

平利县水利局 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、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

部门主要职责：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规、政策规定、决策部署和重点工作，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要河流的流域综合规划、防洪规划、水利规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。配合重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导县 城和农村供水管理工作。

（三）按规定制定水利工程建设的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实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、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。指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。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监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，指导全县水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展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。负责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。

（十）组织指导全县防汛抗旱工作。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。组织编制重要河流和重要水利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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，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工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责全县涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，

负责水政监察和水行政执法工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。

（十三）负责水利科技工作。组织开展管辖范围内的水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

（十四）根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。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，维护河流健康美丽。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。

（十七）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县水利局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

机构设置：根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕45号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《关于增设河湖管理股》的通知（平编办发〔2020〕27号），中共平利县委机构编制委员会关于设立《平利县库区移民工作站的通知》（平编办发〔2019〕33号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水

旱灾害防治监测站“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕29号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利技术工作站“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕30号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利执法大队“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕31号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《关于增设河湖管理股》的通知（平编办发〔2020〕27号），县水利局内设3个股室4个事业单位，内设3个股室包括办公室、业务股和河湖管理股，局下设4个事业单位，包括：平利县库区移民工作站、平利县水旱灾害防治监测站、平利县水利技术工作站、平利县水利执法大队。

二、部门决算单位构成

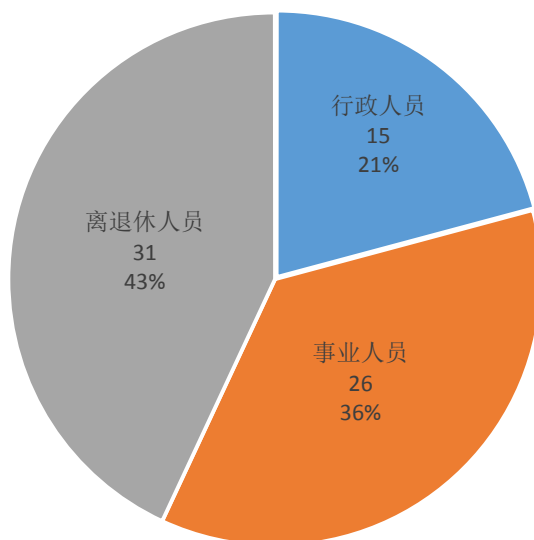
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
1	平利县水利局机关本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员41人，其中行政公务员14人、事业人员26人，机关事业工勤人员1人。单位管理的退休人员（机关事业养老统筹基金发放养老金）31人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款 收支

注：若表 8、9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：
本部门无政府性基金预算拨款收支或本部门无国有资本经
营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县水利局

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	6607. 72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	37. 32	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	292. 62	8. 社会保障和就业支出	40. 14
		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	6615. 94
		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	
本年收入合计	6937. 66	本年支出合计	6656. 08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	335. 47	年末结转和结余	617. 04
收入总计	7273. 12	支出总计	7273. 12

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：平利县水利局

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		6937.66	6645.04						292.62
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6900.33	6607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.62
21303	水利	2,646.33	2353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.62
2130301	行政运行	1,081.10	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.62
2130302	一般行政管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	205.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.000
2130399	其他水利支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,254.00	4254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,254.00	4254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县水利局

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		6656. 08	952. 45	5703. 63			
208	社会保障和就业支 出	40. 14		40. 14			
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	40. 14		40. 14			
2082201	移民补助	40. 14		40. 14			
213	农林水支出	6615. 94	952. 45	5663. 49			
21303	水利	2361. 94	952. 45	1409. 49			
2130301	行政运行	952. 45	952. 45				
2130302	一般行政管理事务	14. 53		14. 53			
2130305	水利工程建设	100. 00		100. 00			
2130306	水利工程运行与维 护	20. 00		20. 00			
2130311	水资源节约管理与 保护	40. 00		40. 00			
2130314	防汛	170. 00		170. 00			
2130319	江河湖库水系综合 整治	690. 00		690. 00			
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	100. 00		100. 00			
2130335	农村人畜饮水	41. 70		41. 70			
2130399	其他水利支出	233. 26		233. 26			
21305	扶贫	4254. 00		4254. 00			
2130504	农村基础设施建设	4254. 00		4254. 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：平利县水利局

