

# 西安市水务局 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟定全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。

2、统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全市水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全市节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

5、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政

管理工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程；负责全市水利水电工程移民管理工作。

8、负责全市农村水利工作，管理市属已成水利工程和灌区；指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全市渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年职责划转情况：

一是将水资源调查和确权登记管理职责划转至市自然资源和规划局；二是将水功能区划编制、排污口设置管理、流域水环境保护职责

划转至市生态环境局；三是将农田水利项目和渔业生产管理职责划转至市农业农村局；四是将市防汛抗旱部分职责划转至市应急管理局。

以上四部分职能涉及我局水产渔政处（整体）、水政水资源处、供排水管理处、农村水利水保处四个内设处室和市防汛抗旱指挥部办公室（划转至市应急管理局）、市水产工作总站（划转至市农业农村局）二个基层单位。局机关划转职数 4 人，因增加水灾害防御处，职数增加 5 人，实际增加 1 人。

## （二）内设机构

根据“三定”方案批复，2019 年市水务局机关内设 13 个处室，分别为：办公室、组织人事处、机关党委、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水管理处、水灾害防御处、行政审批处、财务审计处、河长制工作处。

## 二、部门决算单位构成

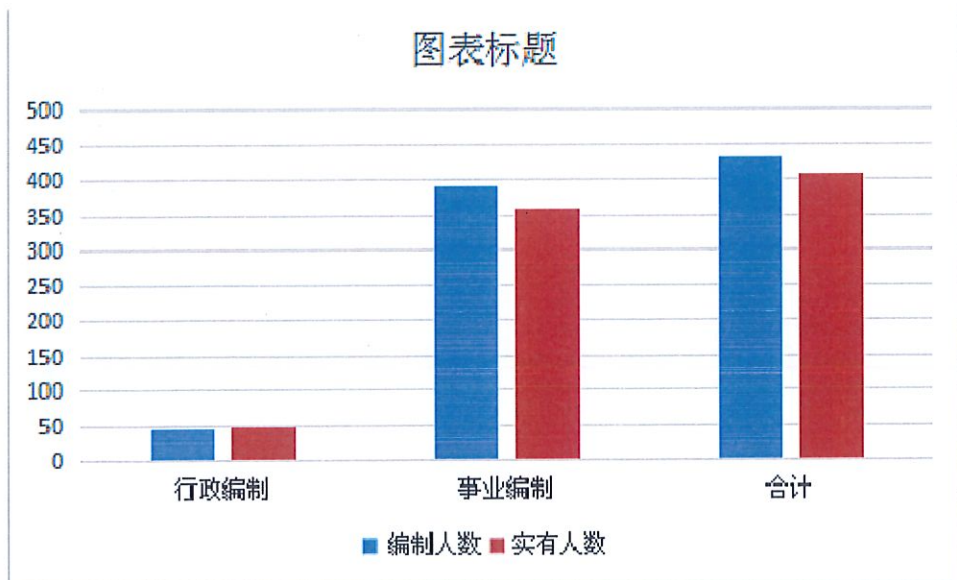
我局 2019 年部门决算编制单位 19 个，包括本级及 18 个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质	经费管理模式
1	西安市水务局（本级）	行政	全额
2	西安市水土保持工作总站	参公事业	全额
3	西安市防汛抗旱指挥部办公室	参公事业	全额
4	西安市节约用水办公室	参公事业	全额
5	西安市渭产河城市段管理中心	事业	全额
6	西安市水利工程质量监督站	事业	全额
7	市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额
8	西安市太平河渠道管理中心	事业	全额

9	西安市水环境监测中心	事业	全额
10	西安市沣惠渠管理中心	事业	差额
11	西安市水利规划勘测设计院	事业	差额
12	西安市引渭济黑渠道管理中心	事业	全额
13	西安市水政监察支队	事业	全额
14	西安市污水处理监督管理中心	事业	全额
15	西安市防汛抗旱抢险应急中心	事业	全额
16	西安市水生态建设管理办公室	事业	全额
17	西安市渭河生态保护管理办公室	事业	全额
18	西安市东南郊生态引水管护中心	事业	全额
19	西安市二次供水管理中心	事业	全额

### 三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，我局及所属预算单位人员编制 435 人，其中行政编制 50 人，事业编制 390 人；实有人员 405 人，其中行政人员 50 人，事业 355 人，单位管理离退休人员 192 人。



## 第二部分 2019 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	



# 部门收支总体情况表

公开 01 表

编制部门：西安市水务局（汇总）

2019 年

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	115,598.49	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	54,352.18	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	4,227.06	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	71.82	8、社会保障和就业支出	506.78
		9、卫生健康支出	92.79
		10、节能环保支出	550.47
		11、城乡社区支出	104,356.21
		12、农林水支出	63,918.70
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	927.69
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	3,554.03
<b>本年收入合计</b>	<b>174,249.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>173,906.67</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	420.22
年初结转和结余	78.65	年末结转和结余	1.32
<b>收入总计</b>	<b>174,328.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>174,328.20</b>

# 部门收入总体情况表

公开 02 表

编制部门：西安市水务局（汇总）

2019 年

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		174,249.55	169,950.67				4,227.06		71.82
208	社会保障和就业支出	506.78	506.78						
20805	行政事业单位离退休	498.46	498.46						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	469.28	469.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.18	29.18						
20808	抚恤	0.36	0.36						
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36						
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96						
210	卫生健康支出	92.79	92.79						
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79						
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11						
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68						
211	节能环保支出	550.47	550.47						
21103	污染防治	550.47	550.47						

