2022年度

广安全民水库保护中心

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 12

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

九、政府性基金预算支出决算情况说明 15

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................................15

第三部分 名词解释.............................................................................................16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

　　一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广安全民水库保护中心是全民水库的管理单位，贯彻执行水库枢纽工程管理的有关法律法规及方针政策；按照水利工程管理规范，做好水库枢纽工程建设的日常检查、观测、维护等工作，确保水库枢纽工程运行安全；按照气象信息，做好水文预测预报、防汛抗旱及水资源利用的安全调度工作；负责做好水库枢纽工程绿化及水土保持的相关工作；负责做好水库枢纽工程及渠道灌溉管理的相关工作；承担水库水资源的管理、保护和综合利用工作；承担水利风景区建设与管理及生态文明建设工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年广安全民水库保护中心完成水库生态流量调度，完成春灌放水工作、完成全年维修养护任务、完成全民水库出库流量在线监测工程、完成水库大坝安全应急预案、汛期调度运用计划和防汛抢险预案编制，完成水库日常运行监测和枢纽工程运行管理，确保水库安全。

## 二、机构设置

广安全民水库保护中心单位共有在职人员22人，内设3个股室。设有：**办公室，**主要负责统筹做好上传下达、内外联系、各股室及与外部的综合协调等工作。负责中心文秘、保密机要、信访、宣传、档案和后勤管理等工作；负责中心党建工作，建立并落实中心各项规章制度，保证各股室工作有序进行。负责中心固定资产实物及其他公物管理和维修养护。负责中心考勤制度、值班制度，做好办公室档案收集、整理工作。承担综合维稳和防邪工作。负责会务、接待工作。负责中心陆面保洁、绿化修剪、汛期抗旱等合同的制定和监督实施。负责中心业绩考核管理。负责中心职工食堂运行和监督管理。负责编制中心经费预决算，承担财务管理和资产管理工作；提出有关水利价格税费、信贷的建议；指导经费的征收和监管工作。完成领导交办的其他工作；**工程安全股，**主要负责按照水利工程管理规范，做好水库枢纽工程建设的日常检查、观测、维护等工作，确保水库枢纽工程运行安全，建立健全工程技术档案。负责水库工程建设、工程运行、日常安全巡视、除险加固、更新改造等工作，维修养护水利工程及附属设备，保障工程设备完好，确保工程设施正常运行。负责掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全状况，做好工程调度运用和防汛度汛工作，做好水文资料整编、巡查台账等相关记录工作。牵头组织制定水库相关预案，落实工程安全防汛措施，做好中心信息自动化相关工作。统筹渠道灌溉、居民用水、发电用水、生态用水、抗旱用水调度及安全运行监管相关工作。负责库区监控系统管理及运行维护。负责库区河湖水系连通工程监管和运行。完成领导交办的其他工作；**水资源股，**负责中心信访、维稳和西溪河城区段闸门监督管理工作。承担西溪河城区段生态流量供水调度工作。负责对库区取水单位开展用水量核查，按期收取工程水费。负责对水库库区水面保洁进行巡查检查。牵头负责全民水库电站退出相关工作。负责水资源计量核查相关工作。承担水库水利风景区建设与管理相关工作。完成领导交办的其他工作。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为372.65万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加89.52万元，增长31.6%。主要变动原因是职工工资增加。

（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

2022年本年收入合计372.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.28万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入4.36万元，占1.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计372.65万元，其中：基本支出342.38万元，占91.9%；项目支出30.27万元，占8.1%。

（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

2022年财政拨款收入、支出总计372.65万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加89.52万元，增长31.6%。主要变动原因是职工工资增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出368.28万元，占本年支出合计的98.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.15万元，增长30.1%。主要变动原因是职工工资增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出368.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.59万元，占7.2%；卫生健康支出14.77万元，占4%；农林水支出326.93万元，占88.8%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为368.28万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）:**支出决算为26.59万元，完成预算100%.

**2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:**支出决算为10.79万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:**支出决算为3.98万元，完成预算100%。

**4.农林水支出（213类）水利（03款）机关服务（03项）:**支出决算为50.64万元，完成预算100%。

**5.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）:**支出决算为258.97万元，完成预算100%。

**6.农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）:**支出决算为17.33万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出342.38万元，其中：

**人员经费**290.62万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**日常公用经费**51.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出30.27万元，其中：

**市级防汛经费项目**支出4.36万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费等。

**全民水库水面保洁项目**支出2.72万元，主要用于：项目经费支出，包括劳务费等。

**水库枢纽维修养护项目**支出6.23万元，主要用于：项目经费支出，包括维修费等。

**水库枢纽水土保持费项目**支出2.47万元，主要用于：项目经费支出，包括劳务费等。

**全民水库枢纽病虫害防治项目**支出0.91万元，主要用于：项目经费支出，包括劳务费等。

**水环境综合管理费项目**支出1万元，主要用于：项目经费支出，包括专用燃料费等。

**水库大坝自动监测系统运行维护项目**支出0.96万元，主要用于：项目经费支出，包括维修费等。

**全民水库标准化建设管理费项目**支出4.98万元，主要用于：项目经费支出，包括劳务费等。

**全民水库出库流量在线监测项目**支出4.86万元，主要用于：项目经费支出，包括专用材料费等。

**全民水库一级电站运行维修经费项目**支出1.77万元，主要用于：项目经费支出，包括维修费和劳务费等。

八、“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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未下达预算。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**

2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未安排预算。其中：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0万元，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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未下达预算。

**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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未下达预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未下达预算。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2022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，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位无公务用车，全年未下达公务用车维护费。

**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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未下达预算。其中：

**国内公务接待支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未下达预算。

**外事接待支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是全年未下达预算。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4.36万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广安全民水库保护中心机关运行经费支出51.75万元，比2021年增加2.88万元，增长5.89%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广安全民水库保护中心政府采购支出总额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2022年12月31日，广安全民水库保护中心共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全民水库水面保洁项目、水库枢纽维修养护项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:反映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。

8.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:反映财政部门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。

10.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11.农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）：反映除上述项目以为其他用于水利方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

详见附表：广安全民水库保护中心2022年度部门预算项目支出绩效自评表

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