

蓝田县水务局 2020 年度部门决算

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。主要工作职责有以下 12 项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督

和管理； 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告； 负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督全县防汛抗旱工作； 对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度； 负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作； 负责开发建设项目水土保持方案报告书审批； 核发河道采砂许可证。

10、负责全县渔业管理工作。

11、负责水利科技与教育工作； 组织开展水利科研成果的推广和对外合作与交流； 负责水利信息化工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二） 内设机构。

水务局机关内设 5 个职能科室（办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科）。

二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 8 个，县水务局和二级预算单位包括：

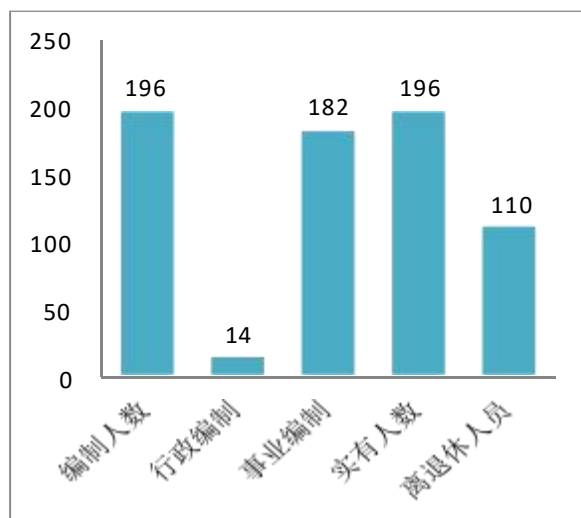
序号	单位名称
----	------

1	蓝田县水务局部门本级（机关）
2	蓝田县河道管理处
3	蓝田县水利技术推广中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理办公室
7	蓝田县辋灞渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底、本部门纳入预算单位人员编制 196 人，其中行政编制 14 人、事业编制 182 人；实有人数 196 人，其中行政 14 人，事业 182 人。纳入预算单位的离退休人员 110 人，其中原行政人员 15 人，事业人员 95 人。

人员情况柱状图如下图所示：



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	本单位无该项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,254.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,141.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	93.96	八、社会保障和就业支出	518.94
		九、卫生健康支出	61.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	855.27
		十二、农林水支出	18,053.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	19,489.64	本年支出合计	19,489.64
使用非财政拨款结余	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	19,489.64	支出总计	19,489.64

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： 蓝田县水务局（汇总）

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		19,489.64	19,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
208	社会保障 和就业支 出	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退 役安置支 出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补 助	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设 施建设和 经济发展	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	支出 行政事业 单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生 健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫 生健康支 出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	855.27	855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	745.27	745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建 设支出	745.27	745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理 费安排的 支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污 水处理费 安排的支 出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	18,053.98	17,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
21301	农业农村	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运 行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转 化与推广 服务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,513.16	15,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
2130301	行政运	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	行 水利行业业务管理	2,025.35	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
2130305	水利工程建设	6,130.88	6,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,079.48	1,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,019.77	1,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,874.80	1,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,890.14	2,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,482.04	2,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,916.93	1,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	565.11	565.11	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

公开 03 表

编制部门： 蓝田县水务局（汇总）

金额单位： 万元

项目		本年支出 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		19,489.64	2,355.61	17,134.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.93	232.93	286.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.27	0.00	855.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.27	0.00	745.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	745.27	0.00	745.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,053.98	2,061.23	15,992.75	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	58.78	1.58	57.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,513.16	2,059.65	13,453.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,025.35	1,878.87	146.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,130.88	0.00	6,130.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,079.48	0.00	1,079.48	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.39	0.00	50.39	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,019.77	0.00	1,019.77	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,874.80	0.00	1,874.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,890.14	0.00	2,890.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,482.04	0.00	2,482.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,916.93	0.00	1,916.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	565.11	0.00	565.11	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： 蓝田县水务局（汇总）

金额单位： 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,254.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,141.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	518.94	232.94	286.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.44	61.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	855.27	0.00	855.27	0.00
		十二、农林水支出	17,960.03	17,960.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探	0.00	0.00	0.00	0.00

		工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	19,395.68	支出总计	19,395.68	18,254.40	1,141.27	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,395.68	总计	19,395.68	18,254.40	1,141.27	0.00

