

榆阳区水利局 2020 年部门决算公开

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。

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

（二）内设机构。

内设机构：办公室；负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理等工作；承担局机关和系统单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的相关工作。

财务办：负责全区水利、水保事业经费和建设资金的概预算编制管理；编制水利工程项目财务预决算方案，并监督检查执行情况；负责本系统的财务预决算和机关财务报账工作；负责对全区水利国有资产进行监督管理；负责全区水利、水保财务监督管理工作；向上级有关单位定期上报项目资金使用情况。

业务办：对全区水利、水保工程建设进行行业管理；承担全区水利、水保工程建设项目初步审查、建设管理和竣工验收工作；负责全区灌区计划用水、节水技术推广工作；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导水库、水电站大坝的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利综合统计和档案管理工作；负责水利信息的收集、综合、管理、交流和利用。

原小水中心：对部分小型农田水利设施、水利基金项目、灌区节水改造等工程建设进行管理，并承担各建设项目的初步审查、建设管理和竣工验收工作。

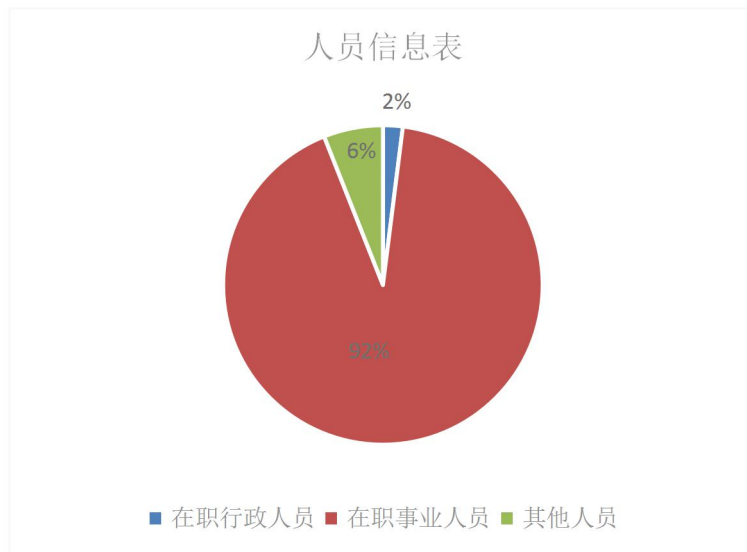
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区水利局
2	榆林市榆阳区淤地坝项目中心
3	榆林市榆阳区农村供水安全中心
4	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心
5	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心
6	榆林市榆阳区水旱灾害防治中心
7	榆林市榆阳区水产工作站
8	榆林市榆阳区水资源服务中心
9	榆林市榆阳区水土保持检查监督站

10	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心
11	榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心
12	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心
13	榆林市榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 478 人，其中行政编制 12 人、事业编制 466 人；实有人员 560 人，其中行政 12 人、事业 548 人；其他人员 34 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区水利局

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	23451.686	1. 一般公共服务支出	4.39
2. 政府性基金预算财政拨款		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	532.80	8. 社会保障和就业支出	5.75
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	23974.34
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23984.48	本年支出合计	23984.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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：榆林市榆阳区水利局

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 费			
合计		23984.48	23451.68						532.80
201	一般公共服 务支出	4.39	4.39						
20105	统计信息事 务	4.39	4.39						
2010505	专项统计业 务	4.39	4.39						
210	卫生健康支 出	5.75	5.75						
21004	公共卫生	5.75	5.75						
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	5.75	5.75						
213	农林水支出	23974.34	23441.54						532.80
21301	农业农村	78.00	78.00						
2130101	行政运行	5.40	5.40						
2130199	其他农业 农村支出	72.60	72.60						
21303	水利	23856.34	23323.54						532.80
2130301	行政运行	276.05	276.05						
2130304	水利行业业 务管理	8464.43	8461.63						2.8
2130310	水土保持	3218.96	3218.96						
2130311	水资源节约 管理与保护	183.21	183.21						

