

附件 1

**大荔县东雷抽黄灌区服务中心
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

一是协调解决县域内东雷供水与灌区群众用水之间的矛盾和问题；二是负责为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障；三是负责为辖区已建水利工程日常维护和已建水利工程运行的安全检测工作；四是负责做好为辖区内已建水利工程机械设备运行管理工作。

原大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部和原大荔县东雷抽黄灌溉管理处整合为大荔县东雷抽黄灌区服务中心。隶属大荔县水务局，正科级公益性二类事业单位，单位性质为差额补助，编人数为 31 人。内设行政办公室、财务股、综合股。

二、2020 年主要工作任务

1、全年完成灌溉用水 1800 万立方米，完成灌溉面积 25 万亩次。

2、完成渠道绿化 4 公里，完成县水务局及东雷抽黄管理局下达的“冬修”工作任务。

3、争取资金 170 万，完成高西段水利设施更新改造工程。

4、逐步完善了机关硬件，改善职工生活办公条件，丰富职工文化生活，进一步提高职工待遇，在 2019 年工资发放基础上，职工工资收入稳步提升。

5、全面完成水务局下达的各项目标任务及其他工作任务。

三、部门决算单位构成

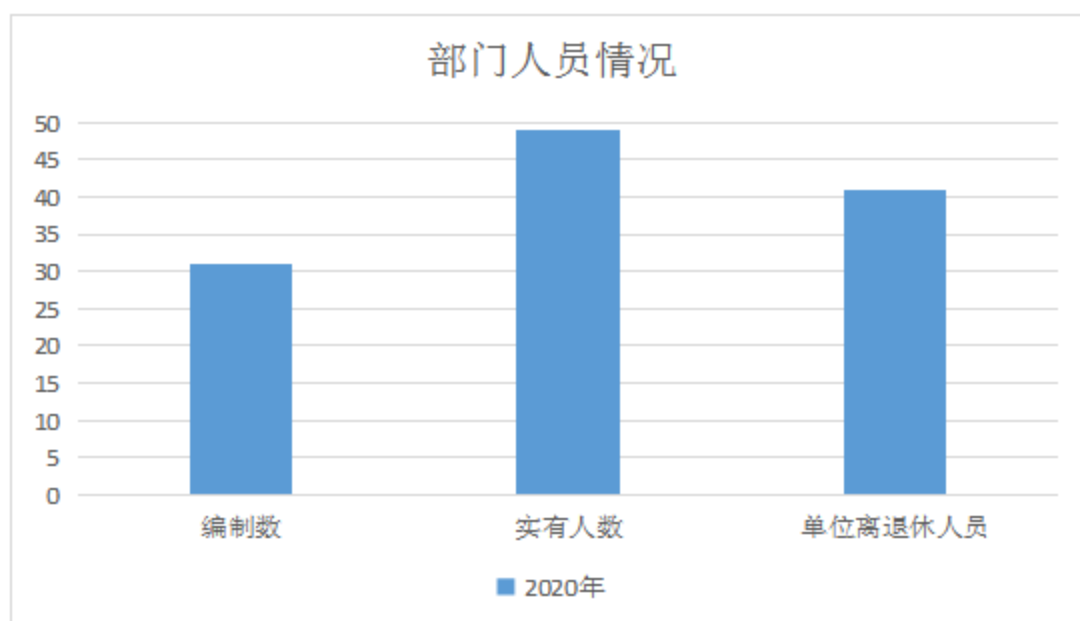
从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，即大荔县东雷抽黄灌区服务中心

