

附件 1

大荔县水利工作队 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

大荔县水利工作队主要职能：为水利工程建设提供管理保障；小型水利工程勘测、设计、施工、规划；钻机打井、地下水长观及电测评估及水质化验。

机构名称：大荔县水利工作队为县水务局下属正科级全额事业单位，为一个独立核算单位，机构没有发生变化。

大荔县水利工作队年初实有 92 人，年末实有 87 人，编制 50 人，超编 37 人。

二、2020 年主要工作任务

大荔县水利工作队 2020 年度完成了渭南市“十四五”水利发展规划重点项目的申报；编制地下水埋深图、年内及年际变幅图 11 张，完成动态监测报告 1 份；完成地下水水质化验取水送水样工作；完成县域内机井工程水源勘测位置 14 处，查处非法开采地下水 8 余起；对全县 76 个监测点采水样 300 余个进行采集及检测；在脱贫攻坚中对全县 84 户贫困户水质情况进行采样、检测和化验；确保我县人民群众的饮水安全。

三、部门决算单位构成

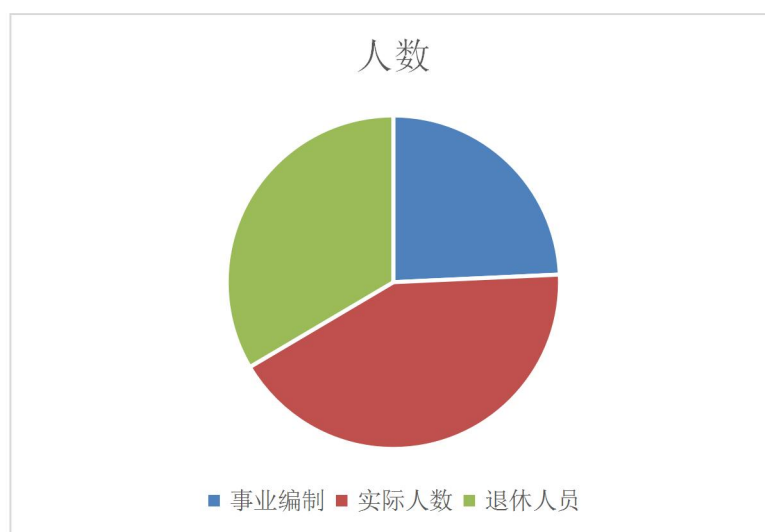
从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

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，即大荔县水利工作队：

序号	单位名称
1	大荔县水利工作队
.....

四、部门人员情况说明

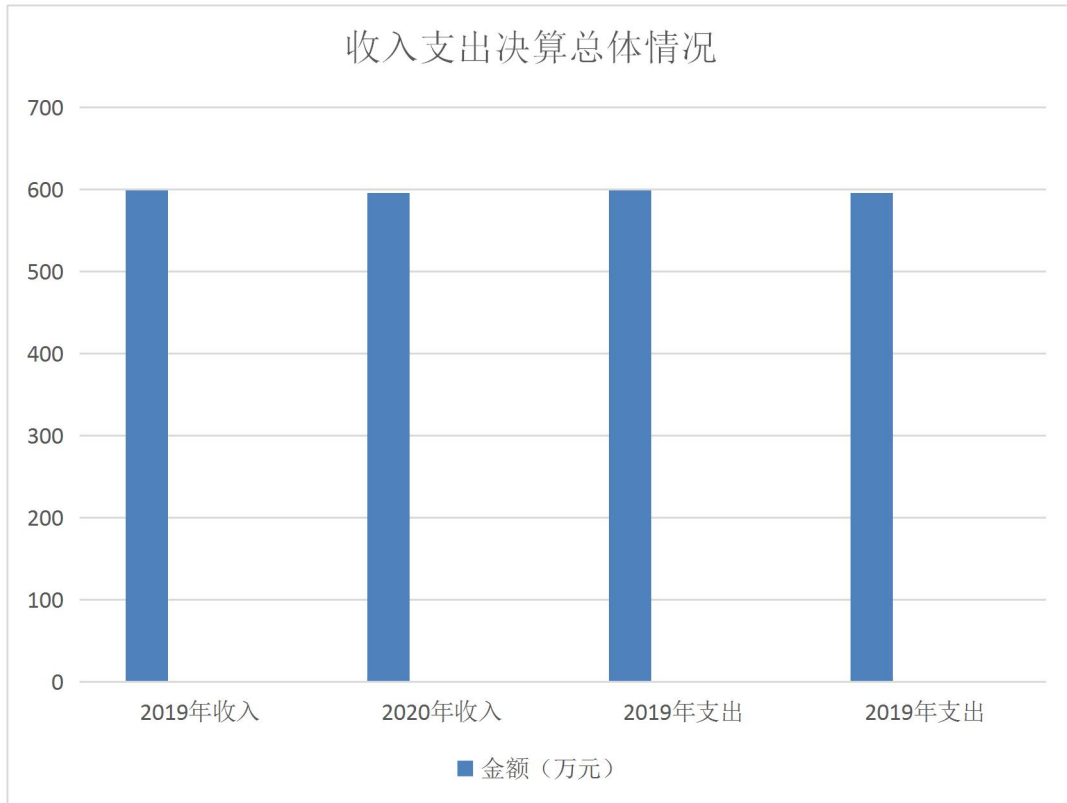
截止 2020 年底，本部门人员事业编制 50 人；实有事业人员 87 人。单位管理的离退休人员 69 人。



