

监督索引号 53230000433301000

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 2017 年度 部门决算公开目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 基本情况

一、主要职能

(一) 主要职能

青山嘴水库工程是水利部《长江流域(云南部分)防洪规划》和《“十五”期间全国大型水利建设规划》中的重点水利工程，楚雄州于 1999 年底成立了青山嘴水库工程建设领导小组，在州水利局下设办公室，2000 年 2 月抽调专人正式开展前期工作，2003 年 5 月项目建议书批准后，2003 年 7 月组建青山嘴水库工程建设管理局（项目法人），具体负责组织青山嘴水库工程项目开工前的各项工作及项目建设管理；以及建成后的水库安全运行和供用水调度、大坝安全监测和库区范围内的水情测报，水质监测、防汛抢险、库区管护工作。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 精心组织，青山嘴水库实现竣工验收。历经 10 年的艰苦努力，在完成青山嘴水库主坝、副坝、溢洪道、输水隧洞、导流泄洪隧洞、防护堤及橡胶坝及其他附属工程等 7 个单位工程 47 个分部工程、1303 个单元工程建设和验收，完成截流、下闸蓄

水 2 个阶段验收和消防、档案、水土保持、环境保护、征地补偿和移民安置 5 大专项验收，完成了工程竣工结算及审计的基础上，经省水利厅组织由省水利厅、省水利工程建设管理与质量安全中心、水利部水利水电规划设计总院，州水务局等有关单位组成的专家组实地检查工程建设情况，查阅了相关工程建设资料，听取了工程项目法人、质量监督单位、设计单位、监理单位、质量检测单位、施工单位的工作报告，同意青山嘴水库工程通过竣工验收，评定工程质量为合格。

青山嘴水库从 2003 年 5 月立项、2007 年开工建设、经过 7 年的蓄水试运行终于得以顺利通过验收，成为了云南省大型水库建设史上立项最快，建设速度最快、竣工验收最快的水库。

2. 科学管理，确保水库安全运行。一是树立防大汛抗大旱的思想，做好防汛应急准备工作，做到抢险队伍、防汛物资、防汛机构、应急预案到位，切实消除安全隐患，确保防汛安全。强化安全管理，严格值守，科学调度，规范操作，圆满完成了今年的防汛任务，未发生任何安全事故，确保了水库安全运行和防汛安全。二是加强工程安全管理，组织进行安全生产检查 6 次，除了常规的巡视检查外，设专人定期做好大坝沉陷位移监测和浸润线校核，汛前坚持组织相关人员开展防汛应急演练。三是组织力量对水库闸门进行了检修，对水情测报系统及大坝监测系统进行了改造升级。四是抓好枢纽区安全保卫、环境卫生和后勤保障工作，

确保枢纽区安全规范科学运行，打造一个环境优美、安全规范的管理运行环境。

3. 科学调度，充分发挥水库效益。一是科学调度，认真抓好水库蓄水。做到蓄水与防洪并重，认真做好防汛调度工作，水库于2017年9月21日蓄水达到1814.23米高程，蓄水6710.92万方，超出目标任务132.92万方，同时做好调度工作，确保了水库安全，保护了下游人民生命财产，为充分发挥服务地方经济社会发展功能效益提供了重要的基础保障。二是积极组织向下游供水，发挥水库效益，共向楚雄、元谋、禄丰供水5500万方，有效缓解了旱情，支持了生产生活的发展。三是电站利用灌溉供水和汛期泄洪弃水进行发电236万度。

4. 加强管理，库区生态得到有效保护。通过强化责任，招聘25名护林员，设固定防火关卡6个，与周边3个乡镇、6个村委会及35个村小组建立群防群治森林防火联防应急机制，层层签订防责任书，做防火宣传牌50块，发放宣传材料1500多份，登记出入人员和车辆2300人次，签订防火告诫书3000多份，播放防火条例400多小时，召开森林防火宣传会6场次，把防火宣传深入到每一户移民户，建立健全24小时防火值班制度等措施，库区4.3万亩林地、3600亩耕地得到切实管护，未发生火情火险，实现了三年连续零火情，植被得到有效保护。

