

# 眉县水利管理 workstation 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。

依据《中华人民共和国水法》和《陕西省水工程管理条例》规定，由眉编办发（2007）05号文件批准，眉县水利管理工作站具体负责本行政区域内的水工程管理工作，履行下列职责：①负责有关水工程管理的法律、法规宣传、贯彻和实施；②组织培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；③指导、监督水工程管理工作，受县水利局委托依法查处水工程行政案件；④负责水工程建设的行业管理；⑤负责水工程实现社会化服务体系的建设管理。

### (二) 内设机构。

## 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，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县水利管理工作站部门本级

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员15人，其中事业15人。单位管理的退休人员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	是	本单位 2020 年无人员因公出国出境，无公务招待，公车改革后无公务车辆。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为公益一类事业单位，2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县水利管理工作站

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	737.36	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.11
		9. 卫生健康支出	0.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	718.48
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	737.36	<b>本年支出合计</b>	737.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	737.36	<b>支出总计</b>	737.36

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：眉县水利管理工作站

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 费			
合计		737.36	737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.48	718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	718.48	718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：眉县水利管理工作站

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		737.36	120.4	616.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生 活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00



	医疗						
213	农林水支出	718.48	101.52	616.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	718.48	101.52	616.96	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县水利管理工作站

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	737.36	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	718.48	718.48	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.36</b>	<b>737.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>737.36</b>	<b>总计</b>	<b>737.36</b>	<b>737.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）

公开 05 表

编制部门：眉县水利管理工作站

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		737.36	120.40	105.40	15.00	616.96	
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
213	农林水支出	718.48	101.52	86.52	15.00	616.96	
21303	水利	718.48	101.52	86.52	15.00	616.96	
2130302	一般行政管理事务	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2130309	水利执法监督	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	

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：眉县水利管理工作站

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		120.40	105.40	15.00	
301	工资福利支出	104.26	104.26	0.00	
30101	基本工资	44.08	44.08	0.00	
30107	绩效工资	42.45	42.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.84	11.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.52	0.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	5.24	5.24	0.00	
302	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	1.40	0.00	1.40	
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70	
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	