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	6607.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款	37.32	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	40.14		40.14	
		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	6515.94	6515.94		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县水利局

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
本年收入合计	6645.04	本年支出合计	6556.08	6515.94	40.14	0
年初财政拨款结转和结余	101.12	年末财政拨款结转和结余	190.08	91.78	98.30	0
一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	101.12		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
收入总计	6746.16	支出总计	6746.16	6607.72	138.44	0

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）

公开 05 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		6515.94	952.45	676.19	276.26	5563.49	
213	农林水支出	6515.94	952.45	676.19	276.26	5563.49	
21303	水利	2261.94	952.45	676.19	276.26	1309.49	
2130301	行政运行	952.45	952.45	676.19	276.26	0	
2130302	一般行政管理事务	14.53				14.53	
2130306	水利工程运行与维护	20.00				20.00	
2130311	水资源节约管理与保护	40.00				40.00	
2130314	防汛	170.00				170.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	690.00				690.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00				100.00	
2130335	农村人畜饮水	41.70				41.70	
2130399	其他水利支出	233.26				233.26	
21305	扶贫	4254.00				4254.00	
2130504	农村基础设施建设	4254.00				4254.00	

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：平利县水利局

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		952.45	676.19	276.26	
301	工资福利支出	0.00	562.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	141.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	31.13	0.00	
30103	奖金	0.00	64.97	0.00	
30107	绩效工资	0.00	101.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	54.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.40	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	33.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	202.89	
30201	办公费	0.00	0.00	34.94	
30202	印刷费	0.00	0.00	26.07	
30206	电费	0.00	0.00	6.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.78	
30208	取暖费	0.00	0.00	10.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	44.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	27.79	
30214	租赁费	0.00	0.00	7.49	
30216	培训费	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.54	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.90	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	15.23	
303	对个人和家庭的补助	0.00	113.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	110.32	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.12	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	73.37	
31204	费用补贴	0.00	0.00	73.37	

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：平利县水利局

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	7	8
预算数	2.22	0	2.22	0	0	0	0	0.80
决算数	2.22	0	2.22	0	0	0	0	0.80

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：平利县水利局

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		101. 12	37. 32	40. 14		40. 14	98. 30
208	社会保障和就业 支出	101. 12	37. 32	40. 14		40. 14	98. 30
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	101. 12	37. 32	40. 14		40. 14	98. 30
2082201	移民补助	10. 12	37. 32	40. 14		40. 14	7. 30
2082202	基础设施建设和 经济发展	91. 00	0	0		0	91. 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

