

# 商洛市二龙山水库管理处 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

二龙山水库主要职责：负责水库枢纽运行、监测管理，闸门、启闭设备的维修、养护，洪水调度、防洪保安；水源地巡查保护，水力发电。

### （二）内设机构

二龙山水库管理处内设办公室、人财股、保卫股、生技股、水政股、电站。

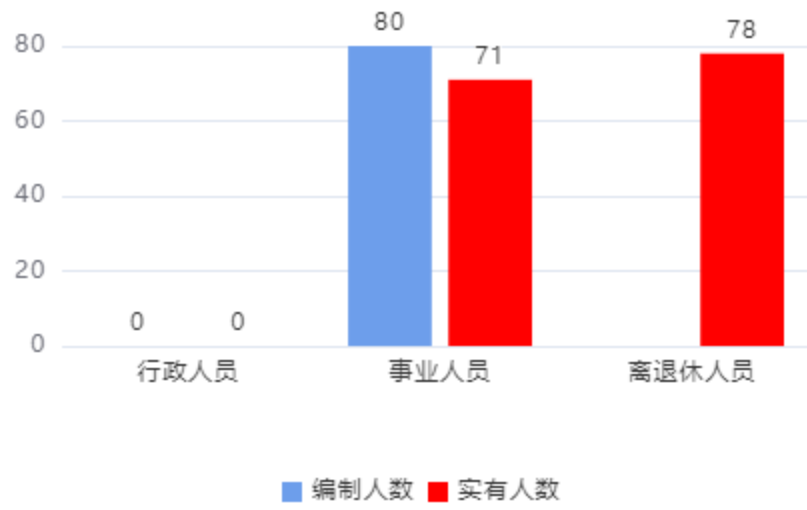
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位性质为公益二类事业单位：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员78人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，空表已公开
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，空表已公开

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	768.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	305.03	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.52	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,074.33
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,074.33	<b>本年支出合计</b>	1,074.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,074.33	<b>支出总计</b>	1,074.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,074.33	768.78				305.03		0.52
213	农林水支出	1,074.33	768.78				305.03		0.52
21303	水利	1,074.33	768.78				305.03		0.52
2130306	水利工程运行与维护	1,074.33	768.78				305.03		0.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

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						
	合计	1,074.33	769.30			305.03	
213	农林水支出	1,074.33	769.30			305.03	
21303	水利	1,074.33	769.30			305.03	
2130306	水利工程运行与维护	1,074.33	769.30			305.03	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	768.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	768.78	768.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	768.78	<b>本年支出合计</b>	768.78	768.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	768.78	<b>支出总计</b>	768.78	768.78		

注：本表反映单位本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

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
	合计	768.78	768.78	
213	农林水支出	768.78	768.78	
21303	水利	768.78	768.78	
2130306	水利工程运行与维护	768.78	768.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	737.99		公用经费合计	30.79
213	农林水支出	737.99	213	农林水支出	30.79
21303	水利	737.99	21303	水利	30.79
2130306	水利工程运行与维护	737.99	2130306	水利工程运行与维护	30.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市二龙山水库管理处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商洛市二龙山水库管理处

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	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商洛市二龙山水库管理处

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
	合计			

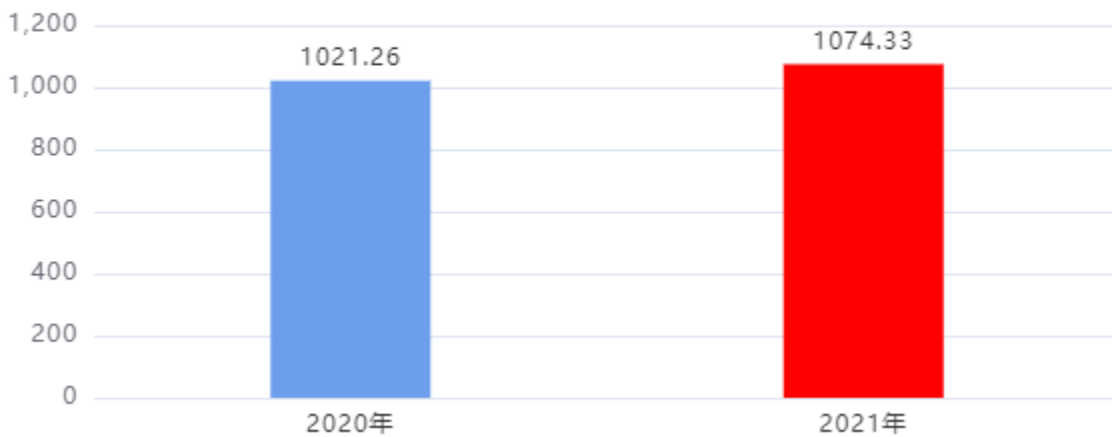
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,074.33万元，与上年相比增加53.07万元，增长5.20%，增长的主要原因是：主要是其他收入增加，其他收入主要是水利局拨入了大坝维修费、防汛物资费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

