

汉滨区水利局

2020年部门决算

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

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作。

负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大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；指导全区农村供水管理工作。

贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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，提出市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规

划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区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，推进节水型社会建设工作。

负责全区水利设施、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。指导全区重要江河、湖泊、水库及入河口的治理、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及河湖水系连通工作。指导全区河（湖）长制管理及河道管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程的建设、维护与改造。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。

（十）组织指导全区防汛抗旱工作。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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊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，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织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工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、跨部门水事纠纷，指导全区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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开展水利科研成果的推广和运用，负责全区水利人才队伍教育培训。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。坚持节水优先，从增加供给

转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

根据上述职责我单位内设机构有：

（1）行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发〔2019〕17号文件，我局内设3个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源股（区节约用水办公室）、河湖长制工作股。行政编制人数13人。

（2）事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发〔2014〕21号、汉区编发〔2019〕6号文件，我局内设事业单位9个，编制人数282人，均为全额财政补助事业单位。其中：正科级事业单位4个：汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区移民工作站；副科级事业单位4个：汉滨区月河灌区管理处、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水政综合执法大队、汉滨区水利灌溉管理站；股级单位1个：汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）为正科级独立核算单位，单独编报部门

决算。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区水利局（机关）
2	汉滨区水利技术工作站（合并原汉滨区水资源管理办公室、原汉滨区安全饮水工程管理总站、原汉滨区水土保持管理站）
3	汉滨区水旱灾害防治监测站（原汉滨区防汛办）
4	汉滨区移民工作站（原汉滨区移民局）
5	汉滨区月河灌区管理处
6	汉滨区河道堤防管护站（原汉滨区河道堤防管理处）
7	汉滨区水政综合执法大队
8	汉滨区水利灌溉管理站
9	汉滨区水利工作队