公开 09 表

编制部门：

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				

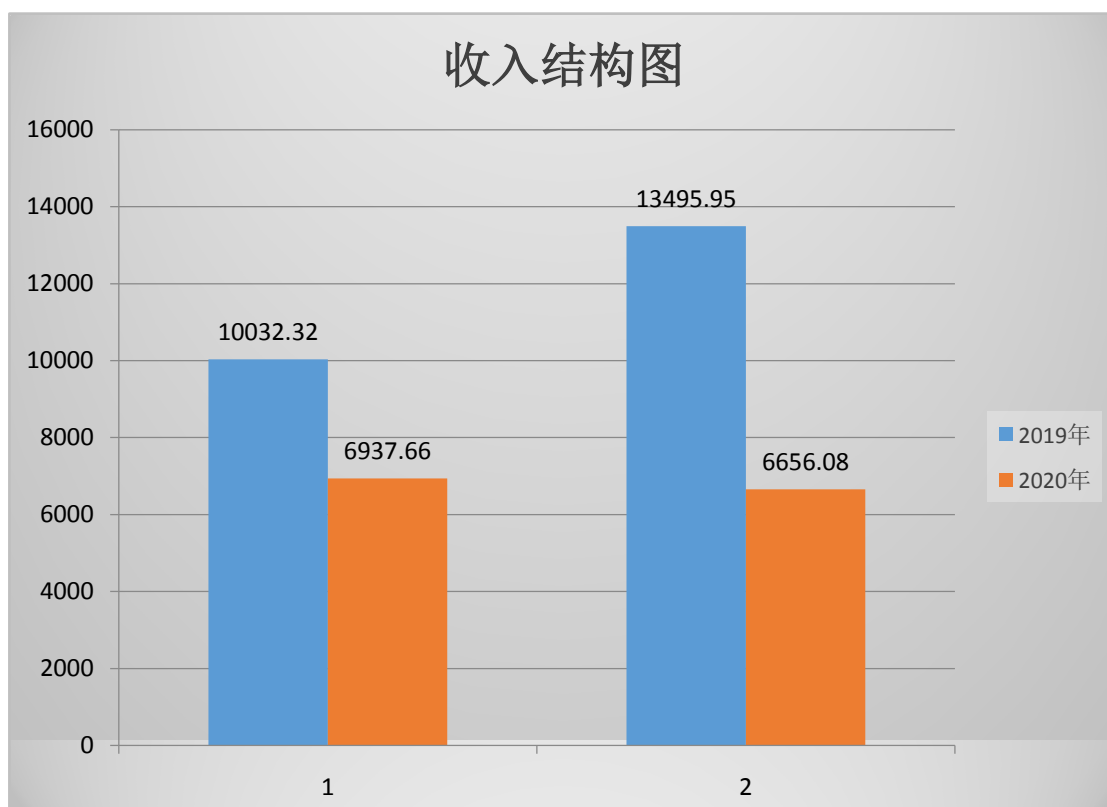
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本部门决算收入 6937.66 万元,较上年收入 10032.32 万元减少 3094.66 万元,下降 31%,主要原因是财政拨款减少;支出总计 6656.08 万元,较上年支出 13495.95 万元减少 6839.87 万元,下降 51%,主要原因是脱贫攻坚项目投资减少,在建工程支出费用减少。

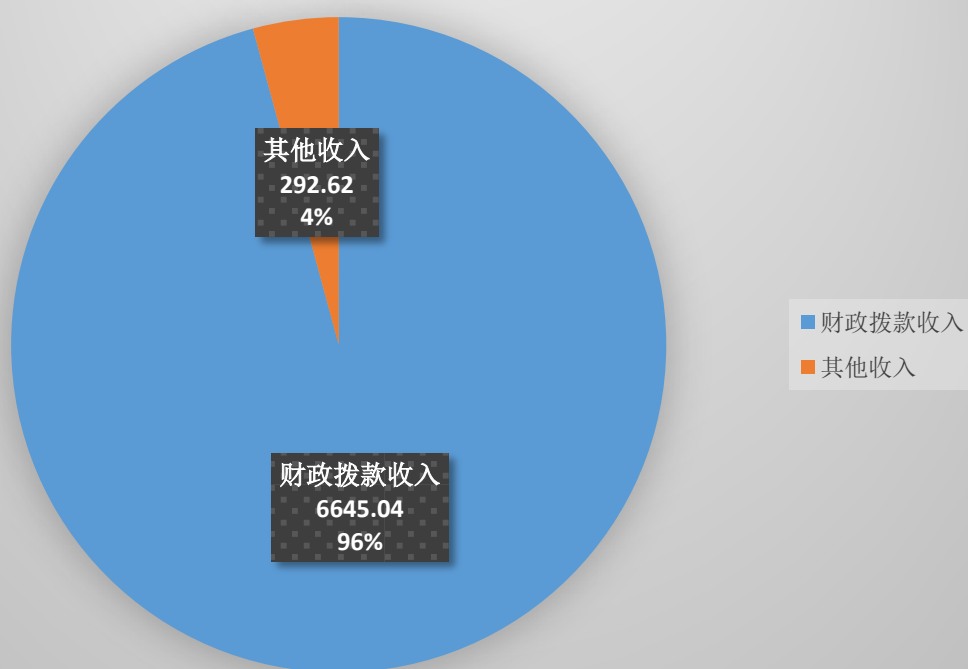
2020 年度本部门决算收入合计 6937.66 万元,其中财政拨款收入 6645.04 万元,占总收入的 96%;其他收入 292.62 万元,占总收入的 4%。