序号	单位名称
1	大荔县东雷抽黄灌区服务中心

四、部门人员情况说明

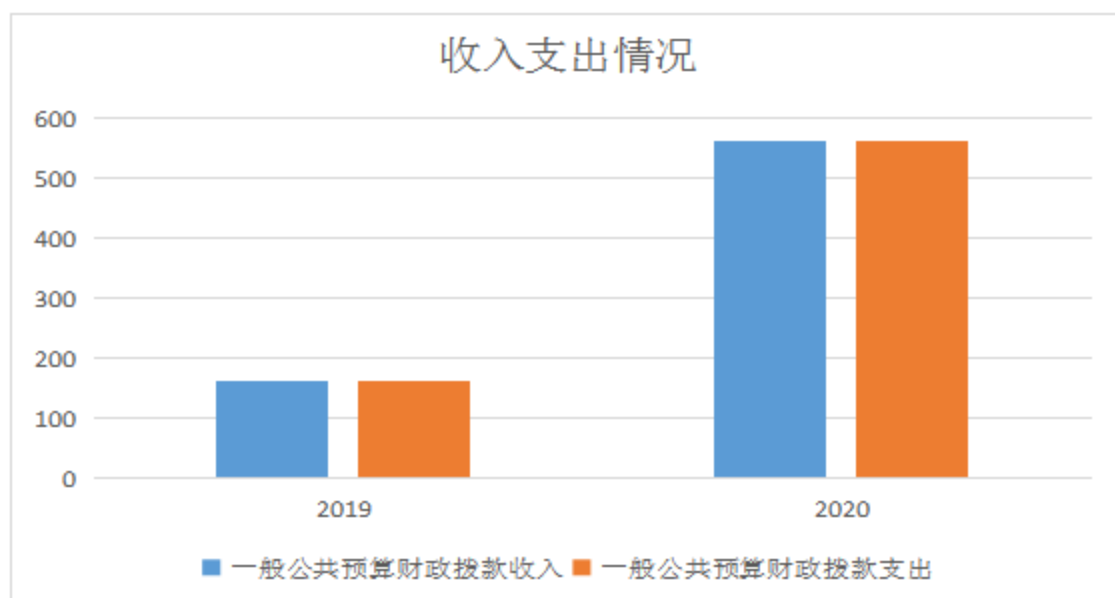
截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政人员 0 人、事业人员 49 人。单位管理的离退休人员 41 人。



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 563.04 万元，较上年增长 399.78 万元，增幅 245.02%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部 16 人整合至本单位；支出 563.04 万元，较上年增长 399.78 万元，增幅 24%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部 16 人整合至本单位。



二、收入决算情况说明

收入合计 563.04 万元，较上年增长 399.88 万元，增幅 245.09%，其中：财政拨款收入 562.94 万元，占 99.98%；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 0.02%。

1、一般公共预算财政拨款收入 562.94 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 399.78 万元，增幅 245.02%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部 16 人整合至本单位。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年相比无变化。

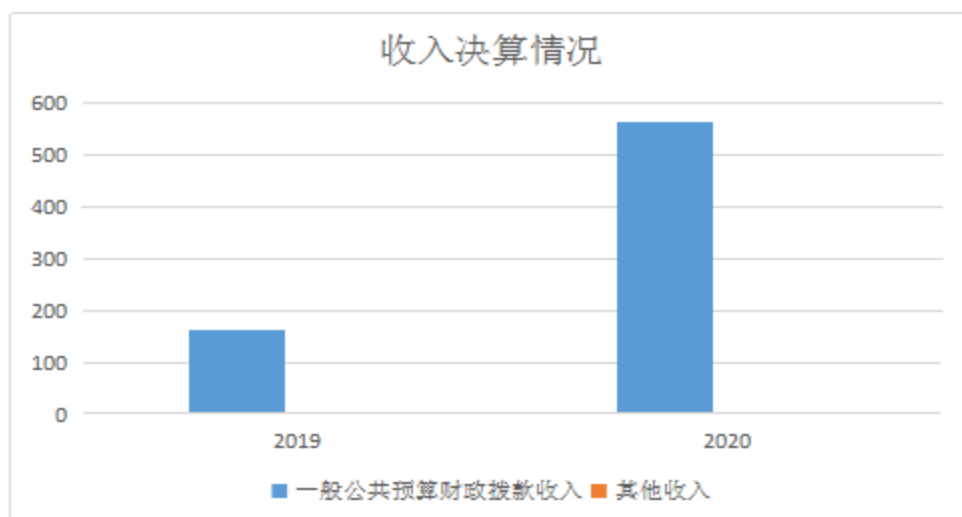
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年相比无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计563.04万元，其中：基本支出382.65万元，占67.96%；项目支出180.39万元，占32.04%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出382.65万元，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377.54万元，较上年增长156.02万元，增幅141.98%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，与上年相比无变化；商品和服务支出5.11万元，较上年增长2.97万元，增幅138.65%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

2、项目支出180.39万元，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，包括购置办公设备项目0.39万元，渠道节水改造工程180万元，

