

柳州市柳江区水利局

2020 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据区人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、负责组织制定全区水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本区江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

3、统一管理全区水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

4、主管全区河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发。

5、管理全区防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、主管全区水土保持工作。

7、管理全区农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

8、负责全区水行政执法工作，负责对全区水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

9、负责制定全区水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全区水利系统国有资产，组织指导全区水利综合经营。

10、完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳江区水利局（本级）、柳江区水利工程管理站、柳江区水

政水资源办公室、柳江区水土保持办公室、柳江区水政监察大队、柳江区北弓水库管理所、柳江区工农水库管理所。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,913.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,524.26	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	96.83	八、社会保障和就业支出	39	1,282.00
	9		九、卫生健康支出	40	94.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.52
	12		十二、农林水支出	43	6,930.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	8,534.36	本年支出合计	58	8,572.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,237.47	年末结转和结余	60	2,199.40
	30			61	
总计	31	10,771.84	总计	62	10,771.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区水利局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,534.36	8,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	96.83
208	社会保障和就业支出	1,723.31	1,723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,459.26	1,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	719.52	719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,488.85	6,488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,983.91	4,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,102.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,092.26	1,092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	348.13	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,471.94	1,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,471.94	1,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.83

22999	其他支出	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.83
2299901	其他支出	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,572.44	1,818.84	6,753.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.00	232.05	1,049.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,049.54	0.00	1,049.54	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	699.65	0.00	699.65	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	349.89	0.00	349.89	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,930.71	1,264.59	5,666.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,434.98	1,264.59	4,170.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	247.36	247.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,569.04	0.00	1,569.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,183.00	389.26	793.74	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	348.13	0.00	348.13	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.03	31.72	8.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	255.19	211.60	43.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.36	0.00	177.36	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	293.38	0.00	293.38	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	365.04	0.00	365.04	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	203.18	5.74	197.44	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	278.23	0.00	278.23	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,435.77	0.00	1,435.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,435.77	0.00	1,435.77	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区水利局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,913.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,524.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,282.00	232.05	1,049.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.24	94.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.52	0.00	37.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,930.71	6,870.75	59.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.14	131.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,437.54	本年支出合计	59	8,475.61	7,328.18	1,147.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,237.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,199.40	1,450.84	748.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,865.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	371.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,675.01	总计	64	10,675.01	8,779.01	1,896.00	0.00

注：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和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区水利局

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		7,328.18	1,722.02	5,606.16
208	社会保障和就业支出	232.05	232.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.42	3.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00
20811	残疾人事业	6.78	6.78	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出	94.24	94.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.14	42.14	0.00
213	农林水支出	6,870.75	1,264.59	5,606.16

21303	水利	5,434.98	1,264.59	4,170.39
2130301	行政运行	247.36	247.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	376.62	376.62	0.00
2130305	水利工程建设	1,569.04	0.00	1,569.04
2130306	水利工程运行与维护	1,183.00	389.26	793.74
2130308	水利前期工作	348.13	0.00	348.13
2130309	水利执法监督	2.29	2.29	0.00
2130310	水土保持	40.03	31.72	8.31
2130311	水资源节约管理与保护	255.19	211.60	43.59
2130314	防汛	177.36	0.00	177.36
2130315	抗旱	37.71	0.00	37.71
2130316	农村水利	293.38	0.00	293.38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	365.04	0.00	365.04
2130334	水利建设征地及移民支出	203.18	5.74	197.44
2130335	农村人畜饮水	278.23	0.00	278.23
2130399	其他水利支出	58.42	0.00	58.42
21305	扶贫	1,435.77	0.00	1,435.77
2130504	农村基础设施建设	1,435.77	0.00	1,435.77
221	住房保障支出	131.14	131.14	0.00
22102	住房改革支出	131.14	131.14	0.00
2210201	住房公积金	131.14	131.14	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,532.66	302	商品和服务支出	135.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.41	30201	办公费	36.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.34	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.52	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会	12.22	30211	差旅费	16.58	31008	物资储备	0.00

	保障缴费							
30113	住房公积金	132.17	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	4.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	1.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	53.70	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.02	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.12	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	7.49	30229	福利费	12.23	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车运	0.06	39999	其他支出	0.00

	生产补贴			行维护费				
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	15.09			
人员经费合计		1,586.36	公用经费合计					135.66