2130314	防汛	248.00	248.00						
2130315	抗旱	50.00	50.00						
2130316	农村水利	1901.50	1901.50						
2130319	江河湖库水系综合整治	170.70	170.70						
2130335	农村人畜饮水	1228.00	1228.00						
2130399	其他水利支出	8115.48	7585.48						530
21399	其他农林水支出	40.00	40.00						
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00						

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：榆林市榆阳区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		23984.48	8535.92	15448.56			
201	一般公共服务 支出	4.39	1.03	3.36			
20105	统计信息事务	4.39	1.03	3.36			
2010505	专项统计业务	4.39	1.03	3.36			
210	卫生健康支出	5.75		5.75			
21004	公共卫生	5.75		5.75			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.75		5.75			
213	农林水支出	23974.34	8534.89	15439.45			
21301	农业农村	78.00	5.40	72.60			
2130101	行政运行	5.40	5.40				
2130199	其他农业农 村支出	72.60		72.60			
21303	水利	23856.34	8529.49	15326.85			
2130301	行政运行	276.05	276.05				
2130304	水利行业业务 管理	8464.43	8253.44	210.99			
2130310	水土保持	3218.96		3218.96			
2130311	水资源节约管 理与保护	183.21		183.21			
2130314	防汛	248.00		248.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	1901.50		1901.50			
2130319	江河湖库水系 综合整治	170.70		170.70			
2130335	农村人畜饮水	1228.00		1228.00			
2130399	其他水利支出	8115.48		8115.48			

21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			

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：榆林市榆阳区水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	23451.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	5.75	5.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23441.53	23441.53		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23451.68	本年支出合计	23451.68	23451.68		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	23451.68	支出总计	23451.68	23451.68		

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： 榆林市榆阳区水利局

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		23451.68	8535.92	7878.03	657.89	14915.76	
201	一般公共服务支出	4.39	1.03	1.03		3.36	
20105	统计信息事务	4.39	1.03	1.03		3.36	
2010505	专项统计业务	4.39	1.03	1.03		3.36	
210	卫生健康支出	5.75				5.75	
21004	公共卫生	5.75				5.75	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.75				5.75	
213	农林水支出	23441.54	8534.89	7877	657.89	14906.65	
21301	农业农村	78.00	5.40	5.40		72.60	
2130101	行政运行	5.40	5.40	5.40			
2130199	其他农业农村支出	72.60				72.60	
21303	水利	23323.54	8529.49	7871.6	657.89	14794.05	
2130301	行政运行	276.05	276.05	221.93	54.12		
2130304	水利行业业务管理	8461.63	8253.44	7649.67	603.77	208.19	
2130310	水土保持	3218.96				3218.96	
2130311	水资源节约管理与保护	183.21				183.21	
2130314	防汛	248.00				248.00	
2130315	抗旱	50.00				50.00	
2130316	农村水利	1901.50				1901.50	
2130319	江河湖库水系综合整治	170.70				170.70	

2130335	农村人畜饮水	1228.00				1228.00		
2130399	其他水利支出	7585.48				7585.48		
21399	其他农林水支出	40.00				40.00		
2139999	其他农林水支出	40.00				40.00		

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： 榆林市榆阳区水利局

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		8535.92	7878.03	657.89	
301	工资福利支出	7830.83	7830.83		
30101	基本工资	2123.47	2123.47		
30102	津贴补贴	636.53	636.53		
30103	奖金	1769.66	1769.66		
30107	绩效工资	1690.03	1690.03		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	557.70	557.70		
30109	职业年金缴费	207.22	207.22		
30110	职工基本医疗保险缴 费	311.85	311.85		
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18		
30112	其他社会保障缴费	88.23	88.23		
30113	住房公积金	429.96	429.96		
302	商品和服务支出	656.02		656.02	
30201	办公费	68.48		68.48	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	12.00		12.00	
30206	电费	40.93		40.93	
30207	邮电费	7.45		7.45	
30211	差旅费	42.30		42.30	
30213	维修（护）费	403.00		403.00	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30218	专用材料费	2.00		2.00	

