

附件 1

大荔县水务局 2020 年度部门决算说明

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)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。

(二)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)供水工作三)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。

(四)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。

(五)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

(六)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

七)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

(八)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九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

（十三）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

（十四）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。

（十五）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

（十六）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

（十七）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

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

水务局内设机构：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

今年是脱贫攻坚决战决胜之年，也是县委县政府建设黄河流域生态智能绿色发展示范县的头一年，我们水务系统既要打赢水利脱贫攻坚必须打赢的农村饮水安全这场硬仗，又

要为“十四五”期间水利事业上台阶打好基础，面临诸多挑战和繁重任务。一年来，我们以习近平总书记来陕考察重要讲话武装头脑指导工作，坚决贯彻落实县委县政府决策部署，紧跟上级部门工作部署，以做实“项目为王”为主要抓手，勇于担责，真抓实干，完成了水利投资3亿元，狠抓了三项重要工作，实现了项目前期工作、重点项目建设和党的建设“三个上台阶”。

一是打赢了以降氟改水为主要任务的农村饮水安全硬仗。农村饮水安全是脱贫攻坚一项硬任务，截止2019年底我县部分区域水质、水量、供水及时率等还存在一此问题，尤其是受地下水位下降等因素影响，我县洛南的羌白、官池、下寨3镇26村6.6万人（其中包括4个贫困村）饮用水含氟量超过国家标准。今年年初我县因申报的降氟工程项目进展缓慢受到省上通报。三月初疫情一缓解，我们在县委县政府坚强领导和省市水利部门大力支持下，知耻后勇，咬紧牙关，把解决好这部分群众饮水安全放在水利脱贫攻坚的首位来抓，全局上下不论领导同志主动放弃正常休息，肩扛责任，勇挑重担，持续战斗在改水第一线，经过近三个月紧张奋斗，完成了八鱼、张家、下寨等8处集中供水个降氟工程和5个村的分质饮水工程，彻底解决了3镇26村6.6万人饮水氟超标问题，有效保障了羌白镇12村2.8万人饮水安全，打赢了这场必须坚决打赢的硬仗。随后举一反三，以脱贫攻坚“三排查三清零”为抓手，逐镇排查省市反馈我县的22个

行政村管网设施运行情况，对标农村饮水安全水质、水量、方便程度和供水保障率四项指标，系统整改存在问题，先后投资 1100 多万元，实施完成了安仁镇三营村等 15 个村组管网升级改造工程和赵渡镇富民村等 13 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，提高了供水保障能力，做到了反馈问题全部清零，受到了县委县政府和上级水利部门充分肯定。与此同时，我们还完成了洛灌区中干排水沟改造提升工程，实施了金水沟及盐池洼综合治理工程，开工建设了以前拖下步子的黄河小北干流雨林控导水毁修复工程，推进洛北改水配水管网改造工程，陆续实施了 169 个基础设施和生产开发类移民后期扶持项目，在项目建设上实现了新突破。

二是在破解发展后劲不足上迈出了新步。这几年，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，发展后劲严重不足。今年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

改部门支持下，这些项目已初步进入“十四五”省市水利发展规划。后期，我们将一手抓系统推进前期工作，一手抓项目申报衔接，尽最大努力将这些项目纳入中省市“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。

三是党的建设和干部职工队伍建设取得实效。我们常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面开展党建“留心护根”工程，按照“带队伍就是带风气”的思路，着力营造了系统风气正、单位风气正、干部职工风气正的大气候。同时我们把抓党建同解决干部职工实际问题相结合，多方努力化解了长期以来影响职工队伍稳定、涉及职工自身利益的实际问题，稳定了队伍，提升了士气。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

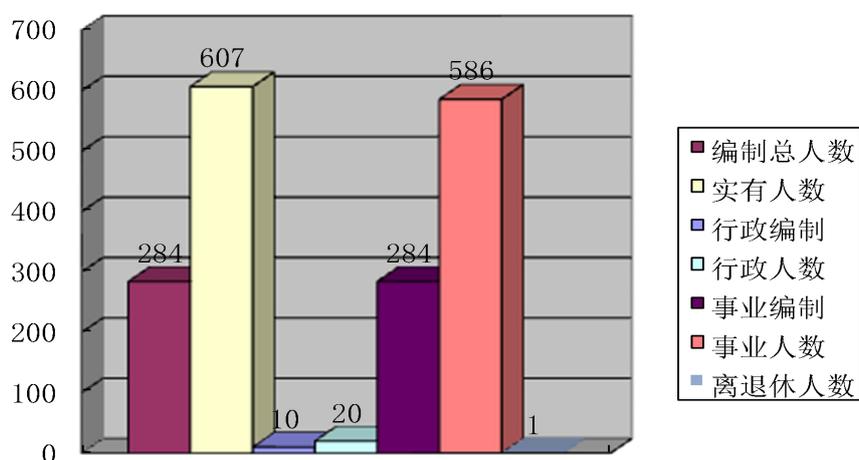
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县水务局本级（机关）
2	大荔县水利工作队
3	大荔县东雷抽黄灌区服务中心
4	大荔县排水工作站

