

附件 1

大荔县水务局 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职能。

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要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，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。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。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全

县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、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。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、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，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型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，指导节水灌溉有关工作。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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县

区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13、履行水利设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖和重要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。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

大荔县水务局属县政府工作部门，按照《大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》内设机构有：党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。

二、2020 年主要工作任务

(1) 克难攻坚保障农村饮水安全

农村饮水安全是脱贫攻坚“两不愁三保障”的一项硬任务，截至 2019 年底，我县部分区域、村组的水质水量和供水保障率还存在一些问题，尤其是受地下水位下降等因素影响，仍有部分镇村饮用水含氟量超过国家标准。今年疫情期间，我们想方设法，通过电话、微信等形式，加大与省市水利、发改和财政部门汇报衔接力度，落实中省供水降氟资金 2050 万元。三月初疫情一缓解，我们扛起责任，咬紧牙关，不分白天黑夜，放弃节假日休息，经过近三个月顽强奋斗，全面完成了八鱼、张家、下寨等 8 处集中供水降氟工程和 5 个村的分质饮水工程，彻底解决了我县羌白、下寨、官池 3 镇 26 村 6.6 万人饮水氟超标问题，有效保障了羌白镇 12 个村 2.8 万人饮水安全，打赢了这场必须坚决打赢的硬仗。随后又举一反三，以脱贫攻坚“三排查三清零”为抓手，对标水质、水量、方便程度、供水保障率等四个方面，逐村制定方案，扎实进行整改，先后投资 1100 余万元，实施完成了安仁镇三营村、冯村镇雷寨村等 15 个村组管网升级改造工程和赵渡镇富民村、许庄镇东汉村等 15 个村供水保障工程，通过新建蓄水池、新打水源井、改造老旧管网等工程措施，进一步提高了供水保障能力，做到了省市反馈问题全部清零，排查问题全部整改到位。我们还制定了《大荔县镇村供水运行管理办法》《大荔县氟改水工程运行管护办法》，压实了镇办主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水管

理单位运行管理责任，9月份全省脱贫攻坚县级交叉检查中反馈我县安全饮水零问题整体达标。

(2) 务实高效做好灾害防御应对

我们以“涝时安全度汛，旱时减少损失，平时扎实系统”为目标，积极认真履行职责，做实水旱灾害防御应对各项工作。一是**建立水旱灾害防御体系**。着手落实设施管护、技术支撑、流域协同、灌区协作四大措施，在常态化疫情防御中强化对水旱灾害防御警示与应对，多渠道加大投入，增强水旱灾害防御能力建设，初步建立县镇村三级水旱灾害防御体系。二是**探索建立预测预警预报机制**。制定水旱灾害防御响应工作规程，围绕三河超标洪水和雨涝灾害隐患，完善与省市水利部门、县级应急管理、气象、自然资源、农业农村等部门雨水信息共享，利用手机平台及时发布预警信息。三是**及时排除风险**。严格执行汛期值班和领导带班制度，快速处置突发情况，先后完成了8月6日黄河小北干流雨林上段水毁抢险、6月11日洛河坊镇村“几”字湾紧急疏浚，加紧建设了黄河小北干流雨林控导水毁修复工程，配合省江河水库工作中心组织实施了2020年渭河1号洪水仓西险工段坍塌抢险，确保了我县三河安全度汛。四是**夯实河长制工作基础**。明确县镇村三级河湖长596名，建立“一河一档”，落实各级河湖长督查、巡查、治理、保护工作责任，全面开展河道“四乱”整治行动10余次，加大除障保畅整治力度，确保行洪安全。

