

# 西安市高陵区水政水资源办公室

## 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

单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、授权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

#### （二）内设机构

西安市高陵区水政水资源办公室内设 6 个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

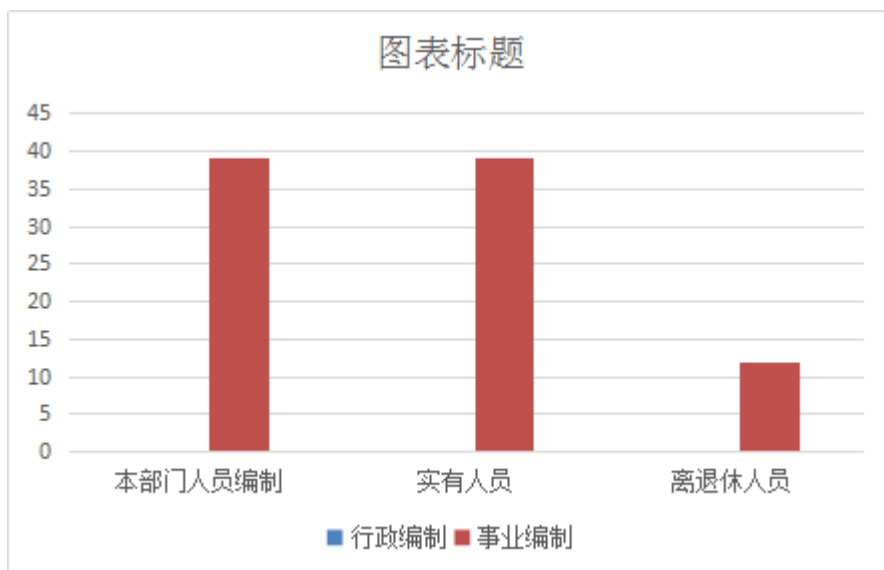
### 二、部门决算单位构成

西安市高陵区水政水资源办公室属西安市高陵区水务局下属单位，一套人马，两个牌子。独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，纳入 2019 年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区水政水资源办公室

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 12 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	是	单位无次类支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无次类收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区水政水资源办公室

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	577.93	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	0.00	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	553.38
		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	33.91
		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
本年收入合计	577.93	本年支出合计	587.29
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	9.36	年末结转和结余	0.00
收入总计	587.29	支出总计	587.29

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：西安市高陵区水政水资源办公室

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		577.93	577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利 行业业 务管理	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资 源节约 管理与 保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他 水利支 出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	33.91	33.91	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：西安市高陵区水政水资源办公室

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		587.29	477.23	110.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.38	443.32	110.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	553.38	443.32	110.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	535.38	443.32	92.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	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于尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区水政水资源办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	577.93	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	553.38	553.38	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	33.91	33.91	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：西安市高陵区水政水资源办公室

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
本年收入合计	577.93	本年支出合计	587.29	587.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.36	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	9.36				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	587.29	支出总计	587.29	587.29	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：西安市高陵区水政水资源办公室

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		587.29	477.23	460.05	17.18	110.06	
213	农林水支出	553.38	443.32	426.15	17.18	110.06	
21303	水利	553.38	443.32	426.15	17.18	110.06	
2130304	水利行业业务管理	535.38	443.32	426.15	17.18	92.06	
2130311	水资源节约管理与保护	13.24	0.00	0.00	0.00	13.24	
2130399	其他水利支出	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
221	住房保障支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	33.91	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：西安市高陵区水政水资源办公室

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		477.23	460.05	17.18	
301	工资福利支出	459.21	459.21	0.00	
30101	基本工资	148.58	148.58	0.00	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	0.00	
30103	奖金	117.00	117.00	0.00	
30107	绩效工资	86.18	86.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	36.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00	
30113	住房公积金	33.91	33.91	0.00	
302	商品和服务支出	17.19	0.00	17.18	
30201	办公费	6.62	0.00	6.62	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	1.03	0.00	1.03	
30207	邮电费	0.49	0.00	0.49	
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14	
30226	劳务费	2.65	0.00	2.65	
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34	
30229	福利费	0.28	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	2.19	0.00	2.19	

