

# 西安市高陵区水务局 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

### 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

### （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、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《抗旱条例》等法律、法规；拟定全区水务、防洪等工作的政策、发展战略和中长期发展规划，并编制年度计划；起草地方性水法规、规章，并负责监督实施。
- 2、统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)；组织拟定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区水务总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
- 3、负责全区节约用水工作；编制节约用水规划，组织拟订节约用水的相关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。
- 4、组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、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意见。
- 5、负责全区供水行业的监督管理工作；负责全区自备井的监督管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6、负责全区水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、乡（镇）、公民、法人间的水事、渔事纠纷。

7、实施全区水务行业的经济调节措施；指导全区水务行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议；受区政府委托负责公益性水利工程的融资工作。

8、组织拟定水务行业技术标准规程、规范；组织水务工程的建设与运行管理工作；组织水务工程的竣工验收及质量监督工作。

9、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程。

10、指导农村水利工作，负责区属已成水利工程和灌区管理工作；组织协调全区农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇、农村供水水源管理工作。

11、负责全区水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理；负责本区水务科技示范和水务信息化工作。

12、负责水务科技与教育工作：组织水务科研成果的推广和对外经济技术合作与交流。

13、负责全区水产和渔政工作；负责水产养殖的规划、建设、科技推广工作；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。

14、负责本区河道、灌区、堤防的管理与保护工作；监测河流、饮水区等水域的水量、水质；研究提出水功能区的划分和水环境治理的意见，并组织实施。

15、主管全区防汛、抗旱工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、大坝安全监管，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全区：防汛抗旱；对主要河流实施防汛抗旱调度。

16、承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作。

17、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，区水务局设 3 个内设机构。

### （一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层

组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

## （二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政

协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

### （三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

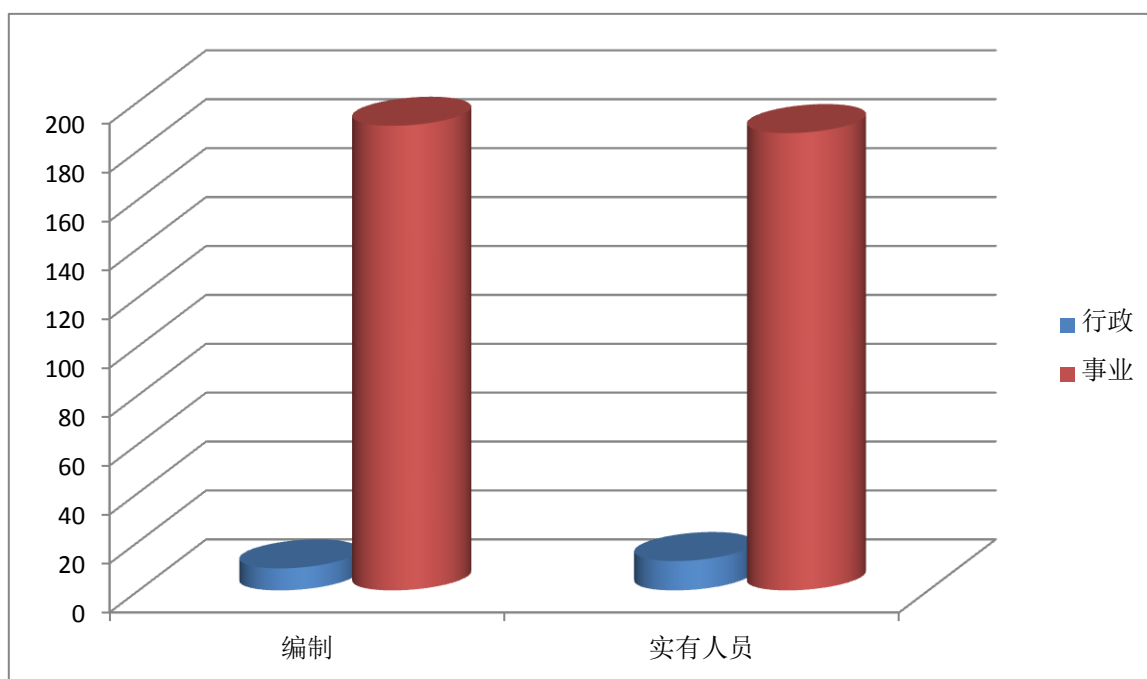
序号	单位名称
1	西安市高陵区水务局本级（机关）
2	西安市高陵区水利工作队
3	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室
4	西安市高陵区渭河管理站