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，本单位收入 596 万元，较上年减少 3 万元，降幅 0.5%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少；支出 596 万元，较上年减少 3 万元，降幅 0.5%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少。

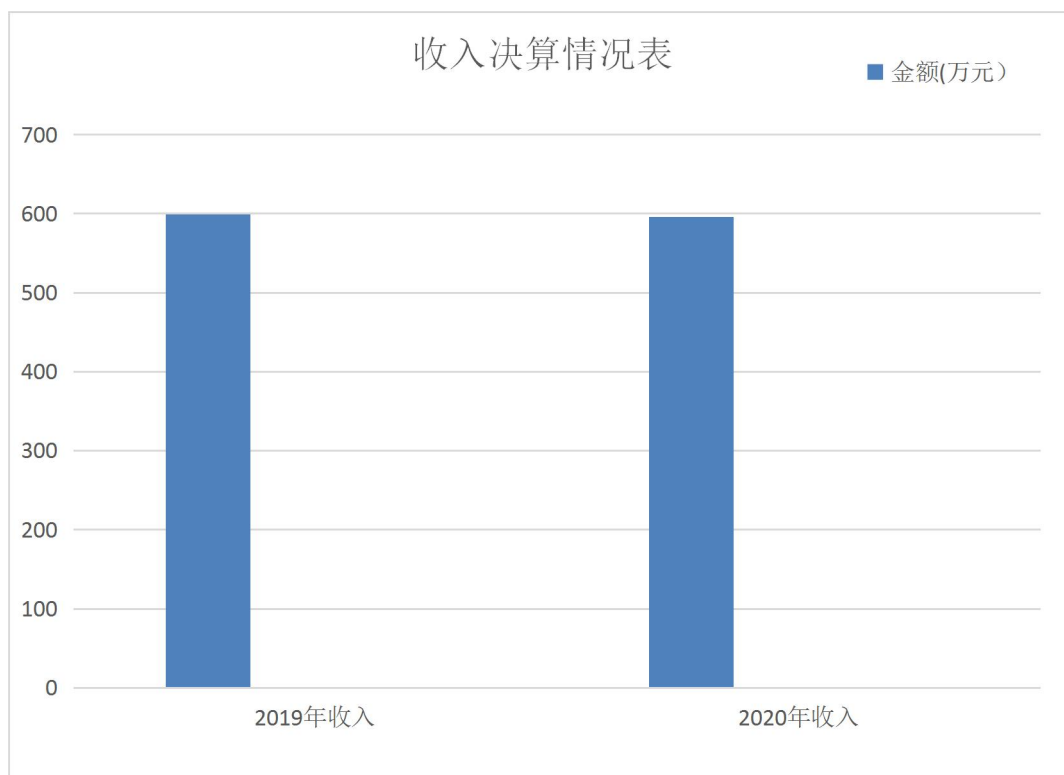


二、收入决算情况说明

收入合计 596 万元，较上年下降 0.5%，其中：财政拨款收入 596 万元，占 100%；

1、一般公共预算财政拨款收入 596 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少 3 万元，降幅 0.5%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少。

