

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 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) 主要职责

- 1、负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
- 2、负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
- 3、承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
- 4、承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
- 5、承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
- 6、承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

(二) 内设机构

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办、多经科。

二、2020 年主要工作任务

2020 年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建标准化规范化灌区为目标，灌溉用水强监管、争资引项谋长远、规范管理提效益、创新机制增活力、警钟常鸣保安全、对标五星抓党建。持续推进灌区各项工作高质量发展，争创全省一流、全国先进灌区。

1、迎难而上，全力打好疫情防控阻击战。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，通过全方位宣传、设置卡点、调配消杀药品、减少聚集行为等方式方法，保障干部职工生命安全。在保证安全防疫的同时，在全省率先开机引水灌溉保春耕，经过近两个月的艰辛付出，疫情防控和抗旱灌溉赢得双胜利。

2、破浪前行，奋力推进灌溉工作圆满完成。全年共进行三季五轮灌溉，累计运行 164 天，灌溉农田 177 万亩次，超额 18% 完成市局下达的灌溉任务，得到了灌区群众的赞许、上级部门的肯定和社会主流媒体的广泛报道。

3、创新理念，大力提高设施设备管护水平。积极推行标准化规范化创建工作，以保障安全输水为目标，狠抓工程、机电日常管护责任的落实，工程设施和机电设备完好率均保持在 95% 以上，安全运行率连续多年 100%。

4、顺势谋势，稳步推进工程项目顺利实施。2020 年，我们在坚持做好新冠肺炎疫情防控的同时，全力推动项目复工复产，利用有限的灌溉间歇期，抢抓工期，快速推进，均取得了不同程度的进展，这些项目为未来灌区发展打下了坚实的基础。

5、奋勇争先，标准化规范化工作扎实有序。按照水利部标准化规范化编制指南，第一时间成立了领导小组，下设

六个工作组，组织实施标准化规范化创建工作。

6、创先争优，精神文明和党风廉政建设精彩纷呈。2020年，坚持围绕中心、建好阵地、强化队伍、构建机制、促进工作、服务群众，积极开展支部标准化建设，助力党建工作高质量发展。

2020年，在党委的坚强领导和大家的共同努力下，我们的工作呈现出了“提升能力更有作为、灌溉保障更加有力、服务成效更为突出、队伍素质全面提高、灌区形象持续靓丽”的良好局面。

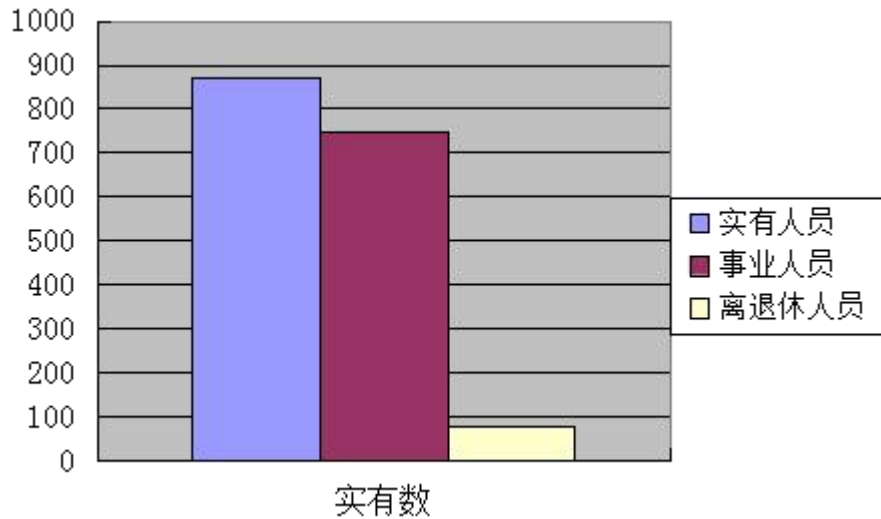
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

