

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县淤灌站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件 1

## 大荔县张下淤灌站 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、部门主要职责及机构设置

为农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程建设与管理；农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广。

本部门内设办公室、财务室、机务运行室。

### 二、2020年主要工作任务

1、抗旱灌溉，及早准备，积极行动。于1月4日开机抽水，有序开展冬春季灌溉，灌溉面积3500亩。

2、生活供水：全年完成生活供水7.8万吨，收缴水费15万元，完成全年供水任务150%。

3、节水建设：积极开展节水机关建设工作，开展节水宣传活动。

4、防汛工作：密切注视雨情、汛情、险情确保一级站安全度汛。

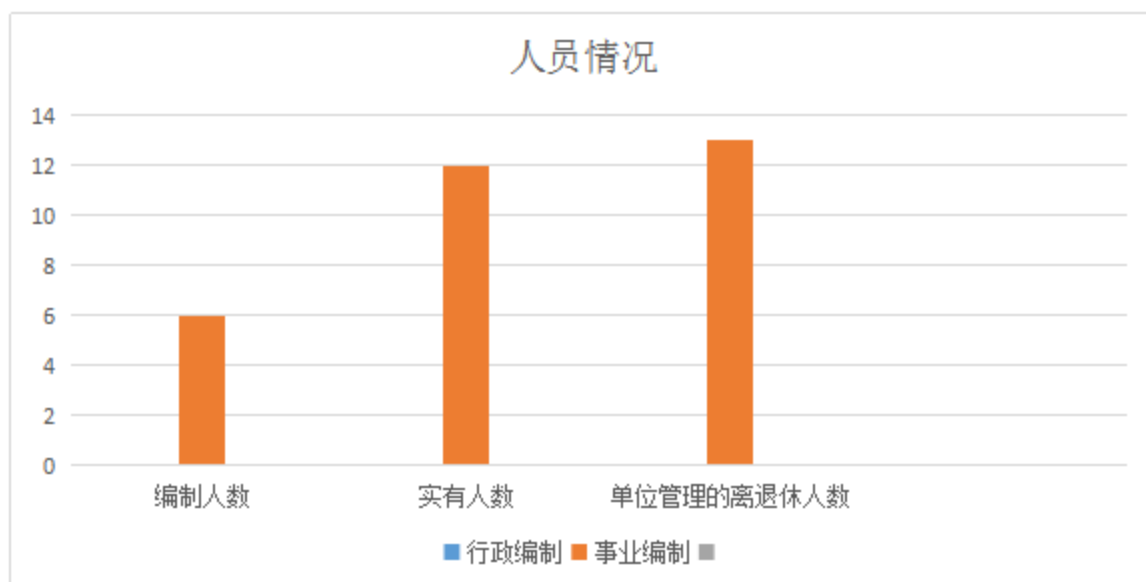
### 三、部门决算单位构成

2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，即大荔县张下淤灌站。

序号	单位名称
1	大荔县张下淤灌站

#### 四、部门人员情况说明

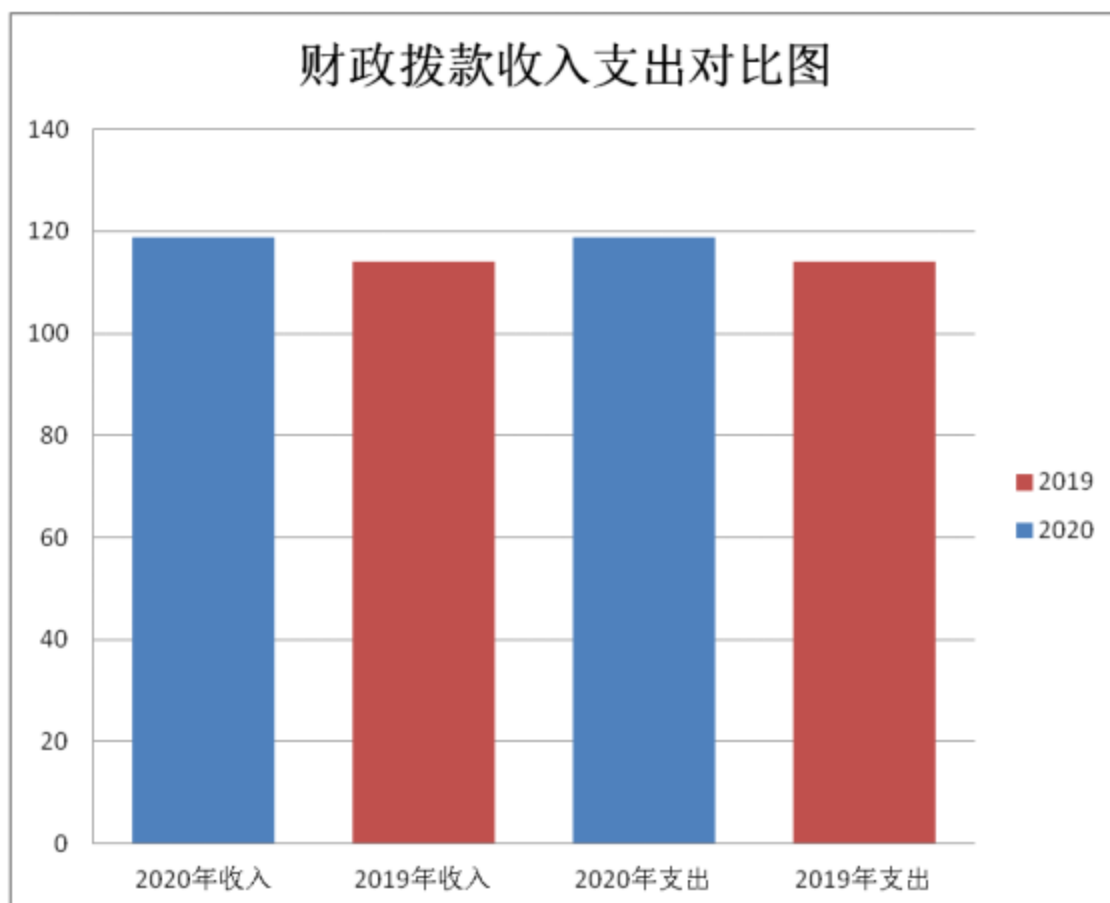