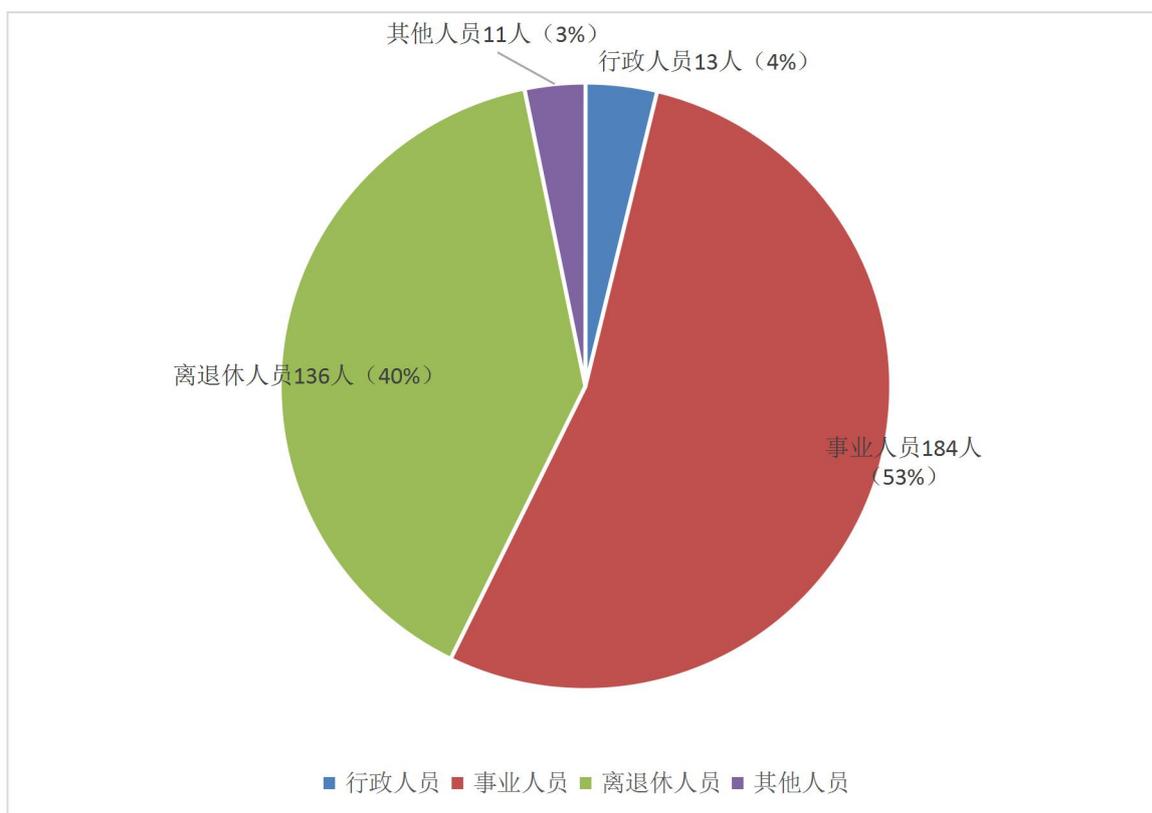
三、部门人员情况

截止2020年底，本部门决算人员情况：编制人数228人（不含汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处））其中：行政编制人数13人，事业编制人数215人。单位管理的离退休人员

