

监督索引号 53230000451901000

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。对水库日常运行、维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全、灌区供用水进行调度及管理。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，奋力拼搏，攻坚克难，强化作风建设，全面履行部门职能。及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，着重抓好安全检查及维修养护工作，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位及重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保了水库的安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度收入合计 261.91 万元。其中：财政拨款收入 183.68 万元，占总收入的 70.13%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 78.23 万元，占总收入的 29.87%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比：2020 年收入比 2019 年 385.10 万元减少 123.19 万元，下降 32%，其中：财政拨款

收入比 2019 年 215.79 万元减少 32.11 万元，下降 14.88%；经营收入比 2019 年 169.31 万元减少 91.08 万元，下降 53.79%。主要原因分析：一是 2020 年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达人员经费减少 17.46 万元、公用经费减少 1.53 万元、项目经费减少 13.12 万元；二是 2019 年收到 2018 年、2019 年两年的农业供水水费收入，2020 年仅收到当年农业供水水费收入，年度内经营收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度支出合计 321.65 万元。其中：基本支出 139.26 万元，占总支出的 43.30%；项目支出 44.42 万元，占总支出的 13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 137.97 万元，占总支出的 42.89%。与上年对比：比 2019 年 347.78 万元减少 26.13 万元，下降 7.51%。主要原因分析：一是 2020 年财政补助经费较上年减少；二是 2020 年经营收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 139.26 万元。与上年对比：比 2019 年 158.25 万元减少 18.99 万元，下降 12%。主要原因分析：2020 年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达经费职工工资减少 2.49 万元、退休费减少 0.35 万元、遗属抚恤生活补助减少 5.29 万元、养老保险减少 2.74 万元、职业年金减少 5.93 万元、医疗保险减少 0.66 万

元、公用经费减少 1.53 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 127.77 万元，占基本支出的 91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.49 万元，占基本支出的 8.25%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 44.42 万元。与上年对比：比 2019 年 57.54 万元减少 13.12 万元，下降 22.80%。主要原因分析：2020 年财政补助项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2020 年项目经费主要用于（1）水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助 4.46 万元；

（2）大海波水库安全鉴定 10 万元；（3）水库闸门及水毁修复等维修养护工程 9.96 万元；（4）防汛物资储备管理费 15 万元；（5）防汛业务支出 5 万元。在专项资金管理方面，我单位拟定了资金使用计划和工程维修项目实施方案，加强资金管理控制；严格报审、政府采购审批制度，按审批程序经楚雄州财政局、州水务局批准建设，项目实施严格按批复的内容执行。在资金使用过程中，严格执行国家有关专项资金使用的管理规定，项目按照水利专项资金用途组织实施，认真开展财务核算，确保专款专用。在工程实施过程中，按批准的实施内容，按时开工、按时完工，项目实施的预算控制在批准的总投

资内，完成全部建设内容，工程按时按质按量完成，及时开展绩效自评工作。

三、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

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 183.68 万元，占本年支出合计的 57.11%。与上年对比：2020 年比 2019 年 215.79 万元减少 32.11 万元，下降 14.88%。主要原因分析：2020 年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达人员经费减少 17.46 万元、公用经费减少 1.53 万元、项目经费减少 13.12 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

8. 社会保障和就业（类）支出 29.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.84%，主要用于：离退休支出 13.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.94 万元、伤残抚恤 4.46 万元；

9. 卫生健康（类）支出 10.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.82%，主要用于：事业单位医疗 10.68 万元；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

12. 农林水（类）支出 135.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.87%，主要用于：水利工程运行与维护 109.73 万元、防汛 25.96 万元；

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

19. 住房保障（类）支出 8.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.47%，主要用于：住房公积金 8.21 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

23. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

24. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

25. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄彝族自治州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.12 万元，下降 100%，2020 年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.01 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规

定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄彝族自治州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年机关运行经费支出 0 万元，我单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额 2,690.07 万元，其中：流动资产 69.20 万元，固定资产 2,534.72 万元，对外投资及有价证券 79.06 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 7.09 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 125.61 万元，其中：流动资产减少 37.25 万元，固定资产减少 87.81 万元（2020 年固定资产计提折旧 87.81 万元），对外投资及有价证券、在建工程、无形资产无变动，其他资产减少 0.55 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2690.07	69.20	2534.72	2475.97	0	0	58.75	79.06	0	0	7.09

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

3. 退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2021 年 9 月 22 日

监督索引号 53230000451901111