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

预算数						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
6.01	0.00	3.60	0.00	3.60	2.41	0.39	0.00	0.06	0.00	0.06	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区水利局

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.74	1,524.26	1,147.43	0.00	1,147.43	748.56
208	社会保障和就业支出	274.25	1,491.26	1,049.95	0.00	1,049.95	715.56
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	273.84	1,459.26	1,049.54	0.00	1,049.54	683.56
2082201	移民补助	20.41	719.52	699.65	0.00	699.65	40.28
2082202	基础设施建设和经济发展	253.43	739.74	349.89	0.00	349.89	643.29
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.41	32.00	0.41	0.00	0.41	32.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.41	32.00	0.41	0.00	0.41	32.00
212	城乡社区支出	37.52	0.00	37.52	0.00	37.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.52	0.00	37.52	0.00	37.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.52	0.00	37.52	0.00	37.52	0.00
213	农林水支出	59.96	33.00	59.96	0.00	59.96	33.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.96	33.00	19.96	0.00	19.96	33.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.96	33.00	19.96	0.00	19.96	33.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区水利局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计10771.84 万元。与2019年相比，收、支总计各减少12990.25万元；下降54.67 %，主要是乡镇水利站下划到乡镇管理，人员经费减少，政府性基金的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8534.36万元，其中：财政拨款收入8437.54万元；占比98.87%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入96.83万元，占比1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8572.44万元，其中：基本支出1818.84万元，占21.22%；项目支出6753.59万元，占78.78%。

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、支总计10675.01万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10812.15万元，下降50.32%，主要是乡镇水利站下划到乡镇管理，人员经费减少，政府性基金的项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出7328.18万元，占本年支出合计的85.49%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少6426.87万元，下降46.72%，主要是乡镇水利站下划到乡镇管理，人员经费

减少，政府性基金的项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7328.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出232.05万元，占3.17%；卫生健康（类）支出94.24万元，占1.29%；农林水（类）支出6870.75万元，占93.76%；住房保障（类）支出131.14万元，占1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为3219.78万元，支出决算为7328.18万元，完成年初预算的227.60%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元。决算数大于预算算的主要原因是调整使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算算的主要原因是年中追加安排退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.67万元，支出决算为111.45万元，完成年初预算的96.35%。决算

数小于预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.83万元,支出决算为62.65万元,完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.78万元。决算数大于预算数,无年初预算安排,年中财政局根据税务局统计数据统一上指标。

7、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43.32万元,支出决算为41.03万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8、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11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.14万元。决算数大于预算数,无年初预算安排,年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

10、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算154.47万元,支出决算为247.36万元,完成年初预算的160.03%。决算数大于预算数主要是上级部门增加项目。

11、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算325.14万元，支出决算为376.62万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数主要是上级部门增加项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算720万元，支出决算为1569.04万元，完成年初预算的217.92%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算988.84万元，支出决算为1183万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算242.66万元，支出决算为348.13万元，完成年初预算的143.46%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

15、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算99.51万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的40.23%。决算数小于预算数的原因是调整使用。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算数248.71万元，支出决算为255.19万元。完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算70.56万元，支出决算为177.36万元，完成年初预算的251.36%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算

0万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

20、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算0万元，支出决算为293.38万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为365.04万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

22、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算5万元，支出决算为203.18万元，完成年初预算的4063.6%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

23、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）。年初预算0万元，支出决算为278.23万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算为58.42万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为1435.77万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算86.75万，支出决算为131.14万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖

励部分公积金。

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1722.02万元，其中：

人员经费1586.36万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.01万元，支出决算为0.39万元，完成预算的6.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算的1.67%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的13.69%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少12.3万元，下降96.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决

算减少12.06万元，下降99.5%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降42.1%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车量减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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0%；公务用车购置及运行费支出决算0.06万元，占15.38%；公务接待费支出决算0.33万元，占84.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.06万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.06万元。主要用于维修费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要用于领导检查工作。2020年共接待国内来访团组9个、来宾58人次。

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371.74万元，本年收入1524.26万元，本年支出1147.43万元，年末结转和结

余748.56万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1147.43万元，较2019年度决算数减少2015.47万元，下降63.72%。其中：基本支出0万元，项目支出1147.43万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1791.66万元，支出决算为1147.43万元，完成年初预算的64.04 %。其中：