136人。

实有人数：全局实有在职197人。其中：行政实有人员13人、事业实有人员184人；其他人员：遗属补助人员9人；其他补助人员3人。

2020年人员情况饼状图如下：



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:汉滨区水利局

金额单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13741.41	1、一般公共服务支出	21.00
2、政府性基金预算财政拨款	2864.09	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	3102.94
		9、卫生健康支出	119.38
		10、节能环保支出	115.54
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	13090.94
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	155.70
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	16605.50	本年支出合计	16605.50
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	16605.50	支出总计	16605.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		16605.50	16605.50						
201	一般公共服务支出	21.00	21.00						
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00						
208	社会保障和就业支出	3102.94	3102.94						
20805	行政事业单位离退休	228.88	228.88						
2080501	行政单位离退休费	12.36	12.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2864.09	2864.09						
2082201	移民补助	2806.68	2806.68						
2082202	基础设施建设和经济发展	57.41	57.41						
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97						
210	卫生健康支出	119.38	119.38						
2102299	其他行政事业单位医疗支出	119.38	119.38						
211	节能环保支出	115.54	115.54						
2110302	水体	115.54	115.54						
213	农林水支出	13090.94	13090.94						
21303	水利	12663.90	12663.90						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130301	行政运行	404.28	404.28						
2130304	水利行业业务管理	1587.28	1587.28						
2130305	水利工程建设	4826.26	4826.26						
2130308	水利前期工作	2.58	2.58						
2130311	水资源节约管理与保护	7.00	7.00						
2130314	防汛	388.35	388.35						
2130319	江河湖库水系综合整治	105.27	105.27						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1927.69	1927.69						
2130335	农村人畜饮水	2606.14	2606.14						
2130399	其他水利支出	809.05	809.05						
21305	扶贫	427.04	427.04						
2130599	其他扶贫支出	427.04	427.04						
221	住房保障支出	155.70	155.70						
22102	住房改革支出	155.70	155.70						
2210201	住房公积金	155.70	155.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		16605.50	2508.89	14096.61			
201	一般公共服务支出	21.00		21.00			
20199	其他一般公共服务支出	21.00		21.00			
2019999	其他一般公共服务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	3102.94	238.85	2864.09			
20805	行政事业单位养老支出	228.87	228.87				
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2864.09		2864.09			
2082201	移民补助	2806.68		2806.68			
2082202	基础设施建设和经济发展	57.41		57.41			
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	99,697.18				
210	卫生健康支出	119.38	119.38				
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.38	119.38				
211	节能环保支出	115.54		115.54			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
21103	污染防治	115.54		115.54			
2110302	水体	115.54		115.54			
213	农林水支出	13090.94	1994.96	11095.98			
21303	水利	12663.90	1991.56	10672.34			
2130301	行政运行	404.28	404.28				
2130304	水利行业业务管理	1587.28	1587.28				
2130305	水利工程建设	4826.26		4826.26			
2130308	水利前期工作	2.58		2.58			
2130311	水资源节约管理与保护	7.00		7.00			
2130314	防汛	388.35		388.35			
2130319	江河湖库水系综合整治	105.27		105.27			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1927.68		1927.68			
2130335	农村人畜饮水	2606.14		2606.14			
2130399	其他水利支出	809.05		809.05			
21305	扶贫	427.04	3.40	423.64			
2130599	其他扶贫支出	427.04	3.40	423.64			
221	住房保障支出	155.70	155.70				
22102	住房改革支出	155.70	155.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13741.41	1、一般公共服务支出		21.00	
2、政府性基金预算财政拨款	2864.09	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		3102.94	
		9、卫生健康支出		119.38	
		10、节能环保支出		115.54	
		12、农林水支出		13090.94	
		13、交通运输支出			
		19、住房保障支出		155.70	
本年收入合计	16605.50	本年支出合计		16605.50	
年初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	16605.50	支出总计		16605.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13741.41	2508.89	2247.20	261.68	11232.52	
201	一般公共服务支出	21.00				21.00	
20199	其他一般公共服务支出	21.00				21.00	
2019999	其他一般公共服务支出	21.00				21.00	
208	社会保障和就业支出	238.85	238.85	226.49	12.36		
20805	行政事业单位养老支出	228.88	228.88	216.52	12.36		
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	0.00	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52	216.52			
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	9.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	9.97			
210	卫生健康支出	119.38	119.38	119.38			
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38	119.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.38	119.38	119.38			
211	节能环保支出	115.54				115.54	
21103	污染防治	115.54				115.54	
2110302	水体	115.54				115.54	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	13090.94	1994.96	1745.64	249.32	11095.98	
21303	水利	12663.90	1991.56	1745.64	245.92	10672.34	
2130301	行政运行	404.28	404.28	349.66	54.62		
2130304	水利行业业务管理	1587.28	1587.28	1395.98	191.30		
2130305	水利工程建设	4826.26				4826.26	
2130308	水利前期工作	2.58				2.58	
2130311	水资源节约管理与保护	7.00				7.00	
2130314	防汛	388.35				388.35	
2130319	江河湖库水系综合整治	105.27				105.27	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1927.68				1927.68	
2130335	农村人畜饮水	2606.14				2606.14	
2130399	其他水利支出	809.05				809.05	
21305	扶贫	427.04	3.40		3.40	423.64	
2130599	其他扶贫支出	427.04	3.40		3.40	423.64	
221	住房保障支出	155.70	155.70	155.70			
22102	住房改革支出	155.70	155.70	155.70			
2210201	住房公积金	155.70	155.70	155.70			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2508.89	2247.21	261.68	
301	工资福利支出	2220.81	2220.81		
30101	基本工资	792.16	792.16		
30102	津贴补贴	174.60	174.60		
30103	奖金	315.75	315.74		
30107	绩效工资	451.88	451.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.52	216.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.94	106.94		
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28		
30113	住房公积金	155.70	155.70		
302	商品和服务支出	261.68		261.68	
30201	办公费	93.77		93.77	
30202	印刷费	21.80		21.80	
30205	水费	2.18		2.18	
30206	电费	10.64		10.64	
30207	邮电费	5.30		5.30	
30211	差旅费	35.78		35.78	
30213	维修(护)费	10.94		10.94	
30214	租赁费	0.3		0.3	
30216	培训费	0.62		0.62	
30226	劳务费	10.97		10.97	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	15.00		15.00	
30229	福利费	0.63		0.63	
30231	公务用车运行维护费	13.97		13.97	
30239	其他交通费用	27.42		27.42	
30299	其他商品和服务支出	12.36		12.36	
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40		
30304	抚恤金	7.72	7.72		
30305	生活补助	3.54	3.54		
30307	医疗费补助	15.14	15.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	14.00					14.00	1.11	3.75
预算数	14.00					14.00		0.62
决算数	14.00					13.97		0.62

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出		2864.09			2864.09	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2864.090			2864.090	
2082201	移民补助		2806.68			2806.68	
2082202	基础设施建设和经济发展		57.41			57.41	

