# 贵州省贵阳市鱼简河水库管理处2022年度部门决算

## 目录

一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（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支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件

## 一、贵州省贵阳市鱼简河水库管理处概况

### （一）部门职责

贵阳市鱼简河水库管理处主要职责是为鱼简河水库的正常运行提供管理保障。负责水库大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案，配合防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的渡汛保安工作；做好供水服务；负责库区水土保持工作，防止水土流失；建立健全各项档案及编写重大水事：贯彻执行水利工程管理有关条例和办法,依法管理和保护水资源和防汛设施。

### （二）机构设置

贵阳市鱼简河水库管理处根据工作需要共设 6 个科室，分别为办公室、人事财务科、工程管理科、水政巡查科、防汛调度科，后勤保障科。无下属单位，从预算单位构成看，贵阳市鱼简河水库管理处为二级预算单位，部门决算仅为本级决算。

## 二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

## 三、2022 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 566.04 万元，与 2021 年相比，减少 38.90 万元，下降 6.43%。主要原因是：本年度比去年减少码头防汛道路防护工程等经费。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计565.01万元，其中：财政拨款收入565.01万元，占100%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计566.04万元，其中：基本支出253.83万元，占44.84%；项目支出312.21万元，占55.16%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收支决算总计566.04万元，与2021年相比，减少38.90万元，下降6.43%。主要原因是：本年度比去年减少码头防汛道路防护工程等经费。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1、一般公共财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出566.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.87万元，下降6.27%。主要原因是：本年度比去年减少码头防汛道路防护工程等经费。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.88万元、占15.70%;卫生健康支出9.21万元，占1.63%；农林水支出455.99万元，占80.56%；住房保障支出11.97万元，占2.11%。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 566.04 万元，支出决算为 566.04 万元，完成当年预算的 100%。其中:

（1）2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。当年预算为 72.61 万元,支出决算为 72.61 万元，完成当年预算的 100%。

（2）2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出。当年预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成当年预算的 100%。

（4）2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出支出。当年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2089999 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出。当年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成当年预算的 100%。

（6）2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。当年预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。当年预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成当年预算的 100%。

（8）2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护。当年预算为 455.99 万元，支出决算为 455.99 万元，完成当年预算的 100%。

（9）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成当年预算的 100%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.83 万元，其中：人员经费 200.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 53.73 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

**（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 4.90 万元，支出决算为 3.49 万元，决算数小于预算数，主要原因是我处有 1 辆公务车在年底报废，维修保养费用相应减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 3.49 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 42.45%，减少原因主要原因是我处有 1 辆公务车在年底报废，维修保养费用相应减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，占 100%，比上年减少 2.57 万元，下降 42.45%，减少原因是我处有 1 辆

公务车在年底报废，维修保养费用相应减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的75.87 %，主要原因是我处有1辆公务车在年底报废，维修保养费用相应减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未发生公务接待。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无政府性基金收支。

**（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

**（十）机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 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%。

**（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：防汛调度用车 1 辆，皮卡车 1 辆）；无 100 万元以上专用设备。

**（十三）预算绩效情况说明**

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 8 个项目进行了绩效自评，涉及资金 312.21 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.水库运行维护项目完成情况综述：项目全年预算数 157.92 万元，执行数 157.92 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目完成 2022 年度水库大坝安全监测工作、完成水库日常维修养护、完成水库运行管理、完成 2022 年度息烽县全年供水任务等运行管理工作。下一步工作措施：我处将继续贯彻执行水利工程管理有关条例和办法完

成水库大坝安全运行维护管理、编制水库防汛调度方案、库区水土保持等工作，保障水库正常运行，为息烽县提供坚强的用水保障。

2.库坝区防汛管理道路更新改造工程项目完成情况综述：项目全年预算数44.85万元，执行数44.85万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成库区防汛道路的更新改造、完成地面铣刨等更新改造工作。下一步工作措施：我处将防汛道路使用管理，确保项目发挥良好效益，保障水库运行安全。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

**（九）2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十）2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**（十一）2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（十二）2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出支出：**反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**（十三）2089999 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十四）2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：**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公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**（十五）2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十六）2130306 农林水支出-水利-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处单位的支出。

**（十七）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、附件

1.2022 年度部门决算公开报表

# 表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 565.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 455.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 565.01 | **本年支出合计** | 58 | 566.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.03 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 566.04 | **总计** | 62 | 566.04 |

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况；2.本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 565.01 | 565.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.63 | 80.63 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.61 | 72.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.42 | 7.42 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 454.95 | 454.95 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 454.95 | 454.95 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 454.95 | 454.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 566.04 | 253.83 | 312.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.63 | 80.63 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.61 | 72.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 455.99 | 143.77 | 312.21 | | | |
| 21303 | 水利 | 455.99 | 143.77 | 312.21 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 455.99 | 143.77 | 312.21 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 565.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.88 | 88.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.21 | 9.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 455.99 | 455.99 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.97 | 11.97 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 565.01 | **本年支出合计** | 59 | 566.04 | 566.04 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.03 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 566.04 | **总计** | 64 | 566.04 | 566.04 | | |

