

**2020 年度
四川省广元水文水资源勘
测局单位决算**

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	5
一、 职能简介	5
二、 2020 年重点工作完成情况	5
三、 机构设置情况	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
2020 年水质监测及评价项目支出绩效自评报告	28

一、项目概况	28
二、项目实施及管理情况	28
三、项目绩效情况	29
四、问题及建议	29
2020 年岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目支出绩效自评报告	30
一、项目概况	30
二、项目实施及管理情况	30
三、项目绩效情况	31
四、问题及建议	32
2020 年水文测报运行专项业务经费项目支出绩效自评报告 ...	32
一、项目概况	32
二、项目实施及管理情况	33
三、项目绩效情况	34
四、问题及建议	34
2020 年雨量站委托观测经费项目支出绩效自评报告	34
一、项目概况	34
二、项目实施及管理情况	35
三、项目绩效情况	36
四、问题及建议	36
2020 年防汛报讯费项目支出绩效自评报告	36
一、项目概况	36

二、项目实施及管理情况	37
三、项目绩效情况	38
四、问题及建议	38
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 强化党建工作，突出党建引领作用。我局坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为主线，坚决落实全面从严治党新部署、新要求，始终把党的政治建设摆在首位，不断加强党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。

2. 强化基础建设，筑牢水文发展之基。积极整合资金完成境内中小河流站点视频监控建设项目，已实现水文（位）站（含中小河流）视频监控全覆盖，达到了水位数据监测采集信息化、智能化。

3. 强化水文监测，夯实支撑保障能力。水文监测是水文工作的基础，在服务防汛抗旱、抢险救灾中起到重要作用。为此，我局继续坚持把大力推进水文测验方式改革工作作为今年工作的重点，努力提高水文监测自动化水平，提升基层队伍业务水平和水文服务能力。

4. 强化预警预报，突出水文社会效益。本年度广元境内发生了“6.16”、“8.16”两次较大洪水过程。在迎战洪

水过程中，我局干部职工上下一心、密切配合，圆满完成水文监测和预警预报任务，确保了人民群众生命财产安全。

5. 强化水文服务，推动深度融入地方。紧密围绕“掌握来水、合理分水、管住用水”三大任务，以水资源量评价为基础、水资源在线监控为手段、水资源考核为抓手。我局为市级各单位积极提供必要的水文基础资料、水文成果和水文专业咨询服务等，为广元市经济社会发展贡献了水文智慧和力量，深入推动了融入地方。

