

2020 年度

**松原市沿江水利设施管理中心单位决算**

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件 单位整体支出绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

松原市沿江水利设施管理中心，原名为“松原市宁江湾游船码头管理处”，成立于2009年10月，是经松原市机构编制委员会批准成立的松原市水利局下属事业法人单位，主要负责松原市宁江湾游船码头工程的日常管护、游船运营管理及相关服务，协调沟通有关单位做好码头管理工作。2015年由于松原市生态环保型壅水坝工程的划归管理，其相应服务范围也增加了沿江水利基础设施的管理与维护、沿江水利项目的开发融资与资产管理等工作，并于2015年2月经松原市事业单位登记管理局批准，名称变更为松原市沿江水利设施管理中心。

本单位至公开日止经市编办核定事业编制20人，实际在职事业落编人员16人；执行员额管理人员13人；纳入管理人员2人。合计实有在职工作人员31人。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市沿江水利设施管理中心内设0个机构。

纳入松原市沿江水利设施管理中心2020年度单位决算编制范围的单位包括：

松原市沿江水利设施管理中心本级

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：  
万元

单位：松原市沿江水利设施  
管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	16.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	258.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	302.94	<b>本年支出合计</b>	58	288.22
使用非财政拨款结余	28	0.16	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.13	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	318.22	<b>总计</b>	62	318.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

单位：松原市沿江水利设施管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302.94	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.81	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21303	水利	273.81	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130304	水利行业业务管理	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	146.78	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：松原市沿江水利设施管理中心

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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.22	152.17	136.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.78	122.73	136.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.78	122.73	136.05	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.56	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万元

单位：松原市沿江  
水利设施管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30256	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.83	16.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	258.25	258.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.61	12.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			经营预算支出		0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30 2.5 6	<b>本年支出合计</b>	59	28 7.6 9	287.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15. 13	年末财政拨款结转和结余	60	30. 00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15. 13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0 0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0 0		63				
<b>总计</b>	32	31 7.6 9	<b>总计</b>	64	31 7.6 9	317.69	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：松原市沿江水利  
设施管理中心

金额单  
位：万元

项目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		287	151	142	9.	136.05

		.69	.64	.40	24	
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
213	农林水支出	258.25	122.20	112.96	9.24	136.05
21303	水利	258.25	122.20	112.96	9.24	136.05
2130304	水利行业业务管理	19.48	0.00	0.00	0.00	19.48
2130306	水利工程运行与维护	116.56	0.00	0.00	0.00	116.56
2130399	其他水利支出	122.20	122.20	112.96	9.24	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：松原市  
沿江水利设施  
管理中心

公开  
06表  
金额  
单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.40	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	33 .9 6	30 20 1	办公费	1 . 8 9	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2. 39	30 20 2	印刷费	0 . 0 0	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0. 60	30 20 3	咨询费	0 . 0 0	31 0 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0 . 0 0	31 00 1	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	46 .0 1	30 20 5	水费	0 . 5 0	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25 .2 5	30 20 6	电费	4 . 3 1	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0. 00	30 20 7	邮电费	0 . 2 4	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 65	30 20 8	取暖费	0 . 0 0	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0 . 0 0	31 00 7	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 63	30 21 1	差旅费	0 . 8 2	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24 .9 1	30 21 2	因公出 国(境) 费用	0 . 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	3907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		142.40	公用经费合计					9.24

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：松原市沿江水利设施  
管理中心

公开 07 表  
金额单位：  
万元

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：松原市沿江水利设施管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：松原市沿江水利设施管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目 2 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 第三部分 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、支总计各 302.72 万元与 288.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.95 万元与 78.76 万元，降低 17.5%与 27.33%。主要原因：积极响应市财政局预算资金压减支出等因素。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.94 万元，其中：财政拨款收入 302.56 万元，占 99.87%；其他收入 0.38 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.22 万元，其中：基本支出 152.17 万元，占 52.8%；项目支出 136.05 万元，占 47.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 302.72 万元与 288.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.95 万元与 78.76 万元，降低 17.5%与 27.33%。主要原因：积极响应市财政局预算资金压减支出等因素。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 287.69 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 78.62 万元，

