

丹凤县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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

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

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

丹凤县水利局为县政府工作部门，其主要职责是

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县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。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

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、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负

责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施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。

7、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。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责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。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，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灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，2020年水利局部门由10个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水利局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全

额拨款事业单位六个，丹凤县水利工作站，丹凤县水政监察大队，丹凤县水资源管理站，丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室，丹凤县水利工程质量监督站，丹凤县河道管理站；差额拨款事业单位一个，丹凤县丹北库区管理总站。

二、部门工作完成情况

（一）决战决胜脱贫攻坚水利扶贫

1. 饮水安全保障排查农村饮水工程建设管护运行21个问题和“三排查三清零”39个问题，建立台账并完成整改，发放安全饮水明白卡22万张；达标验收425个农村应急水源点，提高5.25万人饮水保证率；完成棣花、商镇供水管网延伸、庾岭镇集镇供水提升保障、土门镇土门村、竹林关镇光明南院村管网提升改造、龙驹街办马炉村安全饮水提升等9个项目建设，完成竹林关、武关水厂水质化验室，提升水质检测能力，3.2万人饮水提质增效。

2. 驻村帮扶竹林关镇东炉、王塬村，商镇铁庙、东峰村和桃园社区。消费扶贫采购东炉村级集体经济香菇200斤、菊花茶产品200袋，扶志扶智支持爱心超市帮扶物资近万元。投入资金和物资成功吸引本地成功人士在竹林关镇东炉村成立秦跃农联、鹏达丰源合作社发展天麻、花椒500余亩，种植柿子、花椒300余亩，带动120余户群众流转土地收入12万元，64户贫困户和25户非贫困户就地务工，户均增收2000元。

3. 产业扶贫启动实施丹凤县丰源丹育10万头种猪养殖基地、棣花茶房食用菌产业园、丹凤县山凹凹生态农牧发展

有限公司万头生猪繁育场3个供水配套设施项目，保障产业供水需求，受益贫困户300多户；支持东炉村两个专业合作社供水设施建设，实施水土保持措施，修建蓄水池4个、截渗坝1座、抽水设施2处、灌溉设施1处。

4. 水利旅游带动脱贫加强桃花谷水保科技示范园提升，栽植金银花8000株，迎春花15万株，高杆月季400株，菊花4万株，桃树苗2.6万株，完成园区导示系统和宣传牌更新，廊架、亭子等防腐木构筑物防腐处理1.6万平方米，更新篱笆2.3公里，完成创建4A级景区当年建设任务，积极开展水土流失监测、水土保持科普教育和新技术应用推广宣传，做好疫情防控适度开放景区，年接待游客20万人次，中小學生科普教育参观800人次，各类调研考察30余次。省水务集团按照“旅游+扶贫”模式建设鱼岭水寨山水田园综合体，建成游客服务中心、知音桥和入口道路主体，完成东沟环湖路面石材铺设、阳光房装修、生态停车场建设和民宿10座，正在铺装广场、实施坝顶索桥、四角亭、六角亭和人行索桥基础，完成投资1.2亿元。

（二）重点民生水利项目建设

1. 防洪工程完成丹江流域综合治理丹江干流防洪工程商镇堡子段至老君河口项目初步设计审查、竹林关孤山坪段防洪工程和武关河石门街坊段防洪工程招标和丹江百里生态长廊丹凤段项目社会资本方采购，启动实施龙驹寨镇东河口至保仓段二期项目两座固床潜坝和竹林关镇雷家洞段防洪工程主体，建成中小河流项目堤防6.2公里。

2. 水土保持生态建设完成土门坡耕地水土流失综合治理工程实施坡改梯2500亩，配套建配套田间道路3.8公里、排水沟1.46公里、谷坊3座、植物护埂104.37公里、道路绿化0.38公里、项目宣传牌3块；建成牌路河小流域综合治理工程，治理水土流失面积为8平方公里，栽植行道树200株，建成潜坝1座，田间道路1.3公里，布置封禁标志牌1块，落实管护人员1人，实施网围栏0.5公里，疏林补植0.3万株。完成水土保持补偿费项目毛坪小流域和马炉小流域综合治理工程，治理面源污染面积10平方公里。启动雷家洞、神其沟、罗村三条小流域的综合治理工程，完成庚岭、花椒沟坡耕地综合治理工程项目实施方案审批。

3. 县城供水保障贯通城东水厂改扩建工程跨资峪河流域调水隧洞2007米，完成棣花镇水源井工程促进水厂运行正常，改造供水主管网1.6千米，新增主管网2.2千米。

4. 水利规划计划完成县“十四”五水利发展规划、水资源保护利用和水土保持规划。重点项目前期工作完成了丹江百里生态长廊（丹凤段）项目入库，完成武关河石门街坊段防洪工程、鱼岭水库总干渠及东干渠节水改造项目初步设计批复，启动商镇大峪沟水库可研报告编制工作。

（三）行业强监管改善水生态环境

1. 扫黑除恶专项斗争行业乱象整治与“世界水日、中国水周”、“七五”普法等相结合，出动扫黑除恶专项斗争宣传车10余车次，印发宣传彩页4000份，征集问题线索调查走访12个镇（办）30多个村，查办水事案件10起，排查整改涉乱问题30

余处，核查办理扫黑除恶交办线索6件，联动公安纪检强化水利行业综合监管治理，健全长效机制，全面铲除黑恶势力滋生土壤。

2. 水政执法开展“送法下乡”，发放《河道管理条例》宣传册及其他宣传资料等5000余份，宣传车集中宣传10余次，积极开展“12.4”宪法宣传周活动。加大加强巡查检查及案件查处力度，严厉打击河道非法采砂等水事违法行为，严格落实丹江及主要河道日巡查制度，开展“一江四河”河道采砂、堤防及涉河在建项目防汛检查，查办河道非法采砂案件10起，下发《河道清障通知书》6份，罚款5.317万元。治理丹江及主要河流乱采、乱倒、乱占、乱建等“四乱”现象，整顿采砂秩序，

3. 水资源水环境保护加强用水总量控制，推进水资源规范化管理，给各取水户下达了用水年度计划，实行水资源合理配置，当年用水总量控制在6790万立方米以内。继续落实最严格水资源管理制度，完成12个镇（办）地下水取水工程核查、登记、系统录入和登记质量抽验评估，积极配合省市定期检查监测4个地下水自动监测井和2个人工监测井。在取用水管理、取水许可审批等方面严格落实《陕西省行业用水定额》等制度，严格取水户水资源税申报程序，有效推进用水效率控制，继续推进城市节水工作，做好县域节水型社会达标建设工作，逐步实现水资源消耗总量和强度双控目标建设。开展节水知识进校园进企事业单位进社区进工厂等活动，印发《水资源管理知识读本》、宣传单等3.5万份，在

全县各主要河流、水库、工矿企事业、工程建设等地段书写固定标语20余条，悬挂横幅10余条，通过县广播电视台，宣传《陕西省水资源税征管办法》，并对取用水户入户发放水资源税征收手册，加强水资源管理宣传。完成水资源专项规划编制。秦岭生态环保及违建别墅专项整治立足水生态环境保护和修复，强化水源地保护，保证供水安全。