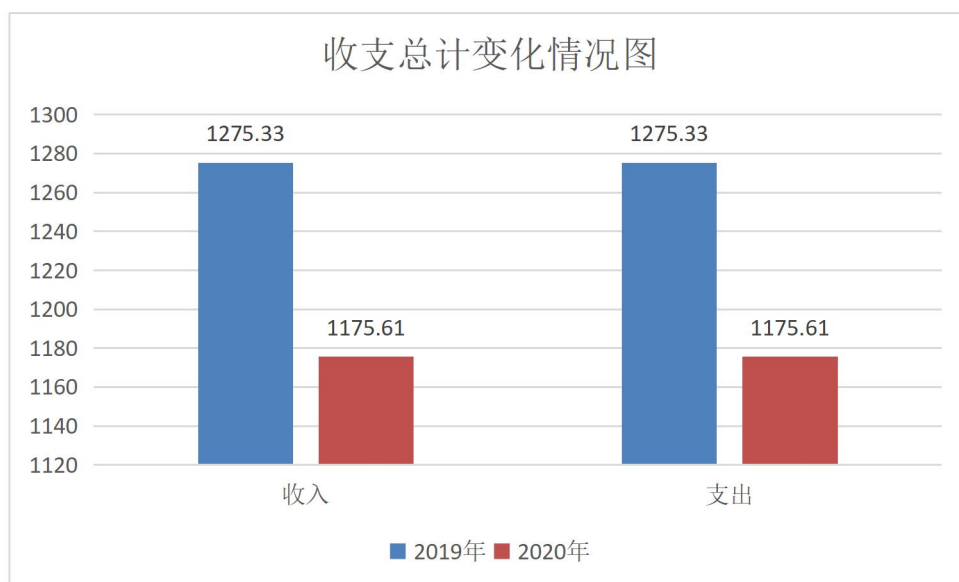
三、机构设置情况

依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》（川水函〔2019〕945号），四川省广元水文水资源勘测局是省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设11个内设机构，分别为：办公室、水文建设室、水文监测室、水情预报室、水质监测与评价室、财务室、人力资源室、党群**工作科**、**纪律检查室**和广元水文测报中心、旺苍水文测报中心。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

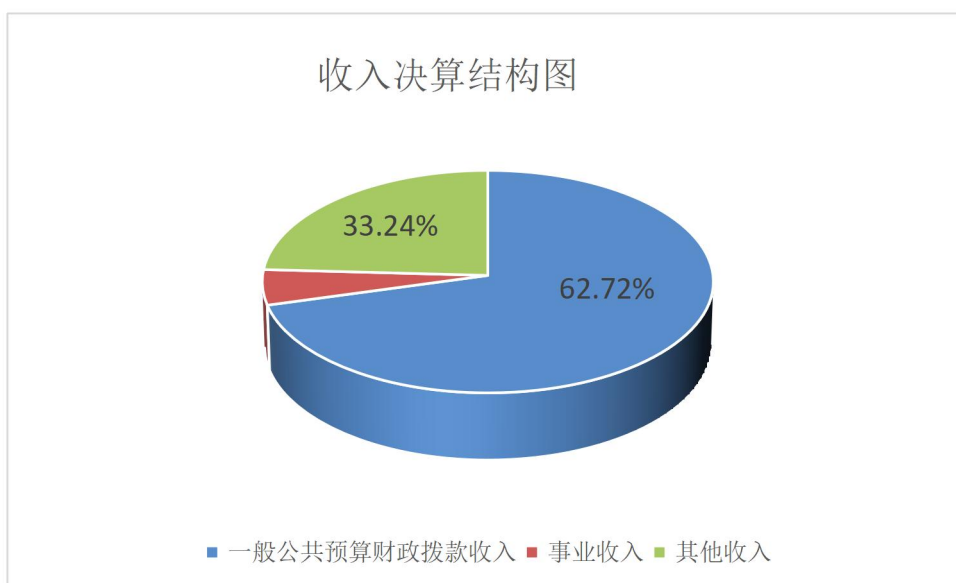
2020 年度收入总计 1175.61 万元，支出总计 1175.61 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 99.72 万元，下降 7.82%；支出总计减少 99.72 万元，下降 7.82%。主要变动原因是 2020 年因经济环境变化单位主要刚性支出减少，导致基本支出、项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