5	大荔县水土保持和移民工作中心
6	大荔县水政综合执法大队
7	大荔县西苑供水站
8	大荔县张下淤灌站
9	大荔县保安屯电灌站
10	大荔县梁家电灌站
11	大荔县黄洛河工程建设管理站
12	大荔县农村饮用水服务中心
13	大荔县渭河生态区保护中心
14	大荔县水利水管站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 10 人、事业编制 274 人；实有人员 607 人，其中行政人员 20 人、事业人员 586 人。单位管理的离退休人员 1 人。

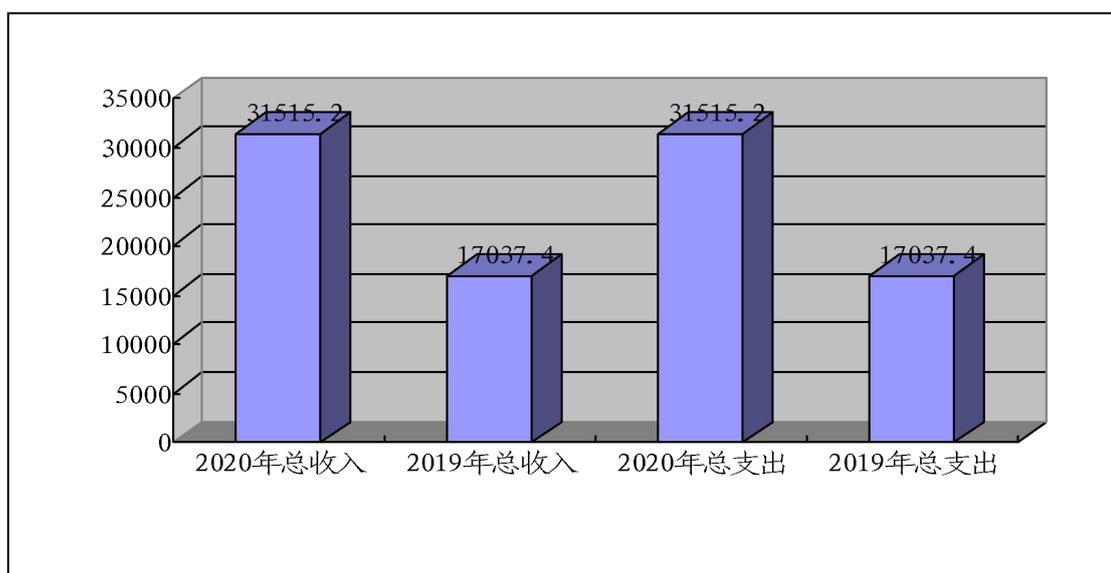


第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年,本部门收入31515.2万元,较上年增长14477.8万元,增幅84.98%,主要原因是机构改革,预算单位调整;支出31515.2万元,较上年增长14477.8万元,增幅84.98%,主要原因是机构改革,预算单位调整。

单位:万元



二、收入决算情况说明

收入合计31515.2万元,较上年增长84.98%,其中:财政拨款收入29172.61万元,占92.57%;事业收入0万元,占0%;经营收入2342.39万元,占7.43%;其他收入0.2万元,占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入16670.08万元,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7806.5万元,增幅88.07%,主要原因是机构改革,预算单位调整。

2、政府性基金收入 12502.53 万元，为县级财政当年拨付的大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库库区基金安排的支出、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，较上年增长 4328.94 万元，增幅 52.96%，主要原因是机构改革，预算单位调整。

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，与较上年无增减变化。

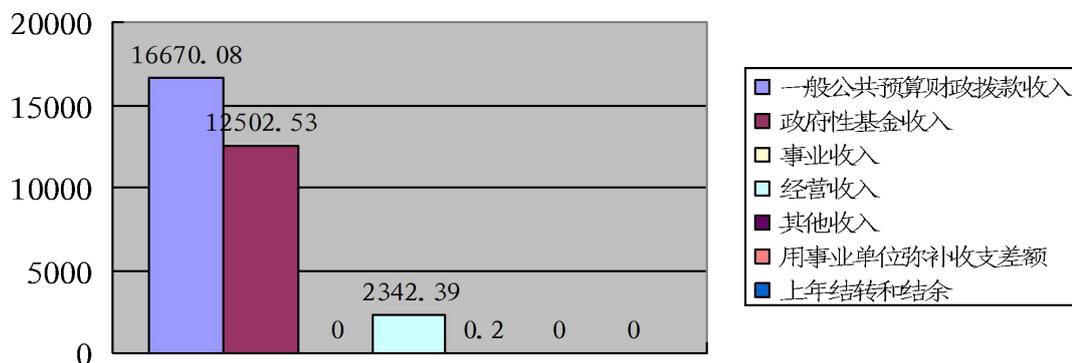
4、经营收入 2342.39 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 2342.39 万元，增幅 100%，主要原因是新增大荔县农村饮用水服务中心 1 个预算单位。