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)，年初预算719.52万元，支出决算699.65万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数主要原因是存在自然减员发放不出去。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)，年初预算739.74万元，支出决算349.89万元，完成年初预算的47.3%。决算数小于预算数主要原因是项目施工进度慢。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排支出(款)基础设施建设和经济发展(项)，年初预算0万元，支出决算0.41万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)，年初预算0万元，决算支出37.52万元，决算数大于预算数主要原因是没有做年初预算。

5、农林水支出(类)大中型水库库区安排的支出(款)

基础设施建设和经济发展（项），年初预算33万元，决算支出19.96万元，完成年初预算的60.48%，决算数小于预算数主要原因是项目进度慢。

6、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出(款) 地方重大水利工程建设（项），年初预算40万元，决算支出40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区水利局2020年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出106.47万元，比2019年减少62.25万元，下降36.89%。主要原因是：乡镇水利站下划到乡镇管理，人员经费减少，项目经费减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额547.41万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出377.47万元、政府采购服务支出164万元。授予中小企业合同金额547.41万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额377.47万元，占政府采购支出总额的68.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是下乡开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2631万元，自评覆盖率达到24.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，三加村、西朗村饮水安全配套项目自评得分为98分。全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建或改善农村饮水项目设施数量7个，解决1312人的饮水问题，设计供水规模为145.69m³/d.新建50m³钢筋混凝土高位蓄水池一座；泵房及消毒间一间；配电线路1套；铺设输配水管网长度15575米。发现的主要问题及原因：存在个别满意度未达指标值。下一步改进措施：增加服务对象的满意度。

绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		(水利局)三加村、西朗村饮水安全配套资金		项目负责人及电话		韦志宇(0772-7217053)				
主管部门		[04]农业股		实施单位		[206001]柳州市柳江区水利局				
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		153		153		10	100%	10
		其中：财政拨款		153		153				
		其他资金		0						
总体目标	年度目标					年度总体目标完成情况				
	新建或改善农村饮水项目设施数量 7 个，解决 1312 人的饮水问题，设计供水规模为 145.69m3/d. 新建 50m3 钢筋混凝土高位蓄水池一座；泵房及消毒间一间；配电线路 1 套；铺设输配水管网长度 15575 米。					新建或改善农村饮水项目设施数量 7 个，解决 1312 人的饮水问题，设计供水规模为 145.69m3/d. 新建 50m3 钢筋混凝土高位蓄水池一座；泵房及消毒间一间；配电线路 1 套；铺设输配水管网长度 15575 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标		★★★新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)		5	>=7 个	7 个	5	
				新建消毒间及泵房数		5	>=1 座	1 座	5	

			量					
			铺设输配水管网长度	5	≥15.575 千米	15.575 千米	5	
			新建水池数量	5	≥1 个	1 个	5	
			购置安装电线路设备数量	5	≥1 套	1 套	5	
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	6	≥100%	100%	6	
			★项目(工程)验收合格率(100%)	6	≥95%	100%	6	由项目建设方、施工方、监理方等相关单位一致认定,项目达到验收合格标准
		时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	6	≥100%	100%	6	
		成本指标	工程完成成本(≤万元)	7	≤153 万元	153 万元	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	10	≥188 人	188 人	10	
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	≥188 人	188 人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15 年	15 年	10	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（ $\geq$ **%）	10	$\geq$ 89%	89%	8	存在个别满意度未达指标值
总分				100			98	

2、根据年初设定的绩效目标，2020年农村饮水安全巩固提升工程项目自评得分为96分。全年预算数为1470万元，执行数为1391.8414万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：新建或改善农村饮水设施数量14个，解决13785人的饮水问题，设计供水规模为2102.25m³/d。新建消毒间及汞房数量9座、打井数量3个、铺设输配水管网长度68658米、新建水池数量17个、购置安装设备消毒设备14套。发现的主要问题及原因：一、第一、二批扶贫资金未合并，故和实际完成成本、工程量有差异，二、存在个别满意度未达指标值。下一步改进措施：改进措施加快项目施工进度，增加服务对象的满意度。

绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	(水利局) 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目	项目负责人及电话	韦志宇(0772-7217053)			
主管部门	[04]农业股	实施单位	[206001]柳州市柳江区水利局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1470	1391.8414	10	94.70%	8
	其中：财政拨款	1470	1391.8414		94.70%	
	其他资金	0				