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：眉县水利管理工作站

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

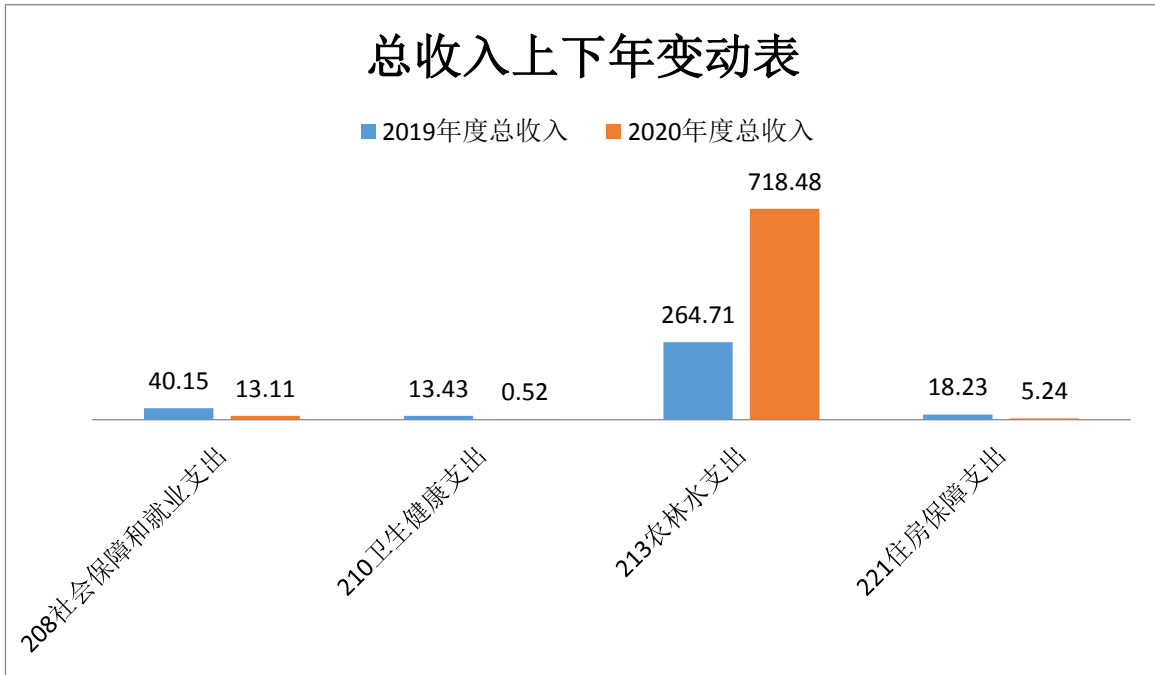




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

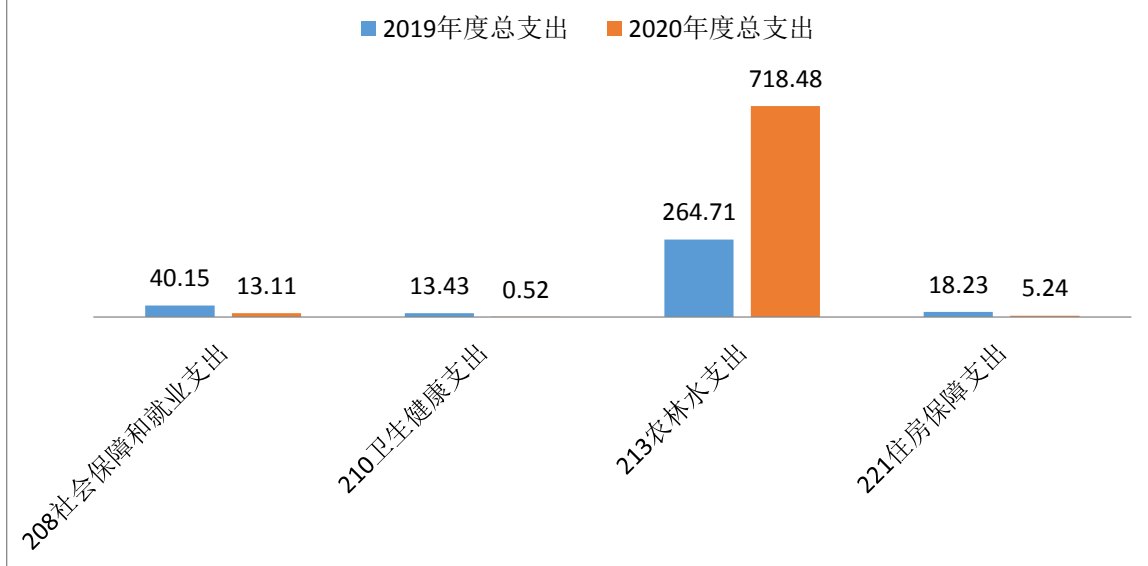
2020 年度总收入 737.36 万元，比上年增加 400.84 万元，增加的主要原因是 2020 年财政拨款对本单位在水利工程建设、水利执法监督、农村人畜饮水、其他水利支出方面的项目资金投入明显增多。