2、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，



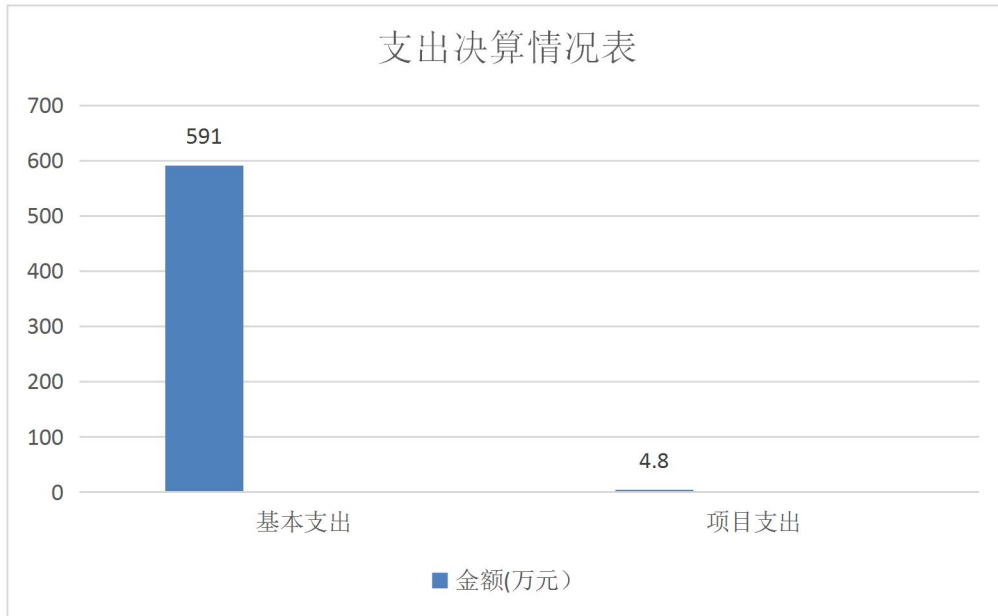
三、支出决算情况说明

2020年支出合计596万元，其中：基本支出591.2万元，占99.19%；项目支出4.8万元，占0.81%；

1、基本支出591.2万元，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584.1万元，较上年减少7.9万元，降幅1.33%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少；商品和服务支出7.1万元，较上年增加0.5万元，增幅7.04%，主要原因是办公费增加。