总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
	新建或改善农村饮水设施数量 14 个，解决 13785 人的饮水问题，设计供水规模为 2102.25m ³ /d。新建消毒间及泵房数量 9 座、打井数量 3 个、铺设输配水管网长度 68658 米、新建水池数量 17 个、购置安装设备消毒设备 14 套。				新建或改善农村饮水设施数量 14 个，解决 13785 人的饮水问题，设计供水规模为 2102.25m ³ /d。新建消毒间及泵房数量 9 座、打井数量 3 个、铺设输配水管网长度 68658 米、新建水池数量 17 个、购置安装设备消毒设备 14 套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	5	≥14 个	14 个	5	
			新建消毒间及泵房数量	5	≥9 座	9 座	5	
			新建打井数量	5	≥3 个	3 个	5	
			铺设输配水管网长度	5	≥68.658 千米	68.658 千米	5	
			新建水池数量	5	≥17 个	17 个	5	
			购置安装消毒设备数量	5	≥14 套	14 套	5	
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	5	≥100%	100%	5	

			★项目（工程）验收合格率（100%）	5	≥93%	100%	5	由项目建设方、施工方、监理方等相关单位一致认定，项目达到验收合格标准
		时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	工程完成成本（≤万元）	5	≤1110 万元	1391.8414 万元	5	第一、二批扶贫资金未合并，故和实际完成成本、工程量有差异
	效益指标（30 分）	社会效益指标	★★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	10	≥1788 人	1788 人	10	
			★★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	≥1788 人	1788 人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	≥15 年	≥15 年	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	10	≥89%	89%	8	存在个别满意度未达指标值
总分				100			96	

3、根据年初设定的绩效目标，广西柳江区2020年度中央财政水利发展资金绩效自评得分为99分。全年预算数为1008万元，执行数为1008万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理中小河流长度3.42km，山洪灾害防治县（区）1处，实现农村饮水工程维修养护为7处，完成小型水库工程设施维修养护9座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县（区）1处。发现的主要问题汛期对项目进展影响较大，容易导致进度缓慢，下一步改进措施加快项目施工进度。

广西柳江区 2020 年度中央财政水利发展资金绩效自评表

县		柳江区			市级主管部门	柳州市水利局
市级财政部门		柳江区财政局			县级主管部门	柳江区水利局
预算 到位 情况 (万 元)	批复预算数:	1008	扣除脱贫县资金后预算数:	1008	实际到位数:	1008
	其中: 中央财政	782	其中: 中央财政	782	其中: 中央财 政	782
	省级财政	31	省级财政	31	省级财 政	31
	地县财政	195	地县财政	195	地县财 政	195
	其他资金	0	其他资金	0	其他资 金	0
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	

目标 完成 情况	1. 质量指标：截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率 100%，工程验收合格率 100%； 2. 时效指标：截至 2020 年底，投资完成比例 80%，截至 2021 年 6 月底，投资完成比例 100%； 3. 数量指标：1) 治理中小河流长度 3.42km； 2) 山洪灾害防治县（区）1 处； 3) 实现农村饮水工程维修养护为 7 处； 4) 完成小型水库工程设施维修养护 9 座； 5) 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县（区）1 处；												1. 质量指标：截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率 100%，工程验收合格率 100%； 2. 时效指标：截至 2020 年底，投资完成比例 80%，截至 2021 年 6 月底，投资完成比例 100%； 3. 数量指标：1) 治理中小河流长度 3.42km； 2) 山洪灾害防治县（区）1 处； 3) 实现农村饮水工程维修养护为 7 处； 4) 完成小型水库工程设施维修养护 9 座； 5) 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县（区）1 处；
绩效 指标 完成 情况	一级指 标	分 值	二 级 指 标	分 值	三级指标	单 位	分 值	批复年 度指标 值	调整 后年 度指 标值	全年 完成 值	自 评 得 分	未完 成 和 完成 超 30% 原因 及改 进措 施	评分标准
管理 工作	项目决 策	10	资金分 配	10	分配挂钩	——	4	——	——	——	4	——	建立分配挂钩机制（2 分），绩效评价结果与市县资金分配挂钩（2 分）

					分配结果	——	6	——	——	——	6	——	资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解下达（3分）
项目管理	30	资金到位	5	省级以上财政资金到位率	——	3	——	——	100%	3	——	中央和省级财政资金实际到位数除以中央和省级财政资金预算数（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（3分），最高不超过3分	
				到位时效	——	2	——	——	——	2	——	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）	
		资金安全	12	整改情况及资金问题	——	12	——	——	——	11	——	上一年度绩效评价发现问题整改情况（3分）；绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分，最高不超过12分	