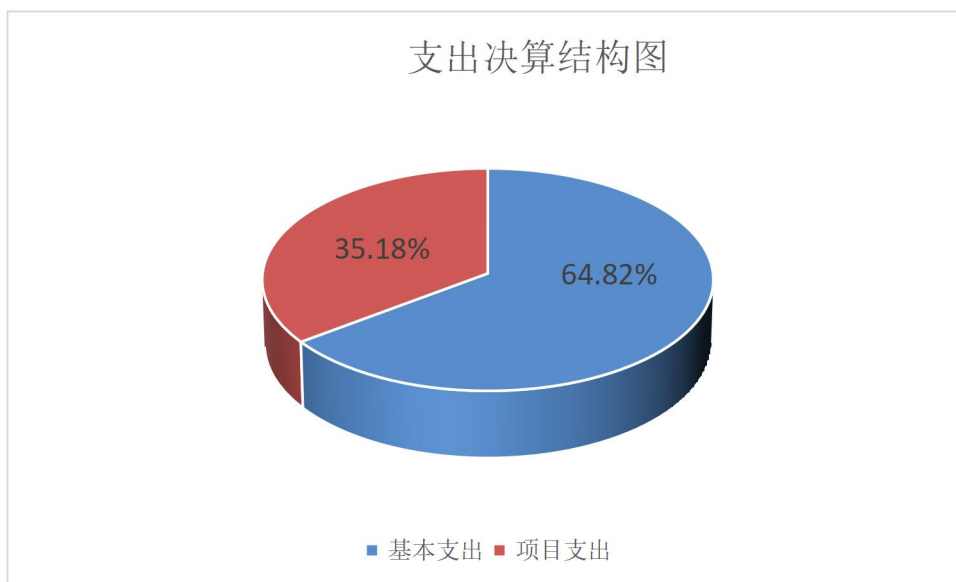
2020 年本年收入合计 1175.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 732.05 万元，占 62.27%；事业收入 52.82 万元，占 4.49%；其他收入 249.95 万元，占 33.24%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1014.69 万元，其中：基本支出 657.72 万元，占 64.82%；项目支出 356.97 万元，占 35.18%。

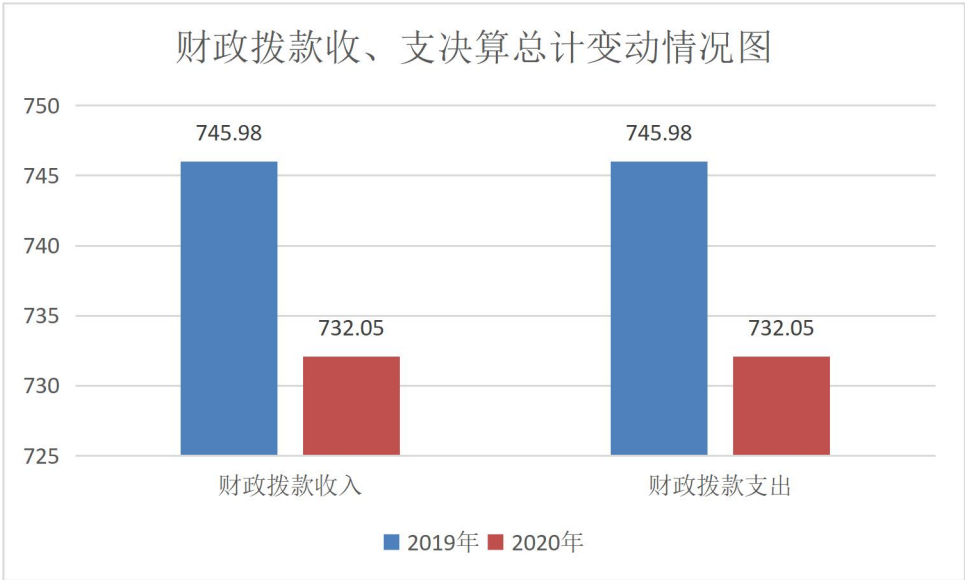


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 732.05 万元，支出总计

732.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 13.93 万元，下降 1.87%；财政拨款支出总计减少 13.93 万元，下降 1.87%。主要变动原因是因经济环境变化单位主要刚性支出减少，导致项目支出减少。

