

贵州省松柏山水库管理处
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省松柏山水库管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省松柏山水库管理处概况

一、部门职责

(一) 松柏山水库坝址位于贵安新区党武乡境内，属长江流域乌江水系南明河上游，距贵阳市中心32km。工程等别为III等，大坝、溢洪道、底孔等主要建筑物为3级，总库容4760万 m^3 ，兴利库容3240万 m^3 ，多年平均来水量7000万 m^3 。主要功能有：城市防洪、城市供水、农业灌溉等。2014年通过水利部水利工程管理考核，2019年通过水利部考核复核。主要职责是：

1、负责水库大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案；配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛保安工作。

2、负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱、渠道工程的检查和节水灌溉等工作；

3、负责水库水土保持，防止水土流失；

4、编制、执行农业及城镇供水计划，实施计用水、节约用水；

5、负责水文测报，掌握水情、雨情、工情，负责库区水文调查、分析与评价以及水库水质监测与保护；

6、依法管理和保护水资源、河道、水工程、水文和防汛设施，维护正常水事秩序；依法对区域内水事活动进行监督检查，调解水事纠纷，查处水事违法案件；

7、负责备用电站的运行管理，确保汛期防汛供电；

8、建立健全各项档案及编写重大水事；

9、对管理处管理人员进行培训，提高管理水平；

10、贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设12个科（室、站），具体为：人事科、办公室、财务科、工程科、安全生产科、水质保护科、供水科、枢纽科、大坝保卫科、防汛抗旱调度科、渠道灌溉科、备用电站。从预算单位构成看，贵州省松柏山水库管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,686.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,596.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,686.93	本年支出合计	58	1,841.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	154.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,841.66	支出总计	62	1,841.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,686.93	1,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	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	54.02	54.02	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,441.28	1,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,441.28	1,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,841.66	1,074.27	767.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	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	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,596.01	828.62	767.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,596.01	828.62	767.39	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	317.92	0.00	317.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	318.26	0.00	318.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	949.83	828.62	121.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	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收入	1	1,686.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.24	168.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,596.01	1,596.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.41	77.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,686.93	本年支出合计	59	1,841.66	1,841.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,841.66	合计	64	1,841.66	1,841.66	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,841.66	1,074.27	767.39
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	1,596.01	828.62	767.39
21303	水利	1,596.01	828.62	767.39
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	317.92	0.00	317.92
2130311	水资源节约管理与保护	318.26	0.00	318.26
2130399	其他水利支出	949.83	828.62	121.21
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	938.42	302	商品和服务支出	26.70
30101	基本工资	248.04	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	497.38	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	77.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	108.39	30215	会议费	0.03
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	47.34	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费	
30305	生活补助	57.88	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85
30309	奖励金		30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,046.82		公用经费合计	27.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2022年度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安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45	0.00	10.64	0.00	10.64	0.81	6.56	0.00	5.75	0.00	5.75	0.81

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
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1,841.66万元，与2021年度相比，增加610.55万元，增长49.59%，主要原因是：商品和服务支出增加476.62万元，2021年年末结转结余154.73万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,686.93万元，其中：财政拨款收入1,686.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,841.66万元，其中：基本支出1,074.27万元，占58.33%；项目支出767.39万元，占41.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,841.66万元。与2021年度相比，增加304.95万元，增长19.84%，主要原因是：商品和服务支出增加476.62万元，2021年年末财政拨款结转和结余-150.87万元。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,841.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加459.69万元，增长33.26%，主要原因是：商品和服务支出增加476.62万元。

（二）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（类）168.24万元，占9.14%；农林水支出（类）1,596.01万元，占86.66%；住房保障支出（类）77.41万元，占4.20%。

（三）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年初预算为1,652.96万元，支出决算为1,841.66万元，完成年初预算的111.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.16万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的197.51%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助39.88万元年初未纳入预算，待财政核定发放标准后追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.18万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有新增人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为500万元，支出决算为317.92万元，完成年初预算的63.58%。决算数小于预算数的主要原因是：工程项目未实施完毕，按合同进度支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为232万元，支出决算为318.26万元，完成年初预算的137.18%。决算数大于预算数的主要原因是：项资金年初结转154.73万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为712.12万元，支出决算为949.83万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年职工超额绩效工资年初未纳入预算，待财政核定发放标准后追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.41万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有新增人员。