截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 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

本年度收入、支出总计均为 118.83 万元，与上年相比收、支总计增加 4.78 万元，减少 4%。主要是人员经费增多。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 118.83 万元,较上年增加了 4.78 万元,增幅了 4.19%其中: 财政拨款收入 118.83 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%。

2、政府性基金收入 0 万元,为县级财政当年拨付的基金,与上年对比无增减变化。

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,与上年对比无增减变化。

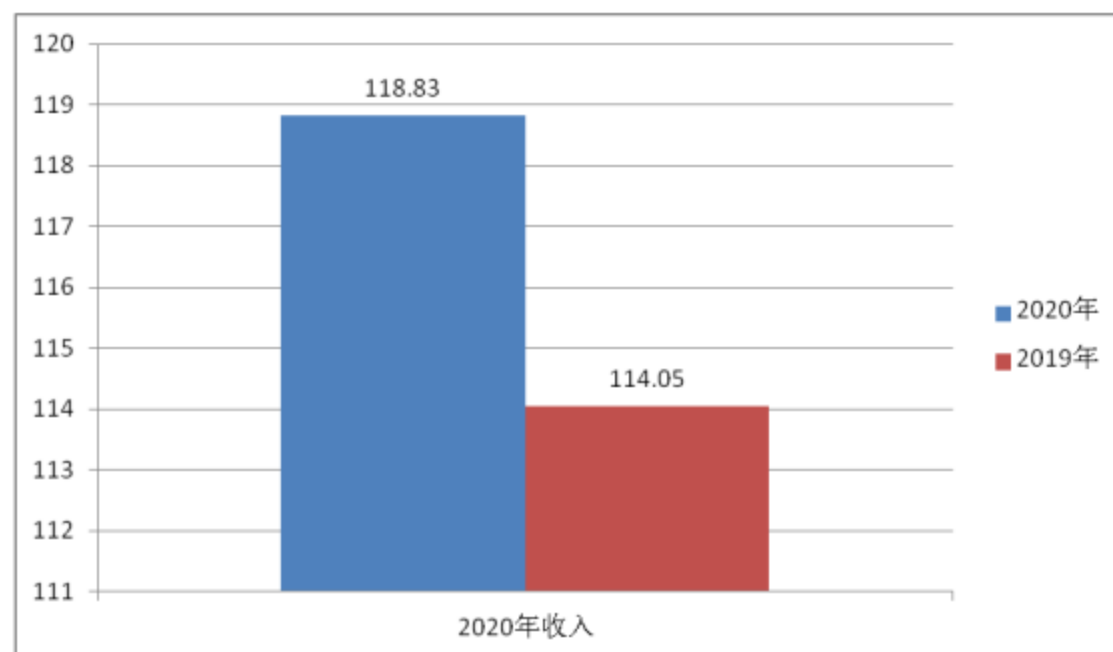
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年比无增减。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年比无增减变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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。