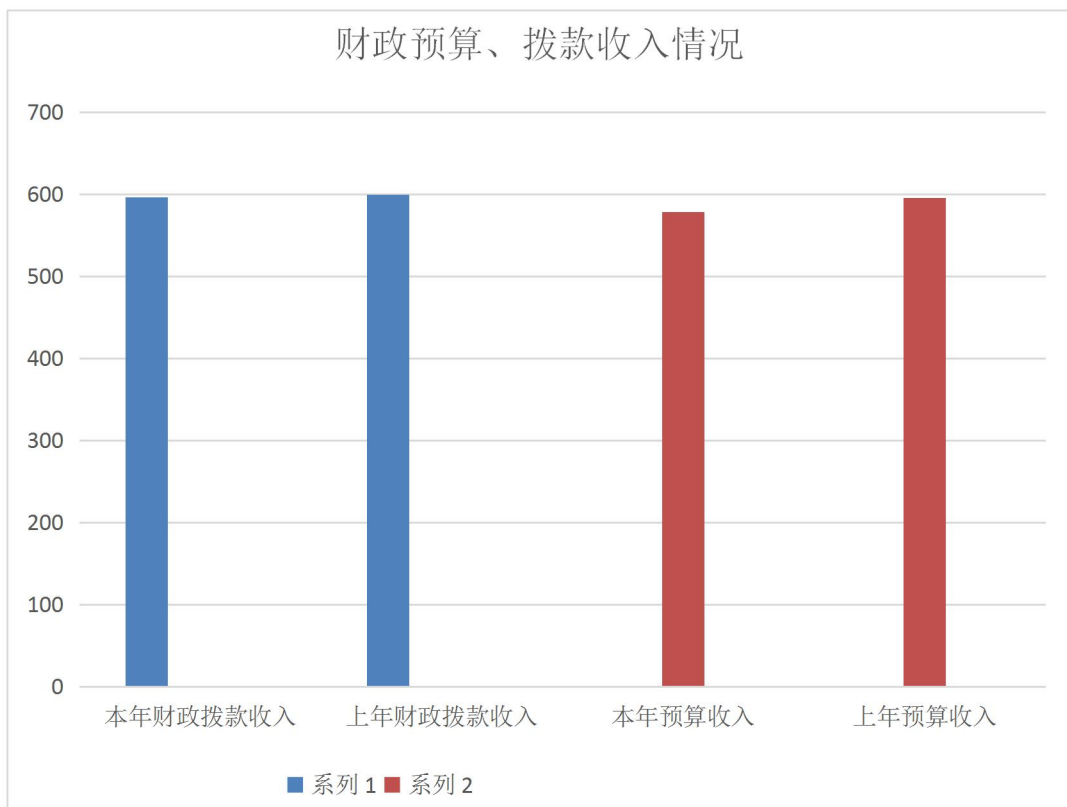
2、项目支出4.8万元，主要用于日常公用经费维护费等，去年项目支出0.5万元，较上年增长了4.3万元，主要原因是电费、下乡等各项费用增加。

3、年末结转和结余0万元。

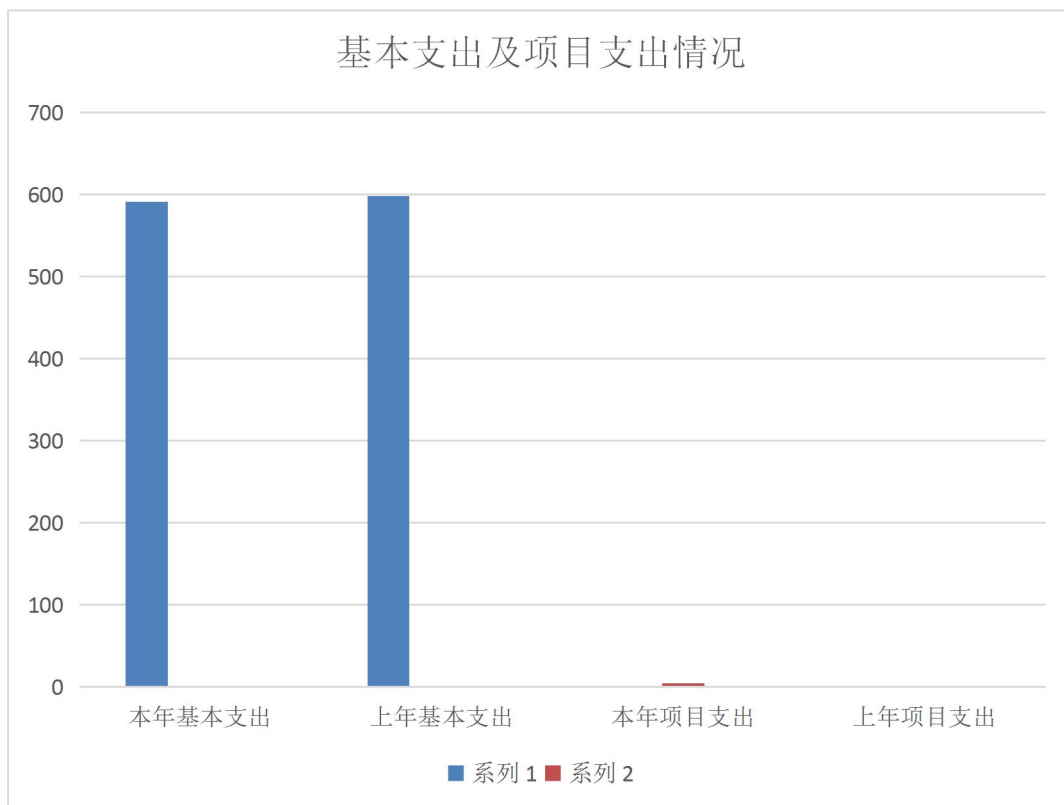


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本单位财政拨款收入596万元，其中：一般公共预算拨款收入578万元，较上年减少17万元，降幅2.86%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少。



