

附件 1

**大荔县水利水管站 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。为已建水利工程正常运行提供服务保障。指导乡镇(电)灌(区)站水利设施的规划、建设、管理工作,实施全县抗旱、小型水库管理工作;为全县中小型水利工程建设管理及日常维护、小水电改造和水电农村电气化服务。

(二) 内设机构。单位内设四个股室:政办室、党建办、财务股、抗旱股。

因机构改革,原水保站和水保监督站人员划归水保和移民中心,人员去了新单位,由于本年预算在水管站,因此工资还在水管站发放。

### 二、2020年主要工作任务

1、扎实做好全县的抗旱服务工作:2020年我站坚持以农民提供优质的抗旱服务为宗旨,积极完成了各项抗旱任务。一是组织专业人员编写了《2020年度大荔县抗旱应急预案》,保障了我县抗旱工作可持续性、操作性;二是积极省市县有关部门衔接、协调,完成了2020年抗旱项目的申报争取工作。

2、积极做好全县小型水库管理工作。一是汛前完成了全县5座小型水库防汛应急预案的修编工作;二是积极做好小型水库的安全运行和日常管理工作,确保了全县水库的安全度汛;三是积极配合省市有关部门做好小型水库的安全运

行鉴定、区块划分、违建拆除等工作，保障了水库管理的规范化、科学化。

3. 扎实完成部分农村人饮供水站的管护建设工作。一是完成了官池镇九龙、石槽等 2 个村人饮供水站的日常管护工作，保证了 2 个村 6000 多群众的正常饮水；二是完成了两宜镇葫芦庄、东城街道办邓营村 2 个村的人饮供水管网改造提升工作，完成主支官网 28 公里多，解决了 2 个村群众饮水问题。

4. 扎实做好防汛、疫情应急值守工作。针对今年疫情期及汛期的应急值守工作，我们积极完善疫情、抗旱值班制度，扎实落实领导带班的 24 小时值班制度，落实安排防汛值班人员，加强应急值守，确保上下信息随时畅通，全年共处理各项应急文件 300 多份，确保了疫情及汛期安全。

### 三、部门决算单位构成

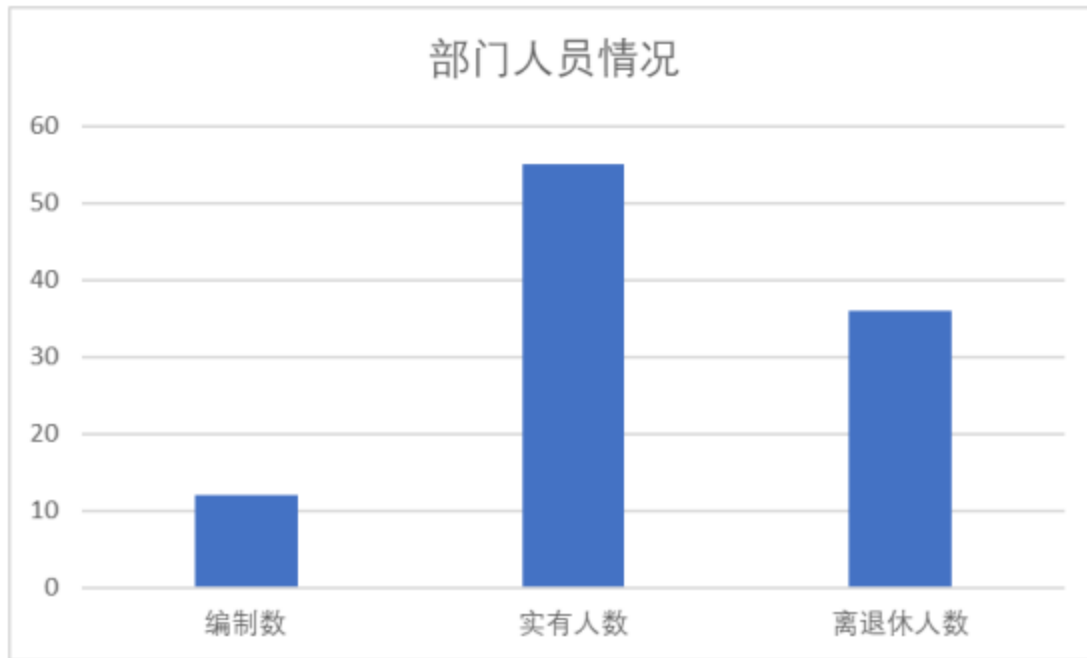
从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