(3) 扎实推进县域节水型社会达标建设

我县是水资源短缺县份，人均水资源量 430m³，是全国平均水平的 1/5，提倡和推动全社会节约用水紧迫而重要。今年以来，我们着眼县情，按照水利部和省水利厅有关开展县域节水型社会达标建设标准，制定了我县节水型社会达标建设实施方案，扎实推进县域节水型社会达标建设。一是**抓好节水宣传**。我们利用 3.22 世界水日、中国水周等重要时间节点，通过设立宣传点、制作横幅、手机短信、微视频、网上水法规知识竞赛等多种形式广泛宣传节水的重要性和迫切性，营造全社会节水惜水护水的良好风尚。二是**建设节水载体**。局机关率先实施了节水改造示范项目，更换了机关大院的老旧用水器具和供水管网，铺设了滴灌、微灌、喷淋设施，建设了雨水收集池和空调冷凝水收集管道，实现电子遥控管理。局属单位也根据实际建设了雨水收集池(缸)、树脂收集罐等形式的非常规水收集设备，有效提高了非常规水的利用，带动了全社会开展节水行动。截止目前我县已建成公共机构节水型单位 21 家，节水型小区 2 家，节水型农业 2 家；市级公共机构节水型单位 16 家；省级公共机构节水型单位 2 家。三是**严格取水审批**。今年我们在全县企事业单位开展取水许可专项整治行动，克服了量大面广阻力大的困难，对全县所有取水口逐一进行登记，截止目前，已完成登记 9500 眼，占总量的 85%。严格规范取水审批监督，从今年 4 月份起，取水许可审批进驻县政务大厅，我们严格落实取水“三同时”制度，对 18 个建设项目开展了水资源论证，有效遏制了我县生态环境脆弱区域随意取水和超采地下水。

(4) 谋深谋实“十四五”水利发展规划

近几年，我县水利发展的主要短板表现在项目储备不足，前期工作滞后，在建项目数量少规模小，发展后劲不足。今年以来我们抓住这个主要矛盾不放，以做实“项目为王”为抓手，抢抓“十四五”规划编制、黄河流域生态保护和高质量发展、推动西部大开发形成新格局等机遇，抓紧谋划申报了以黄河小北干流综合治理为主的三河治理项目 18 个，以第二水源工程为主的提高饮水质量的项目 10 个，以县管灌区续建与节水改造为主的抗旱排涝节水项目 19 个，以移民基础设施提升与产业开发为主的移民后扶、水土保持、生态修复治理项目 7 个，估算总投资 46.5 亿元，在我们积极努力和上级水利、发改、财政等部门大力支持下，这些项目已初步进入“十四五”省市水利发展规划储备项目库。当前我们正在一手抓项目前期策划，一手抓项目规划衔接，集中领导，集中精力，集中财力，加大与上级发改、水利、财政等部门汇报、沟通和衔接力度，疏通渠道，熟络人脉，多方结亲，争取倾斜，抓住“十四五”规划落地前这一段黄金时间，全力以赴争取初步纳入省市水利发展规划的项目最终纳入中省市“十四五”水利发展项目盘子，实现我县水利项目建设“实施一批、储备一批、争取一批”的良性循环。

(5) 加快规划建设第二水源

我县是陕西饮水型地方氟病重点县，高氟水分布范围广、持续年代久，人民群众深受其害，喝“好水”是大荔人祖祖辈辈的强烈愿望。上世纪八十年代实施的洛北改水工程解

决了 40 多万人的饮水安全问题,近年来我局陆续实施洛北改水主管网向黄河滩区延伸工程,有望在 2021 年内保障原赵渡、平民、鲁安 2.38 万人饮用 380 岩溶水。长期以来,我县洛南 5 镇 25.5 万人和原雨林乡 5 个村 8200 人饮用水源水质不稳定,高氟水、苦咸水问题不断困扰饮水安全,解决好这 26.32 万人喝“好水”问题非常紧迫。今年以来,我们立足解决洛南 5 镇和黄河滩区 5 个村喝“好水”问题,同时综合解决全县饮用水源单一、供给量不足和地下水超采问题,切实保障城区供水战略安全,加快谋划“大荔县城乡融合发展供水工程(第二水源工程)”并扎实推进前期工作,取得了明显进展。该项目估算投资 9.25 亿元,水源为东雷二期抽黄工程黄河水,日处理规模 7 万 m³。目前在发改、自然资源、财政等部门和官池镇党委政府大力支持配合下,已办理完成各项前期手续,可研报告已经县发改局批复,项目已列入全省“十四五”城乡供水保障规划并纳入省级重点项目库和省级政府地方债券储备项目。下一步我们将紧盯项目进展,跟踪汇报衔接,做好各种准备工作,确保工程明年开工建设。