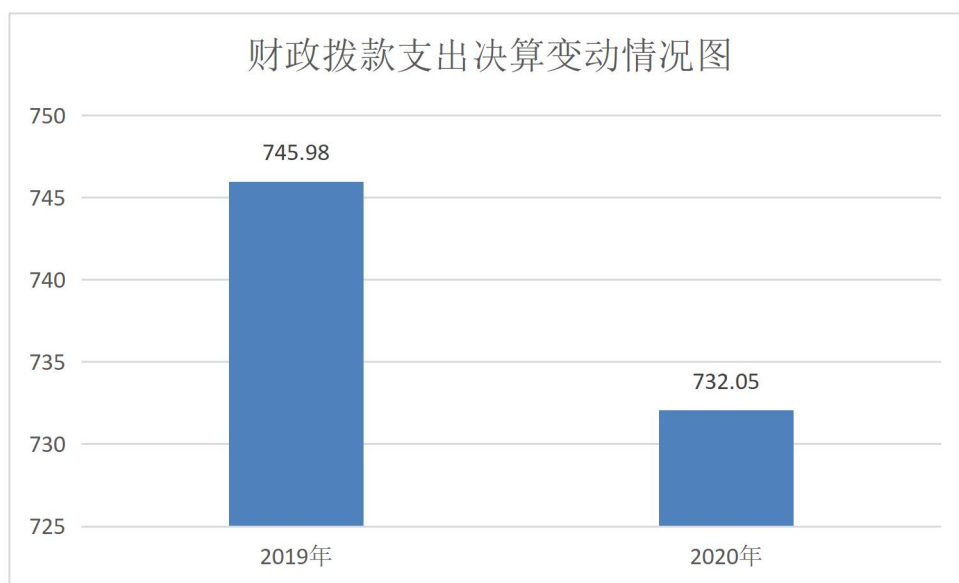


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

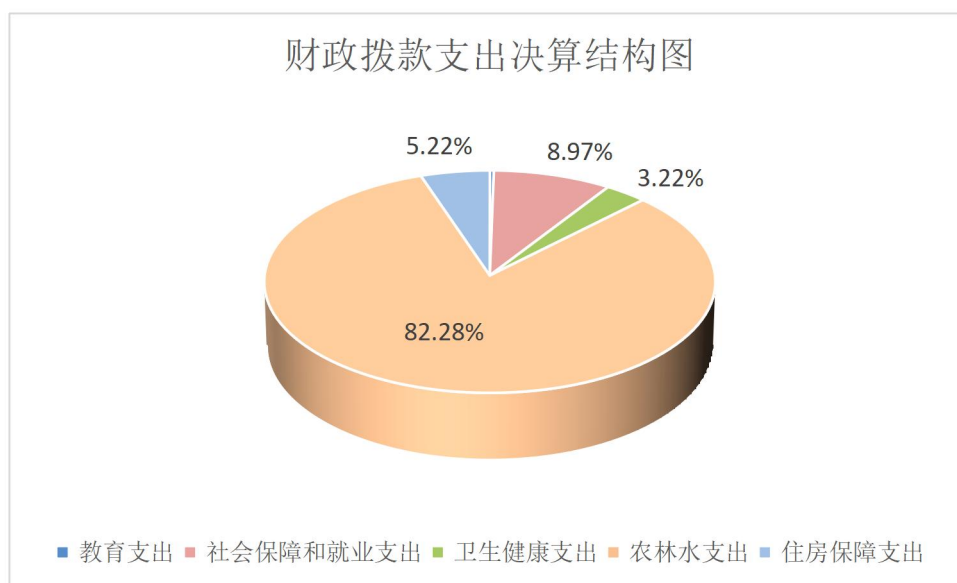
2020 年一般公共预算财政拨款支出 732.05 万元，占本年支出合计的 62.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 13.93 万元，下降 1.87%。主要变动原因是因经济环境变化单位主要刚性支出减少，导致项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 732.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.24 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 65.65 万元，占 8.97%；卫生健康支出 23.57 万元，占 3.22%；农林水支出 602.34 万元，占 82.28%；住房保障支出 38.25 万元，占 5.22%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 732.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 43.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 21.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 577.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 23.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 537.19 万元，其中：

人员经费 487.48 万元，主要包括：基本工资 168.75 万元、津贴补贴 8.07 万元、绩效工资 125.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 万元、职业年金缴费 21.88 万元、职工医疗保险缴费 23.57 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、其他工资福利支出 53.4 万元、医疗费补助、奖励金 0.01 万元、住房公积金 38.25 万元。