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，即大荔县水利水管站。

序号	单位名称
1	大荔县水利水管站

### 四、部门人员情况说明

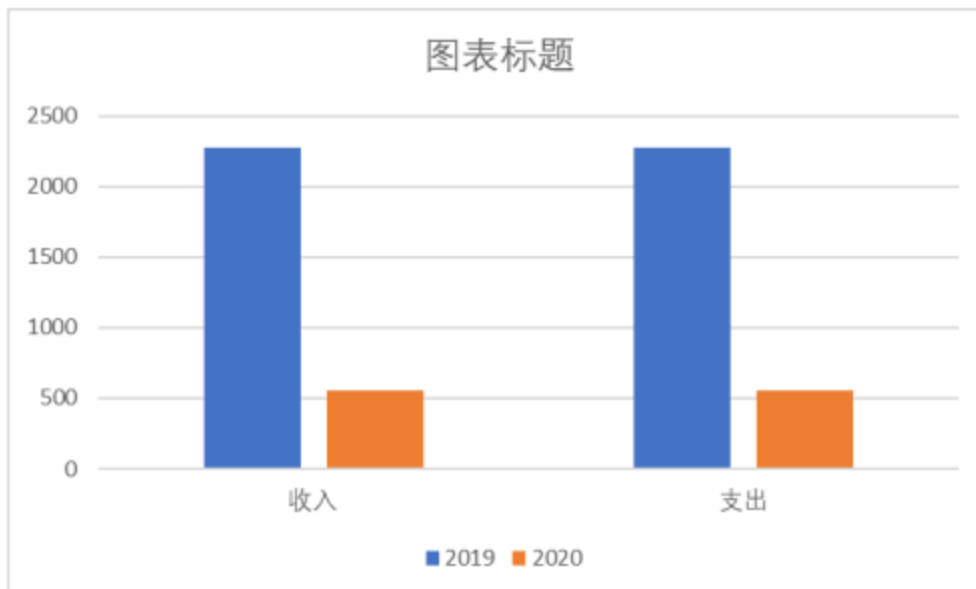
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，全部为事业编制；实有人员 55 人，全额拨款事业人员。单位管理的离退休人员 36 人，工资由社保机构统一发放。



## 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 553.43 万元，较上年减少 1718.83 万元，降幅 75.64%，主要原因是水保项目减少；支出 553.43 万元，较上年减少 1718.83 万元，降幅 75.64%，主要原因是水保项目减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 553.43 万元，较上年增长下降 75.64%，其中：财政拨款收入 553.43 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 553.43 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1718.83 万元，降幅 75.64%，主要原因是水保项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

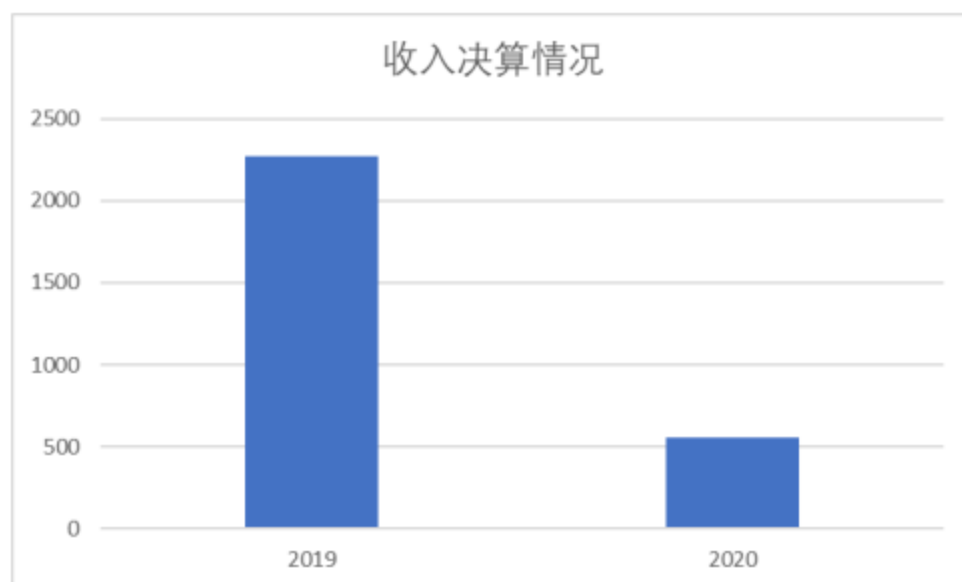
3、事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

