

渭南市临渭区水务局 2020 年度部门决算说明

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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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

(一) 部门主要职责

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]25号文件精神规定，本单位主要职责如下：

1. 贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。
2. 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。
3. 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。
4. 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。组织编制重要河库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。
5. 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6. 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。

7. 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8. 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9. 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10. 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11. 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12. 负责水利科技的推广应用和教育工作。

13. 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14. 负责区河湖长制办公室的日常工作。

15. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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。

16. 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据上述职责,区水务局设置 6 个内设机构: 党政办公室、财务审计股、水利工程股(河库股)、农村供水管理办公室、水政法规股(水旱灾害防御股)、水保移民开发股。

二、2020 年主要工作任务

(一) 统筹兼顾常态化疫情防控工作。疫情发生后, 临渭区局主动作为, 第一时间成立疫情防控领导小组, 制定疫情防控工作方案, 督促局属各单位全面落实各项防控措施, 在人力、财力、物力等各方面服从统一安排和调度, 动员所有力量, 发挥党员先锋模范带头作用, 迅速有序配合开展疫情防控工作。区水务局全系统 60 余名党员积极配合北塘社区做好疫情防控工作, 特别是两名突击队员坚持抗疫值守 93 天, 我局为北塘社区捐赠口罩、消毒剂、小喇叭等防疫用品和宣传用品。全系统党员为抗击疫情捐款 17140 元。后期在严密做好疫情常态化防控工作的基础上, 按照疫情防控要求, 制定疫情防控和复工复产方案, 统筹力量, 全力支持和指导组织各项水利工程有序复工。

(二) 强党建严纪律树水务清风正气。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 坚持和完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度, 提升党员干部理论水平。依托党工委理论学习中心组、周例会、“三会一课”等平台集中学习 48 次, 内容涵盖全面从严治党、全面依法治国、脱贫攻坚、防汛抗旱、

安全生产、扫黑除恶等。二是根据区委第四巡察组巡察反馈指出的问题和提出的意见建议，扎实做好巡察整改工作，反馈的4方面13个问题已整改完成12个，正在整改1项。二是把党员的发展作为党的建设的一项重要经常性工作，不断注入新鲜血液，提升干部队伍整体素质，严格党员发展程序，新接收预备党员4名，确定发展对象1名，培养入党积极分子2名。三是围绕《临渭区“镇村吹哨，部门报到”试点工作实施方案》继续做好共驻共建工作，今年共参加北塘社区共驻共建活动48次。四是从严狠抓工作作风，认真执行中央八项规定精神，持之以恒地抓好“四风”问题整治，强化行业监管，在抓常、抓细、抓长上狠下工夫，以制度化成果推动作风建设常态化、长效化。深化《廉洁自律准则》《纪律处分条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》等党内法规制度的贯彻落实，严管关键少数，确保制度成为“带电的高压线”，严纪律、明规矩，进一步营造风清气正的良好氛围，为加快水利改革发展提供坚强保障。2020年配合派驻组立案处理违纪案件3起，诫勉提醒4人，责令检查2人。通过案件严肃查办，产生了强大的警示和震慑作用。四是突出做好信访工作，坚持以解决问题、群众满意、停诉息访为目标，以提升干部素养为基础，推进信访举报服务、化解、治理效果稳步提升。