5	西安市高陵区水产工作站
6	西安市高陵区水政水资源办公室
7	西安市高陵区农村供水管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 9 人、事业编制 190 人；实有人员 199 人，其中行政 12 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4,742.98	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1,701.08	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	0.00	8.社会保障和就业支出	36.74
		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	944.68
		12.农林水支出	9,009.72
		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	90.81
		19.住房保障支出	15.65
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00
		22.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,444.06	<b>本年支出合计</b>	10,097.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,653.55	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	10,097.61	<b>支出总计</b>	10,097.61

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：

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		6,444.06	6,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	36.74	36.74	0.00	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民 补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础 设施建 设和经 济发展	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	944.69	944.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	837.27	837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支	837.27	837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,446.98	5,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,710.74	4,710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,122.94	1,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	工程建设基金安排的支出								
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	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。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：

金额单位：万元

项 目		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		10,097.61	263.00	9,834.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.69	0.00	944.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	837.27	0.00	837.27	0.00	0.00	0.00

	项债务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	837.27	0.00	837.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,009.73	247.35	8,762.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,273.49	247.35	8,026.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,072.04	80.99	991.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,605.26	0.00	3,605.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	511.24	0.00	511.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	549.89	0.00	549.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,121.02	0.00	2,121.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	719.66	0.00	719.66	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	719.66	0.00	719.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00

	出						
22001	自然资源事务	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1.一般公共预算财政拨款	4,742.98	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1,701.08	2.外交支出	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
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	36.74	0.00	36.74
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00



		11.城乡社区支出	944.68	0.00	944.68
		12.农林水支出	9,009.72	8,290.07	719.66
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	90.81	90.81	0.00
		19.住房保障支出	15.65	15.65	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22.其他支出	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：

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
<b>本年收入合计</b>	6,444.06	<b>本年支出合计</b>	10,097.61	8,396.53	1,701.08
年初财政拨款结转和结余	3,653.55	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,653.55				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	10,097.61	<b>支出总计</b>	10,097.61	8,396.53	1,701.08

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：

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		
<b>合 计</b>		8,396.53	263.00	217.95	45.05	8,133.53	
213	农林水支出	8,290.07	247.35	202.30	45.05	8,042.73	
21303	水利	8,273.49	247.35	202.30	45.05	8,026.15	
2130301	行政运行	166.36	166.36	166.36	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2130304	水利行业业务管理	1,072.04	80.99	35.94	45.05	991.06	
2130305	水利工程建设	3,605.26	0.00	0.00	0.00	3,605.26	
2130306	水利工程运行与维护	511.24	0.00	0.00	0.00	511.24	
2130314	防汛	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	
2130316	农田水利	549.89	0.00	0.00	0.00	549.89	
2130335	农村人畜饮水	2,121.02	0.00	0.00	0.00	2,121.02	
2130399	其他水利支出	33.69	0.00	0.00	0.00	33.69	
21305	扶贫	16.58	0.00	0.00	0.00	16.58	
2130504	农村基础设施建设	16.58	0.00	0.00	0.00	16.58	
220	自然资源海洋气象等支出	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81	
22001	自然资源事务	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81	
2200110	国土整治	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81	
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	

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：

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					
301	工资福利支出	212.74	212.73	0.00	
30101	基本工资	52.95	52.95	0.00	
30102	津贴补贴	57.89	57.89	0.00	
30103	奖金	55.53	55.53	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	0.00	
30109	职业年金缴费	3.49	3.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	15.65	15.65	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	45.05	0.00	45.05	
30201	办公费	1.37	0.00	1.37	
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37	

30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	2.66	0.00	2.66	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	5.38	0.00	5.38	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	1.18	0.00	1.18	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	22.45	0.00	22.45	
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	

30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	5.22	5.22	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：

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		
预算数	6.03			6.03		6.03		1.86
决算数	5.40	0.00	0.10	5.30	0.00	5.30	0.00	1.18