降低 27.33%。主要原因：积极响应市财政局预算资金压减支出等因素。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 287.69 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 16.83 万元，占 5.85%；水利行业业务管理（类）支出 19.48 万元，占 6.77%；水利工程运行与维护（类）支出 116.56 元，占 40.52%；其他水利（类）支出 122.2 万元，占 42.48%；住房保障（类）支出 12.61 万元，占 4.38%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 383.62 万元，支出决算为 288.22 万元，完成年初预算的 75.13%。其中：

1. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 42.24 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 39.84%。决算数小于预算数的主要原因是受财政资金限制未能缴纳职工职业年金。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理与水利工程运行与维护（项）年初预算为 327.61 万元，支出决算为 258.78 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数小于预算数的主要原因是受财政资金限制部分项目资金未能支付。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 13.77 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出少于年初预算资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 151.64 万元，其中：人员经费 142.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为元 0 元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

元； 本年收入 0 元； 本年支出 0 元， 年末结转和结余 0 元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元； 本年收入 0 元； 本年支出 0 元， 年末结转和结余 0 元。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2020 年度单位预算 13 个二级项目进行了绩效自评， 共涉及资金 185.37 万元， 绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

宁江湾游船码头及壅水坝工程运维等项目绩效自评综述。 根据年初设定的绩效目标， 项目全年预算数 185.37 万元， 执行数 136.05 万元， 执行率为 73.39%。 项目绩效目标完成情况如下： 本年度完成了宁江湾游船码头及壅水坝工程的运行及维护工作， 完成了纳管、 员额专项经费项目支出工作， 实现了两处重点水利工程的良好运行。 偏差原因分析及改进措施： 2020 年受财政资金拨付限制， 年初拟定预算项目虽已实施完成， 但部分项目费用未支付， 导致单位形成政府隐性债务， 待财政结转支付项目资金完成整改。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度， 机关运行经费支出 0 元。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 0 元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市沿江水利设施管理中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

## 第五部分 附件

松原市沿江水利设施管理中心

整体支出绩效自评报告

**(2020 年度)**

单位名称：松原市沿江水利设施管理中心

2021 年 1 月

# 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置情况

松原市沿江水利设施管理中心，原名为“松原市宁江湾游船码头管理处”，成立于2009年10月，是经松原市机构编制委员会批准成立，隶属于松原市水利局，为公益二类事业单位。2015年由于松原市生态环保型壅水坝工程的划归管理于2015年2月经松原市事业单位登记管理局批准，名称变更为松原市沿江水利设施管理中心。本单位截止至2020年12月31日经松原市编办核定财政全额事业编制20人，实际落编人数16人；纳入管理人员2人；员额人员编制13人，合计31人，在职人员31人。

### （二）单位职能情况

主要负责松原市宁江湾游船码头工程的日常管护、游船运营管理及相关服务，协调沟通有关部门做好码头管理工作；负责沿江水利基础设施的管理与维护、沿江水利项目的开发融资与资产管理等工作。

### （三）主要职能产出情况

2020年松原市沿江水利设施管理中心依据其职能积极开展宁江湾游船码头广场及归属管理的松原城市生态环保

型壅水坝工程的运行及管理工作，实现宁江湾游船码头广场、停车场及壅水坝工程全年安全运行。

## 二、单位绩效目标设置及决策情况

### （一）单位绩效目标和绩效指标设定情况

本年度本单位共设置年度绩效目标，设置中充分涵盖了本单位所涉管的两处重点水利工程运行及管护工作，并将与之配套运管基本支出加以绩效评测。

### （二）单位决策情况

#### 1. 主要决策内容

本单位本年度继续遵照市政府赋予的职能，实施对宁江湾游船码头及壅水坝工程的运行及管理，决策中严格落实本单位职能，压实两处重点水利工程运行管理主体责任，切实做好两处重点水利工程的安全良好运行。