30227	委托业务费	0.14		0.14	
30228	工会经费	39.80		39.80	
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40	
30239	其他交通费用	8.72		8.72	
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60	
310	其他资本性支出	1.87		1.87	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	1.87		1.87	
303	对个人和家庭的补助	47.20	47.2		

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：榆林市榆阳区水利局

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		
预算数	12.6		1.2	11.4		11.4		
决算数	12.6		1.2	11.4		11.4		

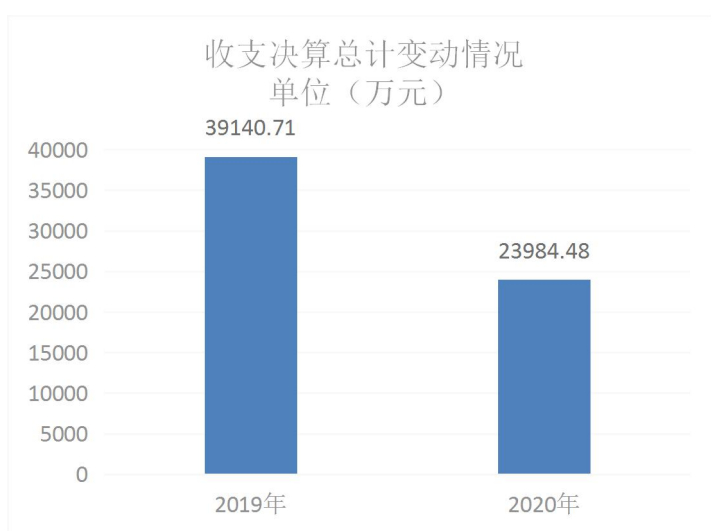
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

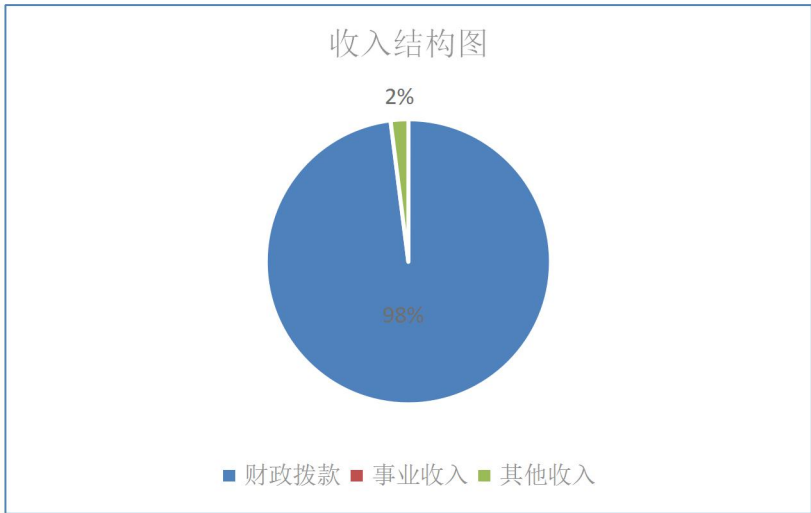
(1) 2020 年度本部门收入共计 23984.48 万元，较上年减少 15156.23 万元，减少 39%，原因是项目减少。