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

金额单位：万元

项 目	年初结转	本年	本年支出	年末结转和
-----	------	----	------	-------

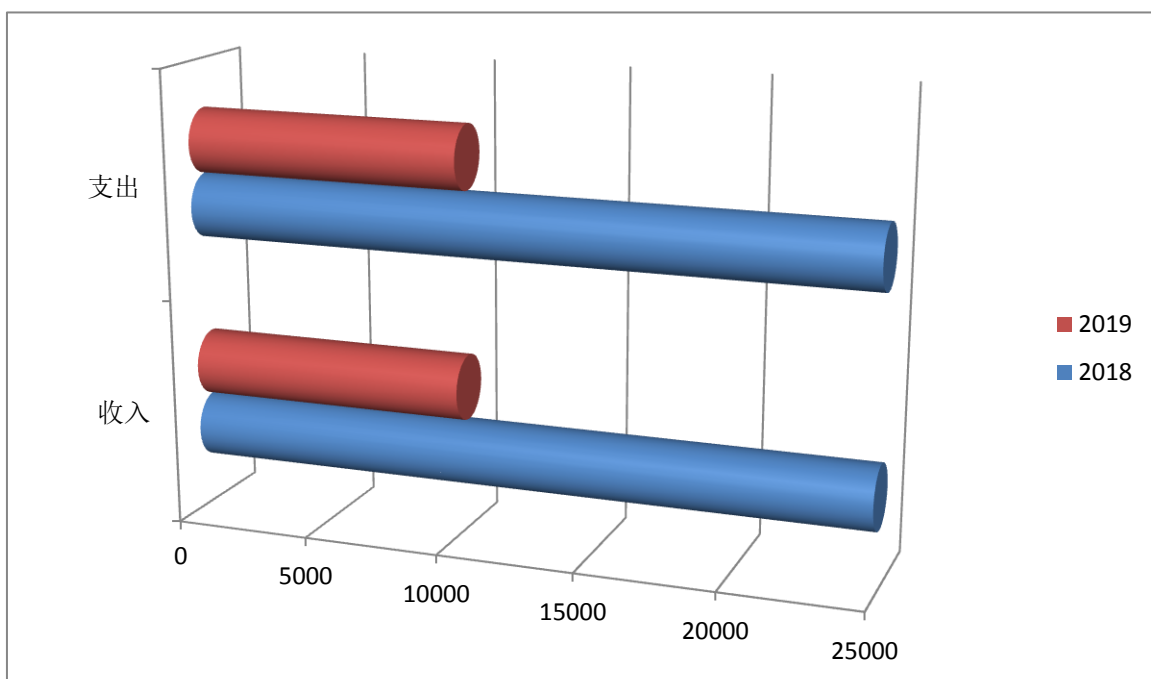
功能分类 科目编码	科目名称	和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
<b>合 计</b>		0.00	1,701.08	1,701.08	0.00	1,701.08	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
2082202	基础设施建 设和经济发 展	0.00	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	944.69	944.69	0.00	944.69	0.00
21208	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	0.00	837.27	837.27	0.00	837.27	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	837.27	837.27	0.00	837.27	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	0.00	107.42	107.42	0.00	107.42	0.00
2121301	城市公共设 施	0.00	107.42	107.42	0.00	107.42	0.00
213	农林水支出	0.00	719.66	719.66	0.00	719.66	0.00
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	0.00	719.66	719.66	0.00	719.66	0.00
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	0.00	719.66	719.66	0.00	719.66	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。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 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 年度部门决算收入共计 10,097.61 万元，比上年减少 14705.14 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 24802.15 万元。