2110302	水体	550.47	550.47						
212	城乡社区支出	104,352.18	104,352.18						
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00						
21214	污水处理费安排的支出	54,352.18	54,352.18						
2121401	污水处理设施建设和运营	54,343.31	54,343.31						
2121402	代征手续费	8.87	8.87						
213	农林水支出	64,265.62	59,966.73			4,227.06			71.82
21303	水利	64,265.62	59,966.73			4,227.06			71.82
2130301	行政运行	1,159.70	1,159.70						
2130302	一般行政管理事务	21.18	21.18						
2130304	水利行业业务管理	2,653.47	2,653.47						
2130305	水利工程建设	32,367.98	32,367.98						
2130306	水利工程运行与维护	12,320.86	12,318.12						2.74
2130308	水利前期工作	2,570.65	2,570.65						
2130309	水利执法监督	247.15	247.15						
2130310	水土保持	753.50	753.50						
2130311	水资源节约管理与保护	2,747.70	2,747.70						
2130312	水质监测	1,088.51	1,088.51						
2130314	防汛	1,448.52	1,448.52						
2130316	农田水利	84.75	84.75						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.03	6.03						
2130322	水利安全监督	5.58	5.58						
2130399	其他水利支出	6,790.04	2,493.89			4,227.06			69.08
221	住房保障支出	927.68	927.68						
22102	住房改革支出	927.68	927.68						
2210201	住房公积金	507.19	507.19						
2210203	购房补贴	420.49	420.49						
229	其他支出	3,554.03	3,554.03						

# 部门支出总体情况表

公开03表

编制部门：西安市水务局（汇总）

2019年

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						
合计		173,906.67	6,501.16	163,533.95		3,871.56	
208	社会保障和就业支出	506.78	506.78				
20805	行政事业单位离退休	498.46	498.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.28	469.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	92.79	92.79				
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79				
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11				
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68				
211	节能环保支出	550.47		550.47			
21103	污染防治	550.47		550.47			
2110302	水体	550.47		550.47			
212	城乡社区支出	104,356.21		104,356.21			
22999	其他支出	3,554.03	3,554.03				
2299901	其他支出	3,554.03	3,554.03				

21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	54,356.21		54,356.21			
2121401	污水处理设施建设和运营	54,343.31		54,343.31			
2121402	代征手续费	12.90		12.90			
213	农林水支出	63,918.71	4,973.93	55,073.24		3,871.56	
21303	水利	63,918.71	4,973.93	55,073.24		3,871.56	
2130301	行政运行	1,178.09	1,178.09				
2130302	一般行政管理事务	21.18		21.18			
2130304	水利行业业务管理	2,657.73	332.26	2,325.47			
2130305	水利工程建设	32,367.98		32,367.98			
2130306	水利工程运行与维护	12,345.45	1,727.59	10,617.87			
2130308	水利前期工作	2,570.65		2,570.65			
2130309	水利执法监督	249.12	186.60	62.52			
2130310	水土保持	760.50	547.80	212.71			
2130311	水资源节约管理与保护	2,752.55	368.52	2,384.03			
2130312	水质监测	1,093.44	421.06	672.38			
2130314	防汛	1,452.84		1,452.84			
2130316	农田水利	84.75		84.75			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.03		6.03			
2130322	水利安全监督	5.58		5.58			
2130399	其他水利支出	6,372.82	212.01	2,289.25		3,871.56	
221	住房保障支出	927.68	927.68				
22102	住房改革支出	927.68	927.68				
2210201	住房公积金	507.19	507.19				
2210203	购房补贴	420.49	420.49				
229	其他支出	3,554.03		3,554.03			
22999	其他支出	3,554.03		3,554.03			

2299901	其他支出	3,554.03		3,554.03			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制部门：西安市水务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	115,598.49	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	54,352.18	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支 出			
		8、社会保障和就业支出	506.78	506.78	
		9、卫生健康支出	92.79	92.79	
		10、节能环保支出	550.47	550.47	
		11、城乡社区支出	104,356.21	50,000.00	54,356.21
		12、农林水支出	60,041.35	60,041.35	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支 出			
		19、住房保障支出	927.69	927.69	
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	3,554.03	3,554.03	
<b>本年收入合计</b>	169,950.67	<b>本年支出合计</b>	170,029.32	115,673.10	54,356.21
年初财政拨款结转和结余	78.65	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	74.61				
二、政府性基金预算财政拨款	4.03				
<b>总计</b>	170,029.32	<b>总计</b>	170,029.32	115,673.10	54,356.21



# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市水务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		115,673.10	6,498.42	6,125.19	373.24	109,174.68	
208	社会保障和就业支出	506.78	506.78	506.78			
20805	行政事业单位离退休	498.46	498.46	498.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.28	469.28	469.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18			
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36			
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96			
210	卫生健康支出	92.79	92.79	92.79			
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	92.79			
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	39.11			
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	53.68			
211	节能环保支出	550.47				550.47	
21103	污染防治	550.47				550.47	
2110302	水体	550.47				550.47	
212	城乡社区支出	50,000.00				50,000.00	
21203	城乡社区公共设施	50,000.00				50,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00				50,000.00	