4. 水保监督采取内业和外业相结合的方式开展水土保持监督管理工作，完成部、省图斑复核任务57处，认定20处。按照省市要求在全国监管系统对2017至2019年水保方案项目信息查漏补缺，核实上传补录信息，针对省市下发的17个1公顷以上疑似图斑进行逐个核查确认工作。共开展检查60余次，散发水土监督宣传资料100余份，下发检查通知50余份，督促建设单位上缴水土保持补偿费80.55万元。

（四）水利安全稳定

1. 防汛抗旱落实“一江三河”、7座水库、7座尾矿库、230处滑坡体监测、预报和预警管理责任，完善“防抢撤”措施，落实县城划分4个防区、8个责任片区和12个集镇防汛责任，建立完善了丹江、银花河、武关河上下游互报联防责任，应急值守实行汛期县应急、水利领导平行24小时带班制度，确保信息互联互通；修编了丹江、县城、县级山洪灾害、7座水库防洪预案，武关河、银花河互报联防预案，充分利用“全国防灾减灾日”活动，印发防汛减灾常识宣传单4800余份，组织山洪灾害培训3次，增加宣传标语48条、宣传栏12个，警示牌18个，广泛宣传防汛抗旱法律法规，持续开展

宣传、培训和演练，进一步增强了广大干部群众防灾自救能力。采取商家代储和自行储备相结合的方式，全县共储备铅丝23吨，编织袋22.5万条，救生衣700余件。检修通讯设备和山洪灾害监测预警平台，检修自动雨量站19处。预警广播升级4G35套，维护改造县级监测平台，检修自动雨量站19处，全面完成山洪灾害防治项目建设任务。对鱼岭、龙潭、苗沟等5座水库组织了防汛演练；皇台铜矿、秦兴矿业、红岩矿业3座尾矿库组织了防汛演练；全县累计完成地灾点防汛演练105场次，参加人员2850人。调整充实县、镇、村三级防汛抢险队伍268支7280人，完成丹江及中小河流治理3处9.18公里，完成险工险段修复18处4.76公里，组织开展各类防洪排涝设施风险隐患排查整改工作，共排查出边远住房隐患户323户818人，明确防汛责任人239人。立足于防抗干旱做准备，检查维修供水工程，检修抗旱设备，确定送水车3辆，组织送水队伍58支，限时供水50处，动用运水设备8台，储备派送应急储水罐、壶、桶150多个，应急送水50余吨。

2. 水利工程质量监督23个项目，共签订《水利工程质量监督书》、印发《质量监督计划》8份，组织水利工程质量监督各类检查抽查活动20余次，列席、参加相关工程重点环节验收10余次，发出质量监督整改通知4份。

3. 水利行业安全生产结合本行业实际，组织各单位开展汛期安全生产检查、重要节假日及关键时段水利行业安全生产检查、消防安全检查、水利工程建设施工现场安全生产检查以及安全生产大排查大整治等活动20余次，现场发现并指

出安全隐患问题13个，都已督促整改到位，通过水利安全生产信息上报系统网络上报12次，报送安全隐患排查表、事故报表50余份。

4. 维护水利体系稳定保障农民工工资支付监管，不断加大对施工单位的监管力度，切实做好根治欠薪工作，督查水利工程，发现问题及时提出整改要求，并督促落实整改，开展保障农民工工资支付各类监督检查10余次，实现了农民工工资“零拖欠”的目标。信访维稳受理上级交办件3件，领导接访转批件2件，网上投诉件5件，协调解决来局反映问题12件。办理市政协四届四次会议提案4件，县政协九届四次会议提案8件，县人大十八届四次会议建议5件，见面、回复和有效落实率均达到100%。

（五）水利体制改革。

1. 农村安全饮水管理改革修订完善并印发了《丹凤县村镇供水工程运行管理办法》、组织全县水管员专业技术集中培训2次，督促指导12个镇（办）落实了镇村两级管护机构、责任人和应急预案等制度，完善农村供水管护长效机制和责任体系，维修养护基金提取标准由原来的农村人口3元/人/年增加到5元，在村级集体经济组织聘用158名水管员的基础上，开发水利公益岗位149名，开展水费收缴专项督查2次，督促12个镇（办）开展826个集中供水工程水费收缴，19个千人以上供水工程全部实现一户一表计量收费，集中供水收费比例达到90%以上。农业水价综合改革居民生活用水终端销售价格由2.5元/吨调整为3.35元/吨，实行居民阶梯水价，

非居民用水终端销售价格由4.5元/吨调整为5.1元/吨，实行超定额累进加价制度，特种行业用水终端销售价格由10.00元/吨调整为10.60元/吨。

2. 创新管理江源镇村供水管理有限公司设立竹林关镇江北新区、庾岭、武关、铁峪铺、峦庄和寺坪镇等6个供水站，安装入户水表3920块，累积收缴水费46.20万，供水管理进一步规范；新建维修集中供水工程10处，铺设养护管道16千米，修建截渗坝8座、蓄水池4座、购买立杆龙头500套、更换阀门4200余套；按时完成四个季度的水质自检工作，采集检验农村集中、分散和应急供水工程水样1600余份，确保群众用放心水、安心水。省水务集团丹凤县供水公司全年售水量325万吨，新增用户1100户，总收入1368万元。鱼岭一、二级电站年发电440万度。规范国有控股砂石资源公司运作，进一步建立健全国有企业监督管理制度，形成了《丹凤县江河砂石资源开发有限公司制度汇编》，设置砂石加工点，销售各类砂石8.5万方，实现销售收入485.96万元；清理治理丹江河东河口、资峪河口河段砂石毛料约13.9万方。

3. 河长制监管制定了《丹凤县河长巡河工作制度》，对各级河长巡河频次、巡河重点、巡河任务等有了进一步的明确，新增5大河流河长制公示牌40余个，换河长制公示牌内容30余个，重新移栽到醒目位置2个。全面完成15条规模以上河流划界，完成50平方公里以上河流划界成果的上图和数据库入库工作。深入开展河道“清四乱”专项整治工作。结合人居环境综合整治，开展河道“四乱”问题进行同步暗访督

查，下发了交办单6起，下发了《关于加强河道“清四乱”以及做好汛前河道清障的通知》，督促各镇办共计摸排整改问题16处，整改各级暗访反馈问题5个。联合成员单位成立了河道、湿地综合整治工作执法队伍，开展了河道“清四乱”和保护丹江湿地综合整治，清理河道“四乱”50余处1200m³，围堰造地3万余m²，联合县检察院暗访督查发现河流疑似“四乱”问题38处，巩固“携手清四乱保护母亲河”专项行动成果。完成河长制监控平台重要河段监控点的选址和方案编制，同县移动公司合作推广使用河长制云平台APP，一对一现场详细培训使用技术，为我县河长制工作实现高效化、智能化、便捷化提供基础保障。

4. 改善营商环境按照健全“一站式”办理和“互联网+”服务机制，提高供水报装工作效率和服务水平，确保安全、稳定的供水环境，打造优质、高效的用水服务环境，营造文明、和谐的社会舆论环境。为了更好的服务用户，公司在收费大厅张贴了安装审批程序图、社会服务承诺书、收费项目及收费标准等，以实际行动营造良好的供水环境。

