**2022年度奈曼旗孟家段水库**

**分析报告**

部门（单位）名称：奈曼旗孟家段水库

单位负责人：潘启学

财务负责人：崔海鹏

编制人：曲小慧

报送日期：2023年1月

# 2022年度部门决算分析报告

## 一、单位情况

###        （一）基本情况。

            1．主要职能。管理辖区水域，促进水利及水产业发展，抗旱防汛服务，水利工程设施管理、养护和使用。水产养殖及渔政管理等。

            2．机构情况：本单位奈曼旗孟家段水库，二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

            3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  19 人，离休人员：0  人，退休人员：1  人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：19  人，年末遗属人员： 0 人，如有变动请分析原因。

###        （二）当年取得的主要事业成效。

          1、强化民生保障确保稳定健康发展保改善民生保障。2、加强安全监管提升安全监管水平。3、狠抓责任落实促进工作作风转变。4、创新党建举措提升党建工作水平。事业成效比往年显著。

## 二、收入支出预算执行情况分析

###         （一）收入支出预算安排情况。

             包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

            一般公共预算财政拨款收入5728732.62元，年初预算数为：8,291,677.49元，一般公共预算财政拨款收入\_决算数为：5,728,732.62元，基本支出\_年初预算数为：1,941,677.49元，基本支出\_决算数为：3,682,298.61元，政府性基金预算财政拨款收入\_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入\_决算数为：0元，本年收入合计\_年初预算数为：8,291,677.49元，本年收入合计\_\_决算数为：5,728,732.62元，本年支出合计\_年初预算数为：收入支出决算总表-本年支出合计\_支出\_年初预算数元，本年支出合计\_决算数为：收入支出决算总表-本年支出合计\_支出\_决算数元，年末结转和结余\_决算数为：收入支出决算总表-年末结转和结余\_支出\_决算数元。

          一般公共服务支出\_年初预算数为：0元，般公共服务支出\_决算数为：0元，人员经费\_支出\_年初预算数为：1,881,677.49元，人员经费\_支出\_决算数为：3,602,298.61元，公共安全支出\_支出\_年初预算数为：0元，公共安全支出\_支出\_决算数为：0元，项目支出\_支出\_年初预算数为：6350000元，项目支出\_支出\_决算数为：2,066,434.01元，事业收入\_收入\_年初预算数为：0元，事业收入\_收入\_决算数为：0元，教育支出\_支出\_年初预算数为：0元，教育支出\_支出\_决算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出\_支出\_年初预算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出\_支出\_决算数为：0元，社会保障和就业支出\_支出\_年初预算数为：0元，社会保障和就业支出\_支出\_决算数为：0元，卫生健康支出\_支出\_年初预算数为：0元，卫生健康支出\_支出\_决算数为：0元，城乡社区支出\_支出\_年初预算数为：0元，城乡社区支出\_支出\_决算数为：0工资福利支出\_支出\_决算数为：3,626,298.61元，商品和服务支出\_支出\_决算数为：1,563,911.01元，对个人和家庭的补助\_支出\_决算数为：0元。

### （二）收入支出预算执行情况。

             当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

2022年572.87万元，比上年增长265.65元，增长86.47%，原因：1、人员增加9人（单位合并人员增加3人、新录入职员6人），2、与内蒙古奈曼孟家段国家湿地管护中心单位合并上级专项增加。3年初地方项目增加。

####            1．收入支出与预算对比分析。

          （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2130148渔业成品油价改革财政补贴

2130212湿地公园保护区项目

2130234湿地公园冬春季防火经费

2130304孟家段公用经费

2130305春季蓄水资金

2080505事业单位基本养老保险经费支出

2080506事业单位职业年金缴费支出

2101102事业单位医疗

2210201住房公积金支出

1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

单位合并导致项目资金增大，2022年非税收入纳入国库，单位经费人员经费增加。如：2130212湿地公园保护区项目、2130234湿地公园冬春季防火经费。2130304孟家段公用经费。

 2．收入支出结构分析。

          （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2022年人员经费362.63万元，占总收入63.3%。公用经费6万元，占总收入1.05%。项目专项35.65%。收入与支出一致。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2022年收入支出572.87万元较2021年收入支出307.22万元，增加86.47%，原因：2022年单位合并，各项人员经费及公用经费增加，上级专项资金及孟家段水库地方专项增加导致形成。

####            3．支出按经济分类科目分析。

          （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

无

1. 会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

1. 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线

图）。

无

1. 其他对单位影响较大的支出情况。

无

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

#### 4.财政拨款收入、支出分析。

           根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年总收入572.87万元，基本支出368.63万元，专项支出204.24万元。本年度收入与支出均为一致，主要比上年增长86.47%，本年度变动较大1、单位合并，2、人员合并同时2022年新录入职员6人，3、2022年非税收入纳入国库水库各项经费及人员经费增加，4、专项资金及地方资金增加

#### 5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

### （三）年末结转和结余情况。

         1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无

1. 消化结转和结余的对策。

无

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

         对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

无

### （五）绩效目标完成情况。

        1.概述项目绩效目标完成情况。

较好

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

较好

### 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

       （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

完成较好

1. 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

公开

1. 对部门决算管理工作的意见和建议。

无

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

1. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

1. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无