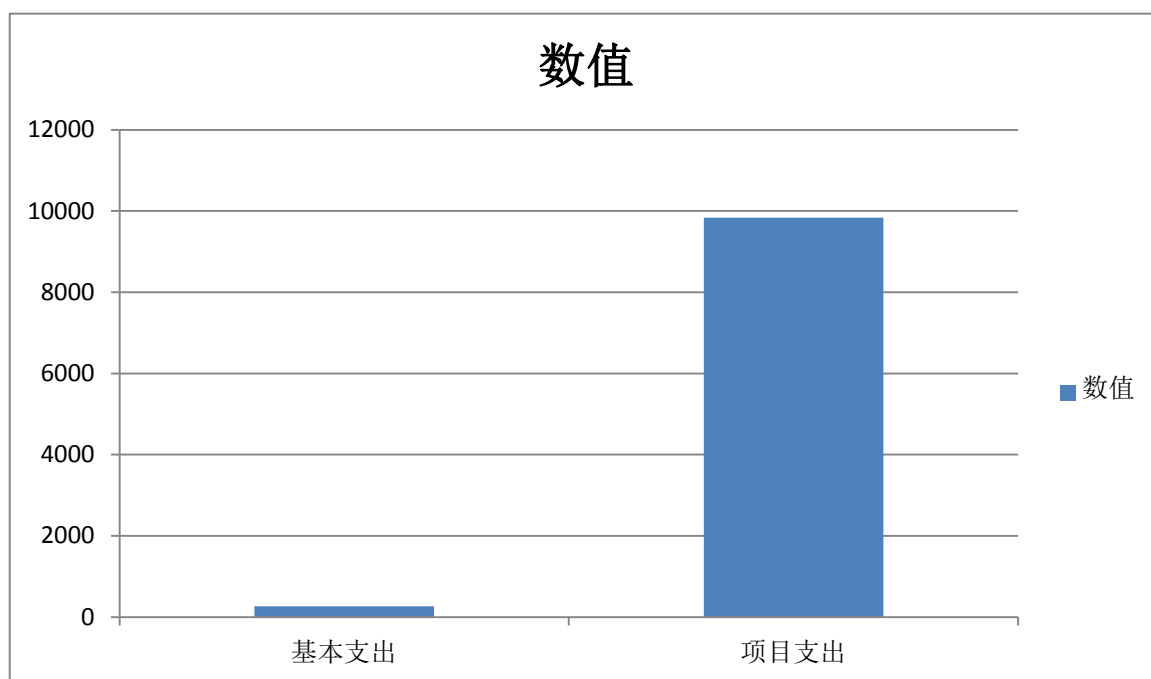
2019 年度部门决算支出共计 10,097.61 万元，比上年减少 14705.14 万元，主要原因是项目支出减少；2018 年度部门决算支出共计 24802.15 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10,097.61 万元，其中：财政拨款收入 10,097.61 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,097.61 万元，其中：基本支出 263.00 万元，占 3%；项目支出 9,834.61 万元，占 97%。

