

西安市高陵区水务局(汇总)

2019 年度部门决算公开

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建设的融资工作。
- 8、组织拟定水务行业技术技术标准规程、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：组织水务科研技术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他重要文件；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的行业管理；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质量标准、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工作；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；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工作，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

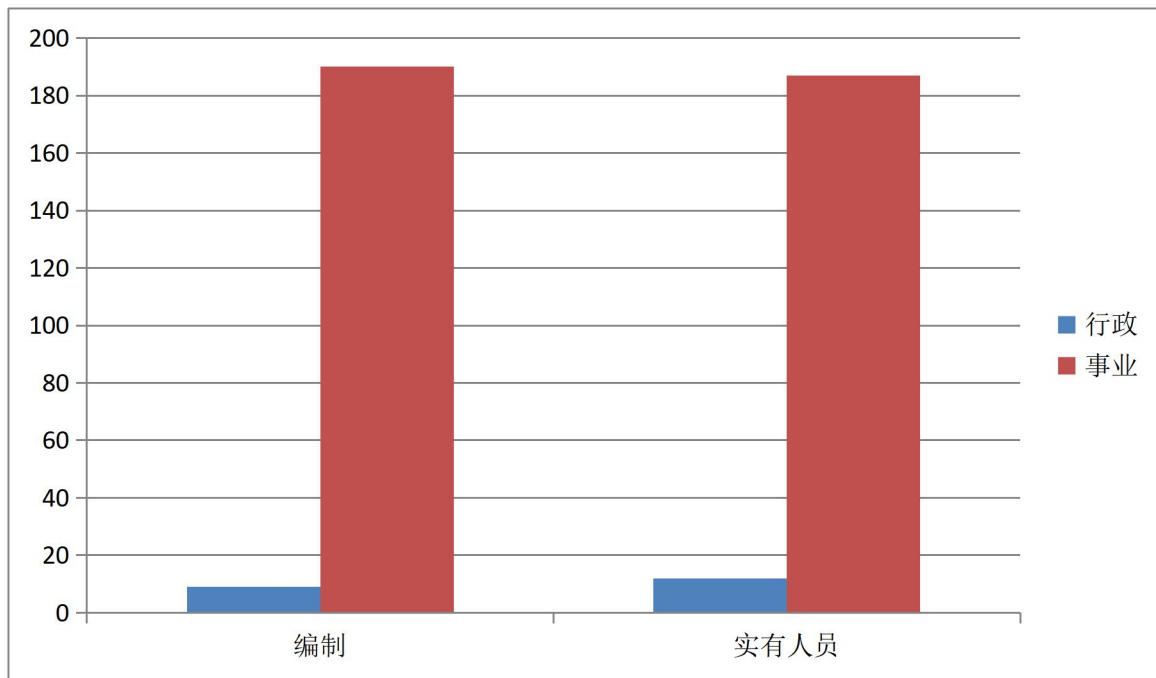
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区水务局

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	7,679.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,777.44	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	1,021.04
		12. 农林水支出	11,829.98
		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	200.39
		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	9,457.07	本年支出合计	13,178.97
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	3,721.90	年末结转和结余	0.00
收入总计	13,178.97	支出总计	13,178.97

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区水务局

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	9,457.07	9,457.07	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	1,021.04	1,021.04	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	913.62	913.62	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	913.62	913.62	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	8,198.90	8,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,462.66	7,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	265.63	265.63	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	3,476.96	3,476.96	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,849.35	1,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.45	38.45	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	16.58	16.58	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	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.39	200.39	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：西安市高陵区水务局

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	13,178.97	2,748.98	10,429.99	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	1,021.04	0.00	1,021.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	913.62	0.00	913.62	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	913.62	0.00	913.62	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	11,829.99	2,548.58	9,281.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,074.60	2,548.58	8,526.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	271.21	271.21	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	3,504.86	2,277.37	1,227.49	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
2130311	水资源节约管理与保护	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	209.09	0.00	209.09	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	2,312.36	0.00	2,312.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.45	0.00	53.45	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	719.66	0.00	719.66	0.00	0.00	0.00

	基金安排的支出						
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出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
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			
221	住房保障支出	200.39	200.39	0.00			
22102	住房改革支出	200.39	200.39	0.00			
2210201	住房公积金	200.39	200.39	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：西安市高陵区水务局

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	7,679.63	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	1,777.44	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	1,021.04	0.00	1,021.04
	12. 农林水支出	11,829.98	11,110.33	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	200.39	200.39	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：西安市高陵区水务局