三、部门决算单位构成

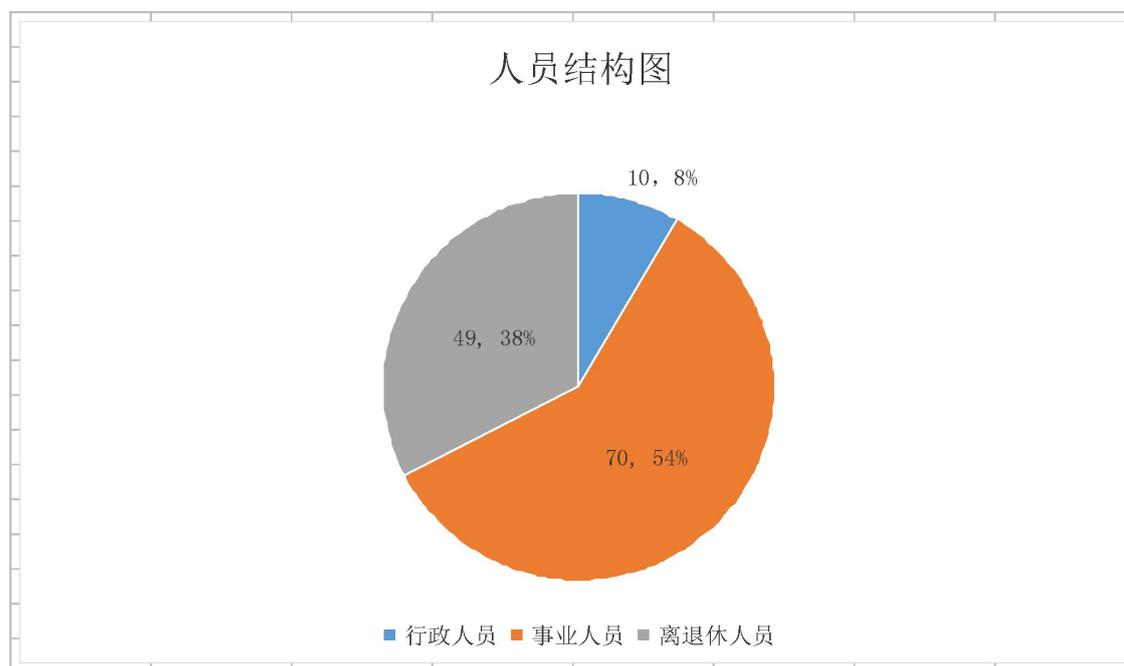
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原丹凤县水务局（本级）
2	丹凤县河道管理站
3	丹凤县水政监察大队

4	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室
5	丹凤县水利工程质量监督站
6	丹凤县水资源管理站
7	丹凤县水利工作站
8	丹凤县丹北库区管理总站

四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 8 人、事业编制 83 人；实有人员 80 人，其中行政 10 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 49 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	表名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	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

预算单位名称：丹凤县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,314.80	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	15,306.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7.86	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	159.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	53.62
6、其他收入		10、节能环保支出	513.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	14,480.63
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	74.13
		20、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	35.00
		23、其他支出	
本年收入合计	15,314.80	本年支出合计	15,315.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.70	年末结转和结余	
收入总计	15,315.50	支出总计	15,315.50

收入决算总表

公开 02 表

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,314.80	15,314.80						
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12						
20805	行政事业单位养老支	151.26	151.26						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.83	101.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.43	49.43						
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	7.86	7.86						
2082201	移民补助	7.86	7.86						
210	卫生健康支出	53.62	53.62						
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62						
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81						
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81						
211	节能环保支出	513.00	513.00						
21199	其他节能环保支出	513.00	513.00						
2119901	其他节能环保支出	513.00	513.00						
213	农林水支出	14,479.93	14,479.93						
21303	水利	14,044.00	14,044.00						
2130301	行政运行	126.91	126.91						
2130305	水利工程建设	3,470.00	3,470.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	2,552.59						
2130309	水利执法监督	95.52	95.52						
2130310	水土保持	70.25	70.25						
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	246.40						
2130314	防汛	219.65	219.65						
2130315	抗旱	89.43	89.43						
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	136.94	136.94						
2130322	水利安全监督	21.88	21.88						
2130399	其他水利支出	7,014.43	7,014.43						
21305	扶贫	435.93	435.93						
2130501	行政运行	12.80	12.80						
2130504	农村基础设施建设	423.13	423.13						
221	住房保障支出	74.13	74.13						
22102	住房改革支出	74.13	74.13						
2210201	住房公积金	74.13	74.13						
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00						
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00						

支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,315.50	931.32	14,384.18			
208	社会保障和就业支出	159.12	151.26	7.86			
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.83	101.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.86		7.86			
2082201	移民补助	7.86		7.86			
210	卫生健康支出	53.62	53.62				
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81				
211	节能环保支出	513.00		513.00			
21199	其他节能环保支出	513.00		513.00			
2119901	其他节能环保支出	513.00		513.00			
213	农林水支出	14,480.63	652.31	13,828.32			
21303	水利	14,044.70	639.51	13,405.19			
2130301	行政运行	127.61	127.61				
2130305	水利工程建设	3,470.00		3,470.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	95.49	2,457.10			
2130309	水利执法监督	95.52	95.52				
2130310	水土保持	70.25		70.25			
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	91.59	154.81			
2130314	防汛	219.65	63.55	156.10			
2130315	抗旱	89.43	89.43				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	136.94		136.94			
2130322	水利安全监督	21.88	21.88				
2130399	其他水利支出	7,014.43	54.43	6,960.00			
21305	扶贫	435.93	12.80	423.13			
2130501	行政运行	12.80	12.80				
2130504	农村基础设施建设	423.13		423.13			
221	住房保障支出	74.13	74.13				
22102	住房改革支出	74.13	74.13				
2210201	住房公积金	74.13	74.13				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：丹凤县水利局

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	15,306.94	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	7.86	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	159.12	151.26	7.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出	53.62	53.62		
		10、节能环保支出	513.00	513.00		
		11、城乡社区支出	0.00			
		12、农林水支出	14,480.63	14,480.63		
		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、国土海洋气象等支出	0.00			
		19、住房保障支出	74.13	74.13		
		20、油物资储备支出	0.00			
		21、国有资本经营预算支出	0.00			
		22、灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		
		23、其他支出	0.00			
本年收入合计	15,314.80	本年支出合计	15,315.50	15,307.64	7.86	
年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.70					
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	15,315.50	支出总计	15,315.50	15,307.64	7.86	

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

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,307.64	1,825.87	756.50	1,069.37	13,481.77	
208	社会保障和就业支出	151.26	151.26	151.26			
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26	151.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.83	101.83	101.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	49.43			
210	卫生健康支出	53.62	53.62	53.62			
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	53.62			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81			
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81	43.81			
211	节能环保支出	513.00				513.00	
21199	其他节能环保支出	513.00				513.00	
2119901	其他节能环保支出	513.00				513.00	
213	农林水支出	14,480.63	1,511.86	477.49	1,034.37	12,968.77	
21303	水利	14,044.70	1,499.06	477.49	1,021.57	12,545.64	
2130301	行政运行	127.61	127.61	119.47	8.14		
2130305	水利工程建设	3,470.00	517.80		517.80	2,952.20	
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	95.49	95.49		2,457.10	
2130309	水利执法监督	95.52	95.52	88.45	7.07		
2130310	水土保持	70.25				70.25	
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	246.40	91.59	154.81		
2130314	防汛	219.65	113.55	63.55	50.00	106.10	
2130315	抗旱	89.43	89.43		89.43		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	136.94	136.94		136.94		
2130322	水利安全监督	21.88	21.88	18.93	2.95		
2130399	其他水利支出	7,014.43	54.43		54.43	6,960.00	
21305	扶贫	435.93	12.80		12.80	423.13	
2130501	行政运行	12.80	12.80		12.80		
2130504	农村基础设施建设	423.13				423.13	
221	住房保障支出	74.13	74.13	74.13			
22102	住房改革支出	74.13	74.13	74.13			
2210201	住房公积金	74.13	74.13	74.13			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		35.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00		35.00		
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00		35.00		

