

子洲县水利局 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：

已审查



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

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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、法律法规拟订全县水利发展规划和政策组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施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乡镇供水工作。

3、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有关工作指导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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制全县节约用水规划并监督实施组织制定有关标准。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。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制全县

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并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6、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。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理组织实施水利工程建设监督。

7、指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、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以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展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。

10、负责水土保持工作。拟订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水土保持建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处协调跨流域、跨县域的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。指导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。

13、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。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。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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县经济社会发展提供水安全保障。

(二) 内设机构

1. 文秘和综合事务岗位负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位负责拟订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水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位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。

6. 河长制业务岗位负责指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位负责全体员工工资调整、发放单位预算、决算会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位负责水利工作信访接待工作。

9. 子洲县水利局（本级）负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

10. 子洲县水资源工作站负责全县节约用水知识普及维护正常水事秩序依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

11. 子洲县水土保持站负责水土保持工程设计水土流失综合治理为水利工程正常运行提供保障。

12. 子洲县水产工作站负责全县水产资源的调查、摸底；负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设工作；负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

13. 子洲县水保生态监测站负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作；承担预防保护、矿区治理、

河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规划；负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作；承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑；负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设与现场核查处置；承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

14. 子洲县农村饮水工程服务中心组织编写全县农村供水有关规划、规程规范和技术标准；承担全县农村供水建设项目的前期工作提出全县农村供水建设投资安排意见；负责全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；负责全县农村供水工程运行管理的技术服务；负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

15. 子洲县流域治理中心承担全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作；负责全县流域综合治理等工作。

16. 子洲县水利工程建设中心负责全县水利工程勘测、设计、施工为农村水利建设提供技术支持与管理保障；负责已建水利工程日常维护、安全监测机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

17. 子洲县水旱灾害防止中心负责制定完善水旱灾害防治预案组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；负责水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

18. 子洲县渠道库坝管护中心负责为全县流域内农业灌溉提供用水；负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

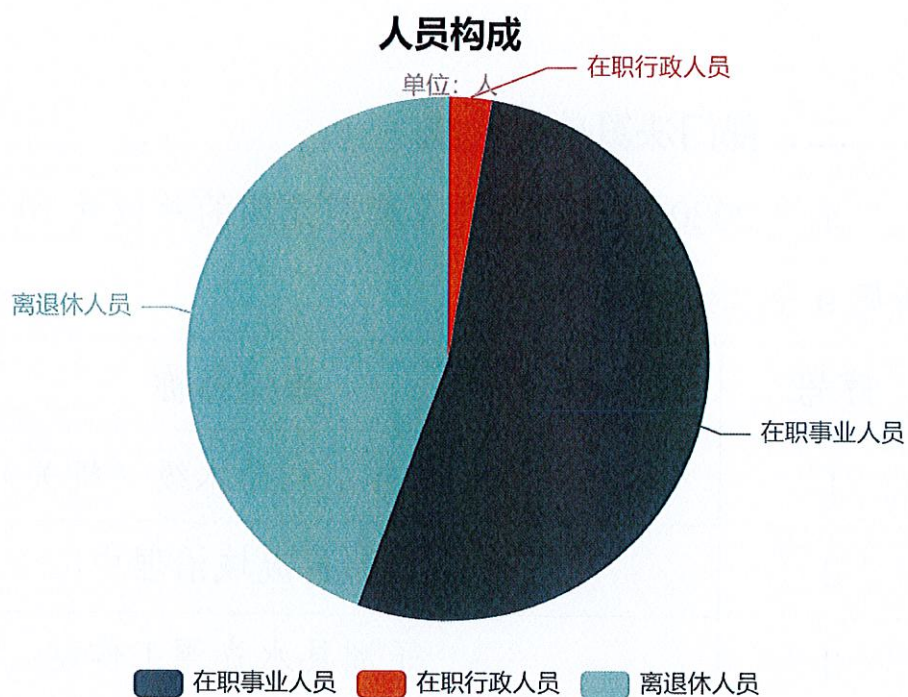
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共10个包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县水利局本级（机关）
2	子洲县流域治理中心
3	子洲县水资源工作站
4	子洲县水旱灾害防治中心
5	子洲县农村饮水工程服务中心
6	子洲县水保生态检测站
7	子洲县水土保持站
8	子洲县渠道库坝管护中心
9	子洲县水利工程建设中心
10	子洲县水产工作站

三、部门人员情况

截止2020年底本部门人员编制189人其中行政编制9人、事业编制180人；实有人员295人其中行政11人、事业284人。单位管理的离退休人员188人。



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	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县水利局

