

监督索引号 53230000451901000

楚雄州大海波水库管理处 2019 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄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。对大海波水库日常运行管理，水库维修养护，防汛抢险，库区水上交通安全管理，灌区供用水的调度及管理。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，大海波水库管理处认真贯彻落实党的十九大精神及中央、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，进一步加强水库安全运行管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大海波水库管理处 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。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大海波水库管理处 2019 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），其他人员 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 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

楚雄州大海波水库管理处 2019 年度收入合计 385.10 万元。其中：财政拨款收入 215.79 万元，占总收入的 56.03%；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 169.31 万元，占总收入的 43.97%；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 年收入比 2018 年 271.31 万元增加 113.79 万元，增长 41.94%，其中：财政拨款收入比 2018 年 224.96 万元减少 9.17 万元，减少 4.08%；经营收入比 2018 年 46.35 万元增加 122.96 万元，增长 265.29%。主要原因分析：一是 2018 年财政追加机关事

业单位基本养老保险缴费及 2014 年 10 月至 2018 年 12 月应缴未缴职业年金，2019 年只下达了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费减少；二是 2018 年应收未收到的农业供水水费 75 万元在 2019 年收取，2019 年农业供水收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州大海波水库管理处 2019 年度支出合计 347.78 万元。其中：基本支出 158.25 万元，占总支出的 45.50%；项目支出 57.54 万元，占总支出的 16.54%；经营支出 131.99 万元，占总支出的 37.96%；上缴上级支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比：比 2018 年 457.95 万元（含固定资产折旧 110.45 万元）减少 110.17 万元，减少 24.06%。主要原因分析：一是 2018 年度内补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的职业年金；二是 2018 年度支出含固定资产折旧 110.45 万元。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州大海波水库管理处机构正常运转的日常支出 158.25 万元。与上年对比：比 2018 年 167.29 万元减少 9.04 万元，减少 5.4%。主要原因分析：一是 2018 年度内补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的职业年金，2019 年只缴纳了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费支出减少；二是 2019 年人员工资标准较 2018 年上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州大海波水库管理处完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 57.54 万元。与上年对比：比 2018 年 59.78 万元减少 2.24 万元，减少 3.75%。主要原因分析：2019 年财政补助项目经费较上年减少。2019 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 4.54 万元；（2）大海波水库安全鉴定 25 万元；（3）水毁修复等维修养护工程 15 万元；（4）防汛抗旱物资管理费 11 万元；（5）防汛业务支出 2 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

楚雄州大海波水库管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 215.79 万元，占本年支出合计的 62.05%。与上年对比：2019 年比 2018 年 227.07 万元减少 11.28 万元，减少 4.97%。主要原因分析：一是 2018 年度内补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的职业年金，2019 年只缴纳了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费支出减少；二是 2019 年人员工资标准较 2018 年上调；三是 2019 年财政补助项目经费较上年减少。

（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 43.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.18%，主要用于：离退休支出 19.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.68 万元、职业年金缴费支出 5.93 万元、伤残抚恤 4.54 万元;

9. 卫生健康（类）支出 11.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.26%，主要用于：事业单位医疗 11.34 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 152.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.76%，主要用于：水利工程运行与维护 129.69 万元、防汛 23 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%；

19. 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%；

20. 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 3.8%，主要用于：住房公积金 8.21 万元；

21. 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%；

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%。

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

楚雄州大海波水库管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 36.45%。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 1.02 万元，完成预算的 40.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 17.05%。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：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，工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度，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。

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 1.17 万元减少 0.04 万元，下降 3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.97%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 21.43%。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：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，工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度，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

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 1.02 万元，占 90.27%；公务接待费支出 0.11 万元，占 9.73%。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 1.02 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 1.02 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：2019 年 9 月我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消公务用车 1 辆，年末已无公务用车，该公务用车运行维护费是取消公务用车前用于保障水库安全运行工作开展所需车辆保险费及修理费。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内接待费支出 0.11 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 22 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于保障水库安全运行工作开展供用水调度及管理事项对接等发生的接待支出。

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

楚雄州大海波水库管理处 2019 年不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州大海波水库管理处资产总额 2815.68 万元，其中，流动资产 106.45 万元，固定资产 2622.53 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 7.64 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额减少 68.82 万元，其中：流动资产增加 66.82 万元，固定资产减少 135.1 万元（固定资产计提折旧及按照州级事业单位公车改革批复取消公务用车 1 辆），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，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 1 辆，账面原值 43.2 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	2815.68	106.45	2622.53	2558.64			63.89	79.06			7.64

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 58.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元；政府采购工程支出 13.66 万元；政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 58.32 万元，占政府采购支

出总额的 100%。

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

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，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. 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。

楚雄州大海波水库管理处

2020年9月23日

监督索引号 53230000451901111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开01表
单位：万元