（三）履行水利职责助决胜脱贫攻坚。今年是脱贫攻坚收官之年，我局紧扣饮水安全“四项指标”全面达标的标准要

求，**一是**全年投入 4984 万元，加快推进农村饮水安全巩固提升工程，受益人口 7 万余人，巩固脱贫攻坚成果。**二是**以全市水务系统脱贫攻坚百日冲刺千名干部农村饮水安全大排查中发现问题为切入口，结合中央专项巡视、第三方评估、省际交叉考核等各方检查反馈问题，成立了由区水务局党组书记、局长卢宪宏同志牵头抓总的工作专班，全面实施动态管理、跟踪办理、节点控制，逐一销号，按期整改清零。**三是**以强化节水措施为重要抓手，改造提升智能水表 36 个行政村 18000 户，安装消毒设备 136 台，投资 3.5 万元全面投放消毒药剂，确保水质安全。**四是**压实“三个责任”，设立村级水管员扶贫公益性岗位，补齐单村自管工程管理弱项短板，全面压实街镇村级的供水管理责任，保障单村自管供水工程长效安全运行。**五是**共派出 8 名驻村第一书记及工作队队长，扎实帮扶，投资 142 万元，改良办公条件，完善基础设施建设，改善人居环境，超额完成了阳郭镇、下邳镇、故市镇等 3 镇 7 村 266 户建档立卡贫困户的帮扶任务，涉及贫困人口 932 人。目前所有贫困户已基本实现“两不愁三保障”。**六是**消费扶贫 4.9 万元，调动贫困人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展。区水务局在本年度脱贫攻坚工作中，履行水利责任，用真情扎实帮扶，助力精准脱贫，被市脱贫攻坚领导小组授予“2020 年度全市脱贫攻坚工作先进行业部门”称号。

(四) 加速推进水利项目建设惠民生。今年以来, 我局总投资 2.4 亿元, 完成投资 1.68 亿元。实施农村饮水安全巩固提升、渭北排水系统改造、水土流失治理、中小河流治理、渭北排碱治理、渭河治理、移民工程、南湖公园 7 大类 12 个水利项目建设任务。①完成投资 1890 万元, 完成 19 年尾留项目临渭区沈河花园乡公路桥至白庙村段治理工程建设任务; ②完成投资 4984 万元, 实施农村饮水安全巩固提升工程, 惠及 26 万余人。③投资 6500 万元, 完成南湖公园本年度后续建设任务。④投资 1965 万元, 实施赤水河陇海铁路-310 国道段治理工程, 在向阳街道办赤水河治理河道 3.94 公里。目前, 已下达项目资金 1000 万元, 施工单位已进场开工, 目前已完成投资 320 万元, 计划 2021 年 4 月底完工。⑤投资 600 万元, 完成渭河左岸苍渡至大荔段堤顶路广场景观绿化工程; ⑥投资 625 万元, 实施渭河临渭区孝义、向阳段滩面整治工程。对孝义、向阳段滩面进行整治, 整治面积 14637 亩, 其中工程措施面积 1730.76 亩。11 月 4 日已完成招标工作, 待合同签订后开工建设, 计划 2021 年 6 月底完工。⑦投资 2800 万元实施大中型水库移民工程, 在渭北 8 镇移民村硬化道路 74842 m², 衬砌 U 型渠道 28538.6m。目前已完成投资 1700 万元, 建设硬化混凝土道路 40414.7 平方米, 衬砌 U 型渠道 15410.8 米, 占比 61%, 计划于 2021 年 5 月底前完工。⑧投资 2267.49 万元实施 2 项渭北排碱治理工程。其中省级资金 1,500 万元, 区级资金 767.49 万元, 计

划清淤排碱干沟 15 条 12.95 公里，修建桥涵 42 座。截止目前，区级财政资金项目建设任务已圆满完成，改造排水沟危桥 20 座，修建涵管桥 22 座，修建排水管道 80 米，清淤分毛沟 15 条 12.95 公里。省级水利发展资金项目，待近期省水利厅实施计划下达后组织实施。⑨投资 2400 万元实施 3 项水保治理工程，在丰原、崇凝、阳郭 3 个镇，计划治理水土流失 13.96 平方公里。目前，已下达项目资金 1480 万元。其中：1) 临渭区 2020 年东塬项目区坡耕地水土流失综合治理工程，总投资 1250 万元。目前已开工建设，预计于 2021 年 6 月前完工。2) 临渭区 2020 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目肖底小流域综合治理工程，项目批复总投资 100 万元，10 月中旬开工，目前完成投资 20 万元，已完成建设任务的 10%，预计于 2021 年 3 月前完工。3) 临渭区 2020 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目三张 3# 沟小流域综合治理工程，项目批复总投资 130 万元，10 月中旬开工，目前完成资金 25 万元，已完成建设任务的 10%，预计于 2021 年 3 月前完工。**二是**我局将推进水利工程建设作为重要政治任务，在项目建设过程中，坚持项目建设既要进度、又要质量、更要安全的方针，进一步强化工程建设和运行管理，严格实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制等各项制度，切实强化工程质量、安全管理和设施运营管护。**三是**按照省、市要求，我区积极开展河湖划界和河湖岸线利用规划编制工作，印发了《临渭区河湖和水利工程管

