

周至县防汛办公室 2020年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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
- 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
- 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

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。

周至县防汛办公室成立于 2002 年，主要负责防汛工作。

（二）内设机构。

隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政全额拨款单位。

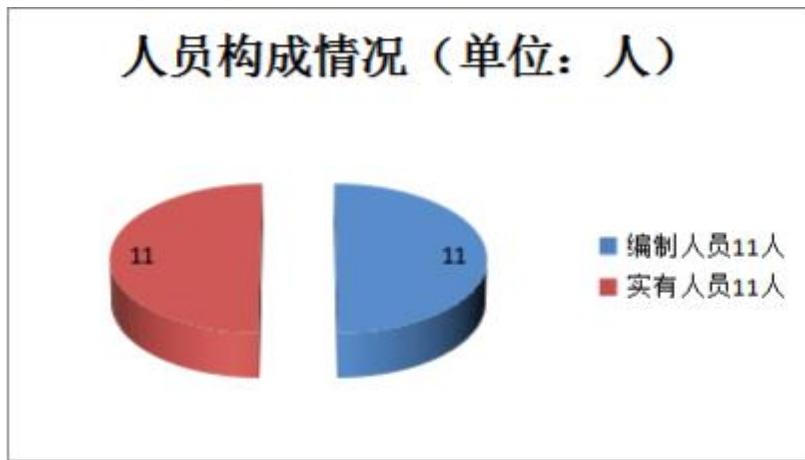
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县防汛办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	304.32	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	304.43
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00

		20. 粮油物资储备支出	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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	304.43	本年支出合计	304.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	304.43	支出总计	304.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县防汛办公

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	304.43	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
213	农林水支出	304.43	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21303	水利	304.43	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130309	水利执法监督	304.43	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：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	304.32	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		12. 农林水支出	304.32	304.32		0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：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
本年收入合计	304.32	本年支出合计	304.32	304.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	304.32	支出总计	304.32	304.32	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：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		217.32	213.72	3.60	
301	工资福利支出	201.47	201.47	0.00	
30101	基本工资	147.39	147.39	0.00	
30102	津贴补贴	14.23	14.23	0.00	
30107	绩效工资	28.15	28.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	1.47	1.47	0.00	
30113	住房公积金	2.84	2.84	0.00	
302	商品和服务支出	3.6	0.00	3.6	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助支出	12.25	12.25	0.00	
30305	生活补助	12.25	12.25	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位：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	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县防汛办公室

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

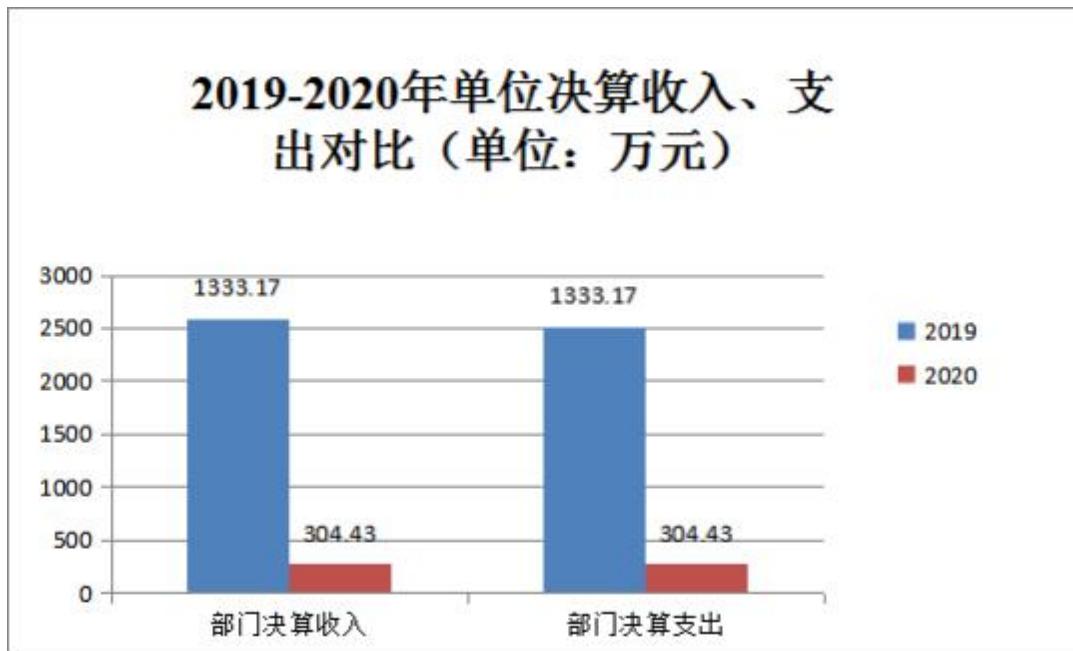
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、2020 年度全年收入总计 304.43 万元，较上年度减少 1028.74 万元，下降 22.8%，主要原因是基本建设类项目投资减少；