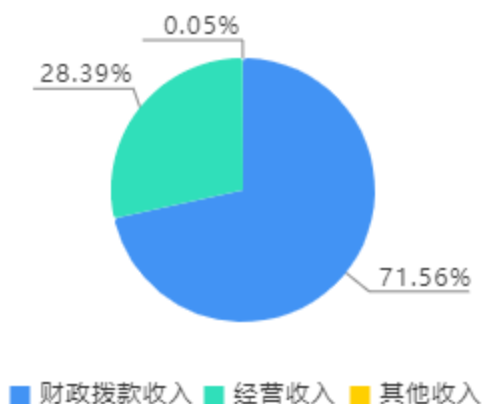


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,074.33万元，其中：财政拨款收入768.78万元，占71.56%；经营收入305.03万元，占28.39%；其他收入0.52万元，占0.05%。



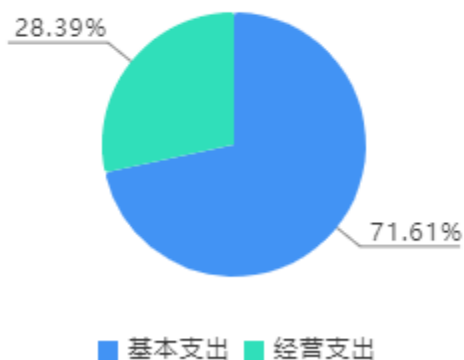
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,074.33万元，其中：基本支出769.30万元，占71.61%；经营支出305.03万元，占28.39%。

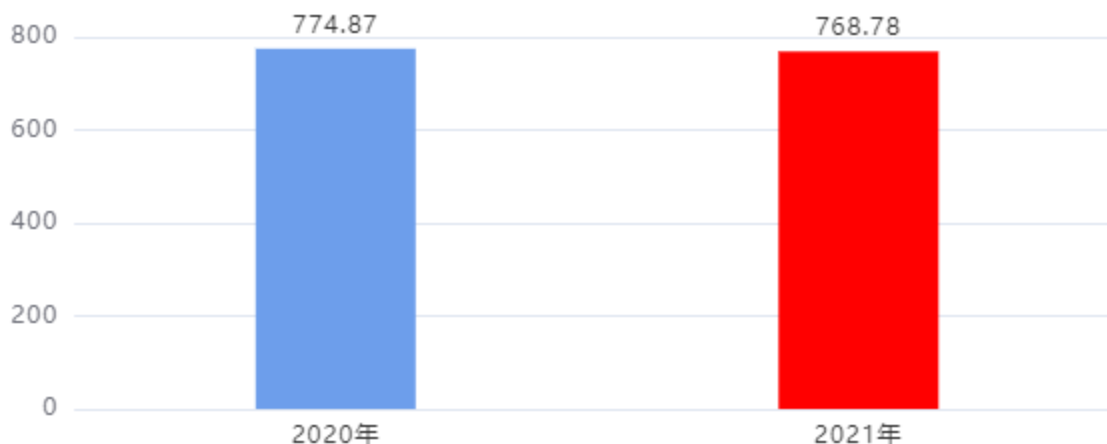
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为768.78万元，与上年相比减少6.09万元，下降0.79%，下降的主要原因是：二龙山水库是定额补助单位，上年财政拨款有追加零星，本年没有。

