

旬阳市水利局  
(原旬阳县水利局)  
2020 年部门决算公开

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、预算绩效情况说明
- 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。**旬阳县水利局是县政府工作部门，为正科级部门。主要职责是：（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家水利方面的法律法规和政策规定，拟订全县水利方面的政策、计划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。落实取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇村供水工作。（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理。（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。落实用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利建设和运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（8）负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。（9）负责农村水利工作。组织开展全县灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（10）负责全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县江河和全县水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（11）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12) 负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。(13) 负责水利科技工作。组织水利行业对外的科技、经济、技术合作与交流，承担水利普查、统计工作，负责全县水利信息化工作。(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。(15) 职能转变。旬阳县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

**(二) 内设机构。**机关内设政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室；局下属县水利技术工作站、县水旱灾害防治监测站、县水利执法大队、县抗旱服务队、县库区移民工作站 5 个事业单位。经费来源均为财政全额拨款。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

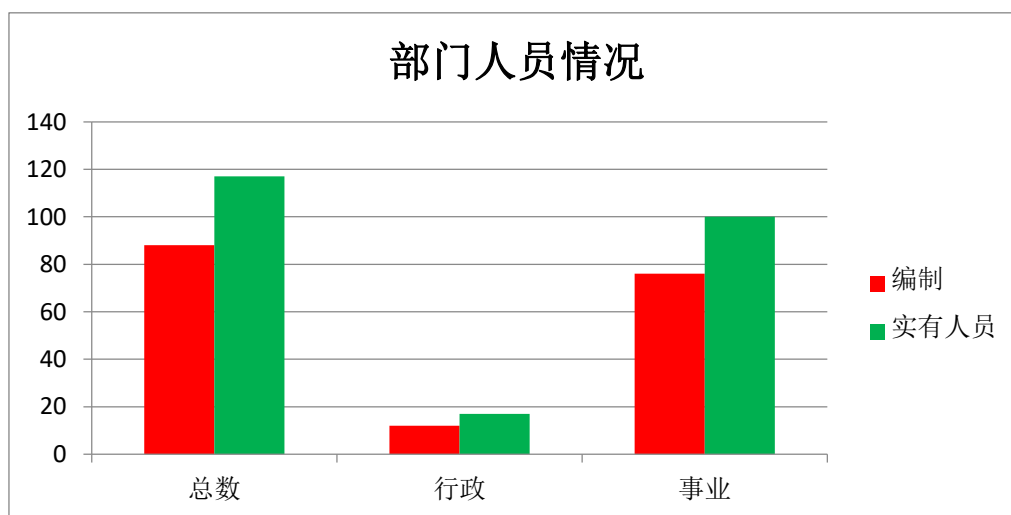
- 1 旬阳县水利局
- 2 旬阳县水利技术工作站
- 3 旬阳县抗旱服务队
- 4 旬阳县水利执法大队
- 5 旬阳县水旱灾害防治监测站
- 6 旬阳县库区移民工作站

序号	单位名称
1	旬阳县水利局本级（机关）
2	旬阳县水利技术工作站
3	旬阳县抗旱服务队
4	旬阳县水利执法大队
5	旬阳县水旱灾害防治监测站
6	旬阳县库区移民工作站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 12 人、事业编制 76 人；实有人员 117 人，其中行政 17 人、事业

100 人。截止 2020 年底，单位管理的退休人员 39 人，离休人员 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,843.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,262.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,239.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	3,827.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.24
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,026.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,105.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,105.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.50	年末结转和结余	18.50
<b>收入总计</b>	<b>8,124.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,124.06</b>