5、其他收入 0.2，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.03 万元，降幅 13.04%，主要原因是实体账户撤销。

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。

2020年收入情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计31515.2万元，其中：基本支出4551.83万元，占14.44%；项目支出24620.98万元，占78.12%；经营支出2342.39万元，占7.44%。

1、基本支出4551.83万元，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4347.51万元，较上年增长1392.19万元，增幅47.11%，主要原因是机构改革，预算单位调整；对个人和家庭的补助支出50.66万元，较上年增长8.58万元，增幅20.39%，主要原因是机构改革，预算单位调整；商品和服务支出153.46万元，较上年减少50.77万元，降幅24.86%，主要原因是机构改革，预算单位调整。

2、项目支出24620.98万元，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，包括事业单位离退休0.2万元，较上年增长0.2万元，涨幅为

100%，其原因为机构改革，预算单位调整；公益性岗位工资 1.22 万元，较上年减少 0.86 万元，降幅为 41.35%，其主要原因是公益性岗位减少；移民补助 9301.37 万元，较上年增长 6536.1 万元，涨幅为 236.36%，其主要原因是增加了机构改革，预算单位调整新增移民补助财政预算支出；基础设施建设和经济发展 1611.25 万元，较上年增长 1611.25 万元，涨幅为 100%，其原因为机构改革，预算单位调整；防灾救灾 35 万元，较上年减少 74 万元，降幅为 67.89%，减少的主要原因是本年减少防灾救灾的财政预算支出；农村合作经济 53.4 万元，较上年增加 53.4 元，涨幅为 100%，其主要原因是本年新增农村合作经济财政预算支出；一般行政管理事务 218.93 万元，较上年增加 218.93 元，涨幅为 100%，其主要原因是本年度新增一般行政管理事务预算；水利工程建设 665.41 万元，较上年增加 315.01 万元，增幅为 89.9%，增加的主要原因是本年增加水利工程的财政预算支出；水利工程运行与维护 10.69 万元，较上年减少 45.21 万元，降幅为 80.88%，减少的主要原因是本年减少水利工程运行与维护的财政预算支出；水利执法监督 33.72 万元，较上年增长 24.72 万元，增幅为 274.67%，增加的主要原因是本年增加水利执法监督的财政预算支出；水土保持 145.77 万元，较上年减少 715.6 万元，降幅为 83.08%，减少的主要原因是本年减少水土保持的财政预算支出；水资源节约管理与保护 19.41 万元，较上年减少 203.59 万元，降幅为 100%，减少

的主要原因是本年减少水资源节约管理与保护的财政预算支出；防汛 123 万元，较上年减少 742.44 万元，降幅为 85.79%，减少的主要原因是本年减少防汛的财政预算支出；抗旱 28 万元，较上年减少 44 万元，降幅为 61.11%，减少的主要原因是本年减少抗旱的财政预算支出；农村水利 376.88 万元，较上年减少 275.92 万元，降幅为 42.27%，减少的主要原因是本年减少农村水利的财政预算支出；大中型水库移民后期扶持专项支出 7196.28 万元，较上年增加 7196.28 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年新增大中型水库移民后期扶持专项支出的财政预算支出；农村人畜饮水 2809.51 万元，较上年增长 1904.86 万元，增幅为 210.56%，增加的主要原因是本年增加农村人畜饮水项目的财政预算支出；其他水利支出 398.09 万元，较上年减少 32.12 万元，降幅为 7.47%，减少的主要原因是本年减少其他水利支出的财政预算支出；基础设施建设和经济发展 19.69 万元，较上年增长 19.69 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加基础设施建设和经济发展的财政预算支出；其他大中型水库库区基金支出 432.4 万元，较上年增长 432.4 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加其他大中型水库库区基金支出的财政预算支出；地方重大水利工程建设 337.81，较上年减少 180.19 万元，降幅为 34.79%，减少的主要原因是本年减少地方重大水利工程建设财政预算支出；其他农林水支出 2.85 万元，较上年增长 2.85 万元，增幅为 100%，增

加的主要原因是本年增加其他农林水支出的财政预算支出；其他基础设施建设 800 万元，较上年增长 800 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加其他基础设施建设的财政预算支出。