理范围与保护范围划定工作方案》，该项目已于9月4日完成招标，11月19日提交了我区5条河流、2条干沟和15座水库的划界成果，待市级审查通过后公示。河湖岸线利用规划同步编制，计划11月底编制完成。**四是**正视“秦岭北麓生态环境保护和秦东水乡”专项整治工作的困难和不足，依托“携手清四乱保护母亲河”专项整治行动以推动落实工程建设强监管规范化常态化，建立完善长效机制为重点，全面落实“河(湖)长制”等工作，强化廉政风险防控和责任担当，努力达到“工程安全、资金安全、生产安全、干部安全”。

三、部门决算单位构成

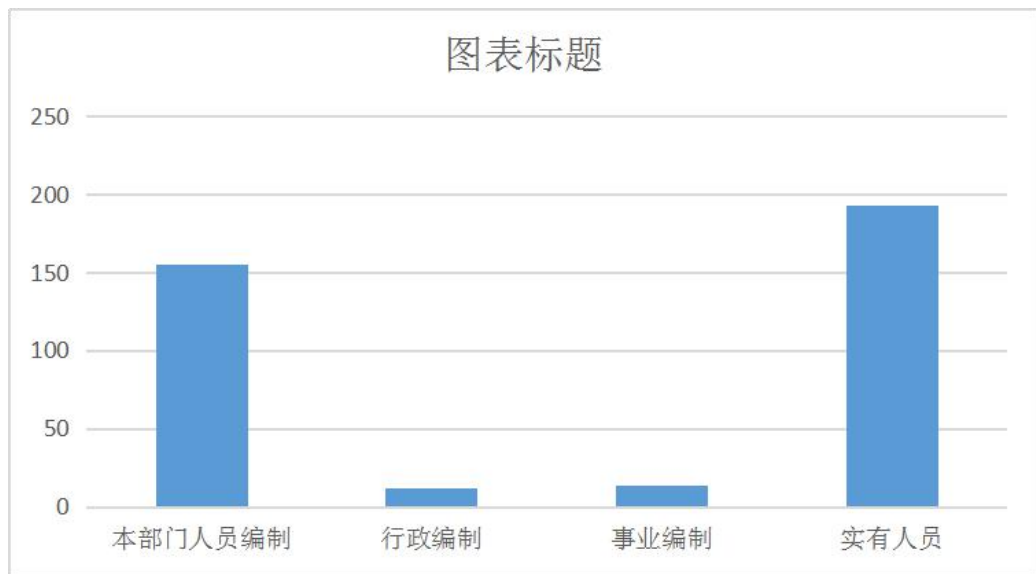
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区水务局机关
2	临渭区水利工程质量监督站
3	临渭区水资源管理办公室
4	临渭区水土保持工作站
5	临渭区渭北排灌工程管理局
6	临渭区水政监察大队
7	临渭区地下水管理监测站