日常公用经费 49.71 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 1 万元、水费 1.6 万元、电费 5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 1 万元、差旅费 6.01 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 1.2 万元、培训费 2.24 万元、劳务费 1 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 4.14 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 7.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.24 万元，下降 3%。主要原因是按上级要求缩减 2020 年“三公”经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.78 万元。主要用于保障大中型水库水质监测、岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测、全国重要水源地水质监测、水文测报运行专项业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报讯等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，公务用车运行维护政府采购支出总额 15.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购服务支出 9.65 万元。主要用于保障大中型水库水质监测、岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测、全国重要水源地水质监测、水文测报运行专项业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报讯等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省广元水文水资源勘测局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于水文巡测、防汛报讯等日常工作。单价50万

元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对“水质监测及评价”、“岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测”、“水文测报运行专项业务经费”、“雨量站委托观测费”、“防汛报讯费”等项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了项目工作任务和水文发展目标，制定了水文测报运行专项、水质监测、防汛报讯、嘉陵江流量巡测等相关工作需完成的目标和任务，完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备。

本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位通过对境内嘉陵江及重要河流的巡测、水质监测及中小河流各水文站、雨量站等数据反馈进行广元市境内水文测报、防汛等数据的上报，实现水文站、雨量站、水位站运行合格率达到 100%；完成维护遥测点维护数量 260 个；遥测站点通讯合格率 90%；委托水文站合同工协调完成本年度的测验工作以及水位站、中小河流雨量站看护工作，做好广元市境内防汛抗旱的服务工作。项目实际完成情况与预期

绩效目标偏离度较小，能按项目目标按期完成。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“水质监测及评价”、“岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测”、“水文测报运行专项业务经费”、“雨量站委托观测费”、“防汛报讯费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 水质监测及评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，编制广元市境内的环境保护规划，完成了市境内水质监测点取送样和分析工作，促进广元市水生态文明建设，发现的主要问题：本单位水质实验室建设未完成，不利于水质分析工作的高效开展。下一步改进措施：加快单位水质实验室建设，为更好的开展水环境监测工作提供支撑。

(2) 岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成广元市境内的嘉陵江流域最小下泄流量监测工作，为防汛提供巡测数据，促进广元市河湖生态文明建设。发现的主要问题：项目预算具有局限性，根据资金额度只能对刚性、重点工作进行预算，不能全面覆盖该项目工作，导致项目完成工作的覆盖率不全面。下一步改进措施：科学、合理地进行项目预算编制，积极争取资金保障，促进项目更全面的实施。

（3）水文测报运行专项业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 83.07 万元，执行数为 83.07 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了水文测量、获取水文数据，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；水文站、雨量站、水位站运行合格率达到 100%，并做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作的开展，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。发现的主要问题：项目实施内容比较单一，主要是对水文数据的收集、临聘人员聘请、以及专用材料购置，实施项目不包括突发性的工作发生。下一步改进措施：进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

（4）雨量站委托观测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 4.48%。通过项目实施，保障广元市境内雨量站有效运行，及时传输有效雨量、水文监测等数据，为水文测报、防汛报讯等工作提供支撑，促进广元市防汛减灾工作的开展。发现的主要问题：预算不够科学合理、执行进度慢，资金支付集中于年底。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，保障预算执行效率。

（5）防汛报讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作

的有效开展。发现的主要问题：项目覆盖面不广。下一步改进措施：合理地进行项目预算编制，积极争取资金保障，促进项目更全面的实施。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			水质监测及评价		
预算单位			四川省广元水文水资源勘测局		
预算执行情况(万元)	预算数：		0.38 万元	执行数：	0.38 万元
	其中-财政拨款：		0.38 万元	其中-财政拨款：	0.38 万元
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	打印本行政区域的环境保护规划			打印编制本行政区域的环境保护规划，促进了广元市境内水生态文明建设，项目按期完成率100%。	
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	数量指标		打印本行政区域的环境保护规划，印刷费0.38 万元。	打印本行政区域的环境保护规划，印刷费0.38 万元，项目按期完成率 100%。
	效益指标	生态效益指标		促进广元市境内水生态文明建设	促进广元市境内水生态文明建设