(2) 2020 年度本部门支出共计 23984.48 万元，较上年减少 15156.23 万元，减少 39%，原因是项目减少。



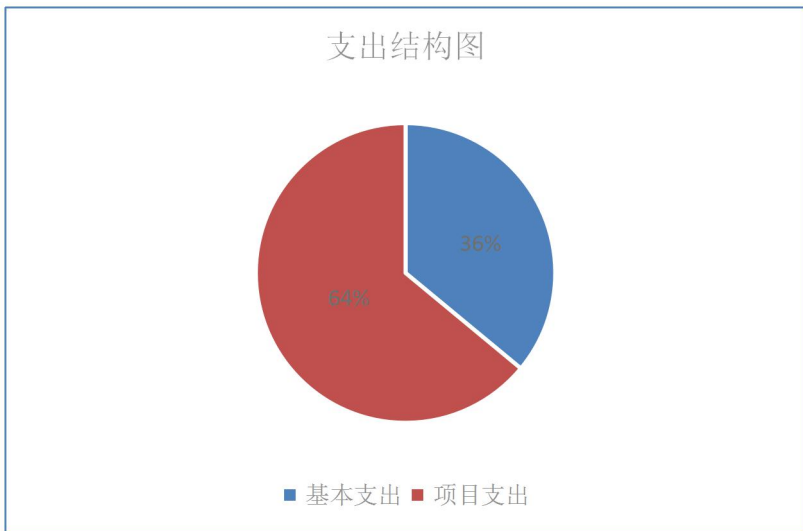
二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 23984.48 万元，其中财政拨款 23451.68 万元，占总收入 98%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 532.8 万元，占总收入 2%。



三、支出决算情况说明

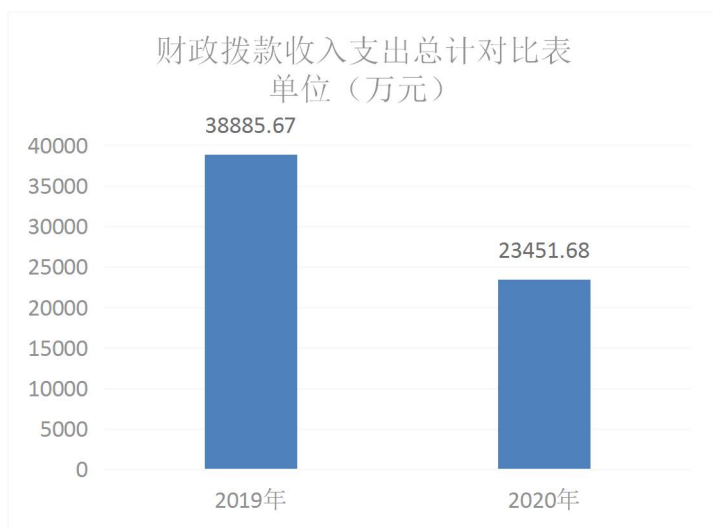
2020 年度部门总支出共计 23984.48 万元，其中基本支出 8535.92 万元，占总支出 36%；项目支出 15448.56 万元，占总支出 64%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本部门财政拨款收入共计 23451.68 万元，较上年减少 15433.99 万元，减少 40%，原因是项目减少。

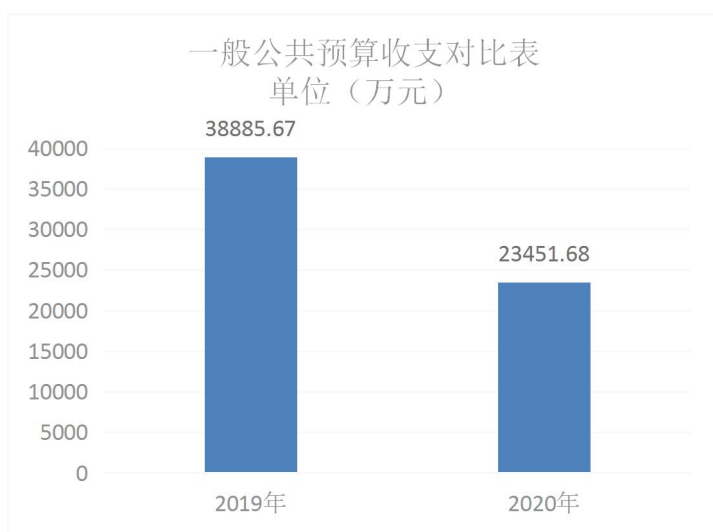
2、2020 年度本部门财政拨款支出共计 23451.68 万元，较上年减少 15433.99 万元，减少 40%，原因是项目减少。