四、部门人员情况说明

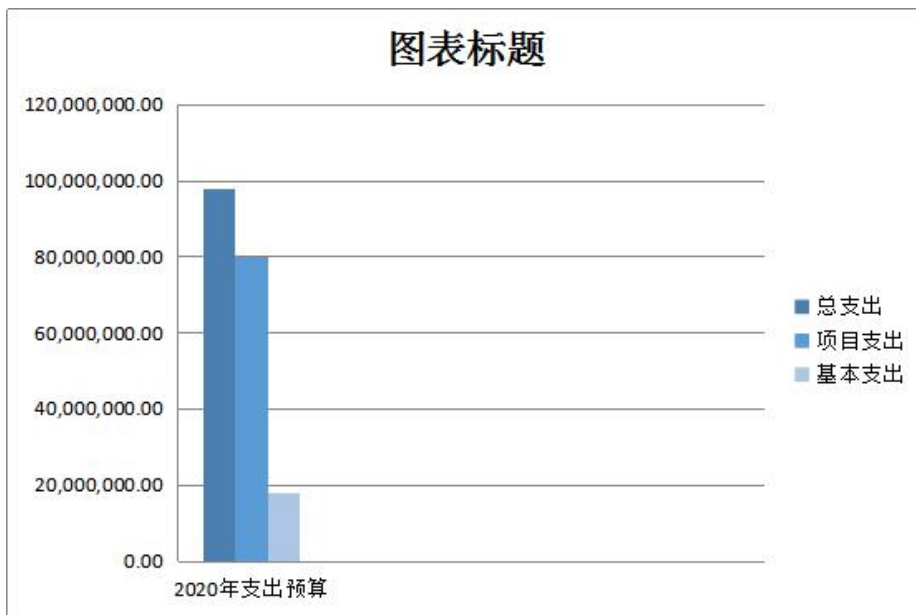
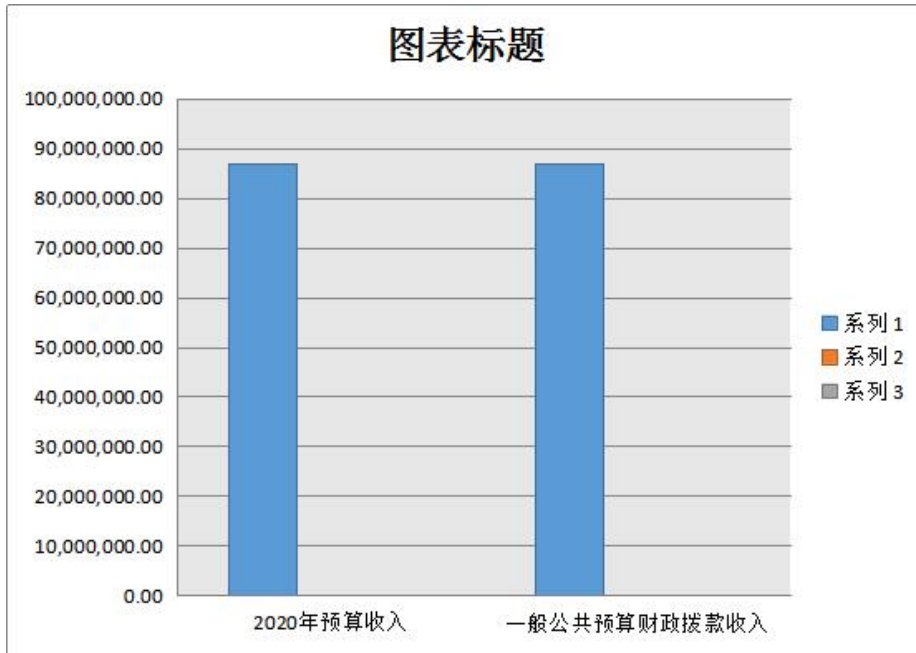
截止 2020 年底，本部门人员编制 155 名，其中行政编制 12 名、事业编制 143 名；实有人员 194 人，其中行政人员 14 人，事业人员 179 人。单位管理的离休人员 1 人。其中，机构改革临渭区防汛办已划归应急局。



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，本部门收入 8694.19 万元，较上年减少 7613.07 万元，降幅 46.27%，主要原因是项目投资减少；支出 9774.19 万元，较上年减少 5499.59 万元，降幅 36.01%，主要原因是项目投资减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 8694.19 万元，较上年下降 46.27%，其中：财政拨款收入 8694.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 8694.19 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 7613.07 万元，降幅 46.27%，主要原因是项目投资减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年无变化，主要原因是无政府性基金收入。

