

监督索引号 53230000452001000

蜻蛉河灌区管理局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

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 蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- (1) 负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度;
- (2) 负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范;
- (3) 负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施;
- (4) 统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

1. 以实为先，推进项目建设。一是按照省发改委、省水利厅批复的 2018 年度项目实施方案，积极协调地方党委、政府和财政、审计、水务等部门的支持，全力推进 2018 年度续建配套与节水改造项目建设。截止目前，按质按量如期完成年度项目工程建设任务，各干支渠 71 个量测水站点和 1 座电极法七参数水质监测站已经基本完成，完成投资 351 万元。二是积极推进已建项目的验收工作，做到完工一期、结算一期、审计并验收一期，完成了 2014-2016 年度三期维修养护工程的竣工验收工作，使完工项目及时交付使用，尽早发挥效益。三是结合灌区“十四五”规划前期调研和“不忘初心、牢记使命”主题教育先学先改相关要求，深入到灌区历年来建设的项目点，对 2001 年至 2019 年 9 月共实施批复的 16 期续建配套与节水改造项目的运行情况进行了检查，并对今后的灌区项目建设规划进行了调研，坚持问题在一线

发现，问题在一线解决，即解决整改了问题，也为今后灌区建设规划方向提供了依据。

2. 以人为本，推广信息技术。一是多次召开协调会听取灌区信息化建设需求，优化信息化建设规划方案，将灌区信息化、量测水设施建设和生态型工程的各项步骤实行统一组织和管理。二是以灌区管理和用水户实际需要为出发点，以减少管理环节和用明白水为根本要求，全力推进信息化量测水设施、灌溉试验站建设，建立了灌区的公共网站，保证了信息传输、处理的实时准确，并确保安全性。制定了灌区信息化建设的技术标准和相关政策，建立了灌区信息化标准体系和量测水设施无缝对接，将节约用水、恢复河道和渠道生态流量，科学调度，减少面源污染，以“长江上游生态型”灌区建设为己任，蜻蛉河灌区信息化、智能化、集约化不断提升。

3. 以严为要，加强建设管理。一是认真开展扫黑除恶专项斗争，坚决排查灌区水利项目建设中的黑恶线索，强化灌区干部职工和群众的教育引导。二是蜻蛉河大型灌区2018年续建配套与节水改造项目建设严格按照《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》（发改农经〔2015〕3139号）的规定，执行“四项”制度，按照州级批复内容进行建设，没有擅自提高或降低工程建设标准、扩大或缩小工程建设规模现象，项目资金实行专户管理，专款专用；2018年蜻蛉河灌区节水续建配套工程建设过程中，十分注重采用新工艺、新技术、新材料，以此来提高工程

的科技含量；工程质量按照分级管理的原则，州水务局安全与质量监督科负责实施工程质量监督，建设单位与施工单位建立健全质量保证体系，实行工程质量管理项目法人负责、监理单位控制、施工企业保证和政府监督相结合的质量管理体系，落实质量责任制，推行全面质量管理，严格按有关的施工规范、质量标准和设计文件进行施工，项目实施以来未出现质量安全事故，工程质量合格，外观质量符合评定标准，运行正常。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局 2019 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。分别是：

1、蜻蛉河灌区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局 2019 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 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 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局 2019 年度收入合计 186.75 万元。其中：财政拨款收入 186.75 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；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 2019 年度收入减少 344.96 万元，其中：基本支出经费减少 16.76 万元，项目支出经费减少 328.20 万元，主要原因分析：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为 2019 年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是 2019 年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达，以上三点原因导致我单位基本支出经费减少 16.76 万元，项目经费减少 328.20 万元。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局 2019 年度支出合计 182.19 万元。其中：

