

眉县水资源事务中心 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：已审查

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。

眉县的水资源管理站职责：眉县水资管理站受眉县水利局委托主要负责县域内涉及水资源的行政执法工作；会同有关单位统一进行水资源调查、评价，协助水利局组织编制全县水资源开发利用综合规划；会同有关单位制定水的中长期供求计划，组织制定水量分配、调度方案；会同有关单位搞好城乡水资源统筹、调配，查处水事纠纷；负责取水许可制度和水资源费征收管理办法的实施和监督管理；负责水资源保护工作，协同环保部门对水污染防治实施监督管理。

(二) 内设机构。

根据单位性质和工作业务及人员现状况，水资源事务中心下设综合管理办公室和水资源管理办公室两个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	眉县水资源事务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，眉县水资源事务中心人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 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	是	本单位无公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	143.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	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	2.67
		9. 卫生健康支出	0.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	139.65
		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	1.20
		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	143.64	本年支出合计	143.64
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	143.64	支出总计	143.64

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：

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		143.64	143.64						
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67						
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67						
210	卫生健康支出	0.12	0.12						
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12						
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12						
213	农林水支出	139.65	139.65						
21303	水利	139.65	139.65						
2130311	水资源节约管理与保护	139.65	139.65						
221	住房保障支出	1.20	1.20						
22102	住房改革支出	1.20	1.20						
2210201	住房公积金	1.20	1.20						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		143.64	43.64	100.00			
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67				
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12				
213	农林水支出	139.65	39.65	100.00			
21303	水利	139.65	39.65	100.00			
2130311	水资源节约管理与保护	139.65	39.65	100.00			
221	住房保障支出	1.20	1.20				
22102	住房改革支出	1.20	1.20				
2210201	住房公积金	1.20	1.20				

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：

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	143.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	2.67	2.67		
		9. 卫生健康支出	0.12	0.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	139.65	139.65		
		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	1.20	1.20		
		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：

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	143.64	本年支出合计	143.64	143.64		
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	143.64					
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	143.64	支出总计	143.64	143.64		

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：

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		143.64	43.64	40.64	3.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67			
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	2.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	2.67	2.67	2.67			
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.12			
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.12			
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.12			
213	农林水支出	139.65	39.65	36.65	3.00	100.00	
21303	水利	139.65	39.65	36.65	3.00	100.00	
2130311	水资源节约管理和保护	139.65	39.65	36.65	3.00	100.00	
221	住房保障支出	1.20	1.20	1.20			
22102	住房改革支出	1.20	1.20	1.20			
2210201	住房公积金	1.20	1.20	1.20			

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：

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		43.64	40.64	3.00	
301	工资福利支出	40.64	40.64		
30101	基本工资	19.65	19.65		
30103	奖金	2.00	2.00		
30107	绩效工资	15.00	15.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.67	2.67		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	1.20	1.20		
302	商品和服务支出	2.99		3.00	
30201	办公费	0.46		0.46	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.67		0.67	
30213	维修（护）费	0.76		0.76	

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：

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								
决算数								

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。

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 年财政拨款收入 143.64 万元。我单位为新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 143.64 万元，其中：财政拨款收入 143.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 143.64 万元，其中：基本支出 43.64 万元，占 30.4%，项目支出 100.00 万元，占 69.6 %。

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 143.64 万元。

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 143.64 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 143.64 万元，支出决算为 143.64 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 43.64 万元，支出决算为 43.64 万元，完成预算的 100%。

2.项目支出 100.00 万元。

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 43.64 万元，包括：人员经费支出 40.64 万元和公用经费支出 3.00 万元。

人员经费 40.64 万元，主要包括基本工资 19.65 万元，奖金 2.00 万元，绩效工资 15.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2.67，职工基本医疗保险缴费 0.12 万元，住房公积金 1.20 万元。

公用经费 3.00 万元，主要包括办公费 0.46 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.12 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.67 万元，维修（护）费 0.76 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

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%。

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，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为***万元，完成预算的0%。

（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%。

（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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位共有车辆0辆，2020年当年购置车辆0辆。

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0个，二级项目1个，共涉及资金100.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本单位在省级部门决算中二级项目1个绩效自评结果。

中央水利发展资金眉县县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央水利发展资金眉县县域节水型社会达标建设项目共完成眉县实验小学新建50立方米雨水收集池一座，配套绿化灌溉系统1台套，更换节水器

具 163 套，配套直饮机 10 台。第三实验小学修建 30 立方米雨水收集池 1 座；更换节水器具 79 套；新建节水知识科普阅览室 1 座。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	中央水利发展资金眉县县域节水型社会达标建设项目					
省级主管部门	省水利厅		实施单位	眉县水资源事务中心		
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:	100 万元	100 万元	100%		
	其中: 财政拨款	100 万元	100 万元	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		
	新建 50 立方米雨水收集池一座, 配套绿化灌溉系统 1 台套, 更换节水器具 163 套, 配套直饮机 10 台。第三实验小学修建 30 立方米雨水收集池 1 座; 更换节水器具 79 套; 新建节水知识科普阅览室 1 座。			完成眉县实验小学新建 50 立方米雨水收集池一座, 配套绿化灌溉系统 1 台套, 更换节水器具 163 套, 配套直饮机 10 台。第三实验小学修建 30 立方米雨水收集池 1 座; 更换节水器具 79 套; 新建节水知识科普阅览室 1 座。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
	产出 指标	数量指标	县域节水型社会达标建设处数	1	1	已完成
		质量指标	截至 2021 年 6 月底, 项目初步验收率	100%	100%	已完成
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2020 年 6 月底, 投资完成比例	100%	100%	已完成
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	100%	已完成	
	效益 指标	经济效益指标	年新增节水能力 0.55 万立方米	0.55 万立方米	0.55 万立方米	已完成
		社会效益指标	加快用水方式由粗放向节约集约转变	0.55 万立方米	0.55 万立方米	已完成
		生态效益指标	为 3200 平方米绿化提供雨水灌溉	有效提高	有效提高	已完成
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	100%	已完成
	工程是否达到设计使用年限		是	100%	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	已完成

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 143.64 万元，执行数 143.64 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：眉县水资源事务中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责县域内涉及水资源的行政执法工作；会同有关单位统一进行水资源调查、评价，全县水资源开发利用综合规划；会同有关单位制定水的中长期供求计划，组织制定水会同有关单位搞好城乡水资源统筹、调配，查处水事纠纷；负责取水许可制度和水利实施和监督管理；负责水资源保护工作，协同环保部门对水污染防治实施监督管理。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本单位支出合计143.64万元，其中：基本支出43.64万元，占30.38%；项目支出69.61%；经营支出0.00万元，占0%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，	100%	100%	10
		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)。 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。	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。	100%	100%	5
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%。	100%	95%	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。	“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%，	100%	100%	5
		资产管理规范	1	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。	全部符合5分，有1项不符扣2	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按预算执行。	资产管理规范	资产管理	

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。