#### 2. 决策依据

单位决算决策中严格遵行政府赋予的本单位职能及相关文件规定及精神，与本单位职能相符。

#### 3. 决策流程

单位决策过程由上述两处重点水利工程运行管理主体分别实施，实施中充分考虑两处重点水利工程的运管投入重点，结合财政预算资金分配及管控实施过程流程控制，并加以本单位内部控制流程具体实施操作，做到实施主体明确，风险管控具体。

### 三、单位预算、预算执行及管理情况

#### （一）单位预算编制情况

2020年本单位经上级主管部门预算批复收支总预算为383.62万元，构成中包含社会保障和就业支出、农林水支出及住房保障支出，构成与绩效目标相辅相成，其中农林水支出涵盖了本单位两处重点水利工程的运管预算，社会保障和就业支出、住房保障支出及部分农林水支出中构成了基本支出，重点支出安排率100%。

本单位本年度无三公经费预算安排。

#### （二）单位预算执行情况

2020年本单位决算数据“量化评价表”显示评价指标得分为96分，预决算差异主要为积极响应财政预算资金压减支出精神，实施全口径预算资金压减管控，在确保绩效目标保质保量完成同时控制预算支出。

#### （三）单位预算的管理情况

本单位严格实施预算申报流程工作，认真遵照相关部门规定及流程做好本单位预算管理工作，结合内部控制流程手册，积极做好预算管理，同时严格执行预算公开制度，积极配合主管部门做好预决算工作。

#### （四）单位财务管理情况

本单位资金使用及管理制度健全，分别设置相应岗位加以实施资金管控，严格遵照财政部门资金使用管理规定实施

使用计划，重要项目资金使用增加采用经会审专家审定管控流程，充分保证资金使用安全。

#### **四、单位管理情况**

##### **（一）制度建设情况**

2016年本单位结合实际认真组织编纂了《松原市沿江水利设施管理中心内部控制手册》，该手册系统完善了内部控制体系，管控体系中同时完善制度体系建设，具体实施中严格内控程序及流程，确保制度体系健全，制度执行充分有效。

##### **（二）主要职能的工作流程**

本单位依据三定方案及职能实施全年工作任务，重要事项经党支部研究决定，同时报主管部门批准执行实施，形成工作有计划，执行有监督，实施有控制的工作流程格局。

##### **（三）单位项目管理情况**

2020年本单位项目主要涉及上述两处重点水利工程的运行及管护工作，两处重点水利工程的运管工作主要是日常维护、维修及工程日常数据监测工作。

##### **（四）单位绩效管理情况**

本单位为加强预算绩效监控管理，提高预算执行效率和使用效益，在主管领导的组织带领下成立了松原市沿江水利设施管理中心预算绩效管理小组，小组组长由单位负责人担任，成员由财务科、办公室等科室负责人组成，绩效信息收集采用“多科室合一”方式进行，充分保证绩效信息收集的

时效性。

#### （五）单位资产管理情况

本单位现有运行管理资产两处，暨松原市宁江湾游船码头及松原生态环保型壅水坝工程，使用及日常管理也分别由两处重点水利工程运管主体实施进行。随着运管工作的实施进行，所形成的固定资产也随之增加，现固定资产运行利用良好，已全部充分投入到上述两处重点水利工程运行中使用。

### 五、项目绩效实现情况

#### （一）项目产出目标完成情况

2020年本单位具体产出目标完成情况为数量指标完成两处，质量指标为良好，事项指标控制在2020年12月31日。

#### （二）项目效果目标实现情况

2020年单位效益指标主要是可持续影响指标的完成，该指标充分考虑两处重点水利工程的持续效益，实现良好运行。

#### （三）项目绩效目标完成情况分析

2020年项目绩效目标完成情况与计划对比，因纳管人员社会保险未缴纳及财政压减支出等原因导致实际完成比例略低，部分项目资金未能实际支付，计划在2021年通过结转支付完毕。

## 六、主要经验、存在问题和建议

### （一）主要经验

无。

### （二）存在的问题

无。

### （三）后续工作计划

继续加强本单位预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和财政资金使用效益，增强预算部门单位绩效管理责任主体意识，积极做好预算绩效管理工作。

### （四）相关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。