二、收入决算情况说明

2020 年度本部门决算收入合计 6937.66 万元,其中财政拨款收入 6645.04 万元,占总收入的 96%;其他收入 292.62 万元,占总收入的 4%。

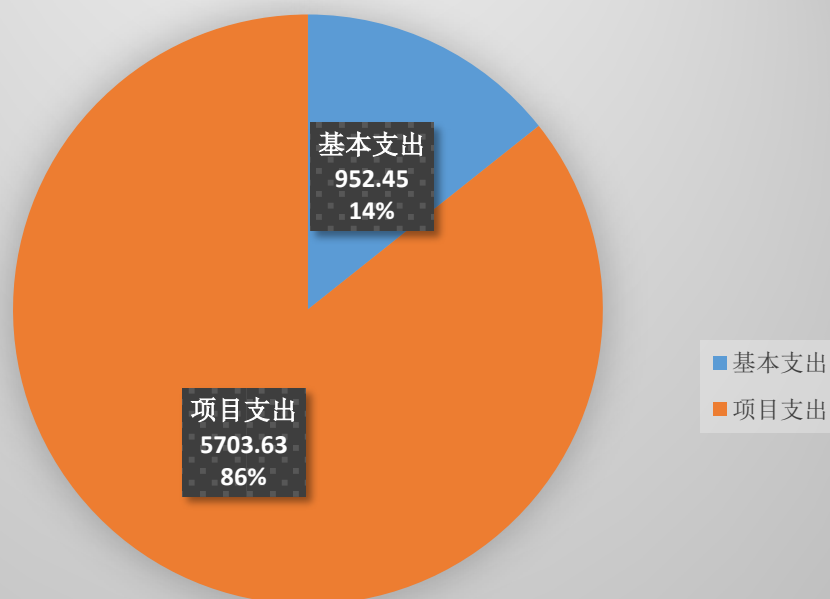
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6656.08 万元，其中：基本支出 952.45 万元，占 14%；项目支出 5703.63 万元，占 86%。