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	9,457.07	本年支出合计	13,178.97	11,401.53	1,777.44
年初财政拨款结转和结余	3,721.90	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	3,721.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	13,178.97	支出总计	13,178.97	11,401.53	1,777.44

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：西安市高陵区水务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	11,401.53	2,748.98	2,592.47	156.51	8,652.55	
213	农林水支出	11,110.33	2,548.58	2,392.07	156.51	8,561.75	
21301	农业	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
2130135	农业资源保护修复与利用	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
21303	水利	11,074.60	2,548.58	2,392.07	156.51	8,526.02	
2130301	行政运行	271.21	271.21	271.21	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	3,504.86	2,277.37	2,120.86	156.51	1,227.49	
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	
2130311	水资源节约管理与保护	13.24	0.00	0.00	0.00	13.24	
2130314	防汛	209.09	0.00	0.00	0.00	209.09	
2130316	农田水利	549.89	0.00	0.00	0.00	549.89	
2130335	农村人畜饮水	2,312.36	0.00	0.00	0.00	2,312.36	
2130399	其他水利支出	53.45	0.00	0.00	0.00	53.45	
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	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81	

	出						
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	200.39	200.39	200.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200.39	200.39	200.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200.39	200.39	200.39	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：西安市高陵区水务局

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		2,748.98	2,592.47	156.51	
301	工资福利支出	2,584.80	2,584.82	0.00	
30101	基本工资	775.63	775.63	0.00	
30102	津贴补贴	202.76	202.76	0.00	
30103	奖金	655.33	655.33	0.00	
30107	绩效工资	462.48	462.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.06	220.06	0.00	
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	57.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
30113	住房公积金	200.39	200.39	0.00	
302	商品和服务支出	156.50	0.00	156.51	
30201	办公费	30.74	0.00	30.74	

30202	印刷费	7.83	0.00	7.83	
30203	咨询费	3.60	0.00	3.60	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	1.28	0.00	1.28	
30206	电费	11.70	0.00	11.70	
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46	
30211	差旅费	7.99	0.00	7.99	
30213	维修(护)费	3.33	0.00	3.33	
30216	培训费	2.08	0.00	2.08	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30218	专用材料费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	15.30	0.00	15.30	
30227	委托业务费	24.45	0.00	24.45	
30228	工会经费	15.02	0.00	15.02	
30229	福利费	9.88	0.00	9.88	
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	
30239	其他交通费用	11.61	0.00	11.61	
30299	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39	
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65	0.00	
30305	生活补助	7.65	7.65	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：西安市高陵区水务局

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	6.03			6.03		6.03		1.86
决算数	8.31	0.00	0.10	8.20	0.00	8.20	0.00	2.08

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：西安市高陵区水务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	1,777.44	1,777.44	0.00	1,777.44	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	1,021.04	1,021.04	0.00	1,021.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	0.00	913.62	913.62	0.00	913.62	0.00