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： 蓝田县水务局（汇总）

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		18,254.40	2,261.65	2,202.04	59.60	15,992.76	
208	社会保障和就业支出	232.93	232.93	232.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214.76	214.76	214.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	212.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
20809	退役安置	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	17,960.02	1,967.26	1,907.66	59.60	15,992.75	
21301	农业农村	58.78	1.58	1.58	0.00	57.20	
2130104	事业运行	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	57.20	0.00	0.00	0.00	57.20	
21303	水利	15,419.20	1,965.68	1,906.08	59.60	13,453.51	
2130301	行政运行	180.78	180.78	170.32	10.46	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1,931.39	1,784.90	1,735.76	49.14	146.48	

2130305	水利工程建设	6,130.88	0.00	0.00	0.00	6,130.88	
2130306	水利工程运行与维护	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	
2130310	水土保持	142.59	0.00	0.00	0.00	142.59	
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130314	防汛	1,079.48	0.00	0.00	0.00	1,079.48	
2130315	抗旱	50.39	0.00	0.00	0.00	50.39	
2130316	农村水利	1,019.77	0.00	0.00	0.00	1,019.77	
2130319	江河湖库水系综合整治	96.99	0.00	0.00	0.00	96.99	
2130335	农村人畜饮水	1,874.80	0.00	0.00	0.00	1,874.80	
2130399	其他水利支出	2,890.14	0.00	0.00	0.00	2,890.14	
21305	扶贫	2,482.04	0.00	0.00	0.00	2,482.04	
2130504	农村基础设施建设	1,916.93	0.00	0.00	0.00	1,916.93	
2130505	生产发展	565.11	0.00	0.00	0.00	565.11	

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： 蓝田县水务局（汇总）

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		2,261.65	2,202.04	59.60	
301	工资福利支出	2,166.07	2,166.07	0.00	
30101	基本工资	845.76	845.76	0.00	
30102	津贴补贴	173.26	173.26	0.00	
30103	奖金	315.31	315.31	0.00	
30107	绩效工资	446.35	446.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.93	212.93	0.00	
30109	职业年金缴费	1.83	1.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	49.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	109.19	109.19	0.00	
302	商品和服务支出	59.62	0.00	59.60	
30201	办公费	24.92	0.00	24.92	
30202	印刷费	5.88	0.00	5.88	
30205	水费	0.56	0.00	0.56	
30206	电费	7.16	0.00	7.16	
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	10.96	0.00	10.96	
30213	维修(护)费	0.65	0.00	0.65	
30214	租赁费	0.46	0.00	0.46	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	6.87	0.00	6.87	
30229	福利费	0.41	0.00	0.41	
303	对个人和家庭的补助	35.98	35.97	0.00	
30305	生活补助	16.88	16.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.10	19.10	0.00	

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： 蓝田县水务局（汇总）

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	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预决算情况。其中， 预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 蓝田县水务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	1,141.27	1,141.27	0.00	1,141.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	121.75	121.75	0.00	121.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	855.27	855.27	0.00	855.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	745.27	745.27	0.00	745.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	745.27	745.27	0.00	745.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

