

米脂县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已保密

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。

部门主要职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，研究提出水利发展战略和政策建议，组织编制重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度和水资源费的征收管理工作；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度；落实最严格水资源管理制度工作；指导水利行业和镇乡的供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责全县计划用水、节约用水工作，拟定全县计划用水、节约用水措施，编制计划用水、节约用水规划，拟订有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作；承担城镇供水

行业管理，编制城镇供水规划，承担供节水行政执法。

（五）承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）负责全县水利工程建设与运行安全监管责任。负责全县水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并监督实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。承担职责范围内职业病防治的监督管理职责。

（七）组织、指导全县水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及全县江河、湖泊、滩涂等的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查；负责全县大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；指导水利风景区的建设和管理。

（八）负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法；负责全县水文事业发展规划的编制和实施；负责本县许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，组织开展水资源监测、水文预报及发布；承担管辖范围内水文监测环境的保护、水文执法工作和专用水文站的日常管理。

（九）负责全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和管理，指导农村饮水安全、节水灌溉、机电提灌、雨水集蓄利

用等工程建设与管理工作的，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）主管全县水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织全县水土流失的监测预报和综合防治，负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（十一）负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处。指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设建设的监督。

（十三）负责全县水利科技、教育和对外交流工作；指导全县水利行业队伍建设；承担全县水利资金和水利国有资产的行业管理工作；负责水利行业安全生产工作；组织水利行业新技术的推广应用。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

部门机构设置：

根据上述职责，县水利局共设置 8 个岗位。

（一）局长岗位其职责：负责局机关全盘工作。领导局机关全体工作人员积极开展水利、水保、水政等各项工作；认真贯彻落实水法规、政策、条例等，负责完成上级下达的水利、水保以及其他业务工作，并负责制定全县水利中长远发展计划、规划，审批有关规划、报告、设计等，负责全局的政务、人事调配、劳资管理、机关财务以及全系统职工队伍管理等。

（二）副局长岗位其职责：协助局长搞好全局工作。负责编制全县水利水产建设专业性规划，对全县的水利、水产工程建设进行行业管理和综合协调，负责农村水利、农村饮水安全工程、乡镇供水、城市供水水源工程规划、水库、防汛抗旱、水产养殖、河务水库管理、渔政管理等工作。

（三）副局长岗位其职责：协助局长搞好全局工作。负责编制全县水土保持专业性规划，对全县的水土保持建设进行行业管理和综合协调，负责全县淤地坝、重点小流域、机电排灌、灌区更新改造、水土保持监督执法工作及水资源管理执法工作。

（四）总工程师岗位其职责：负责组织审查全县涉及水利建设项目的初步设计、工程概算和施工图指导、监督水利工程质量标准和规范的实施；负责全县范围内的涉水项目建设的技术咨询；负责组织水利专业技术人员的培训；组织开展水利科学技术研究。

（五）文秘岗位其职责：协助局领导负责机关日常工作。承办全局政务、文秘、档案、信访、保密工作，负责全系统劳资、人事管理、离退休人员管理、年度任务目标考核和工作评优考核

工作，负责起草工作所需的各类文件、报告、以及其他会议文件，负责保管印章和信访接待工作。

（六）水利专业干事岗位其职责：协助局领导搞好一切水利专业技术工作。负责编制上级下达的各项水利规划、计划，并协助局领导搞好各项工程的实施工作。

（七）水保专业干事岗位其职责：协助局领导搞好一切水保专业技术工作。负责编制上级下达的各项水保规划、计划，并协助局领导搞好各项工程的实施工作。

（八）综合岗位其职责：负责全县水利水保水产的统计上报工作，及时准确真实地上报有关统计数据，并做好数据的保密工作。依据有关的财务管理制度，负责局机关的财务业务工作。

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 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	水利局部门本级（机关）
2	米脂县防汛抗旱指挥部办公室
3	米脂县国家水土保持重点建设工程建设中心
4	米脂县水资源与河库保护中心
5	米脂县水旱灾害防治中心

6	米脂县水土保持监督检查站
7	米脂县水利水保工作队
8	米脂县自来水公司

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 240 人，其中行政编制 8 人、事业编制 232 人；实有人员 260 人，其中行政 13 人、事业 247 人，本系统管理的离退休人员 150 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 150 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：米脂县水利局