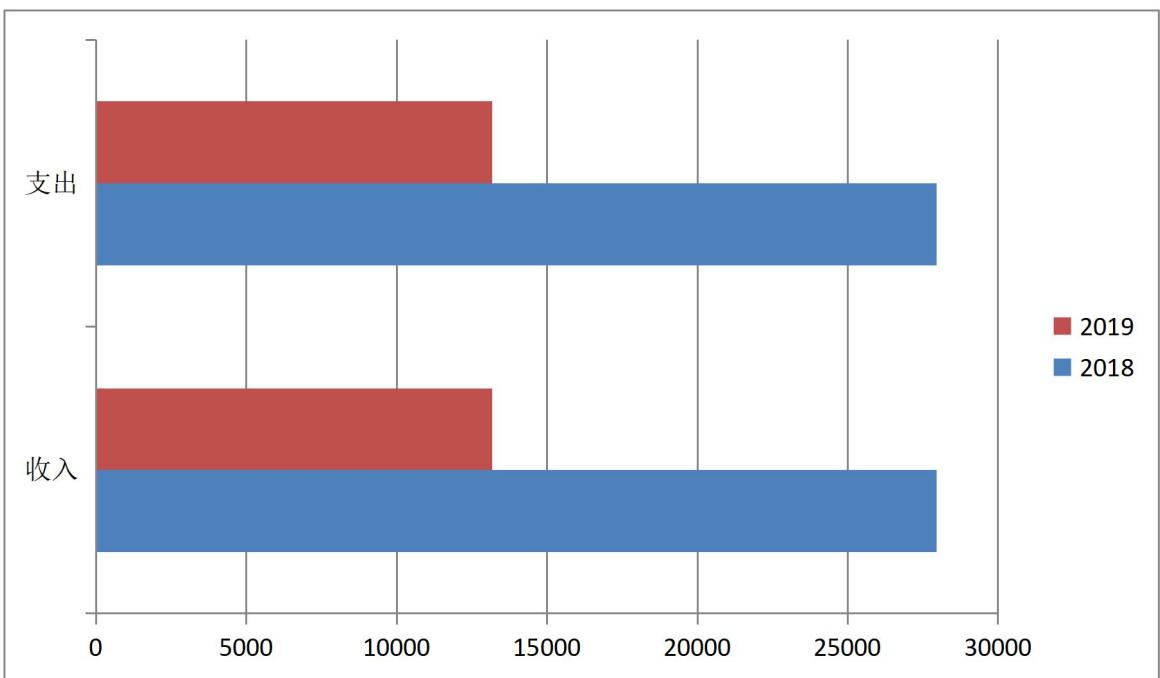
	项债务收入 安排的支出						
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	913.62	913.62	0.00	913.62	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	0.00	107.42	107.42	0.00	107.42	0.00
2121301	城市公共设 施	0.00	107.42	107.42	0.00	107.42	0.00
213	农林水支出	0.00	719.66	719.66	0.00	719.66	0.00
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	0.00	719.66	719.66	0.00	719.66	0.00
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

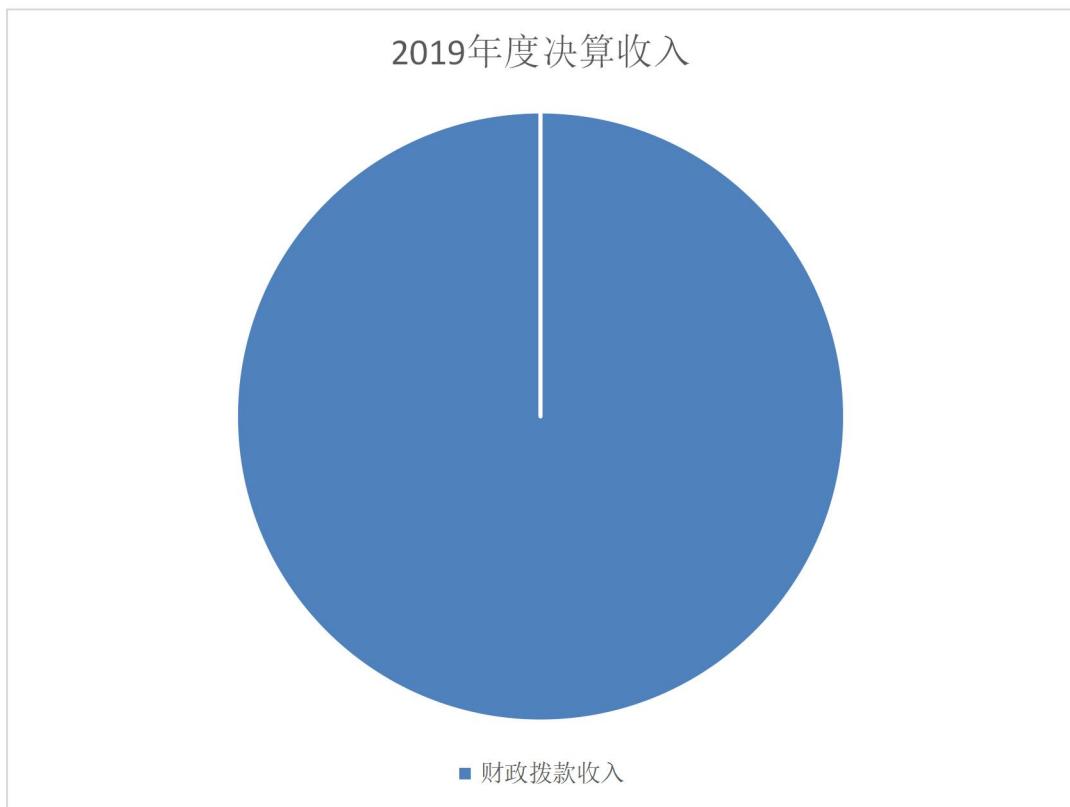
2019 年度部门决算收入共计 13,178.97 万元，比上年减少 14816.22 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 27,995.19 万元。