213	农林水支出	60,041.36	4,971.19	4,597.94	373.23	55,070.19	
21303	水利	60,041.36	4,971.19	4,597.94	373.23	55,070.19	
2130301	行政运行	1,178.09	1,178.09	1,045.59	132.49		
2130302	一般行政管理事务	21.18				21.18	
2130304	水利行业业务管理	2,657.73	332.26	313.94	18.32	2,325.47	
2130305	水利工程建设	32,367.98				32,367.98	
2130306	水利工程运行与维护	12,342.71	1,724.85	1,634.83	90.02	10,617.87	
2130308	水利前期工作	2,570.65				2,570.65	
2130309	水利执法监督	249.12	186.60	177.68	8.92	62.52	
2130310	水土保持	760.50	547.80	480.70	67.09	212.71	
2130311	水资源节约管理与保护	2,752.55	368.52	331.11	37.41	2,384.03	
2130312	水质监测	1,093.44	421.06	402.08	18.98	672.38	
2130314	防汛	1,452.84				1,452.84	
2130316	农田水利	84.75				84.75	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.03				6.03	
2130322	水利安全监督	5.58				5.58	
2130399	其他水利支出	2,498.21	212.01	212.01		2,286.20	
221	住房保障支出	927.68	927.68	927.68			
22102	住房改革支出	927.68	927.68	927.68			
2210201	住房公积金	507.19	507.19	507.19			
2210203	购房补贴	420.49	420.49	420.49			
229	其他支出	3,554.03				3,554.03	
22999	其他支出	3,554.03				3,554.03	
2299901	其他支出	3,554.03				3,554.03	

# 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：西安市水务局（汇总）

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		6498.42			
301	工资福利支出	5,638.40	5,638.40		
30101	基本工资	2,096.77	2,096.77		
30102	津贴补贴	885.81	885.81		
30103	奖金	587.06	587.06		
30104	伙食补助费	2.58	2.58		
30107	绩效工资	702.65	702.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.67	491.67		
30109	职业年金缴费	57.62	57.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.71	99.71		
30112	其他社会保障缴费	29.34	29.34		
30113	住房公积金	574.42	574.42		
30114	医疗费	0.74	0.74		
30199	其他工资福利支出	110.03	110.03		
302	商品和服务支出	373.23		373.23	
30201	办公费	59.16		59.16	
30202	印刷费	1.01		1.01	
30203	咨询费	0.02		0.02	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	4.01		4.01	
30206	电费	15.37		15.37	
30207	邮电费	12.20		12.20	
30208	取暖费	4.17		4.17	
30209	物业管理费	3.79		3.79	
30211	差旅费	33.47		33.47	

30212	因公出国（境）经费用				
30213	维修（护）费	14.88		14.88	
30214	租赁费	0.94		0.94	
30215	会议费	1.12		1.12	
30216	培训费	7.21		7.21	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	1.55		1.55	
30227	委托业务费	6.98		6.98	
30228	工会经费	37.03		37.03	
30229	福利费	7.83		7.83	
30231	公务用车运行维护费	15.75		15.75	
30239	其他交通费	123.99		123.99	
30299	其他商品和服务支出	21.87		21.87	
303	对个人和家庭的补助	486.79	486.79		
30301	离休费	11.14	11.14		
30304	抚恤金	0.78	0.78		
30305	生活补助	440.75	440.75		
30307	医疗费补助	0.86	0.86		
30306	救济费	7.40	7.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.86	25.86		

# 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：西安市水务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

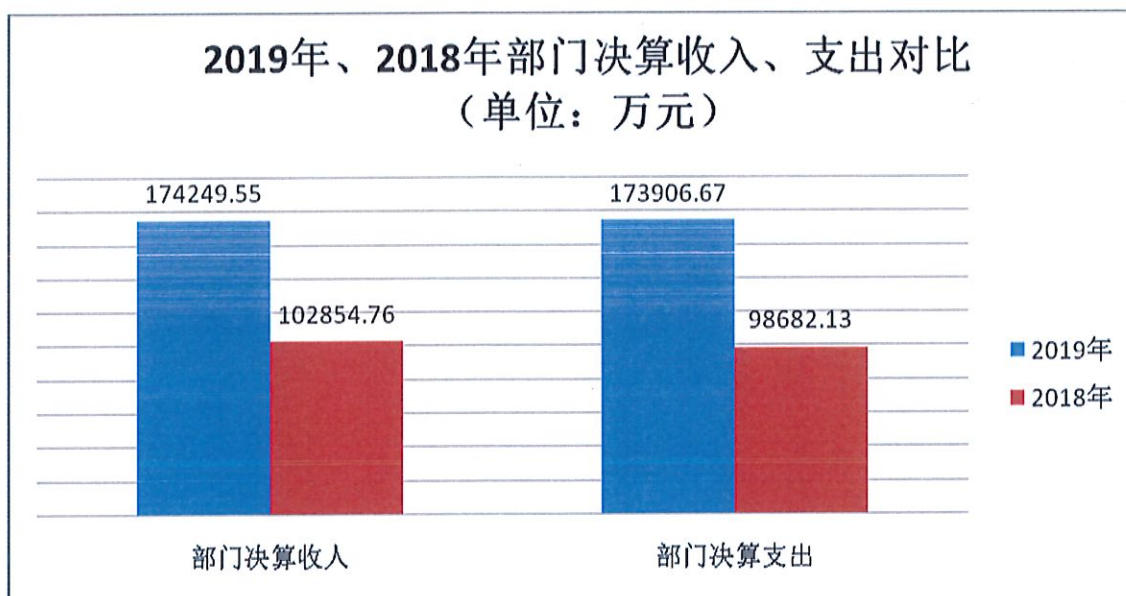
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	79.25	1.00	2.35	75.90		75.90	45.78	68.56
决算数	38.80		0.57	38.23		38.23	33.94	40.94