支出结构图

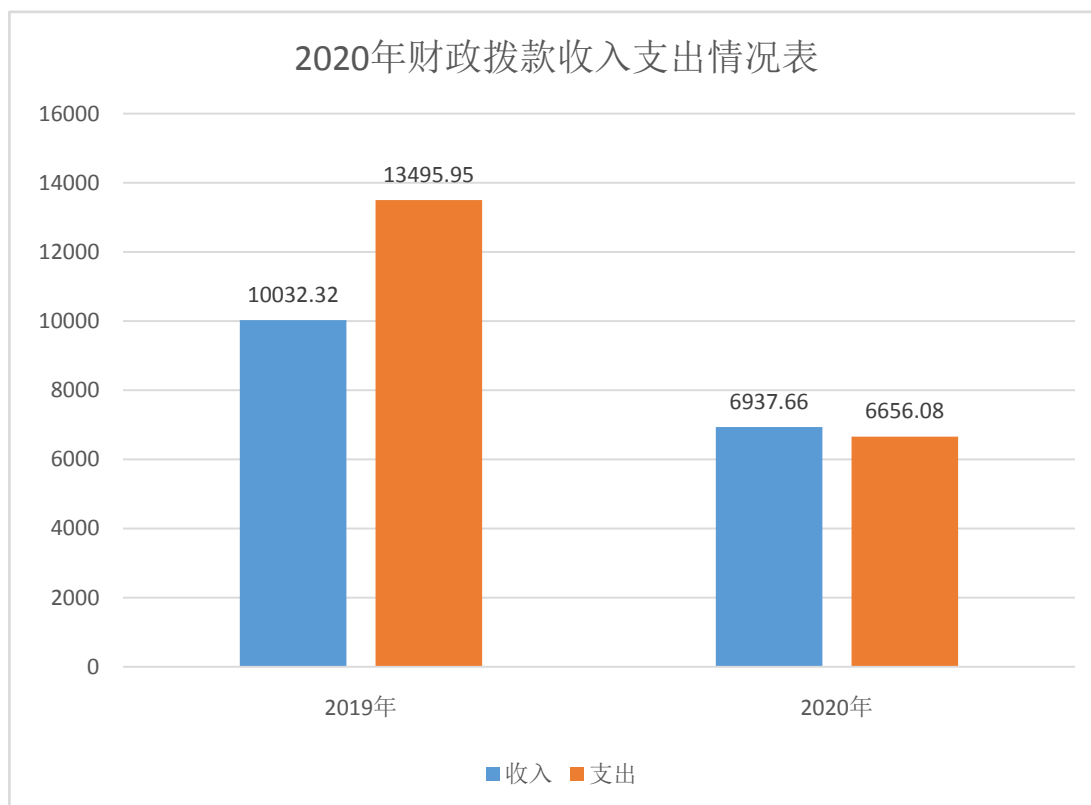


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入 6937.66 万元，较上年财政拨款收入 10032.32 万元减少 3094.66 万元，下

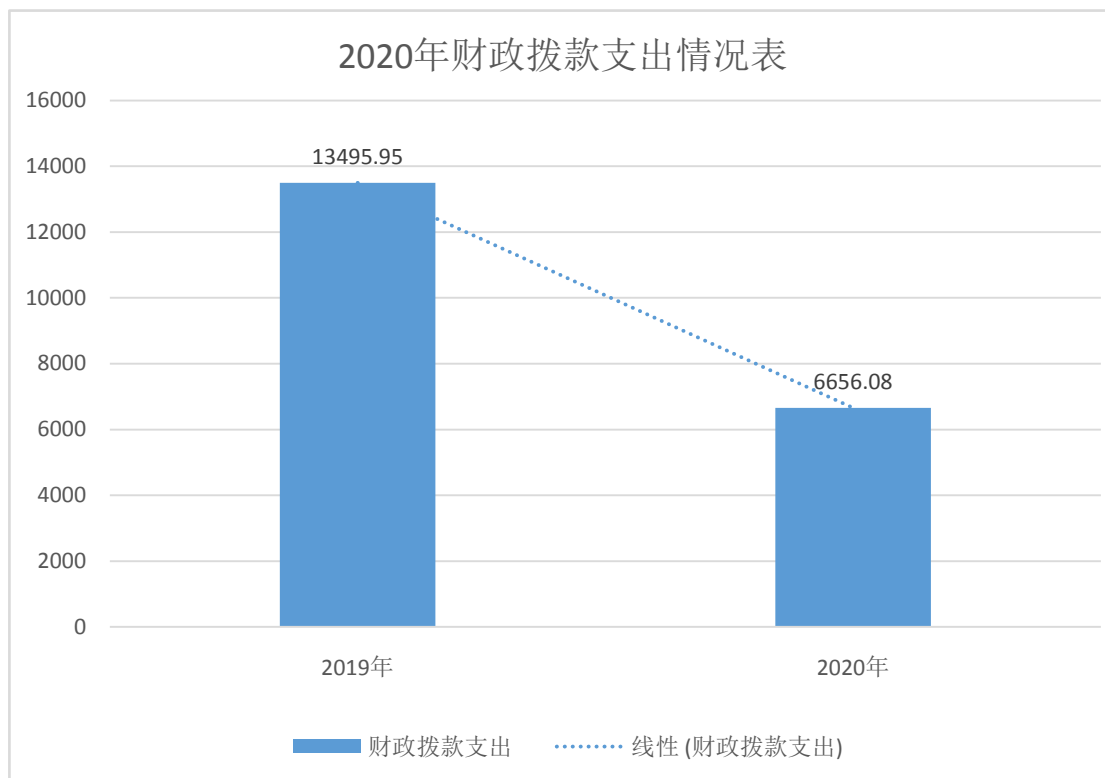
降 31%，主要原因是财政拨款减少。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 6656.08 万元，较上年财政拨款支出 13495.95 万元总计减少 6839.87 万元，下降 51%，主要原因是脱贫攻坚项目投资减少，在建工程支出费用减少。



