

# 山西省河道与水库技术中心 2020 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省河道与水库技术中心主要职责为：负责省管河道、大中型水库的安全运行动态监测；指导全省河道、水库运行和建设管理的安全监测工作；负责大中型水库的安全鉴定技术审查及全省河道、水库工程建设与管理的技术审查、指导与咨询等工作

### 二、机构设置情况

山西省河道与水库技术中心是隶属于山西省水利厅的公益一类事业单位，编制 20 名。核定处级领导职数 1 正 2 副，内设 4 个科，科级领导职数 4 正 4 副。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：万元

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	583.54	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	1.18	八、社会保障和就业支出	39	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	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	549.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	584.73	<b>本年支出合计</b>	58	583.54
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	0.00	年末结转和结余	60	1.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>584.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>584.73</b>

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

## 收入决算表

公开02表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

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		584.73	583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.37	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
21303	水利	550.37	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2130399	其他水利支出	550.37	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		583.54	214.54	369.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	549.18	180.18	369.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	549.18	180.18	369.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	549.18	180.18	369.00	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

公开04表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：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	583.54	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	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	21.03	21.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	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	549.18	549.18	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>583.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>583.54</b>	<b>583.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>583.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>583.54</b>	<b>583.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省河道与水库技术中心		2020年度		金额单位：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		583.54	214.54	369.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
213	农林水支出	549.18	180.18	369.00
21303	水利	549.18	180.18	369.00
2130399	其他水利支出	549.18	180.18	369.00

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支出决算表(二)

公开06表

部门: 山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位: 万元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	233.96	202.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	342.54	8.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	81.32	81.32	30201	办公费	6.06	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	13.10	13.10	30202	印刷费	0.90	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	31.34	13.26	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.10	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	40.61	40.61	30205	水费	0.03	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	30206	电费	1.01	0.92	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.24	0.01	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	30208	取暖费	1.01	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	30211	差旅费	6.33	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	19.45	19.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.09	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.11	2.07	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.85	2.85	30215	会议费	2.49	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.30	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.78	0.78	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.20	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	1.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	307.58	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.53	2.53	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.61	1.61	30229	福利费	4.37	4.37	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.20	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.33	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	5.02	1.02	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		236.81	205.69	<b>公用经费合计</b>											346.74	8.85

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：万元

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
18.99	0.00	18.99	0.00	18.99	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：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							

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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：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				

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省河道与水库技术中心

2020年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	254.52
货物	2	1.00
工程	3	0.00
服务	4	253.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 584.73 万元、支出总计 584.73 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1126.65 万元，下降 65.83%，支出总计减少 1126.65 万元，下降 65.83%。主要原因是 2019 年年初结转和结余为 1145.68 万元，分别为基于大数据平台的大坝安全智能监控系统研究项目结转资金 30 万元，浊漳河、潇河河道治导线规划编制、河道管理范围划界报告编制项目结转资金 1068.65 万元等 4 个项目，而 2020 年无年初结转和结余。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 584.73 万元，其中：财政拨款收入 583.54 万元，占比 99.80%；其他收入 1.18 万元，占比 0.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 583.54 万元，其中：基本支出 214.54 万元，占比 36.77%；项目支出 369 万元，占比 63.23%。

#### 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 583.54 万元、支出总计 583.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1126.65 万元，下降 65.83%，财政拨款支出总计减少 1126.65 万元，下降 65.83%。主要原因是 2020 年无年初结转和结余。

#### 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 583.54 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1126.65 万元，下降 65.83%。主要原因是 2020 年无年初结转和结余。其中，人员经费 236.80 万元，占比 40.58%，日常公用经费 346.74 万元，占比 59.42%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 583.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.03 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 13.33 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 549.18 万元，占 94.11%。

## （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 597.16 万元，支出决算 583.54 万元，完成年初预算的 97.72%。2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出年初预算 21.03 万元，支出决算 21.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位职工基本养老保险缴费和退休人员支出。较 2019 年增加 1.15 万元，主要原因为保险基数调整。

2、卫生健康支出年初预算 13.33 万元，支出决算 13.33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2019 年减少 0.69 万元，主要原因为 2019 年有退休人员发放独生子女一次性奖励，2020 年无该情况。

3、农林水支出年初预算 562.80 万元，支出决算 549.18 万元，完成年初预算的 97.58 万元。主要用于省河道与水库技术中心业务管理工作经费、涑水河水量水质监测运行维护项目、网络与信息安全工作运行维护项目及事业单位的基本支出。

## 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 214.54 万元，其中：人员经费 205.69 万元，主要包括工资福利支出 202.84 万元和对个人和家庭的补助 2.85 万元；公用经费 8.85 万元，主要包括商品和服务支出 8.85 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 18.99 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 16.69%，比 2019 年减少 2.65 万元，下降 45.53%，主要原因是：2020 年单位项目减少，公务用车运行维护费减少。其中：公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，占比 100%，比上年减少 2.65 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.17 万元，年末公务用车保有量 1 辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

## 八、其他重要事项情况说明



### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额 254.52 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 254.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）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 1 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类全面开展绩效自评，涉及预算资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.33%。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果

网络与信息安全工作运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.78 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：保障全省水库大坝安全监测系统地正常运行以及网络信息安全防护。发现的主要问题及原因：一是项目管理能力需要提升，对于项目的部分工作还不够严谨；二是专用知

识还需进一步加强，学习新的网络安全知识。下一步改进措施：增加相关知识培训、通过向专用机构咨询等方式，提升网络安全运维项目知识。

涑水河水量水质监测运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：保证涑水河水量水质在线监测站安全运行。发现的主要问题及原因：一是项目预算管理能力和项目管理能力还不够精细。预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的需求，进而会影响实际项目预算需求。二是项目管理能力需要提升。对于项目的部分工作还不够严谨，我单位下一步会增强相关项目管理知识培训，增强项目管理能力。下一步改进措施：增加相关知识培训、通过向专业机构咨询等方式，进行提升预算管理能力和项目管理能力。

## 网络与信息安全运行维护项目 项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		网络与信息安全运行维护项目							
主管部门		154山西省水利厅			实施单位	山西省河道与水库技术中心			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		80	80	79.78	10	99.72	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		80	80	79.78	--	99.72	--
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全省水库大坝安全监测系统的正常运行以及网络信息安全防护				1套: 1套				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	1套	1套	1套	1套	18	18	
		质量指标	100%	100%	100%	95%	18	17.1	
		时效指标	1年	1年	1年	1年	18	18	
	效益指标	社会效益	100%	100%	100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	100%	18	18	
总分							100	99.1	

## 涑水河水量水质监测运行维护项目 项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		涑水河水量水质监测运行维护项目										
主管部门		154山西省水利厅			实施单位	山西省河道与水库技术中心						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			150	150	141	10	94	10
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			150	150	141	--	94	--
				市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证涑水河水量水质在线监测站安全运行					1年: 1年; 6个: 6个						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	6个	6个	6	6个	18	18				
		质量指标	100%	100%	100%	100%	18	18				
		时效指标	1年	1年	1	1年	18	18				
	效益指标	社会效益	100%	100%	100%	100%	18	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%%	95%	18	17.1				
总分							100	99.1				

## （五）其他需要说明的事项

### 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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。