2021年度

四川省巴中市柳津湖运行保护中心决算

目录

公开时间：2022年10月13日

**第一部分 单位概况 1**

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

**第三部分 名词解释 9**

**第四部分 附件 11**

**第五部分 附表 14**

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、财政拨款支出决算明细表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## 负责大佛寺拦河坝和李家湾闸坝的运行管理和维修养护、大佛寺至李家湾闸坝两岸堤防与沿河景观设施管护、水面漂浮物清理、河道保洁等工作；负责柳津湖水利风景区相关建设管理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我中心围绕提升管理水平、健全管理制度、提高人员素质等方面，强抓水利工程安全运行管理。全年成功应对多次强降雨天气，李家湾闸坝先后11次洪水顺利过境。巴城河道景观管护继续采用公开采购的方式向社会购买服务，对巴河景观维护提出了更高的标准、更严格的要求，除日常工作外，我们还采用了全自动清洁船、应急冲锋舟联合生态环境局、住建局等共同打捞河面漂浮物5次，对生态护坡全面修割3次，更换一期堤防老化灯架750米、更换老化电缆400米，更换“白云”、“海鸥”造型灯3处，补植柳树200株、红叶石楠200株，新铺草坪200平方米。对管理区域全线拉通排查，科学规划点位，对大佛寺至南杨大桥段重点区域安装了8个视频摄像头（采用太阳能电池板供电、4G无线传输），全时段进行监控，确保了河道监管无盲区。我中心作为全市水利行业唯一机关单位创建节水型单位，共新安装水表5只、绿化灌溉水管800余米、喷灌设备23个、滴灌设备6套，更换节水水龙头8个。今年共受理“12345”投诉事项10件、“数字城管”反馈81件。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入346.19万元、总支出557.69万元。与2020年相比，总收入减少239.67万元，下降40.9%；总支出减少254.8万元，下降31%。主要变动原因是2021年度巴河景观维护运行经费项目年初预算比2020年减少162万元，人员减少2人。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计346.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.19万元，占60.13%；政府性基金预算财政拨款收入138万元，占39.86%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计557.69万元，其中：基本支出86.59万元，占15.53%；项目支出471.1万元，占84.47%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入346.19万元、总支出557.69万元。与2020年相比，总收入减少239.7万元，下降40%；总支出减少254.8万元，下降31%。主要变动原因是2021年度巴河景观维护运行经费项目年初预算比2020年减少162万元，人员减少2人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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260.41万元，占本年支出合计的46.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.75万元，增长64.13%。主要变动原因是2020年结转至2021年支出的自然灾害重建指标巴城水毁资金项目，该结转项目在2021年支出147.2万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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260.41万元，主要用于以下方面:

**社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费支出4.9万元，占1.89%；

**卫生健康支出：**事业单位医疗支出2.9万元，占1.11%；

**住房保障支出**：住房公积金支出3.7万元，占1.43%；

**农林水支出**：水利工程运行与维护84.89万元，占32.59%，防汛支出16.81万元，占6.45%；

**灾害防治及应急管理支出：**自然灾害灾后重建补助支出147.2万元**，**占56.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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260.41**，**完成预算73%。其中：**

****1.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）**: 支出决算为147.2万元，完成预算100%。**

****2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护、防汛（项）**: 支出决算为84.89万元，完成预算97.92%，**农林水支出（类）农业农村事业运行、水利（款）防汛（项）**: 支出决算为16.81万元，完成预算15.28%，决算数小于预算数系2021年汛期水毁的河道堤防等修复项目，此项目通过制订水毁修复方案、报财政评审、报政府采购平台审查、招标采购等程序，再按工程进度进行结算，故未能在2021年内支付完费用。**

**3.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**: 支出决算为3.7万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业（类）**行政事业单位养老**（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康**（类）行政事业单位（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）**:支出决算为2.9万元，完成预算100%。**

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86.59万元，其中：

人员经费73.39万元，主要包括：基本工资17.8万元、津贴补贴0.5万元、绩效工资13.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.9万元、基本医疗保险2.3万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出29.88万元、住房公积金3.7万元。
　　公用经费13.2万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、劳务费3万元、工会经费0.7万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费3.9万元。

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4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占82.97%；公务接待费支出决算0.8万元，占17.03%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.9万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年一致。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.9万元。主要用于公务出行、防汛保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**0.8万元，**完成预算100%。**
2. **国内公务接待支出**0万元。
3. **外事接待支出**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313.24万元。比2020年减少356.53万元，减少54.53%。主要原因主要变动原因是2021年度巴河景观维护运行经费项目年初预算比2020年减少162万元，人员减少2人。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费支出情况**

2021年，巴中市柳津湖运行保护中心运行经费支出13.2万元，比2020年减少1.6万元，下降10.8%。主要原因是人员减少。

1. **政府采购支出情况**

 2021年政府采购支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，巴中市柳津湖运行保护中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对巴河景观维护费项目开展了预算事前绩效评估，对8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。2021年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）。

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.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。

3.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。

4、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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳职工养老保险费用。

6.农林水支出（类）农业农村事业运行、水利（款）水利行业业务管理、水土保持和其他水利支出（项）：指水利行业支出的有关水利建设的单位基本经费支出和项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位给职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）指单位给职工缴纳的医疗保险费用。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）指安排用于自然灾害恢复重建的费用。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 303003 | 实施单位 | 巴中市柳津湖运行保护中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 138 |  执行数： | 138 |
| 其中：财政拨款 | 138 | 其中：财政拨款 | 138 |
| 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 |
| 完成闸坝、堤防等水利工程安全运行及管理，创建巴河美好的水生态环境 | 完成闸坝、堤防等水利工程安全运行及管理，创建巴河美好的水生态环境 |
| 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 | 1.大佛寺至李家湾闸坝14公里河道堤防 2.李家湾大一型水闸，大佛寺拦河坝 | 14公里河道水面及岸坡保洁、绿化管堤防及闸坝水利工程运行管理护  | 14公里河道水面及岸坡保洁、绿化管堤防及闸坝水利工程运行管理护  |
| 质量指标 | 1.保证闸坝、堤防等水利工程安全运行2.保证城区河道景观效果 | 保证水利工程安全运行，防洪度汛安全，草盛花香、四季树木葱郁，景色宜人 | 保证水利工程安全运行，防洪度汛安全，草盛花香、四季树木葱郁，景色宜人 |
| 时效指标 | 1.李家湾闸坝、大佛寺拦河坝、14公里河道两岸堤防安全运行2.河道绿化景观维护及岸坡水面保洁。 | 全年常态化确保 | 全年常态化确保 |
| 成本指标 | 河道保洁及绿化管护、堤防维修管护、闸坝运行管理 | 138 | 138 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 1.水利工程安全运行，城区防汛安全2.河道环境建设 | 保证防水利工程安全运行及主城区安全度汛；国家级水利风景区建设再上新台阶，给市民提供优美的河道环境 | 保证防水利工程安全运行及主城区安全度汛；国家级水利风景区建设再上新台阶，给市民提供优美的河道环境 |
| 生态效益 指标 | 1.绿化景观环境2.河道水环境 | 维护巴河沿岸花草树木，确保生态环境优美、河道水生态及观赏效果 | 维护巴河沿岸花草树木，确保生态环境优美、河道水生态及观赏效果 |
| 可持续影响指标 | 国家级水利风景区建设要求 | 长期满足市民对巴河水景需要 | 长期满足市民对巴河水景需要 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100%  | ≥100%  |

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