

兴国县水土保持局 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县水土保持局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县水土保持局 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 兴国县水土保持局 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县水土保持局部门概况

一、部门主要职能

兴国县水土保持局是县水利局管理的正科级全额拨款事业单位，主要负责全县水土保持工作。主要职责是：承办县水土保持委员会的日常工作；负责水土保持法律、法规、政策的宣传教育、组织实施和监督检查，编制全县水土资源保护和开发利用的规划；负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告；负责全县水保事业经费的计划、使用，做好本单位国有资产的管理；负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的试验、示范、推广工作；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权；负责以小流域为单元的综合治理开发及水保专项治理，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作；负责全县各乡镇水土保持业务指导、管理、考核及技术服务；负责主管全县农村能源和农业生态环境保护工作，制订和实施农村能源、农业生态环境和农业生物多样性保护规划和年度计划；负责沼气、太阳能、风能、地热能等可再生能源和新能源的开发利用和技术培训工作；组织实施农村能源和生态农业建设项目的试点、示范、推广工作；负责全县农村节能监督管理工作，组织开展农业生态环境监督工作。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括水土保持局、农村能源环保办公室。

本部门 2019 年年末编制人数 60 人；年末实有人数 140 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 85 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：兴宁县水土保持局 2020年度

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	12,464,271.53	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,345,026.71
	9		九、卫生健康支出	40	434,591.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14,548,173.98
	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	0.00
	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	0.00
	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	12,464,271.53	本年支出合计	58	16,327,792.62
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	14,374,076.49	年末结转和结余	60	10,510,555.40
	30			61	
总计	31	26,838,348.02	总计	62	26,838,348.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：兴宁县水土保持局 2020年度

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,464,271.53	12,464,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,008,223.28	1,008,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	697,572.11	697,572.11	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	515,388.69	515,388.69	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	182,183.42	182,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	310,651.17	310,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	310,651.17	310,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11,021,456.32	11,021,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	111,324.16	111,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	111,324.16	111,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	10,910,132.16	10,910,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	10,910,132.16	10,910,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴山县水土保持局

2020年度

公开03表
金额单位：元

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				16,327,792.62	7,281,337.05	9,046,455.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,345,026.71	1,345,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		816,466.14	816,466.14	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		634,282.72	634,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		182,183.42	182,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		528,560.57	528,560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		528,560.57	528,560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		434,591.93	434,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		14,548,173.98	5,501,718.41	9,046,455.57	0.00	0.00	0.00
21303		水利		14,548,173.98	5,501,718.41	9,046,455.57	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持		13,207,081.32	5,501,718.41	7,705,362.91	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出		1,341,092.66	0.00	1,341,092.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴山县水土保持局

2020年度

公开04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			
					小计	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	12,464,271.53	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,345,026.71	1,345,026.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434,591.93	434,591.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,548,173.98	14,548,173.98	0.00	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	0.00	0.00	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	12,464,271.53	本年支出合计	59	16,327,792.62	16,327,792.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,374,076.49	年末财政拨款结转和结余	60	10,510,555.40	10,510,555.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,374,076.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,838,348.02	总计	64	26,838,348.02	26,838,348.02	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县水土保持局

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次合计		
			16,327,792.62	7,281,337.05	9,046,455.57
208 社会保障和就业支出			1,345,026.71	1,345,026.71	0.00
20805 行政事业单位养老支出			816,466.14	816,466.14	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			634,282.72	634,282.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			182,183.42	182,183.42	0.00
20808 抚恤			528,560.57	528,560.57	0.00
2080801 死亡抚恤			528,560.57	528,560.57	0.00
210 卫生健康支出			434,591.93	434,591.93	0.00
21011 行政事业单位医疗			434,591.93	434,591.93	0.00
2101102 事业单位医疗			434,591.93	434,591.93	0.00
213 农林水支出			14,548,173.98	5,501,718.41	9,046,455.57
21303 水利			14,548,173.98	5,501,718.41	9,046,455.57
2130310 水土保持			13,207,081.32	5,501,718.41	7,705,362.91
2130399 其他水利支出			1,341,092.66	0.00	1,341,092.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴县水土保持局

2020年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,930,071.85	302	商品和服务支出	677,542.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,795,563.68	30201	办公费	57,361.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,093,355.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,107,661.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	126,060.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,923.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	634,282.72	30206	电费	18,313.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	182,183.42	30207	邮电费	23,225.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	434,591.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264,341.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	19,160.03	30211	维修费	218,171.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56,137.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,751.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	216,730.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	673,722.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,176.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	32,270.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	528,560.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	131,484.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,700.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	195,348.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	13,678.00	30240	税金及附加费用	597.08	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34,705.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,603,794.54	公用支出合计					677,542.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：兴宁县水土保持局

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	32,270.00	32,270.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	32,270.00	32,270.00
（1）国内接待费	7	-	32,270.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	31
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	403
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：兴宁县水土保持局