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

批复 02 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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		8,105.56	8,105.56						
208	社会保障和就业支出	2,239.57	2,239.57						
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,236.06	2,236.06						
2082201	移民补助	667.22	667.22						
2082202	基础设施建设和经济发展	1,568.84	1,568.84						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	3,827.75	3,827.75						
21301	农业农村	48.75	48.75						
2130104	事业运行	18.75	18.75						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00						
21303	水利	3,779.00	3,779.00						
2130301	行政运行	293.47	293.47						
2130302	一般行政管理事务	31.56	31.56						
2130305	水利工程建设	895.00	895.00						
2130306	水利工程运行与维护	14.92	14.92						
2130309	水利执法监督	194.79	194.79						
2130310	水土保持	518.41	518.41						
2130311	水资源节约管理与保护	55.30	55.30						
2130314	防汛	262.59	262.59						
2130319	江河湖库水系综合整治	222.49	222.49						
2130335	农村人畜饮水	165.00	165.00						

2130399	其他水利支出	1,125.47	1,125.47						
224	灾害防治及应急管理支出	2.24	2.24						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.24	2.24						
2240703	自然灾害救灾补助	2.24	2.24						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,026.00	2,026.00						
23401	基础设施建设	2,026.00	2,026.00						
2340110	市政设施建设	2,026.00	2,026.00						

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

批复 03 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		8,105.56	1,376.43	6,729.14			
208	社会保障和就业支出	2,239.57	3.51	2,236.06			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.51	3.51				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	2,236.06		2,236.06			
2082201	移民补助	667.22		667.22			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,568.84		1,568.84			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	3,827.75	1,372.92	2,454.83			
21301	农业农村	48.75	18.75	30.00			
2130104	事业运行	18.75	18.75				

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00		30.00			
21303	水利	3,779.00	1,354.17	2,424.83			
2130301	行政运行	293.47	293.47				
2130302	一般行政管理事务	31.56		31.56			
2130305	水利工程建设	895.00		895.00			
2130306	水利工程运行与维护	14.92	14.92				
2130309	水利执法监督	194.79	194.79				
2130310	水土保持	518.41	515.41	3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	55.30	0.50	54.80			
2130314	防汛	262.59	112.59	150.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	222.49	222.49				
2130335	农村人畜饮水	165.00		165.00			
2130399	其他水利支出	1,125.47		1,125.47			
224	灾害防治及应急管理支出	2.24		2.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.24		2.24			
2240703	自然灾害救灾补助	2.24		2.24			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,026.00		2,026.00			
23401	基础设施建设	2,026.00		2,026.00			
2340110	市政设施建设	2,026.00		2,026.00			

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

批复 04 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,843.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,262.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,239.58	3.51	2,236.07	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十二、农林水支出	3,827.74	3,827.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.24	2.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,026.00		2,026.00	
<b>收入总计</b>	8,105.56	<b>支出总计</b>	8,105.56	3,843.50	4,262.07	
年初财政拨款结转和结余	18.50	年末财政拨款结转和结余	18.50	18.50		
一、一般公共预算财政拨款	18.50					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	8,124.06	<b>总计</b>	8,124.06	3,862.00	4,262.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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		3,843.50	1,376.43	1,255.41	121.02	2,467.07	
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	3.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.51			
212	城乡社区支出	10.00				10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00	
213	农林水支出	3,827.75	1,372.92	1,251.90	121.02	2,454.83	
21301	农业农村	48.75	18.75	18.75		30.00	
2130104	事业运行	18.75	18.75	18.75			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00				30.00	
21303	水利	3,779.00	1,354.17	1,233.15	121.02	2,424.83	
2130301	行政运行	293.47	293.47	287.19	6.28		
2130302	一般行政管理事务	31.56				31.56	
2130305	水利工程建设	895.00				895.00	
2130306	水利工程运行与维护	14.92	14.92		14.92		
2130309	水利执法监督	194.79	194.79	171.93	22.87		
2130310	水土保持	518.41	515.41	494.91	20.50	3.00	
2130311	水资源节约管理与保护	55.30	0.50		0.50	54.80	
2130314	防汛	262.59	112.59	109.13	3.46	150.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	222.49	222.49	169.99	52.49		
2130335	农村人畜饮水	165.00				165.00	
2130399	其他水利支出	1,125.47				1,125.47	
224	灾害防治及应急管理支出	2.24				2.24	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.24				2.24	
2240703	自然灾害救灾补助	2.24				2.24	