4、经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

5、其他收入 0 元，与上年对比无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

7、上年结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计553.43万元，其中：基本支出419.18万元，占75.74%；项目支出134.25万元，占24.26%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出419.18万元，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416.90万元，较上年增长58.42万元，增幅16.29%，主要原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。商品和服务支出2.28万元，较上年减少3.14万元，降幅57.99%，主要原因是公用经费收入减少。

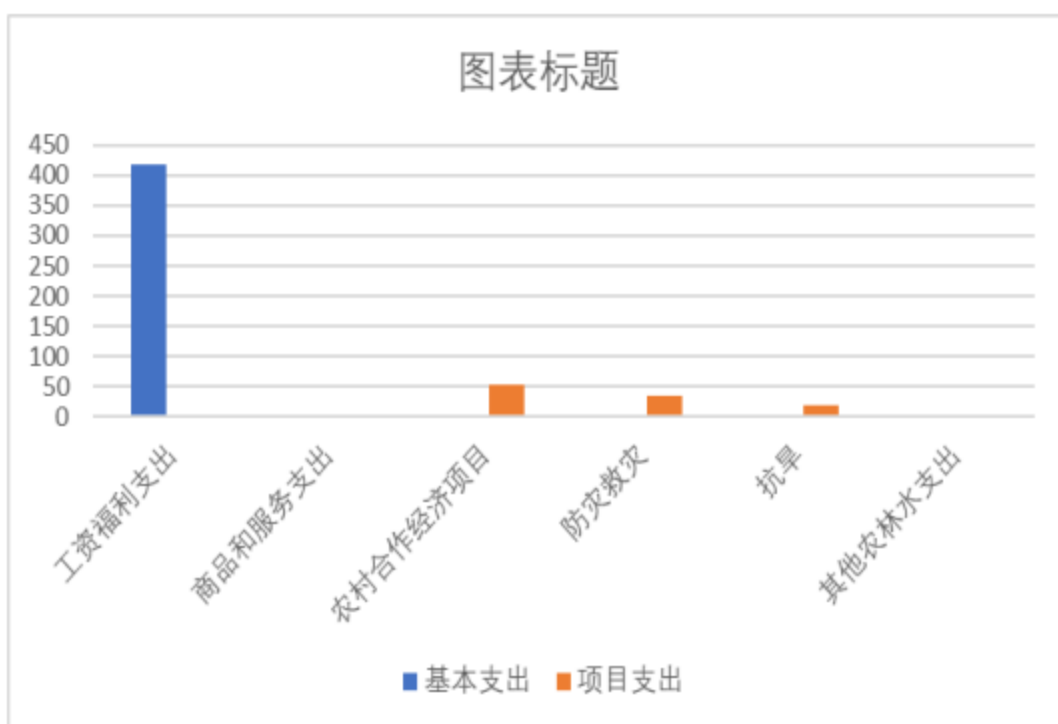
2、项目支出134.25万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村合作经济项目53.4万元，为项目以前年度质保金；防灾救灾35万元；抗旱18万元；其他水利支出25万元；其他农林水支出2.85万元。项目比上年减少。