	满意度指标				
--	-------	--	--	--	--

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测			
预算单位		四川省广元水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.76 万元	执行数:	1.76 万元	
	其中-财政拨款:	1.76 万元	其中-财政拨款:	1.76 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成广元市境内的 7 个水资源调度断面最小下泄流量和 5 个区县交界断面水量的监测工作。			全年完成了广元市境内的 7 个水资源调度断面最小下泄流量和 5 个区县交界断面水量的监测工作，促进了广元市境内河湖生态文明建设，项目按期完成率 100%。	
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	数量指标		完成广元市境内的 7 个水资源调度断面最小下泄流量和 5 个区县交界断面水量的监测工作	完成广元市境内的 7 个水资源调度断面最小下泄流量和 5 个区县交界断面水量的监测工作
	项目完成指标	质量指标		项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%
	效益指标	社会效益指标		保障完成广元市境内的嘉陵江流域最小下泄流量监测工作，为防汛提供巡测数据。	保障完成广元市境内的嘉陵江流域最小下泄流量监测工作，为防汛提供巡测数据，

效益指标	生态效益指标		促进广元市河湖生态文明建设	促进广元市河湖生态文明建设
满意度指标				

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			水文测报运行专项业务经费		
预算单位			四川省广元水文水资源勘测局		
预算执行情况(万元)	预算数:		83.07 万元	执行数:	83.07 万元
	其中-财政拨款:		83.07 万元	其中-财政拨款:	83.07 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备。			全年高质量的完成了境内水文测量，及时维修（护）设备、站房等，保障水文设施正常运行，为广元市防汛减灾工作提供了技术支撑，项目按期完成率 90%。	
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	质量指标		完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：水文站、雨量站、水位站运行合格率达到 100%	完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：水文站、雨量站、水位站运行合格率达到 100%
	项目完成指标	数量指标		完成维护遥测点维护数量 260 个；遥测站点通讯合格率 90%；设备正常运行率 90%；项目按期完成率 90%。	完成维护遥测点维护数量 260 个；遥测站点通讯合格率 90%；设备正常运行率 90%；项目按期完成率 90%。

	效益指标	社会效益指标		获取水文测验数据，做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。	获取水文测验数据，做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。
	满意度指标				

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		雨量站委托观测费			
预算单位		四川省广元水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数：	4.48 万元	执行数：	4.48 万元	
	其中-财政拨款：	4.48 万元	其中-财政拨款：	4.48 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障广元市境内雨量站有效运行			保障了广元市境内雨量站安全、高效的运行，及时传输有效雨量、水文监测等数据，为水文测报、防汛报讯等工作提供支撑，促进广元市防汛减灾工作的开展，按期完成率 100%。	
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	数量指标		37 个雨量站全年委托观测劳务。	37 个雨量站全年委托观测劳务。
	项目完成指标	质量指标		项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%

	效益指标	社会效益指标		为防汛报讯等工作提供支撑，促进广元市防汛减灾工作的开展。	为防汛报讯等工作提供支撑，促进广元市防汛减灾工作的开展。
	效益指标				
	满意度指标				

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		防汛报讯费			
预算单位		四川省广元水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.76 万元	执行数:	2.76 万元	
	其中-财政拨款:	2.76 万元	其中-财政拨款:	2.76 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。			确保了水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。	
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	质量指标		保障水情机房通信信道有效运行，项目按期完成率 100%。	保障水情机房通信信道有效运行，项目按期完成率 100%。
	效益指标	社会效益指标		为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。	为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。