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 6656.08 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 6839.87 万元，减少 51%，主要原因是脱贫攻坚项目投资减少，在建工程支出费用减少。



（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 6746.16 万元，支出决算为 6556.08 万元，完成年初预算的 97%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 40.14 万元；农林水支出 6515.94 万元。

一、社会保障和就业支出：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）40.14 万元。年初预算为 138.44 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 29%。主要原因是基础设施建设各项工作任务未全面完成，工程建设费用未全部结算，支出费用减少。

二、农林水支出：其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）952.45 万元。年初预算为 1081.10 万元，支出决算为 952.45 万元，完成年初预算的 88%。预算数大于决算数的主要原因

一是本年有 4 人退休，二是本着厉行节约的原则，日常公用经费有所减少。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务支出（项）14.53 万元。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）20 万元。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）40 万元。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）170 万元。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）690 万元。年初预算为 690 万元，支出决算为 690 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）100 万元。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水支出（项）41.70 万元。年初预算为 205.70 万元，支出决算为 41.70 万元，完成年初预算的 20%。预算数大于决算数的主要原因是随着脱贫攻坚工作全面完成，农村人畜饮水项目投资减少，

在建工程费用支出下降。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）233.26 万元。年初预算为 325 万元，支出决算为 233.26 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）4254 万元。年初预算 4254 万元，支出决算 4254 万元，完成年初 100%。

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 952.45 万元，包括：人员经费支出 676.19 万元和公用经费支出 276.26 万元。

人员经费 676.19 万元，主要包括：一是工资福利支出 562.75 万元，其中：基本工资 141.51 万元，津贴补贴 31.13 万元，奖金 64.96 万元，绩效工资 101.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.20 万元，职业年金缴费 54.33 万元，职工基本医疗保险缴费 17.85 万元，公务员医疗补助缴费 9.16 万元，其他社会保障缴费 3.40 万元，住房公积金 36.83 万元，其他工资福利支出 33.13 万元；二是对个人和家庭的补助 113.44 万元，其中：生活补助 110.32 万元，医疗费补助 3.12 万元；。

公用经费 272.26 万元，主要包括：一是商品和服务支出 202.89 万元，其中：办公费 34.94 万元，印刷费 26.07 万元，电费 6.56 万元，邮电费 3.78 万元，取暖费 10.39 万元，差旅费 44.85 万元，维修（护）费 27.79 万元，租赁费 7.49 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 2.22 万元，劳务