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）

批复 06 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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		1,376.43	1,255.41	121.02	
301	工资福利支出	1,133.12	1,133.12		
30101	基本工资	464.00	464.00		
30102	津贴补贴	360.31	360.31		
30103	奖金	36.87	36.87		
30107	绩效工资	54.58	54.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.29	130.29		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	86.17	86.17		
302	商品和服务支出	121.02		121.02	
30201	办公费	21.32		21.32	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	4.24		4.24	
30207	邮电费	6.19		6.19	
30209	物业管理费	0.25		0.25	
30211	差旅费	55.57		55.57	
30217	公务接待费	1.82		1.82	
30228	工会经费	9.82		9.82	
30231	公务用车维护费	1.99		1.99	
30239	其他交通费用	12.34		12.34	
30299	其他商品和服务支出	6.94		6.94	
303	对个人和家庭的补助	122.28	122.28		
30305	生活补助	3.84	3.84		
30307	医疗费补助	0.21	0.21		
30309	奖励金	118.23	118.23		

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

批复 07 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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	7	8	
预算数	7.80		3.50	4.30		4.30	2.25	
决算数	5.81		1.82	3.99		3.99		
上年决算数	6.28		1.63	4.65		4.65		
增减额	0.47		-0.19	0.66		0.66		
增减率（%）	7.48		-11.66	14.19		14.19		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复 08 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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			4,262.07	4,262.07		4,262.07	
208	社会保障和就业支出		2,236.06	2,236.06		2,236.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,236.06	2,236.06		2,236.06	
2082201	移民补助		667.22	667.22		667.22	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,568.84	1,568.84		1,568.84	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,026.00	2,026.00		2,026.00	
23401	基础设施建设		2,026.00	2,026.00		2,026.00	
2340110	市政设施建设		2,026.00	2,026.00		2,026.00	

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

批复 09 表

编制单位：旬阳县水利局（汇总）

2020 年

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。

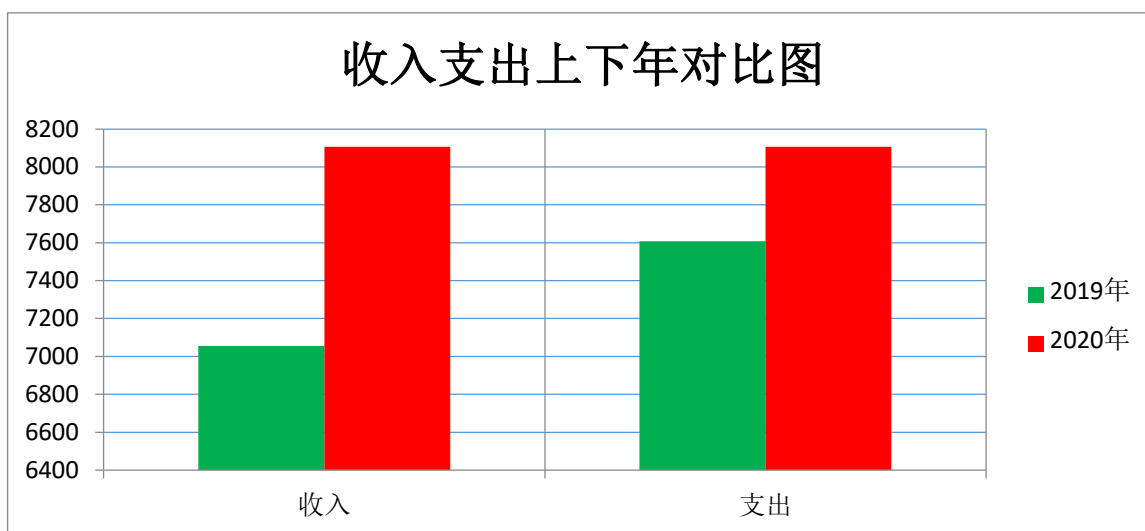
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8124.06 万元，其中年初结转和结余 18.50 万元，本年财政拨款收入 8105.56 万元。财政拨款收入与上年同期相比增加 1050.17 万元，同比上年增加 14.88%，增加原因是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。