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年我局部门决算总收入 174249.55 万元，较 2018 年总收入 102854.76 万元增加 71394.79 万元，主要原因为节能环保投资增加，重点项目增加；2019 年我局部门决算总支出 173906.67 万元，较 2018 年总支出 98682.13 万元多支出 75224.54 万元，主要原因为 2019 年节能环保投资支出增加，重点项目支出增加，年度支出加大。



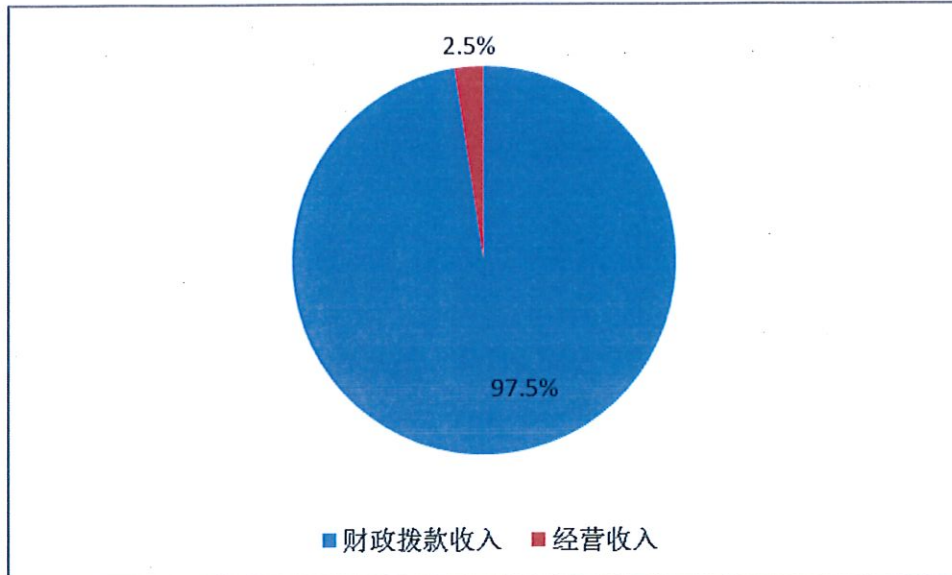
### 二、收入决算情况说明

本单位 2019 年收入总计 174249.55 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 169950.67 万元，占收入总额 97.5%，包括基金收入 54352.18 万元。

(2) 经营收入 4227.06 万元，占收入总额 2.5%，为事业单位开展专业业务活动和辅助活动之外取得的收入。

(3) 其他收入 71.82 万元。包含本级横向财政拨款和非本级财政拨款等。



### 三、支出决算情况说明

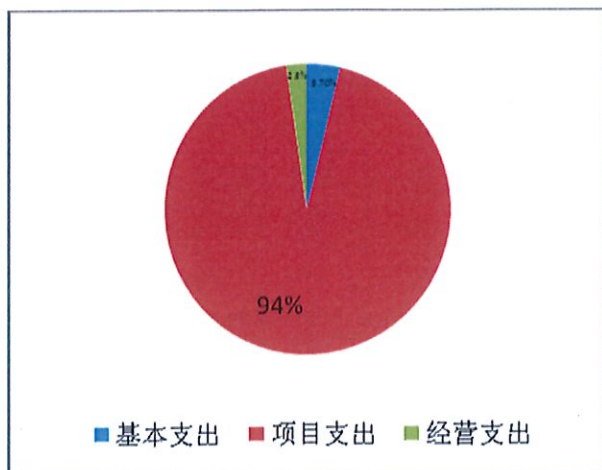
本单位 2019 年决算支出总计 173906.67 万元，其中：

(1) 基本支出 6501.16 万元，占支出总额 3.7%，主要为主要是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。包括人员经费、日常公用经费等。

(2) 项目支出 163533.95 万元，占支出总额 94%，主要是为完成特定的行政任务或事业发展目标发生的支出包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金财政拨款支出。