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。

6、年末结转和结余 0 万元。



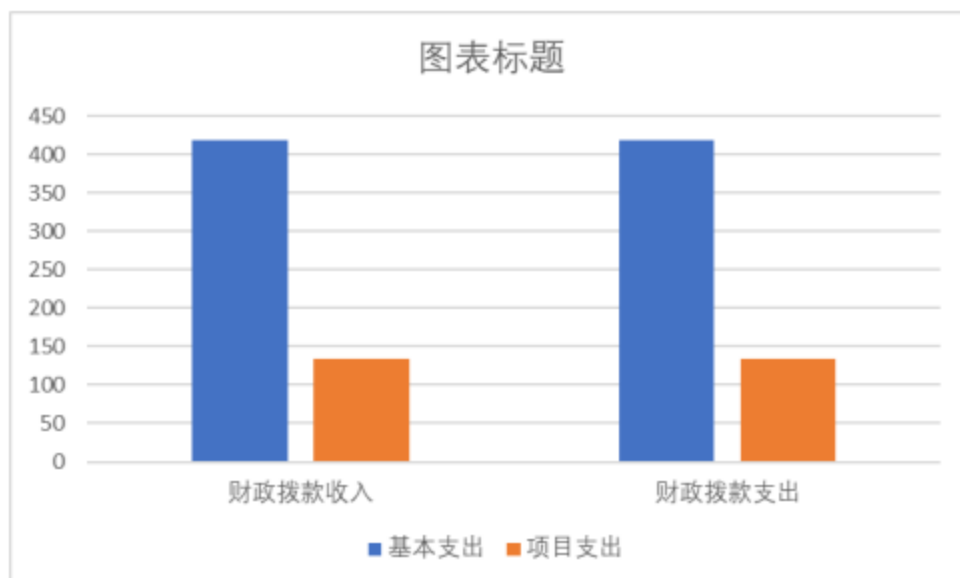
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收 553.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.43 万元，较上年减少 1718.83 万元，降幅 75.64%，主要原因是水保项目减少；政府性基金收入万元，与上年对比无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 553.43 万元，其中：基本支出 419.18 万元，较上年增长 55.28 万元，增幅 15.19%，



主要原因是人员工资增长；项目支出 134.25 万元，较上年减少 1774.10 万元，降幅 92.97%，主要原因是水保项目减少。



## 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 553.43 万元，较上年减少 1718.83 万元，降幅 75.64%，主要原因是水保项目减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 553.43 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）56.34 万元，较上年减少 5.25 万元，降幅 8.49%，原因是退休与调离人员 3 人。

(2) 事业单位医疗（2101102）6.27 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 14.84%，原因是医疗保险缴费基数增加。

(3) 防灾救灾 (2130119) 35 万元, 较上年减少 48 万元, 原因是项目工程量减少; 农村合作经济 (2130124) 53.4 万元, 为 2018 年农发水保项目质保金。

(4) 水土保持 (2130310) 354.29 万元, 较上年减少 808.24 万元, 原因是水保项目减少; 抗旱 (2130315) 20.28 万元, 较上年减少 51.72 万元, 原因是抗旱项目减少。

### 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 553.43 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 416.90 万元, 较上年增长 58.42 万元, 增幅 16.29%, 原因是人员工资增长。

商品服务支出 (302) 2.28 万元, 较上年减少 3.14 万元, 降幅 57.99%, 原因是公用经费收入减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年无变化。

## 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 年一般公共预算拨款支出 553.43 万元, 其中:

人员经费 416.90 万元, 较上年增长 58.42 万元, 增幅 16.29%, 原因是人员工资增长。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 255.12 万元, 绩效 (30107) 99.17 万元, 养老保险缴费 (30108) 56.34 万元, 职工基本医疗保险缴费 (30110) 6.27 万元

公用经费 2.28 万元，较上年减少 3.14 万元，降幅 57.99%，原因是公用经费收入减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）：水费（30205）0.29 万元，电费（30206）0.30 万元，公务接待费（30217）1.69 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 1.69 万元，较上年无变化。

### 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.69 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（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，较上年无变化。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

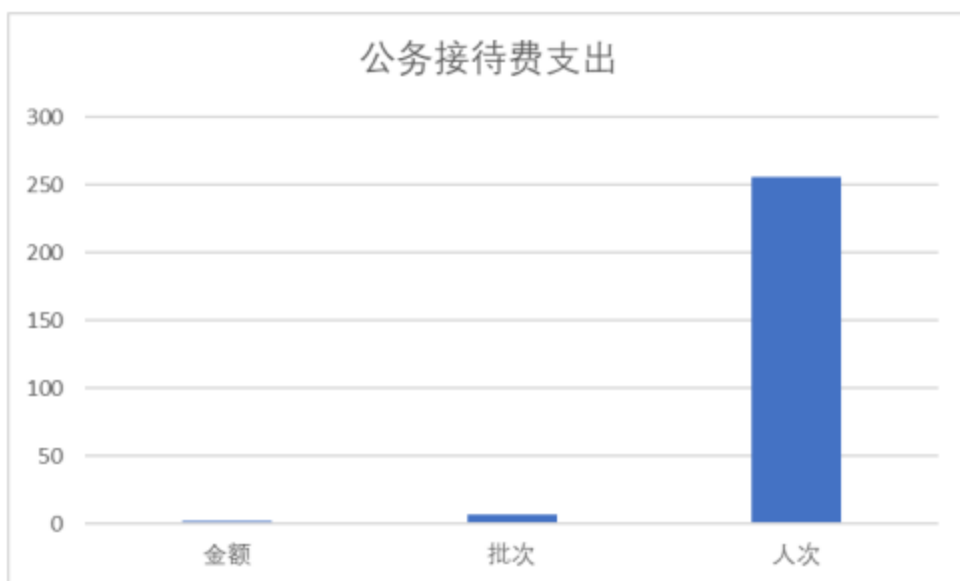
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。较上年无变化。

