

附件 1

佳县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训
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 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

2. 负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

4. 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设

置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5. 承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6. 组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

7. 负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

8. 负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公

告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

10. 负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

11. 负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

12. 编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

13. 会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

佳县水利系统包含 1 个行政单位，6 个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县水利局本级（机关）
2	佳县水利工作服务中心
3	佳县水土保持工作中心
4	佳县水资源服务中心
5	佳县水旱灾害防治中心
6	佳县河道治理工作中心
7	佳县水土保持预防监督站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 9 人、事业编制 97 人；实有人员 266 人，其中行政 12 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 97 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8532.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	65.18	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.18
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8532.12
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8597.30	本年支出合计	8597.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 佳县水利局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		8597.30	8597.30						
208	社会保 障和就 业支出	8,597.30	8,597.30						
20822	大中型 水库移 民后期 扶持基 金支出	65.18	65.18						
2082202	基础 设施建 设和经 济发展	33.18	33.18						
20823	小型水 库移民 扶助基 金安排 的支出	33.18	33.18						
2082302	基础 设施建 设和经 济发展	32.00	32.00						
213	农林水 支出	32.00	32.00						
21303	水利	8,532.12	8,532.12						
2130301	行政 运行	4,080.46	4,080.46						
2130304	水利 行业业 务管理	302.38	302.38						

2130305	水利 工程建 设	96.40	96.40						
2130306	水利 工程运 行与维 护	290.00	290.00						
2130307	长江 黄河等 流域管 理	70.00	70.00						
2130308	水利 前期工 作	135.10	135.10						
2130310	水土 保持	282.70	282.70						
2130311	水资 源节约 管理与 保护	1,760.00	1,760.00						
2130314	防汛	163.13	163.13						
2130315	抗旱	262.11	262.11						
2130317	水利 技术推 广	192.61	192.61						
2130399	其他 水利支 出	480.04	480.04						
21305	扶贫	46.00	46.00						
2130504	农村 基础设 施建设	4,451.66	4,451.66						
2130505	生产 发展	3,849.66	3,849.66						
		602.00	602.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：佳县水利局

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						
合计		8,597.30	1,729.11	6,868.19			
208	社会保障和 就业支出	65.18	0.00	65.18			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	33.18	0.00	33.18			
2082202	基础设施 建设和经济 发展	33.18	0.00	33.18			
20823	小型水库移 民扶助基金 安排的支出	32.00	0.00	32.00			
2082302	基础设施 建设和经济 发展	32.00	0.00	32.00			
213	农林水支出	8,532.12	1,729.11	6,803.01			
21303	水利	4,080.46	1,729.11	2,351.35			
2130301	行政运行	302.38	302.38	0.00			
2130304	水利行业 业务管理	96.40	0.00	96.40			
2130305	水利工程 建设	290.00	0.00	290.00			
2130306	水利工程 运行与维护	70.00	0.00	70.00			
2130307	长江黄河 等流域管理	135.10	132.20	2.91			
2130308	水利前期 工作	282.70	0.00	282.70			
2130310	水土保持	1,760.00	522.80	1,237.20			
2130311	水资源节 约管理与保	163.13	162.13	1.00			

	护						
2130314	防汛	262.11	137.57	124.54			
2130315	抗旱	192.61	0.00	192.61			
2130317	水利技术推广	480.04	472.04	8.00			
2130399	其他水利支出	46.00	0.00	46.00			
21305	扶贫	4,451.66	0.00	4,451.66			
2130504	农村基础设施建设	3,849.66	0.00	3,849.66			
2130505	生产发展	602.00	0.00	602.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：佳县水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8532.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	65.18	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.18		65.18	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8532.12	8532.12		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8597.30	本年支出合计	8597.30			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8597.30	支出总计	8597.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：佳县水利局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,532.12	1,729.11	1,544.23	184.88	6,803.01	
213	农林水支出	8,532.12	1,729.11	1,544.23	184.88	6,803.01	
21303	水利	4,080.46	1,729.11	1,544.23	184.88	2,351.35	
2130301	行政运行	302.38	302.38	215.33	87.05	0.00	
2130304	水利行业业务管理	96.40	0.00	0.00	0.00	96.40	
2130305	水利工程建设	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
2130306	水利工程运行与维护	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2130307	长江黄河等流域管理	135.10	132.20	123.44	8.76	2.91	
2130308	水利前期工作	282.70	0.00	0.00	0.00	282.70	