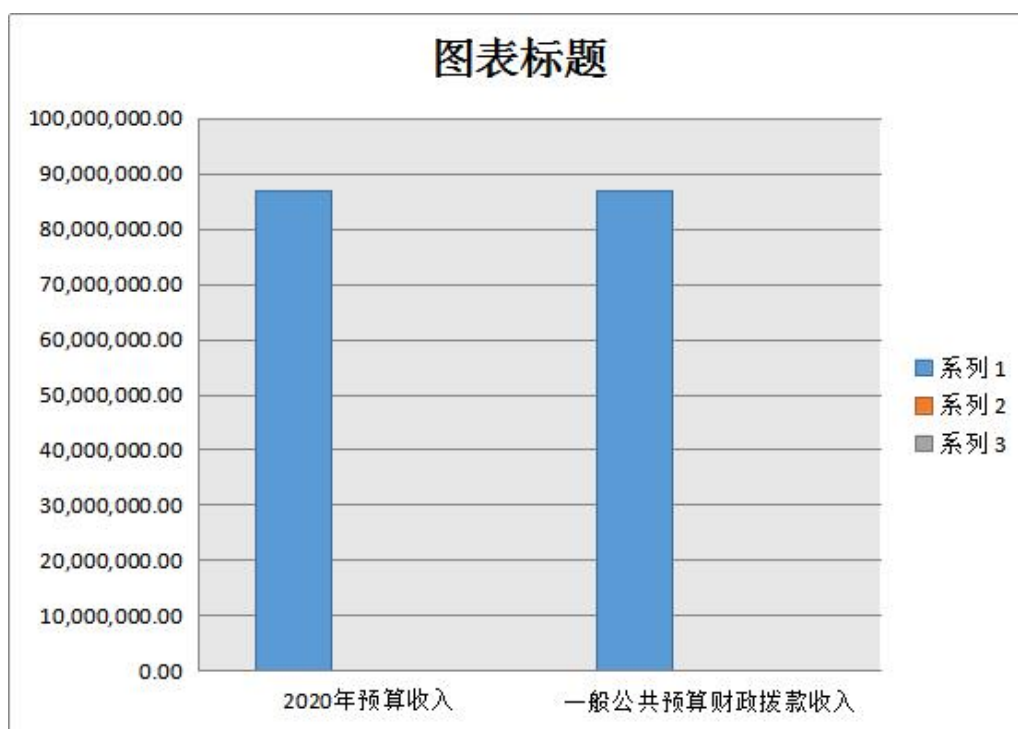
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年无变化，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无变化，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1080 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9774.19万元，其中：基本支出1779.15万元，占18%；项目支出7995.04万元，占82%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1779.15万元，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1627.02万元，较上年增长25.05万元，增幅1.56%，主要原因是工资普调，人员增加；对个人和家庭的补助支出69.51万元，较上年增长24万元，增幅52.73%，主要原因是抚恤金增加；商品和服务支出82.62万元，较上年减少118.90万元，降幅59%，主要原因是压缩开支。

2、项目支出7995.04万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

括贫困村自来水改造 2300 万元，排水系改造 2074.90 万元，河湖长制经费 48.39 万元，省级水土保持补偿费 463.77 万元，中省防洪救灾资金 103.44 万元，省级抗旱资金 18.06 万元，中央小型农田水利 559.88 万元，中小河流治理 507.45 万元，安全饮水 498 万元，渭河治理工程 299.88 万元，扶贫农村基础建设 80 万元，水土流失补偿费 69.95 万元。比上年减少 5382.12 万元，其主要原因为项目投资减少。

水利工程质量监督经费 2.5 万元，比上年减少 2.40 万元，主要原因为压缩经费。

水资源节约保护维护费 72.63 万元，水资源其它支出 3.32 万元。比上年增加 31.43 万元，其主要原因为项目投资增加。

水土保持前期费用 100 万元，蔡脑村三提三升改造项目专项资金 20 万元。比上年减少 73.30 万元，其主要原因为项目投资减少。

渭北排水改造项目 574.79 万元，挖机运行和排碱沟维护 45.60 万元，防汛省级水利救灾资金 100 万元，农田排涝资金 5 万元。比上年减少 3.38 万元，其主要原因为项目投资减少。