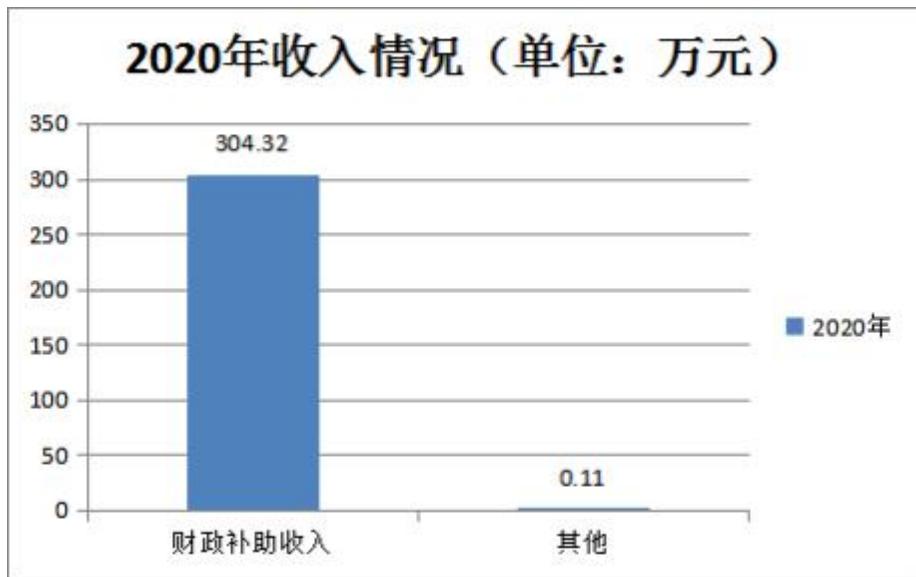
2、2020 年度全年支出总计 304.43 万元，较上年度减少 1028.74 万元，下降 22.8%，主要原因是基本建设类项目投资减少。



二、收入决算情况说明

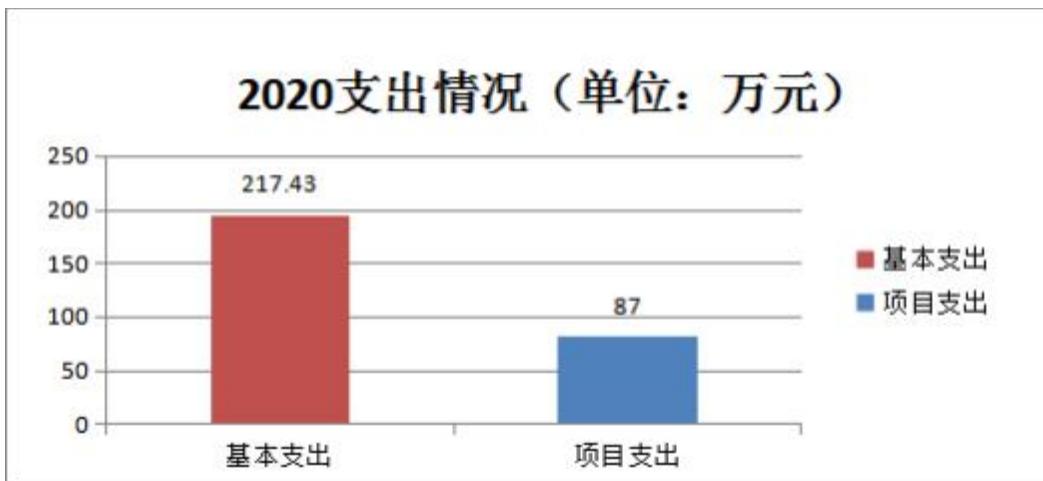
2020 年收入合计 304.43 万元，其中：财政拨款收入 304.32

万元，占总收入 99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 304.43 万元，其中：基本支出 217.43 万元，**占 80.81%**；项目支出 87 万元，**占 19.19%**。