2130310	水土保持	1,760.00	522.80	473.36	49.44	1,237.20	
2130311	水资源节约 管理与保护	163.13	162.13	155.19	6.94	1.00	
2130314	防汛	262.11	137.57	119.45	18.11	124.54	
2130315	抗旱	192.61	0.00	0.00	0.00	192.61	
2130317	水利技术推 广	480.04	472.04	457.46	14.58	8.00	
2130399	其他水利支 出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
21305	扶贫	4,451.66	0.00	0.00	0.00	4,451.66	
2130504	农村基础设 施建设	3,849.66	0.00	0.00	0.00	3,849.66	
2130505	生产发展	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1729.11	1544.23	184.88	
301	工资福利支出	1505.07	1505.07		
30101	基本工资	533.03	533.03		
30102	津贴补贴	552.19	552.19		
30103	奖金	46.90	46.90		
30107	绩效工资	13.61	13.61		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.81	98.81		
30109	职业年金缴费	38.33	38.33		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.02	16.02		
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	152.96	152.96		
30199	其他工资福利支出	52.15	52.15		
302	商品和服务支出	184.88		184.88	
30201	办公费	37.32		37.32	
30202	印刷费	8.44		8.44	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	7.60		7.60	
30211	差旅费	17.53		17.53	
30213	维修（护）费	1.26		1.26	
30214	租赁费	5.35		5.35	

30217	公务接待费	1.32		1.32	
30226	劳务费	3.19		3.19	
30227	委托业务费	71.92		71.92	
30231	公务用车运行维护费	13.31		13.31	
30239	其他交通费用	5.77		5.77	
30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98	
303	对个人和家庭的补助	39.16	39.16		
30304	抚恤金	30.64	30.64		
30305	生活补助	8.52	8.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	17.40		1.40	16.00		16.00		
决算数	17.23		1.32	15.91		15.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 佳县水利局

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	
合计			65.18			65.18	
208	社会保障和 就业支出		65.18			65.18	
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出		33.18			33.18	
2082202	基础设施 建设和经济 发展		33.18			33.18	
20823	小型水库移 民扶助基金 安排的支出		32.00			32.00	
2082302	基础设施 建设和经济 发展		32.00			32.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 佳县水利局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 8597.3 万元，同比上年增加 4494.48 万元，主要原因是 2019 年部分项目被整合。

2020 年支出 8597.3 万元，同比上年增加 4494.48 万元，主要原因是 2019 年部分项目被整合。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8597.3 万元，其中：财政拨款收入 8597.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8597.3 万元，其中：财政拨款收入 8597.3 万元，占 100%。

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 8597.3 万元，同比上年增加 4494.48 万元，主要原因是 2019 年部分项目被整合。

2020 年财政拨款支出 8597.3 万元，同比上年增加 4494.48 万元，主要原因是 2019 年部分项目被整合。

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说明。

2020 年财政拨款支出 8532.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4494.48 万元，增长 111%，主要原因是 2019 年部分项目被整合。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 8532.12 万元，支出决算为 8532.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 302.38 万元，支出决算为 302.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 水利行业业务管理(2130304)。预算为 96.4 万元，支出决算为 96.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 水利工程建设(2130305)，预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 水利工程运行维护(2130306)预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 长江黄河流域管理(2130307)预算为 135.1 万元，支出决算为 135.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 水利前期工作(2130308)预算为 282.7 万元，支出决算为 282.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 水土保持(2130310)预算为 1760 万元,支出决算为 1760 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 水资源节约管理与保护(2130311)预算为 163.13 万元,支出决算为 163.13 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 防汛(2130314)预算为 262.11 万元,支出决算为 262.11 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 抗旱(2130315)预算为 192.61 万元,支出决算为 192.61 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 水利技术推广(2130317)预算为 480.04 万元,支出决算为 480.04 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 其它水利支出(2130399)预算为 46 万元,支出决算为 46 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 扶贫(21305)预算为 4451.66 万元,支出决算为 4451.66 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(208)预算为 65.18 万元,支出决算为 65.18 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1729.11 万元,包括:人员经费支出 1544.23 万元和公用经费支出 184.88 万元。

人员经费 1544.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 533.03 万元，津贴补贴 552.19 万元，奖金 46.9 万元，绩效工资 13.61，养老保险 98.81 万元，职业年金 38.33 万元，医疗保险 16.02 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 152.96 万元，其他工资福利支出 52.15 万元，对个人和家庭的补助 39.16 万元。