303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	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：西安市高陵区水政水资源办公室

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		
预算数								
决算数								

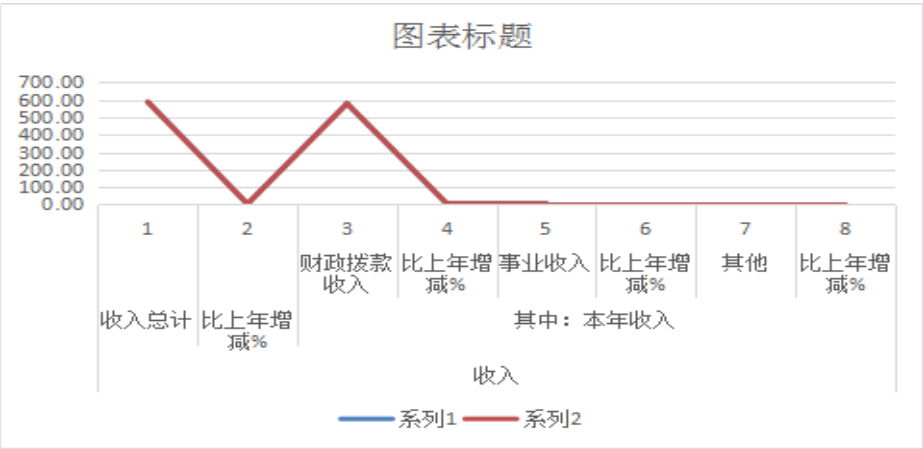
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



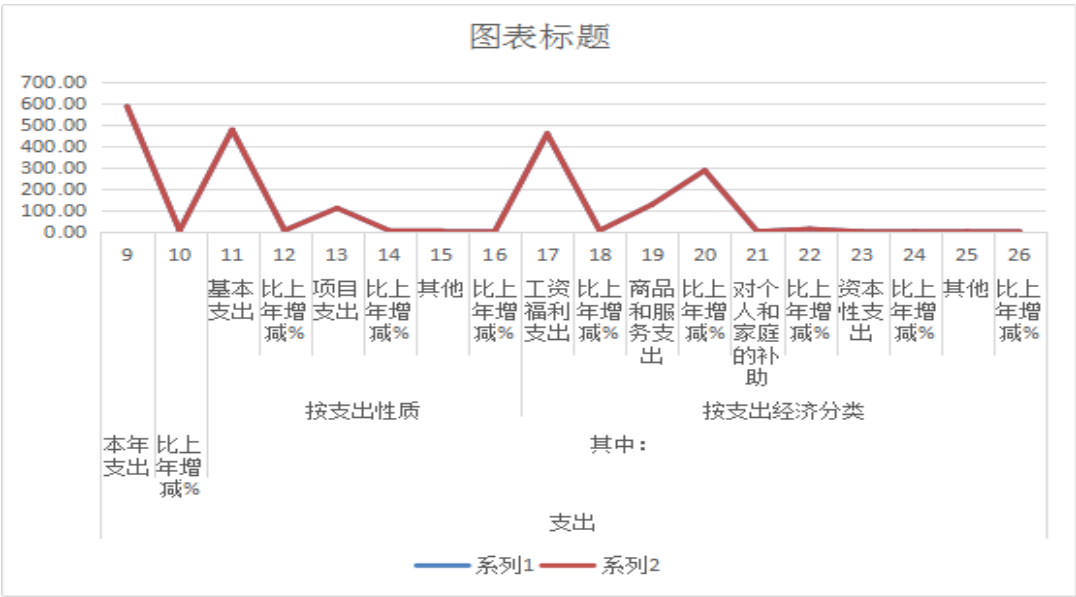
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2019 年度收入合计 577.93 万元，比上年度收入 543.67 万元多 34.26 万元，增加 6.3%。