	满意度指标				
--	-------	--	--	--	--

2. 单位绩效评价结果

本单位自行组织对“水质监测及评价”、“岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测”、“水文测报运行专项业务经费”、“雨量站委托观测费”、“防汛报讯费”等 5 个项目开展了绩效评价，《2020 年项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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. 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。

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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于职工培训方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位

养老方面的支出。

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支出。

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施缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水支出（类） 水利（款） 反映政府用于水利方面的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物

资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13. 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事、财政部门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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。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。

18. 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

2020 年水质监测及评价项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度水质监测及评价项目预算批复 0.38 万元，其中均为财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划。印刷水质监测断面的水质数据及整理相关资料等，需要 0.38 万元。

（三）项目资金申报相符性。水质监测及评价项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。水质监测及评价项目计划省级财政资金 0.38 万元，截止 2020 年底省级财政资金到位 0.38 万元。资金到位与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时性高。

2. 资金使用。截止 2020 年底水质监测及评价项目资金的实际支出 0.38 万元，资金开支范围为印刷水质监测断面的水质数据及整理相关资料等 0.38 万元，支付进度完成

100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

水质监测及评价项目根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，水质监测及评价严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

（三）项目组织实施情况

水质监测及评价项目印刷费 0.38 万元在支付过程中，及时与对方单位签订印刷协议，双方严格按照合同约定完成合同义务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年底，该项目完成了广元市境内的环境保护规划所需水质监测断面的水质数据及整理相关资料的印刷，项目按期完成率 100%。单位于 12 月底完成预算支付任务，且符合审计、财政等部门要求，未出现违纪违规的问题。

（二）项目效益情况

编制广元市境内的环境保护规划，完成了市境内水质监测点取送样和分析工作，促进广元市水生态文明建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。本单位水质实验室建设未完成，不利于水质分析工作的高效开展。

（二）相关建议。加快单位水质实验室建设，为更好的

开展水环境监测工作提供支撑。

2020 年岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目预算批复 1.76 万元，其中均为财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国防洪法》对广元嘉陵江进行最小下泄流量巡测工作。巡测工作租赁费 1.4 万元，专用材料费 0.36 万元。

（三）项目资金申报相符性。岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目计划省级财政资金 1.76 万元，截止 2020 年

底省级财政资金到位 1.76 万元。资金到位与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时性高。

2. 资金使用。截止 2020 年底点岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目资金的实际支出 1.76 万元，资金开支范围为广元嘉陵江进行最小下泄流量巡测工作，租赁费 1.4 万元，专用材料费 0.36 万元。支付进度完成 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项目根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

（三）项目组织实施情况

岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测租赁费 1.4 万元，专用材料费 0.36 万元在支付过程中，及时与对方单位签订合同，明确双方合同义务，严格按照合同约定完成资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年底，该项目完成了广元市境内的嘉陵江流域最小下泄流量监测工作，为防汛提供巡测数据，项目按期完成率 100%。单位于 12 月底完成预算支付任务，且符合审

计、财政等部门要求，未出现违纪违规的问题。

（二）项目效益情况

保障完成广元市境内的嘉陵江流域最小下泄流量监测工作，为防汛提供巡测数据，促进广元市河湖生态文明建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目预算具有局限性，根据资金额度只能对刚性、重点工作进行预算，项目完成工作的覆盖率不全面。

（二）相关建议。科学、合理地进行项目预算编制，积极争取资金保障，促进项目更全面的实施。

2020 年水文测报运行专项业务经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度水文测报运行专项业务经费项目预算批复 83.07 万元，其中均为财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据《水文业务经费定额标准》、《中华人民共和国防洪法》完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备。租赁费 18.07 万元，劳务费

65 万元。

(三) 项目资金申报相符性。水文测报运行专项业务经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。水文测报运行专项业务经费项目计划省级财政资金 83.07 万元，截止 2020 年底省级财政资金到位 83.07 万元。资金到位与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时性高。

