长子县鲍家河水库事务中心决算公开报告

[第一部分 概况](#_Toc30197)

一、单位职责

二、单位机构设置

[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc16415)

[一、收入情况](#_Toc22078)

[二、支出情况](#_Toc27132)

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、重点绩效评价情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、支出

六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出

九、“三公”经费

十、机关运行经费

第四部分 2021年度单位决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

10、单位决算公开相关信息统计表(公开10表)

长子县鲍家河水库事务中心决算公开报告

[第一部分 概况](#_Toc30197)

1. 单位职责

(一)研究制订《水库防洪应急预案》《水库控制运行计划》；做好水库枢纽工程安全监测和水情雨情测报，组织落实防汛抢险工作，确保水库安全运行和人民生命财产安全。

（二）为水库工程管理、科学灌溉、水旱灾害防御等技术支撑和服务保障。

(三)承担水库范围内水资源调配。

(四)研究制订皇明湖水利风景区开发规划，搞好皇明湖景区开发工作。

(五)做好水库的日常管护工作。

(六)做好县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，长子县鲍家河水库事务中心下设7个内设股室。

(一)综合办公室

承办文件收发和起草工作；组织安排事务中心各类会议，做好会议纪要记录；制订干部学习计划、中心年度工作计划和各股室考核；做好事务中心机关后勤保障和管理；做好上传下达和内外协调工作。

(二)工程技术股

负责工程规划、计划的编制；安排和组织各类工程施工；研究制订水库防洪预案、水库控制运行计划；负责干部职工专业技术和技能的培训。

(三)灌区管理股

负责灌区日常管理、运行和维护；制订和落实灌区工程岁修和维修计划；研究制订和不断完善灌区管理机制。

(四)资产财务股

负责中心资产，完善财产管理制度，确保财产不流失、不损坏；牵头制订事务中心年度财务计划；完善财务管理制度，规范财务管理程序；严格执行工程专项资金专款、专户、专用制度。

(五)水库管理站

负责水库枢纽工程的日常运行管理和维护；负责养殖水面的规划和管理；负责水库日常防汛工作的组织和落实；做好枢纽工程安全监测工作；负责水雨情信息的收集、传递和整理，负责水文资料的整编和归档。

(六)皇明湖风景区管理股

研究制订皇明湖景区发展规划；皇明湖景区开发的宣传策划；研究制订皇明湖景区管理服务措施，为在皇明湖投资兴业者提供优质高效和便利的服务。

1. 水源地保护股

 负责整治水源地范围内各类污染，不定时对水库周边垃圾、水面漂浮物进行清理；对污染水源地行为进行制止劝阻；负责饮用水源整治工作的统筹协调、监管管理和饮用水源地水质监测工作，协助有关部门加强养殖污染、水面漂浮物污染和生活污染的整治工作。

[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc16415)

[一、收入情况](#_Toc22078)

长子县鲍家河水库事务中心2021年收入440.18万元。其中：财政拨款资金收入439.68万元，占全部收入的99.9%。较2020年度增加105.59万元，增幅为31.56%。增加的原因为：人员变动（工资及配套的增加）和水利维护工程费用的增加。

二、支出情况

长子县鲍家河水库事务中心2021年支出446.68万元。其中：基本支出261.46万元，占支出的58.53%；项目支出185.22万元，占支出的41.47%。较2020年度比较增加62.97万元，增幅为16.41%。增加的原因为：人员变动（工资及配套的增加）和水利维护工程费用的增加。

1.基本支出261.46万元。其中：人员经费245.37万元，主要包括统发工资、津贴补贴等；公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出185.22万元。

一般行政管理事务支出119.72万元

水利工程运行与维护支出26.20万元

水资源节约管理与保护支出4.00万元

防汛支出31.30万元

其他水利支出4.00万元

三、“三公”经费情况

长子县鲍家河水库事务中心2021年 一般公共预算“三公”经费支出0.894428万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.894428万元。与本年预算相比，“三公”经费比预算减少0.005572万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费减少0.05572 万元。

2021年因公出国（境）人数0 人，公务接待0批次，0人，公务用车购置0辆，保有1辆。

四、机关运行经费情况

2021年机关运行经费支出0万元

五、政府采购情况

2021年采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,占采购支出总额的0%;政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%政府服务支出0万元，占采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，国有资产现值336.74万元。办公用房面积230㎡，公务用车1辆。

七、重点绩效评价情况

2021年共开展重点绩效评价项目6个

冬季取暖电费评价结果为：优

鲍家河水库副坝翻新维修、泄洪道及仓库硬化等工程评价结果为：优

防汛工作经费评价结果为：优

防汛器材库建设及防汛物资储备等评价结果为：良

水库大坝安全监测和划权确界评价结果为：优

水源地保护围挡资金评价结果为：良

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

五、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

六、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 2021年度单位决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

10、单位决算公开相关信息统计表(公开10表)