水政执法监督费 7.48 万元。比上年增加 4.98 万元，其主要原因为项目投资增加。

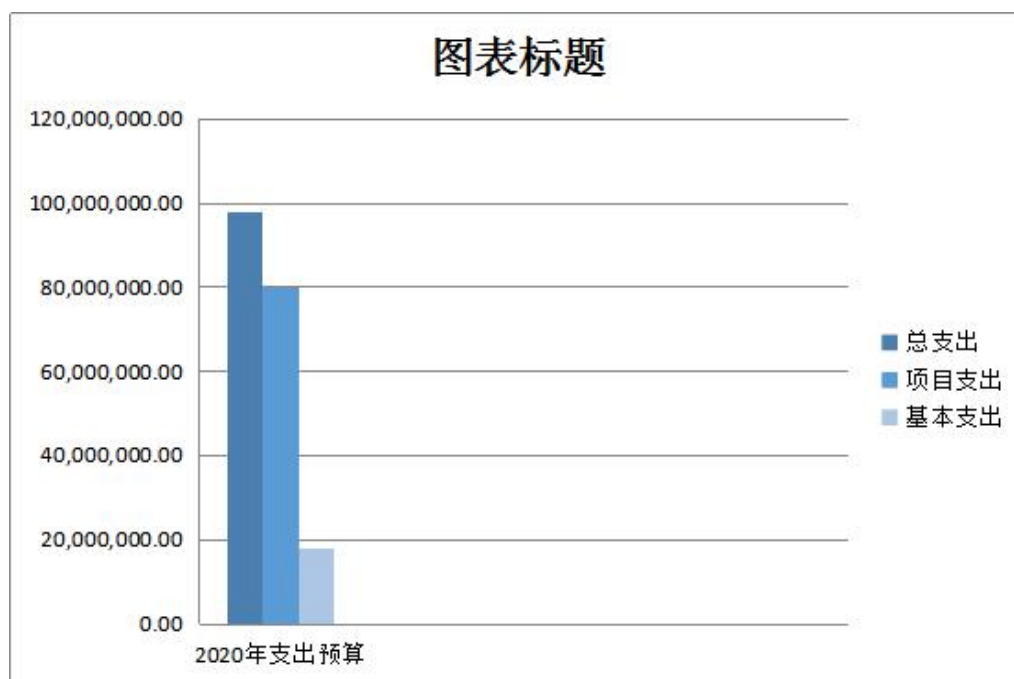
基层各站管网维护与维修 40 万元。比上年减少 5 万元，其主要原因为项目投资减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年无变化，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化，主要原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入8694.19万元，其中：一般公共预算拨款收入8694.19万元，较上年减少7613.07万元，降幅46.27%，主要原因是项目投资减少；政府性基金收入0万元，较上年无变化，主要原因是无政府性基金收入。2020年，本部门财政拨款支出9774.19万元，其中：基本支出1779.15万元，较上年减少69.88万元，降幅3.77%，主要原因是压缩经费；项目支出7995.04万元，较上年减少5429.71万元，降幅40.44%，主要原因是项目投资减少。

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，本部门一般公共预算拨款支出9774.19万元，较上年减少5499.59万元，降幅36.01%，主要原因是项目投资减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出9774.19万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501)11.38万元，较上年增长0.68万元，增幅6.35%，原因是增资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)150.51万元，较上年减少38.22万元，降幅20.25%，原因是机构改革，人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)19.18万元，较上年增长6.31万元，增幅49.02%，原因是缴费基数

增加。

(3) 死亡抚恤(2080801)48.80 万元,较上年增长 24.44 万元,增幅 100%,原因是死亡人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)9.05 万元,较上年减少 0.83 万元,降幅 8.40%,原因是人员划转行政医疗费减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)54.20 万元,较上年增长 16.36 万元,增幅 43.23%,原因是医疗缴费基数比例增加。