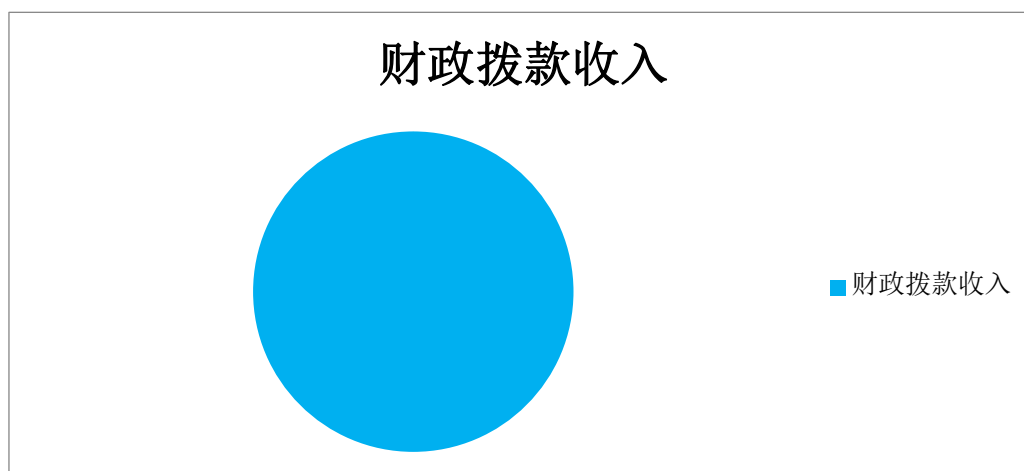
2020 年度总支出 8105.56 万元，财政拨款支出 8105.56 万元，本年支出与上年同期相比增加 497.53 万元，同比上年增加 6.54%，增加原因是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。其中：基本支出 1376.43 万元（人员经费支出 1255.41 万元，日常公用经费 121.02 万元），占总支出的 16.98%，比上年同期减少 116.02 万元，减少 7.7%，减少原因主要是养老保险缴费标准降低，以及压缩日常开支；项目支出 6729.13 万元，占总支出的 83.02%，比上年同期增加 613.55 万元，同比上年增加 10.03%，增加原因主要是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。

年末结转 18.50 万元，占总收入的 0.3%，与上年无变化，结转主要是抗旱服务队历史遗留问题。



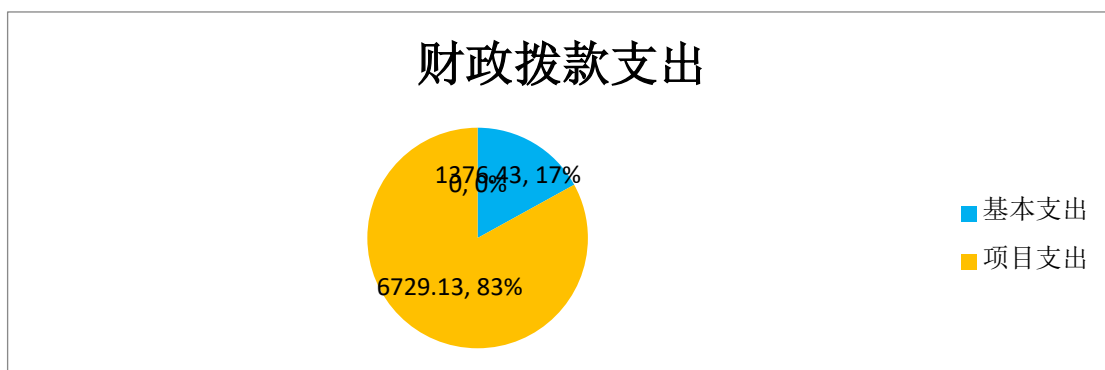
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8105.56 万元，其中：财政拨款收入 8105.56 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8105.56 万元，其中：基本支出 1376.43 万元，占总支出的 16.98%；项目支出 6729.13 万元，占总支出的 83.02%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 8124.06 万元，其中年初结转和结余 18.50 万元，本年财政拨款收入 8105.56 万元。财政拨款收入与上年同期相比增加 1050.17 万元，同比上年增加 14.88%，增加原因是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。