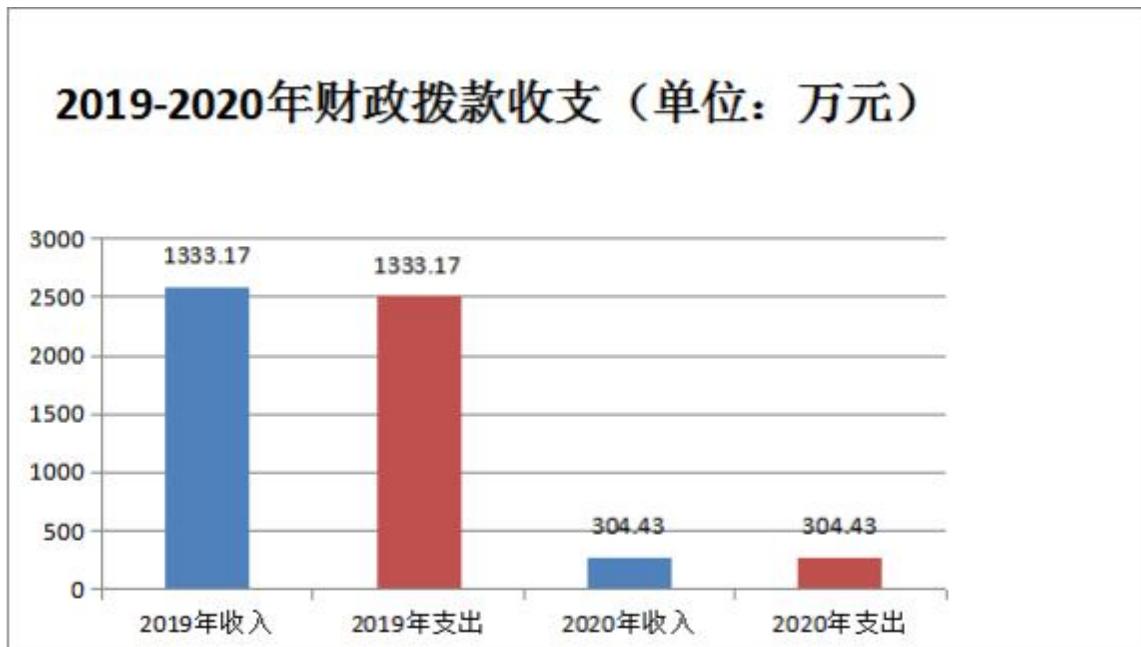
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 1028.74 万

元，为项目减少。

2、2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 1028.74 万元，为项目减少。



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说明。

2020 年财政拨款支出 304.32 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1028.74 万元，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 210.56 万元，支出决算为 304.32 万元，完成预算的 144%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出。

预算为 210.56 万元，支出决算为 304.32 万元，完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

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 217.32 万元，包括：人员经费支出 217.32 万元。

人员经费 217.32 万元，主要包括基本工资 147.39 万元，津贴补贴 14.23 万元，绩效工资 28.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 万元，职工基本医疗保险费 1.47 万元，住房公积金 2.84 万元，商品和服务支出 3.60 生活补助 12.25 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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0.00万元；公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 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）。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）。

(一) 固定资产占用及购置情况。

年末数为 227749 元。其中：通用设备 203739 元，专用设备 17400 元，家具用具 6610 元。

(二) 无形资产占用及购置情况。

年末数为 22.77 万元。

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，本单位组织对 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.00 万元，执行数 87.00 万元。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年防汛费项目、河湖长制专项费、黑臭水体排查费			
主管部门		周至县水务局		实施单位	
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:	87	87	
		其中: 财政资金	87		
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	全县防汛工作, 综合防洪能力, 排查黑臭水体		全县防汛工作, 综合防洪能力, 排查黑臭水体		
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
	产出 指标	数量指标	满足全县防汛工作	防汛物资、河长制办公需求、黑臭水办公经费	90%
		质量指标	在职 6 人的办公调研经费	符合国家政策标准	100%
		时效指标	综合排查黑臭水体办公调研经费	2020. 0101-2020. 12. 31	100%
		成本指标	根据 2020 年初预算, 总成本 87 万元	符合预算安排	100%
	效益 指标	经济效益 指标	推动地方经济发展	推动地主经济发展	90%
		社会效益 指标	综合防洪排洪能力, 保障周边人民生命财产安全, 防治减少灾害损失	综合防汛防洪能力, 保障周边人民生命财产安全。	90%
		生态效益 指标	综合防汛能力, 保障周边人民生命财产安全, 防治减少灾害损失能力, 改善河道景观		90%
		可持续影响 指标	提高防汛干部工作能力		90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使服务对象港商		90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 304.43 万元，执行数 304.32 万元，完成预算的 112.43%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

按照市防汛办安排，我办从 5 月 25 日开始汛期值班，6 月 1 日起实行了 24 小时值班和领导带班制度，每天两次与市防汛办定时联络，随时抽查各镇、各相关部门值班情况。各镇、各相关部门也实行值班和领导带班制度，确保各类防汛指令的落实。

2、加强防汛信息化建设步伐，充分发挥山洪灾害非工程措施作用。

今年，针对山洪灾害非工程措施建成时间长、设备老化等问题，我们及时和西安英华电子科技有限公司联系，对县级预警平台和镇村预警设施，进行了全面维护，使设备处于良好的工作状态。汛期发布预报预警信息 400 余条，200 人次，对危险区的群众做到提前预报，提前撤离，避免群众伤亡。和市级视频会商 8 次，和镇级视频每周一和周四联系两次均正常。为更好的和各镇及防汛成员到位联系，今年防汛办进一步完善了防汛微信平台，对防汛工作的落实和信息传递起到了积极作用。

3、认真开展了山洪灾害知识培训。

6 月 25 日，聘请陕西天润鼎鑫信息科技有限公司对我县山

洪灾害防御进行了培训，沿山及山区 12 镇和系统内各防汛相关单位 120 余人参加了培训，提高了我县防御灾害的意识和能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
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。	合规	合规	9			
		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。	合规	合规	4			
		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。	合规	合规	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。	合规	合规	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。	合规	合规	40			
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	合规	合规	40			

备注：

- “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。
- “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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。