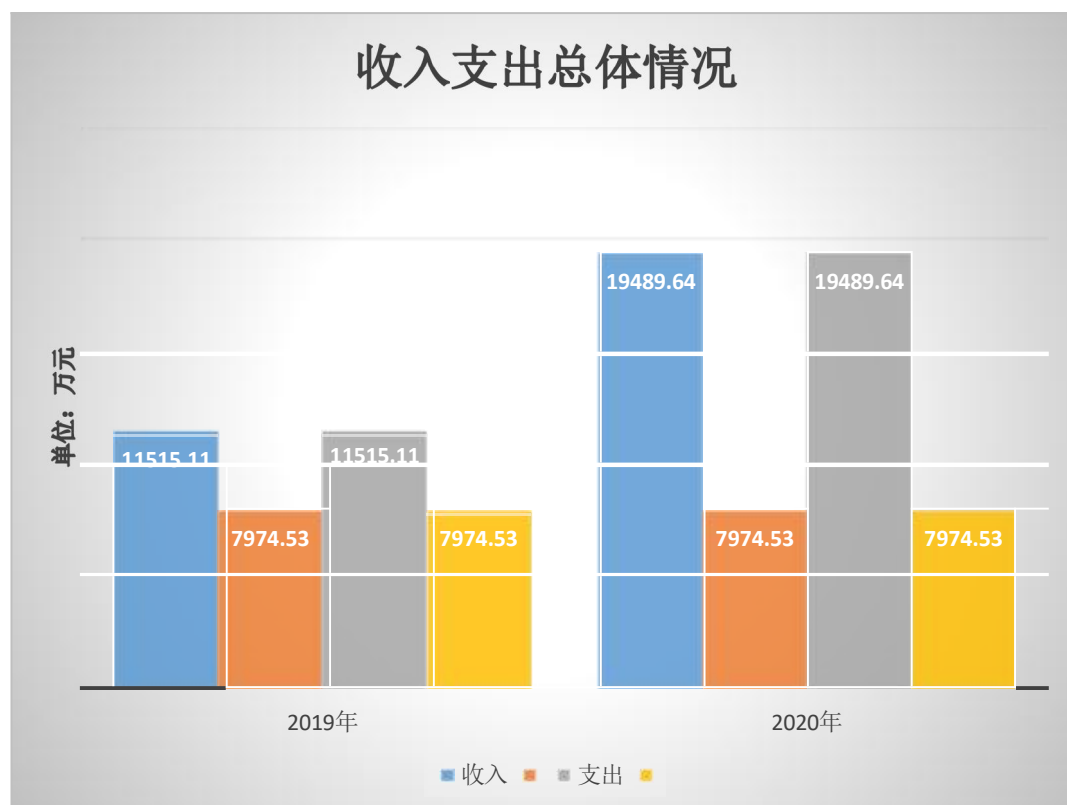
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

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 19489.64 万元，上年收入 11515.11 万元，比上年增长 7974.53 万元。人员正常晋升，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

2020 年支出 19489.64 万元，上年支出 11515.11 万元，比上年增长 7974.53 万元。人员正常晋升，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。



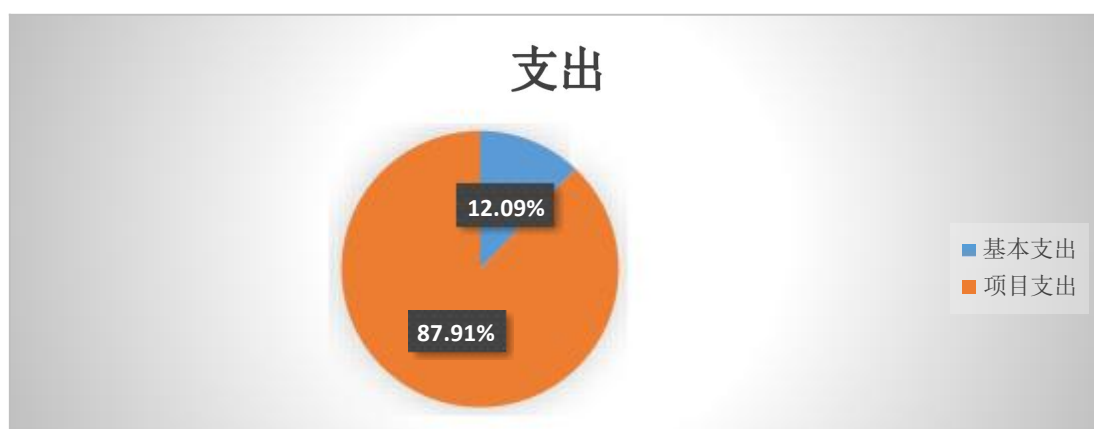
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19489.64 万元，其中：财政拨款收入 19395.68 万元，占 99.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.96 万元，占 0.48%。