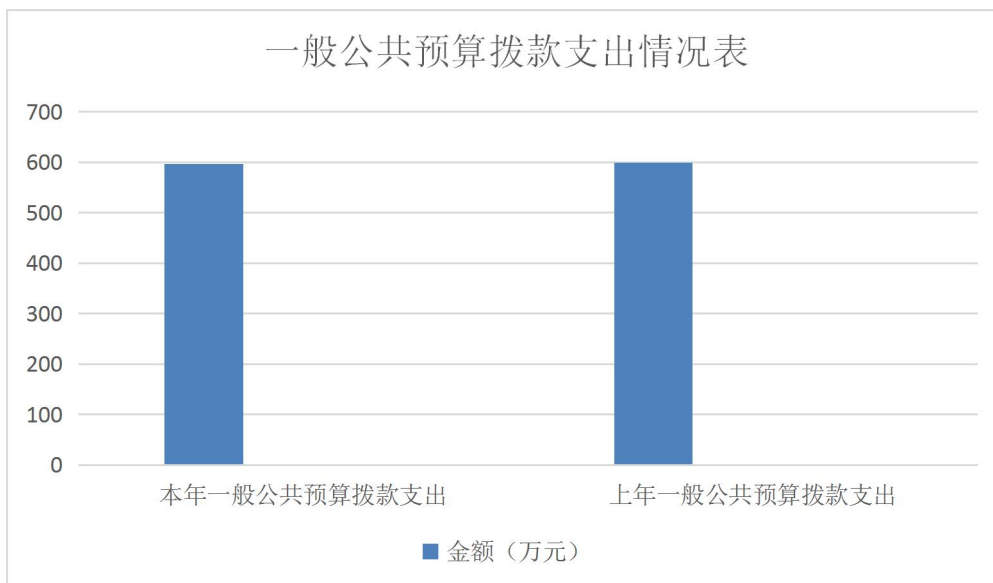
2020年，本单位财政拨款支出596万元，其中：基本支出591.2万元，较上年减少7.8万元，降幅1.30%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少；项目支出4.8万元，较上年增长4.3万元，涨幅860%，主要原因是电费、下乡等各项费用增加。



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，本单位一般公共预算拨款支出596万元，较上年减少3万元，降幅0.5%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