四、部门人员情况说明

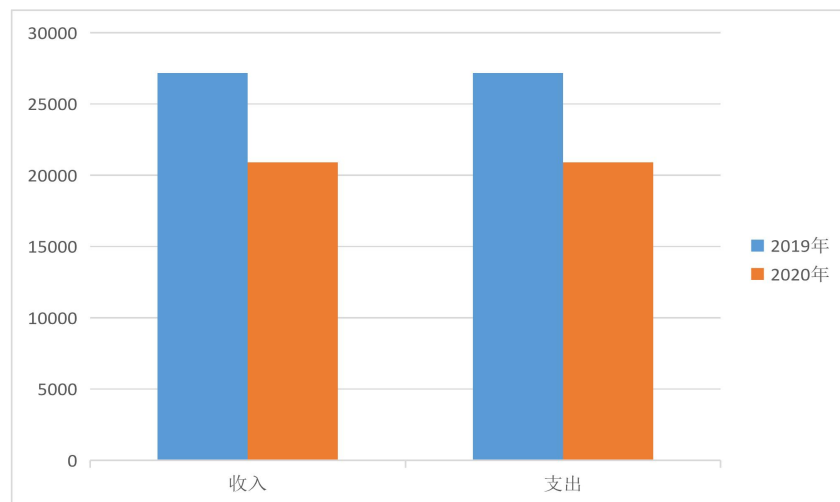
截止2020年底，本部门总编制数746名，其中：事业编制746名；目前实有人员872人，其中：事业人员746人；离退休人员77人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

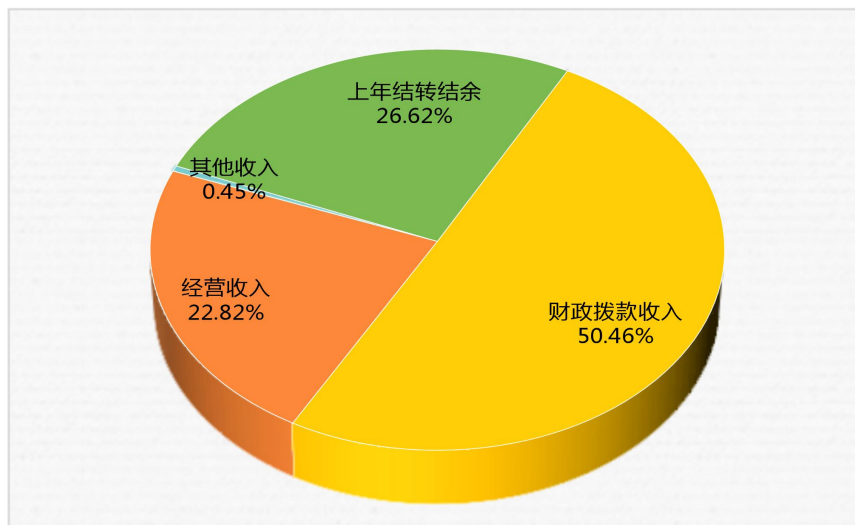
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 20906.58 万元，较上年减少 6255.20 万元，降幅 29.92%，其主要原因是政府性基金拨款收入减少；支出 20906.58 万元，较上年减少 6255.20 万元，降幅 29.92%，其主要原因是政府性基金拨款支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 20906.58 万元，较上年下降 29.92%，其中：财政拨款收入 10549.76 万元，占 50.46%；经营收入 4770.21 万元，占 22.82%；其他收入 21.29 万元，占 0.45%；上年结转结余 5565.32 万元，占 26.62%。



1、一般公共预算财政拨款收入 10549.76 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 5796.64 万元，降幅 54.95%，主要原因是泵站更新改造项目资金拨款收入减少。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年减少 2886.00 万元，其主要原因是收入口径调整，以前年度电费补贴拨款收入为政府性基金收入，2020 年调整为一般公共预算财政拨款收入。

3、事业收入 0.00 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，较上年无增减变化。

4、经营收入 4770.21 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，较上年减少 134.44 万元，降幅 2.82%，其主要原因是灌溉水费收入较上年有所减少。

5、其他收入 21.29 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 17.17 万元，增幅 80.65%，主要原因是工程补偿费收入增加。