三、支出决算情况说明

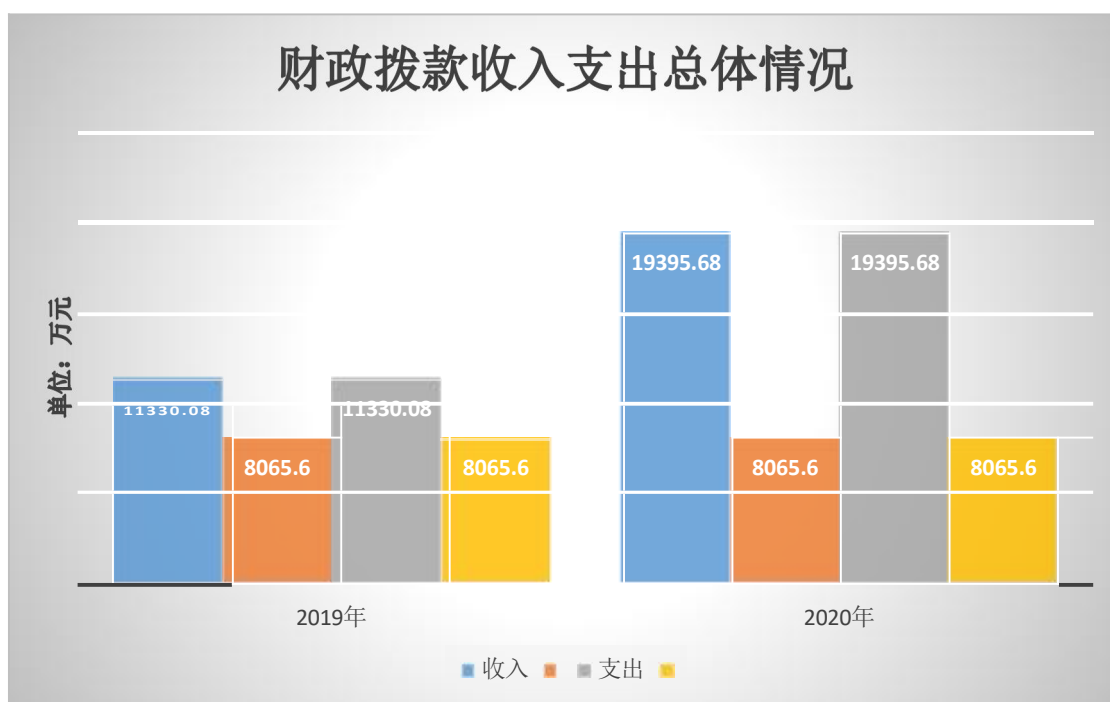
2020 年支出合计 19489.64 万元，其中：基本支出 2355.61 万元，占 12.09%；项目支出 17134.03 万元，占 87.91%。



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 19395.68 万元，上年财政拨款收入 11330.08 万元，比上年增长 8065.6 万元，人员正常晋升，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

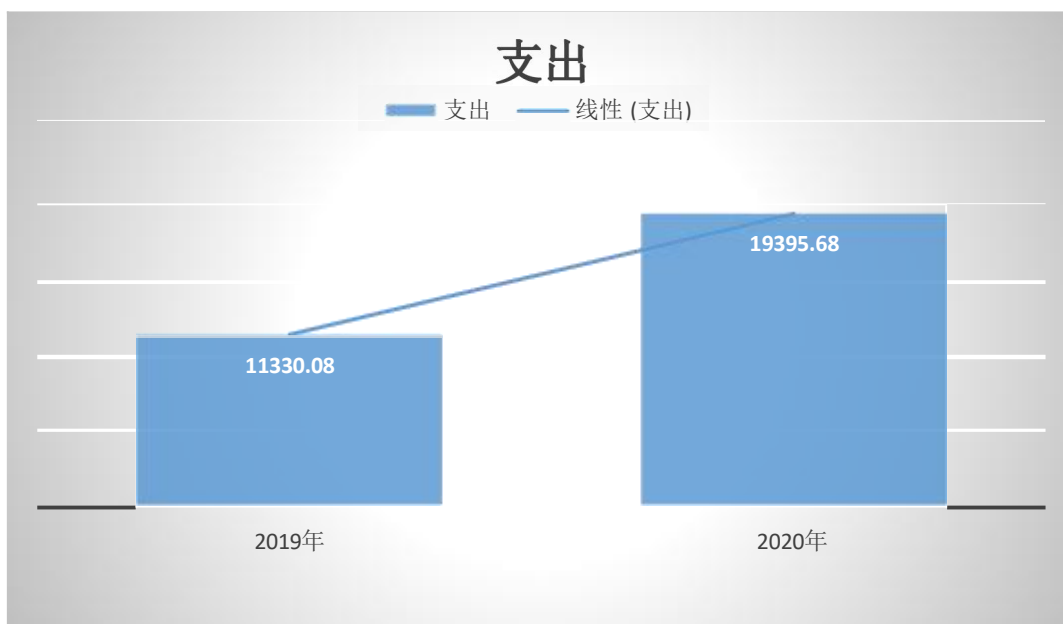
2020 年财政拨款支出 19395.68 万元，上年财政拨款支出 11330.08 万元，比上年增长 8065.6 万元，人员正常晋升，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。