5. 不懈努力，水库水质有效提升。一是投资2480万元，建

成库区生态湿地 6 块 193 亩，生态隔离带 5 片 212 亩，种植植物 3.6 万株，设挡水坝 5 座，405 亩，通过湿地工程和生态隔离带建设，经 3 级表流处理，有效缓解面源污染入库负荷，库周水土流失得到治理。二是组织力量，及时清理水库垃圾，打捞水面漂浮物，努力减少水面污染。三是强化管理，组织实施科学养殖，控制了蓝绿藻的发展，青山嘴水库水质不断提升，由建设初期的五类水向三类水转变，一个山清水秀景色美的水利风景区正在形成。

6. 高度重视，切实打好脱贫攻坚战。一是把扶贫攻坚、帮助贫困群众克期脱贫作为重大政治任务，思想上认识到位，主要领导带头积极组织做好帮扶工作。二是认真落实扶贫工作领导小组责任制，专门召开专题会议进行研究和安排部署。认真落实“挂包帮”、“转走访”工作责任，全局干部 24 名干部共结贫困户 48 户贫困户，多次进村入户开展帮扶工作。派出 2 名扶贫工作人员驻村开展扶贫工作。三是主要领导亲自出面，到省州相关部门积极协调争取项目资金，多次组织干部职工深入挂包农户开展帮扶工作。四认真做好扶贫项目的落实工作，抓好乡村公路、村委会灯光篮球场、文化室等工程建设，目前工程建设已完成并交付使用。

7. 加强党建，为发展提供坚实保障。局党组高度重视机关党建和党员干部队伍建设，加强党员干部思想政治工作，努力提高组织力量。一是认真组织开展“两学一做”学习教育，抓好学习

教育常态化制度化建设，深入学习习近平系列重要讲话及考察云南重要讲话和党章党规，党员干部理想信念更加坚定，党性意识进一步增强，“四个意识”得到强化。二是强化意识形态工作，深化社会主义核心价值观教育，利用道德讲堂开展好优秀传统文化教育，不断提高党员干部思想政治和道德素质，认真落实“文明楚雄”行动计划，积极开展文明单位创建工作，被楚雄市命名为文明单位。三是深刻汲取白恩培等严重违纪违法案件教训，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，在全局党员干部中开展反腐倡廉警示教育“五个一”活动，干部职工深受教育，反腐倡廉自觉性进一步增强。四是认真开展中央巡视组对云南开展巡视“回头看”反馈意见整改落实工作，领导干部召开专题民主生活会查找问题，深入剖析，党员干部“四个意识”和政治纪律、政治规矩得到强化，良好政治生态进一步构建，全面从严治党工作深入推进。四是进一步加强机关党组织建设，认真落实党建目标管理责任制和党风廉政建设责任制，党员先进性进一步发挥，党组织战斗力进一步增强。五是加强干部队伍建设和老干部工作，充分发挥干部职工的工作积极性和退休老干部的余热，在全局营造干事创业、清正廉洁的良好氛围。通过持续抓好党的建设和反腐倡廉建设，打造忠诚干净担当高素质干部队伍的成效不断显现，干部职工的作风进一步转变，干事创业、为民服务的意识进一步增强，谋事实、干实事的氛围日益浓厚，为推动各项事业的发展打

下了积极的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位为 1 个。即楚雄州青山嘴水库工程建设管理局，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 2017 年末实有人员编制 25 人（参公管理事业编制 25 人），设有办公室、计划财务处、工程建设管理处、总工程师办公室四个科室；在职在编实有人员 24（参公管理事业人员 24 人）。另有坝后电站 4 人、聘请库区护林人员 20 人、枢纽区保安 7 人、管理局行政办公区保安 2 人，含在职在编人员 24 人，我局共有工作人员 57 人。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

我局从 2016 年 7 月开始，公车改革后，单位全部车辆上交州财政，无车辆编制。

第二部分 2017 年度部门决算表

（共 9 张表，详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 2017 年度收入合计 617.07 万元。财政拨款收入 617.07 万元，占总收入的 100%。与

上年 2299.60 万元对比，减少了 1682.53 万元，减少的主要原因是 2016 年度水库库尾人工湿地工程在建项目竣工后投资减少所致。

二、支出决算情况说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 2017 年度支出合计 617.07 万元。其中：基本支出 409.98 万元，占总支出的 66%；项目支出 207.09 万元，占总支出的 34%。