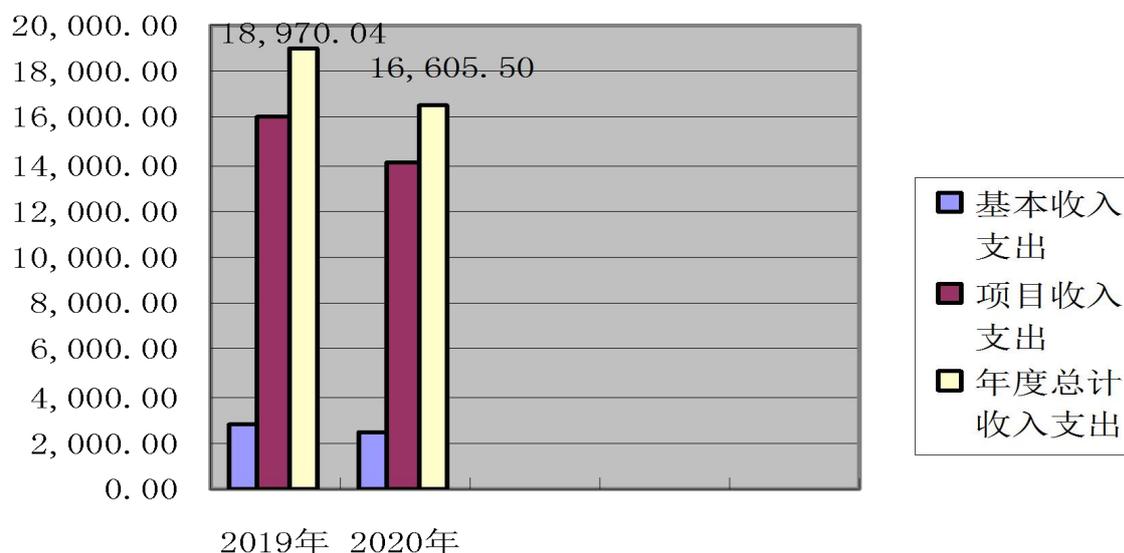
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出总计16605.50万元，与2019年相比，收入支出总计减少2364.54万元，主要原因是2020年度水利项目资金收入支出减少。

收支决算情况柱状图如下（单位：万元）



二、收入决算情况说明

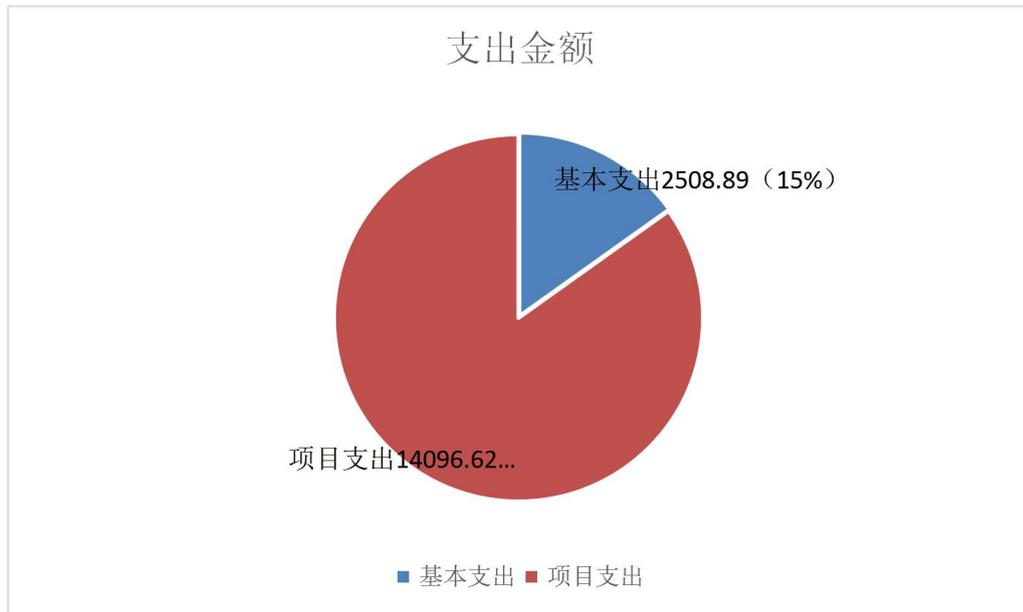
2020年收入合计16605.50万元，其中：财政拨款收入16605.50万元，占总收入100%；无事业收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计16605.50万元，其中：基本支出2508.89万元，占总支出15.11%；项目支出 14096.62万元，占总支出