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 118.83 万元，其中：基本支出 90.83 万元，占 76.4%；项目支出 28 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 90.83 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 85.4 万元，与上年比减少 4.81 万元，降幅 5.01%，主要原因是本年度经费减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年无增减变化；商品和服务支出 28.43 万元，与上年增加 14.59 万元，增幅 105.42%，主要原因是本年度增加项目支出。

2、项目支出 28 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，包括渠道修复项目 15 万元，房屋线路项目 8 万元，变压器降容资金 5 万元。

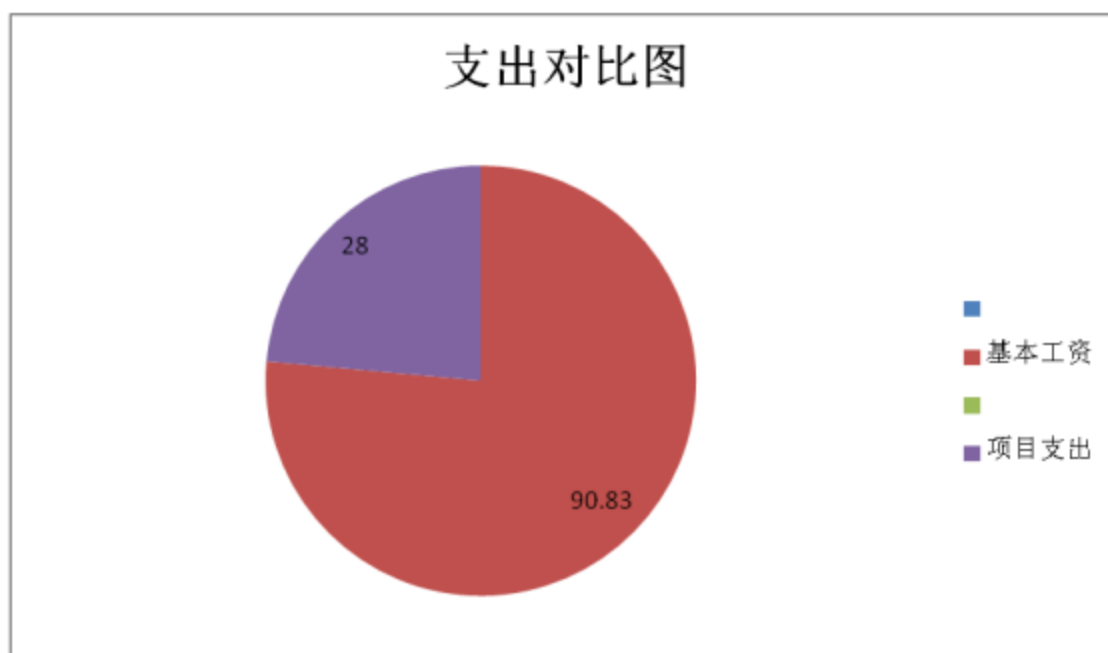
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。