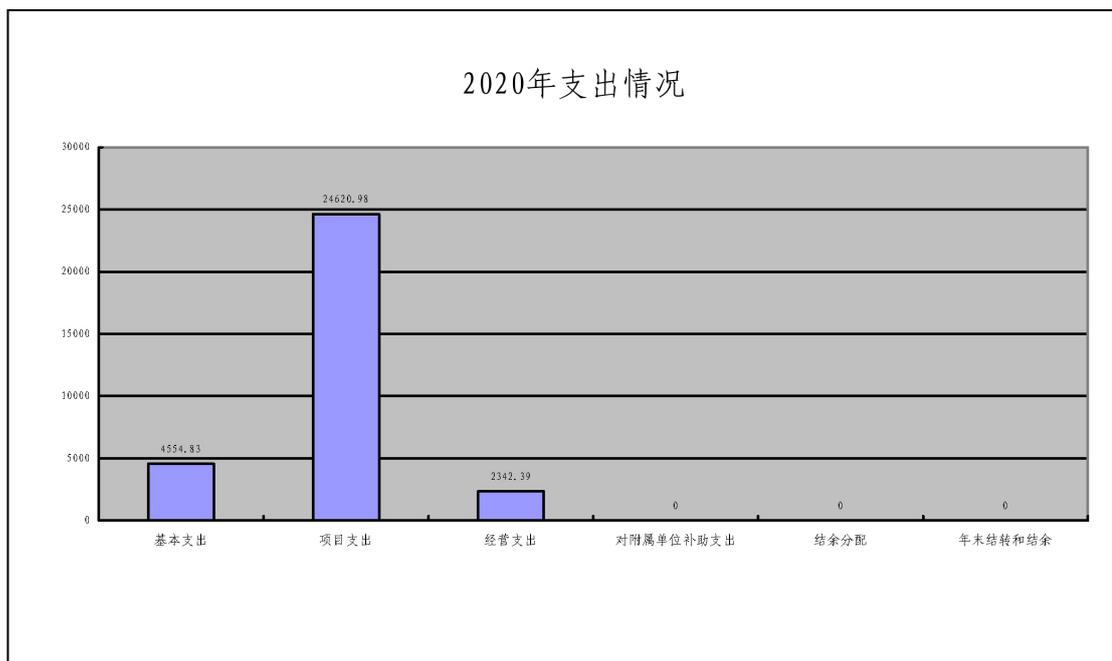
3、经营支出 2342.39 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如大荔县农村饮用水服务中心水利工程运行与维护支出 2342.39 万元，较上年增长 2342.39 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革，预算单位调整。

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，与上年对比的增减无变化

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。

单位: 万元

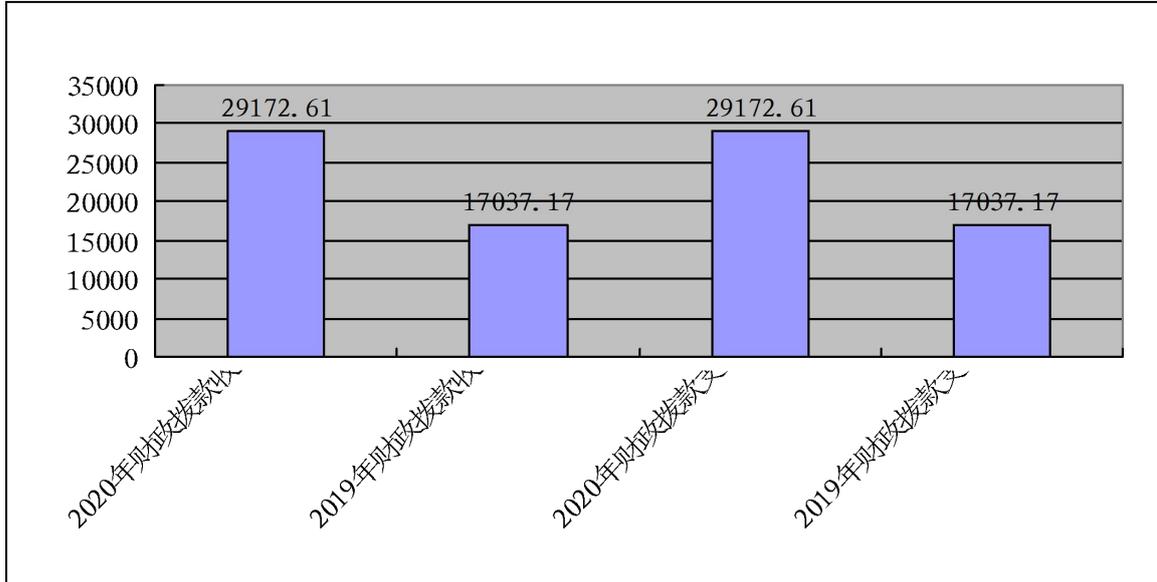


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入29172.61万元,其中:一般公共预算拨款收入16670.08万元,较上年增长7806.5万元,增幅88.07%,主要原因是机构改革,预算单位调整;政府性基金收入12502.53万元,较上年增长4328.94万元,增幅52.96%,主要原因是机构改革,预算单位调整。