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

预算单位名称：丹凤县水利局

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		931.32	756.50	174.82	
208	社会保障和就业支出	151.26	151.26		
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43		
210	卫生健康支出	53.62	53.62		
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81		
213	农林水支出	652.31	477.49	174.82	
21303	水利	639.51	477.49	162.02	
2130301	行政运行	127.61	119.47	8.14	
2130306	水利工程运行与维护	95.49	95.49		
2130309	水利执法监督	95.52	88.45	7.07	
2130311	水资源节约管理与保护	91.59	91.59		
2130314	防汛	63.55	63.55		
2130315	抗旱	89.43		89.43	
2130322	水利安全监督	21.88	18.93	2.95	
2130399	其他水利支出	54.43		54.43	
21305	扶贫	12.80		12.80	
2130501	行政运行	12.80		12.80	
221	住房保障支出	74.13	74.13		
22102	住房改革支出	74.13	74.13		
2210201	住房公积金	74.13	74.13		

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位名称：丹凤县水利局

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		
预算数	5.77		0.77			5		
决算数	1		0.3			0.7		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位名称：丹凤县水利局

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			7.86	7.86		7.86	
208	社会保障和就业支出		7.86	7.86		7.86	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.86	7.86		7.86	
2082201	移民补助		7.86	7.86		7.86	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开
09 表

预算单位名称：丹凤县水利局

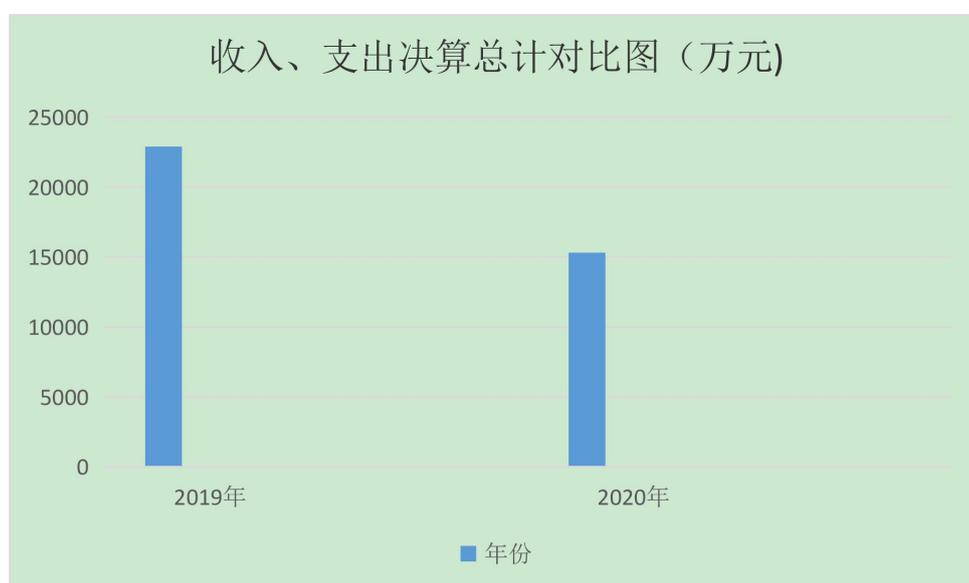
金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
合计				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

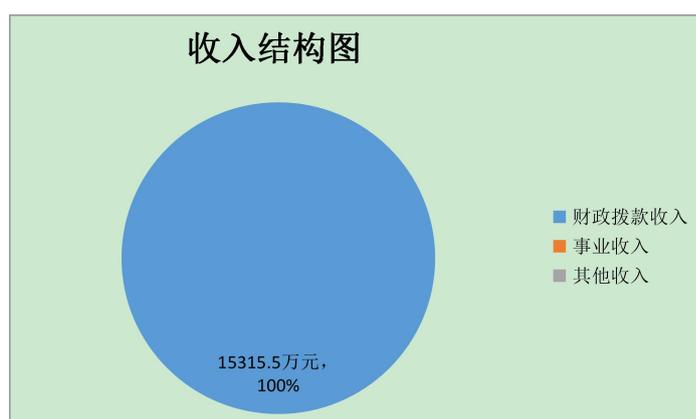
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计15315.5万元，与2019年相比减少7570.45万元，减少33.08%，主要原因是重大水利项目投资减少。2020年支出总计15315.5万元，与2019年相比减少7570.45万元，减少33.08%，主要原因是财政拨款收入减少。



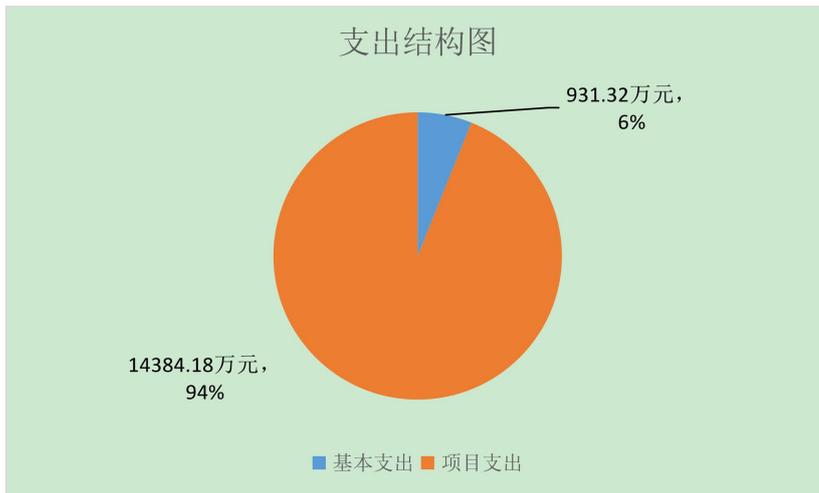
二、收入决算情况说明

2020年收入合计15315.5元，其中：财政拨款收入15315.5万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



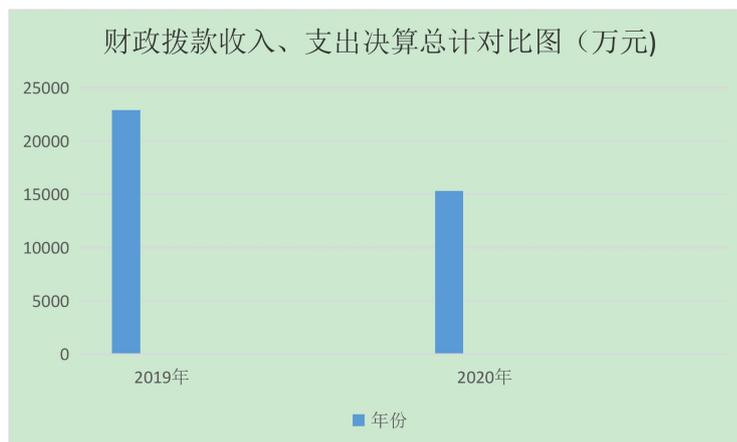
三、支出决算情况说明

2020年支出合计15315.5万元，其中：基本支出931.32万元，占总支出6%；项目支出14384.18万元，占总支出94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