2019 年度部门决算支出共计 **13,178.97** 万元，比上年减少 **14816.22** 万元，主要原因是项目支出减少；2018 年度部门决算支出共计 **27,995.19** 万元。

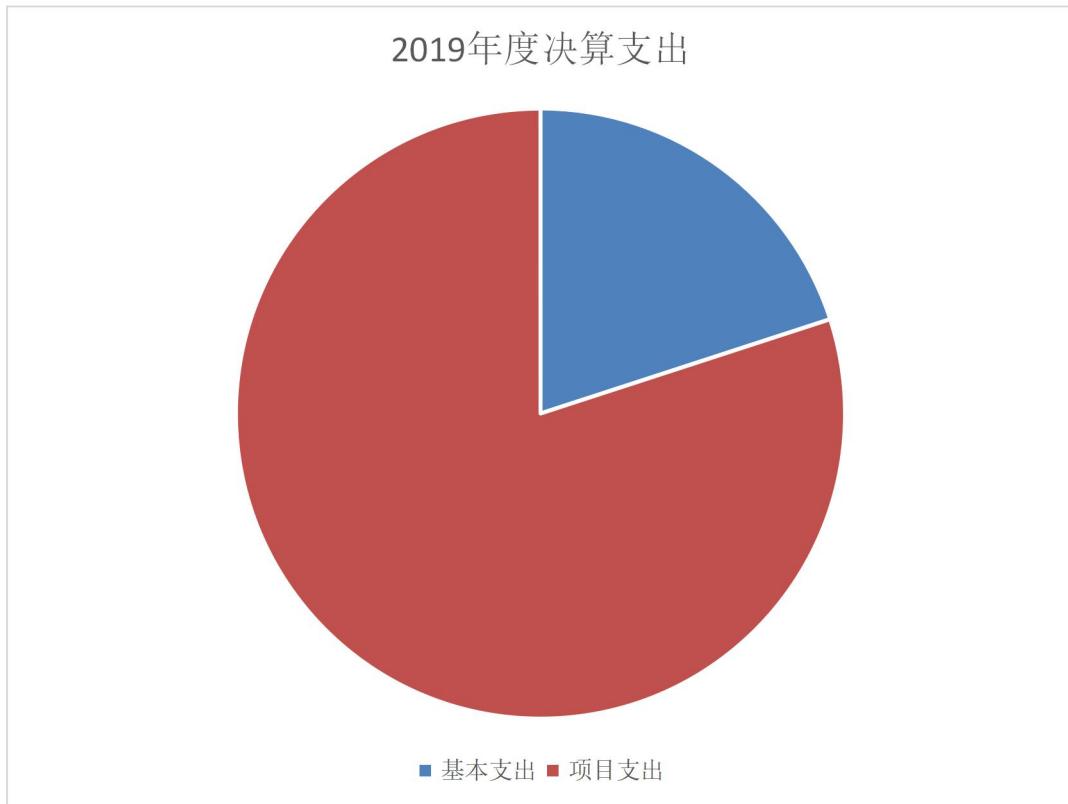
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 **13,178.97** 万元，其中：财政拨款收入 **13,178.97** 万元，占 100%。