基本支出 158.73 万元，占总支出的 87.12%；项目支出 23.46 万元，占总支出的 12.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比基本支出减少 16.76 万元，项目支出减少 316.54 万元，一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为 2019 年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是 2019 年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达，以上三点原因导致我单位基本支出减少 16.76 万元，项目支出减少 316.54 万元。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关正常运转的日常支出 158.73 万元。与上年对比减少 16.76 万元，主要原因分析由于人员变动、社会保险缴费基数下调，公务用车改革公务用车上交后，公务运行维护费大幅减少等原因导致日常支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.06%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关为完成 2014-2016 年维修养护项目、防汛业务项目、办公楼修缮等项目的经费支出 23.46 万元。与上年对比减少 316.54 万元，主要原因分析：因 2019 年没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费

下达，因此项目经费比上年减少 316.54 万元，减少幅度较大。具体项目开支及开展工作情况：1、完成了 2014-2016 年度三期维修养护工程项目的工程收尾及竣工验收工作支出经费 11.66 万元；2、防汛业务项目：防汛业务支出经费 5 万元等；3、办公楼修缮项目：办公室面积调整、水电门窗修缮支出经费 6.80 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

蜻蛉河灌区管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少了 333.30 万元，主要原因分析：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为 2019 年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是 2019 年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达。

（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 182.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于事业单位离退休 6.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.30 万元、事业单位医疗 10.15 万元、水利工程建设 5.04 万元、水利工程运行与维护 127.56 万元、防汛 5 万元、农田水利 6.62 万元、住房公积金 8.64 万元；

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 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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. 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%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 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%。

24. 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 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

靖蛉河灌区管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.30 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 44.71%。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 2.19 万元，完成预算的 43.80%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 60%。2019 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：1、2019 年公务用车改革，车辆交回机关事务管理局后运行费用减少，结余资金退回了国库；2、我单位按照厉行节约相关规定，从严控制公务接待费用开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 2.81 万元，下降 54.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.81 万元，下降 56.20%；公务接待费支出决算无增减变动。2019 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为 2019 年公务用车改革，车辆交回机关事务管理局后运行费用减少，结余资金退回国库。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 2.19 万元，占 92.41%；公务接待费支出 0.18 万元，占 7.59%。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 2.19 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 2.19 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于蜻蛉河灌区管理局开展灌区管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

国内接待费支出 0.18 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 33 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于蜻蛉河灌区管理局业务往来工作协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

蜻蛉河灌区管理局 2019 年机关运行经费支出 158.73 万元，与上年对比减少了 16.76 万元，主要原因分析：一是由于人员变

动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为 2019 年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少。部门机关运行经费主要用于：1、工资福利支出 136.01 万元（在职职工的工资及津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、绩效奖金、住房公积金），2、商品和服务支出 14.36 万元（办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费），3、对个人和家庭的补助 6.76 万元（退休费），4、资本性支出 1.60 万元（办公设备购置）。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，蜻蛉河灌区管理局资产总额 23874.52 万元，其中，流动资产 969.72 万元，固定资产 77.59 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 22827.21 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 23704.15 万元，增幅 13912.51% 万元，其中流动资产增加 935.39 万元，固定资产减少 58.44 万元（减少原因为计提资产折旧），对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加 22827.20 万元，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。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 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	23874.52	969.72	77.59	65.28			12.31		22827.21		

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

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

(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、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水库枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设施、设施的建设、更

新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、水利工程运行与维护：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。