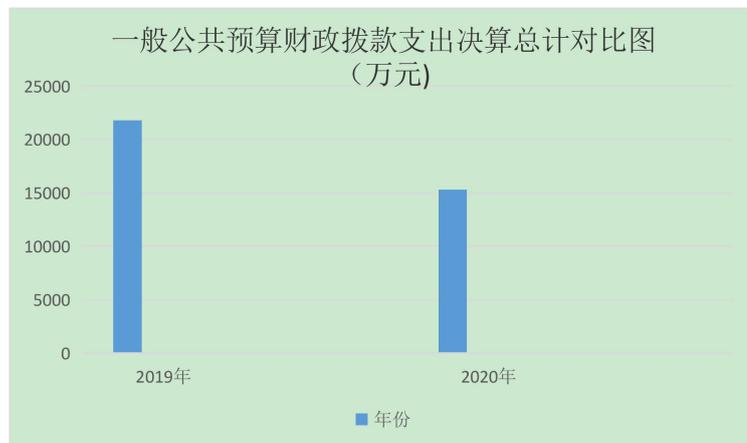
2020年财政拨款收入总计15315.5万元，与2019年相比减少7570.45万元，减少33.08%，主要原因是重大水利项目投资减少。2020年财政拨款支出总计15315.5万元，与2019年相比减少7570.45万元，减少33.08%，主要原因是财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

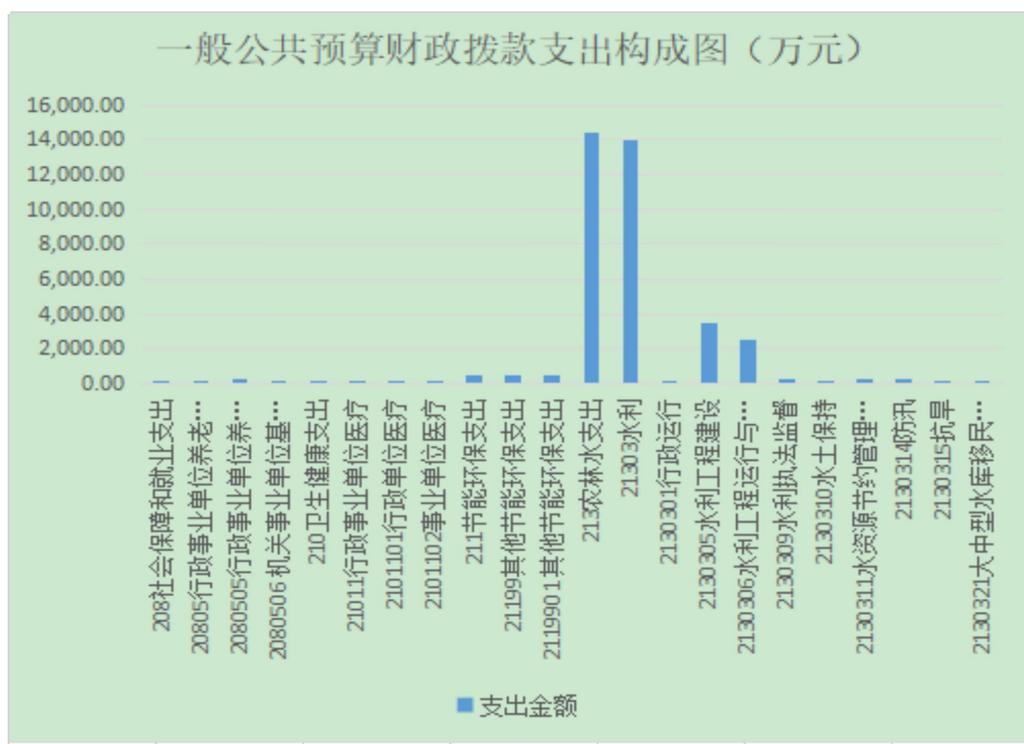
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般财政拨款支出15,307.64万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，财政拨款支出减少6477.23万元，减少29.73%，主要原因是重大水利项目投资减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1722.93万元，调整预算为15306.94万元，支出决算为15306.94万元，完成预算的888.42%。其中基本支出930.62万元，项目支出14376.32万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为101.83万元，上年决算102.4万元，较上年减少0.57万元，主要原因是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费基数发生变化。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗（2101101）支出决算为9.81万元，上年决算9.62万元，较上年增加0.19万元，主要原因是医保缴费基数发生变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗（2101102）支出决算为43.81

万元，上年决算45.06万元，较上年减少1.25万元，主要原因是人员变动医保缴费基数发生变化。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（2119999）支出决算为513万元，上年决算0万元，较上年增加513万元，主要原因是生态环境保护工作增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）行政运行（2130301）支出决算为126.91万元，上年决算327.75万元，较上年减少200.84万元，主要原因是人员及日常办公活动减少。水利工程建设（2130305）支出决算为3470万元，上年决算1300万元，较上年增加2170万元，主要原因是水利项目投入增加。水利工程运行与维护（2130306）支出决算为2552.59万元，上年决算425.82万元，较上年增加2126.77万元，主要原因是水利工程维修养护投入加大。水利执法监督（2130309）支出决算为95.52万元，上年决算84.34万元，较上年增长11.18万元，主要原因是水利项目投入增加。水土保持（2130310）支出决算为70.245万元，上年决算115万元，较上年减少44.755万元，主要原因是水利水保项目投入减少。水资源节约管理与保护（2130311）支出决算为246.4万元，上年决算108.96万元，较上年增加137.44万元，主要原因是水资源项目投入增加。防汛（2130314）支出决算为219.65万元，上年决算1183.41万元，较上年减少963.76万元，主要原因是防汛项目投入减少。抗旱（2130315）支出

决算为89.43万元，上年决算39.62万元，较上年增加49.81万元，主要原因是抗旱项目投入增加。大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）支出决算为136.94万元，上年决算57.6万元，较上年增加79.34万元，主要原因是水库后期扶持项目增加。水利安全监督（2130322）支出决算为21.88万元，上年决算53.32万元，较上年减少31.44万元，主要原因是水政执法监督工作减少。其他水利支出（2130399）支出决算为7014.43万元，上年决算3645.83万元，较上年增加3368.6万元，主要原因是重大水利项目增加。行政运行

（2130501）支出决算为12.8万元，上年决算0万元，较上年增加12.8万元，主要原因是扶贫水利支出增加。农村基础设施建设（2130504）支出决算为423.13万元，上年决算13007万元，较上年减少12583.87万元，主要原因是其它扶贫水利项目减少。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算为74.13万元，上年决算74.73万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少。

8、自然灾害救灾补助（2240703）支出决算为35万。上年决算0元，较上年增加35万元，主要原因是灾害救助项目增加。

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931.32万元，包括：人员经费支出756.5万元和公用经费支出174.82万元。

人员经费支出 756.5 万元，主要包括基本工资 280.47 万元、津贴补贴 54.4 万元、奖金 4.9 万元、绩效工资 135.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.2 万元、职工基本医疗保险缴费 44.03 万元、住房公积金 74.13 万元、生活补助 1.98 万元。