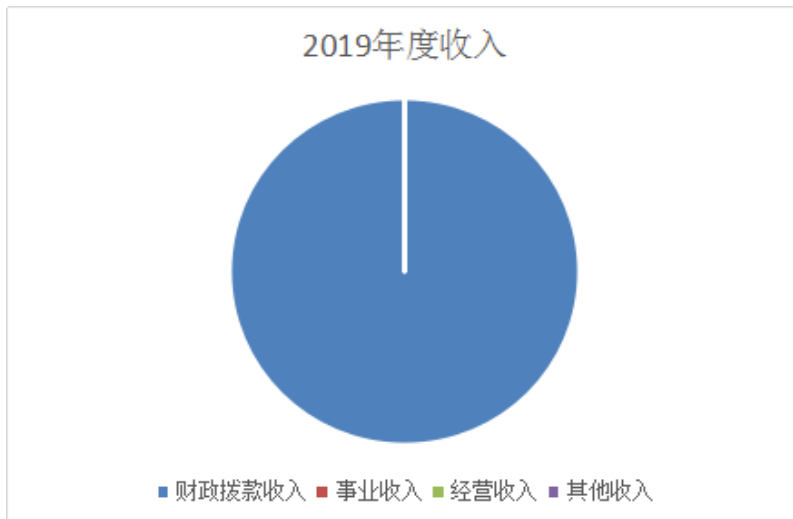


我单位 2019 年度共计支出 587.29 万元，比上年度支出 558.56 万元多 28.73 万元，增加 5.14%。



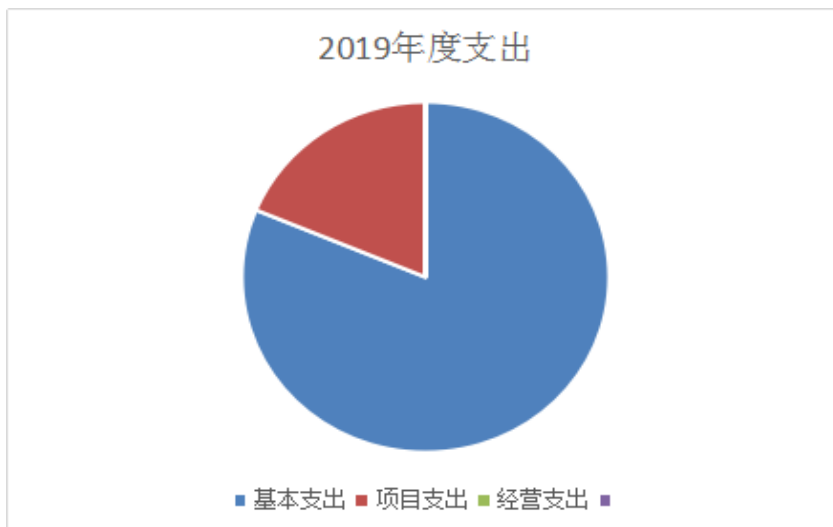
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 577.93 万元，其中：财政拨款收入 577.93 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%。



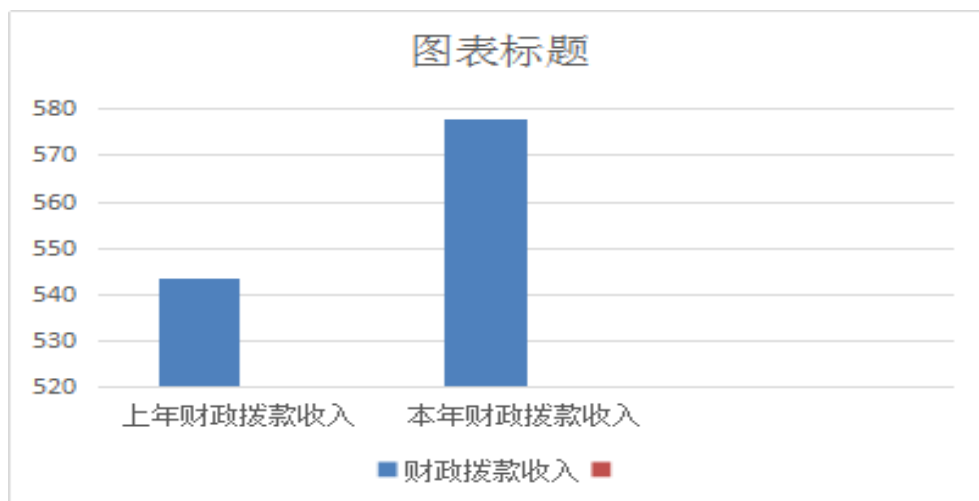
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 587.29 万元，其中：基本支出 477.23 万元，占 81.26%；项目支出 110.06 万元，占 18.74%，经营支出 0 万元，占 0%。