2020 年财政拨款总支出 8105.56 万元，本年支出与上年同期相比增加 497.53 万元，同比上年增加 6.54%，增加原因是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。

#### 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 8105.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.53 万元，增长 6.54%，主要原因是县城第二水厂和吕河集镇供水项目资金增加。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1203.78 万元，支出决算为 8105.56 万元，完成年初预算的 673%。

**1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**

年初预算数为 0 万元，支出决算数 3.56 万元，主要用于职工养老保险支出，决算数小的原因是部分单位基本养老保险缴费支出合并到别的科目中核算。

**2. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金-移民补助：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 667.22 万元，主要用于库区移民患重大疾病补助、后扶直补项目到户到人。

**3. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 1568.85 万元，主要用于蜀河镇渡口村十组道路硬化项目支出。

**4. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 10.00 万元，主要用于县城供水管网维修补助。

**5. 农林水支出-农业农村-行政运行支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 18.75 万元，主要用于库区移民站人员经费和日常公用经费支出。

**6. 农林水支出-农业农村-成品油价格改革对渔业的补贴：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 30.00 万元，主要解决 2019 年渔业成品油价格改革财政补贴。

**7. 农林水支出-水利-行政运行支出：**

年初预算数 362.87 万元，支出决算数 515.95 万元，完成年初预算数的 142.19%，主要用于人员经费和日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是追加上年度目标责任考核奖。

**8. 农林水支出-水利-一般行政管理事务支出：**

年初预算数 20.16 万元，支出决算数 31.56 万元，主要用于日常公用经费支出。

**9. 农林水支出-水利-水利工程建设支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 895.00 万元，主要是用于汉江综合整治项目支出。

**10. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 14.92 万元，主要用于水利工程运行与维护公务经费支出。

**11. 农林水支出-水利-水利执法监督支出：**

年初预算数 169.52 万元，支出决算数 194.79 万元，完成年初预算数的 114.91%，主要用于河道执法监督公务经费支出，决算数与预算数基本持平原因是严格控制执法监督费用支出。



#### **12. 农林水支出-水利-水土保持支出：**

年初预算数 536.18 万元，支出决算数 518.36 万元，完成年初预算数的 96.68%，主要用于水土保持治理公务经费支出，决算数与预算数持平原因是严格控制水保综合治理经费支出。

#### **13. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 55.30 万元，主要用于水源地保护和维持公务经费支出。

#### **14. 农林水支出-水利-防汛支出：**

年初预算数 115.05 万元，支出决算数 262.58 万元，完成年初预算数的 228.23%，主要用于防汛监测预警公务经费，防汛基础设施建设工程和非工程措施支出，防汛预警、广播、网络、监控等运行维护费，保障安全度汛，确保人民生命财产安全。

#### **15. 农林水支出-水利-农村人畜饮水支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 165.00 万元，主要用于农村安全饮水工程建设，推进农村饮水安全，助力脱贫攻坚。

#### **16. 农林水支出-水利-其他水利支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 1125.48 万元，主要用于农田水利设施及灌区节水改造、山洪灾害防治、河长制公务经费和滨河公园绿化亮化维护费。