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	11941.89	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	11941.89
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	11941.89	本年支出合计	11941.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11941.89	支出总计	11941.89

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

金额单位：万元

编制部门：子洲县水利局

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		11941.89	11941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11941.89	11941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.9	213.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	213.9	213.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11727.99	11727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	3024.97	3024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	4625.31	4625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.1	120.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1884.00	1884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜 饮水	1919.6	1919.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：子洲县水利局

公开 03 表
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		11941.89	3238.87	8703.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11941.89	3238.87	8703.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.9	213.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	213.9	213.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11727.99	3024.97	8703.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3024.97	3024.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4625.31	0.00	4625.31	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.1	0.00	120.1	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1884.00	0.00	1884.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1919.6	0.00	1919.6	0.00	0.00	0.00

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：子洲县水利局

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	11941.89	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	11941.89	11941.89	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11941.89	本年支出合计	11941.89	11941.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	11941.89				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11941.89	支出总计	11941.89	11941.89	0.00

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。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：子洲县水利局

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		11941.89	3238.87	3019.79	219.08	8703.02	
213	农林水支出	11941.89	3238.87	3019.79	219.08	8703.02	
21301	农业农村	213.90	213.90	143.90	70.00	0.00	
2130103	机关服务	213.90	213.90	143.90	70.00	0.00	
21303	水利	11727.99	3024.97	2875.90	149.08	8703.02	
2130304	水利行业业务管理	3024.97	3024.97	2875.90	149.08	0.00	
2130305	水利工程建设	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2130306	水利工程运行与维护	4625.31	0.00	0.00	0.00	4625.31	
2130310	水土保持	120.10	0.00	0.00	0.00	120.10	
2130314	防汛	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	
2130316	农村水利	1884.00	0.00	0.00	0.00	1884.00	
2130335	农村人畜饮水	1919.60	0.00	0.00	0.00	1919.60	

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：子洲县水利局

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		3238.88	3019.79	219.09	
301	工资福利支出	2985.16	0.00	0.00	
30101	基本工资		1268.06	0.00	
30102	津贴补贴		628.17	0.00	
30103	奖金		78.71	0.00	
30107	绩效工资		296.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		290.71	0.00	
30109	职业年金缴费		139.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		52.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费		13.32	0.00	
30113	住房公积金		217.98	0.00	
302	商品和服务支出	218.53	0.00	0.00	
30201	办公费		0.00	43.13	
30202	印刷费		0.00	22.87	
30204	手续费		0.00	0.10	
30205	水费		0.00	5.00	
30206	电费		0.00	6.00	
30211	差旅费		0.00	22.00	
30213	维修（护）费		0.00	106.06	
30231	公务用车运行维护费		0.00	6.47	
30239	其他交通费用		0.00	6.90	

303	对个人和家庭的补助	34.64	0.00	0.00	
30304	抚恤金		19.76	0.00	
30305	生活补助		14.88	0.00	
310	其他资本性支出	0.56	0.00	0.00	
31003	办公设备购置		0.00	0.56	

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：子洲县水利局

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00

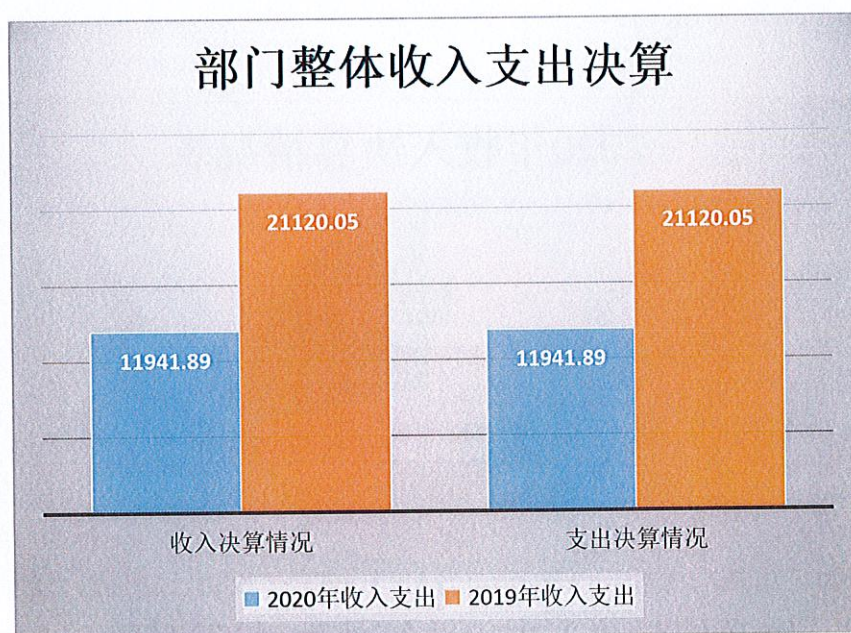
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 11941.89 万元,比上年减少 9178.16 万元,收入较上年减少 76.9%。减少的原因为上年灾后恢复项目多整体建设都已完工,本年项目整体调整减少。