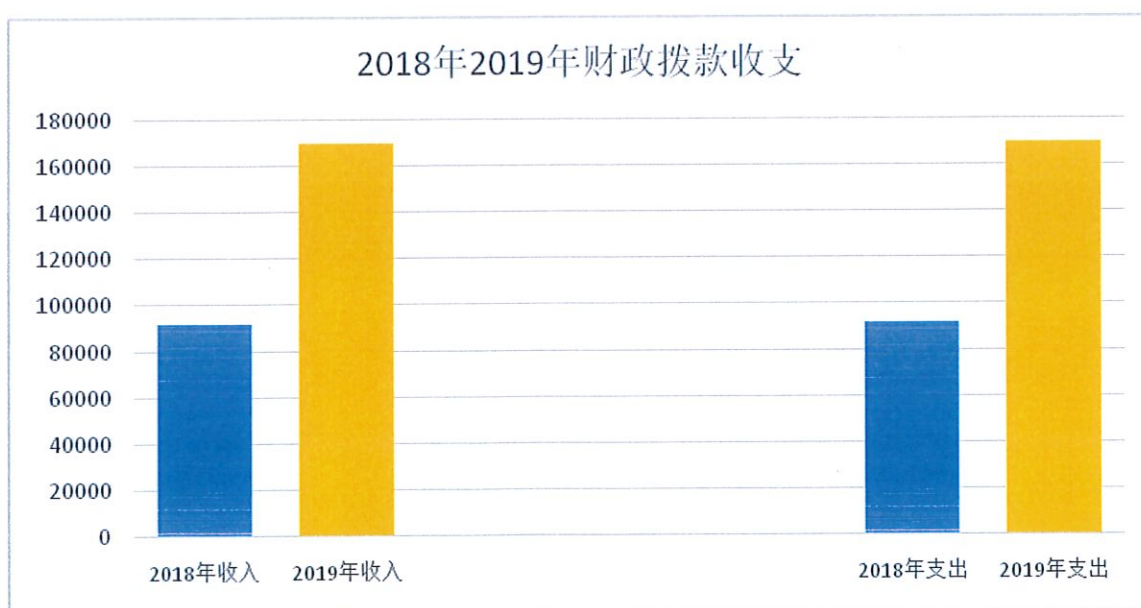
(3) 经营支出 3871.56 万元，占支出总额 2.3%，为单位运行开展业务活动收入。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

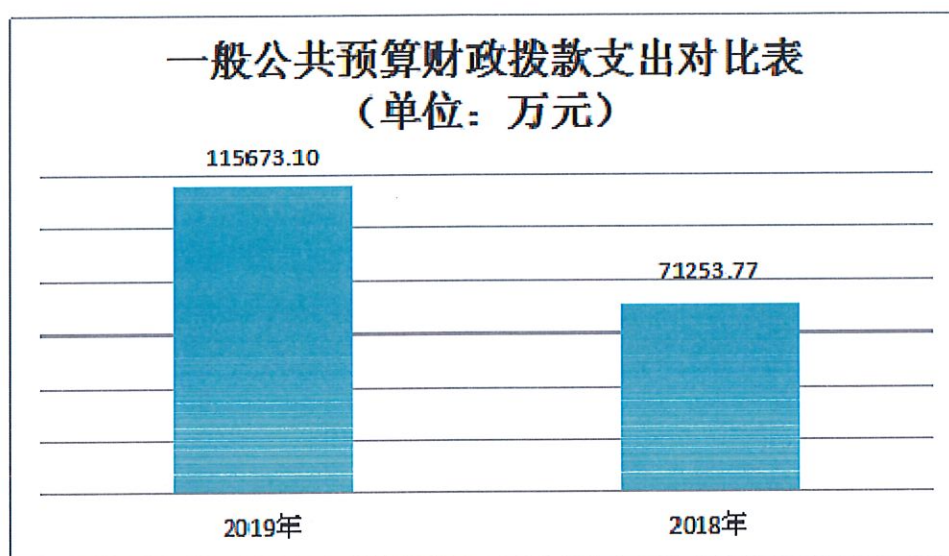
2019年财政拨款部门决算总收入169950.67万元，较2018年财政拨款部门决算总收入91834.98万元增加78115.69万元，主要原因为节能环保投资增加，重点项目投资增加；2019年我局财政拨款部门决算总支出170029.32万元，较2018年财政拨款部门决算总支出91753.42万元多支出78275.90万元，主要原因为节能环保投资增加，重点项目投资增加。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计115673.1万元，占本年支出合计的66%，与上年相比71253.77万元，增加160%，主要原因为节能环保投资增加，重点项目投资增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为121942.66万元，支出决算数为115673.10万元，完成年初预算95%，按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为518.37万元，预算调整数为469.28万元，支出决算为469.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 41.96 万元，预算调整数为 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 43.94 万元，预算调整数为 53.68 万元，支出决算为 53.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 550.47 万元，支出决算为 550.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 50000 万元，预算调整数为 50000 万元，支出决算为 50000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 50000 万元，预算调整数为 50000 万元，支出决算为 50000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 35 万元，预算调整数为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2857.72 万元，预算调整数为 2,657.73 万元，支出决算为 2,657.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 2857.72 万元，预算调整数为 2,657.73 万元，支出决算为 2,657.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 77094.36 万元，预算调整数为 32,367.98 万元，支出决算为 32,367.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 11384.57 万元，预算调整数为 12,342.71 万元，支出决算为 12,342.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 49.8 万元，预算调整数为 2,570.65 万元，支出决算为 2,570.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 293.09 万元，预算调整数为 249.12 万元，支出决算

为 249.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 597.17 万元，预算调整数为 760.50 万元，支出决算为 760.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 12664.28 万元，预算调整数为 2,752.55 万元，支出决算为 2,752.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 1153.29 万元，预算调整数为 1,093.44 万元，支出决算为 1,093.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 498 万元，预算调整数为 1,452.84 万元，支出决算为 1,452.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 10014357 万元，预算调整数为 84.75 万元，支出决算为 84.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