(6) 行政运行(2130301)225.54 万元,较上年减少 41.77 万元,降幅 15.62%,原因是根据在职转退休及公用经费压缩开支。

(7) 水利行业业务管理(2130304)834.21 万元,较上年增加 31.99 万元,增幅 3.69%,原因是项目投资增加。

(8) 水利执法监督(2130309)84.84 万元,,较上年减少 4.01 万,降幅 4.96%,其原因是项目投资减少。

(9) 水土保持(2130310)230.55 万元。.,较上年减少 11.89 万元,降幅 4.90%,其原因是项目投资减少。

(10) 住房保障住房公积金(2210201)109.88 万元,较上年增加 2.60 万元,增幅 2.42%,原因是缴费比例提高。

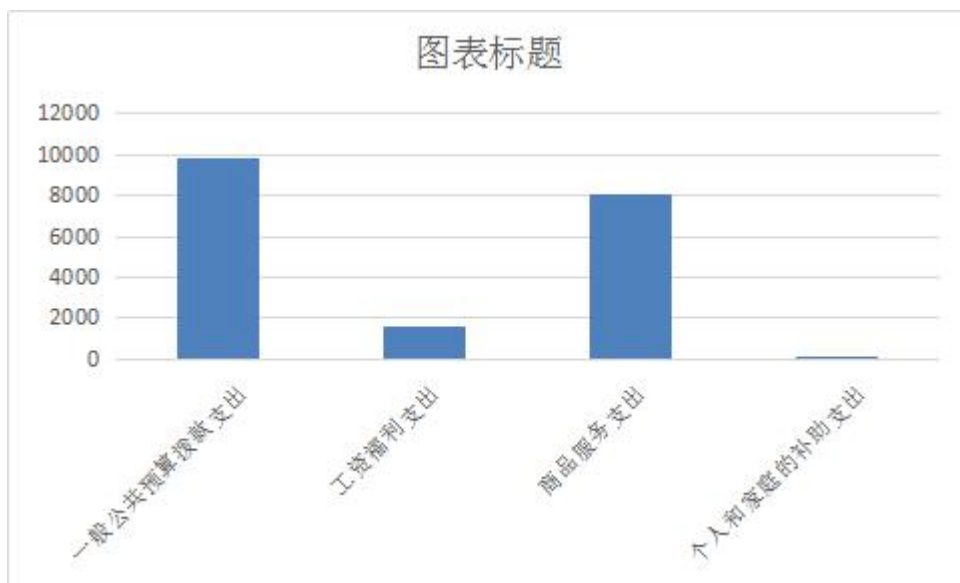
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9774.19 万元,其中:

工资福利支出（301）1627.02 万元，较上年增长 25.05 万元，增幅 1.56%，原因是人员变动。

商品服务支出（302）8074.88 万元，较上年减少 5426.50 万元，降幅 40.19%，原因是项目投资减少。

对个人和家庭的补助支出（303）69.51 万元，较上年增长 24 万元，增幅 52.73%，原因是抚恤金增加。



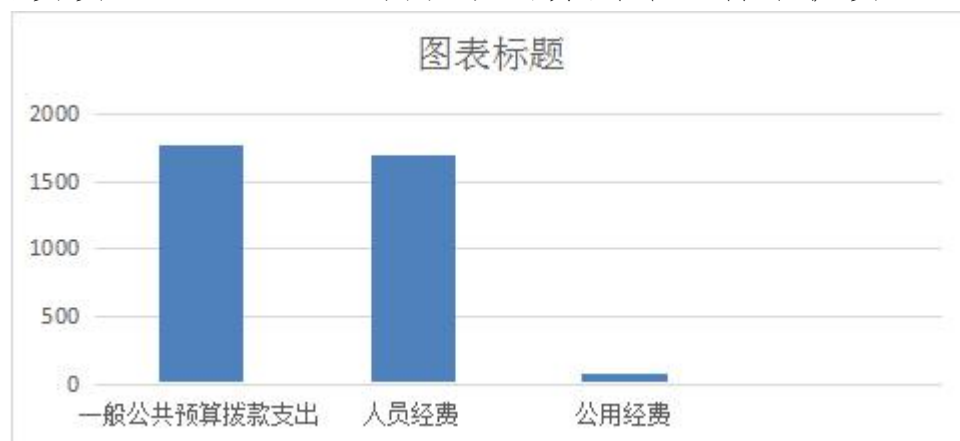
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1779.15 万元，其中：