2020 年度总支出 737.36 万元，全年收支无结余，比上年增加 400.84 万元，增加的主要原因是 2020 年本单位在项目建设方面支出明显增多。



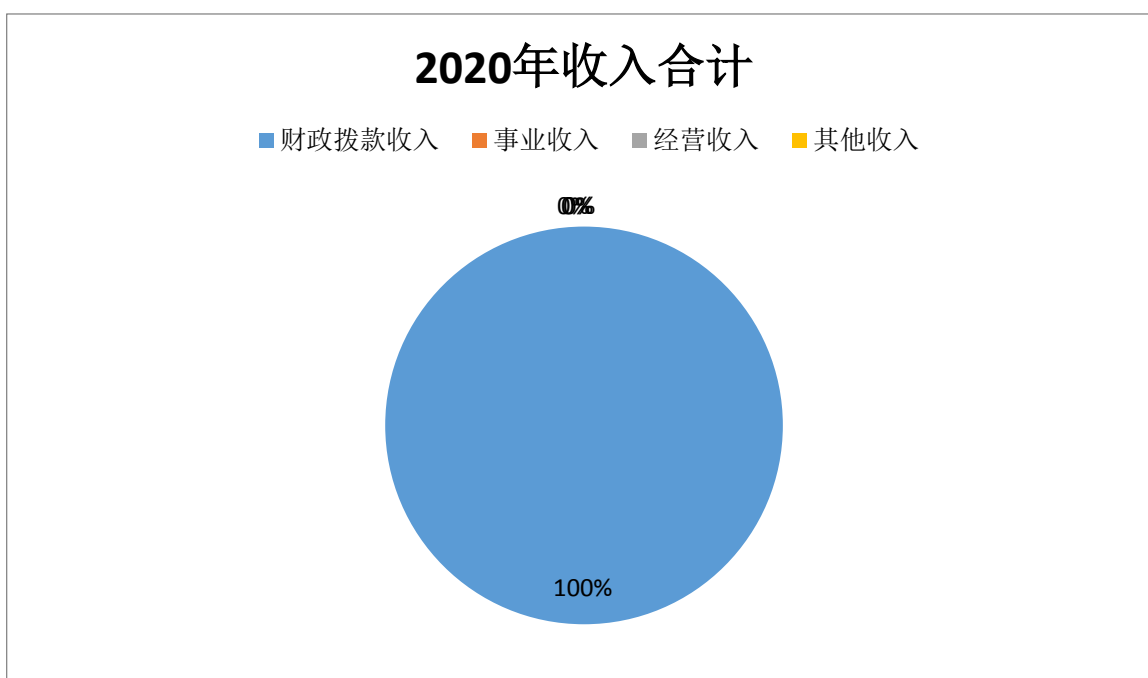
## 总支出上下年变动表



## 二、收入决算情况说明

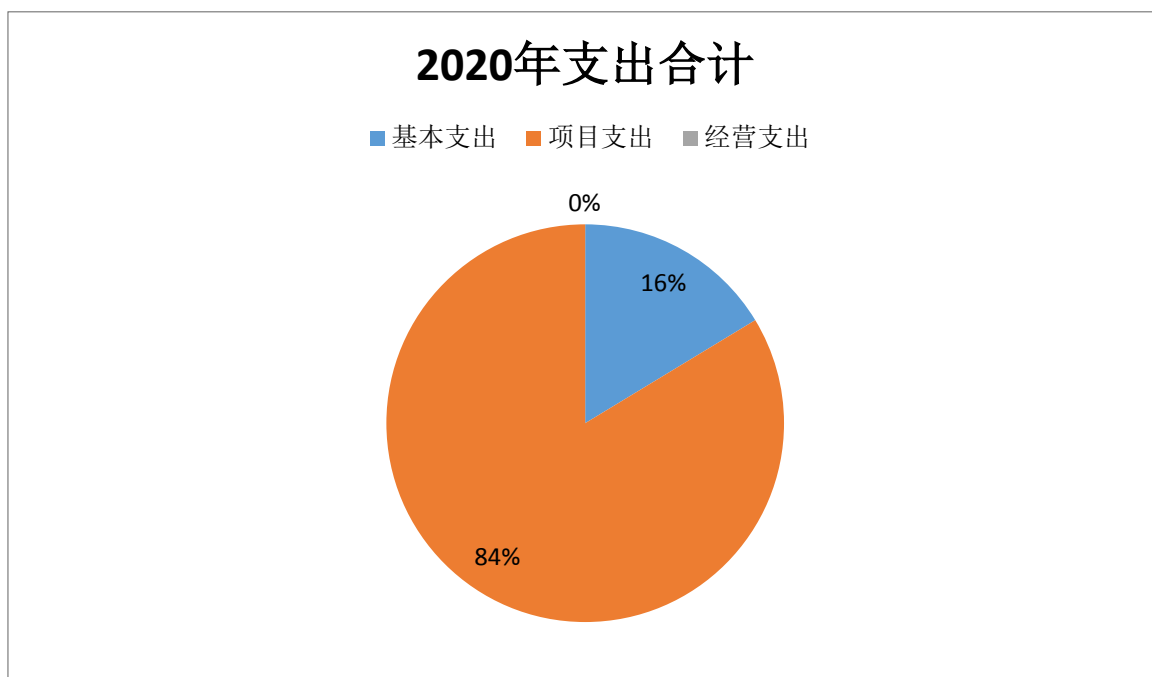
2020年收入合计737.36万元，其中：财政拨款收入737.36万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