2. 资金使用。截止 2020 年底水文测报运行专项业务经费项目资金的实际支出 83.07 万元，资金开支范围租赁费 18.07 万元，劳务费 65 万元，支付进度完成 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

水文测报运行专项业务经费项目根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，水文测报运行专项业务经费严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

(三) 项目组织实施情况

水文测报运行专项业务经费租赁费 18.07 万元，劳务费 65 万元在支付过程中，及时与对方单位签订印刷协议，双方严格按照合同约定完成合同义务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年底，该项目完成了水文测量、获取水文数据，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；水文站、雨量站、水位站运行合格率达到 100%，项目按期完成率 100%。单位于 12 月底完成预算支付任务，且符合审计、财政等部门要求，未出现违纪违规的问题。

（二）项目效益情况

完成防汛预报，促进广元市的防汛减灾工作的开展，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目实施内容比较单一，主要是对水文数据的收集、临聘人员聘请、以及专用材料购置，实施项目不包括突发性的工作发生。

（二）相关建议。进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2020 年雨量站委托观测经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度雨量站委托观测经费项目预算批复 4.48 万元，其中均为财政资金，

符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。保障广元市境内雨量站有效运行，及时传输有效雨量、水文监测等数据，为水文测报、防汛报讯等工作提供支撑，促进广元市防汛减灾工作的开展。

(三)项目资金申报相符性。雨量站委托观测经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。雨量站委托观测经费项目计划省级财政资金 4.48 万元，截止 2020 年底省级财政资金到位 4.48 万元。资金到位与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时性高。

2. 资金使用。截止雨量站委托观测经费项目资金的实际支出 4.48 万元，资金开支范围为广元境内 37 个雨量站 2020 年度委托观测劳务费 4.48 万元。支付进度完成 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

雨量站委托观测经费项目根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

(三) 项目实施情况

雨量站委托观测经费劳务费 4.48 万元在支付过程中，

及时与对方单位签订合同，明确双方合同义务，严格按照合同约定完成资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年底，该项目保障广元市境内 37 个雨量站有效运行，及时传输雨量、水文监测等数据，为水文测报、防汛报讯等工作提供支撑。项目按期完成率 100%。单位于 12 月底完成预算支付任务，且符合审计、财政等部门要求，未出现违纪违规的问题。

（二）项目效益情况

保障广元市境内雨量站有效运行，及时为广元市防汛减灾工作传递有效水文、雨量等数据，保障广元市防汛减灾工作的开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算不够科学合理、执行进度慢，资金支付集中于年底。

（二）相关建议。进一步提高预算编制的科学性和合理性，保障预算执行效率。

2020 年防汛报讯费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度防汛报讯

费项目预算批复 2.76 万元，其中均为财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。确保了水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。

（三）项目资金申报相符性。防汛报讯费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。防汛报讯费项目计划省级财政资金 2.76 万元，截止 2020 年底省级财政资金到位 2.76 万元。资金到位与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时性高。

2. 资金使用。截止防汛报讯费项目资金的实际支出 2.76 万元，资金开支范围为 2020 年度单位水情机房通信信道租赁费 2.76 万元。支付进度完成 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

防汛报讯费项目根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

（三）项目组织实施情况

防汛报讯费劳务费 2.76 万元在支付过程中，及时与对方单位签订合同，明确双方合同义务，严格按照合同约定完成资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年底，该项目保障了水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，项目按期完成率 100%。单位于 12 月底完成预算支付任务，且符合审计、财政等部门要求，未出现违纪违规的问题。

（二）项目效益情况

保障了水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备，为广元市防汛减灾工作及时提供水情数据，促进广元市的防汛减灾工作的有效开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目覆盖面不广。

（二）相关建议。合理地进行项目预算编制，积极争取资金保障，促进项目更全面的实施。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表