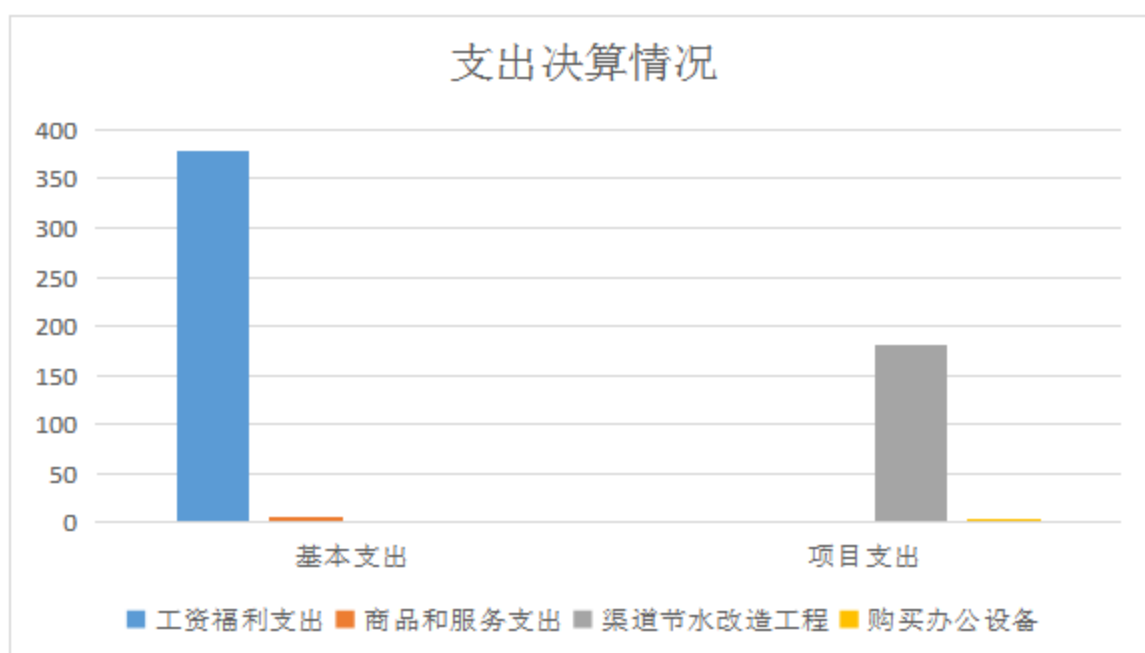
本年度购置办公设备项目和渠道节水改造工程为新增项目，上年的渠道维修项目本年度不涉及。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。与上年相比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

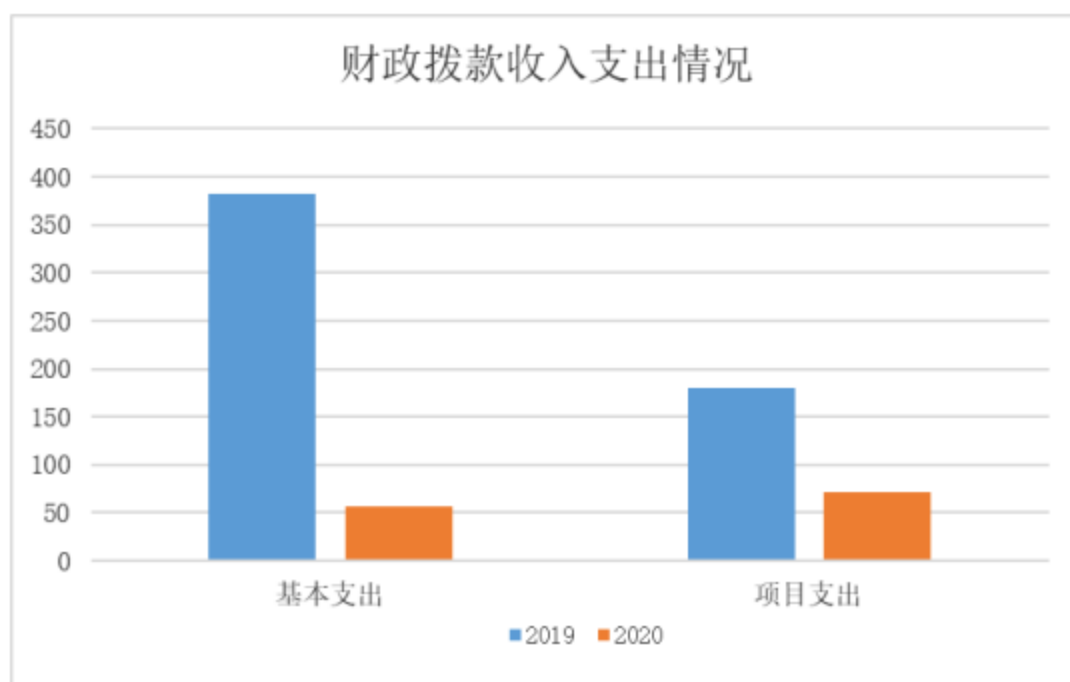
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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562.94万元，其中：一般公共预算拨款收入562.94万元，较上年增长399.78万元，增幅245.02%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位；政府性基金收入0万元，较上年相比无变化。