(6) 坚持不懈抓好党的建设

我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论和来陕考察重要讲话,以建设落实县委政府决策部署有力、推进水利改革发展有为、服务人民群众有效的先进党委为目标,规范党委理论学习中心组学习,定期开展党课、研讨交流,推动新时代中国特色社会主义思想入脑入心,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实把增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到实际行动上；坚持“三会一课”制度，实施党建“留心护根”工程，持续落实“四单六制”，深入开展“帮扶包联决胜脱贫”专项行动，增强 15 个党支部的战斗力和党员干部的执行力；以政治建设为统领加强干部队伍建设，开展学习竞赛、承诺践诺和业务讲评，着力提高干部“七种能力”；坚持从严治党，加强廉政警示教育，深入开展以案促改，注重抓早抓小，运用好监督执纪“四种形态”，对苗头性倾向性问题及时进行约谈函询、诫勉谈话，惩处极少数、教育大多数。

三、部门决算单位构成

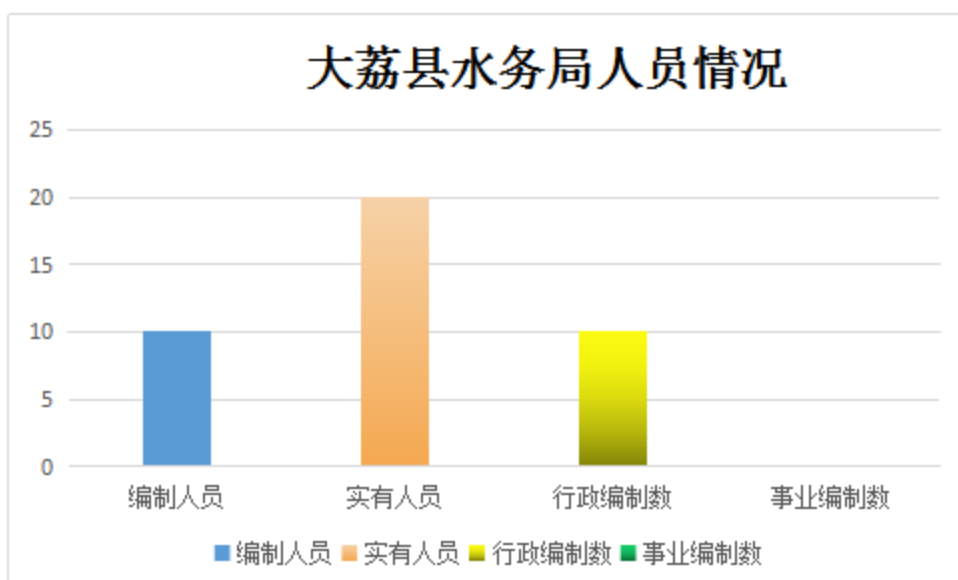
从预算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即大荔县水务局（本级）：

序号	单位名称
1	大荔县水务局（本级）

四、部门人员情况说明

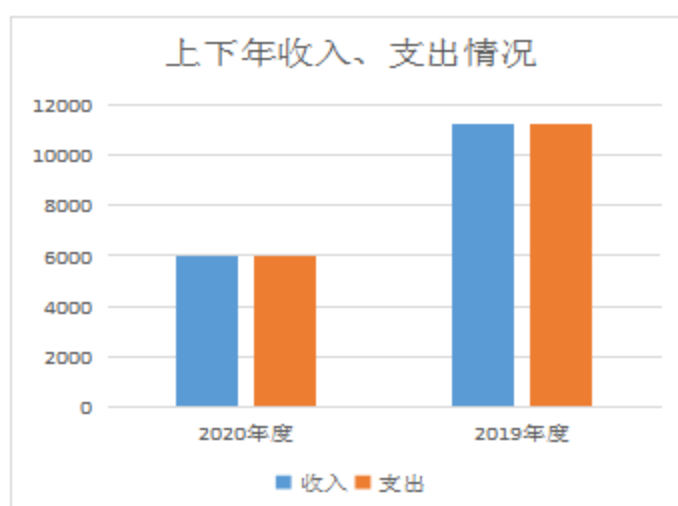
截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政人员 20 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 5956.35 万元，较上年减少 5260.59 万元，降幅 46.9%，政府性基金部分项目减少；支出 5956.35 万元，较上年减少 5260.59 万元，降幅 46.9%，主要原因是政府性基金部分项目减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 5956.35 万元，较上年下降 46.9%，其中：财政拨款收入 5956.25 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 4818.44 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1775.16 万元，增幅 58.33%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金等增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金。

2、政府性基金收入 1137.81 万元，为县级财政当年拨付的国家、地方重大水利工程建设基金，较上年减少 7035.78 万元，降幅 86.08%，主要原因是政策性项目减少。