公用经费支出 174.8 万元，主要包括办公费 56.65 万元、印刷费 17.07 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、差旅费 9.4 万元、维修（护）费 20 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料费 15 万元、专用燃料费 12.72 万元，福利费 12.8 万元、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他交通费用 23.18 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

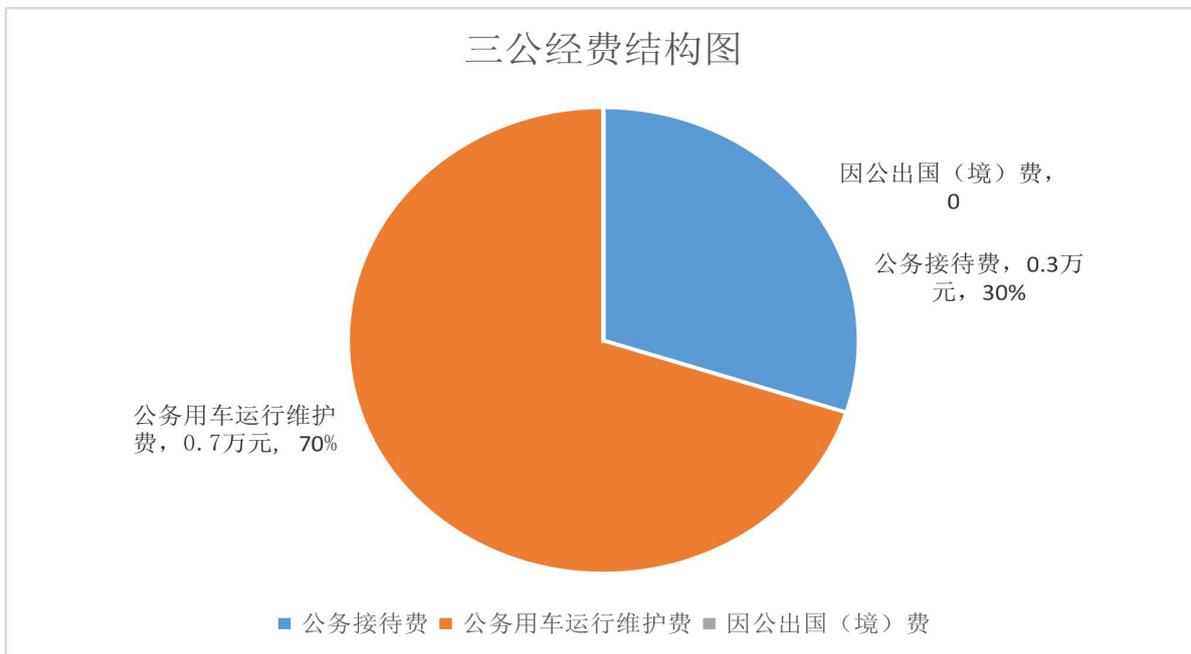
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.77 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 17.33%。决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因厉行节约，压缩支出。

（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“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 0.7 万元，“三公”经费总支出 70%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占“三公”经费总支出 30%。具体情况如下：

三公经费结构图



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%， 决算数较预算数减少0万元， 主要原因是无因公出国（境）情况。

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， 完成预算的 0%， 决算数与预算数持平， 主要原因是本年度未购置车辆。

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 5万元， 支出决算为 0.7万元， 完成预算的 14%， 决算数较预算数减少 4.3万元， 主要原因是厉行节约， 压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次， 51人次， 预算为0.77万元， 支出决算为0.3万元， 完成预算的39%， 决算数较预算数减少， 主要原因是是厉行节约， 压缩开支。

（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0万元，主要原因是无培训费支出。

（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0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入7.86万元，与2019年相比，减少1093.22万元，主要原因政府性基金财政拨款减少。支出7.86万元，与2019年相比，减少1093.22万元，主要原因政府性基金财政拨款减少。本年度政府性基金财政拨款主要用于大中型水库移民后期扶持基金项目。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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年机关运行经费支出决算为174.8万元，上年度支出179.31万元，与2019年相比减少4.51万元，减少2.5%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量

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）。2019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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 6 个，涉及资金 631.175 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村饮水维修养护资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

农村饮水维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成维修养护棣花镇等 7 个镇办农村供水工程，确保供水安全。

丹凤县中心广场人防工程供水及丹江水厂迁改项目绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成丹凤县中心广场人防工程供水，保障群众供水安全；完成丹江水厂迁改，促进土地整合利用。

2020 年水库防汛抗旱资金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汛前检查 1 次，汛期检查 1 次，

汛后检查 1 次；完成应急抢险演练 2 次，预案修编 2 个，宣传栏 40 处，标语 200 条，宣传册 8000 份，培训 300 人次；防汛抗旱视频会商系统维护，山洪灾害监测系统维护，防汛抗旱办公费用。

商镇张村农村饮水安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 163.13 万元，执行数 163.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建截渗坝 1 座；铺设管道 12.246Km；新建蓄水池一座；新建水厂一座。

大柴沟水土保持综合治理和生态修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.245 万元，执行数 70.245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成导视系统、宣传标牌提升；栈道、廊道维修；生物措施；更换封户篱笆。