## 2020年收入合计



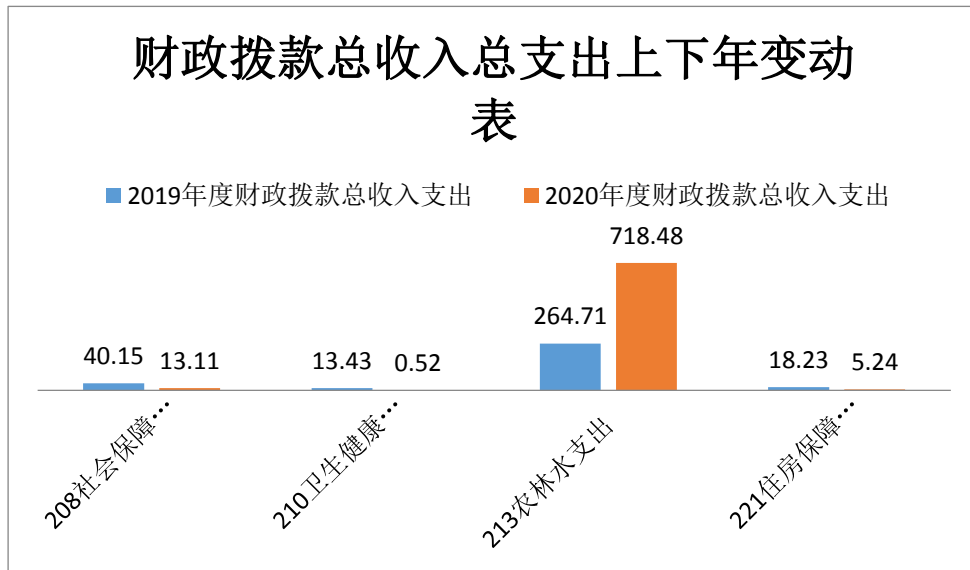
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计737.36万元，其中：基本支出120.4万元，占16.33%；项目支出616.96万元，占83.67%；经营支出0.00万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

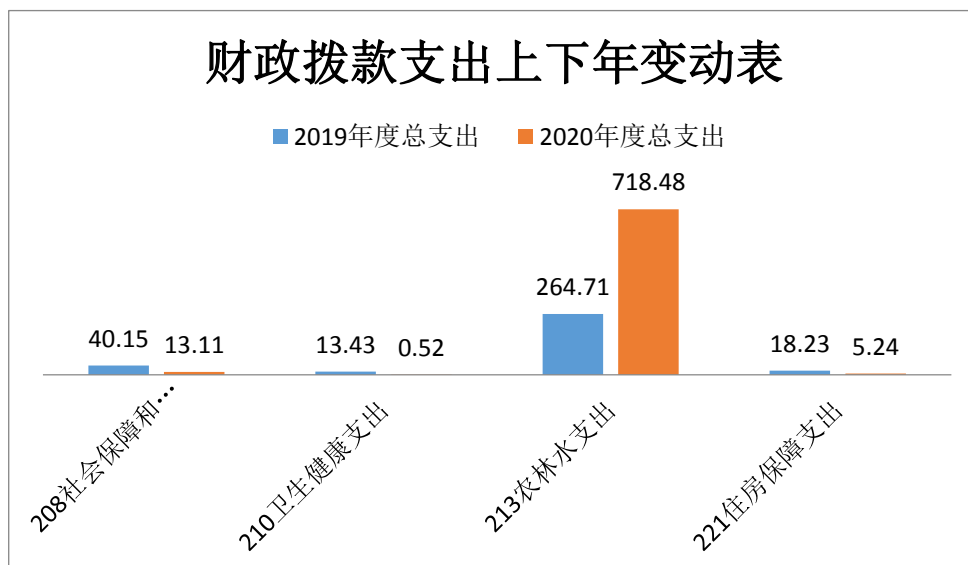
本年度财政拨款总收入737.36万元，财政拨款总支出737.36万元，全年收支无结余，比上年增加400.84万元，增加的主要原因是2020年财政拨款对本单位在水利工程建设、水利执法监督、农村人畜饮水、其他水利支出方面的项目资金投入明显增多。



