

石台县水利局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县水利局 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县水利局 2020 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县水利局 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

根据石台县人民政府石政办[2010]56 号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
- （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利工程建设管理工作。
- （七）依法负责全县水利行业安全生产工作。
- （八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）负责全县水土保持工作。
- （十一）开展全县水利科技和教育工作，负责全县水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。
- （十二）承担县河长办日常工作。
- （十三）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,石台县水利局 2020 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减。

纳入石台县水利局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	石台县水利局本级
2	石台县城防洪工程管理所

第二部分 石台县水利局 2020 年度部门决算表

2020 年度部门决算表见附件。

第三部分 石台县水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6072.28 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 6072.28 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 2161.51 万元,增长 55.3%,主要原因是:对上争取的中央及省市专项资金投入增加,年终决算数值较上年度相差较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6035.49 万元,其中:财政拨款收入 6035.49 万元,占 100.0%。事业收入为 0,占比 0%;经营收入为 0,占比 0%;其他收入为 0,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6035.49 万元,其中:基本支出 474.84 万元,占 7.9%;项目支出 5560.65 万元,占 92.1%。经营支出为 0,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总 6072.28 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 6072.28 万(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2161.51 万元,增长 55.3%,中央及省级水利专项资金投入增加,年终决算数值较上年度相差较大。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6035.49 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2161.51 万元，增长 55.3%，中央及省级水利专项资金投入增加，年终决算数值较上年度相差较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6035.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.09 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 5892.86 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 26.06 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321 万元，支出决算为 6035.49 万元，完成年初预算的 1880.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数下达的中央财政水利发展资金不纳入年初预算，年终决算数值较年初预算相差较大；二是追加安排的 2019 年职工一次性工作奖励未纳入年初预算；三是职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加等。其中：基本支出 474.84 万元，占 7.9%；项目支出 5560.65 万元，占 92.1%。具体情况如下：

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）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数主要原因是职工工资正常晋升相应社会保障缴费增加

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 1236.8%，决算数大于预算数主要原因是退休职工做实职业年金不纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 52.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的 2019 年退休职工一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的退休职工伤残抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数主要原因是退役士兵安置职工工资正常晋升及相应社会保障缴费和住房公积金的支出增加等。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数原因主要是事业人员工伤保险基金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的退休人员独生

子女费按月补贴和退休人员省劳模一次性补贴。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，决算数大于预算数主要原因是行政人员医疗保险年初预算安排在财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.15 万元，决算数大于预算数主要原因是事业职工医疗保险年初预算安排在财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）中。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的事业职工大病救助保险。

11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 350%，决算数大于预算数主要原因是追加安排的石台县城防洪工程管理所事业职工医疗保险。

12. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.4 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的水利救灾项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 202.23 万元，支出决算为 168.63 万元，完成年初预算的

83.4%，决算数小于预算数主要原因是事业职工工资安排在其他水利等支出（项）中；主要用于追加安排的 2019 年在职职工一次性工作奖励和行政人员工资等。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的黄湓河小河段防洪治理工程项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 830.1%，决算数大于预算数主要原因：一是追加安排的 2020 年中央财政农业生产和水利救灾项目资金；二是追加安排的二级机构石台县城防洪工程管理所维护费和日常运行经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3385 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的中央水利发展资金-水土保持综合治理工程项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.47 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的 2019 年水资源节约与保护项目资金（水利节水机关建设和河道确权化界等资金）。

18. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算数为 15.70 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 99.9%，主要用于山洪灾害预警系统维护费用。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 437.2 万元，决算数大于预算数主要原因是包

含中央财政安排的 2020 年水利发展资金-山洪灾害防治等项目资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.31 万元，决算数大于预算数主要原因是包含中央财政追加安排的 2019 年水利救灾项目专项资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.7 万元，决算数大于预算数主要原因：一是含中央财政安排的水利救灾项目资金和小型水库工程设施维修养护资金；二是含石台县城东排涝泵站更新改造项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 9.5 万，支出决算为 477 万元，完成年初预算的 5021.1%，决算数大于预算数主要原因是包含中央财政安排的 2020 年水利发展资金-小型病险水库除险加固项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 19 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 1447.4%，决算数大于预算数主要原因是包含中央财政安排的 2020 年水利发展资金-农村饮水工程维修养护等项目资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.47 万元，决算数大于预算数主要原因：一是包含中央财政安排的水资源节约与保护项目资金；二是事业职工工资预算编制在行政运行（项）中，实际支出安排在农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）中。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.04 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 474.84 万元，其中：人员经费 405.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县水利局机关运行经费支出 69.81 万元，比 2019 年减少 10.16 万元，下降 12.7%，主要原因根据党中央、国

务院严格落实政府过紧日子有关要求,对非刚性支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,石台县水利局政府采购支出总额 1.97 万元,其中:政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日,石台县水利局共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆,均由县公车办统一调度使用。本单位没有单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金 95.5 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对 “农村安全饮水后续维护”项目开展了部门评价,共涉及资金 19 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（《2020 年度农村安全饮水后续维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度农村安全饮水后续维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障人民群众饮水安全。

阶段性目标：供水工程供水范围内的居民用水情况得到极大改善，未出现水质差、水量少等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是规范和加强财政支出监督与管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围是 2020 年县财政安排农村安全饮水后续维护项目经费 19 万元，用于农村饮水安全工程的建后管理，农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。项目审批客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：根据年度计划指标值核实完成指标值，结合定量评价和定性评价对绩效情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目绩效目标执行监控范围的进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

三、综合评价情况及评价结论

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。目前项目区内供水工程正常运行，水量充沛，供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，供水保障率大于 95%。各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。是乡村振兴战略的

有力保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）文件要求。

（二）项目过程情况。

定期组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。是乡村振兴战略的有力保障。

（四）项目效益情况。

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。

五、主要经验及做法

定期对农村饮水水源地蓄水池进行清洗、对原水进行消毒，对老旧管网进行维修，确保农村饮水安全。

六、存在问题及原因分析

一是季节性干旱和强降雨天气导致水质浑浊；二是运行管理有待提高，日常村级管理不到位，部分承包人管理水平低，缺乏维修养护知识；三是工程运行经费仍显不足，村民对有偿供水认识不足，造成饮用水浪费。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。