河长制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实保障了河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，对推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护，打击涉河违法行为具有重要作用。存在问题：河长制工作完成率完成目标的 98%，原因是工作人员相互配合不够，影响效率。下一步计划措施：加强河长制工作人员相互协调配合，按时高效完成河长制各项任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村供水工程维修养护资金补助项目					
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局		
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：	133	133		100%	
		其中：县级财政资金	133	133		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：维修养护棣花镇等 7 个镇办农村供水工程，确保供水安全			目标 1：完成维修养护棣花镇等 7 个镇办农村供水工程，确保供水安全			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：维修养护镇办数		7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：施工标准		按要求施工	施工符合要求	
			指标 2：验收标准		按标准验收	验收符合标准	
		时效指标	指标 1：工程计划执行率		100%	100%	
			指标 2：竣工验收及时率		100%	100%	
	成本指标	指标 1：资金执行率		≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动收益区发展经济		≥10000 元/年	10000 元	
		社会效益指标	指标 1：受益人口数		21150 人	21150 人	
			指标 2：收益脱贫户		1009 户	1009 户	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境保护率		≥90%	95%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限		≥30 年	30 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		≥95%	95%		
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		丹凤县中心广场人防工程供水及丹江水厂迁改项目					
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局		
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：	170	170		100%	
		其中：县级财政资金	170	170		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：完成丹凤县中心广场人防工程供水，保障群众供水安全。 目标 2：完成丹江水厂迁改，促进土地整合利用。			目标 1：完成 目标 2：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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	工期		30 天	30 天	
			完成水厂迁改		1 座	1 座	
			铺设供水管道		587 米	587 米	
		质量指标	指标 1：施工标准		按要求施工	施工符合要求	
			指标 2：验收标准		按标准验收	验收符合标准	
		时效指标	工程计划执行率		100%	100%	
	竣工验收及时率		100%	100%			
	成本指标	资金投资总额		170 万	170 万		
	效益指标	经济效益指标	带动城区群众增加收入		是	是	
		社会效益指标	推动中心广场经济发展		是	是	
			保障群众用水安全		98%	98%	
			促进城区内住宅小区加速建设		100%	100%	
	生态效益指标	促进土地整合利用		100%	100%		
	可持续影响指标	促进城区土地流转利用		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%		
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		2020年水库防汛抗旱资金补助				
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局	
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：	50	50	100%	
		其中：县级财政资金	50	50	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：完成汛前检查 1 次，汛期检查 1 次，汛后检查 1 次 目标 2：完成应急抢险演练 2 次，预案修编 2 个，宣传栏 40 处，标语 200 条，宣传册 8000 份，培训 300 人次。 目标 3：防汛抗旱视频会商系统维护，山洪灾害监测系统维护，防汛抗旱办公费用。			目标 1：完成汛前检查 1 次，汛期检查 1 次，汛后检查 1 次 目标 2：完成应急抢险演练 1 次，预案修编 1 个，宣传栏 40 处，标语 200 条，宣传册 8000 份，培训 300 人次。 目标 3：防汛抗旱视频会商系统维护，山洪灾害监测系统维护，防汛抗旱办公费用。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：防汛检查	3 次	3 次	
			指标 2：演练、预案、宣传栏、标语、宣传册、培训	应急抢险演练 2 次，预案修编 2 个，宣传栏 40 处，标语 200 条，宣传册 8000 份，培训 300 人次	应急抢险演练 2 次，预案修编 2 个，宣传栏 40 处，标语 200 条，宣传册 8000 份，培训 300 人次	
			指标 3：设备维护	维护损坏设备	服务器 2 台，线路 2 条	
		质量指标	指标 1：宣传培训演练预案群众知晓率	80%	85%	
		时效指标	指标 1：防汛演练检查	按时完成	按时完成	
			指标 2：会商系统设备上线率	90%	95%	
		成本指标	指标 1：资金执行率	》95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：耕地因水灾受损	500 亩《	0	
		社会效益指标	指标 1：因灾死亡率	0%《	0%	
		生态效益指标	指标 1：群众生态环境保护意识	》90%	90%	
		可持续影响指标	指标 1：群众具备自救转移常识知晓率	》80%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各镇办群众满意度	》95%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		商镇张村农村饮水安全饮水巩固提升工程				
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局	
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：	163.13	163.13		100%
		其中：县级财政资金	163.13	163.13		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：建截渗坝 1 座 目标 2：铺设管道 12.246Km 目标 3：新建蓄水池一座 目标 4：新建水厂一座			目标 1：建成截渗坝 1 座 目标 2：完成铺设管道 12.246Km 目标 3：完成新建蓄水池一座 目标 4：新建水厂一座		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：截渗坝	1 座	1 座	
			指标 2：铺设管道	12.246Km	12.246Km	
			指标 3：蓄水池	1 座	1 座	
			指标 4：水厂	1 座	1 座	
		质量指标	指标 1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	
			指标 2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	
		时效指标	指标 1：工程计划执行率	100%	100%	
			指标 2：竣工验收及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：资金执行率	≥95%	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：保带动张村 2150 余人发展经济	≥10000 元/年	10000 元
	社会效益指标		指标 1：受益人口数	2150 人	2150 人	
			指标 2：收益脱贫户	129 户	129 户	
	生态效益指标		指标 1：对生态环境保护率	≥90%	95%	
可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥30 年	30 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	95%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		大柴沟水土保持综合治理和生态修复工程项目				
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局	
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：		70.245	70.245	100%
		其中：县级财政资金		70.245	70.245	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：导视系统、宣传标牌提升；栈道、廊道维修；生物措施；更换封户篱笆			目标 1 完成情况：已竣工验收		
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 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：导视系统、宣传标牌提升	110 个宣传牌，制作简介牌各 100 个。	110 个宣传牌，制作简介牌各 100 个。	
			指标 2：栈道、廊道维修	13365 平方米	13365 平方米	
			指标 3：生物措施	金银花 8000 株，月季 300 株等	金银花 8000 株，月季 300 株等	
			指标 4：更换封户篱笆	3200 米	3200 米	
			指标 5：工程资金总额	70.245 万	70.245 万	
		质量指标	指标 1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	
			指标 2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	
		时效指标	指标 1：工程计划执行率	100%	100%	
			指标 2：竣工验收及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：支出节约率	≥5%	6%	
	指标 2：资金执行率		≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高当地居民生活水平，改善环境，带动周边群众增收。	长期	长期	
		社会效益指标	指标 1：有效防治水土流失，提高水保示范园品质	优	2150 人	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境保护率	≥90%	95%	
可持续影响指标		指标 1：园区设施得到有效维护，修缮。	优	优		
满意度	服务对象满意	指标 1：受益群众满意度	≥95%	96%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		河长制经费				
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	丹凤县水利局	
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：		60	60	100%
		其中：县级财政资金		60	60	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		
	河长制经费的落实保障了河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，对推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护，打击涉河违法行为具有重要作用。			2020 年度主要完成河长制公示牌、河长制 app 平台建立、河湖划界、河道清理治理等三大部分组成内容		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	改善河道、清理河面	1.02 万平方米	1 万平方米	
		质量指标	河长制工作完成率	100%	98%	
		时效指标	完成河长制各项工作	2021 年	2021 年	
		成本指标	单价是否控制在概算单价之内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	生态保护和修复能力提升	≥98%	≥95%	
		社会效益指标	加强河道管理	涉河事务正	涉河事务正常开	
			水资源监控能力提升	达到预期目	达到预期目标	
			河流生态治理	良好	良好	
		生态效益指标	是否促进改善生态环境	是	是	
可持续影响指标	河长办日常工作是否正常开展	是	是			
满意度	服务对象满意	受益人口满意度	100%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

（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 1722.93 万元，执行数 15306.94 万元，完成预算的 888.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项工作都能按照时间要求顺利完成部门年度综合考核优秀。发现的问题：预算调率过大，公用经费控制率大于 100%，单位在职人数大于部门编制人数。原因：由于项目拨款较大，公用经费花费较大，存在超编情况。下一步改进措施：不断去优化预算，保证预算的准确性，厉行节约，压缩公用经费支出，控制单位人员规模，防止单位继续出现超编情况。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:丹凤县水利局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责保障全县水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,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。负责节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作,进一步加强河湖管理保护。负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责涉水违法案件的查处,负责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。负责水利科技工作;负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施,承担水情旱情监测预警工作,							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出931.32万元,包括:人员经费支出756.5万元和公用经费支出174.82万元。人员经费支出756.5万元,主要包括基本工资280.47万元、津贴补贴54.4万元、奖金4.9万元、绩效工资135.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.2万元、职工基本医疗保险缴费44.03万元、住房公积金74.13万元、生活补助1.98万元。公用经费支出174.8万元,主要包括办公费56.65万元、印刷费17.07万元、水费1万元、电费6万元、差旅费9.4万元、维修(护)费20万元、公务接待费0.7万元、专用材料费15万元							
(三) 简要概述当年县委县政府政府下达的重点工作。				决战决胜脱贫攻坚水利扶贫,重点民生水利项目建设,行业强监管改善水生态环境,水利安全稳定。水利体制改革							
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)	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)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=15315.5/1722.93×100%=889%	1722.93	15315.5	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。 42	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=15306.94/1722.931×100%=888%	1722.93	15306.9	0		

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=7657.75/15 315.5×100%=50%，前三季度进度=11486.5/15 315.5×100%=80%	1722.93	1722.93	5		
		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%=7.86/7.86×100%-	7.86	7.86	5		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=1/5.77×100%=17%	5.77	1	5		
		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。	按照中省市县资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	5		