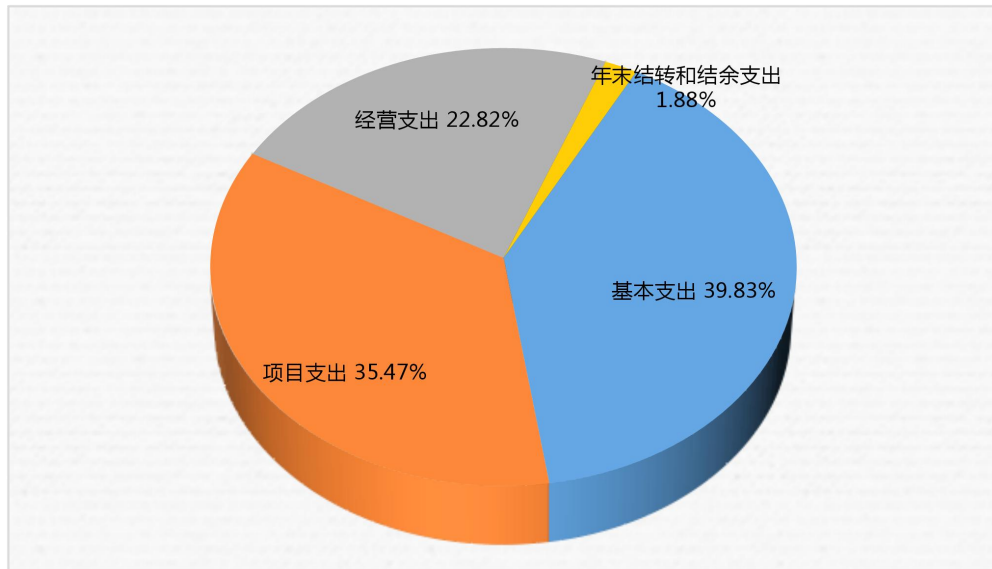
6、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 5565.32 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泵站更新改造、节水改造项目资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20906.58 万元，其中：基本支出 8327.46 万元，占 39.83%；项目支出 7414.89 万元，占 35.47%；

经营支出 7440.21 万元，占 22.82%，年末结转和结余支出 394.02 万元，占 1.88%。



1、基本支出 8327.46 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 5108.95 万元，较上年增长 279.03 万元，增幅 5.46%，主要原因是工资正常加薪；对个人和家庭的补助支出 10.93 万元，较上年减少 6.79 万元，降幅 62.12%，主要原因是人员及工资正常调整；商品和服务支出 3207.58 万元，较上年增长 2436.06 万元，增幅 75.95%，主要原因是省级维修养护项目等支出增加。

2、项目支出 7414.89 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，包括大泵改造、续建配套项目 6790.66 万元，总干渠水土流失

治理项目 195.77 万元，农业水价综合改革、市级配套项目项目 282.46 万元，北干渠退水项目 146.00 万元。项目支出减少 3657.76 万元，主要原因是大泵改造等项目支出减少。

3、经营支出 4770.21 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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0.00 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，与上年对比无增减变化。

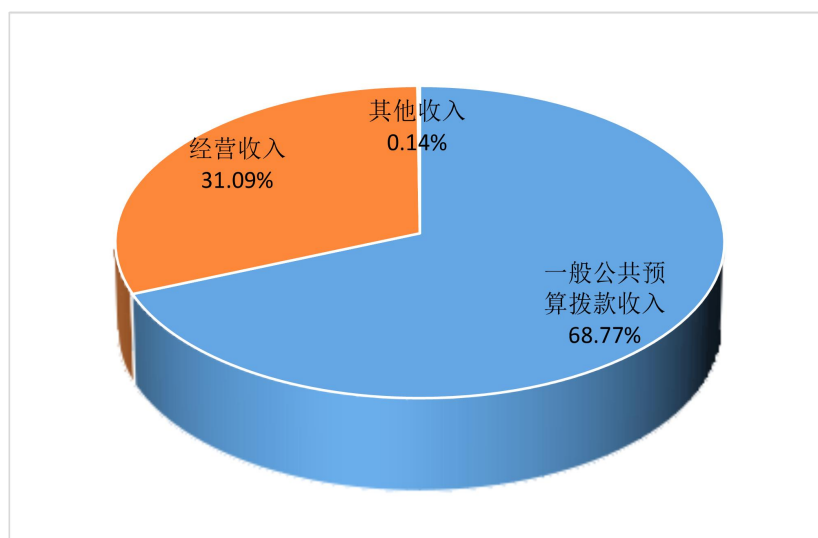
5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 394.02 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 15341.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10549.76 万元，较上年减少 5796.64 万元，降幅 54.95%，主要原因是泵站更新改造项目资金拨款收入减少；经营收入 4770.21 万元，较上年减少 134.44 万元，降幅 2.82%，其主要原因是灌溉水费收入较上年有所减