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 年财政拨款支出合计 19395.68 万元，占本年支出合计的 99.51%。上年财政拨款支出相比，财政拨款支出增加 8065.6 万元，增长 71.19%，主要原因是项目增加，项目经费增加。



（二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

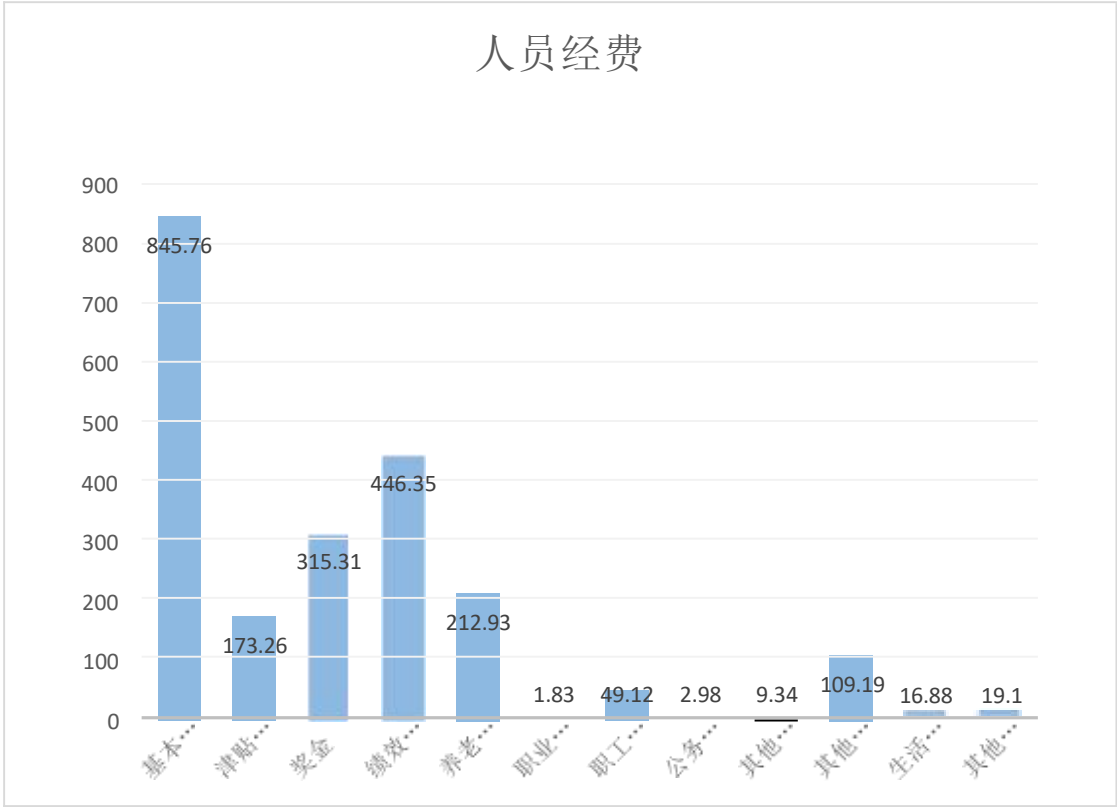
2020 年财政拨款支出预算为 1979.99 万元，支出决算为 19395.68 万元。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 518.94 万元；卫生健康支出 61.44 万元；城乡社区支出 855.27 万元；农林水支出 17960.03 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