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 23451.68 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 15433.99 万元，减少 40%，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款支出预算数10531.75万元，支出决算数23451.68万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：

1、一般公共服务支出-专项统计业务（2010505）

支出预算数0万元，支出决算数4.39万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

2、卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理（2100410），支出预算数0万元，，支出决算数5.75万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

3、农林水支出-行政运行（2130101），支出预算数0万元，，支出决算数5.4万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加；

4、农林水支出-其他农业农村支出（2130199），支出预算数0万元，支出决算数72.6万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

5、农林水支出-行政运行（2130301），支出预算数222.19万元，支出决算数276.05万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加；

6、农林水支出-水利行业业务管理（2130304），支出预算数6631.23万元，支出决算数8461.63万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初有新增项目未做预算；

- 7、农林水支出-水土保持（2130310），支出预算数 50 万元，支出决算数 3218.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
- 8、农林水支出-水资源节约管理与保护（21303111），支出预算数 0 万元，支出决算数 183.21 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加实施项目；
- 9、农林水支出-防汛（2130314），支出预算数 0 万元，支出决算数 248 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
- 10、农林水支出-抗旱（2130315），支出预算数 0 万元，支出决算数 50 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
- 11、农林水支出-农村水利（2130316），支出预算数 0 万元，支出决算数 1901.5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
- 12、农林水支出-江河湖库水系综合整治支出（2130319），支出预算数 0 万元，支出决算数 170.7 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；
- 13、农林水支出-农村人畜饮水（2130335），支出预算数 15 万元，支出决算数 1228 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

14、农林水支出-其他水利支出（2130399），支出预算数 3613.33 万元，支出决算数 7585.48 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

15、农林水支出-其他农林水支出（2130399），支出预算数 0 万元，支出决算数 40 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

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 8535.92 万元，包括：人员经费支出 7878.03 万元和公用经费支出 657.89 万元。

（1）**人员经费** 7878.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 7830.83 万元、津贴补贴 636.53 万元、奖金 1769.66 万元、绩效工资 1690.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 557.7 万元，职业年金缴费 207.22 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 311.85 万元，公务员医疗补助缴费 16.18 万元，其他社会保障缴费 88.23 万元，住房公积金 429.96 万元。

（2）**公用经费** 657.89 万元，主要包括办公费 68.48 万元、印刷费 7 万元、水费 12 万元、电费 40.93 万元、邮电费 7.45 万元、差旅费 42.3 万元、维修（护）费 403 万元、专用材料费 2 万元、公务接待费 1.2 万元、委托业务费 0.14 万元、工会经费 39.8 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、其他交通费用 8.72 万元；其他商品和服务支出 11.6 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 47.2 万元，具体包括抚恤金 20.93 万元；生活补助 24.53 万元；其他对个人和家庭的补助支出 1.74 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 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年“三公”经费决算数减少 34.87 万元，主要原因是按上级部门要求减少支出。

(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 11.4 万元，占 90%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 10%。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%，决算数比预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数比预算数无变化。