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	9166.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	875.53	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	30
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	382.47
		12. 农林水支出	8353.69
		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	393.06
本年收入合计	10042.14	本年支出合计	9159.22
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	882.92
收入总计	10042.14	支出总计	10042.14

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
金

编制部门：米脂县水利局

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		10042.14	10042.14						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
20709	旅游发展基金支出	30.00	30.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	382.47	382.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.87	364.87						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.87	364.87						
21214	污水处理费安排的支出	17.60	17.60						
2121402	代征手续费	17.60	17.60						
213	农林水支出	9236.61	9236.61						
21303	水利	4444.16	4444.16						
2130301	行政运行	223.07	223.07						
2130302	一般行政管理事务	40.30	40.30						
2130304	水利行业业务管理	545.82	545.82						
2130305	水利工程建设	280.00	280.00						
2130306	水利工程运行与维护	516.13	516.13						
2130309	水利执法监督	509.75	509.75						
2130310	水土保持	776.79	776.79						
2130311	水资源节约管理与保护	824.85	824.85						

2130314	防汛	442.58	442.58						
2130315	抗旱	135.00	135.00						
2130316	农村水利	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	99.87	99.87						
21305	扶贫	4722.45	4722.45						
2130504	农村基础设施建设	2662.30	2662.30						
2130505	生产发展	2018.99	2018.99						
2130599	其他扶贫支出	41.17	41.17						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	70.00	70.00						
2136601	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	393.06	393.06						
23401	基础设施建设	393.06	393.06						
2340199	其他基础设施建设	393.06	393.06						

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 : 米 脂 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		9159.22	2493.03	6666.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20709	旅游发展基金支出	30.00		30.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	382.47		382.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.87		364.87			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.87		364.87			
21214	污水处理费安排的支出	17.60		17.60			
2121402	代征手续费	17.60		17.60			
213	农林水支出	8353.69	2493.03	5860.67			
21303	水利	4434.86	2493.03	1941.83			
2130301	行政运行	213.77	213.77				
2130302	一般行政管理事务	40.30		40.30			
2130304	水利行业业务管理	545.82	525.82	20.00			
2130305	水利工程建设	280.00		280.00			
2130306	水利工程运行与维护	516.13	299.13	217.00			
2130309	水利执法监督	509.75	486.82	22.93			
2130310	水土保持	776.79	327.81	448.98			
2130311	水资源节约管理与保护	824.85	391.10	433.75			
2130314	防汛	442.58	248.58	194.00			
2130315	抗旱	135.00		135.00			
2130316	农村水利	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	99.87		99.87			
21305	扶贫	3848.84		3848.84			
2130504	农村基础设施建设	1788.68		1788.68			
2130505	生产发展	2018.99		2018.99			
2130599	其他扶贫支出	41.17		41.17			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	70.00		70.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	393.06		393.06			
23401	基础设施建设	393.06		393.06			
2340199	其他基础设施建设	393.06		393.06			

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
金

编制部门：米脂县水利局
额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	9166.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	875.53	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	30.00		30.00	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	382.47		382.47	
		12. 农林水支出	9236.61	9166.61	70.00	
		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	393.06		393.06	
本年收入合计	10042.14	本年支出合计				
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	10042.14	支出总计	10042.14	9166.61	875.53	

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：米脂县水利局

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		8283.69	2493.03	2394.07	98.96	5790.67	
213	农林水支出	8283.69	2493.03	2394.07	98.96	5790.67	
21303	水利	4434.86	2493.03	2394.07	98.96	1941.83	
2130301	行政运行	213.77	213.77	186.09	27.68		
2130302	一般行政管理 事务	40.30				40.30	
2130304	水利行业业务 管理	545.82	525.82	510.03	15.79	20.00	
2130305	水利工程建 设	280.00				280.00	
2130306	水利工程运行 与维护	516.13	299.13	287.15	11.98	217.00	
2130309	水利执法监督	509.75	486.82	474.15	12.67	22.93	
2130310	水土保持	776.79	327.81	317.87	9.94	448.98	
2130311	水资源节约管 理与保护	824.85	391.10	379.28	11.82	433.75	
2130314	防汛	442.58	248.58	239.50	9.08	194.00	
2130315	抗旱	135.00				135.00	
2130316	农村水利	50.00				50.00	
2130399	其他水利支出	99.87				99.87	
21305	扶贫	3848.84				3848.84	
2130504	农村基础设施 建设	1788.68				1788.68	
2130505	生产发展	2018.99				2018.99	
2130599	其他扶贫支出	41.17				41.17	