22、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）。

年初预算为 10 万元，预算调整数为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

23、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算为 8 万元，预算调整数为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 2846.71 万元，预算调整数为 2,498.21 万元，支出决算为 2,498.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 491.56 万元，预算调整数为 507.19 万元，支出决算为 507.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 9.36 万元，预算调整数为 420.49 万元，支出决算为 420.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 3,554.03 万元，支出决算为 3,554.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 6498.42 万元，主要用于机关和事业单位人员工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助。

(1) 工资福利支出 6125.19 万元，主要包含工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(2) 公用经费支出 373.24 万元，主要有办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费（公务员交通补贴）等。

## 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。

2019 年我部门“三公经费”预算 79.25 万元，其中公务车辆运行

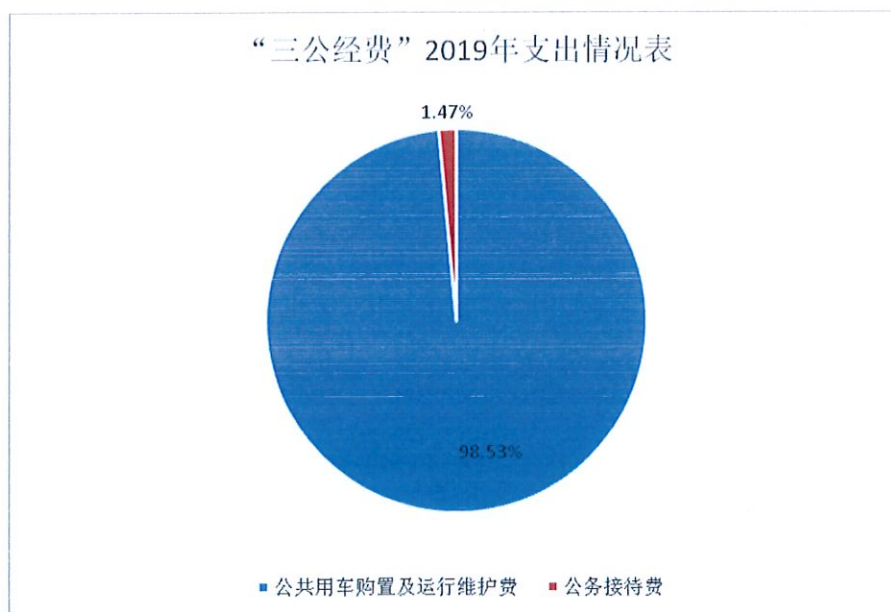
维护费预算支出 75.9 万元，公务接待费预算支出 2.35 万元，因公出国（境）预算支出 1 万元。2019 年度财政拨款安排的“三公经费”实际支出 38.80 万元，较年年初预算减少 45.36 万元，主要原因为公务用车运行维护费减少支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公经费”实际支出 38.80 万元较 2017 年“三公经费”实际支出 45.41 万元减少 6.61 万元，主要原因为公务用车运行维护费和公务接待费支出较 2018 年减少。

2019 年“三公经费”实际支出 38.80 万元，其中，因公出国（境）费用支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费 38.23 万元，占“三公经费”支出的 98.5%；公务接待费 0.57 万元，占“三公经费”支出的 1.5%。

现将 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出具体情况说明如下：



#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）组团0个，0人次，预算费用1万元，支出决算为0万元，出国（境）安排计划取消。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年没有购置车辆，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3、公务用车运行维护费支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为75.9万元，支出决算为38.23万元，完成预算50%，决算数较预算数减少37.67万元，原因为事业单位车改后费用支出减少等。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，76人次，预算为2.35万元，支出决算为0.57万元，完成预算24%，公务接待支出全部为国内公务接待支出，决算数较预算减少1.78万元，主要原因为接待批次减少，外地来我市考察团减少。

#### （三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为68.56万元，支出决算为40.94万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少27.62万元，主要原因为业务系统培训减少，培训量减少支出减少。

#### （四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为45.78万元，支出决算为33.94万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少11.84万元，主要原因是2019年工程项目增加，业务会议增多，支出加大。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



2019 年政府性基金财政拨款收入共计 54352.18 万元，支出 54356.21 万元，主要用于城乡社区污水处理设施运营与维护支出。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位经营收入 4227.06 万元，支出为 3871.56 万元，为基层单位西安市水利勘测设计院经营收支。无国有资本经营财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算项目绩效管理要求，2019 年本部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 66 个，共涉及金额 170175.78 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 54000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 170175.78 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、水源建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：新增城市日供水能力 6 万立方米；新增城市再生水日供应能力 3 万立方米；年节约城市新鲜水 200 万立方米；

通过项目实施城市供水保障率进一步提高，确保城市供水安全。

发现的问题及原因：近几年来，我市加大引进人才力度，城区人口持续增加，城市供水压力持续加大，城市供水能力和节水意识需还有待提高，投资需进一步加大。

下一步改进措施：继续建立实施新的水源项目，采取有力措施，提前做好规划设计，争取中省资金，保证我市供水后续能力。

2、水利维护建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56742 万元，执行数 65042 万元，完成预算的 115%。

主要产出和效果：改善河流面貌，治理河道长度 30 公里以上；新增水面 3000 亩，修复整治滩区湿地 8000 亩；实施水毁设施 50 处、病险水库治理 5 座；保证已成 80 公里河渠设施正常运行，确保行洪畅通；加强水资源管理和节水型社会建设，不断提升水资源利用效能。