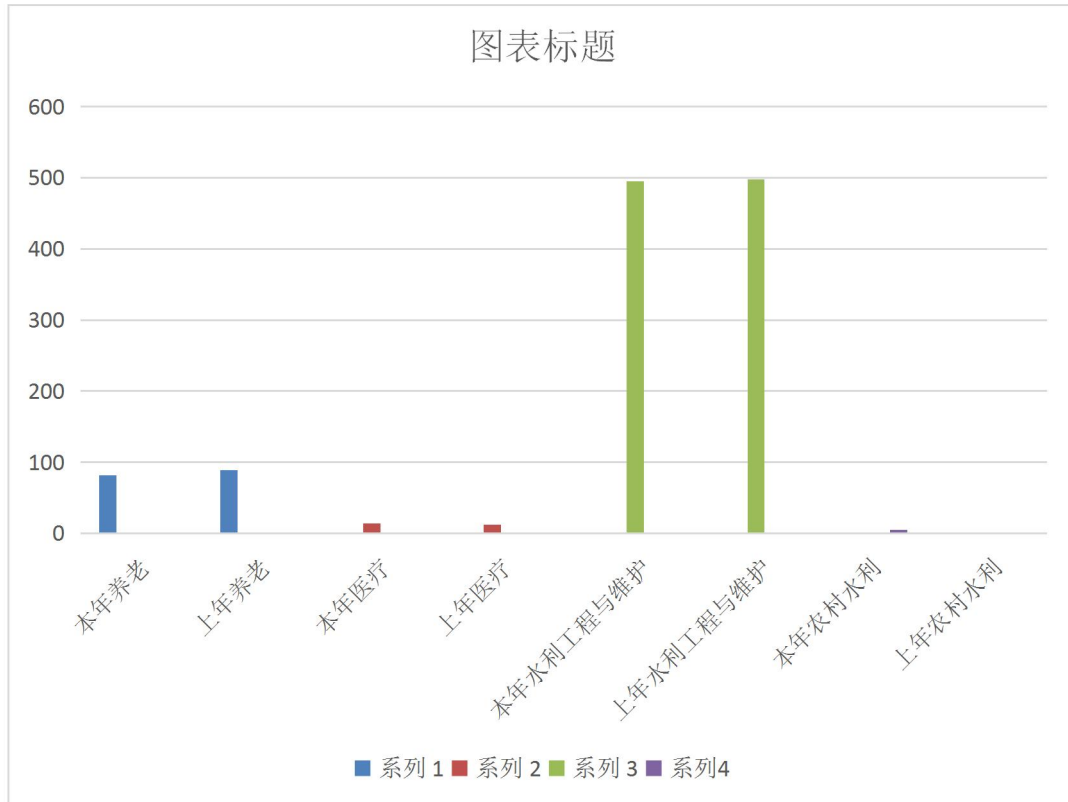
本单位 2020 年财政拨款支出 596 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82 万元，较上年减少 7 万元，降幅 7.87%，原因是人员减少，养老保险相应减少。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 14 万元，较上年增长 2 万元，增幅 16.67%，原因是医疗保险人员增加。