**17. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助:**

年初预算数 0 万元, 支出决算数 2.24 万元, 主要用于防汛监测预警设备购置费。

**18. 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-市政设施建设:**

年初预算数 0 万元, 支出决算数 2026.00 万元, 主要用于县城第二水厂及吕河集镇供水工程建设。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1376.43 万元, 包括: 人员经费支出 1255.41 万元和公用经费支出 121.02 万元。

人员经费 1255.41 万元, 主要包括工资福利支出 1133.12 万元和对个人和家庭的补助支出 122.28 万元。人员经费中工资福利支出 1133.12 万元, 主要包括含基本工资 464.00 万元, 津贴补贴 414.89 万元, 奖金 36.87 万元, 单位基本养老保险费 130.29 万元, 其他社会保障缴费 0.90 万元, 住房公积金 86.17 万元; 对个人和家庭的补助支出 122.28 万元主要包括生活补助 3.84 万元, 医疗费补助 0.21 万元, 奖励金 118.23 万元。

公用经费 121.02 万元, 主要包括含办公费 21.32 万元, 水费 0.55 万元, 电费 4.23 万元, 邮电费 6.19 万元, 物业管理费

0.25 万元，差旅费 55.57 万元，公务接待费 1.82 万元，劳务费 5.71 万元，工会经费 9.82 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，其他交通费用 12.34 万元，其他商品和服务支出 1.23 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 7.80 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 74.49%。决算数较预算数少 1.99 万元，主要原因是节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占本年“三公”经费 0%，较上年无变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务用车购置费支出 0 万元，占本年“三公”经费 0%，较上年无变化，原因是严格执行公车改革政策，未新购置车辆；公务用车运行维护费支出决算 3.99 万元，占本年“三公”经费支出的 68.67%，较上年减少 0.67 万元，同比上年减少 14.31%，主要原因是压缩开支；公务接待费支出决算 1.82 万元，占本年“三公”经费支出的 31.33%，较上年减少 0.99 万元，同比上年减少 35.23%，主要原因是节约开支。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支

出 5.81 万元，“三公经费”与上年同期减少 1.66 万元，同比上年减少 22.20%，减少原因主要为压缩开支。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；较上年无变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；较上年无变化，原因是严格执行公车改革政策，未新购置车辆。

#### **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 4.5 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 88.66%，决算数较预算数减少 0.51 万元；本年支出决算 3.99 万元，占本年“三公”经费支出的 68.67%，较上年减少 0.67 万元，同比上年减少 14.31%，主要原因是压缩开支主要原因是压缩开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 18 批次，193 人次，预算为 4.10 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 2.28

万元；本年支出决算 1.82 万元，占本年“三公”经费支出的 31.33%，较上年减少 0.99 万元，同比上年减少 35.23%，主要原因是节约开支。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是压缩开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是节约开支。

## **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支出 4262.06 万元，包括：社会保障和就业支出 2236.06 万元和抗疫特别国债安排的支出 2026.00 万元。社会保障和就业支出 2236.06 万元主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助 667.22 万元和基础设施建设和经济发展 1,568.84 万元，抗疫特别国债安排的支出 2026.00 万元主要包括县城第二水厂建设支出 1200 万元和吕河集镇供水工程建设支出 826 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为50.34万元，支出决算为121.02万元，完成预算的240.41%。决算数较预算数增加70.68万元，主要原因是脱贫攻坚安全饮水、秦岭区域环保整治业务量增加。

## 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2332.02万元，其中政府采购货物类支出51.78万元、政府采购服务类支出256.09万元、政府采购工程类支出2024.15万元。授予中小企业合同金额2178.53万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额2178.53万元，占政府采购支出总额的93%。

## 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2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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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，共涉及资金 5718 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3595 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

依据财政部、国务院扶贫办《关于印发财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》（财农〔2017〕115 号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、旬阳县人民政府办公室《关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139 号）及安康市旬阳县 2017 年度财政专项扶贫资金绩效评价资料汇编及其它有关行业管理规定。