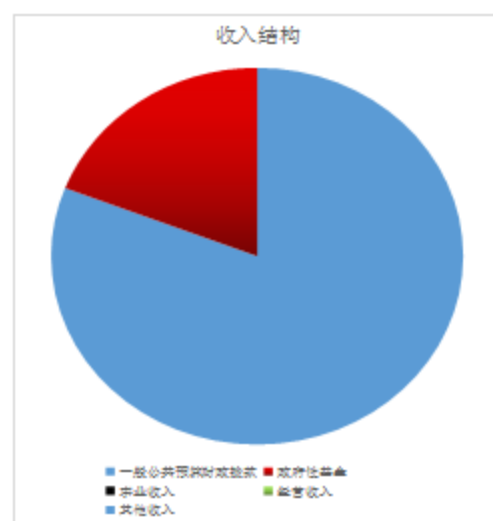
3、事业收入 0 万元，本单位不涉及事业收入。

4、经营收入 0 万元，本单位不涉及经营收入。

5、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.1 万元，较上年增长 0.03 万元，增幅 4.29%，主要原因是利息增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，本单位不涉及。

7、上年结转和结余 0 万元，本单位不涉及。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5956.35万元，其中：基本支出520.93万元，占8.75%；项目支出5435.32万元，占91.25%；经营支出0万元。

1、基本支出520.93万元，主要是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。其中：工资福利支出412.33万元，较上年增长207.33万元，增幅101.14%，主要原因是人员工资、医疗保险增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金；对个人和家庭的补助支出40.13万元，较上年减少1.94万元，降幅4.61%，主要原因是遗属人员减少；商品和服务支出108.9万元，较上年增长34.22万元，增幅（降幅）45.82%，主要原因是本年度业务量增加。

2、项目支出5435.32万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括饮水检测中心、节水机关创建98.5万元；水利监测防控项目5.2万元；洛灌区中干排水提升改造工程80万元；饮用水水质监测5.99万元；水利前期经费29.23万元；大荔县洛北农村改水工程育红水源地保护项目600万元；2020年省级水利发展资金节水型社会达标建设项目19.41万元；黄河段县管防汛工程补充备防石资金108万元；2019农田水利设施及灌区节水改造项目191.58万元；大荔县洛北农村饮水安全巩固提升泵站改造工程850.6万元；洛北水质提升230

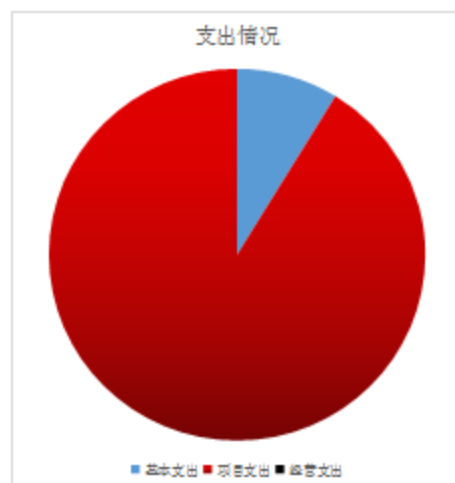
万元；大荔县官池镇及县城南区供水工程 110 万元；大荔县远志山隧洞输水干管改造资金 272 万元；2020 年农村饮水安全巩固提升省级水利发展资金 990.01 万元；大荔县洛北农村饮水安全巩固提升许庄-户家段改造 39.6 万元；大荔县洛北农村饮水安全巩固提升西干管冯村-高墙段改造工程 317.3 万元；办公用房修缮资金 50.09 万元；同洲湖北坝月季花海长廊工程资金 300 万元；大荔县洛北农村改水工程育红水源地保护 227.81 万元；渭河大荔县堤顶照明设施工程 110 万元；大荔县洛北农村饮水安全巩固提升许庄-户家段改造 800 万元，比上年减少了 5482.87 万元，降幅 50.22%，主要是政策性政府基金项目减少。

3、经营支出 0 万元，本单位不涉及。

4、对附属单位补助支出 0 万元，本单位 2020 年度没有对附属单位补助支出预算。

5、结余分配 0 万元，本单位不涉及。

6、年末结转和结余 0 万元，本单位 2020 年度不涉及。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入5956.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4818.44万元，较上年增长1775.16万元，增幅58.33%，主要原因是原因是人员工资、养老保险、职业年金等增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金；政府性基金收入1137.81万元，较上年减少7035.78万元，降幅86.08%，主要原因是主要原因是政策性项目减少。