2020年,本部门财政拨款支出29172.61万元,其中:基本支出4554.83万元,较上年增长1353.43万元,增幅42.28%,主要原因是机构改革,预算单位调整;项目支出24620.98万元,较上年增长10785.21万元,增幅77.95%,主要原因是机构改革,预算单位调整。

单位: 万元



2020年,本部门一般公共预算拨款支出16670.08万元,较上年增长7806.5万元,增幅88.07%,主要原因是机构改革,预算单位调整。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出16670.08万元,其中:

(1)行政运行(2010301)53.16万元,较上年增长53.16万元,增幅100%,原因是机构改革,大荔县水土保持和移民工作中心并入。

(2)社会保障和就业支出799.14万元,较上年增长349万元,增幅77.53%,原因是机构改革,预算单位调整。其中:(2080502)事业单位离退休支出10.72万元,较上年增加

10.72 万元，增幅为 100%；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 745.14 万元，较上年增加 297.08 万元，增幅为 66.3%；（20800506）机关事业单位职业年金缴费支出 42.06 万元，较上年增加 42.06 万元，增幅为 100%；（2080799）其他就业补助支出 1.22 万元，较上年减少 0.86 万元，降幅为 41.35%。

（3）卫生健康支出 51.99 万元，较上年减少 1.58 万元，降幅 2.95%，原因是本年度有人员调整。其中：（2101101）行政单位医疗 13.24 万元，较上年增加 8.17 万元，增幅为 161.14%；（2101102）事业单位医疗 38.75 万元，较上年减少 9.75 万元，降幅为 20.1%。

（4）农林水支出 15765.79 万元，较上年增长 7413.11 万元，增幅 88.75%，其中：（2130101）行政运行 19.56 万元，较上年增加 19.56 万元，增幅为 100%；（2130119）防灾减灾 35 万元，较上年减少 74 万元，降幅为 67.89%；（2130124）农村合作经济 53.4 万元，较上年增加 53.4 万元，增幅为 100%；（2130301）行政运行 315.65 万元，较上年增加 47.73 万元，增幅为 17.82%；（2130302）一般行政管理事务 218.93 万元，较上年增加 218.93 万元，增幅为 100%；（2130305）水利工程建设 665.41 万元，较上年增加 315.01 万元，增幅为 89.9%；（2130306）水利工程运行与维护 1546.51 万元，较上年增加 752.39 万元，增幅为

94.75%；（2130309）水利执法监督 33.72 万元，较上年增加 24.72 万元，增幅为 73.31%；（2130310）水土保持 500.06 万元，较上年减少 658.47 万元，降幅为 56.84%；（2130311）水资源节约管理与保护 185.55 万元，较上年减少 350.24 万元，降幅为 65.37%；（2130314）防汛 123 万元，较上年减少 875.03 万元，降幅为 87.68%；（2130315）抗旱 30.27 万元，较上年减少 41.73 万元，降幅为 57.96%；（2130316）农村水利 1166.93 万元，较上年增加 57.04 万元，增幅为 5.14%；（2130321）大中型水库移民后期扶持专项支出 7196.28 万元，较上年增加 7196.28 万元，增幅为 100%；（2130334）水利建设征地及移民支出 385.06 万元，较上年增加 385.06 万元，增幅为 100%；（2130335）农村人蓄饮水 2809.51 万元，较上年增加 1904.86 元，增幅为 210.56%；（2130399）其他水利支出 478.09 万元，较上年增加 47.88 万元，增幅为 11.13%；（2139999）其他农林水支出 800 万元，较上年增加 800 万元，增幅为 100%。

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 16670.08 万元，其中：

工资福利支出（301）4347.51 万元，较上年增长 1392.19 万元，增幅 47.11%，原因是政策性增资、机构改革预算单位调整。

商品服务支出（302）288.13万元，较上年减少801.15万元，降幅73.55%，原因是机构改革预算单位调整。

对个人和家庭的补助支出（303）50.66万元，较上年增长8.58万元，增幅20.39%，原因是政策性增资。

资本性支出（310）11983.78万元，较上年增长9453.07万元，增幅373.53%，原因是机构改革预算单位调整。

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支出16670.08万元，其中：人员经费4398.17万元，较上年增长1400.77万元，增幅46.73%，原因是政策性增资、机构改革预算单位调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）2803.08万元；津贴补贴（30102）196.81万元；绩效工资（30107）473.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）745.15万元；职业年金缴费（30109）66.32万元；职工基本医疗保险缴费（30110）52.10万元；住房公积金（30113）10.43万元；其他工资福利支出（30199）0.31万元；离休费（30301）10.52万元；生活补助（30305）40.14万元。