公用经费 184.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 37.32 万元，印刷费 8.44 万元，手续费 0.05 万元，水电费 0.84 万元，邮电费 7.6 万元，差旅费 17.53 万元，维修（护）费 1.26 万元，租赁费 5.35 万元，公务接待费 1.32 万元，劳务费 3.19 万元，委托业务费 71.92 万元，公务用车运行维护费 13.31 万元，其他交通费 5.77 万元，其他商品服务支出 10.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 17.4 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是进一步压缩开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.2 万元，主要原因是进一步压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.91万元，占92%；公务接待费支出决算1.32万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元(如没有支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是……；决算数较上年因公出国(境)决算数减少(增加)0万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台(如没有支出填0)，预算为0万元，支出决算为0万元(如没有支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是……；决算数较上年公务用车购置费决算数减少(增加)0万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为15.91万元(如没有支出填0)，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是进一步压缩开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少1.12万元，主要原因是进一步压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，256人次，预算为1.4万元，支出决算为1.32万元（如没有支出填0），完成预算的94%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是进一步压缩开支；决算数较上年公务接待费决算数减少0.02万元，主要原因是进一步压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0**万元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0**%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为65.18万元，支出决算为65.18万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加24.36万元，主要原因是实际工作需要。

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年国有资本经营预算财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为95万元，支出决算为87.05万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少7.95万元，主要原因是进一步压缩开支；决算数较上年机关运行经费决算数减少10万元，主要原因是进一步压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共120万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出100万元。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%。

（如不涉及，文字说明“本部门2020年无政府采购支出”）

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3099.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映农村安全饮水建设项目、水土保持工程建设项目、水资源节约管理与保护工程建设项目等 2 个一级项目 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 农村安全饮水建设项目绩效自评综述：农村安全饮水建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1176.58 万元，执行数 1176.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 水土保持工程建设项目绩效自评综述：水土保持工程建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1760 万元，执行数 1760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3. 水资源节约管理与保护工程建设项目绩效自评综述：水资源节约管理与保护工程建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 163.13 万元，执行数 163.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村安全饮水工程建设项目						
主管部门及代码		佳县水利局 332001			实施单位	佳县水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1176.58	1176.58	1176.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	1176.58	1176.58	1176.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 10 月底前实施完备				按时完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 涉及工程	1 项	1 项	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 达标	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 1 年	年内完 成	年内完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 支出	1176.58 万元	1176.58 万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 增加经济 收入	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
社会效 益指 标		指标 1: 达到预 期	达到预 期	达到预期	10	10		
		指标 2:						
							
生态效 益指 标		指标 1: 改善生态 环境	达到 预期	达到预期	5	5		
		指标 2:						
							
可持续影响 指标		指标 1: 达到预期	达到 预期	达到预期	5	5		

			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	服务对象	服务对象	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水土保持工程建设项目							
主管部门及代码		佳县水利局 332001			实施单位		佳县水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1760	1760	1760	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1760	1760	1760	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	2020 年 10 月底前实施完备				按时完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 涉及工程		1 项	1 项	20	20	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 达标		达标	达标	10	10	
			指标 2:						
								
	时 效 指 标	指标 1: 1 年		年内完 成	年内完成	10	10		
		指标 2:							
								
	成 本 指 标	指标 1: 支出		1760 万 元	1760 万元	10	10		
		指标 2:							
								
效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1: 增加经济 收入		达标	达标	10	10		
		指标 2:							
								
	社会 效益 指 标	指标 1: 达到预 期		达到预 期	达到预期	10	10		
		指标 2:							
								
生 态 效 益 指 标	指标 1: 改善生态 环境		达到 预期	达到预期	5	5			
	指标 2:								
								

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 达到预期	达到 预期	达到预期	5	5	
		指标 2:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	服务对 象	服务对象 满意	10	10	
		指标 2:					
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		水资源节约管理与保护工程建设项目						
主管部门及代码		佳县水利局 332001		实施单位	佳县水利局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.13	163.13	163.13	10	100%	10	
	其中：财政拨款	163.13	163.13	163.13	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体	预期目标			实际完成情况				
	2020 年 10 月底前实施完备			按时完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成 值	分值	得分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 涉及工程	1 项	1 项	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达标	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
	时 效 指 标	指标 1: 2021 年	年内完 成	年内完成	10	10		
		指标 2:						
							
	成 本 指 标	指标 1: 支出	163.13 万	163.13 万	10	10		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 增加经济	达标	达标	10	10	
指标 2:								
.....								
社 会 效 益 指 标		指标 1: 达到预 期	达到预 期	达到预期	10	10		
		指标 2:						
							
生 态 效 益 指 标		指标 1: 改善生态	达到 预期	达到预期	5	5		
	指标 2:							
							
可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 达到预期	达到 预期	达到预期	5	5			

			指标 2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	服务对 象	服务对象 满意	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 8597.30 万元，执行数 8597.30 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行良好，基本能够按时完成任务达到预期目标。发现的问题及原因：由于资金不能及时到位，导致项目推进困难。下一步改进措施：通过上下沟通协调争取资金及时到位，能够更好地完成各项任务。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。