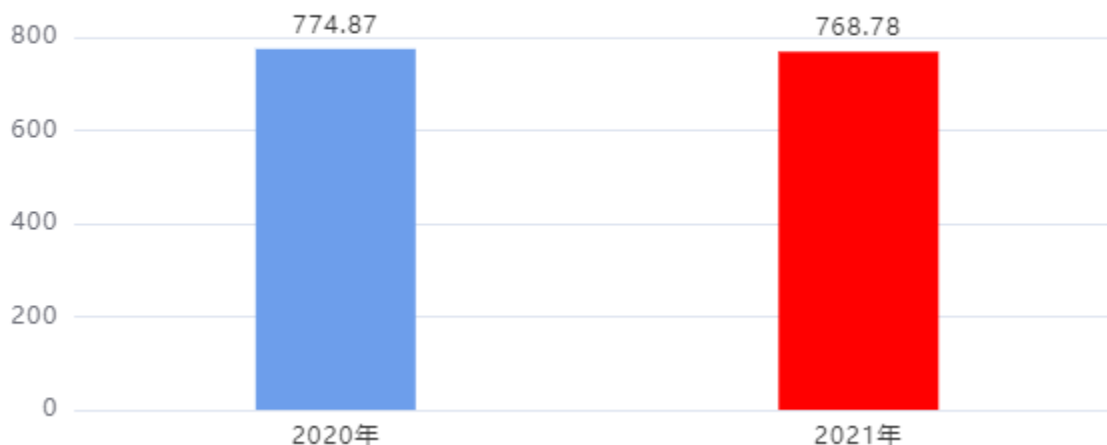
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算768.78万元，支出决算768.78万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的71.56%。与上年相比减少6.09万元，下降0.79%，下降的主要原因是：二龙山水库是定额补助单位，上年财政拨款有追加零星，本年没有。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算768.78万元，支出决算768.78万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出768.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费737.99万元，主要包括：水利737.99万元。

（二）公用经费30.79万元，主要包括：水利30.79万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算30.79万元，支出决算30.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.68万元，主要原因是：人员减少，办公费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021

年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，一是明确职责分工，在管理处领导班子统一领导下，各股室相互协作、上下联动，形成绩效管理体系。管理处财务股办公室负责预算编报执行、绩效目标管理、绩效考核；二是制定了二龙山水库预算收支管理办法：1、按员突出重点压缩一般的要求，坚持保职工工资发放、社会保险缴纳、日常公用经费的原则。2、坚持预算内严格执行“收支两条线”管理的原则。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，无预算资金。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等0个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金 总额:				
		其中: 省级 财政资金				
		其 他资金				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1074.33万元，执行数1074.33万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不超预算。



## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：商洛市二龙山水库中管理处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责水库枢纽运行、监测管理，闸门、启闭设备的维修、养护，洪水调度、防洪保安；水源地巡查保护，水力发电。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计 1074.33万元，其中：基本支出 769.30万元，经营支出 305.03 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间	2021年决算取数，预算完成率= (768.78/768.78) *100%=100%			10	已完成	严格按照年初预算情况安排支出
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数，预算调整率= (768.78/768.78) *100%=100%	0	0	5	已完成	严格按照年初预算情况安排支出
		支出进度率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100% - 100%。	半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	按照财政下达实际指标数字支付	半年进度率 ≥45%，前三季度进度率 ≥75%	半年进度率 57.82%，前三季度进度率 83.22%	5	已完成	严格按照年初预算情况安排支出
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100% - 100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	2021年决算取数，预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100% - 100%。	预算编制准确率 ≤20%	0	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费”控制率= (“三公”经费”实际支出数/“三公”经费”预算安排数) ×100%。  三公经费控制率	三公经费控制率 ≤100%	0	5	已完成	本单位本年度无三公经费

	资产 管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行。	资产管理严格按照资产管理办法进行。	5	已完成	严格执行资产配置、审批制度。	
过程	预算管理 (15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际使用资金管理情况分析。	资金使用情况严格按照本部门财务管理制度及预算财务管理制度执行。	资金使用情况严格按照本部门财务管理制度及预算财务管理制度执行。	5	已完成	严格按照资金用途及资金使用办法合理安排资金支出	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分	2021年决算取数及实际工作效果情况,与2021年初预算部门整体支出绩效目标表核对。	定性指标 $\geq$ 90%,定量指标按2021年初预算部门整体支出绩效目标表核对。	定性指标完成95%,定量指标基本完成	37	已完成	2021年产出指标完成情况良好,基本能按时保质保量完成各项工作人
		项目效益 (20分)	20			2021年决算取数及实际工作效果情况,与2021年初预算部门整体支出绩效目标表核对。	定性指标 $\geq$ 90%。	定性指标完成95%	18	已完成	2021年项目效益情况完成良好

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。