2020年，本部门财政拨款支出5956.25万元，其中：基本支出520.93万元，较上年增长222.18万元，增幅74.37%，主要原因是人员工资、医疗保险增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金；项目支出5435.32万元，较上年减少5482.87万元，降幅50.22%，主要原因是主要是政策性政府基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出4818.44万元，较上年增长1775.16万元，增幅58.33%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金等增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出4818.44万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 155.08万元,较上年增长129.39万元,增幅503.66%,原因是本单位养老保险增加及拨入下属单位养老保险。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.2万元,较上年增长25.2万元,增幅100%,原因是政策性调整。

(3) 行政单位医疗(2101101) 5.45万元,较上年增长0.38万元,增幅7.5%,原因是医保缴费标准提高。

(4) 行政运行(2130301) 335.2万元,较上年增长67.28万元,增幅25.11%,主要原因是人员工资调整,单位业务量增加。

(5) 一般行政管理事务(2130302) 218.93万元,较上年增加218.93万元,增幅为100%,增长的原因为:机构改革,预算科目调整。

(6) 水利工程建设(2130305) 600万元,较上年增加550.7万元,增幅为1117.04%,增长的原因为:机构改革,预算科目调整。

(7) 水利工程运行与维护(2130306) 0万元,较上年减少10万元,降幅为100%,减少的原因为:业务量减少。

(8) 水资源节约管理与保护(2130311) 19.41万元,较上年减少203.59万元,降幅为91.3%,减少的原因为:机构改革,预算科目调整。

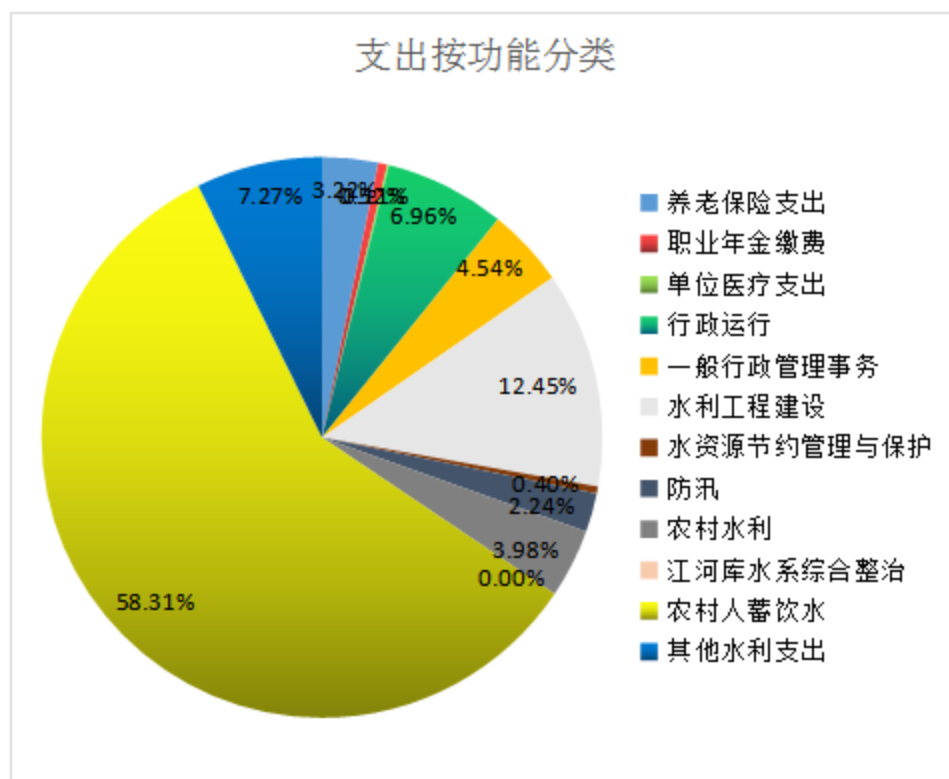
(9) 防汛 (2130314) 108 万元, 较上年减少 2 万元, 降幅为 1.8%, 减少的原因为: 业务量减少。