通过项目实施全市水利工程防洪能力提高，区域水生态环境得到进一步改善，主要水利景区和工程维护得到进一步加强，农村饮水安全群众受益区域逐步扩大，促进我市经济发展。

发现的问题及原因：我市水利投资项目持续增加，水利维护资金规模不能满足投资增长需求；二是个别区县配套资金到位不及时，影响工程进度。

下一步改进措施：及时掌握国家投资动向，加强与发改、财政等部门沟通协调，争取各级财政投入。目前，水务工程建设利用政府专项债券、金融信贷和社会资本仍然偏少，各区县、开发区要切实用好水利融资政策，争取加大信贷资金投入规模，用好金融资金、地方政府专项债券，吸引社会资本投入，保障全域治水建设资金需求。要继续

续做好投资计划执行调度，抓好水务投资计划执行，提高投资使用效率和效益。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 176337.09 万元，执行数 173,906.67 万元，完成预算的 98.6%。

主要产出和效果：

1、确保全市年 20.06 亿立方米用水总量，完成市级以上水利建设投资 40 亿元以上。

2、完成市级重点工程，完成渭河西安段滩区治理等 9 大市级重点水利工程年度建设任务。

3、完成水生态治理，污水处理达标率和再生水利用率，完成 9 条生态示范河湖段建设，新增生态水面 2000 亩，修复河道湿地 4000 亩。

4、巩固提升农村饮水安全工程，城市污水集中处理率达到 96.3% 以上，县城污水处理率达到 83% 以上，再生水利用率提高到 19%；巩固提升 256 处农村安全饮水工程。

5、创建陕西省节水型城市，治理水土流失面积 112 平方公里，完成 496 个行政村生活污水处理，全市农村污水处理行政村覆盖率达到 70% 以上，创建陕西省节水型城市。

主要工作绩效是：一是全域治水谱写新篇章；二是水务发展汇聚新动能；三是青山碧水展现新画卷；四是河湖管理实现新跨越；五是民生水利迈出新步伐；六是资源节约荣获新佳绩；七是治污能力迈上新台阶；八是专项整治取得新胜利。

发现的问题及原因：我市水资源、水环境、水生态、水灾害问题相互交织，还存在不少短板，面临着严峻挑战。从水资源看，缺水仍是我市的基本市情水情，全市水资源供需仍处于“紧平衡”状态，加大水资源调配，构建多源互济的城乡水资源保障格局仍是今后一项重点工作；从水环境看，统筹皂河、灞河等重点河流综合整治，加快污水处理厂提标改造和合理布局，实现城乡水环境的明显好转，水环境治理仍然任重道远；从水生态看，解决河道断流、地下水超采、水生态退化等历史问题，满足广大群众对优美河湖生态的迫切期盼，水生态修复与保护的任務依然十分艰巨；从水灾害看，水利防洪基础设施建设仍然滞后，防灾减灾设施网络尚不完善，中小河流、山洪灾害防治任务依然艰巨。

下一步改进措施：以习近平新时期治水方针为指导，突出补短板、强监管工作重心，牢牢把握当前水务改革发展所处的历史方位，加快转变治水思路。推进水务事业高质量发展，准确把握治水方针的总要求，准确把握水务改革的总基调，准确把握流域治理的新号召，准确把握全域治水的新方位，准确把握西安治水的新思路，准确把握制度建设的新部署。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议，全国、全省水利工作会议精神，坚决贯彻市委、市政府决策部署，对标对表全面建成小康社会和“十三五”规划目标，以全域治水、碧水兴城为统领，按照“治、用、保、引、管”的总体思路，“构建安全体系，聚焦治水重点，提升监管水平，抓好推进措施”，以“开局就是决战，决战就要决胜”的信心，一手抓实防控、一手抓好发展，

全面吹响全域治水集结号，打响全域治水攻坚战，开启全域治水新征程，保障经济社会大局稳定。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利维护建设资金					
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	各区县、基层各单位		
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：		56742 万元	65042 万元	115%	
		其中：市级财政资金		56742 万元	65042 万元	115%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			完成全年任务			
	目标 1：改善河流面貌，治理河道长度 30 公里以上； 目标 2：新增水面 3000 亩，修复整治滩区湿地 8000 亩； 目标 3：实施水毁设施 50 处、病险水库治理 5 座； 目标 4：保证已成 80 公里河渠设施正常运行，确保行洪畅通； 目标 5：加强水资源管理和节水型社会建设，不断提升水资源利用效能。			1：改善河流面貌，治理河道长度 30 公里以上； 2：新增水面 3000 亩，修复整治滩区湿地 8000 亩； 3：实施水毁设施 50 处、病险水库治理 5 座； 4：保证已成 80 公里河渠设施正常运行，确保行洪畅通； 5：加强水资源管理和节水型社会建设，不断提升水资源利用效能。			
生态效益指标	新增水量、湿地量、绿化面积量	0.3 万亩；0.8 万亩；2000 亩	0.3 万亩；0.8 万亩；2000 亩		全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	治理修复西安主要水系；	10 条	10 条		
			全市河流治理；	48 条	48 条		
			西安市水资源得到有效保护量；	23.47 亿 m <sup>3</sup> .	23.47 亿 m <sup>3</sup> .		
		工程验收合格率。	100%	100%			