（一）基本支出情况

2017 年我局用于保障正常运转的日常支出 409.98 万元，与上年的 309.22 万元比增加了 100.76 万元（主要是工资、养老保险、医保、公积金及 2016 年综合绩效考核奖增加所致），其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出 378.66 万元，占基本支出的 92%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出 31.32 万元，占基本支出的 8%。

（二）项目支出情况

2017 年我局为完成各项工作任务的各项业务工作经费支出 207.09 万元，与上年的 1990.38 万元比，减少了 1783.29 万元，原因是实施的基建项目水库库区人工湿地工程竣工减少投资所致。具体项目支出情况是：

1、节能环保支出经费水库库尾人工湿地工程建设项目资金 90 万元；

2、水库库区管护防火专项经费 3 万元；

3、库区 20 名护林员工资支出 25.35 万元，主要负责库区 4.3 万亩林地和 3800 亩耕地的管护；

4、水库右岸 18 公里的防火防汛抢险应急专用公路维修养护支出 4 万元；

5、水利工程运行与维护 78.74 万元。主要用于水库枢纽区绿化、电费、保安工资、水费征收、设备运行维护、水库库尾耕地淹没补偿、库区管护维稳应急经费等；

6、水库防汛经费 6 万元。

三、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

2017 年我局公共预算财政拨款支出 617.07 万元, 占本年总支出的 100%, 与上年的 2299.60 万元比, 减少 1682.53 万元, 原因是本年工资、医保、公积金相应增加, 但主要是实施的基建项目水库库区人工湿地工程竣工减少投资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 40.34 万元, 上年 16.84 万元, 增加了 23.5 万元, 即退休人员统筹外养老金工资和职工基本养老保险缴费；

2、医疗卫生支出 24.31 万元, 上年 19.65 万元, 增加了 4.66 万元, 即财政直接支付的单位医保统筹；

3、节能环保支出 90 万元, 上年 1700 万元, 减少了 1610 万元, 即水库库区人工湿地工程；

4、农林水事务支出 438.78 万元, 上年 544.62 万元, 减少了 105.84, 包括在职人员工资津贴等支出、日常公用经费支出和专项业务经费支出；

5、住房保障支出 23.64 万元, 上年 18.48 万元, 增加了 5.16 万元, 即财政直接支付的单位配套住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017 我局财政拨款的“三公”经费支出 2.54 万元较 2016 年 6.11 万元减少了 3.57 万元。2017 年度无因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费。本年比上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院印发的党政机关厉行节约反对浪费条

例、八项规定及省、州出台的实施细则和办法，同时执行公务用车改革后无公务用车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年我局因公接待 40 批次 434 人，发生公务接待费 2.54 万元，与 2016 年 3.81 万元相比，减少了 1.27 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年我局参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出 31.32 万元较 2016 年 33.83 万元，减少了 2.51 万元。机关运行经费使用情况是：

- 1、办公费 1.9 万元；
- 2、水费 1.04 万元；
- 3、电费 0.83 万元；
- 4、邮电费 0.62 万元；
- 5、物业管理费 0.8 万元；
- 6、差旅费 2.46 万元；
- 7、公务接待费 0.21 万元；
- 8、工会经费 4.8 万元；
- 9、其他交通费用（车改补贴）18.66 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我局资产总额 109496.55 万元，

其中，流动资产 9742.89 万元，固定资产 363.38 万元，在建工程 99390.28 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10075.34 万元，其中流动资产增加 2699.19 万元、在建工程增加 7376.15、固定资产与上年一致。总资产增加的原因是青山嘴水库工程竣工财务决算后州移民局、市移民局、栗子园项目部、青山嘴村搬迁指挥部基建账套并账所致。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	109496.55	9742.89	363.38	326.8			36.58		99390.28		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，我局无政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

我局除了上述所涉及的财务数据外，没有其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、项目支出是为完成好青山嘴水库运行维护管理、库区林地保护管理需必要支出的专项经费。

2、基本养老保险基金补助是财政承担部分的社会保险费。

3、未归口管理的行政单位离退休是指退休人员工资财政承担的补助。

4、行政单位医疗是指财政补助个人的医疗保险费。



监督索引号 53230000433301111