#### （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 万元，较上年无变化。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待7批次256人次，支出1.69万元，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

2020年本部门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 年本部门及下属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 年本部门无专项业务经费重点项目。

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 年本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

## 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。

#### 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：大荔县水利水管站

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	否	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	553.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	419.18
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	416.90
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.28
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	134.25
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	56.34	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	490.82	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、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	416.90
		十五、商业服务业支出		二、商品和服务支出	2.28
		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	134.25
		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>553.43</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>553.43</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>553.43</b>			<b>支出总计</b>	<b>553.43</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 财政拨款	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
	合计	553.43	553.43							
161021	大荔县水利水管站	553.43	553.43							

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	553.43	419.18	134.25			
161021	大荔县水利水管站	553.43	419.18	134.25			

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	553.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	419.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	416.90
		三、国防支出		日常公用经费	2.28
		四、公共安全支出		二、项目支出	134.25
		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	56.34		
		九、卫生健康支出	6.27		
		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	490.82	一、工资福利支出	416.90
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2.28
		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	134.25
		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	553.43	本年支出合计	553.43	本年支出合计	553.43
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					
<b>收入总计</b>	<b>553.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>553.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>553.43</b>

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	553.43	419.18	134.25	
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34		
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34		
210	卫生健康支出	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27		
213	农林水支出	490.82	356.57	134.25	
21301	农业农村	88.40		88.40	
2130119	防灾救灾	35.00		35.00	
2130124	农村合作经济	53.40		53.40	
21303	水利	399.57	356.57	43.00	
2130310	水土保持	354.29	354.29		
2130315	抗旱	20.28	2.28	18.00	
2130399	其他水利支出	25.00		25.00	
21399	其他农林水支出	2.85		2.85	
2139999	其他农林水支出	2.85		2.8556.34	

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	553.43	419.18	134.25	
301	工资福利支出	416.90	416.90		
30101	基本工资	255.12	255.12		
30107	绩效工资	99.17	99.17		
30108	机关事业单位养老保险缴费	56.34	56.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
302	商品和服务支出	2.28	2.28		
30205	水费	0.29	0.29		
30206	电费	0.30	0.30		
30217	公务接待费	1.69	1.69		
310	其他资本性支出	134.25		134.25	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31005	基础设施建设	134.25		134.25	

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	419.18	416.90	2.28	
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34		
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34		
210	卫生健康支出	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27		
213	农林水支出	356.57	354.29	2.28	
21303	水利	356.57	354.29	2.28	
2130310	水土保持	354.29	354.29		
2130315	抗旱	2.28		2.28	

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	419.18	416.90	2.28	
301	工资福利支出	416.90	416.90		
30101	基本工资	255.12	255.12		
30107	绩效工资	99.17	99.17		
30108	机关事业单位养老保险缴费	56.34	56.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
302	商品和服务支出	2.28		2.28	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	1.69		1.69	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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
**	**		**
161021	合计	134.25	
	2018农发水保项目	53.40	2018年农发水保项目质保金
	2019年农业专项	35.00	新打配套机井6眼
	其他水利资金	18.00	新打机井4眼
	其他水利资金	25.00	新打配套机井5眼
	其他农林水资金	2.85	新打机井1眼

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		
***	***	1.69			1.69					1.69			1.69															
161021	大荔县水利水管站	1.69			1.69					1.69			1.69															

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。