		时效指标	项目开工率;	≥90%;	≥90%;	
			项目完工率;	≥80%;	≥80%;	
		成本指标	申请财政资金总量	56742 万元	65042 万元	
			其中: 补助区县	29000 万元	31100 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪能力, 改善区域水生态环境, 促进经济发展。	潜在, 微弱	潜在, 微弱	
		社会效益指标	提高水利基础设施条件, 提高防洪能力, 确保已成工程正常运行。	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	新增水面量、湿地量、绿化面积量	0.3 万亩; 0.8 万亩; 2000 亩	0.3 万亩; 0.8 万亩; 2000 亩	
		可持续影响指标	主要河流防洪能力提升, 可抗洪能力增强	≥20 年	≥20 年	
			主要水利景区和工程维护	长期	长期	
			农村饮水安全群众受益区域	逐步扩大	逐步扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水源地建设资金				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	各区县、基层各单位	
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：	12000 万元	12000 万元		100%
		其中：市级财政资金	12000 万元	12000 万元		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：新增城市日供水能力 6 万立方米；目标 2：新增城市再生水日供应能力 3 万立方米；目标 3：年节约城市新鲜水 200 万立方米；目标 4：城市供水保障率进一步提高，确保城市供水安全。			1：新增城市日供水能力 6 万立方米；2：新增城市再生水日供应能力 3 万立方米；3：年节约城市新鲜水 200 万立方米；4：城市供水保障率进一步提高，确保城市供水安全。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建在建水源地工程数量	8 处	8 处	
			再生水管网入廊敷设公里数	3.74 公里	3.74 公里	
			新增城市日供水能力	6 万立方米	6 万立方米	
			新增城市再生水日供应能力	3 万立方米	3 万立方米	
			年节约城市新鲜水	200 万立方米	200 万立方米	
			新增城市供水人口	9 万人	9 万人	
	质量指标	质量指标	工程验收合格率。	100%	100%	
			供水水质合格率	100%	100%	



	时效指标	项目开工率；	100%	100%	
	成本指标	项目完工率；	≥80%；	≥80%；	
	成本指标	申请财政资金总量	12000 万元	12000 万元	
效益指标	经济效益指标	本项目为准纯公益性项目，依托市财政投入，我市年城市新增供水能力将满足城市供水需求，确保了城市供水安全。节水项目、再生水项目建设保障了我市节水型社会建设步伐。	潜在	潜在	
	社会效益指标	新增供水可使西安城区节约城市新鲜水	200 万立方米	200 万立方米	
		新增供水量可解决用水人数	9 万人	9 万人	
	生态效益指标	年节约城市新鲜水	200 万立方米	200 万立方米	
	可持续影响指标	工程建成使用年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市水务局(汇总)

自评得分: 99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;统一管理全市水资源,负责水资源保护工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本支出 6,501.16 万元,项目支出 163,533.95 万元,经营支出 3,871.56 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	6号文、 决算	176337.09 万元	173,906.67 万元 (98.6)%	9	部分 项目 资金 因工 程质 保金 未能 支付 滞留， 年末 财政 收回 平衡 预算
		预算调 整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	6号文、 决算	0	1.00%	5	

				<p>门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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来源获取方式	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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	月支付进度	<p>半年进度 50%，9月份进度</p> <p>80%，11月份进度</p> <p>92%，12月份进度</p> <p>95%</p>	<p>半年进度 50.33%，9月份进度</p> <p>82.65%，11月份进度</p> <p>90%，12月份进度</p> <p>96.7%</p>	5		

				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%。							
		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。	6号文、 决算	0	0	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。	6号文、 决算	“三公经费”预算 84.25万元	“三公经费”实际支出 38.89万元	5		
		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。	资产信息管理系统	规范	规范	5		

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来源方式	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合规	合规	5		

履职 尽责 (60 分)	项目产出 (40分)	40	<p>本年度完成了其他城乡社区公共设施支出、农林水其他支出,项目完成率100%。</p> <p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq</math>*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<math>\leq</math>*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成	100%	40			
	项目效益 (20分)	20	<p>确保全市年 21.13 亿立方米用水总量, 完成市级以上水利建设投资 50 亿元以上 2: 确保完成完成皂河流域污水处理厂建设、水环境整治和农村供水工程等 7 大市级重点水利工程年度建设任务</p> <p>3: 确保水生态治理, 污水处理达标率和再生水利用率, 完成 9 条生态示范河湖段建设, 全市新增生态水面 1000 亩, 修复河道湿地</p>	优	优	20			

			<p>2000 亩 4: 推进 7 座污水处理厂建设, 污水处理厂提标改造率达到 70%; 城市污水集中处理率达到 97%, 县城污水处理率达到 85%, 再生水利用率提高到 20%; 巩固提升 150 处农村安全饮水工程 目标 5: 治理水土流失面积 105 平方公里; 完成地下水回灌 60 万立方米; 成功创建全国节水型城市。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为113.21万元，支出决算为114.83万元，完成预算的100.45%，决算数较预算数增加1.62万元，主要原因是办公费、其他交通费等支出增加。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共7180.31万元，其中政府采购货物类支出39.35万元，政府采购工程类支出2068.37万元，政府采购服务类支出5072.59万元。授予中小企业合同金额5365.20万元，占政府采购支出总额的75%，授予小微企业合同金额1815.11万元，占政府采购支出总额的25%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆57辆；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年车辆0辆，购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、**“三公经费”**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

2、**基本支出**：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、**项目支出**：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标的各项支出。

4、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨款的资金。

5、**调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。