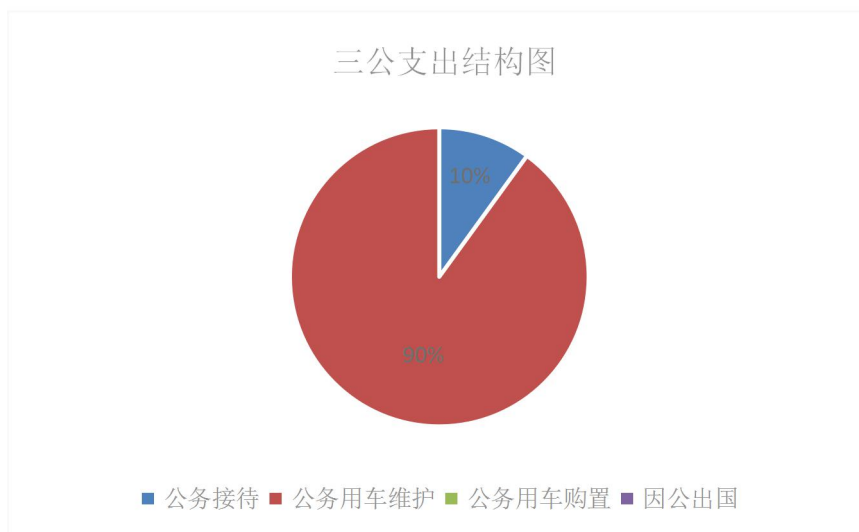
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加2.89万元，主要原因是工作业务增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待110批次，265人次，预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务接待费决算数无变化。

具体情况如下：



(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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年培训费决算数无变化。

(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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年会议费决算数无变化。

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、国有资本经营预算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 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数减少 3.37 万元，主要原因是按要求减少三公经费支出。

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 31091 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31091 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

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，其中，一级项目六个，二级项目 155 个，共涉及资金 14915.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中大坝安全鉴定项目、七个灌区供水修养护等六个一级项目绩效自评结果。

1. 大坝安全鉴定项目绩效自评综述：大坝安全鉴定项目自评得分 98 分，项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.5 万元，完成预算数的 98%，项目绩效目标完成情况：完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大坝安全鉴定项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.5	10	98%	9	
	其中：财政拨款	19.8	19.8	19.5	10	98%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护				完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	9	
		成本指标	投入资金	19.8	19.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	止损创收	防止因病险水库导致工农业生产造成损失、及水库大坝下游人员生命财产造成危险		15	15	
		社会效益指标	保障民生	准确掌握水库安全情况,及时开展除险加固。保证农业灌溉安全,企业用水安全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 榆阳区水利局弥补办公经费项目绩效自评综述：榆阳区水利局弥补办公经费项目自评得分 98 分，项目全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：维护单位正常运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区水利局弥补办公经费项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59	59	59	10	100%	10
		其中：财政拨款	59	59	59	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护单位正常运行				维护单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	90 人	90 人	20	20	
		质量指标	满意度	满意	满意	10	9	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目总投资	59 万元	59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	90 人	90 人	10	10	
		社会效益指标	保障社会安全	稳定	稳定	10	9	
可持续影响指标		受益年限	一年	一年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 榆阳区 7 个灌区承担供水任务输供水线路抢险和年度维修养护经费项目绩效自评综述：榆阳区 7 个灌区承担供水任务输供水线路抢险和年度维修养护经费项目自评得分 98 分，项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：完成榆阳区 7 个灌区输供水线路和维护任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区七个灌区年度维修养护经费、承担工业供水任务输供水线路抢险						
主管部门及代码		榆阳区水利局			实施单位	榆阳区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年度榆阳区境内小型水利项目建设				完成情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 改善灌溉面积	2000 亩	2000 亩	10	10	