84.89%。

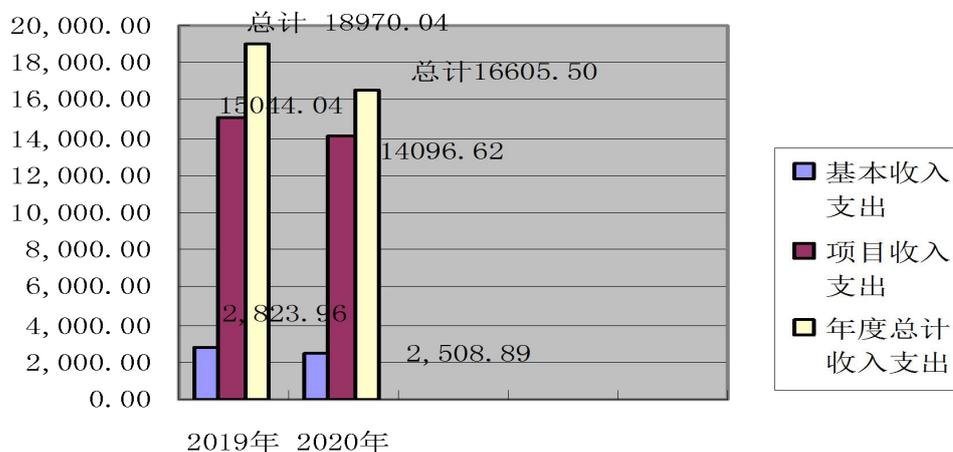
支出结构情况饼状图如下：（单位万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出总计16605.50万元，与2019年相比，收入支出总计减少2364.54万元，主要原因是2020年度水利项目资金收入支出减少。

2020年财政拨款收支情况对比柱状图如下：（单位万元）

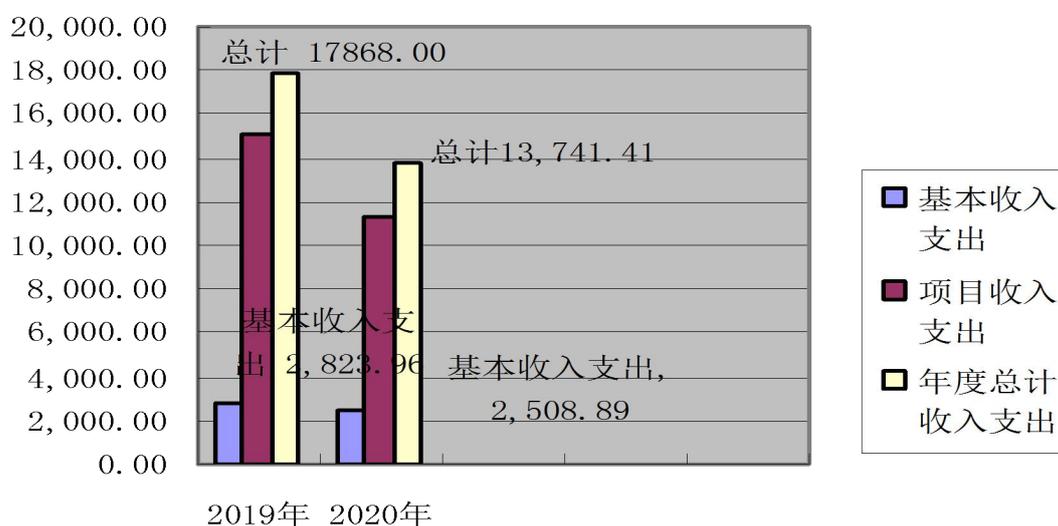


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出13741.41万元，占本年度支出合计83%与2019年相比，支出总计减少4126.59万元，主要原因是2020年度水利项目资金收入支出减少。