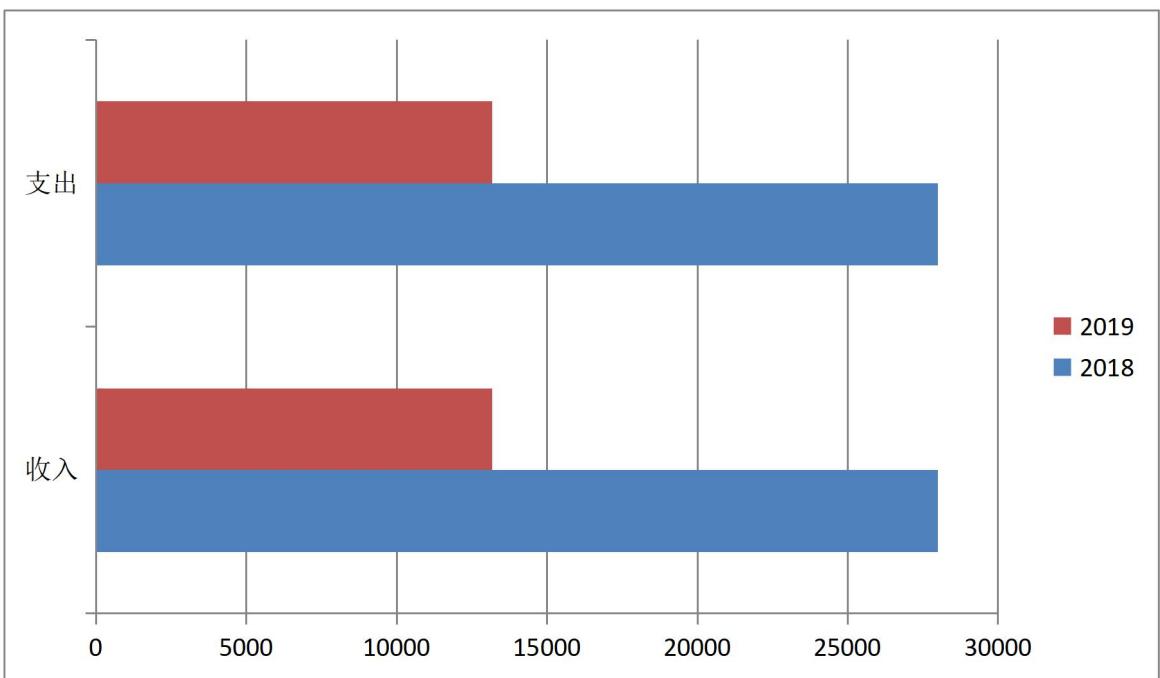
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 **13,178.97** 万元，其中：基本支出
2,748.98 万元，占 20%；项目支出 10,429.99 万元，占 80%。

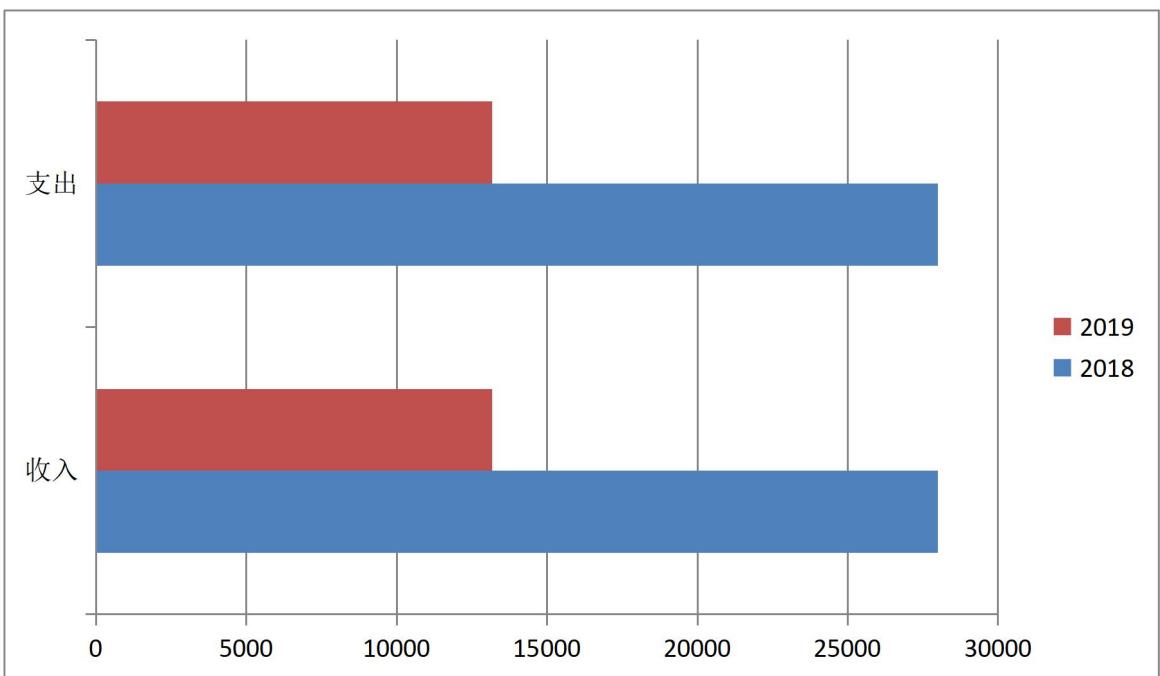


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 **13,178.97** 万元，比上年减少 **14816.22** 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 **27,995.19** 万元。