	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 工程验收率	100%	100%	10	9		
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1: 投资控制在预算内	300 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收益人口数量	1500 人	1500 人	6	6	
			指标 2: 年节水效益(万元)	10	10	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 改善灌溉面积(亩)	2000	2000	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 节约用水	10 万 m ³	10 万 m ³	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 工程受益年限	10 年	10 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 小型水利项目绩效自评综述：小型农田水利项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：改善灌溉面积、保护生态环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小型水利项目						
主管部门及代码	榆阳区水利局			实施单位	榆阳区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2020 年度榆阳区境内小型水利项目建设			完成情况良好					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改善灌 溉面积	6000 亩	6000 亩	10	10		
		质量指标	指标 1: 工程验 收合格率	100%	100%	10	9		
			指标 2: 工程验 收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	9		
		成本指标	指标 1: 投资控 制在预算内	1000 万	1000 万	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 收益人 口数量	2500 人	2500 人	6	6		
			指标 2: 年节水 效益(万元)	100%	100%	6	6		
		社会效益 指标	指标 1: 改善灌 溉面积 (亩)	6300	6300	6	6		
		生态效益 指标	指标 1: 节水用 水	50 万 m ³	50 万 m ³	6	6		
		可持续影响 指标	指标 1: 工程受 益年限	10 年	10 年	6	6		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 收益区 群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆阳区水利局盘活资金项目绩效自评综述：榆阳区水利局盘活资金项目自评得分 98 分，项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区水利局盘活资金项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1750.3	10	90%	9	
	其中：财政拨款	2000	2000	1750.3	10	90%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，确保淤地坝建设工程、灌区灌溉等设施正常运行。保证项目所带来的效益。			完成榆阳区境内项目要求的所有工程量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 治理水土流失面积	50 (km ²)	50 (km ²)	10	10	
			改善灌溉面积	1.2 万亩	1.2 万亩	10	10	
		质量指标	工程验收率	1005	1005	10	10	
		时效指标	工程受益年限	10 年	10 年	10	10	
		成本指标	工程总投入	2000 万	1750.3 万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益人口数量 (万)	1.2	1.2	6	6	
			指标 2: 年节水效益 (万元)	200	200	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 保护下游人口 (个)	1527	1527	6	6	
			指标 2: 节水用水 (万亩 m ³)	60	60	6	6	
		生态效益指标	可拦蓄洪水量 (万亩 m ³)	283.8	283.8	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群总满意度	100%	100%	10	10	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目绩效自评综述：

榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目自评得分 98 分，项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：完成榆阳区境内项目要求的所有工程量。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水利局			
		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		400	400	400	10	100%	10	
其中：财政拨款		400	400	400	10	100%	10	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成部分乡镇汛期水毁受灾灌区和河岸修复等			已完成下达任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成鱼河镇无定河河岸清淤	完成汛期水毁修复等	100%	3	3	无
			指标 2: 完成鱼河峁镇付家畔水毁涵洞修复	完成汛期水毁修复等	100%	3	3	无
			指标 3: 完成上盐湾镇石窑坪村水毁渠道维修	完成汛期水毁修复等	100%	4	4	无
			指标 4: 完成青云镇崔家畔溢流坝一座工程	完成溢流坝一座	100%	5	5	无
	质量指标	指标 1: 100%	达到设计标准	100%	15	15	无	
时效指标	指标 1: 100%	当年完成	100%	10	9	无		

	成本指标	指标 1: 59 万元	资金投入	59 万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护农田 200 亩	达到设计要求	100%	10	10	无
	社会效益指标	指标 1: 提高农业生产率	改善农业灌区	100%	10	9	无
	生态效益指标	指标 1: 保护农田灌溉设施和人员生命财产安全	河湖健康发展	100%	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	10 年	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意	满意度	100%	10	10	无
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 23984.48 万元，执行数 23984.48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：97 分。发现的问题及原因：项目前期进展缓慢，批复时间较长，导致项目不能按时完成，未达到实效指标。下一步改进措施：积极与上级部门沟通协调，争取资金；加快项目前期的勘查、测量、设计进度；在保证质量合格的前提下，加快项目建设进度。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含)-90%, 计4分; 70% (含)-80%, 计3分; 60% (含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	上级资金到位迟
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	工程进度滞后
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	未验收
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计6分; 每超过一个百分点扣1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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。			7	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	

		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5
总分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

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。