少；其他收入 21.29 万元，较上年增长 17.17 万元，增幅 80.65%，主要原因是工程补偿费收入增加。

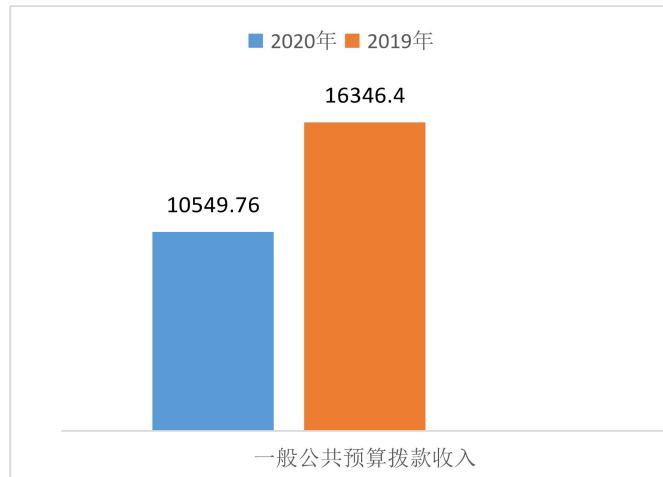


2020 年，本部门财政拨款支出 20512.56 万元，其中：基本支出 8327.46 万元，较上年增长 2708.36 万元，增幅 32.52%，主要原因是省级维修养护项目等支出增加；项目支出 7414.89 万元，较上年减少 3657.76 万元，降幅 49.33%，主要原因是大泵改造等项目支出减少；经营支出 4770.21 万元，为经营收入支出。

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。

一般公共预算财政拨款收入 10549.76 万元，较上年减少 5796.64 万元，降幅 54.95%，主要原因是泵站更新改造项目资金拨款收入减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

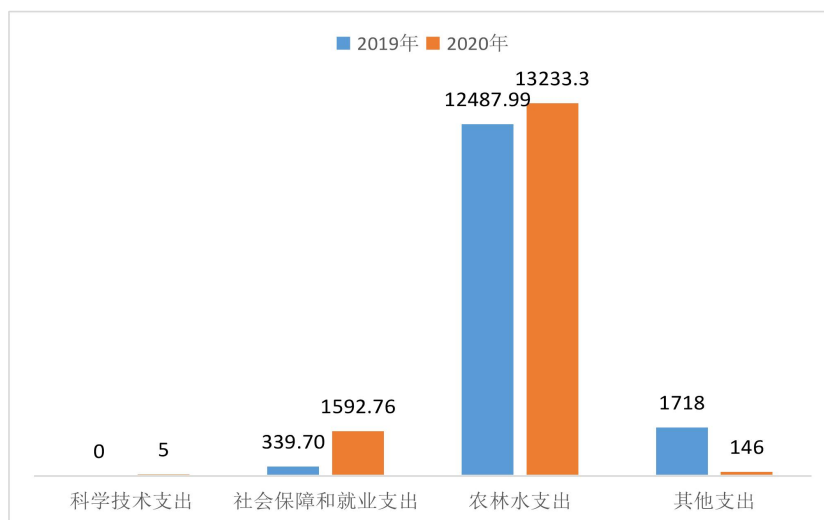
本部门 2020 年财政拨款支出 14977.06 万元，其中：

(1) 科学技术支出（2060902）5.00 万元，较上年增长 5.00 万元，增幅 100%，原因是增加设备研发费支出。

(2) 社会保障和就业支出（20805）1592.76 万元，较上年增长 1253.06 万元，增幅 78.67%，原因是年初预算下达时将人员工资下达到社会保障和就业支出科目，实际支出为人员工资。

(3) 农林水支出（21303）13233.30 万元，较上年增加 745.31 万元，原因是省级维修养护项目等支出增加。

(4) 其他支出(22999)146.00 万元，较上年减少 1572.00 万元，原因是北干退水渠等项目支出减少。

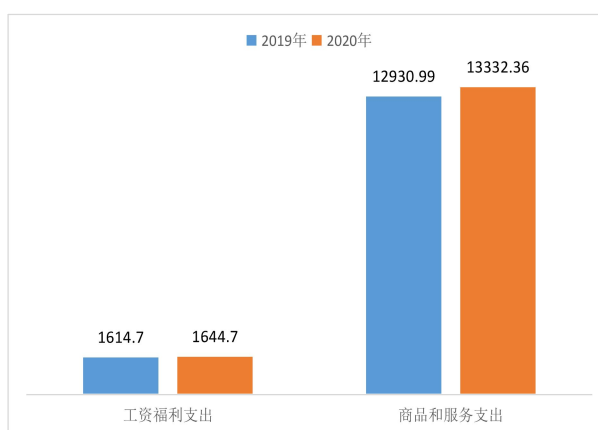


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14977.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1644.70 万元，较上年增长 30 万元，增幅 1.82%，原因是人员工资正常升薪。