2020年，本部门财政拨款支出562.94万元，其中：基本支出382.65万元，较上年增长224.50万元，增幅141.94%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位；项目支出180.39万元，较上年增长175.39万元，增幅3507.8%，主要原因是本年度项目增加。



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562.94万元，较上年增长399.78万元，增幅245.09%，主要原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出562.94万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)49.66万元，较上年增加18.53万元，增幅59%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

(2) 事业单位医疗(2101102)4.18万元，较上年增长2.69万元，增幅55%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

(3) 水利工程运行与维护(2130306)47.5万元，较上年减少78.04万元，原因是功能支出分类调整。

(4) 农村水利(2130316)461.7万元，较上年增加461.7万元，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

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562.94万元，其中：

工资福利支出（301）377.54万元，较上年增长221.52万元，增幅141.98%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

商品服务支出（302）5.11万元，较上年增长2.97万元，增幅138.65%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。

资本性支出（310）180.39万元，较上年增长175.39万元，增幅3507.8%，原因是本年度项目支出增加了渠道节水改造工程和购置办公设备项目。

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年一般公共预算拨款支出382.55万元，其中：

人员经费377.54万元，较上年增长221.52万元，增幅141.98%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。主要包括基本工资（30101）234.85万元，津贴补贴（30102）10.95万元，绩效工资（30107）43.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）49.66万元，职业年金缴费（30109）24.27万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.18万元，住房公积金（30113）10.43万元。

公用经费5.01万元，较上年增长2.87万元，增幅134.11%，原因是机构改革将大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部16人整合至本单位。主要包括办公费（30201）1.08

万元，手续费（30202）0.06万元，水费（30205）0.95万元，电费（30206）0.4万元，邮电费（30207）0.08万元，取暖费（30208）1.31万元，差旅费（30211）0.16万元，工会经费（30228）0.48万元，公务用车运行及维护费（30231）0.37万元，其他商品和服务支出（30299）0.12万元。

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0.37万元，较上年减少0.48万元，降幅56.47%，主要原因是三公经费下调，较预算无变化。

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0.37万元，占100%；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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年无变化。

（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0.37万元，较上年减少0.48万元，降幅56.47%，主要原因是三公经费下调，主要用于车辆保险的购买、车辆维修和汽油费支出，较预算无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

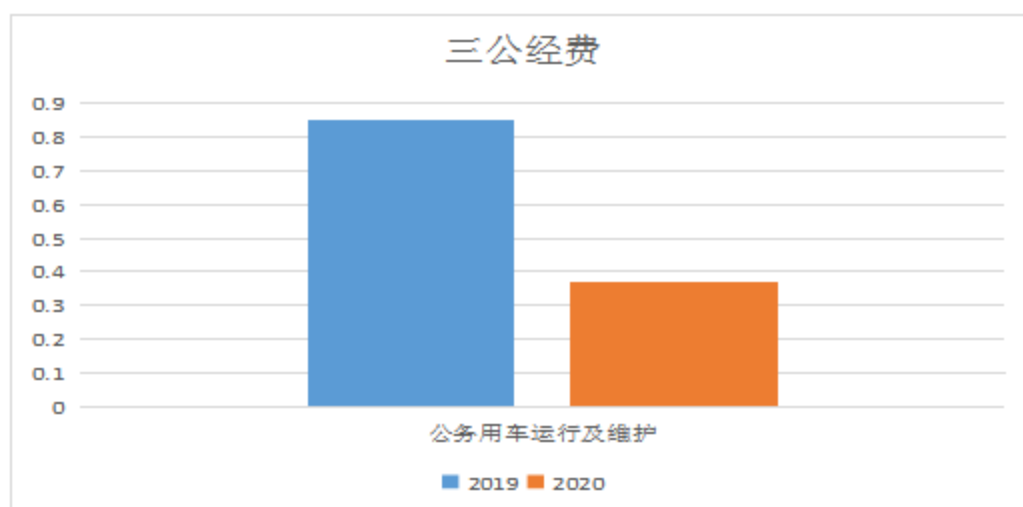
2020年本部门公务接待0批次0人次，支出0万元，较上年无变化。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年无变化。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无变化。