财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2237.36万元，调整一般公共预算财政拨款收入13741.41万元，调整政府性基金预算财政拨款收入2864.94万元，支出决算为16605.50万元。按照项目功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为178.00万元，调整

预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的11.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.82万元，调整预算为228.86万元，支出决算为228.86万元，完成预算的107%。决算数大于预算数的主要原因追加2020年度人员变动预算。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2806.68万元，支出决算为2806.68万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为57.41万元，支出决算为57.41万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为115.19万元，调整预算为119.38万元，支出决算为119.38万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年度人员变动预算。

7.节能环保支（类）污染防治（款）水体（项）。调整预算为115.54万元，支出决算为115.54万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业务管理（项）。年初预算为1571.74万元，调整预算为1991.56万元，支出决算为1991.56万元，完成预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增减变动以及特定项目资金未纳入预算。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为4826.26万元，支出决算为4826.26万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)。年初预算为0.00万元，调整预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为388.35万元，支出决算为388.35万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为105.27万元，支出决算为105.27万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

14.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1927.68万元，支出决算为1927.68万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

15.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2606.14万元，支出决算为2606.14万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为809.05万元，支出决算为809.05万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专

项资金建设收入和支出未纳入预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为427.04万元，支出决算为427.04万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159.61万元，调整预算为155.70万元，支出决算为155.70万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2508.89万元，包括：人员经费支出2247.21万元和公用经费支出261.68万元。

人员经费支出2247.21万元，主要包括基本工资792.16万元、津贴补贴174.60万元、奖金315.74万元、绩效工资451.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.52万元、职工基本医疗保险106.94万元、其他社会保障费7.28、住房公积金155.70万元、抚恤金7.72万元、生活补助3.54万元、医疗费补助15.14万元。

公用经费支出261.68万元，主要包括办公费93.77万元、印刷费21.80万元、水费2.18万元、电费10.64万元、邮电费5.30万元、差旅费35.78万元、维修（护）费10.94万元、租赁费0.30万元、培训费0.62万元、劳务费10.97万元、工会经费15.00万

元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费13.97万元、其他交通费用27.42万元、其他商品和服务支出12.36万元。

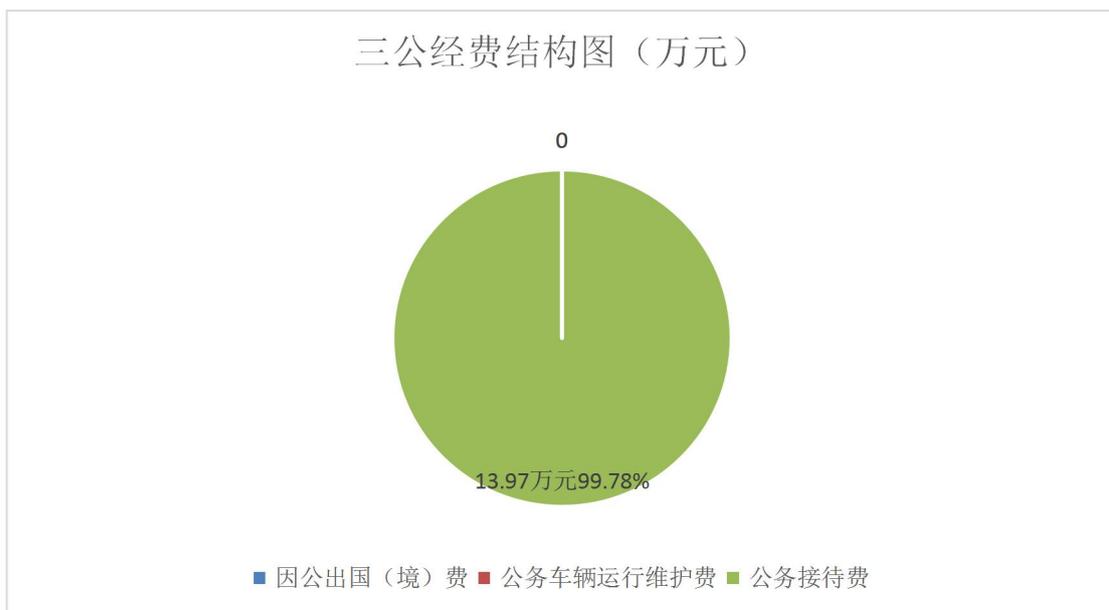
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为13.97万元，完成预算的99.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算13.97万元，占“三公”经费总支出99.78%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为14万元，支出决算为13.97万元，完成预算的99.78%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是车辆运行节能降耗。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年政府性基金财政拨款收入为2864.09万元，同2019年相比增加1762.05万元，主要原因是2020年政府性基金收