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
金

编制部门：米脂县水利局

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		2493.03	2394.07	98.96	
301	工资福利支出	2357.17	2357.17		
30101	基本工资	824.26	824.26		
30102	津贴补贴	293.23	293.23		
30103	奖金	51.85	51.85		
30107	绩效工资	548.13	548.13		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	282.25	282.25		
30109	职业年金缴费	114.19	114.19		
30110	职工基本医疗保险缴 费	55.11	55.11		
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31		
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9		
30213	住房公积金	186.94	186.94		
302	商品和服务支出			98.96	
30201	办公费			16.75	
30202	印刷费			3.17	
30205	水费			2.34	
30206	电费			2.16	
30207	邮电费			4.50	
30208	取暖费			1.53	
30209	物业管理费			0.10	
30211	差旅费			16.57	

30213	维修费			1.98	
30214	租赁费			0.43	
30217	公务接待费			0.50	
30226	劳务费			3.34	
30228	工会经费			29.46	
30231	公务用车运行维护费			1.50	
30239	其他交通费			8.98	
30299	其他商品服务支出			5.65	
303	对个人和家庭的补助		36.90		
30304	抚恤金		29.40		
30305	生活补助		4.25		
30309	奖励金		3.00		
30311	代缴社保		0.25		

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
金

编制部门：米脂县水利局
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	5.75		0.5	5.25		5.25		
决算数	4.78		0.5	4.28		4.28		

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
金

编制部门：米脂县水利局
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			875.53	875.53		875.53	
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00		30.00	
20709	旅游发展基金支出		30.00	30.00		30.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		382.47	382.47		382.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		364.87	364.87		364.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		364.87	364.87		364.87	
21214	污水处理费安排的支出		17.60	17.60		17.60	
2121402	代征手续费		17.60	17.60		17.60	
213	农林水支出		70.00	70.00		70.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		70.00	70.00		70.00	

234	抗疫特别国债安排的支出		393.06	393.06		393.06	
23401	基础设施建设		393.06	393.06		393.06	
2340199	其他基础设施建设		393.06	393.06		393.06	

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。

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 年度部门总收入 10042.14 万元，2019 年度总收入 11337.09 万元，较上年减少 1294.95 万元。主要原因：一是因为机构改革后，单位人员减少；二是项目收支减少。

年度	支出金额 (万元)	增加(减少) 金额	备注
2019 年	11337.09	比上年减少	
2020 年	10042.14	1294.95	

2020 年度部门总支出 10042.14 万元，2019 年度总支出 11337.09 万元，较上年减少 1294.95 万元。主要原因：一是因为机构改革后，单位人员减少；二是项目收支减少。

年度	支出金额 (万元)	增加(减少) 金额	备注
2019 年	11337.09	比上年减少	
2020 年	10042.14	1294.95	

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10042.14 万元，其中：财政拨款收入 10042.14 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10042.14 万元，其中：基本支出 2502.33 万元，占支出 25%；项目支出 7539.81 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出总额	其中：基本支出	占 比	其中：项目 支出	占 比
10042.14	2502.33	25%	7539.81	75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门总收入 10042.14 万元，2019 年度总收入 11337.09 万元，较上年减少 1294.95 万元。主要原因：一是因为机构改革后，单位人员减少；二是项目收支减少。

年度	支出金额	增加（减少） 金额	备注
2019 年	11337.09 万元	比上年减少 1294.95 万元	
2020 年	10042.14 万元		

2020 年度部门总支出 10042.14 万元，2019 年度总支出 11337.09 万元，较上年减少 1294.95 万元。主要原因：一是因为机构改革后，单位人员减少；二是项目收支减少。

年度	支出金额	增加（减少） 金额	备注
2019年	11337.09 万元	比上年减少 1294.95万元	
2020年	10042.14 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年支出合计9166.61万元，其中：基本支出2502.33万元，占支出27%；项目支出6664.28万元，占73%；经营支出0万元，占0%，主要原因：一是因为机构改革后，单位人员减少；二是项目收支减少。