## 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737.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加400.84万元，增加的主要原因是2020年财政拨款对本单位在水利工程建设、水利执法监督、农村人畜饮水、其他水利支出方面的项目资金投入明显增多。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 737.36 万元，支出决算为 737.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**

预算为 86.52 万元，支出决算为 86.52 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**

预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.4 万元，包括：  
人员经费支出 105.4 万元和公用经费支出 15 万元。

**人员经费** 105.4 万元，主要包括工资福利支出（类）104.26 万元（其中：基本工资（款）44.08 万元、绩效工资（款）42.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.84 万元、职工基本医疗保险缴费（款）0.52 万元、其他社会保障缴费（款）

0.13万元、住房公积金（款）5.24万元）、对个人和家庭的补助（类）1.14万元（其中：生活补助（款）1.14万元）。

**公用经费** 15.0万元，主要包括商品和服务支出（类）15万元（其中：办公费（款）3万元、邮电费（款）1.5万元、取暖费（款）1.4万元、差旅费（款）1.7万元、维修（护）费（款）3.5万元、培训费（款）0.8万元、工会经费（款）2.0万元、其他交通费用（款）1.0万元、其他商品和服务支出（款）0.1万元）。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是本单位2020年无人员因公出国出境，无公务招待，公车改革后无公务车辆。

### 2020年“三公”经费财政拨款支出

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置费支出  
■ 公务用车运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

0%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%。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，决算数与预算数一致，主要原因是本单位2020年无人员因公出国出境。

### **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，决算数与预算数一致，主要原因是本单位2020年未购置车辆。

### **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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位公车改革后无公务车辆。

### **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0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位2020年无公务招待。

## **(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0.8万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是2020年预算中未涉及培训费，单位实际工作中专业技术人员培训需求增加。

#### **（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，决算数与预算数一致，主要原因是2020年本单位无会议费支出。

#### **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%。主要原因是本部门为公益一类事业单位，2020年决算不涉及机关运行经费支出。

#### **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1503.57万元，其中政府采购服务类支出26.37万元、政府采购工程类支出1477.2万元。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位无车辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车



辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

### **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 3 个，共涉及资金 616.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **(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中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金眉县农村供水工程项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金眉县农村供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程自评得分 99.5 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。2020 年通过该项目的实施，新打机井 1 眼，铺设配水管网 PE $\phi$ 160-PE $\phi$ 25 管 18868m，入户 859 户（每户配套 PE $\phi$ 25 管 5m，DN15 闸阀 1 套，智能卡式水表 1 套），新建井房 1 座、闸阀井 32 座、排气井 2 座、水表坑 859 座，安装水泵 1 台套、消毒设施 180 套，解决提升 13.61 万人饮供水质量，为乡村振兴奠定了基础。

2. 眉县 2020 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。2020 年通过该项目的实施，维修饮水工程、水库等水利工程 300 处。主要建设内容如下：1. 农村饮水工程更换水泵 10 台（套）；配套消毒设备 27 台；配套配电箱 4 个；水厂硬化 8 处；屋面防渗处理 8 处；管理房及围墙砂浆抹面 1132 平方米；水源地保护 15 处；管道更换维修 3 处；三个责任公示牌 65 处，印制明白卡 6 万份。2. 小型水库维修涉及横渠镇的王家堡水库、汤峪镇的杨家河水库、武家沟水库 3 座，安装库区视频监控，控制管理中心视频等。3. 其它水利工程维修养护项目涉及营头镇的幸福渠，首善街道办王长官寨村渠道、斜峪关村的渠道工程，槐芽镇清湫村的机井灌溉工程。维修方案为：割草清淤 2800 米、砼渠道修补 2510 米、预制加盖 80 米、U 型渠道修复 230 米，更换水泵 1 套。项目实施后，3 处水库工程整体形象提升，设施功能得以充分发挥，灌溉困难情况得以缓解，区域生态环境得到改善。安全饮水工程维修养护后有效解决了群众饮水困难，具有一定的社会效益、生态效益和经济效益。

3. 农村供水工程维修养护基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程自评得分 98 分。项目全年预算数 16.96 万元，执行数 16.96 万元，完成预算的 100%。2020 年通过该项