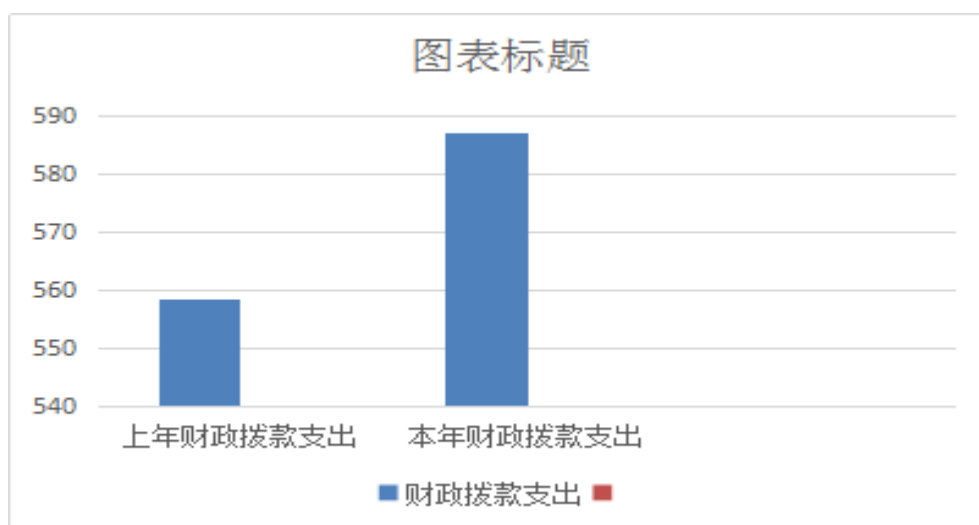


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年度收到的财政拨款收入 577.93 万元，比上年度收到的财政拨款收入 543.67 万元多 34.26 万元，增加 6.3%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。



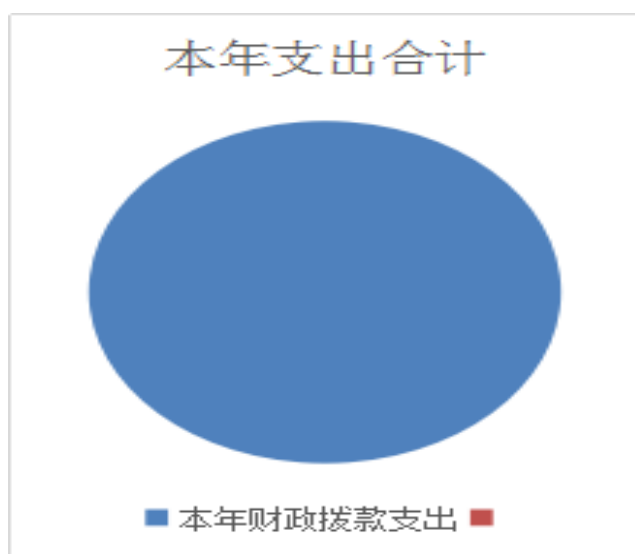
我单位本年度支出的财政拨款 587.29 万元，比上年度支出的财政拨款 558.56 万元多 28.73 万元，增加 5.14%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。



## 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 年度财政拨款支出 587.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.73 万元，增长 5.14%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。



### （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 577.93 万元，支出决算为 587.29 万元。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 农林水支出。

年初预算为 386.34 万元，支出决算为 553.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资和考评奖的调增。