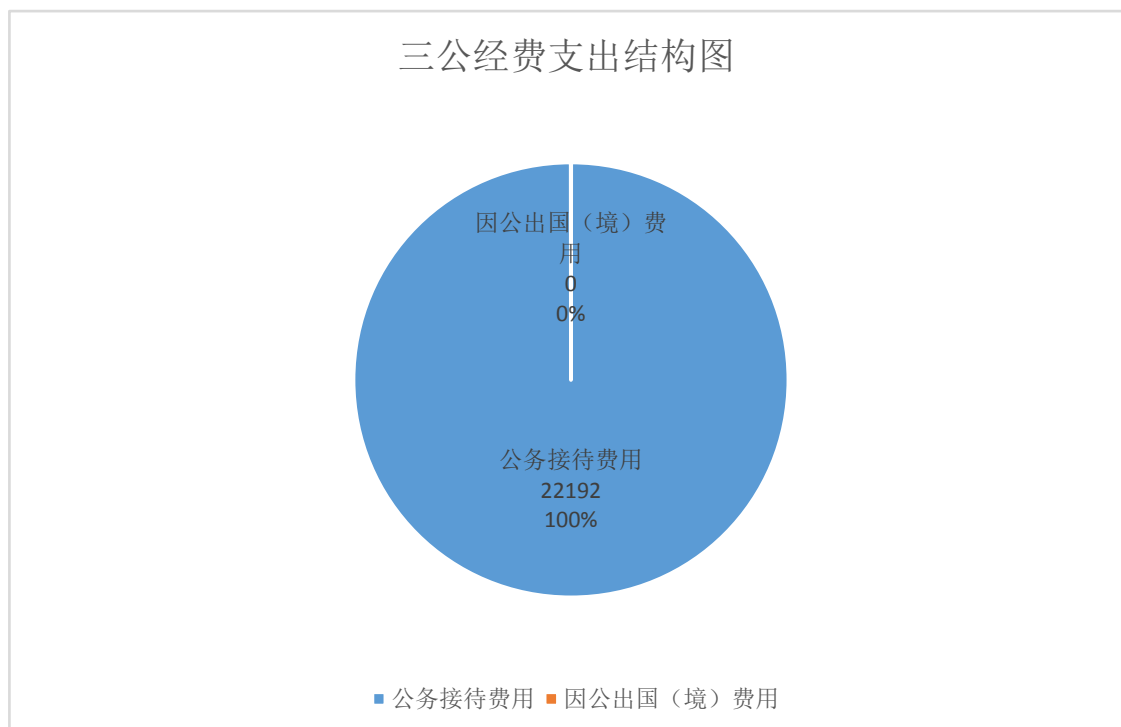
费 1.32 万元,工会经费 7.54 万元,其他交通费 13.91 万元,其他商品和服务支出 15.23 万元;二是对企业补助支出 73.37 万元,其中费用补贴支出 73.37 万元。

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”经费财政拨款支出调整预算为 2.22 万元,支出决算为 2.22 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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,公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 2.22 万元,占 100%。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，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

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，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 22 批次，221 人次，调整预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费调整预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

（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。主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 37.32 万元，较上年减少 158 万元，下降 81%，下降的主要原因是项目支出减少。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 40.14 万元，较上年减少 27.86 万元，下降 59%，下降的主要原因是基础设施建设各项工作任务未全面完成，工程建设费用未全部结算，支出费用减少。

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 年机关运行经费年初预算为 1081.10 万元，支出决算为 952.45 万元，完成年初预算的 88%。预算数大于决算数的主要原因一是本年有 4 人退休，二是本着厉行节约的原则，日常公用经费有所减少。

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 1070.96 万元，其中政府采购货物类支出 13.78 万元、政府采购服务类支出 945.17 万元、政府采购工程类支出 112.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 0 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 0 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6515.94 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映社会保障就业支出和农林水支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、社会保障就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.44 万元，执行数 40.14 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的三分之一。存在的问题：项目资金投入偏大，收益不显著。改进措施：选择经济效益较好的项目，增加收益。

