

2020 年度

大武口区水利工作站  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区水利工作站概况

## 一、部门职责

大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、农村人饮工程建设管理、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内水旱灾害防御的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局的二级预算单位，所属事业单位预算。大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，核定事业编制 10 名，2020 年底实有在编在岗人员 10 名；2014 年 1 月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站，为原区园林农牧水务局的派出机构，主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制 3 名，2020 年底实有在编在岗人员 2 名。星海镇水利工作站暂不设财务，和大武口区水利工作站统一核算。2020 年底共有在编在职人员 12 名，离退休人员 7 名。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：大武口区水利工作站

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	<b>1,966,497.65</b>	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186,033.35
	9		九、卫生健康支出	39	66,688.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70,600.00
	12		十二、农林水支出	42	7,141,087.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,826,871.47
	19		十九、住房保障支出	49	151,032.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,966,497.65</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>9,442,313.26</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,610,434.66	年末结转和结余	59	2,134,619.05
<b>总计</b>	30	<b>11,576,932.31</b>	<b>总计</b>	60	<b>11,576,932.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口区水利工作站

金额单位：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		
科目名称						小计					其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4
合计			<b>1,966,497.65</b>	<b>1,966,497.65</b>								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>186,033.35</b>	<b>186,033.35</b>								
20805	行政事业单位养老支出		186,033.35	186,033.35								
2080502	事业单位离退休		75,604.00	75,604.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110,429.35	110,429.35								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>66,688.54</b>	<b>66,688.54</b>								
21011	行政事业单位医疗		66,688.54	66,688.54								
2101102	事业单位医疗		60,738.54	60,738.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5,950.00	5,950.00								
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,562,743.00</b>	<b>1,562,743.00</b>								
21303	水利		1,562,743.00	1,562,743.00								
2130304	水利行业业务管理		1,562,743.00	1,562,743.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>151,032.76</b>	<b>151,032.76</b>								
22102	住房改革支出		151,032.76	151,032.76								
2210201	住房公积金		89,544.76	89,544.76								
2210203	购房补贴		61,488.00	61,488.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：大武口区水利工作站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>9,442,313.26</b>	<b>1981414.35</b>	<b>7460898.91</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186,033.35</b>	<b>186,033.35</b>				
20805		行政事业单位养老支出	186,033.35	186,033.35				
2080502		事业单位离退休	75,604.00	75,604.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110429.35	110,429.35				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>66688.54</b>	<b>66688.54</b>				
21011		行政事业单位医疗	66688.54	66688.54				
2101102		事业单位医疗	60738.54	60738.54				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5950.00	5950.00				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>70600.00</b>		<b>70600.00</b>			
21205		城乡社区环境卫生	70600.00		70600.00			
2120501		城乡社区环境卫生	70600.00		70600.00			
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>7,141,087.14</b>	<b>1,577,659.70</b>	<b>5,563,427.44</b>			
21303		水利	7,141,087.14	1,577,659.70	5,563,427.44			
2130304		水利行业业务管理	1,577,659.70	1,577,659.70				
2130311		水资源节约管理与保护	33,600.00		33,600.00			
2130316		农村水利	5,520,956.83		5,520,956.83			
2130335		农村人畜饮水	8870.61		8870.61			
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,826,871.47</b>		<b>1,826,871.47</b>			
22001		自然资源事务	1,826,871.47		1,826,871.47			
2200199		其他自然资源事务支出	1,826,871.47		1,826,871.47			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>151,032.76</b>	<b>151,032.76</b>				
22102		住房改革支出	151,032.76	151,032.76				
2210201		住房公积金	89,544.76	89,544.76				
2210203		购房补贴	61,488.00	61,488.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区水利工作站