#### 2. 住房保障支出

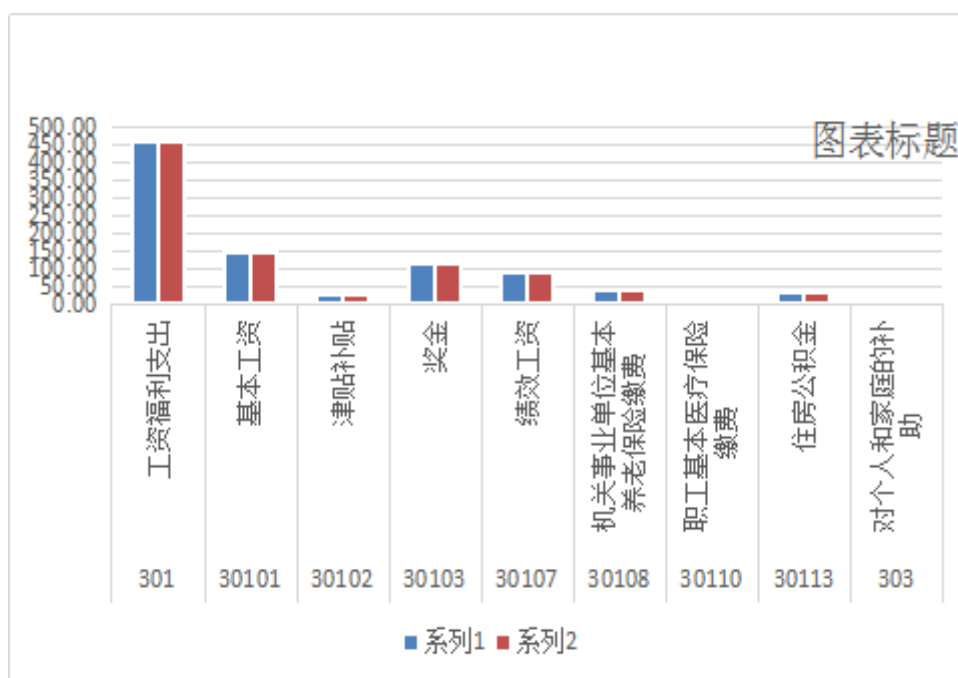
年初预算为 23.35 万元，支出决算为 33.91 万元，决算数大

于或小于预算数的主要原因是住房公积金的调增。

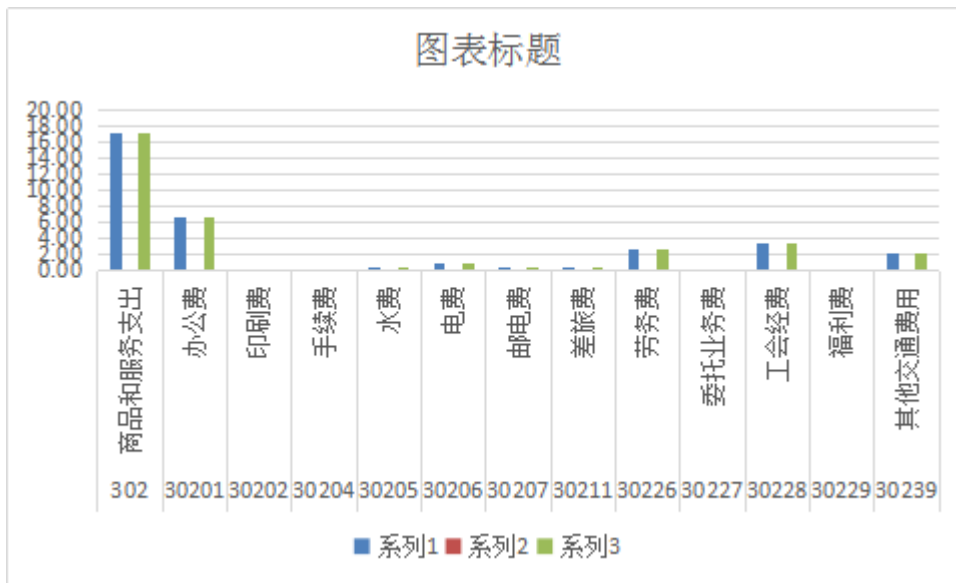
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.23 万元，包括：人员经费支出 460.05 万元和公用经费支出 17.18 万元。