公用经费153.46万元，较上年减少50.77万元，降幅24.86%，原因是机构改革预算单位调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）35.41万元；印刷费（30202）22.02万元；咨询费（30203）2.5万元；手续费（30204）0.33万元；水费（30205）5.39万元；电费（30206）

27.65 万元；邮电费（30207）8.19 万元；取暖费（30208）3.11 万元；差旅费（30211）13.11 万元；维修（护）费（30213）65.78 万元；会议费（30215）0.63 万元；公务接待费（30217）11.89 万元；劳务费（30226）52.98 万元；工会经费（30228）1.98 万元；公车运行维护费（30231）9.64 万元；其他交通费用（30239）16.64 万元；其他商品和服务支出（30299）10.68 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 21.53 万元，较上年减少 37.86 万元，降幅 63.75%，主要原因是机构改革预算单位调整，较预算减少 1.76 万元，降幅 7.56%，主要原因是厉行节约压缩开支。

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 9.64 万元，占 44.77%；公务接待费支出决算 11.89 万元，占 55.23%。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，较上年增减无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆6台，购置车辆0台，较上年增减无变化

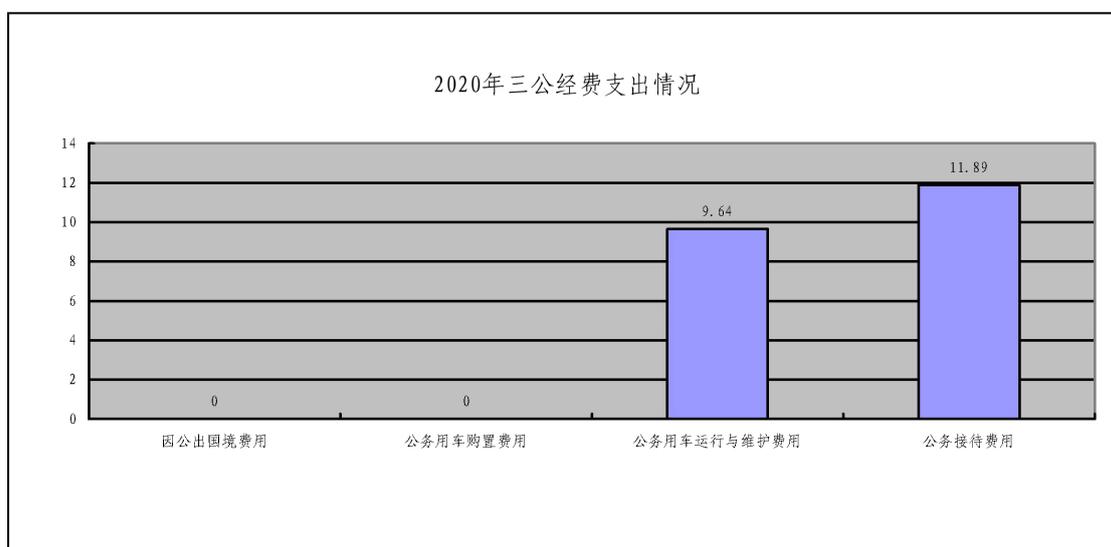
(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出9.64万元，较上年减少3.95万元，降幅28.96%，主要原因是机构改革预算单位调整，主要用于本部门公务用车运行维护，较预算减少0.49万元，降幅4.84%，主要原因是厉行节约压缩开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待362批次，2206人次，支出11.89万元，较上年减少33.91万元，降幅74.04%，主要原因是机构改革预算单位调整。

单位：万元



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增减无变化

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.63万元，较上年增长0.63万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入12502.53万元，较上年增长4328.94万元，增幅52.96%，原因是机构改革预算单位调整，支出12502.53万元，较上年增长4328.94万元，增幅52.96%，支出主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库库区基金安排的支出、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年本部门及下属单位政府采购支出总额398.81万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额

的 100%。其中：政府采购货物类支出 71.9 万元，较上年增长 65.82 万元，增幅 1082.57%；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增减无变化；政府采购工程类支出 326.91 万元，较上年增长 272.77 万元，增幅 503.82%。

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 71.25 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 121.65 万元，较上年增长 70.04 万元，增幅 135.71%，主要原因是机构改革预算单位增加，公务交通补贴 14.64 万元、公用经费 63.61 万元、专项业务费 43.4 万元。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、农村水利：反应国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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：大荔县水务局