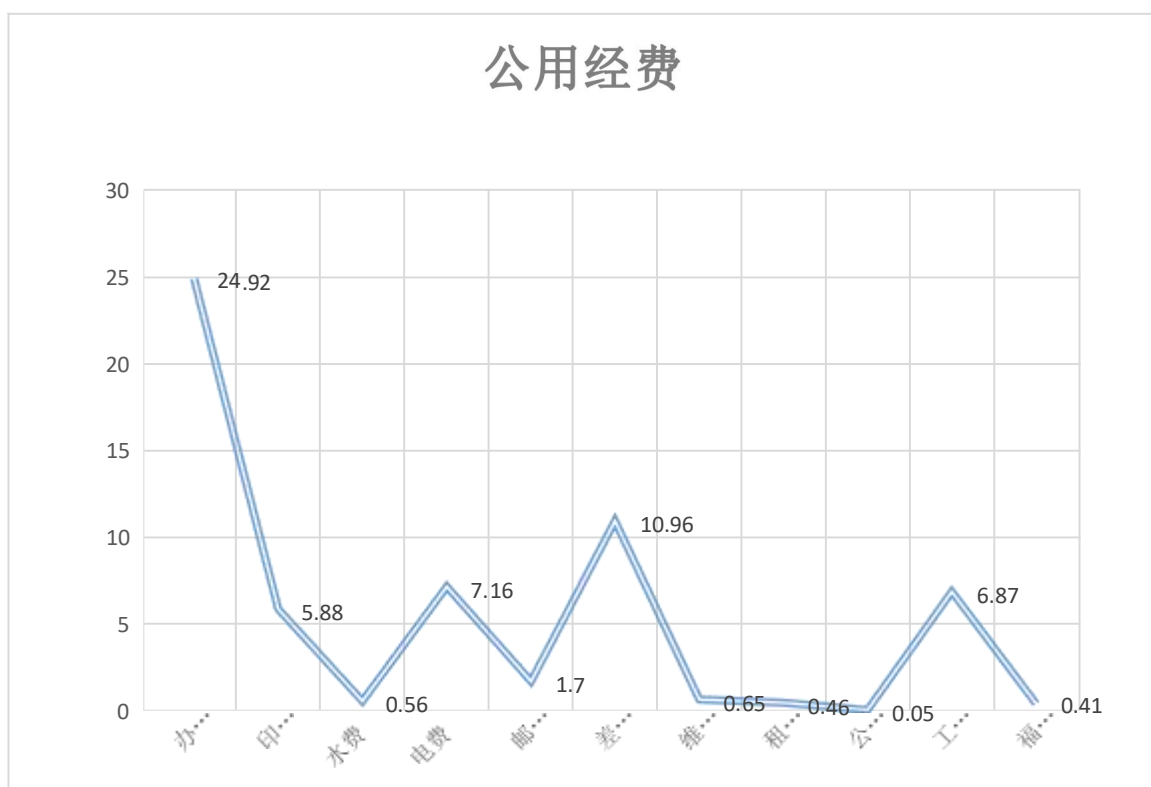
2020 年一般公共预算财政拨款支出 18254.4 万元，包括：人员经费支出 2202.04 万元；公用经费支出 59.6 万元。项目支出 15992.76 万元。



人员经费 2202.04 万元，主要包括：基本工资 845.76 万元，津贴补贴 173.26 万元，奖金 315.31 万元，绩效工资 446.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 212.93 万元，职业年金缴费 1.83 万元，职工基本医疗保险缴费 49.12 万元，公务员医疗补助缴费 2.98 万元，其他社会保障缴费 9.34 万元，其他工资福利支出 109.19 万元，生活补助 16.88 万元，其他对个人和家庭的补助 19.1 万元。



公用经费 59.6 万元，主要包括：办公费 24.92 万元，印刷费 5.88 万元，水费 0.56 万元，电费 7.16 万元，邮电费 1.7 万元，差旅费 10.96 万元，维修维护费 0.65 万元，租赁费 0.46 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 6.87 万元，福利费 0.41 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”经费财政拨款支出支出决算为 0.05 万元。决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是发生接待公务人员经费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主

要原因是本单位无该项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次， 预算为 0 万元， 支出决算为 0.05 万元， 决算数较预算数增加 0.05 万元， 主要原因是发生接待公务人员经费。

（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， 完成预算的 0%， 决算数较预算数减少（增加） 0 万元， 主要原因是本单位无该项支出。

（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， 完成预算的 0%， 决算数较预算数减少（增加） 0 万元， 主要原因是本单位无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1141.27 万元， 其中： 社会保障和就业支出 286 万元； 城乡社区支出 855.27 万元。 具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出分为两部分， 移民补助 164.25 万元； 基础设施建设和经济发展 121.75 万元。

2、 城乡社区支出分为两部分， 城市建设支出 745.27 万元； 其他污水处理费安排的支出 110 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公务用车，本年内未购置车辆及其他设备。