2、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 6607.72 万元，执行数 6515.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：基本上全面完成。存在的问题：农村安全饮水项目：分散户建设成本偏高，水质不易达标。改进措施：尽量集中安置，集中供水；其他水利工程项目：经济效益不显著，贫困户就业有时不稳定造成收入不稳定。改进措施：完善生产经营各环节，尽量达到正常生产经营，寻找经济效益社会效益较好项目投入，增加收益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			平利县脱贫攻坚补短板综合财力补助资金				
主管部门			平利县水利局		实施单位	平利县水利局	
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:	500	500	100	
			其中：财政资金	500	500	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过对全县建档立卡贫困村安全饮水工程修复及加强对供水工程运行管护，提高部分供水工程水质及饮水方便程度，进一步完善农村供水设施，确保饮水设施有人管、长收益。				通过对全县建档立卡贫困村安全饮水工程修复及加强对供水工程运行管护，提高部分供水工程水质及饮水方便程度，解决 70 个村 1377 户 4110 人建档立卡贫困人口、32 户边缘户 89 人、11 户监测户 28 人饮水安全。进一步完善农村供水设施，确保饮水设施有人管、长收益，持续保障和巩固全县供水工程 10466 个建档立卡贫困人口、56 户边缘户 162 人、23 户监测户 64 人饮水安全。		
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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		≥71 个	71 个	
			解决农村饮水工程乡镇个数		=11 个	11 个	
			解决农村饮水工程村委会个数		=70 个	70 个	
			解决农村饮水工程村民小组个数		=71 个	71 个	
			解决农村饮水工程贫困人口数		=14576 个	14576 个	
			解决农村饮水工程贫困户数		=4556 户	4556 户	
			管道长度		=82 公里	82 公里	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=100%	100%	
			★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥100%	100%	
			★项目(工程)完成及时率（≥**%）		≥100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）		≥99%	99%	
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		=14576 个	14576 个	
			受益建档立卡户数		=4556 户	4556 户	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15 年	15 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		≥96%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省市县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。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

平利县水利局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 6746.16 万元，执行数 6556.08 万元，完成预算的 97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，提高行政效能，降低行政成本上取得了良好效果。

一、支出完成情况

一是本部门 2020 年机关运行经费预算为 1081.10 万元，支出决算为 952.45 万元，完成年初预算的 88%。预算数大于决算数的主要原因一是本年有 4 人退休，二是本着厉行节约的原则，日常公用经费有所减少。

二是本部门在省级部门决算中反映社会保障就业支出和农林水支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、社会保障就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.44 万元，执行数 40.14 万元，完成预算的 29%。

2、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 6607.72 万元，执行数 6515.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：基本上全面完成。

根据评分标准，本部门自评分为满分。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：平利县水利局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				部门主要职责： (一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规、政策规定、决策部署和重点工作，拟本年支出合计6556.08万元，基本支出952.45万元，占年度总支出14%，其中：人员经费支出562.75万元，占年度总支出8%，商品服务支出276.26万元，占年度总支出4%，对个人和家庭补助支出113.44万元，占年度总支出2%。项目支出5703.63万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(一) 行业脱贫成效显著。始终将水利扶贫作为重大政治任务和重要民生工程来抓，精心安排部署、狠抓工作落实。一是完							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 行业脱贫成效显著。始终将水利扶贫作为重大政治任务和重要民生工程来抓，精心安排部署、狠抓工作落实。一是完							
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。	$6556.08/576.85*100%=1137\%$	576.85	1137%	10		本单位基本支出已超额完成预算数，超支部分，增长的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。
		预算调整率（5分）	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$6079.22/6079.22*100%=100\%$	6079.22	100%	5		增加6079.22万元
		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。	集中支付系统			5		
		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。				5		
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。	决算报表			5		
		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。			全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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%未记分； 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（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	100%	20		

备注：
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。
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。

二、总体改进措施和建议

- 1、完善制度，规范管理。
- 2、严格执行预算，控制各项经费支出。
- 3、公务接待费用，严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度，严格控制标准，接待总额严格控制以预算指标内。
- 4、建议增加财政预算拨款，将我局承担的重点常规专项工作经费纳入本级财政预算。

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。