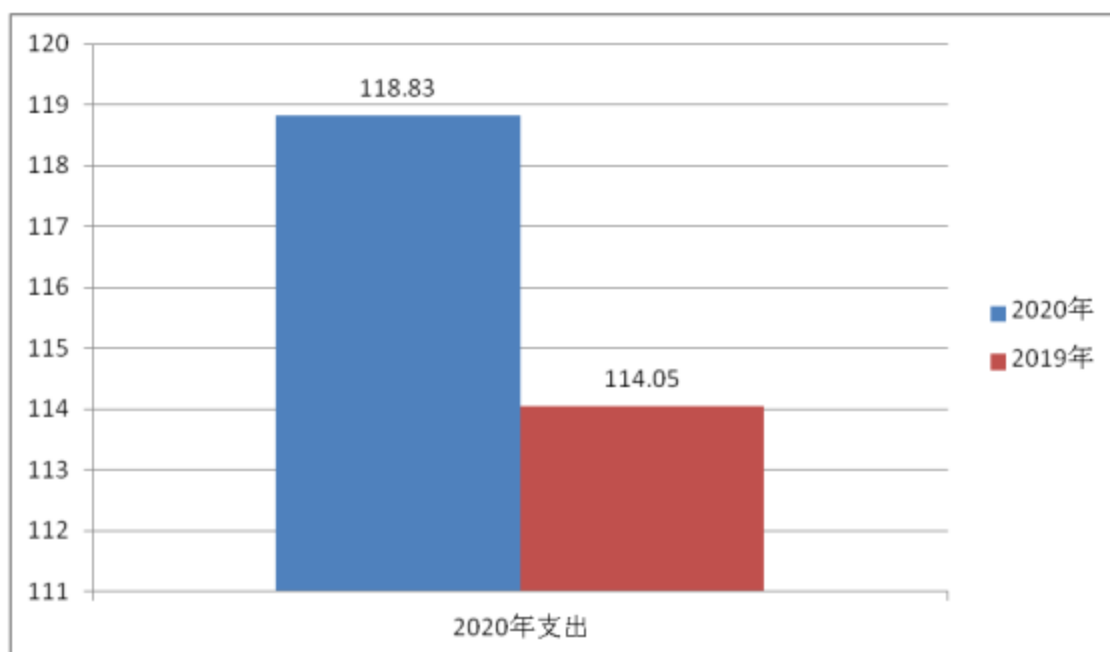
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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 118.83 万元,其中:一般公共预算拨款收入 118.83 万元,较上年增长 4.78 万元,增幅 4%,主要原因是本年度项目增加收入;政府性基金收入 0 万元,较上年无增减变化。

2020 年,本部门财政拨款支出 118.83 万元,其中:基本支出 118.83 万元,较上年增长 4.78 万元,增幅 4%,主要原因是本年度项目资金增加支出;项目支出 28 万元,较上年增长 14.59 万元,增幅 104.52%,主要原因本年度项目资金增加支出。



## 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财政拨款支出118.83万元，与上年增加4.78万元，增幅4%，主要原因是本年度增加项目资金支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出118.83万元，其中：

（一）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11.27万元；较上年减少0.85万元，降幅了7%，原因是养老征缴比例调整。

（二）事业单位医疗（2101102）1.57万元；较上年在增加了0.15万元，增幅了10.56%，主要原因是缴费比列调整。

(三) 农林水支出(213)28 万元, 其中: 防汛(2130314) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 增幅 100%, 其他水利支出 (2130399) 13 万元, 较上年增加 3 万元, 增幅了 30%, 主要原因是本年度增加其他水利财政拨款支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 118.83 万元, 其中:

工资福利支出(301)85.4 万元, 较上年减少 4.81 万元, 降幅 5.3%, 原因是人员经费下调。

商品服务支出(302)28.43 万元, 较上年增加了 14.59 万元, 降幅 105.42%, 原因本年度增加项目资金支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元, 较上年相比无变化。

## 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 年本年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.83 万元, 其中:

(四) 人员经费 85.4 万元, 较上年减少 4.81 万元, 降幅 5.3%, 原因是养老征缴比例调整。主要包括基本工资(30101)85.4 万元, 绩效工资(30107)16.2 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)12.34 万元, 职工基本医疗保险缴费(30110)1.57 万元。

公用经费 5.44 万元，主要包括：电费（30206）0.1 万元，印刷费（30202）0.05 万元，维修维护（30213）5 万元，公务接待费（30217）0.28 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 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.28 万元，较上年减少 0.48 万元，降幅 63.16%，主要原因是本单位缩减开支。

### 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。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 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待5批次，47人次，支出0.28万元，较上年减少0.48万元，降幅63.16%，主要原因是本单位缩减开支。

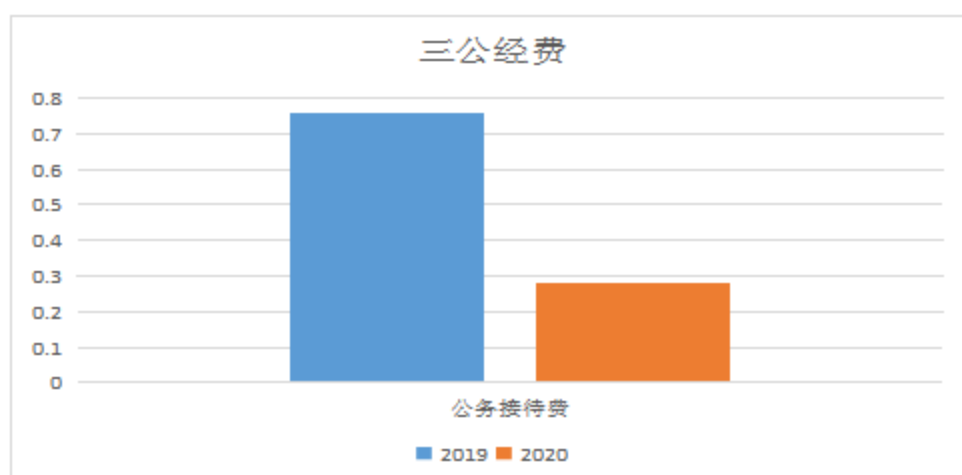
### 3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

### 4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本单位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，本单位共有车辆 0 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 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 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\*\*万元，政府性基金预算当年拨款\*\*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 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

### 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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)



# 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	118.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	90.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	85.39
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	5.44
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	28.00
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		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	118.83
		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	85.39
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	28.44
		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	5.00
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>118.83</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>118.83</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>118.83</b>	<b>支出总计</b>			<b>118.83</b>

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
161012	大荔县张下淤灌站	118.83	118.83							

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	118.83	90.83	28	**
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
2130314	防汛	15.00		15.00	
2130316	农村水利	76.92	76.92		
2130399	其它水利支出	13.00		13.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	118.83	90.83	28	
2080505	社会保障和就业支出	12.33	12.33		
2101102	卫生健康支出	1.57	1.57		
2130314	防汛	15.00		15.00	
2130316	农村水利	76.92	76.92		
2130399	其它水利支出	13.00		13.00	

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	71.49	71.49	5.44	
301	工资福利支出	71.49	71.49		
30101	基本工资	55.29	55.29		
30107	绩效工资	16.20	16.20		
.....					
302	商品和服务支出	5.44		5.44	
30206	电费	0.10		0.10	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30213	维修维护费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	0.28		0.28	

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	71.49	71.49	5.44	
301	工资福利支出	71.49	71.49		
30101	基本工资	55.29	55.29		
30107	绩效工资	16.20	16.20		
.....					
302	商品和服务支出	5.44		5.44	
30206	电费	0.10		0.10	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30213	维修维护费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	0.28		0.28	

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	28.00	
161012	张下站渠道修复	15.00	张下站渠道修复
161012	房屋、线路、机泵、计量设施资金	8.00	房屋、线路、机泵、计量设施资金
161012	变压器降容资金	5.00	变压器降容资金

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						

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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				
						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		
***	***																											
161012	大荔县张下淤灌站	0.28	0.28		0.28																							

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:						
.....							
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:					
		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。