保密审查情况：已审签

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	29,172.61	一、一般公共服务支出	53.16	一、基本支出	4,551.83
其中：政府性基金拨款	12,502.53	二、外交支出		人员经费	4,398.17
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	153.66
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	24,620.98
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	2,342.39	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	2,342.39
7、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	11,711.76	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	51.99		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	18,898.29	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	31,515.20
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	5737.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,240.78
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9,352.03
		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	15,184.93
		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	31,515.20	本年支出合计			31,515.20
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	31,515.20	支出总计			31,515.20

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
161	合计	31,515.20	16,670.08	12,502.53				2,342.39		0.20
161001	大荔县水务局（本级）	5,956.35	4,818.44	1,137.81						0.10
161002	大荔县水政综合执法大队	229.86	229.86							
161003	大荔县水利工作队	595.51	595.51							
161004	大荔县农村饮用水服务中心	3,458.69	1,116.30					2,342.39		
161007	大荔县水利水管站	553.43	553.43							
161011	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	563.04	562.94							0.10
161012	大荔县排水工作站	251.77	251.77							
161013	大荔县张下淤灌站	118.83	118.83							
161014	大荔县保安屯电灌站	87.1	87.1							

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
**	**	1	2	3	4	5	6
161	合计	31,515.20	4,551.83	24,620.98		2,342.39	
161001	大荔县水务局（本级）	5,956.35	512.03	5,435.32			
161002	大荔县水政综合执法大队	229.86	196.14	33.72			
161003	大荔县水利工作队	595.51	590.71	4.80			
161004	大荔县农村饮用水服务中心	3,458.69	1,116.20	0.10		2,342.39	
161007	大荔县水利水管站	553.43	419.18	134.25			
161011	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	563.04	382.65	180.39			
161012	大荔县排水工作站	251.77	251.27	0.50			
161013	大荔县张下淤灌站	118.83	90.83	28.00			
161014	大荔县保安屯电灌站	87.1	77.10	10.00			
161015	大荔县梁家电灌站	104.71	94.71	10.00			
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站	65.69	65.69				
161017	大荔县西苑供水站	36	36				

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	16,670.08	一、一般公共服务支出	53.16	一、基本支出	4,551.83
二、政府性基金预算财政拨款	12,502.53	二、外交支出		人员经费	4,398.17
		三、国防支出		日常公用经费	153.46
		四、公共安全支出		二、项目支出	24,620.98
		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	11,711.76		
		九、卫生健康支出	51.99		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	29,172.61
		十二、农林水支出	16,555.70	一、工资福利支出	3395.07
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,240.58
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9,352.03
		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	15,184.93
		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	29,172.61	本年支出合计		本年支出合计	29,172.61
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	29,172.61	支出总计	29,172.61	支出总计	29,172.61

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	16,670.08	4,551.63	12,118.45	
201	一般公共服务支出	53.16	53.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.16	53.16		
2010301	行政运行	53.16	53.16		
208	社会保障和就业支出	799.14	797.72	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	797.92	797.72	0.20	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.52	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.14	745.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06		
20807	就业补助	1.22		1.22	
2080799	其他就业补助支出	1.22		1.22	
210	卫生健康支出	51.99	51.99		
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24		
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75		

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	16,670.08	4,551.63	12,118.45	
301	工资福利支出	4,347.51	4,347.51		
30101	基本工资	2,803.08	2,803.08		
30102	津贴补贴	196.81	196.81		
30107	绩效工资	473.31	473.31		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	745.15	745.15		
30109	职业年金缴费	66.32	66.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	52.10		
30113	住房公积金	10.43	10.43		
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31		
302	商品和服务支出	288.13	153.46	134.67	
30201	办公费	35.41	23.98	11.43	
30202	印刷费	22.02	8.05	13.97	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30204	手续费	0.33	0.33		
30205	水费	5.39	4.09	1.30	
30206	电费	27.65	25.44	2.21	

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	4,551.63	4,398.17	153.46	
201	一般公共服务支出	53.16		53.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.16		53.16	
2010301	行政运行	53.16		53.16	
208	社会保障和就业支出	797.72	797.72		
20805	行政事业单位养老支出	797.72	797.72		
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.14	745.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	51.99	51.99		
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24		

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	4,551.63	4,398.17	153.46	
301	工资福利支出	4,347.51	4,347.51		
30101	基本工资	2,803.08	2,803.08		
30102	津贴补贴	196.81	196.81		
30107	绩效工资	473.31	473.31		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	745.15	745.15		
30109	职业年金缴费	66.32	66.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	52.10		
30113	住房公积金	10.43	10.43		
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31		
302	商品和服务支出	153.46		153.46	
30201	办公费	23.98		23.98	
30202	印刷费	8.05		8.05	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.33		0.33	
30205	水费	4.09		4.09	
30206	电费	25.44		25.44	

