

监督索引号 53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局 部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局概况

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

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 水库大坝安全运行

一是落实责任，强化监督，坚持做到领导带班、全局干部职工轮流到水库现场值班，对库区进行巡查检查；二是坚持每月 2 次对水工建构筑物及各项监测设备进行检查，每季度 1 次对大坝沉降位移、浸润线等进行观测、监测，确保不发生险情；三是加强安全保卫，做到防患于未然，实行社会化购买服务方式，固定 7 名安保人员长期驻守水库，与楚雄市公安局东瓜派出所建立联防机制，在水库设立“东瓜派出所青山嘴水库警务站”，合力做好水库安全维稳工作，有效确保了水库安全运行。

2. 有效保障下游用水

树牢防大汛、抗大灾思想，千方百计抓好水库蓄水和科学调度工作，通过采取有力措施，水库蓄水 6578 万方，较上年提前 36 天完成了省州主管部门下达的年度蓄水任务。同时，坚持按照保民生、保发展的原则，向下游供水 5959 万方，其中：向楚雄城区应急供水 1716 万方、农业灌溉供水 61 万方，元谋县农业灌溉供水 900 万方，向龙川江生态补水 1549 万方，防洪运行调节泄洪 1734 万方。

3. 水库水质平稳提升

一是全面加强库区人工湿地管理，充分发挥好改善水体质量的作用；二是认真落实以鱼控藻措施，严格实施好科学养鱼，有效控制了水库蓝绿藻爆发；三是加强库周及消落区环境卫生整治，共计清理垃圾 80 余吨，有效确保了岸上垃圾不入

库对水质造成二次污染；四是加强水质监测，及时准确掌握水质动态。通过多项措施的综合实施，水库水质平稳向好，在上游来水为Ⅳ类及以上的情况下，较往年有明显提升，达到地表水Ⅲ类标准。

4. 库区资源得到有效管护

一是聘用库区管护人员 20 名，共设置森林防火检查站点 9 处，加强巡山护林；二是积极协调州市防火办，落实好联防群防机制，与周边乡镇和村组建立森林防火及森林资源管护联防机制；三是坚持长年 24 小时双人双岗值班，领导带班，库区管护人员森林防火期内全天值守，库区 4.3 万亩林地、3361 亩耕地、450 亩宅基地得到较好管护，连续多年做到零火情，确保了库区生态安全。

5. “大比拼”工作扎实推进

一是创建国家级水管单位的标兵目标通过省级复核验收；二是编制《云南省重要经济目标青山嘴水库（一级）防护规程》的标杆目标顺利推进；三是 7 项主责指标已完成 6 项，第一、二季度监测结果为“优良”等次，第三季度监测结果为“良”等次。

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青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。即楚雄州青山嘴水库工程建设管理局，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年末实有人员编制 25 人。即事业编制 25 人（含参公管理事业编制 25 人）；事业人员 22 人（含参公管理事业人员 16 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 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

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年度收入合计 599.44 万元。其中：财政拨款收入 599.44 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 664.30 万元对比减少了 64.86 万元，减少的原因是：项目支出青山嘴水库生态流量保障经费减少了 100 万元、项目支出水利工程运行与维护增加了 35.14 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年度支出合计 682.99 万元。其中：基本支出 443.80 万元，占总支出的 64.98%；项目支出 239.19 万元，占总支出的 35.02%；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 580.75 万元对比增加了 102.24 万元，增加的原因是：上年结转和结余支出及追加预算水库运行管理费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局正常运转的日常支出 443.80 万元。与上年 478.46 万元对比减少了 34.66 万元，减少的原因：是在职人员变化后工资、养老保险、医保、公积金相应减少及人均公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 373.85 万元，占基本支出的 84.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 69.95 万元，占基本支出的 15.76%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局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 239.19 万元。与上年 102.29 万元对比增加了 136.90 万元，增加的原因是：上年结转和结余支出及追加预算水库运行管理费。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 水库生态保障流量经费 83.55 万元。
2. 水利工程运行与维护 147.64 万元。
3. 防汛经费 8 万元。

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

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 599.44 万元，占本年支出合计的 87.77%。与上年 564.3 万元对比增加了 35.14 万元，增加的原因是：增加预算水库运行管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 40.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.77%。主要用于退休人员统筹外养老金工资、职工基本养老保险缴费和职工职业年金缴费；

2. 卫生健康（类）支出 27.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.50%。主要用于职工医疗保险缴费；

3. 农林水（类）支出 508.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.78%。主要用于在职人员工资津贴等支出、日常公用经费支出和专项业务经费支出；

4. 住房保障（类）支出 23.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.94%。主要用于职工住房公积金缴费。

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

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%。其中公务接待

费支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%，无因公出国（境）和公务用车购置及运行费。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数，主要原因是：水库应急供水协调工作，青山嘴水库管理局创建国家级水利工程项目管理单位，省内其他水管理单位到水库考察学习等增加了公务接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.04 万元，增长 1.85%。其中：公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.85%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：水库应急供水协调工作，青山嘴水库管理局创建国家级水利工程项目管理单位，省内其他水管理单位到水库考察学习等增加了公务接待费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.30 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费 2.30 万元。其中：

国内接待费支出 2.30 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 31 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 287 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于水库运行及应急供水业务接待 12 批次 96 人 0.77 万元，青山嘴水库管理局创建国家级水利工程管理单位工作业务接待 6 批次 58 人 0.49 万元，省内其他水管理单位及相关部门到水库考察学习业务接待 13 批次 133 人 1.04 万元。

国（境）外接待费 0.00 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

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门 2020 年机关运行经费支出 69.95 万元，与上年 71.49 万元对比减少了 1.54 万元。减少的原因是：人员调出减少了公务交通补贴及人均公用经费压缩。

部门机关运行经费主要用于：

1. 办公费 5.53 万元；
2. 水费 1.8 万元；
3. 电费 0.72 万元；
4. 邮电费 1.2 万元；
5. 物业管理费 4.0 万元；
6. 差旅费 7.0 万元；
7. 公务接待费 2.3 万元；

8. 劳务费 25.35 万元；
9. 工会经费 4.7 万元；
9. 其他交通费用（车改补贴）17.11 万元；
10. 其他商品服务支出 0.24 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局部门资产总额 89960.22 万元，其中，流动资产 592.14 万元，固定资产 89368.08 万元。与上年相比，本年资产总额减少 1667.89 万元，其中固定资产减少 1537.73 万元，流动资产减少 130.16 万元。总资产减少的原因是固定资产资产折旧及支付工程尾款所致。

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	89960.22	592.14	89368.08	86534.62			2833.46				

- 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 26.68 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 26.68 万元。无授予中小企业合同金额。

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

我局除了上述所涉及的财务数据外，没有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. 支出是为完成好青山嘴水库运行维护管理支出的专项经费。
2. 基本养老保险基金补助是财政承担部分的养老保险费。
3. 未归口管理的行政单位离退休是指退休人员工资财政承担的补助。
4. 行政单位医疗是指财政补助个人的医疗保险费。

2021 年 9 月 19 日

监督索引号 53230000433301111