(10) 农村水利 (2130316) 191.58 万元, 较上年减少 460.73 万元, 降幅 70.63%, 原因是项目减少, 预算科目调整。

(11) 江河库水系综合整治 (2130319) 0 万元, 较上年减少 450 万元, 降幅为 100%, 减少的原因为: 机构改革, 预算科目调整。

(12) 农村人畜饮水 (2130335) 2809.51 万元, 较上年增加 1904.86 万元, 增幅为 210.56%, 增长的原因为: 机构改革, 预算科目调整。

(13) 其他水利支出 (2130399) 350.08 万元, 较上年增加 9.75 万元, 增幅为 2.86%, 增加的原因为: 项目增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出4818.44万元，其中：

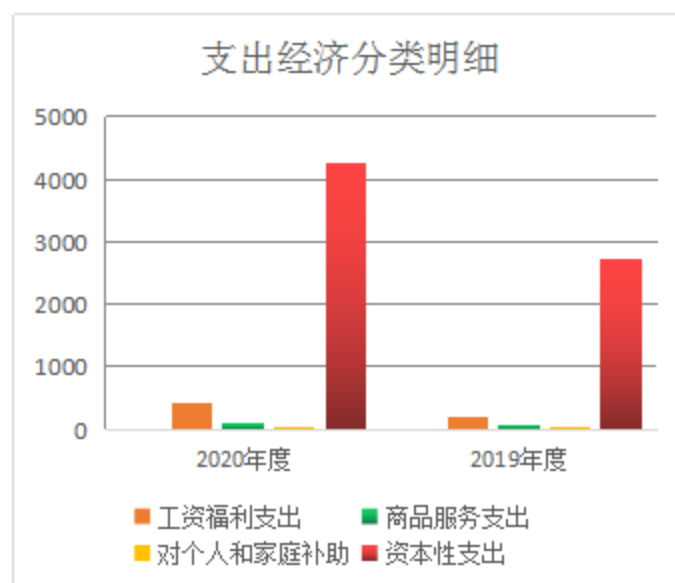
工资福利支出（301）412.33万元，较上年增长207.33万元，增幅101.14%，原因是人员工资、医疗保险增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金。主要包括基本工资（30101）161.66万元，津贴补贴（30102）64.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）155.08万元，职业年金缴费（30109）25.2万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.45万元。

商品和服务支出（302）108.9万元，较上年增长34.29万元，增幅45.96%，原因是机构改革机关运行经费增加。主要包括办公费（30201）16.33万元，印刷费（30202）11.12万元，手续费（30204）0.16万元，邮电费（30207）5.2万元，差旅费（30211）8.45万元，维修（护）费（30213）8.53万元，会议费（30215）0.63万元，公务接待费（30217）6.44万元，劳务费（30226）24.76万元，公务用车运行维护费（30231）5.94万元，其他交通费用（30231）14.64万元，其他商品和服务支出（30299）6.2万元。