3、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等。

4、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

蜻蛉河灌区管理局

2020年9月23日

监督索引号 53230000452001111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.17
	9		九、卫生健康支出	37	10.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	144.22
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	170.53	本年支出合计	53	182.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	16.22	年末结转和结余	55	4.56
总计	28	186.75	总计	56	186.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	170.53	170.53						
208		社会保障和就业支出	19.17	19.17						
20805		行政事业单位离退休	19.17	19.17						
2080502		事业单位离退休	6.88	6.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30						
210		卫生健康支出	10.15	10.15						
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15						
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15						
213		农林水支出	132.56	132.56						
21303		水利	132.56	132.56						
2130306		水利工程运行与维护	127.56	127.56						
2130314		防汛	5.00	5.00						
221		住房保障支出	8.64	8.64						
22102		住房改革支出	8.64	8.64						
2210201		住房公积金	8.64	8.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			182.19	158.73	23.46			
208		社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805		行政事业单位离退休	19.17	19.17				
2080502		事业单位离退休	6.88	6.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
210		卫生健康支出	10.15	10.15				
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15				
213		农林水支出	144.22	120.76	23.46			
21303		水利	144.22	120.76	23.46			
2130305		水利工程建设	5.04		5.04			
2130306		水利工程运行与维护	127.56	120.76	6.80			
2130314		防汛	5.00		5.00			
2130316		农田水利	6.62		6.62			
221		住房保障支出	8.64	8.64				
22102		住房改革支出	8.64	8.64				
2210201		住房公积金	8.64	8.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.17	19.17	
	9		九、卫生健康支出	38	10.15	10.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	144.22	144.22	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.64	8.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	170.53	本年支出合计	54	182.19	182.19	
年初财政拨款结转和结余	26	16.22	年末财政拨款结转和结余	55	4.56	4.56	
一、一般公共预算财政拨款	27	16.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	186.75	总计	58	186.75	186.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16.22		16.22	170.53	158.73	11.80	182.19	158.73	23.46	4.56		4.56	
208			社会保障和就业支出				19.17	19.17		19.17	19.17					
20805			行政事业单位离退休				19.17	19.17		19.17	19.17					
2080502			事业单位离退休				6.88	6.88		6.88	6.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.30	12.30		12.30	12.30					
210			卫生健康支出				10.15	10.15		10.15	10.15					
21011			行政事业单位医疗				10.15	10.15		10.15	10.15					
2101102			事业单位医疗				10.15	10.15		10.15	10.15					
213			农林水支出	16.22		16.22	132.56	120.76	11.80	144.22	120.76	23.46	4.56		4.56	
21303			水利	16.22		16.22	132.56	120.76	11.80	144.22	120.76	23.46	4.56		4.56	
2130305			水利工程建设	5.04		5.04				5.04		5.04				
2130306			水利工程运行与维护				127.56	120.76	6.80	127.56	120.76	6.80				
2130314			防汛				5.00		5.00	5.00		5.00				
2130316			农田水利	11.18		11.18				6.62		6.62	4.56		4.56	
221			住房保障支出				8.64	8.64		8.64	8.64					
22102			住房改革支出				8.64	8.64		8.64	8.64					
2210201			住房公积金				8.64	8.64		8.64	8.64					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.01	302	商品和服务支出	14.36	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	1.96	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	34.37	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	26.94	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	9.59	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.14	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.15	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1.60	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31002	办公设备购置	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	6.76	30217	公务接待费	0.18	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.19	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		142.76	公用经费合计								15.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.30	2.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.19
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.30	0.18
（1）国内接待费	8	—	0.18
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	33
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

项目名称		蜻蛉河灌区2014-2016年度维修养护项目							
主管部门		楚雄彝族自治州水务局			实施单位	蜻蛉河灌区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		16.22	11.66	100	71.89%	93.80	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		16.22	11.66	—	71.89%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目收尾及验收工作。				完成项目收尾及验收工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量 指标	产出 指标	完成维修养护收尾工作	100%	100%	13	13		
			完成2014-2016年维修养护项目验收工作	100%	90%	15	13.5	质保期未满一年，质量保证金尚未退付	
	效益 指标	质量 指标	工程验收率	100%	100%	12	12		
			工程验收合格率	100%	100%	20	20		
			资金支付率	100%	71.89%	15	10.80	质保期未满一年，质量保证金尚未退付	
			成本控制	100%	100%	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	90%	10	9.50	项目服务对象满意度		
其他需要说明的事项									
总分						100	93.80		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