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1,074.27万元，其中：

（一）人员经费1,046.82万元，主要包括：生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、抚恤金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费27.45万元，主要包括：办公设备购置、手续费、水费、其他商品和服务支出、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、福利费、电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度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安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为6.56万元，完成预算的57.28%；较上年减少5.15万元，下降43.98%。决算数小于预算数的主要原因：我处严格按照中央和

省委省政府“厉行节约”等相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我处严格按照中央和省委省政府“厉行节约”等相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算10.64万元，支出决算5.75万元，完成预算的54.03%；较上年减少5.14万元，下降47.20%。决算数小于预算数的主要原因：我处严格按照中央和省委省政府“厉行节约”等相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我处严格按照中央和省委省政府“厉行节约”等相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.75万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降1.22%。决算数较上年减少的主要原因是：基本维持上年开支。具体是：

国内接待费 支出0.81万元，主要是：检查指导、调研、工作交流等接待。2022年国内公务接待6批次、101人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额130.18万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出126.98万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额130.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.58万元，占政府采购支出总额的34.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1002.9万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：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部门的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		水利行业业务管理费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100000	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	100000	100000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 劝阻人员下水游泳20人次以上 目标2: 劝阻外来垂钓人员50人次以上, 水库巡查15次以上, 生态巡河1次			劝阻人员下水有用25人次以上, 劝阻外来垂钓人员57次以上, 水库巡查15次, 生态巡河1次					
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	执法宣传次数	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	执法培训	≥2次	≥2次	20	20		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	减少人为水体污染	≥10次	≥10次	30	30		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	劝阻人员下水有用25人次以上, 劝阻外来垂钓人员57次以上, 水库巡查15次, 生态巡河1次。执行进度需要加快								

联系人: 王敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		国有资源使用成本性支出							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2609500	2609500	2609500	2609500	10	100.00	10
		财政拨款：	2609500	2609500	2609500	2609500	-	-	-
		-----本级安排：	2609500	2609500	2609500	2609500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证水库正常运行			保证水库正常运行					
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	非税成本支出	≤260.95万元	≤260.95万元	20	20		
		质量指标	资金支付质量	照财务规章制度支	达成年度指标	10	10		
		时效指标	非税成本支出效率	每月及时支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	非税成本支出控制范围		≤260.95万元	≤260.95万元	5	5			
效益指标	社会效益	提高职工积极性	有效提高	达成年度指标	30	30			
满意度指	满意度指	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	保证水库正常运行，达到预期目标i								

联系人：王敏

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		水资源节约、保护和管理专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2320000	2320000	1635340.15	10	70.49	7.05
	财政拨款：		2320000	2320000	1635340.15	-	-	-
	-----本级安排：		2320000	2320000	1635340.15	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护一级保护区二类水质，生态增殖放流20万尾以上			保护一级保护区二类水质，生态鱼苗保护较好				
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	投放鱼苗	≥20万尾	≥0万尾	5	0	鱼苗保护较好，所以未投放
			垃圾打捞	≥80百分比	≥80百分比	20	20	
		质量指标	水质	保持二类	达成年度指标	20	20	
			时效指标	本年完成	≤1年	≤1年	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标	生态效益	清理垃圾次数	≥4次	≥4次	30	30	
满意度指	满意度指	相关领导满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						90	85	
自评 结论	2022年我单位实现水库一级保护区二类水质，生态鱼苗保护良好							

联系人：王敏

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		水利工程维修养护资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5000000	5000000	3179161	10	63.58	6.36	
		财政拨款：	5000000	5000000	3179161	-	-	-	
		-----本级安排：	5000000	5000000	3179161.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	水库维修养护工程，提升管理信息化建设，推进水库管理规范化、标准化能力提升建设，反恐设施建设。			水库维修养护工程，提升管理信息化建设，推进水库管理规范化、标准化能力提升建设，反恐设施建设					
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	水利工程维修养护		≥7处	≥7处	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100百分比	=80百分比	20	16	已完工，暂未验收
		时效指标	本年完成		=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	通过水利工程维修养护，确		有效发挥	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	受益群众满意度		≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						90	86		
自评 结论	该项目基本完成设定目标，但支付进度需要加快。以后年度应尽快实施工程项目，加快资金支付进度								

联系人：王敏