2019年度

四川省阿坝州壤塘县

自来水厂部门决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能。 1

（二）2019年重点工作完成情况。 1

二、机构设置 1

第二部分 2019年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 4

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 6

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 6

十、其他重要事项的情况说明 6

（一）机关运行经费支出情况 6

（二）政府采购支出情况 6

（三）国有资产占有使用情况 6

（四）预算绩效管理情况。 7

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 13

一、部门（单位）概况 13

（一）机构组成。 13

（二） 机构职能。 13

（三） 人员概况。 13

二、部门财政资金收支情况 13

（一）部门财政资金收入情况。 13

（二） 部门财政资金支出情况。 13

三、部门整体预算绩效管理情况 14

（一）部门预算管理。 14

（二）结果应用情况。 14

四、评价结论及建议 14

（一）评价结论。 14

（三） 存在问题。 15

（四） 改进建议。 15

一、项目概况 16

（一）项目基本情况。 16

（二）项目绩效目标。 16

（三）项目自评步骤及方法。 16

二、项目资金申报及使用情况 16

（一）项目资金申报及批复情况。 16

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 16

（三）项目财务管理情况。 16

三、项目实施及管理情况 17

（一） 项目组织架构及实施流程。 17

（二） 项目管理情况。 17

（三） 项目监管情况。 17

四、项目绩效情况 17

（一）项目完成情况。 17

（二）项目效益情况。 17

五、评价结论及建议 17

（一）评价结论。 17

（二）存在的问题。 17

（三）相关建议。 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县自来水厂系我县事业化管理的企业单位，担负着向供水范围内提供卫生合格的自来水，保障供水范围内机关企事单位及居民的正常用水的职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

2018年以来，自来水厂在县委、县政府的正确领导下，在局党组支持、帮助下，社会各界的大力支持和积极配合下，紧紧围绕局党组的工作指导精神，深入贯彻落实科学发展观，以保障县城人民生产生活的供水为根本，以发展为主线，服务为龙头，解放思想、创新观念，强力推进各项工作，较好的完成了各项年度目标任务。

##

## 二、机构设置

壤塘县自来水厂下属二级单位0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。事业编制4人，在职职工4人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计136.74万元。2018年度收入总计110.76万元，与2018年相比收入总计增加25.98万元，上升23.46%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

2019年度支出总计136.74万元。2018年度支出总计110.76万元，与2018年相比支出总计增加25.98万元，增加23.46%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计125.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.91万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计136.62万元，其中：基本支出136.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入125.91万元。与2018年相比财政拨款收入总计增加35.92万元，上升39.92%。主要变动原因工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

2019年财政拨款支出136.62万元。与2018年相比财政拨款支出总计增加25.97万元，上升23.47%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出136.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加25.97万元，增长23.47%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出136.62万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.08万元，占6.6%；卫生健康支出3.30万元，占2.4%；农林水（类）支出117.83万元，占86.3%；住房保障（类）支出6.42万元，占4.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为136.62万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）208: 支出决算为9.08万元，完成预算100%。**

**2.**卫生健康支出（类）210：**支出决算为**3.30万元，完成预算100%。

3.农林水（类）213：支出决算为117.83万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221：支出决算为6.42万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.62万元，其中：

人员经费87.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费49.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**无**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，自来水厂共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1套。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格预算支出管理，从严控制行政经费，压缩公务费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
无

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 无 |
| 预算单位 | 壤塘县自来水厂 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 0 | 0 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县自来水厂2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政事业单位基本养老保险缴费。

10.卫生健康支出2101102：事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出2130399：其他水利支出：指用于其他农林水的支出。

12.住房保障支出2210202：住房公积金：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.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。

第四部分 附件

附件1

壤塘县自来水厂2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

1. 机构职能。

县自来水厂系我县事业化管理的企业单位，担负着向供水范围内提供卫生合格的自来水，保障供水范围内机关企事单位及居民的正常用水的职能。

1. 人员概况。

壤塘县自来水厂下属二级单位0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。事业编制4人，在职职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计136.74万元。2018年度收入总计110.76万元，与2018年相比收入总计增加25.98万元，上升23.46%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计136.74万元。2018年度支出总计110.76万元，与2018年相比支出总计增加25.98万元，增加23.46%。主要变动原因是工资和保险指标、公用经费比上年度增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，保障部门整体支出的规范化、制度化。

财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

1.本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额控制良好。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我厂支出依照计划管理使用，按照部门整体支出绩效评控制良好。

（二）存在问题。

我厂预算编制执行有待加强。

（三）改进建议。

我厂要将预算财务分析常态化，做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，提升执行力。

附件2

壤塘县自来水厂项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

无

**（二）项目绩效目标。**

无

**（三）项目自评步骤及方法。**

无

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

无

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

无

1. 资金到位。

无

1. 资金使用。

无

**（三）项目财务管理情况。**

无

三、项目实施及管理情况

无

1. **项目组织架构及实施流程。**

无

1. **项目管理情况。**

无

1. **项目监管情况。**

无

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

无

**（二）项目效益情况。**

无

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表