人员经费 1696.53 万元，较上年增加 49.05 万元，增幅 2.97%，原因是人员变化。主要包括基本工资（30101）696.16 万元，津贴补贴（30102）270.55 万元，绩效工资（30107）

209.51 万元，机关事业单位基本养老缴费（30108）170.13 万元，职业年金缴费（30109）19.18 万元，医疗保险缴费（30110）63.25 万元，其它社全保障缴费（30112）1.73 万元，住房公积金（30113）109.88 万元，其它工资福利支出（30199）86.63 万元。

公用经费 82.62 万元，较上年减少 118.90 万元，降幅 59%，原因是压缩经费。主要包括办公费（30201）13.85 万元，印刷费（30202）2.52 万元，手续费（30204）0.04 万元，水费（30206）2.23 万元，电费（30207）10.88 万元，邮电费（30207）2.84 万元，差旅费（30211）11.85 万元，维修维护费（30213）0.22 万元，会议费（30215）0.06 万元，培训费（30216）0.33 万元，公务接待费（30217）0.08 万元，工会费（30228）5.25 万元，公务用车运行维护费（30231）



5.70 万元。其他交通费（30239）23.25 万元，其他商品服务支出（30299）3.52 万元，离休费（30301）10 万元，抚恤金（30304）48.81 万元，生活补助（30305）10.70 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年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.78万元，较上年减少1.28万元，降幅16.73%，主要原因是经费压缩，较预算减少1.42万元，降幅19.72%，主要原因是经费压缩。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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5.70万元，占98.62%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.38%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上下年均无此项业务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆8台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单位今年无此项支出。

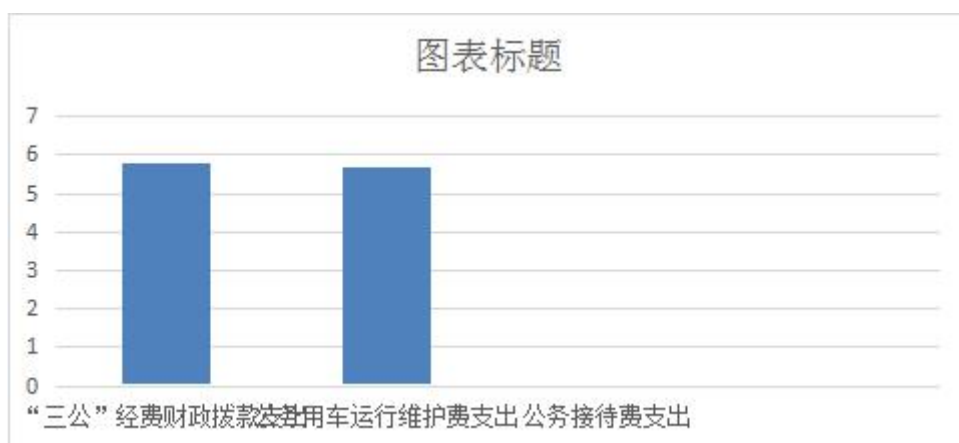
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出5.70万元，较上

年减少 1.70 万元，降幅 27.02%，主要原因是压缩经费，主要用于办公运营，较预算减少 1.50 万元，降幅 20.83%，主要原因是压缩经费。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 1 批次，15 人次，支出 0.08 万元，较上年减少 0.78 万元，降幅 90.69%，主要原因是合理压减公务接待开支，控制接待批次。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位今年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位今年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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 年本部门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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 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 2 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7995.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

11个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数7995.04万元，执行数7995.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了人民满意度和生活品质。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出82.62万，较上年减少118.90万元，降幅59%，原因是压缩经费。主要包括办公费13.85万元，印刷费2.52万元，手续费0.04万元，水费2.23万元，电费10.88万元，邮电费2.84万元，差旅费11.85万元，维修护费0.22万元，会议费0.06万元，培训费0.33万元，公务接待费0.08万元，工会费5.25万元，公务用车运行维护费5.70万元。其他交通费23.25万元，其他商品服务支出3.52万元，离休费10万元，抚恤金48.81万元，生活补助10.70万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出；

6、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

7、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。