(3) 水利工程与维护 (2130306) 495.2 万元，较上年减少 2.3 万元，降幅 0.46%，原因是人员减少。

(4) 农村水利 (2130316) 4.8 万元，较上年增加 4.3 万元，增幅 680%，原因是维护费增加。

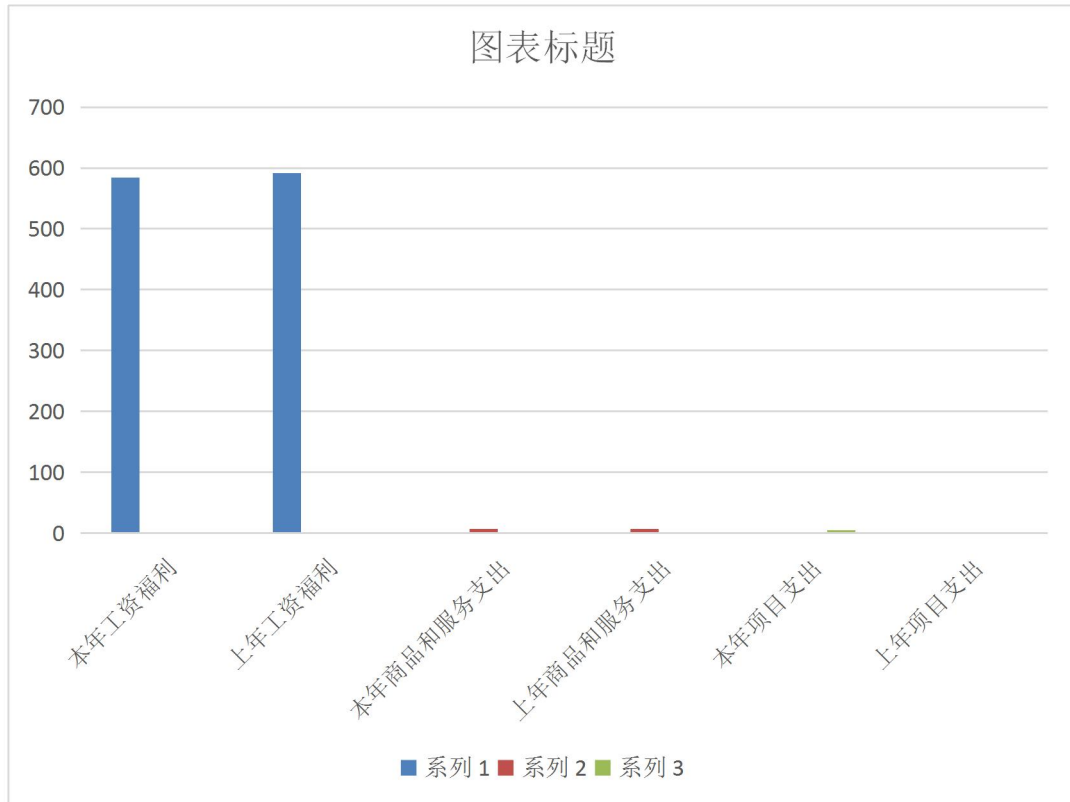


3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 596 万元，其中：工资福利支出（301）584.1 万元，较上年减少 7.9 万元，降幅 1.33%，主要原因是人员减少，养老保险相应减少。

商品服务支出（302）7.1 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 7.04%，原因是办公费用增加。

项目支出（213）4.8 万元，较上年增加 4.3 万元，增幅 860%，原因是电费、下乡等各项费用增加。

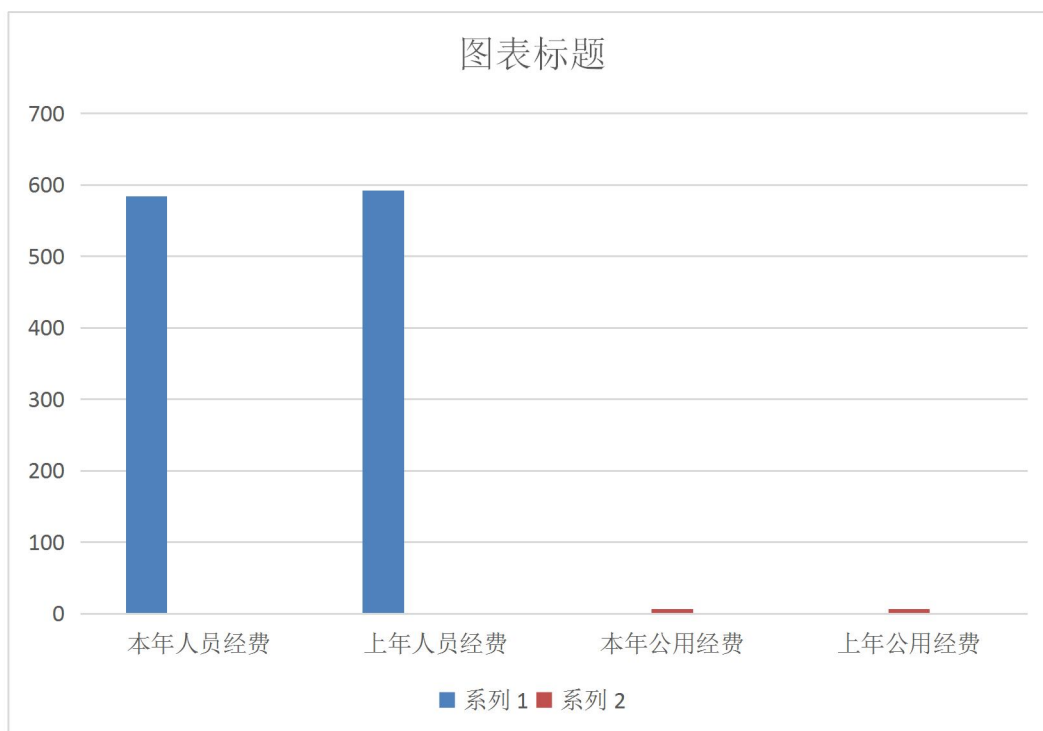


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出591.2万元，其中：人员经费584.1万元，较上年减少7.9万元，降幅1.33%，原因是人员减少，养老保险相应减少。2020年主要包括基本工资（30101）348.1万元，绩效工资（30107）140万元，养老保险82万元，医疗保险14万元。2019年主要包括基本工资（30101）477万元，绩效工资（30107）14万元，养老保险89万元，医疗保险12万元。