入增加，本单位2020年政府性基金财政拨款支出为2864.09万元，同2019年相比增加1762.05万元，主要原因是2020年政府性基金支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无国有资本经营决算财政拨款收支。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为178万元，上年结转0万元，调整预算数261.68万元，支出决算为261.68万元，完成预算的147%。决算数大于预算数，主要原因是2020年度人员增减变动以及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。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共260万元，全部为政府采购工程类支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆7辆，均为本部门事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5项，共涉及资金12436.48万元，占一般公共预算项目支出总额88%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映的农村供水工程、小型农田水利工程、病险水库除险加固工程、中小河流治理工程、汉江综合整治工程等项目绩效自评结果。

1、农村供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数9076.48万元，执行数9076.48万元，完成预算的100%，主要产出和效果：2020年通过项目实施饮水安全工程84处。

2、病险水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数621万元，执行数527万元，完成预算的85%。主要产出和效果：完成汉滨区石岭沟、竹扒沟、民主、黄塘4座水库出险加固任务和水库大坝安全鉴定工作。

3、汉江综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1363万元，执行数957万元，完成预算的70%。主要产出和效果：新修堤防总长度2499米。

4、中小河流治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1096万元，执行数

1096万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成月河五里镇刘营村段防洪工程。

5、省级扶贫专项小水重点县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修加固堰塘2口；修建拦水坝3座，整修机井1座，新建机井4座，新建浮筒取水枢纽1座；新建30m³蓄水池5座，新建50m³蓄水池1座，新修100m³蓄水池3座，新建泉室1座；新建泵房3座，配套管道24.69km。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数2237.36万元，执行数16605.50万元，完成预算的742%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情，区水利局在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕坚决打赢“三大攻坚战”工作部署，一手抓持续攻坚，一手抓成果巩固，不断加快以水利工程运行管护质量提升、河湖长制强化履职和扫黑除恶行业清源为重点的各项工作，坚持稳中求进，克难攻坚，圆满完成了年度目标任务，服务保障了全区经济社会发展大局。2020年度我局预算执行总体情况良好，针对预算执行过程中的关键问题和薄弱环节，我单位切实加强部门财务管理，严明财务纪律，对局属各部门实行预算管理，严格控制各部门支出总额，要求各部门坚持自力更生，量入为出的原则，开源节流，