商品服务支出（302）13332.36 万元，较上年增长 401.37 万元，增幅 3.01%，原因是省级维修养护项目等支出增加。



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 7562.17 万元，其中：

人员经费 1644.70 万元，较上年增长 30 万元，增幅 1.82%，原因是人员工资正常升薪。

公用经费 5917.47 万元，较上年增长 4067.19 万元，增幅 68.73%，原因是省级维修养护项目及电费等支出增加。

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 0 万元，较上年无增减变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

(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，较上年无增减变化；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，较上年无增减变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台。

(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 0 万元，较上年无增减变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),较上年无增减变化。

我部门为差额补助事业单位,财政资金未安排“三公”经费支出,无“三公”支出预算。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元,较上年无增减变化。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元,较上年无增减变化。

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3辆;单价50万元以上的通用设备28台(套);单价100万元以上的专用设备11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政府采购支出总额 11.57 万元，其中：政府采购货物类支出 11.57 万元，较上年增长 3.44 万元，增幅 29.73%，主要原因是因工作需要，为业务科室购置电脑等；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增减变化。

授予中小企业合同金额 11.57 万元，占政府采购支出总金额的 100 %。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.06%。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 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1363 万元，执

行数 1363 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了总干渠的输水能力，保障了灌区的丰产增收，增加灌溉效益为 410 万元；渠道工程维修养护后，可减少渠道输配水损失，提高灌溉水利用系数，减少渠道渗漏量，节约灌溉水量，使有限的水资源得到充分利用，预计每年可减少灌溉水量损失达 16.4 万 m³，增加水费收入 6.7 万元；可减少养护人员日常工作量，节约日常费用开支。依据往年费用支出推算，预计可减少抢险、巡渠等费用达 6.3 万元。综上所述项目实施可产生的总体效益达 423 万元，综合效益十分显著。

农业水价综合改革及末级渠系维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2145 万元，执行数 2145 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，可新增灌溉面积 2 万亩，改善灌溉面积 7 万亩，新增粮食综合生产能力 8100 万公斤；新增供水能力 2070 万 m³，受益人口 54.85 万人，年抗旱供水量在 1.5 亿 m³ 以上，可保证 69 万亩粮食作物得到灌溉。

电价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2617 万元，执行数 2617 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：补贴资金全部用于省市级财政预算安排的大型灌区高扬程抽水

电费补贴支出,通过项目实施,可保证灌溉电费的正常支出,为农业灌溉提供强有力的保障,确保灌溉工作的正常开展。

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0万元,较上年无增减变化。

五、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、水利工程建设:指大型泵站更新改造项目、续建配套节水改造项目。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无三公支出，已按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10,549.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,327.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,644.70
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	6,682.76
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7,414.89
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入	4,770.21	六、科学技术支出	5.00	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	4,770.21
7、其他收入	21.29	八、社会保障和就业支出	1,592.76	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	18,768.80	经济分类支出合计	20,512.56
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	20,512.56
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	5,108.95
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	15,392.68
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	10.93
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	146.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	15,341.26			本年支出合计	20,512.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	5,565.32	年末结转和结余			394.02
收入总计	20,906.58			支出总计	20,906.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	15,341.26	10,549.76					4,770.21		21.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	20,512.56	8,327.46	7,414.89		4,770.21	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10,549.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,306.17
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,644.70
		三、国防支出		日常公用经费	6,661.47
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,414.89
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,592.76		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	15,721.06
		十二、农林水支出	13,977.30	一、工资福利支出	1,644.70
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	14,076.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	146.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,549.76	本年支出合计	15,721.06	本年支出合计	15,721.06
年初财政拨款结转和结余	5,565.32	年末财政拨款结转和结余	394.02	年末财政拨款结转和结余	394.02
一、一般公共预算财政拨款	4,821.32				
二、政府性基金预算财政拨款	744.00				
收入总计	16,115.08	支出总计	16,115.08	支出总计	16,115.08