根据《中央财政水利发展资金使用管理办法》、中省市统筹整合涉农资金相关政策精神，各项目均按照计划下达的绩效目标，合理确定了建设项目，编制了资金使用方案，报有权限审批部门审批。结合项目管理有关规定，完成了各类项目初步设计、实施方案的编制审批、备案工作。

2020 年度水利工程总投资为 5718 万元，其中：扶贫专项资金 1202 万元，部门整合使用资金 1672 万元。资金到位率 100%。

从项目实施的经济效益分析，通过农村安全饮水、汉江综合整治项目的实施，有效改善了农村基本条件，保障了防洪安全，

促进了区域产业和经济发展。从项目实施的社会效益分析，通过加强水利基础设施建设，可有效带动农户生产发展、脱贫致富、移民搬迁、城镇建设，促进社会稳定发展。从项目实施的生态效益分析，通过农村安全饮水、防洪等项目的实施，有效提高了抵御自然灾害的能力，促进生态环境健康。从项目实施的可持续影响分析，水利项目的实施，符合我县“十四五”建设规划目标要求，对促进城镇、农村远期发展发挥重要作用。结合以上评价，我单位对自评价得分为 96 分。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		吕河集镇供水工程					
市级主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1000 万元	826 万元	83%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成吕河集镇供水建设			完成吕河集镇供水建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	吕河集镇供水工程		1000 万元	826 万元	
		质量指标					
		时效指标	建设期限		1 年	1 年	
		成本指标	建设成本		1000 万元	826 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

### **（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 96 分。部门整体支出全年预算数 1203.78 万元，执行数 8105.56 万元，完成预算的 673%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是财务制度执行到位，能够严格执行各项财经纪律，财务管理规范。二是资金监管到位，资金开支按用途使用合理，能够做到专款专用，确保水利项目的协调推进，促进城乡基础建设发展。发现的问题及原因：应加大项目建设投入力度，优化水利工程建设模式，进一步加强水利项目建设力度，改善城乡生活环境。下一步改进措施：加大工程建设力度，加快资金拨付进度，进一步推进城乡基础设施建设，促进旬阳经济建设再上新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳县水利局（汇总）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障全县水资源的合理开发利用；提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；负责水利科技工作；完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政事业运行支出 1376.43 万元，农村安全饮水、防汛、汉江综合整治、水利工程运行与维护等项目支出 6729.13 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					主要完成投资 2.5 亿元；解决农村安全饮水 17.25 万人，新增县城供水能力 0.28 万吨；中小河流治理 5.7 公里；治理水土流失面积 120 平方公里，生态修复涝池、塘坝 15 座；小水电装机 10000 千瓦；用水总量控制 8750 万立方米；建成水利产业园区 1 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	决算报表-收入支出总表	8106 万元	8106 万元	9	部分项目竣工后没有验收，造成工程尾款没有兑付	完成率 99%，得 9 分，建议 2020 年 1 季度完成上年度工程验收支付

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数 / 预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算报表-收入支出总表	8106 万元	8106 万元	5	<p>追加部分因落实国家政策、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</p>	<p>无正常赋予</p> <p>非调整</p> <p>正调整 5</p>
--	--	---------------	---	--	---	-------------	------------	------------	---	---	--------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算支付数	8106万元	8106万元	4	上半年项目超额完成，第四季度完成支出进度	上半年完成进度的75%，第四季度完成支出进度，得4分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算支付数据	8106万元	8106万元	5	上半年项目超额完成，第四季度完成支出进度	上半年完成进度的75%，第四季度完成支出进度，得5分
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	8.6	5.81	5	执行规定，严格控制	控制率68%，得5分
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件和数据资产系统			5	新增资产未超预算，公车改革到位，车辆处置规范	管理规范，得5分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	得5分
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即</p>	全县绩效目标考核			39	获全县考核优秀格次	按照考核结果得39分

	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	全县绩效目标考核			19	获全县考核优秀格次	按照考核结果得 19 分
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</li> <li>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</li> </ol>											

## 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。