赣州市南康区章江灌区管理局
2019 年度部门决算

目　　录

第一部分　赣州市南康区章江灌区管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　赣州市南康区章江灌区管理局概况

一、部门主要职能

赣州市南康区章江灌区管理局是赣州市南康区水利局的二级事业单位，主要职责是负责章江灌区水利工程防汛抗旱、工程维护和灌溉管理、水政监察、水费征收等管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，赣州市南康区章江灌区管理局。

本部门2019年年末编制人数21人，其中事业编制21人；年末实有人数20人，其中在职人员18人，退休人员2人。

第二部分　2019年度部门决算表

详见附件

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8541.41万元，其中年初结转和结余 8175.70万元,较2018年增加8174.52万元,增长152.34%;本年收入合计365.71万元，较2018年减少3017.93万元，下降825.22%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入222.09万元，占60.73 %；其他收入143.62万元，占39.27%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8541.41万元，其中本年支出合计1918.37万元，较2018年减少432.97万元，下降18.41 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余6623.04万元，较2018年增加5589.56万元，增长540.84%，主要原因是：项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出241.47万元，占12.59%；项目支出1676.90万元，占87.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为465.88万元，决算数为775.37万元，完成年初预算的166.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.52万元，决算数为21.71万元，完成年初预算的92.3%。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.93万元，决算数为7.87万元，完成年初预算的113.56%。

（三）农林水支出年初预算数为435.43万元，决算数为745.80万元，完成年初预算的171.28%，增加原因是项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220.12万元，其中：

（一）工资福利支出200.14万元，较2018年增加16.97万元，增长9.27%，主要原因是：薪级工资正常晋升。

（二）商品和服务支出19.50万元，较2018年增加11.75 万元，增长151.61%，主要原因是，增加了业务经费建设支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.48万元，较2018年减少0.62万元，下降56.36%，主要原因是：对个人和家庭补助的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为3万元，决算数为2.83万元，完成预算的94.33%，决算数较2018年减少0.09万元，下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.83万元，完成预算的94.33%，决算数较2018年减少0.09万元，下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出19.5万元，较年2018年数增加11.75万元，增长151.61%，主要原因是：增加了业务经费建设支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1676.90万元，占一般公共预算项目支出总额的占87.41%。

组织对 2019 年度灌区维修养护及标准化建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，从评价情况来看，能够从提高项目支出的经济性，效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映章江灌区维修养护及标准化建设项目绩效自评结果。

章江灌区维修养护及标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，章江灌区维修养护及标准化建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100万元，执行数为97.35万元，完成预算的97.35%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益。

新增灌溉面积0.07万，改善灌溉面积0.21万亩，新增粮食综合生产能力5万公斤，新增供水能力11万立方米。二是项目实施的社会效益。灌区群众认可度、满意度提升，百姓拥护支持。三是项目实施的生态效益。灌区水环境质量明显提升。四是项目实施的可持续影响。灌区工程防汛抗旱能力提高，工程运行安全高效更有保障。

发现的问题及原因：一是要创新建设管理模式。由农民用水者协会负责实施，提高参与积极性。二是要创新监管模式。主管单位、工程管理单位、受益乡村、群众共同参与监管，确保项目优质高效推进。三是加强维养经费测算。对整个灌区维养情况进行了摸排，并对维养经费需求进行了测算，为后续开展灌区维修养护工作打好基础。四是对绩效评价结果应用和公开的考虑。

下一步改进措施：从绩效考核自评工作开展情况看，由于基层水利管理人员专业技术能力相对较弱和培训不到位等因素，建议进一步完善绩效评估指标体系，加强绩效考核体系及相关政策的培训。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。