支出总额	其中：基本支出	占比	其中：项目支出	占比
9166.61	2502.33	27%	6664.28	73%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出9166.61万元，占本年支出合计的100%。2019年财政拨款支出10714.64万元，与上年相比，收支各减少1548.03万元，减少14%。

按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出223.07万元，农林水支出（类）水利（款）

一般行政管理事务（项）支出 40.3 万元，农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 545.82 万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 280 万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 516.13 万元，农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）支出 509.75 万元，农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 776.79 万元，农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 824.85 万元，农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 442.58 万元，农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出 135 万元，农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出 50 万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 99.87 万元；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出 2662.30 万元，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出 2018.99 万元，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 41.17 万元；农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 70 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 2493.03 万元，包括：人员经费支出 2394.07 万元和公用经费支出 98.96 万元。

人员经费 2493.03 万元，主要包括基本工资 824.26 万元、津贴补贴 293.23 万元、奖金 51.85 万元、绩效工资 548.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.25 万元、职业年金缴费 114.19 万元、职工基本医疗保险缴费 55.11 万元、公务员医疗补助缴费 0.31 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 186.94 万元、抚恤金 29.4 万元、生活补助 4.25 万元、奖励金 3.00 万元和代缴社保 0.25 万元。

公用经费 98.96 万元，主要包括办公费 16.75 万元、印刷费 3.17 万元、水费 2.34 万元、电费 2.16 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 1.53 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 16.57 万元、维修费 1.98 万元、租赁费 0.43 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.34 万元、工会经费 29.46 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 8.98 万元和其他商品和服务支出 5.65 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 5.75 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是公务运行维护费减少。

（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 4.28 万元，占 90%；公务接待支出决算 0.5 万元，占 10%。

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。

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 5.25 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是公车燃油费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，今后我局还要厉行节约，减少开支。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费无。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费无。

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为 875.53 万元，支出决算为 875.53 万元，主要有文化旅游体育与传媒支出 30 万元，城乡社区支出 382.47 万元，农林水支出 70 万元和抗疫特别国债安排的支出 393.06 万元。

九、国有资本经营预算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 年我局机关运行经费预算为 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元。决算数跟上年机关运行经费决算数比较基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

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 6 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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年一般公共预算和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政资金10042.14万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评综述：中省市防汛抗旱项目自评得分97分。项目全年预算数577.58万元，577.58万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		米脂水利局2020年中省市防汛抗旱资金						
主管部门及代码		米脂县水利局 606001		实施单位	米脂县水利局			
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	577.58	577.58	577.58	100	100%	90
		其中：财政拨款	577.58	577.58	577.58	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障抗旱水源建设及抗旱设施应急修复的及时性，最大限度降低洪涝灾害对生态环境的损失，对防汛抢险救援			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	完成任务数占计划数比例	≥98%以上	完成	5	4	个别特殊情况有调整
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	完成	5	5	
		成本指标	小于等于财政下达资金	577.58万	完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	灾害损失	降低	完成	5	5	
	社会效益指标	修复工程正常运行率	100%	完成	5	5	
	生态效益指标	防汛抗旱能力	有所提升	完成	5	5	
	可持续影响指标	建成后是否良性运行	是	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						97	

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 96 分。

部门整体支出全年预算数 10042.14 万元，执行数 10042.14 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：通过项目实施保障我局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应水利发展。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

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	4	机关超编人数 5 人

		“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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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）。	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	2	项目按进度支付，当年未支付完成	
		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 $\leq 100\%$ ，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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6		
		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、会计核算、审计等制度，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		
过程	预算管理 (15分)	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的规定以及有关专项资金管理办法和手续； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按照规定的用途使用； ④支出符合部门预算批复用途； 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。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开和会审信息，0.5分； ③基础数据真实、完整，0.5分； ④基础数据信息和会审信息完整、准确，0.5分； ⑤基础数据信息和会审信息完整、准确，0.5分。	预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 $= (\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%$ 。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 $= \text{公务消费刷卡支出} / \text{授权支付} \times 100\%$ 。	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》、《关于进一步规范公务卡使用和管理》。	3	2	公益性人员卡多，公务卡少	
		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）资产管理制度的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 $= (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$	3	2	达到报废年限有资产未处置	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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，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		
		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目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，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	96	

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。