对个人和家庭的补助支出（303）40.13万元，较上年减少1.94万元，降幅4.61%，主要原因是遗属人员减少。

资本性支出（310）4257.08万元，较上年增加1535.48万元，主要原因是基础设施建设项目增多。主要包括基础设

施建设（31005）4078.58万元，大型修缮（31006）98.5万元，其他资本性支出（31099）80万元。



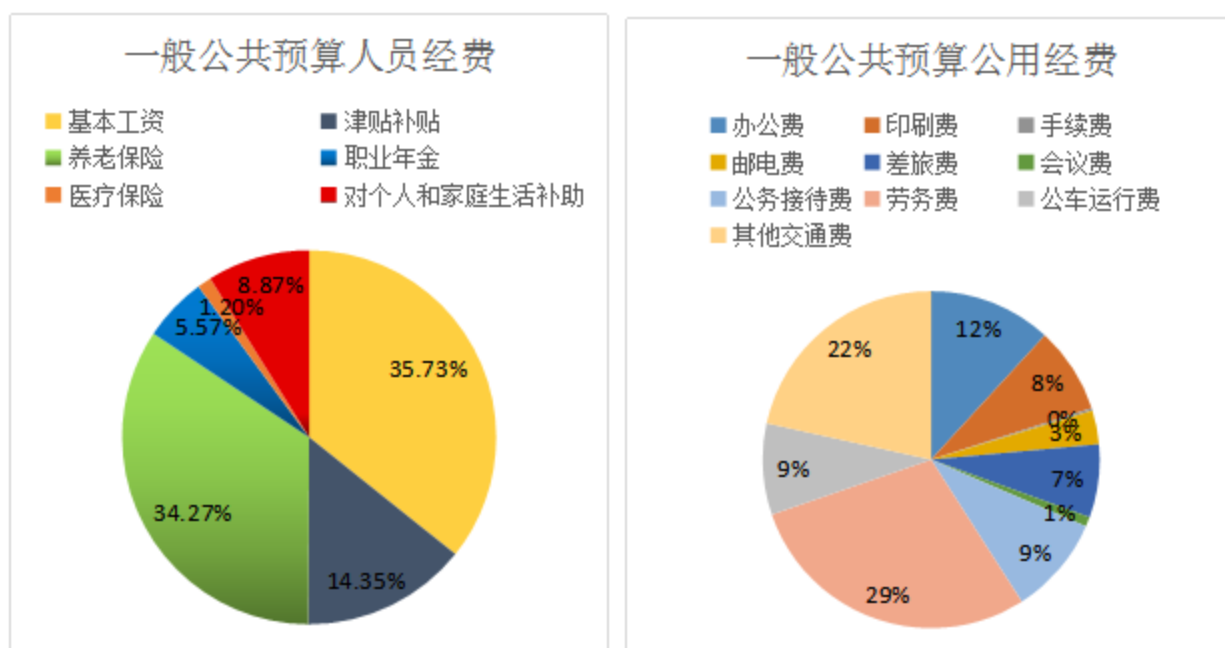
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出520.93万元，其中：

人员经费452.46万元，较上年增长111.71万元，增幅32.78%，原因是人员工资、医疗保险增加及增加拨入下属单位养老保险和职业年金。主要包括基本工资（30101）161.66万元，津贴补贴（30102）64.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）155.08万元，职业年金缴费（30109）25.2万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.45万元，对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）40.13万元。

公用经费68.47万元，较上年增加16.86万元，增加的原因为业务量增加。主要包括办公费（30201）8.01万元，印刷费（30202）5.63万元，手续费（30204）0.16万元，

邮电费（30207）2.2万元，差旅费（30211）4.77万元，会议费（30215）0.63万元，公务接待费（30217）6.44万元，劳务费（30226）19.55万元，公务用车运行维护费（30231）5.94万元，其他交通费用（30231）14.64万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.38万元，与上年支出一致，与预算一致，严格按照年初预算执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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 5.94 万元，占 47.98%；公务接待费支出决算 6.44 万元，占 52.02%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增减无变化，主要原因是本单位无因公出国的预算。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），较上年增减无变化，主要原因是本单位无购置公务用车的预算。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 5.94 万元，与上年一致，与预算一致，主要原因是严格按照年初的预算执行。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 282 批次，1362 人次，支出 6.44 万元，较上年增减无变化，主要原因是本年度严格按照预算执行。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增减无变化，主要原因是本年度无培训费预算。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.63万元较上年增加0.63万元，增加主要原因是本年度有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1137.81万元，较上年减少7035.78万元，降幅86.08%，原因是政府性基金项目减少，支出1137.81万元，较上年减少7035.78万元，降幅86.08%，支出主要用于国家重大水利工程建设基金安排的支出、抗疫特别国债安排的支出等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出326.91万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少60.8万元，减少的

原因为本年度无政府采购货物类支出，政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化，政府采购工程类支出 326.91 万元，较上年增加 272.77 万元，增加的原因为本年度政府采购工程量增加。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 43.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 68.47 万元，较上年增长 16.86 万元，增幅 32.67%，主要原因是业务量增加，其中：办公费（30201）8.01 万元，印刷费（30202）5.63 万元，手续费（30204）0.16 万元，邮电费（30207）2.2 万元，差旅费（30211）4.77 万元，会议费（30215）0.63 万元，公务接待费（30217）6.44 万元，劳务费（30226）19.55 万元，公务用车运行维护费（30231）5.94 万元，其他交通费用（30231）14.64 万元。

五、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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