目的实施，共维修更换各镇街村组水泵 17 台、更换泵管 186 根、维修主支管网 3586 米、更换水泵配套设施 17 套。有效改善了农村群众生产生活条件，保障了全县农村饮水设备及设施正常运行。发现的问题及原因：2017 年，县政府以眉政办发[2017]106 号文件规定，为强化工程运行管理，由县财政每年列支 30 万元，再从水费中计提 0.20 元/m<sup>3</sup>，作为县农村供水工程维修养护基金和集中供水日常维修保养经费，并进行专账管理。但从实际运行情况看，由于近年县财政资金紧张，本应财政每年列支的 30 万元配套维修基金往往不能足额到位，2020 年实际到位县级配套维修基金 15 万元。针对这一问题，下一步，本单位将进一步加强资金管理，加大资金统筹使用力度，确保工程进度、质量，确保资金安全，实现预期目标效益。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金眉县农村供水工程				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	眉县水利管理工作站	
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:	450 万元	450 万元	100%	
		其中: 财政拨款	450 万元	450 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		
	解决提升 13.61 万人饮供水质量。			解决提升 13.61 万人饮供水质量, 为乡村振兴奠定了基础。		
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	农村饮水安全巩固提升处数	15	15	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	解决农村饮水覆盖人口	13.61 万人	13.61 万人	已完成
		社会效益指标	解决农村饮水覆盖人口	13.61 万人	13.61 万人	已完成
		生态效益指标	农村生态文明程度	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	90%	96%	已完成

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县2020年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	眉县水利管理工社	
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:	150万元	150万元	100%	
		其中: 省级财政资金	150万元	150万元	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		
	维修养护农村饮水工程300处, 小型水库工程维修养护3处, 其他工程5处			1. 农村饮水工程更换水泵10台(套); 配套消毒设备27台; 配套配电箱4个; 水厂硬化8处; 屋面防渗处理8处; 管理房及围墙砂浆抹面1129平方米; 水源地保护15处		
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	水利工程维修养护处数	300处	300处	已完成
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	已完成
		时效指标	截至2021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	是	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	水库维修处数	3处	3处	已完成
		社会效益 指标	水利工程维修养护覆盖服务人口	13.61万	13.61万	已完成
		生态效益 指标	农村生态文明程度	显著提高	显著提高	已完成
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	是	是	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	90%	98%	已完成
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額, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	农村供水工程维修养护基金						
县级主管部门	眉县水利局			实施单位	眉县水利管理工作站		
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:	16.96 万元	16.96 万元	100%			
	其中: 财政拨款	16.96 万元	16.96 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			
	改善农村群众生产生活条件, 保障全县农村饮水设备及设施正常运行。			维修更换各镇街村组水泵 17 台、更换泵管 186 根、维修主支管网 3586 米、更换水泵配套设施 17 套。有效改善了农村群众生产生活条件, 保障了全县农村饮水设备及设施正常运行。			
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	维修更换水泵数量		17 台	17 台	已完成
		质量指标	供水水质		水质达标	水质达标	已完成
		时效指标	维修基金拨付时效		及时拨付	及时拨付	已完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	已完成
	效益指标	经济效益指标	全县农村饮水设备正常率		100%	100%	已完成
		社会效益指标	农村群众生产生活水平		有效改善	有效改善	已完成
			安全饮水覆盖率		100%	100%	已完成
		生态效益指标	农村生态文明程度		显著提高	显著提高	已完成
		可持续影响指标	饮水设备运行水平		正常运行	正常运行	已完成
			群众用水保证率		100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度		98%	99%	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 9.8 分。部门整体支出全年预算数 737.36 万元，执行数 737.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，眉县水利管理工作站切实抓好全县饮水扶贫、小型水利工程管理及水利工程质量监督等各项工作，较好地完成了全年各项目标任务。