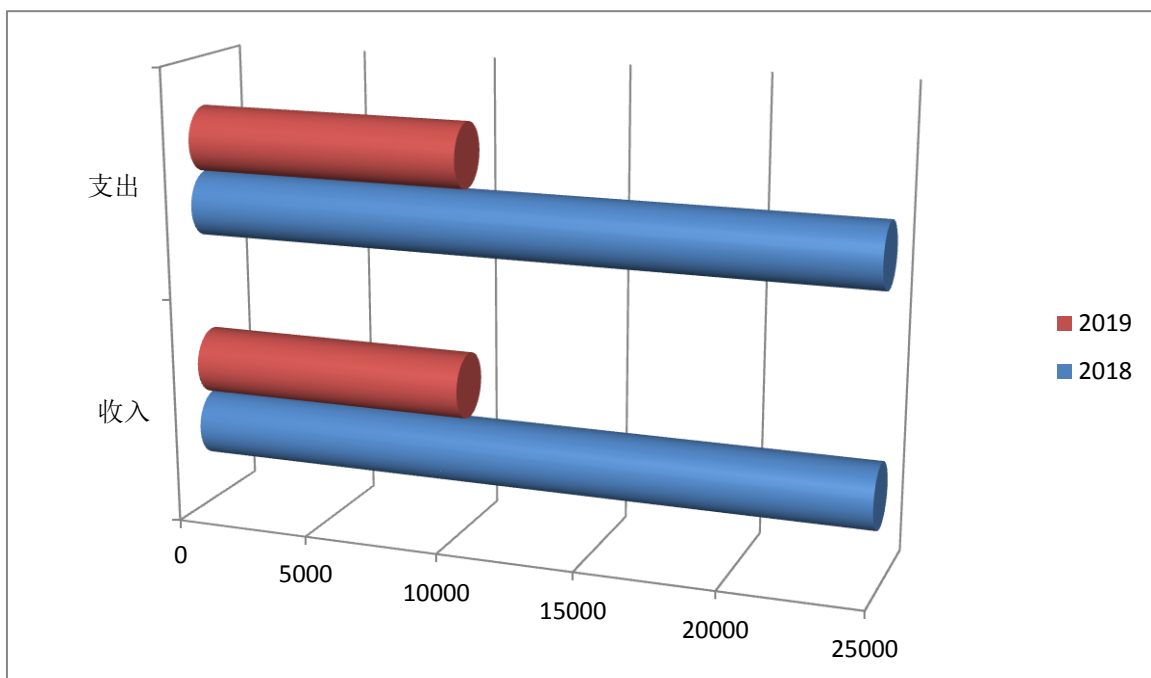


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 10,097.61 万元，比上年减少 14705.14 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 24802.15 万元。

2019 年度财政拨款支出共计 10,097.61 万元，比上年减少 14705.14 万元，主要原因是项目支出减少；2018 年度部门决算支出共计 24802.15 万元。

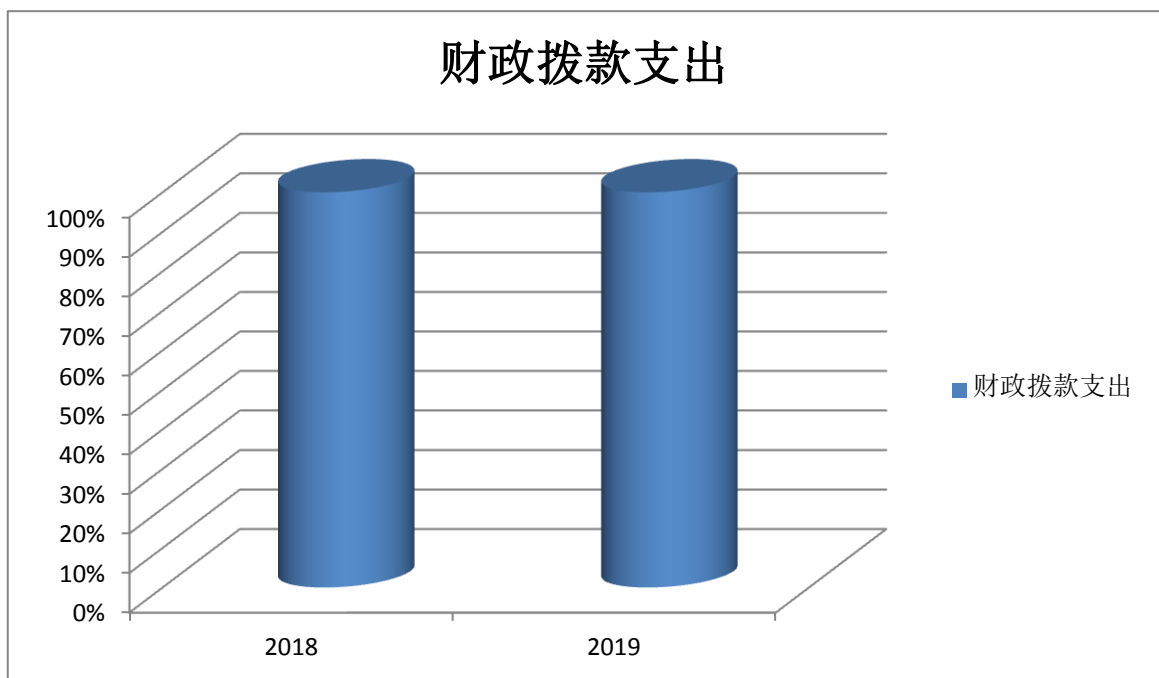




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 8,396.53 万元，占本年支出合计的 83%。与上年相比，财政拨款支出增加 504.44 万元，增长 6%，主要原因是人员工资及一般公共预算负担的民生项目投入增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2975.29 万元，支出决算为 8,396.53 万元，完成年初预算的\*\*%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 141.4 万元，支出决算为 166.36 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（水利）（项）。

年初预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 2544.69 万元，支出决算为 1072.04 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括了二级单位人员工资。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛（项）。