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。

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 1 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

本部门 2020 年无政府采购支出。

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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 180.39 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管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年无变化。

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、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县东雷抽黄灌区服务中心

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	562.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	382.65
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	377.54
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	5.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	180.39
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	49.66	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	509.19	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	377.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	5.11
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	180.39
		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			
本年收入合计	563.04	本年支出合计			563.04
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	563.04	支出总计			563.04

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			
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	563.04	562.94							0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	1	2	3	4	5	6
	合计	563.04	382.65	180.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	562.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	382.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	377.54
		三、国防支出		日常公用经费	5.01
		四、公共安全支出		二、项目支出	180.39
		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	49.66		
		九、卫生健康支出	4.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	509.09	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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			
本年收入合计	562.94	本年支出合计	562.94	本年支出合计	562.94
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	562.94	支出总计	562.94	支出总计	562.94

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
**	**	1	2	3	**
	合计	562.94	382.55	180.39	
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66		
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18		
213	农林水支出	509.10	328.71	180.39	
21303	水利	509.10	328.71	180.39	
2130306	水利工程运行与维护	47.40	47.01	0.39	
2130316	农村水利	461.70	281.70	180.00	

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。

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
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	1	2	3	**
	合计	562.94	382.55	180.39	
301	工资福利支出	377.54	377.54		
30101	基本工资	234.85	234.85		
30102	津贴补贴	10.95	10.95		
30107	绩效工资	43.20	43.20		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.66	49.66		
30109	职业年金缴费	24.27	24.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18		
30113	住房公积金	10.43	10.43		
302	商品和服务支出	5.01	5.01		
30201	办公费	1.08	1.08		
30202	手续费	0.06	0.06		
30205	水费	0.95	0.95		
30206	电费	0.40	0.40		
30207	邮电费	0.08	0.08		
30208	取暖费	1.31	1.31		
30211	差旅费	0.16	0.16		
30228	工会经费	0.48	0.48		
30231	公务用车运行维护费	0.37	0.37		

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
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12		
310	资本性支出	180.39		180.39	
31002	办公设备购置	0.39		0.39	
31005	基础设施建设	180.00		180.00	

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。

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
**	**	1	2	3	**
	合计	382.55	377.54	5.01	
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66		
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18		
213	农林水支出	328.71	323.70		
21303	水利	328.71	323.70		
2130306	水利工程运行与维护	42.37	42.37		
2130316	农村水利	286.34	281.33	5.01	

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。

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
**	**	1	2	3	**
	合计	382.55	377.54	5.01	
301	工资福利支出	377.54	377.54		
30101	基本工资	234.85	234.85		
30102	津贴补贴	10.95	10.95		
30107	绩效工资	43.20	43.20		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.66	49.66		
30109	职业年金缴费	24.27	24.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18		
30113	住房公积金	10.43	10.43		
302	商品和服务支出	5.01		5.01	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.95		0.95	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30208	取暖费	1.31		1.31	
30211	差旅费	0.16		0.16	

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		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	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		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	
		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	
				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			本年支出合计		

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
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心		**
	合计	180.39	
	购置办公设备	0.39	购买办公设备
	渠道节水改造工程	180.00	高西段渠道节水改造工程

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
161010	雷抽黄灌区	0.85	0.85				0.85			0.37				0.37		0.37			0.48	0.48									

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、培训费的实际支出。

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						
主管部门				实施部门		
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：				
		其中：财政拨款				
		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： 目标2： 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:			
			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:			
			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:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		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	服务对象满意度指标	指标1:				
		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，如没有请填写。					

- 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。