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，项目支出共涉及资金 15992.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.33%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1141.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			水土保持、防汛抗旱、农村人畜饮水、江河湖库水系综合整治				
县级主管部门			蓝田县水务局		实施单位	蓝田县水利水保工作站	
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:	15992. 76	15992. 76	100%	
			其中: 县级财政资金	792. 46	792. 46	100%	
			其他资金	15200. 3	15200. 3	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好水土保持工作, 减少水土流失; 做好防汛抗旱预警工作, 减少人身财产损失; 保障农村人畜生活、生产用水; 加强江河湖库基础设施建设				全部完成		
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	确保我县农村饮水安全、防洪抗旱、水土保持、等工作落实完善		100%	100%	
		质量指标	保障全县农村饮水、抗洪抗旱预警防治、水土保持治理等工作运行正常		达到全面正常运行	100%	
		时效指标	2020年1月1日—2020年12月31日		一年内完成	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全县农村饮水、抗洪抗旱预警防治、水土保持治理等工作运行正常		明显改善	97%	
		生态效益指标	提高生活质量、保护生态环境、出水水质稳定, 达到国家环保要求		完成	100%	
		可持续影响指标	工程达到环境可持续发展		持续发展	97%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 1979.99 万元，执行数 19489.64 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，守护绿水青山、保障和改善民生。

下一步按照市县安排继续落实和推进好水利项目工作；保障好生活、生产经营和生态环境用水；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责好水利突发公共事件的应急管理工作。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：蓝田县水务局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的基本方略，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，守护绿水青山、保障和改善民生。主要工作职责有以下10项：1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。3、负责全县节约用水工作。4、负责水资源保护工作。5、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；对全县水利工程建设和行业监督和管理；负责全县水利水电工程移民管理工作。6、负责全县农村水利工作。7、负责防治水旱灾害；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作。8、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。9、负责全县渔业管理工作。10、负责水利科技与教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年蓝田县水务局支出决算总额19489.64万元。1、基本支出2355.61万元（人员经费2202.04万元；公用经费59.6万元）。2、项目支出15992.76万元（水利工程建设6130.88万元；水土保持142.59万元；防汛1079.48万元；抗旱50.39万元；农村水利1019.77万元；农村人畜饮水1874.8万元；其他水利支出2890.14万元；扶贫2482.04万元）。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 节水优先。加强取水许可管理，加强节水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具。（二）空间均衡。1.农村安全饮水建设管理工作。2.加强水利工程建设的行业管理。3.做好机井动态监测、水土流失径流站监测等基础工作。4.加强城市供水保障，全年供水总量280万吨以上。（三）系统治理。1.全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统。2.推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目实施。3.组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成小水电拆除整治任务。4.做好年度水利法制、水库与水利工程日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作。							
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	绩效指标分析
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	1979.99万元	19489.64万元	10		分析与建议
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内预算调整数。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	1979.99万元	19489.64万元	0		
		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/上半年预算支出。	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70%（含）和75%之间，得2分；进度率<70%，得1分。	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+前三季度执行中退库）	19489.64万元	19489.64万元	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算编制准确率=（部门预算支出数/部门预算总额）×100%。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率在40%和60%（含）之间，得2分。 预算编制准确率在60%和80%（含）之间，得1分。 预算编制准确率在80%和100%（含）之间，得0.5分，扣完为止。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	1979.99万元	19489.64万元	0		
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）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。	“三公经费”控制率≤10%的，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0	0	5		
		资产管理规范（5分）	5	新增资产配置按预算执行。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.符合预算批复的用途；3.符合国家有关资产管理的规定；4.符合国库集中支付制度的规定；5.符合政府采购制度的规定；6.符合部门（单位）内部财务管理制度和规定的要求。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年决算数据	符合	符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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.符合预算批复的用途；3.符合国家有关资产管理的规定；4.符合国库集中支付制度的规定；5.符合政府采购制度的规定；6.符合部门（单位）内部财务管理制度和规定的要求。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2020年决算数据	符合	符合	5		
		履职尽责（60分）	40	项目产出（40分）	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，记0分。	15992.76万元	15992.76万元	40			
效果	项目效益（60分）	项目效益（60分）	20	项目效益（60分）	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，记0分。	15992.76万元	15992.76万元	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。