			组 织 实 施	3	目标分解	——	2	——	——	——	2	——	省级绩效目标全部分解到县（2分）；部分分解到县（1分）
					组织管理	——	1	——	——	——	1	——	组织市县开展绩效评价工作（1分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣0.5分或1分，扣完为止
			绩 效 管 理	10	报送质量	——	6	——	——	——	6	——	绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分）
					报送时效性	——	4	——	——	——	4	——	在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5

														分，扣完为止
项目 绩效	产出指 标	40	数 量 指 标	20	1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	公里	20	3.42	——	3.42	20		第 1、3、5 未完 成或应填未填一 项扣 3 分；9、11、 14、16、19 未完 成或应填未填一 项扣 2 分；其余 数量指标未完成 或应填未填一项 扣 1 分，扣完为 止（20 分）	
					2. 新建小型水库座数	座		——	——	——				
					3. 小型病险水库除险加固座数	座		——	——	——				
					4. 实施山洪灾害防治的县数	个		1.00	——	1.00				
					5. 山洪沟治理数量	条		——	——	——				
					6. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数	个		——	——	——				
					7. 崩岗治理座数	座		——	——	——				
					8. 治理中型和小型侵蚀沟条数	条		——	——	——				
					9. 中型以上病险淤地坝除险加固	座		——	——	——				
					10. 开展水土保持以奖代补试点县数	个		——	——	——				
					11. 实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个		——	——	——				
					12. 实施水资源管理与保护项目个数（不含第 13 项）	个		——	——	——				
					13. 实施节水型社会达标建设项目数	个		——	——	——				
					14. 重点中型灌区节水配套改造数量	个		——	——	——				

产出指标(续)			15. 新增农业水价综合改革面积	万亩		——	——	——			
			16. 农村饮水工程维修养护数量	处		7.00	——	7.00			
			17. 河流管护长度	公里		——	——	——			
			18. 湖泊管护面积	平方公里		——	——	——			
			19. 小型水库工程维修养护座数	座		9.00	——	9.00			
			20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1.00	——	1.00			
	质量指标	9	1. 截至 2021 年 6 月底，完工项目初步验收率	%	4	100%	——	100%	4		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分）
			2. 工程验收合格率	%	2	100%	——	100%	2		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分）
			3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	——	否	3		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分，扣完为止（3分）

			时效指标	9	1. 截至 2020 年底，投资完成比例	%	5	80%	——	100%	5	投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得 5 分，低于 80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
					2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例	%	4	100%	——	100%	4	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（4 分）
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	——	是	2	每出现一个实际执行中超概算的项目扣 1 分，扣完为止（2 分）
效益指标	15	经济	4	1. 新增供水能力	万立方米		4	0.00	——	0.00	4	未完成或应填未填一项扣 1 分，

		效益 指 标		2. 新增、恢复灌溉面积	万亩		0.00	——	0.00			扣完为止（4分）
				3. 改善灌溉面积	万亩		0.00	——	0.00			
				4. 新增粮食综合生产能力	万公斤		0.00	——	0.00			
				5. 保护耕地面积	万亩		0.38	——	0.38			
		社会 效 益 指 标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	0.26	——	0.26	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
				2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人		0.00	——	0.00			
				3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	万人		0.00	——	0.00			
				4. 山洪灾害防治覆盖人口数量	万人		3.60	——	3.60			
				5. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里		0.00	——	0.00			
				6. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		1.95	——	1.95			
				7. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人		4.73	——	4.75			
		生态 效 益 指 标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4	0.00	——	0.00	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
				2. 黄土高原塬面保护小流域综合治理面积	平方公里		0.00	——	0.00			
				3. 塬面保护面积	平方公里		0.00	——	0.00			
				4. 新增年节水能力	万立方米		0.00	——	0.00			
				5. 地下水压采量(能力)	万立方米		0.00	——	0.00			
		可持	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	——	是	2		水利发展资金涉及的项目出现运

		续影响指标		2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	——	是	1		行维护问题的每次扣 1 分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标 1 得分不超过 1 分
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	——	98%	5		90%以上得 5 分，满意度低于 90% 的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5 分）
总分	100		100	——	——	100				99		——

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。