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	215.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	169.31	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.55
	9		九、卫生健康支出	37	11.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	284.68
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	385.10	本年支出合计	53	347.78
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	-1,488.84	年末结转和结余	55	-1,451.52
总计	28	-1,103.74	总计	56	-1,103.74

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。

收入決算表

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开02表
单位：万元

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	385.10	215.79	0.00	0.00	0.00	169.31	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	322.00	152.69	0.00	0.00	0.00	169.31	0.00	0.00
21303			水利	322.00	152.69	0.00	0.00	0.00	169.31	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	299.00	129.69	0.00	0.00	0.00	169.31	0.00	0.00
2130314			防汛	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开03表
单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	347.78	158.25	57.54	0.00	131.99	0.00
208			社会保障和就业支出	43.55	39.01	4.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	284.68	99.69	53.00	0.00	131.99	0.00
21303			水利	284.68	99.69	53.00	0.00	131.99	0.00
2130306			水利工程运行与维护	261.68	99.69	30.00	0.00	131.99	0.00
2130314			防汛	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开04表
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	215.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.55	43.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.34	11.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	152.69	152.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.21	8.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	215.79	本年支出合计	54	215.79	215.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3.03	年末财政拨款结转和结余	55	3.03	3.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3.03		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	218.83	总计	58	218.83	218.83	0.00

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

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开05表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	3.03	0.00	3.03	215.79	158.25	57.54	215.79	158.25	57.54	3.03	0.00	3.03	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.55	39.01	4.54	43.55	39.01	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	0.00	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	3.03	0.00	3.03	152.69	99.69	53.00	152.69	99.69	53.00	3.03	0.00	3.03	0.00	
21303			水利	3.03	0.00	3.03	152.69	99.69	53.00	152.69	99.69	53.00	3.03	0.00	3.03	0.00	
2130306			水利工程运行与维护	3.03	0.00	3.03	129.69	99.69	30.00	129.69	99.69	30.00	3.03	0.00	3.03	0.00	
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开06表

单位: 万元

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	126.25	302	商品和服务支出	11.82	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	36.08	30201	办公费	1.47	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	5.24	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.37	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	2.93	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.73	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.39	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	8.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1.20	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.98	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	13.14	30217	公务接待费	0.10	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.76	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		145.23					公用经费合计				13.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

公开07表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

部门： 定海经济开发区综合行政执法队 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	3.10	1.13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.02
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.02
3. 公务接待费	7	0.60	0.11
（1）国内接待费	8	—	0.11
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	22
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

项目名称		2019年大海波水库专项资金						
主管部门		楚雄州水务局			实施单位	楚雄州大海波水库管理处		
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	57.54	57.54	57.54	100	100%	89	
	其中：当年财政拨款	57.54	57.54	57.54	—	100%	—	
	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			
	我单位按照2019年度维修养护实施方案和相关批复，完成年度内维修养护工作，进一步加强水库安全运行管理				完成年度内维修养护工作			
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
	产出 指标	数量指标	项目数	5项	5项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	8	及时完善手续
		时效指标	2019年12月31日前建设任务完成率	100%	100%	10	8	抓紧按专项资金用途组织实施，完成资金拨付。
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	及时拨付各项资金	及时	及时	10	8	加快资金使用进度
		社会效益指标	提升水库安全运行	1座	1座	10	10	
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	8	进一步加强水库安全运行管理
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	7	加强管理
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
其他需要说明的事项			无					
总分							89	

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

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		楚雄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。
	（二）部门绩效目标的设立情况		我单位按照2019年度维修养护实施方案和相关批复，完成年度内维修养护工作，进一步加强水库安全运行管理。
	（三）部门整体收支情况		2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.03万元，本年收入215.79万元，本年支出215.79万元，年末结转和结余3.03万元。
	（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《楚雄州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水库管理工作，进一步加强水库安全运行管理。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	我单位领导对专项工作落实推动情况高度重视，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了主管人员。年终进行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。
三、评价情况分析综合评价结论			良好
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			实现绩效评价结果在我单位预算编制和执行的应用，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。
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：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

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	2019年大海波水库维修养护项目	有	良好	100%	无
履职效益明显	经济效益	有	加快资金使用进度	100%	无
	社会效益	有	进一步加强水库安全运行管理	100%	无
	生态效益	有	良好	100%	无
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	100%	无
预算配置科学	预算编制科学	有	良好	100%	无
	基本支出足额保障	有	良好	100%	无
	确保重点支出安排	有	良好	100%	无
	严控“三公经费”支出	有	良好	100%	无
预算执行有效	严格预算执行	有	良好	100%	无
	严控结转结余	有	良好	100%	无
	项目组织良好	有	良好	100%	无
	“三公经费”节支增效	有	良好	100%	无
预算管理规范	管理制度健全	有	管理健全	100%	无
	信息公开及时完整	有	及时完整	100%	无
	资产管理使用规范有效	有	规范有效	100%	无