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1966497.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186033.35	186033.35		
	9		九、卫生健康支出	41	66688.54	66688.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1569480.06	1569480.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151032.76	151032.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1966497.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1973234.71</b>	<b>1973234.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10380.94	年末财政拨款结转和结余	60	3643.88	3643.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	10380.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1976878.59</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1976878.59</b>	<b>1976878.59</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：大武口区水利工作站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>1973234.71</b>	<b>1964364.10</b>	<b>8870.61</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>186033.35</b>	<b>186033.35</b>	
20805	行政事业单位养老支出		186033.35	186033.35	
2080502	事业单位离退休		75604.00	75604.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110429.35	110429.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>66688.54</b>	<b>66688.54</b>	
21011	行政事业单位医疗		66688.54	66688.54	
2101102	事业单位医疗		60738.54	60738.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5950.00	5950.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1569480.06</b>	<b>1560609.45</b>	<b>8870.61</b>
21303	水利		1569480.06	1560609.45	8870.61
2130304	水利行业业务管理		1560609.45	1560609.45	
2130335	农村人畜饮水		8870.61		8870.61
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>151032.76</b>	<b>151032.76</b>	
22102	住房改革支出		151032.76	151032.76	
2210201	住房公积金		89544.76	89544.76	
2210203	购房补贴		61488.00	61488.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区水利工作站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1806251.33	302	商品和服务支出	82508.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	441035.00	30201	办公费	9289.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	383177.00	30202	印刷费	2053.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	473078.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109330.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	110429.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	失业保险金缴费	0.00	30207	邮电费	3170.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60738.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13136.11	30211	差旅费	15739.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	89544.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5950.00	30213	维修(护)费	3575.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	119832.57	30214	租赁费	13864.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75604.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	75604.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1761.92	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13059.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8618.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服务支出	8377.62	39999	其他组织补贴	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>1881855.33</b>	公用经费合计				<b>82508.77</b>	
合 计			公用经费合计				<b>1964364.10</b>	

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：大武口区水利工作站

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区水利工作站 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：大武口区水利工作站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区水利工作站 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区水利工作站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
		无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区水利工作站 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 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 11576932.31 元，支出总计 11576932.31 元。与上年相比，收入总计减少 14306314.80 元，下降 55.27%，主要原因是 2020 年项目资金减少。与上年相比，支出总计减少 14306314.80 元，下降 55.27%，主要原因是 2020 年项目数减少，支付项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1966497.65 元，其中：财政拨款收入 1966497.65 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9442313.26 元，其中：基本支出 1981414.35 元，占 20.98%；项目支出 7460898.91 元，占 79.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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计 1976878.59 元，支出总计 1976878.59 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 44967.39 元，下降 2.22%，主要原因是 2020 年项目资金收入减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 44967.39 元，下降 2.22%，主

要原因是 2020 年项目数减少，支付项目经费减少。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1973234.71 元，占本年支出合计的 20.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7529.27 元，增长 0.38%，主要原因是其他业务工作经历费增加。

### （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 1973234.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 186033.35 元，占 9.43%；卫生健康（210）支出 66688.54 元，占 3.38%；农林水（213）支出 1569480.06 元，占 79.54%；住房保障（221）支出 151032.76 元，占 7.65%。

### （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 1288687.65 元，支出决算为 1973234.71 元，完成年初预算的 153.12%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为 75604 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员民族团结奖等。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为



110429 元，支出决算为 110429 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 60739 元，支出决算为 60739 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 5950 元，支出决算为 5950 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 961701 元，支出决算为 1560609.45 元，完成年初预算的 162.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加增资。

6. 农林水支出（213）水利（21303）农村人畜饮水（2130335）。年初预算为 0 元，支出决算为 8870.61 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 89545 元，支出决算为 89545 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 60324 元，支出决算为 61488 元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2020

年人员增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1964364.10元，其中：人员经费1881855.35元，公用经费82508.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1806251.33元，较年初预算数增613003.33元，增长51.37%，主要原因是人员工资、效能奖补差等；较上年决算数增加501176.42元，增长38.40%。

2. 商品和服务支出82508.77元，较年初预算数减少10951.23元，下降11.72%，主要原因是其他交通费用相对减少；较上年决算数减少8534.35元，下降9.37%。

3. 对个人和家庭的补助75604元，较年初预算数增加73624元，增长3718.38%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算中；较上年决算数增加30224元，增长66.60%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比。与上年相比，减少4430.17元，下降100%，决算数等于年初预算数。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门单位运行经费年初预算为93460元，支出决算为82508.77元，完成年初预算的88.28%；比上年减少8534.35元，下降9.37%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通费用相对减少。

## **(二) 政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积210平方米，共有车辆1辆，其中：特种作业技术用车1辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**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0个，其他项目1个，共涉及资金8870.61元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度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元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2020年度大武口区农村人畜饮水工程运行维护费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8870.61元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，大武口区农村人饮工程运行维护项目的实施，完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理，确保了工程正常运行，保障了工程正常供水，群众正常用水，使项目区群众满意度有所提升。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元，执行数为8870.61元，完成预算的百分比不可比。主要产出和效果：一是完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理，确保了工程正常运行；二是保障了工程正常供水，群众正常用水，提高了项目区群众满意度。发现的问题及原因：一是工程建设年代久，设计标准偏低，部分工程没有联户水表井，水表安装在用水户家中，管理困难；下一步改进措施：一是积极争取资金，对部分工程进行全面维修改造；二是加强节水宣传，提高群众节水意识。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济

社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无