公用经费7.1万元，较上年增加0.5万元，增幅7.04%，原因是办公费用增加。2020年主要包括办公费（30201）2.9万元，水费（30205）0.8万元，电费（30206）2.9万元，差旅费（30211）0.3万元，其它商品和服务支出（30299）

0.2 万元；2019 年主要包括办公费（30201）0.2 万元，手续费（30202）0.02 万元，水费（30205）0.78 万元，电费（30206）5.07 万元，取暖费（30208）0.13 万元，公务接待费（30217）0.43 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 年和 2019 年本单位均无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年本单位“三公”经费无财政拨款无支出中。

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年本单位无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位无公务用车购置费用支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位无公务用车运行维护费用支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020年本单位无单位培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位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

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

2020年12月31日，本单位无国有资产占有使用及购置。

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年本单位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596万元。

本单位无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年本单位无机关运行经费支出。

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单位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：指单位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

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水利工作队

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	是	本单位不涉及
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	596.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	584.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.10
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4.80
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	82.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	14.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	500.00	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	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		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	
		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	596.00		本年支出合计		596
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	596.00		支出总计		596

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			
161003	大荔县水利工作队	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	596.00	596.00							
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00							
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00							
210	卫生健康支出	14.00	14.00							
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00							
2101102	行政事业单位医疗	14.00	14.00							
213	农林水支出	500.00	500.00							
21303	水利	500.00	500.00							
2130306	水利工程运行与维护	495.20	495.20							
2130316	农村水利	4.8	4.8							

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
161003	大荔县水利工作队	1	2	3	4	5	6
	合计	596.00	596.00				
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00				
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
213	农林水支出	500.00	495.20	4.80			
21303	水利	500.00	495.20	4.80			
2130306	水利工程运行与维护	495.20	495.20				
2130316	农村水利	4.8		4.80			

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	596.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	591.20
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	584.10
		三、国防支出		日常公用经费	7.10
		四、公共安全支出		二、项目支出	4.80
		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	82.00		
		九、卫生健康支出	14.00		
		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	500.00	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	596.00	本年支出合计	596.00	本年支出合计	596.00
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	596.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	596.00	支出总计	596.00	支出总计	596.00

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	596.00	591.20	4.80	
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00		
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00		
210	卫生健康支出	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00		
213	农林水支出	500.00	495.20	4.80	
21303	水利	500.00	495.20	4.80	
2130306	水利工程运行与维护	495.20	495.20		
2130316	农村水利	4.80		4.80	

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	596.00	591.20	4.80	
301	工资福利支出	584.10	584.10		
30101	基本工资	348.10	348.10		
30107	绩效工资	140.00	140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	82.00	82.00		
30110	事业单位医疗保险	14.00	14.00		
302	商品和服务支出	7.10	7.10		
30201	办公费	2.90	2.90		
30205	水费	0.80	0.80		
30206	电费	2.90	2.90		
30211	差旅费	0.30	0.30		
30299	其它商品和服务支出	0.20	0.20		
213	农林水支出	4.80		4.80	
2130316	水利工程维护	4.80		4.80	

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	591.20	584.10	7.10	
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00		
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00		
210	卫生健康支出	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00		
213	农林水支出	488.10	488.10		
21303	水利	488.10	488.10		
2130306	水利工程运行与维护	488.10	488.10		
302	商品和服务支出	7.10		7.10	

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	591.20	584.10	7.10	
301	工资福利支出	584.10	584.10		
30101	基本工资	348.10	348.10		
30107	绩效工资	140.00	140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	82.00	82.00		
30110	事业单位医疗保险	14.00	14.00		
302	商品和服务支出	7.10		7.10	
30201	办公费	2.90		2.90	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	2.90		2.90	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30299	其它商品和服务支出	0.20		0.20	

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	
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
161003	日常公用经费维护费		日常公用经费维护费
	合计	4.80	
213	农林水支出	4.80	
21303	水利	4.80	
2130316	水利工程维护	4.80	

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。