年初预算为 39.1 万元，支出决算为 169.99 万元，完成年初预算的 434%。决算数大于预算数的主要原因是市级部门下达的防汛项目资金年初为列入预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 154.00 万元，支出决算为 2,121.02 万元，完成年初预算的 1377%。决算数大于预算数的主要原因是市级部门下达的防汛项目资金年初为列入预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 673%。决算数大于预算数的主要原因是市级部门下达的防汛项目资金年初为列入预算。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.09 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括了二级单位人员的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.00 万元，包括：人员经费支出 217.95 万元和公用经费支出 45.05 万元。

**人员经费** 217.95 万元，主要包括基本工资 52.95 万元、津贴补贴 57.89 万元、奖金 55.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.71 万元、职业年金缴费 3.49 万元、职工基本医疗保险缴费 4.52 万元、住房公积金 15.65 万元、生活补助 5.22 万元。

**公用经费** 45.05 万元，主要包括办公费 1.37 万元、印刷费 2.37 万元、咨询费 3.00 万元、水费 0.19 万元、电费 2.66 万元、差旅费 5.38 万元、培训费 1.18 万元、委托业务费 22.45 万元、工会经费 1.05 万元、公务用车运行维护费 5.30 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.3 万元，占 98%；公务

接待费支出决算 0.1 万元，占 2%。

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.03 万元，支出决算为 5.3 万元（如没有支出填 0），完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是年初未列入预算。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 1.86 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是压缩了非必要的培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，我单位政府性基金预算财政拨款收入 1,701.08 万元，支出 1,701.08 万元，其中移民补助 4.01 万元、基础设施建设和经济发展 32.73 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 837.27 万元、城市公共设施 107.42 万元、其他重大水利工程建设基金支出 719.66 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 492 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

黑河水价补贴项目绩效自评综述：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 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施弥补黑河水购销水价差额、保障县城的自来水

供水安全、提升用水区群众的生活。

发现的问题及原因：随着黑河水价格上涨，补贴金额不足。

下一步改进措施：建议财政增加补贴资金。

农村集中供水工程水价补贴项目绩效自评综述：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 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施弥补农村集中供水工程的供水成本、保障两处集中供水工程的正常运行、提升用水区群众的生活质量。

发现的问题及原因：随着供水成本不断上涨，补贴金额不足。

下一步改进措施：建议财政增加补贴资金。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	黑河水价补贴项目						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区自来水厂		
项目资金	360 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（万元）	360 万元	360 万元	360 万元	360 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	360 万元	360 万元	360 万元	360 万元	—	—	—
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			
	目标 1：弥补黑河水购销水价差额 目标 2：保障县城的自来水供水安全 目标 3：提升用水区群众的生活质量			目标 1：弥补黑河水购销水价差额 目标 2：保障县城的自来水供水安全 目标 3：提升用水区群众的生活			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	15	15	
		质量指标	项目完成情况	完成全年补贴任务	完成全年补贴任务	5	5	
		时效指标	项目完成时限情况	12月完成全年补贴任务	12月完成全年补贴任务	5	3	
	效益指标	经济效益指标	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况	15	15	
		社会效益指标	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况	15	15	
		生态效益指标	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	15	15	
		可持续影响指标	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区居民满意度	供水区居民满意度	供水区居民满意度	5	5	
	总分					100	98	

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村集中供水工程水价补贴项目						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区自来水厂		
项目资金	360 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（万元）		132 万元	132 万元	132 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		132 万元	132 万元	132 万元	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：弥补农村集中供水工程的供水成本 目标 2：保障两处集中供水工程的正常运行 目标 3：提升用水区群众的生活质量			目标 1：弥补农村集中供水工程的供水成本 目标 2：保障两处集中供水工程的正常运行 目标 3：提升用水区群众的生活质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	15	15	
		质量指标	项目完成情况	完成全年补贴任务	完成全年补贴任务	5	5	
		时效指标	项目完成时限情况	12月完成全年补贴任务	12月完成全年补贴任务	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况	15	15	
		社会效益指标	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况	15	15	
		生态效益指标	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	15	15	
		可持续影响指标	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区居民满意度	供水区居民满意度	供水区居民满意度	5	5	
	总分					100	100	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 91.4 万元，支出决算为 45.05 万元，完成预算的 49%。决算数较预算数减少 46.35 万元，主要原因是年初预算含二级参照公务员管理事业单位的运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆\*\*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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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。

**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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。