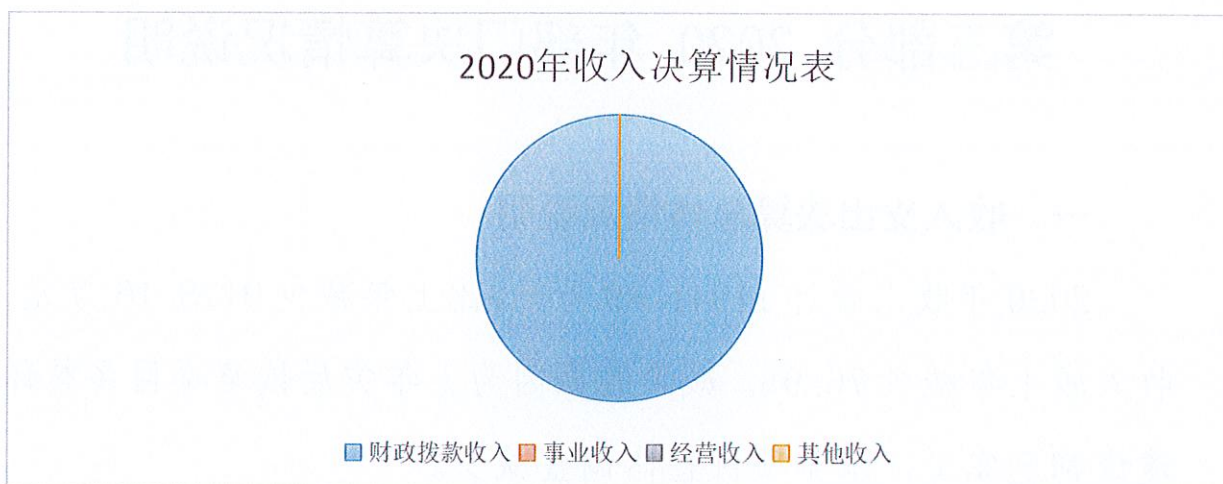
2020 年支出合计 11941.89 万元,比上年减少 9178.16 万元,收入较上年减少 76.9%。减少的原因为上年灾后恢复项目多整体建设都已完工,本年项目整体调整减少。



二、收入决算情况说明

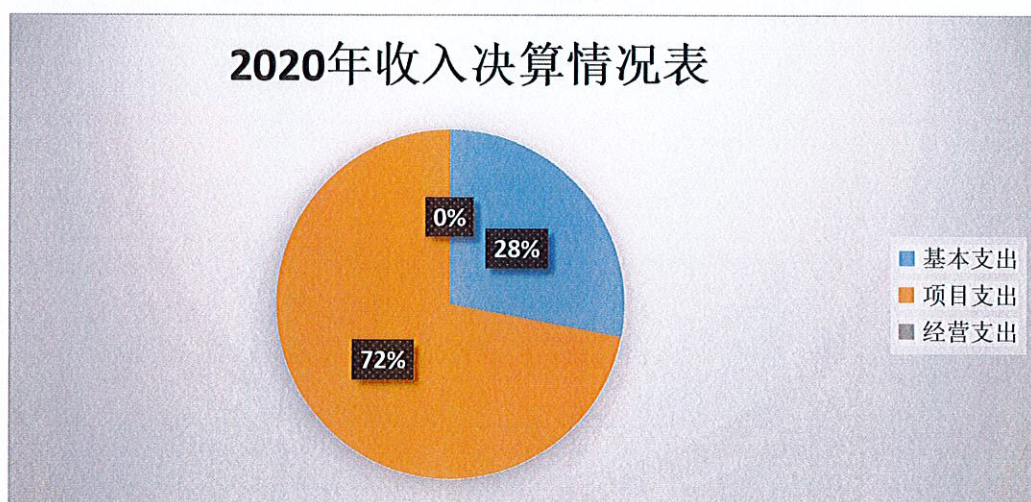
2020 年收入合计 11941.89 万元其中:财政拨款收入 11941.89 万元占收入 100%;事业收入 0 万元占收入 0%;经营收