1、大力实施农村饮水工程，提升群众饮水条件。一是投资 506.02 万元，实施县级财政专项扶贫资金农村安全饮水项目，建成横渠镇土岭村、万家塬村，汤峪镇楼观塬村、钟吕坪村，营头镇新河村、万霞村，齐镇齐西村、上庙村、齐镇村、凉阁村，常兴镇渭滨新村等 5 镇 11 个村 7 处安全饮水工程，新打机井 1 眼，新建蓄水池 3 座，新建维修井泵房 2 间，改造提升水厂 2 座，铺设输水管网 45.93 千米，安装入户 1738 户，消毒设备 5 台，有效改善 1.76 万人饮水条件。二是完成投资 200 万元，实施省级水利发展资金农村饮水安全巩固提升项目，建成横渠镇金河村，首善街办葫芦峪村，常兴镇杨家村和槐芽镇红崖头村、齐镇南寨村等，新打机井 2 眼，更换管网 8.48 千米，进户 410 户，安装消毒设备 25 台，净化设备 1 台，有效改善 0.6 万人饮水条件。三是投资 500 万元，实施中央脱贫攻坚补短板综合财力补助

资金项目，在横渠镇风池村新打机井 1 眼，新建井房 1 座，新建配水管网 18.87km，新修各类阀井 36 个，安装入户 859 户，在全县范围配套消毒设备 178 台。四是完成投资 250 万元，实施中央和省级水利工程维修养护项目，对农村水利工程水泵、闸阀、电气设备等进行维修养护，保证工程正常运行。五是县级财政安排专项资金 150 万元解决汤峪镇钟吕坪村、羊讲村、新联村等饮水工程提升改造 4 处，目前工程正在招标中。六是完成了 2019 年省级脱贫攻坚项目常兴镇区、郝口坡村等 7 处工程建设任务。金渠镇镇区、槐芽镇镇区项目目前正在建设中，力争春节前全部完工。

2、合理规划，科学布局，做好农村饮水项目谋划工作。一是完成岳北村、柿林村、八庄村等 7 个村组的饮水巩固提升工程外业踏勘及设计方案，并完成了评审工作，目前已上报省市 2021 年省级水利发展资金项目库；完成县级脱贫攻坚项目库的李魏村、红祥村、古城村等 5 个村组的饮水巩固提升工程的外业踏勘及设计方案，计划于元月中旬完成评审和批复工作。二是完成我县农村饮水十四五规划编制工作，规划建设规模化农村供水工程 8 处，其中城乡一体化工程(农村部分)建设 5 处，万人工程建设 3 处；老旧供水工程和管网更新改造工程 75 处，其中千人以上工程 23 处，千人以下工程 52 处。规划总投资 1.97 亿元。



3、全面扎实完成饮水安全达标认定工作。积极与县卫计局、各镇（街）联系完成了全县贫困退出村安全饮水水质检测和达标认定工作，对2020年最终确定拟退出的1324户贫困户1880贫困人口饮水安全达标情况逐户核查、认定，分级上报，为全县脱贫攻坚工作提供了有力支撑。

4、主动认领，扎实开展脱贫攻坚反馈问题整改。一是“三批次”反馈问题。中央专项巡视“回头看”、2019年国家绩效考核、眉县2019年脱贫攻坚工作考核共反馈问题13个，整改到位13个。二是“三排查三清零”反馈问题。在脱贫攻坚问题整改方面、政策落实方面、群众和媒体监督反馈问题方面反馈问题15个，整改到位15个。三是农村饮水工程建设管护运行排查问题整改。3月份，对全县378处农村饮水工程进行了全面摸底排查，建立问题清单和整改台账，共排查问题20个，涉及水厂环境卫生、机井水源、输水管网更换、消毒和净化设施、供水压力不足等方面，本站及时安排施工队伍和设备供应商，逐一解决销号，现全面整改到位。四是三原县检查组反馈问题。在清单和台账描述、回访机制、项目管理上共反馈问题6个，整改到位6个。五是九三学社中央8月29日脱贫攻坚民主监督米脂县座谈会反馈问题。水源地保护设施有待完善，凉阁村、渭滨新村、曹梁村等村供水工程水厂环境卫生较差，现已整改到位。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：眉县水利管理工作站

自评得分：9.8分

(一) 简要概述部门职能与职责。	①负责有关水工程管理的法律、法规宣传、贯彻和实施；②组织培训水工程管理人员管理工作经验；③指导、监督水工程管理工作，受县水利局委托依法查处水工程行建设的行业管理；④负责水工程实现社会化服务体系的建设管理。
(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737.36万元，其中：基本支出120.4万元，占16.33%；项目支出83.67%；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%	3
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 (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. 新增资产和资产预算执行	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、				

## 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。