增收控支，确保实现年度财务收支平衡，目前各部门执行情况良好。

发现的问题及原因：财政支出总额在年内各月份之间不均衡，主要表现在上半年支出进度缓慢，原因一：是项目资金到帐后，项目需按照工程管理要求进行工程招投标等前期准备工作，原因二：工程动工后项目资金的支付是按照工程进度进行拨付，而水利工程受季节、地域等因素影响支付进度。下一步改进措施：在今后的工作中我局全面预算执行和绩效评价相结合，合理安排工程建设目标，加强水利项目监管，确保项目按规划设计实施到位、按要求的工期完成，项目资金按进度及时拨付，减少资金的闲置和浪费，使惠民工程能尽早地发挥使用效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		病险水库除险加固、汉江综合整治、中小河流治理				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区病险水库建管处 汉滨区中小河流治理建管处 汉滨区汉江综合整治建管处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3080	2580		84%
		其中：财政资金	3080	2580		84%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成月河五里镇刘营防洪工程、新修提防总长度2499米、完成汉滨区石岭沟、竹扒沟民主、黄塘4座水库除险加固工程			完成月河五里镇刘营防洪工程、新修提防总长度2499米、完成汉滨区石岭沟、竹扒沟民主、黄塘4座水库除险加固工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	小型病险水库除险加固数量	621万元	527万元	按工程进度支付
			月河五里镇刘营防洪工程	1096万元	1096万元	
			汉江综合整治工程	1363万元	957万元	按工程进度支付
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	85%	按工程进度支付
	效益指标	成本指标	工程投资	3080万元	2580万元	按工程进度支付
		经济效益指标	带动群众积极性	100%	100%	
	社会效益指标	防洪安全	100%	100%		
	生态效益指标	保护农田	≥150亩	≥150亩		
可持续影响指标	工程使用年限	≥30年	≥30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		安全饮水等基础设施建设项目				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9076.48万元	9076.48万元		100%
		其中：财政资金	9076.48万元	9076.48万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：安全饮水工程84处，受益人口11.1917万。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	供水工程	84处	84处	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	100%	100%	
	成本指标	供水工程补助标准	811元/人	811元/人		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口	111917人	111917人	
			贫困地区农村集中供水率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	年限	30年	30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%		
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年省级专项小水重点县项目				
主管部门		汉滨区水利局	实施单位	相关镇办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	280万元	280万元	100%	
		其中：财政资金	280万元	280万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：维修加固堰塘2口；目标2：修建拦水坝3座，整修机水池5座，新建50m ³ 蓄水池1座，新修100m ³ 蓄水池3座，新			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	小型农田建设数量	≥18处	≥18处	
			小型水利工程维修养护数量	≥3处	≥3处	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	100%	100%	
		成本指标	工程总投资	280万	280万	
					
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100斤	≥100斤	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥1390亩	≥1390亩	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报单位:汉滨区水利局

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年部门支出总额16605.50万元，其中：工资福利费支出2220.81万元、商品和服务支出261.68万元、对个人和家庭补助支出26.39万元、项目支出14096.61万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(1) 汉江综合整治项目：西坝、新坝防洪工程已完成工程扫尾；张滩集镇防护二区（磨沟右岸段）防洪工程现已完成投资6360万元；张滩集镇防护一区、三区防洪工程前期各项工作正有序开展。</p> <p>(2) 中小河流治理项目：完成投资2200万元，月河五里刘营村段堤防工程已基本完工，新修堤防3.6千米；月河五里龙头村鲤鱼山村、黄洋河枣园社区段防洪工程初步设计已批复，前期准备工作全面就绪。</p> <p>(3) 农村安全饮水项目：共计完成投资5802万元，上级下达我区农村安全饮水巩固提升及水源地保护工程60处，现已竣工验收43处，完工待验5处，12处水源地保护工程主体已完工，有效改善提高辖区41503人饮水条件。</p> <p>(4) 旬阳水电站移民搬迁安置建设项目:累计投资1.77亿元，签订房屋搬迁协议104户、拆除47户（241线下18户全部拆除）。完成土地征收2879.6亩，专业项目复改建工程有序推进，截流阶段移民安置区级自验已于11月14日完成，按照相关意见，目前正加快推进库底清理和配套基础设施建设扫尾工作。</p> <p>(5) 病险水库除险加固项目：投资720万元，完成了石岭沟、民主、竹扒沟、黄塘4座病险水库除险加固工程。</p> <p>(6) 移民安置后扶项目：2020年向上争取移民安置后扶项目资金4685.3万元，实施后扶项目72个。其中：农田水利项目3个、生产道路项目48个、生产开发项目18个、其他项目3个。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度=4776.58/14359.69×100%=32% 前三季度进度=14073.42/18773.65×100%=75%	半年进度为32% 前三季度进度为75%	半年进度为32% 前三季度进度为75%	3	未完成原因：资金到账后，项目支出按工程进度进行支付，水利工程受季节、地域等因素影响支付进度。改进措施：合理安排工程建设目标，提高工程建设效率	半年进度=4776.58/14359.69×100%=32% 前三季度进度前三季度进度=14073.42/18773.65×100%=75%
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公” 经费实际支出数/“三公” 经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率= (14/14) ×100%	≤100%	≤100%	5		三公经费”控制率= (14/14) ×100%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5		国家财经法规和财务管理 制度规定

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5	国家财经法规和财务管理制度规定	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20				不断提升	100-80%	20		

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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。