入 0 万元占收入 0%；其他收入 0 万元占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11941.89 万元其中：基本支出 3238.87 万元占支出 28%；项目支出 8703.01 万元占 72%；经营支出 0 万元占 0%。

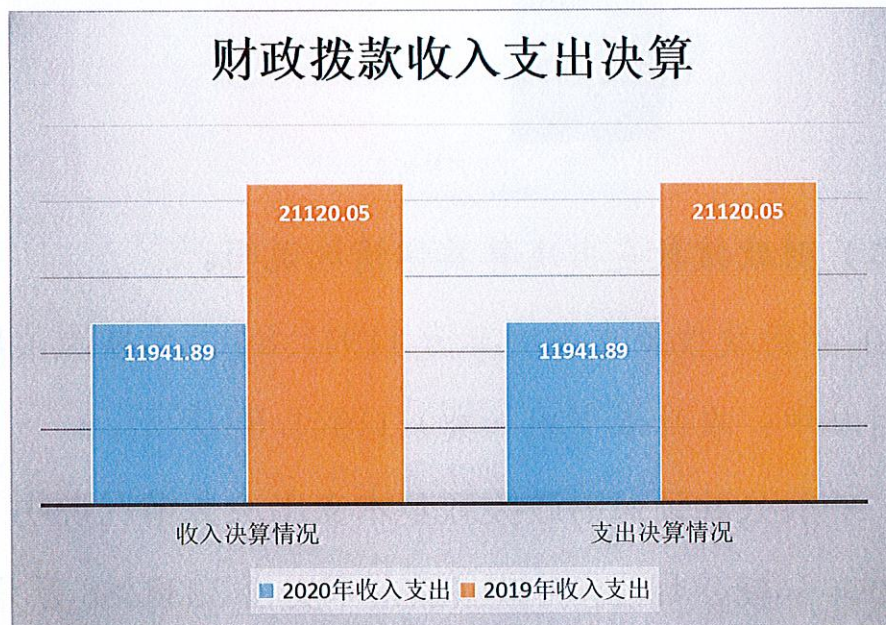


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 11941.89 万元，比上年减少 9178.16 万元，收入较上年减少 76.9%。减少的原因为上年灾后

恢复项目多整体建设都已完工，本年项目整体调整，财政拨款减少。

2020年财政拨款支出合计11941.89万元，比上年减少9178.16万元，收入较上年减少76.9%。减少的原因为上年灾后恢复项目多整体建设都已完工，本年项目整体调整，财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出11941.89万元占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少9178.16万元，减少76.9%主要原因是上年灾后恢复项目多整体建设都已完工，本年项目整

体调整，财政拨款减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 11941.89 万元按照政府功能分类科目其中：农林水支出（类）11941.89 万元。

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 3238.88 万元包括：人员经费支出 3019.79 万元和公用经费支出 219.09 万元。

人员经费 3019.79 万元主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1268.06 万元；津贴补贴 628.17 万元；奖金 78.17 万元；绩效工资 296.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 290.71 万元；职业年金缴费 139.63 万元；职工基本医疗保险缴费 52.36 万元；其他社会保障缴费 13.32 万元；住房公积金 217.98 万元；抚恤金 19.76 万元；生活补助 14.88 万元。

公用经费 219.09 万元主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 43.13 万元；印刷费 22.87 万元；手续费 0.1 万元；水费 5 万元；电费 6 万元；差旅费 22 万元；维修（护）费 106.06 万元；公务用车运行维护费 6.47 万元；其他交通费用 6.9 万元；办公设备购置 0.56 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 6.47 万元支出决算为 6.47 万元完成预算的 100%。

（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 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 6.47 万元占 100%；公务接待费支出决算 0 万元占 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，完成预算的 0%。

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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算为0万元。

(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

本部门无政府性基金决算收支并已公开空表

九、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18个涉及财政资金8703.01万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目16个占全部项目的89%；良好的项目2个占全部项目的11%；一般的项目0个占全部项目的0%。通过项目实施完整过程中。发现的问题及原因：1、项目管理制度修订不完善；2、项目过程绩效自评不及时；3、部分项目资金支付进度未达

到。形成以上问题主要原因为项目管理未能及时跟进。下一步改进措施：1、完善项目财务管理制度；2、分配专人负责项目绩效管理评价。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为70万元支出决算为70万元完成预算的100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末本部门机关及所属单位共有车辆4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）。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数包括年初预算数和预算调增调减数即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。