水资源保护，是长期性的、持续性的，2012年县委县政府将水资源保护作为长效机制管理，明确指示，将该经费纳入单位年初综合预算管理，因此，管理所把水质保护工作摆在各项工作之首，积极采取有效措施，逐步加大保护宣传力度，印发水质保护传单，制作广告条幅，设置警示标语等，清除库面水生植物及漂浮的垃圾，经过坚持不懈的努力，提高了水库周边群众的保护意识，使水库水质有了显著的改善，保证了水库周边乡镇人畜饮水安全。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“水资源保护”项目开展了预算事前绩效评估，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。2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

1. 附件

**大竹县土地滩水库管理所**

**2023年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

**（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。

1. **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。

1. **人员概况。**

大竹县土地滩水库管理所人事编制数 15人，2023年末实有职工人数 25人，其中：在职 13人，退休12人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款收入232.81万元，年初结转结余3万元，本年收入共计235.81万元，其中人员经费201.13万元，日常公用经费25万元，项目支出9.68万元。

1. **支出情况。**

2023年度部门决算支出235.81万元，其中工资福利支出175.06万元，对个人和家庭补助支出26.07万元，日常公用经费25万元，项目支出9.68万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

**部门预算总体绩效分析**

**（一）**履职效能。

土地滩水库管理所主要负责贯彻执行国家（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。

**（二）**预算管理。

一是严格按照上级的安排，按时保质的完成单位的预算的编制和上报。二是稳步推进预算绩效目标管理。部门由一般公共预算、政府性基金预算安排的全部项目支出都申报预算绩效目标，并将绩效目标申报纳入预算信息系统，实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复。三是专项资金提前细化。有预算，才有支出。

**（三）**财务管理。

按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入财务统一管理、统一核算，按照年初预算实现支出，大额消费支出使用转账支付和公务卡支付。具体情况如下：工资和福利支出175.06万元，商品和服务支34.68万元，对个人和家庭的补助支出26.07万元，资本性支出0元；无职工工资拖欠现象；无外债情况，没有挪用款项情况，保证了单位正常运行。

**（四）**绩效结果应用情况。

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。按照预算公开程序，及时报送公开资料，在规定的时间内完成了2023年预算挂网公开工作，确保了预算公开透明。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位严肃认真地对本单位2023年整体支出绩效进行了自评，深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对绩效监控和评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。将绩效目标和部门年初预算，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告和部门年终决算同步在政府门户网站公开。

1. **存在问题。**

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，及公用经费严重不足情况。

1. **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。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000009960297-水资源保护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县土地滩水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县土地滩水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 水资源保护，使水库水质保持在二类——三类水之间，向二类水靠近，确保城镇饮用水及水库周边人畜饮水安全及农田灌溉。 | | | | | 完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.68 | 9.68 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.68 | 9.68 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡库人次 | ≥ | 1400 | 人次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 水质检测报告 | ≤ | 3 | 类 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城镇饮用水及水库周边人畜饮水安全及农田灌溉 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 水质检测报告 | ≤ | 3 | 类 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 2023年12月完成了水资源保护任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 财政资金拨付不及时。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政能及时并足额拨付水资源保护工作经费。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄贞军 | | | | | 财务负责人：余永钊 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表