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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金	按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		
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,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据单位职能,履行职责,开展专项业务工作。	1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源总量和强度控制,提升水资源日常监测、监督、管理水平。3.防汛,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展全省山洪灾害防治项目建设管理,山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核;山洪灾害防治效益评估等工作。4.水利工程维修养护,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	我局依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,保障水利工程持续良性安全运行,水资源节约、保护和管理水平进一步提高,水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升,为全县经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	40		
		项目效益 (20分)	20			依据单位职能,履行职责,开展专项业务工作。	1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源总量和强度控制,提升水资源日常监测、监督、管理水平。3.防汛,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展全省山洪灾害防治项目建设管理,山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核;山洪灾害防治效益评估等工作。4.水利工程维修养护,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	我局依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,保障水利工程持续良性安全运行,水资源节约、保护和管理水平进一步提高,水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升,为全县经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	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、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支出的日常公用经费。

5、村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

6、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，

根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人关对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人美改造自燃和利用自然能力的体现。

7、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。

附件2

2020年部门决算公开报表

丹凤县水利局

2021年10月12日

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	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
单位：万元

预算单位名称：丹凤县水利局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,314.80	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	15,306.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7.86	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	159.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	53.62
6、其他收入		10、节能环保支出	513.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	14,480.63
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	74.13
		20、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	35.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,314.80	本年支出合计	15,315.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.70	年末结转和结余	
收入总计	15,315.50	支出总计	15,315.50

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,314.80	15,314.80						
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12						
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.86	7.86						
2082201	移民补助	7.86	7.86						
210	卫生健康支出	53.62	53.62						
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62						
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81						
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81						
211	节能环保支出	513.00	513.00						
21199	其他节能环保支出	513.00	513.00						
2119901	其他节能环保支出	513.00	513.00						
213	农林水支出	14,479.93	14,479.93						
21303	水利	14,044.00	14,044.00						
2130301	行政运行	126.91	126.91						
2130305	水利工程建设	3,470.00	3,470.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	2,552.59						
2130309	水利执法监督	95.52	95.52						
2130310	水土保持	70.25	70.25						

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县水利局

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			
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	246.40						
2130314	防汛	219.65	219.65						
2130315	抗旱	89.43	89.43						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.94	136.94						
2130322	水利安全监督	21.88	21.88						
2130399	其他水利支出	7,014.43	7,014.43						
21305	扶贫	435.93	435.93						
2130501	行政运行	12.80	12.80						
2130504	农村基础设施建设	423.13	423.13						
221	住房保障支出	74.13	74.13						
22102	住房改革支出	74.13	74.13						
2210201	住房公积金	74.13	74.13						
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00						
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,315.50	931.32	14,384.18			
208	社会保障和就业支出	159.12	151.26	7.86			
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.86		7.86			
2082201	移民补助	7.86		7.86			
210	卫生健康支出	53.62	53.62				
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81				
211	节能环保支出	513.00		513.00			
21199	其他节能环保支出	513.00		513.00			
2119901	其他节能环保支出	513.00		513.00			
213	农林水支出	14,480.63	652.31	13,828.32			
21303	水利	14,044.70	639.51	13,405.19			
2130301	行政运行	127.61	127.61				
2130305	水利工程建设	3,470.00		3,470.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	95.49	2,457.10			
2130309	水利执法监督	95.52	95.52				
2130310	水土保持	70.25		70.25			
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	91.59	154.81			
2130314	防汛	219.65	63.55	156.10			
2130315	抗旱	89.43	89.43				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.94		136.94			
2130322	水利安全监督	21.88	21.88				
2130399	其他水利支出	7,014.43	54.43	6,960.00			
21305	扶贫	435.93	12.80	423.13			
2130501	行政运行	12.80	12.80				
2130504	农村基础设施建设	423.13		423.13			
221	住房保障支出	74.13	74.13				
22102	住房改革支出	74.13	74.13				
2210201	住房公积金	74.13	74.13				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县水利局

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
1、一般公共预算财政拨款	15,306.94	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	7.86	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	159.12	151.26	7.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出	53.62	53.62		
		10、节能环保支出	513.00	513.00		
		11、城乡社区支出	0.00			
		12、农林水支出	14,480.63	14,480.63		
		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、国土海洋气象等支出	0.00			
		19、住房保障支出	74.13	74.13		
		20、油物资储备支出	0.00			
		21、国有资本经营预算支出	0.00			
		22.灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		
		23.其他支出	0.00			
本年收入合计	15,314.80	本年支出合计	15,315.50	15,307.64	7.86	
年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.70					
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	15,315.50	支出总计	15,315.50	15,307.64	7.86	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县水利局

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		15,307.64	1,825.87	756.50	1,069.37	13,481.77	
208	社会保障和就业支出	151.26	151.26	151.26			
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26	151.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83	101.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	49.43			
210	卫生健康支出	53.62	53.62	53.62			
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	53.62			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81			
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81	43.81			
211	节能环保支出	513.00				513.00	
21199	其他节能环保支出	513.00				513.00	
2119901	其他节能环保支出	513.00				513.00	
213	农林水支出	14,480.63	1,511.86	477.49	1,034.37	12,968.77	
21303	水利	14,044.70	1,499.06	477.49	1,021.57	12,545.64	
2130301	行政运行	127.61	127.61	119.47	8.14		
2130305	水利工程建设	3,470.00	517.80		517.80	2,952.20	
2130306	水利工程运行与维护	2,552.59	95.49	95.49		2,457.10	
2130309	水利执法监督	95.52	95.52	88.45	7.07		
2130310	水土保持	70.25				70.25	
2130311	水资源节约管理与保护	246.40	246.40	91.59	154.81		
2130314	防汛	219.65	113.55	63.55	50.00	106.10	
2130315	抗旱	89.43	89.43		89.43		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.94	136.94		136.94		
2130322	水利安全监督	21.88	21.88	18.93	2.95		
2130399	其他水利支出	7,014.43	54.43		54.43	6,960.00	
21305	扶贫	435.93	12.80		12.80	423.13	
2130501	行政运行	12.80	12.80		12.80		
2130504	农村基础设施建设	423.13				423.13	
221	住房保障支出	74.13	74.13	74.13			
22102	住房改革支出	74.13	74.13	74.13			
2210201	住房公积金	74.13	74.13	74.13			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		35.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00		35.00		
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00		35.00		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县水利局

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		931.32	756.50	174.82	
208	社会保障和就业支出	151.26	151.26		
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43		
210	卫生健康支出	53.62	53.62		
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81		
213	农林水支出	652.31	477.49	174.82	
21303	水利	639.51	477.49	162.02	
2130301	行政运行	127.61	119.47	8.14	
2130306	水利工程运行与维护	95.49	95.49		
2130309	水利执法监督	95.52	88.45	7.07	
2130311	水资源节约管理与保护	91.59	91.59		
2130314	防汛	63.55	63.55		
2130315	抗旱	89.43		89.43	
2130322	水利安全监督	21.88	18.93	2.95	
2130399	其他水利支出	54.43		54.43	
21305	扶贫	12.80		12.80	
2130501	行政运行	12.80		12.80	
221	住房保障支出	74.13	74.13		
22102	住房改革支出	74.13	74.13		
2210201	住房公积金	74.13	74.13		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：丹凤县水利局

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	5.77		0.77			5		
决算数	1		0.3			0.7		

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。