大荔县水务局（本级）2020年单位决算公开报表

部门名称：大荔县水务局（本级）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,956.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	521.03
其中：政府性基金拨款	1,137.81	二、外交支出		人员经费	452.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	68.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	5,435.32
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	180.28	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.45		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,970.62	经济分类支出合计	5,956.35
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,956.35
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	412.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	109.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	40.13
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	5,394.89
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	800		
本年收入合计	5,956.35			本年支出合计	5956.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	5,956.35			支出总计	5956.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
161001	大荔县水务局（本级）	5,956.35	4,818.44	1,137.81						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,818.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	520.93
二、政府性基金预算财政拨款	1,137.81	二、外交支出		人员经费	452.46
		三、国防支出		日常公用经费	68.47
		四、公共安全支出		二、项目支出	5,435.32
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	180.28		
		九、卫生健康支出	5.45		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,956.25
		十二、农林水支出	4,970.52	一、工资福利支出	412.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	108.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	40.13
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	5,394.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	800		
本年收入合计	5,956.25	本年支出合计	5,956.25	本年支出合计	5,956.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,956.25	支出总计	5,956.25	支出总计	5,956.25

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,818.44	520.93	4,297.51	
208	社会保障和就业支出	180.28	180.28		
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20		
210	卫生健康支出	5.45	5.45		
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45		
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45		
213	农林水支出	4,632.71	335.20	4,297.51	
21301	农业农村	19.55	19.55		
2130101	行政运行	19.55	19.55		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,818.44	520.93	4,297.51	
301	工资福利支出	412.33	412.33		
30101	基本工资	161.66	161.66		
30102	津贴补贴	64.94	64.94		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	155.08	155.08		
30109	职业年金缴费	25.20	25.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45		
302	商品和服务支出	108.90	68.47	40.43	
30201	办公费	16.33	8.01	8.32	
30202	印刷费	11.12	5.63	5.49	
30204	手续费	0.16	0.16		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	520.93	452.46	68.47	
208	社会保障和就业支出	180.28	180.28		
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20		
210	卫生健康支出	5.45	5.45		
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45		
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45		
213	农林水支出	335.20	266.73	68.47	
21301	农业农村	19.55		19.55	
2130101	行政运行	19.55		19.55	
21303	水利	315.65	266.73	48.92	
2130301	行政运行	315.65	266.73	48.92	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	520.93	452.46	68.47	
301	工资福利支出	412.33	412.33		
30101	基本工资	161.66	161.66		
30102	津贴补贴	64.94	64.94		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	155.08	155.08		
30109	职业年金缴费	25.20	25.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45		
302	商品和服务支出	68.47		68.47	
30201	办公费	8.01		8.01	
30202	印刷费	5.63		5.63	
30204	手续费	0.16		0.16	
30207	邮电费	2.2		2.2	
30211	差旅费	4.77		4.77	
30213	维修(护)费				
30215	会议费	0.63		0.63	
30217	公务接待费	6.44		6.44	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,137.81	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,137.81
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出	337.81		
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	1,137.81
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	1,137.81
		十五、抗疫特别国债安排的支出	800.00	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,137.81	本年支出合计			1,137.81

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,435.32	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	326.91		326.91			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		履职专项业务					
主管部门		大荔县水务局	实施部门	大荔县水务局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	33.4	33.4	100%		
		其中：财政拨款	33.4	33.4	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升,民生水利建设得到发展,水利改革不断推进,行业能力得到一定的增强,为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。</p> <p>目标2:加强防汛抗旱工作,实行最严格水资源管理,保证水利工程和设施的正常运行。</p> <p>目标3:维持工作日常运行,服务管理</p>		<p>目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升,民生水利建设得到发展,水利改革不断推进,行业能力得到一定的增强,为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。</p> <p>目标2:加强防汛抗旱工作,实行最严格水资源管理,保证水利工程和设施的正常运行。</p> <p>目标3:维持工作日常运行,服务管理</p>				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 根据单位职	33.4万元	33.4万元		
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1: 根据单位职	33.4万元	33.4万元		
	能,开展专项业务工作。						
	指标2:						
	指标3:						
						
	成本指标	指标1: 根据年度预	33.4万元	33.4万元			
		算					
		指标2:					
	指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1: 根据单位职	33.4万元	33.4万元			
		能,开展专项业务工作。					
		指标2:					
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
	指标3:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 行业服务满	100%	100%			
		意					
		指标2:					
指标3:							
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		消防栓水费				
主管部门		大荔县水务局		实施部门	大荔县水务局	
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：财政拨款	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证全县消防栓正常运行。 目标2：使服务对象、群众满意度不断提升。 目标3：			目标1：保证全县消防栓正常运行。 目标2：使服务对象、群众满意度不断提升。 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：全年维修次	2	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：维修合格率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防安全事故	全年无安全事故	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：社会影响力	进一步提升	100%	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。