人员经费 460.05 万元，主要包括基本工资 148.58 万元,津贴补贴 26.50,奖金 117 万元,绩效工资 86.18 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.45 万元,职工基本医疗保险缴费 10.59 万元,住房公积金 33.91 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元。



公用经费 17.18 万元，主要包括办公费 6.62 万元,印刷费 0.29 万元,手续费 0.03 万元,水费 0.12 万元,电费 1.03 万元,邮电费 0.49 万元,差旅费 0.14 万元,劳务费 2.65 万元,工会经费 3.34 万元,福利费 0.28 万元,其他交通费用 2.19 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 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预算财政拨款收入支出。

## 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财政拨款收入支出。

## 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.52%；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。

节水型社会建设验收、水源地保护和节水宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.93 万元，完成预算的 99.89%。

主要产出和效果：1、为加快推进节水型社会建设工作，开展节水型社会创建达标工作，积极引导企业实施节水技术改造，提高企业节水管理水平，在 10 家重点用水企业中开展水平衡测试工作，优化水源配制，保护生态环境，促进水资源的合理开发利用。2、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。

通过项目实施：1、参照节水型企业评价标准要求，完成了 10 家重点用水企业的水平衡测试工作，为我区节水型社会达标创建工作提供了支撑，促进了我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展了 2 次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。

发现的问题及原因：在创建节水型社会建设，开展节水型社会创建达标工作过程中，参照节水型企业评价标准要求，在 10 户重点用水企业开展水平衡测试工作，优化水量配置，但因方法单一，未达到预期目标；在节水宣传方面，因宣传不够广泛，宣传力度不足，在提高全民节水意识、形成节水日常行为、保护水生态环境等方面未达到预期目标。

下一步改进措施：在创建节水型社会建设，开展节水型社会创建达标工作过程中，积极引导企业采用多种方法实施节水技术改造，提高企业节水管理水平，优化水量配置，为我区节水型社会建设工作提供有力保障，促进我区水资源的合理开发利用。在节水宣传方面，采用灵活多样的宣传方法，使宣传进机关、进社区、进校园、进企业、进农村，加大宣传范围和力度，提高全民爱水惜水节水意识，形成节水日常行为，达到节约水资源，保护生态环境的目的。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	节水型社会建设验收、水源地保护和节水宣传						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区水政水资源办公室		
项目资金		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）		60	60	59.93	10	99.89%	9
其中： 当年财政拨款		60	60	59.93	—	99.89%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	1、加快推进节水型社会建设工作，开展节水型社会创建达标工作，在8家重点用水企业中开展水平衡测试工作，优化水量配置，保护生态环境，促进我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。				1、参照节水型企业评价标准要求，完成了10家重点用水企业的水平衡测试工作，为我区节水型社会达标创建工作提供了支撑，促进了我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展了2次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的。			
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	开展水平 衡测试企 业数量	8	10	5	5	
			了解水法 律法规的 人数	80%	80%	5	5	
			.....					
		质量 指标	完成水平 衡测试	100%	100%	5	5	
			提高全民 节水意识	90%	70%	5	4	宣传不够 广泛，加 强宣传力 度

			.....					
		时效 指标	为创建节水型企业做好科学规划	100%	100%	5	5	
			形成节水日常行为	60%	50%	5	4	宣传不够广泛，加强宣传力度
			.....					
		成本 指标	项目经费	50	49.932	5	4	项目竞争性磋商金额
			宣传经费	10	10	5	5	
			.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		生态 效益 指标	优化水量配置	100%	90%	20	18	方法单一，需采用多种方法
			保护水生态环境	100	80%	20	16	宣传不够广泛，加强宣传力度
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对水平衡测试工作的认可	100%	100%	5	5	
			对水生态环境保护现状	80%	80%	5	5	
			.....					
	总分					100	90	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）单位日常公用经费支出情况说明。

2019 年度单位日常公用经费支出预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 92.063 万元，其中政府采购货物类支出 21.34 万元、政府采购服务类支出 70.723 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。