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末结转结余情况。

# 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 566.04 | 253.83 | 312.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.63 | 80.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.61 | 72.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.42 | 7.42 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 455.99 | 143.77 | 312.21 |
| 21303 | 水利 | 455.99 | 143.77 | 312.21 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 455.99 | 143.77 | 312.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.97 | 11.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.97 | 11.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.40 | 302 | 商品和服务支出 | 51.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.97 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.65 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.05 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.65 | 30205 | 水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 2.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31002 | 办公设备购置 | 2.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.32 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.69 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 17.73 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 53.54 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.31 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.54 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.05 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 200.10 | 公用经费合计 | | | | | 53.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

# 表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.60 | | 4.60 | | 4.60 | 0.3 | 3.49 | | 3.49 | | 3.49 | 0 |
| 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出 . | | | | | | | | | | | |

# 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；

2.贵阳市鱼简河水库管理处本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

# 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市鱼简河水库管理处　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；

2.贵阳市鱼简河水库管理处本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

# 2.项目支出绩效目标自评表

## 2022年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">水库运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[601]贵阳市水务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵阳市鱼简河水库管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（E）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>160.00</td><td>157.92</td><td>157.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>160.00</td><td>157.92</td><td>157.92</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>160.00</td><td>157.92</td><td>157.92</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">概述：该项目为鱼简河水库的运行维护费，主要负责水库大坝安全运行维护管理，编制水库防汛调度方案，负责库区水土保持工作。防止水土流失，贯彻执行水利工程管理有关条例和办法。 目标1：完成2022年度水库大坝安全监测工作 目标2：完成二坪子示范区运行管护。 目标3：完成2022年度息烽县全年供水任务。</td><td colspan="4">完成闸门橡胶止水更换、金属机构防腐蚀处理1次；供水调度≥352.52万立方米：水域巡查 ≥683次；大坝安全监测≥12次：水域垃圾清理≥38.9万m2。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>(50分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>大坝安全监测</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水域垃圾清理</td><td>≥38.9万m2</td><td>≥38.9万m2</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>闸门橡胶止水更换，金属机构防腐蚀处理</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水域巡查</td><td>≥650次</td><td>≥683次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>供水调度</td><td>≥201.47万立方米</td><td>≥352.52万立方米</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大坝安全监测</td><td>运行与维护</td><td>达成年度指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>供水调度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>大坝安全监测</td><td>≥1次/年</td><td>≥12次/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标<br>(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>水库运行维护</td><td>运行与维护</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>水库运行维护</td><td>运行于维护</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水库运行维护</td><td>运行与维护</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>水库运行维护</td><td>运行与维护</td><td>达成年度指标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>(10分)</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效结论</td><td colspan="9">该项目的实施保障了鱼简河水库的正常运行，完成库区水土保持工作，防止水土流失；贯彻执行水利工程管理有关条例和办法完成2022年度水库大坝安全监测工作；保障了息烽县城2022年用水安全。</td></tr>
</table>

# 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 库坝区防汛管理道路更新改造工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | [601]贵阳市水务管理局 | | 实施单位 | 贵阳市鱼简河水库管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 45.00 | 44.85 | 44.85 | 10 | 100% | 10 |
| | 财政拨款 | 45.00 | 44.85 | 44.85 | — | — | — |
| | 其中：上级补助 | | | | — | — | — |
| | 本级安排 | 45.00 | 44.85 | 44.85 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 库坝区防汛管理道路更新改造工程，根据水库工程管理考核标准，完善库区防汛道路管理，该项目安全等级为二级，保障区域内人员及财产安全。 目标1完成库区防汛道路的更新改造，以便于防汛工作的开展。 | 完成库坝区防汛管理道路更新改造工程，完善库区防汛道路管理，完成地面铣刨 ≥3348㎡：道路沥青铺设 ≥350米：竣工验收合格率≥100%：工程完工工期1年 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 地面铣刨 | ≥3348㎡ | ≥3348㎡ | 10 | 15 | |
| | | | 道路沥青铺设 | ≥350米 | ≥350米 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 14 | |
| | | 时效指标 | 工程完工工期 | =1年 | =1年 | 10 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 9 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 库坝区防汛管理道路更新改造工程 | 运行与维护 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 库坝区防汛管理道路更新改造工程1 | 运行与维护 | 达成年度指标 | 15 | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | 100 | |

| 绩效结论 | 库坝区防汛管理道路更新改造工程，根据水库工程管理考核标准，完善库区防汛道路管理，该项目安全等级为二级，保障区域内人员及财产安全。 完成库区防汛道路的更新改造，有利于防汛工作的开展。 |
|---|---|