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	12,502.53	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	10,912.62	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	789.91		
		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	12,502.53
		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	9,301.37
		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	3,201.16
		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	12,502.53			本年支出合计	12,502.53

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	24,620.98	
161001	大荔县水务局（本级）	5,435.32	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。
161002	大荔县水政综合执法大队	33.72	水资源管理与水行政执法33.72万元
161003	大荔县水利工作队	4.80	水利工程维护4.8万元
161004	大荔县农村饮用水服务中心	0.10	管道维修费0.1万元
161007	大荔县水利水管站	134.25	农业专项35万元；2018农发质保金53.4万元；新打机井工程45.85万元；
161011	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	180.39	购置办公设备0.39万元；渠道节水改造工程180万元
161012	大荔县排水工作站	0.50	水利建设0.5万元
161013	大荔县张下淤灌站	28.00	张下站渠道修复15万元；房屋，线路，机泵，计量设施资金8万元；变压器降容资金5万元

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
**	**		**
161014	大荔县保安屯电灌站	10.00	管道维修、维护费10万元
161015	大荔县梁家电灌站	10.00	渠道维修养护10万元
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站		
161017	大荔县西苑供水站		
161020	大荔县渭河生态区保护中心	76.94	公益性岗位支出1.22万元；基础设施建设65.41万元；渭河监测防控项目10.31万元

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	398.81	71.9	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: 根据单位职能,开展专项业务工作。	33.4万元	33.4万元		
			指标2:				
			指标3:				
						
		成本指标	指标1: 根据年度预算	33.4万元	33.4万元		
			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: 根据单位职能,开展专项业务工作。		33.4万元	33.4万元			
	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: 行业服务满意	100%	100%			
		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	水务局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		10	10	
		其中：财政拨款		10	10	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成值		
	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	
	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：				
		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：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				

- 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、未达成预期指标较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

请填无。

资金额

标且效

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		大荔县朝邑内滩排水经费			
主管部门		大荔县水务局		实施部门	大荔县水土保
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		20	20
		其中：财政拨款		20	20
		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1：4个排水站年度电费20万元 目标2：大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。 目标3：			4个排水站电费20万元	
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
	产出指标	数量指标	指标1：4个排水站年度	20	20
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：每月电费上交率	100%	100%
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：电费按时上交率（%）	100%	100%
			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：排出污水（万m ³ ）	1200	1200	
		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: 群众对排水实施效果的满意度 (%)	100%	100%
			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				

- 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, 权重加权平均计算。
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、未达标较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

青填无。

。对值按照资金额

成预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		2020年新打机井项目			
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)	
		年度资金总额：	2.85	2.85	
		其中：财政拨款	2.85		
		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：完成抗旱救灾设施 1 处，分别是抗旱水源新打机井 1眼。 目标2： 目标3：			完成抗旱救灾设施 1 处，新打机井 1眼。	
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
	产出指标	数量指标	指标1：新打机井	1眼	100%
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：截止当年底，资金完成比例%	100%	100%
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	
		指标2：			
指标3：					
.....					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：增产果蔬0.2万公斤	1万元		
		指标2：增产粮食0.1万公斤	0.2万元		
		指标3：			
				
	社会效益指标	指标1：新增灌溉面积	50亩		
		指标2：			
		指标3：			
				
生态效益指标	指标1：有效提高有限水源的利用率，增强农业抗旱能力。	长期			
	指标2：				

	可 持 续 影 响 指 标	指标3:			
				
		指标1: 对农业经济持续 稳定增长起到保障性作 用。	长期		
		指标2:			
		指标3:			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 受益群众满意度	98%	
			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金额, 如没有i				

- 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, 权重加权平均计算。
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表

专项（项目）名称		渠道维修养护				
主管部门		大荔县水务局		实施部门	大荔县水利中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额：		5	5	
		其中：财政拨款		5	5	
		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：渠道维修养护5千米 目标2： 目标3：			完成渠道维修养护5千米		
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	
	产出指标	数量指标	指标1：渠道维修养护	5千米	5千米	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：工程质量	合格	合格	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：保质保量完成	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：渠道维修养护5千米	5万	5万		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增灌溉面积	500亩	500亩	
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：对灌区农业经济起保障性作用	收益村满意	收益村满意		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：有效提高水资源利用率	显著	显著		
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标						
	指标1：保质期	5年	5年			
	指标2：					

		可继续影响指标	指标3:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	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				

- 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, 权重加权平均计算。
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、未达成预期指标且问题较为严重三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

青填无。

。对值按照资金额
成预期指标且效