项目名称		州级防汛业务费							
主管部门		楚雄彝族自治州水务局			实施单位	蜻蛉河灌区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	100	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	防汛期业务工作开展				防汛期业务工作开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量 指标	产出 指标	防汛期通讯设施 维护	100%	100%	20	20		
			汛期安全检查	100%	100%	20	20		
	效益 指标	质量 指标	项目资金支付率	100%	100%	20	20		
		成本 指标	费用控制	100%	100%	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	20	20			
其他需要说明的事项									
总分						100	100		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

项目名称	办公楼修缮资金							
主管部门	楚雄彝族自治州水务局			实施单位	蜻蛉河灌区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.80	6.80	100	100.00%	100.00	
	其中：当年财政拨款		6.80	6.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对新办公地点房屋门窗、水电设施等进行修缮改造，对不符合党政机关领导干部使用面积的房屋实施调整修缮。			对新办公地点房屋门窗、水电设施等进行修缮改造，对不符合党政机关领导干部使用面积的房屋实施调整修缮。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	数量指标	新办公楼	100%	100%	25	25	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标	截止当年底，资金完成比例（%）	100%	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施满意度达	95%	95%	25	25		
其他需要说明的事项								
总分					100	100.00		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		蜻蛉河灌区管理局2019年末实有人员编制10人，实有在职在编人员9人，退休人员3人，车辆编制2辆，实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		贯彻执行国家有关大型灌区建设、管理的方针、政策和法律、法规，负责灌区所属工程的国有水利资产管理；灌区建设项目的规划、设计、申报、下达及组织对批准项目的实施等，项目资金使用效益及合法安全等。
	(三) 部门整体收支情况		2019年预算总收入186.75万元，与2018年度531.71万元相比减少344.96万元，减幅184.71%，部门预算总支182.19万元，与2018年度515.49万元相比减少333.30万元，减幅64.65%，主要原因为：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为2019年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是2019年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和改进新形势下大型灌区建设、管理工作，提高水资源的利用效率，增加灌区灌溉面积和灌溉效益，有效发挥专项资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	单位领导高度重视，要求相关人员及时收集资料，认真落实推动该项工作；召开专题会议进行检查督导；明确了分管领导及科室负责同志的工作任务和责任，及时跟踪问效。年终对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。
		2. 组织实施	对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			<p>1、资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。</p> <p>2、充分发挥了项目资金的使用效益。严格按照规定及时拨付工程款，使工程项目顺利实施，未拖欠工程款及农民工工资。</p> <p>根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，2019年度整体支出绩效评为“良好”。</p>
四、存在的问题和整改情况			主要存在流动负债中应付账款及其他应付款为原建设项目预留的尾工工程款及应付质量保证金、履约保证金等，未编制在当年预算中，对预算编制和执行的完整性有一定影响，在今后的预算编制和执行工作中，我单位将根据州财政要求，进一步细化和完善单位部门预算的编制和执行。
五、绩效自评结果应用			实现绩效评价结果在蜻蛉河灌区管理局的预算编制和执行工作中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，提升财政精细化管理水平。
六、主要经验及做法			领导高度重视，政策制度保障有力，相关工作齐头并进。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	灌区所属工程的国有水利资产管理	好	好	好	无
	灌区建设项目的规划、设计、申报、下达及组织对批准项目的实施	好	好	好	无
履职效益明显	经济效益	有	100%	100%	无
	社会效益	有	100%	100%	无
	生态效益	有	100%	100%	无
	社会公众或服务对象满意度	≥80%	85%	100%	无
预算配置科学	预算编制科学	有	好	100%	无
	基本支出足额保障	有	好	100%	无
	确保重点支出安排	有	好	100%	无
	严控“三公经费”支出	有	好	100%	无
预算执行有效	严格预算执行	有	好	100%	无
	严控结转结余	有	好	100%	无
	项目组织良好	有	好	100%	无
	“三公经费”节支增效	有	好	100%	无
预算管理规范	管理制度健全	有	制度健全		无
	信息公开及时完整	有	及时完整		无
	资产管理使用规范有效	有	规范有效		无