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,977.06	7,562.17	7,414.89	
206	科学技术支出	5.00	5.00		
20609	科技重大项目	5.00	5.00		
2060902	重点研发计划	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	1,592.76	1,592.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,592.76	1,592.76		
2080502	事业单位离退休	1,261.12	1,261.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87		
213	农林水支出	13,233.30	5,964.41	7,268.89	
21303	水利	13,233.30	5,964.41	7,268.89	
2130305	水利工程建设	6,790.66		6,790.66	
2130306	水利工程运行与维护	28.43	28.43		
2130310	水土保持	195.77		195.77	
2130314	防汛				
2130316	农村水利	282.46		282.46	
2130399	其他水利支出	5,935.98	5,935.98		
229	其他支出	146.00		146.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
22999	其他支出	146.00		146.00	
2299901	其他支出	146.00		146.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,977.06	7,562.17	7,414.89	
301	工资福利支出	1,644.70	1,644.70		
30101	基本工资	1,253.06	1,253.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.77	344.77		
30109	职业年金缴费	46.87	46.87		
302	商品和服务支出	13,332.36	5,917.47	7,414.89	
30213	维修（护）费	13,319.30	5,904.41	7,414.89	
30299	其他商品和服务支出	13.06	13.06		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,562.17	1,644.70	5,917.47	
206	科学技术支出	5.00		5.00	
20609	科技重大项目	5.00		5.00	
2060902	重点研发计划	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	1,592.76	1,584.70	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,592.76	1,584.70	8.06	
2080502	事业单位离退休	1,261.12	1,253.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87		
213	农林水支出	5,964.41	60.00	5,904.41	
21303	水利	5,964.41	60.00	5,904.41	
2130306	水利工程运行与维护	28.43		28.43	
2130399	其他水利支出	5,935.98	60.00	5,875.98	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,562.17	1,644.70	5,917.47	
301	工资福利支出	1,644.70	1,644.70		
30101	基本工资	1,253.06	1,253.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.77	344.77		
30109	职业年金缴费	46.87	46.87		
302	商品和服务支出	5,917.47		5,917.47	
30213	维修（护）费	5,904.41		5,904.41	
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		**
	合计	7,414.89	
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	6,790.66	泵站改造及续建配套
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	195.77	总干渠水土流水治理
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	282.46	水价综合改革、市级配套项目
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	146.00	北干渠退水工程

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	11.57	11.57			11.57	11.57

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

自评得分：94

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护，已建水利工程运行安全监测，灌区农田的灌溉管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计20906.58万元，其中：基本支出8327.46万元，占39.83%；项目支出7414.89万元，占35.47%；经营支出7440.21万元，占22.82%，年末结转和结余支出394.02万元，占1.88%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作											
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	(10155.74/10549.76)*100%=96%	10549.76	10155.74	9	本年末有结转资金	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	无预算调整	无预算调整	无预算调整	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	半年支出进度=(6768.34/8067.76)*100% 前三季度支出进度=(7371.91/8067.76)*100%	半年进度率>=45% 前三季度进度率>=75%	84%，91%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	无其他收入预算编制	0	21.29	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%，用以反应和考核部门(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。	无“三公经费”支出	无支出	无支出	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合相关规定	全部符合	全部符合	5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合相关规定	全部符合	全部符合	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		市级财政配套资金、市属五大灌区遗留问题养老统筹				
主管部门		渭南市水务局	实施部门	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300	300	100%	
		其中：财政拨款	300	300	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	按照设计变更批复内容完成北干站退水渠项目建设任务，保障项目功能正常发挥。保障单位正常运转，按时足额缴纳职工养老统筹。			完成了北干站退水渠项目设计变更批复的建设任务，确保项目功能正常发挥。保障单位正常运转，能够按时足额缴纳职工养老统筹。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1. 土渠	300m	300m	
			2. 渠道铺设土工布	19257m ²	19257m ²	
			3. 涵洞	3座	3座	
			4. 2座防洪闸后箱涵	60m	60m	
			5. 缴纳金额	60万元	60万元	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	100%	
			2. 已建工程是否存在质	100%	100%	
			3. 缴纳准确率	100%	100%	
		时效指标	1. 截止2020年底，建设任务完成比例	100%	100%	
			2. 缴纳及时性	100%	100%	
	成本指标	1. 资金投入是否足额用于项目建设	是	是		
	效益指标	经济效益指标	1. 改善灌区灌溉面积	12万亩	12万亩	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
	指标3:					
					
可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是			
	2. 工程是否达到设计使用年限	是	是			
	3. 缴纳周期	全年	全年			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	≥95%	≥95%		
		2. 职工满意度	≥95%	≥95%		
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。