2020年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：兴宁县水土保持局

2020年度

金额单位：元

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

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：兴国县水土保持局		2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	2	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2683.83 万元，其中年初结转和结余 1437.4 万元，较 2019 年 4755.63 万元减少 3318.23 万元，减少 69.78%；本年收入合计 1246.42 万元，较 2019 年 1129.87 万元增加 116.55 万元，增加 10.32%。原因是：2017 年新增崩岗项目资金结余大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1246.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2683.83 万元，其中本年支出合计 1632.78 万元，较 2019 年 3445.72 万元减少 1812.94 万元，减少 52.62%；年末结转和结余 1051.05 万元，较 2019 年 2439.78

万元减少 1388.73 万元，减少 57%，主要原因是：2019 年较大项目资金结余，2019 年支付工程款多。

本年支出的具体构成：基本支出 728.13 万元，占 44.6%；项目支出 904.65 万元，占 55.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1632.78 万元，决算数为 1632.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 134.5 万元，决算数为 134.5 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 43.46 万元，决算数为 43.46 万元，完成年初预算的 100%。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出 1454.82 万元，决算数为 1454.82 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.13 万

元，其中：

（一）工资福利支出 593 万元，较 2019 年 530.09 万元增加 62.91 万元，增长 11.87%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 67.76 万元，较 2019 年 119.89 万元减少 52.14 万元，减少 43.49%，主要原因是：机关运行费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 67.37 万元，较 2019 年 136.29 万元减少 68.92 万元，减少 50.57%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年 0 万元增加 0 万元，增加 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.22 万元，决算数为 3.22 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年 10.05 万元减少 6.83 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位无此情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.22 万元，决算数为 3.22 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年 10.05 万元减少 6.83 万元，全年国内公务接待 31 批，累计接待 403 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，主要原因是：2018 年下半年公车改革后单位没有公务车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 67.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是干部下乡水保工程建设项目督查、验收及监督执法用车。

九、预算绩效情况说明

（一）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全面开展绩效自评，共涉及资金904.65万元，占一般公共预算项目支出总额的55.4%。

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价，强化评价结果运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告1个。

项目支出绩效自评表（2020年度）

填报单位（公章）：兴山县水土保持局

项目名称		兴山县水土保持局代补项目							
主管部门及代码		实施单位：兴山县水土保持局							
项目资金 (万元)		年初预算 数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法 执行率=该指标分 值，最高不得超过 分值上限。			
	年度资金总额：	905	905	905	100				
	其中：本年一 次安排资金总额								
	其他资金								
年度目标	年初设定目标：治理水土流失面积17.81km ² ，种植水土保持林181.74m ² ，开发经济林45.47m ² ，封禁治理1043.61m ² ，新建拦沙坝30道，田坎道路5.9km，砌坎沟13km，挡土墙1220m，护岸护坎1.55km，蓄水池27座，修砂池45口，拌动土石方1.86万m ³ 。项目计划总投资2115万元。其中：中央补助资金905万元，社会投资1210万元。	年度目标完成情况描述：治理水土流失面积17.81km ² ，种植水土保持林181.43m ² ，开发经济林45.68m ² ，封禁治理1143.61m ² ，新建拦沙坝30道，田坎道路5.9km，砌坎沟13km，挡土墙1220m，护岸护坎1.55km，蓄水池27座，修砂池45口，拌动土石方1.86万m ³ 。项目计划总投资2115万元。其中：中央补助资金905万元，社会投资1210万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成情况 分析
	产出指 标(50 分)	数量指 标	完成治理面积	20	17.81km ²	17.81km ²	按完成百分比评分	20	
		质量指 标	工程质量符合水土保持工程验收标准，通过上级验收	10	合格	达到预期指标，合格。	合格的10分，基本合格的8分，不合格的0-5分	10	
		时效指 标	竣工验收时间	10	2021年5月	2020年5月	提前完成得满分，逾期完成酌情扣分。	10	
		成本指 标	控制社会投资率	10	1:1	1:1.52	按完成百分比评分	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	带动区域贫困户脱贫发展	7.5	平稳发展	平稳发展	效果明显7.5分，效果一般的5分，效果不明显的3-0分。	5	
		社会效益 指标	农民生产条件得到改善	7.5	明显改善	明显改善	效果明显7.5分，效果一般的5分，效果不明显的3-0分。	7.5	
		生态效益 指标	促进区域生态环境发展	7.5	平稳发展	平稳发展	效果明显7.5分，效果一般的5分，效果不明显的3-0分。	7.5	
		可持续影响 指标	促进农村农业生产可持续发展	7.5	平稳发展	平稳发展	效果明显7.5分，效果一般的5分，效果不明显的3-0分。	7.5	
		满意度指 标	农民满意度	10	满意度高于80%	满意度达到95%	大于预期效果10分，小于预期效果按百分比得分。	10	
	项目自评得分							9.5	
	总分								

第四部分 名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：指为保障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。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。