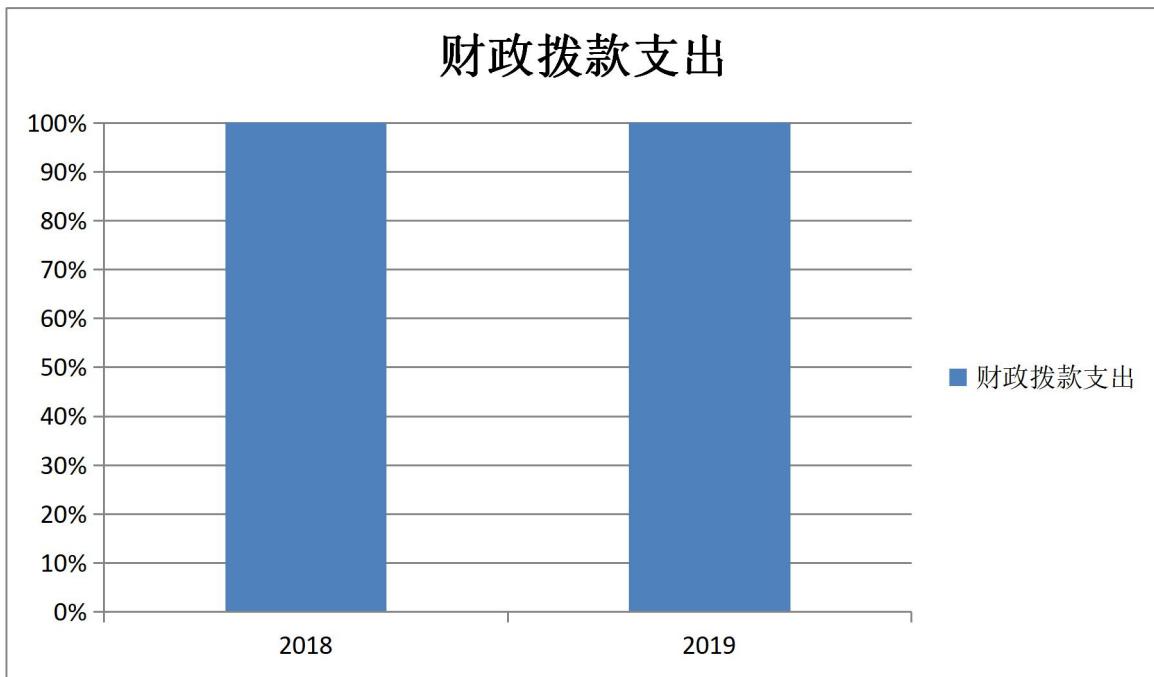
2019 年度财政拨款支出共计 **13,178.97** 万元，比上年减少 **14816.22** 万元，主要原因是项目支出减少；2018 年度部门决算支出共计 **27,995.19** 万元。



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 11,401.53 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出增加 406.2 万元，增长 3%，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，调整预算数 11,401.53 万元，支出决算为 11,401.53 万元，完成年初预算的 100%。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 271.21 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 3,504.86 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 209.09 万元，完成年初预算的 534%。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 2,312.36 万元，完成年初预算的 1502%。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 53.45 万元，完成年初预算的 1069%。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 200.39 万元，完成年初预算的 540%。决算数大于预算数的主要原因是决算时将住房公积金个人部分也纳入计算，预算时只预算了单位部分。

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 2,748.98 万元，包括：人员经费支出 2,592.47 万元和公用经费支出 156.51 万元。

人员经费 2,592.47 万元，主要包括基本工资 775.63 万元、津贴补贴 202.76 万元、奖金 655.33 万元、绩效工资 462.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.06 万元、职业年金缴费 8.79 万元、职工基本医疗保险缴费 57.24 万元、住房公积金 200.39 万元、生活补助 7.65 万元。

公用经费 156.51 万元，主要包括办公费 30.74 万元、印刷费 7.83 万元、咨询费 3.60 万元、手续费 0.11 万元、水费 1.28 万元、电费 11.70 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 7.99 万元、维修(护)费 3.33 万元、培训费 2.08 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 15.30 万元、委托业务费 24.45 万元、工会经费 15.02 万元、福利费 9.88 万元、公务用车运行维护费 6.60 万元、其他交通费用 11.61 万元、其他商品和服务支出 3.39 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 8.31 万元，完成预算的 137%。决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

(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 8.2 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 8.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 137%，决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。
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

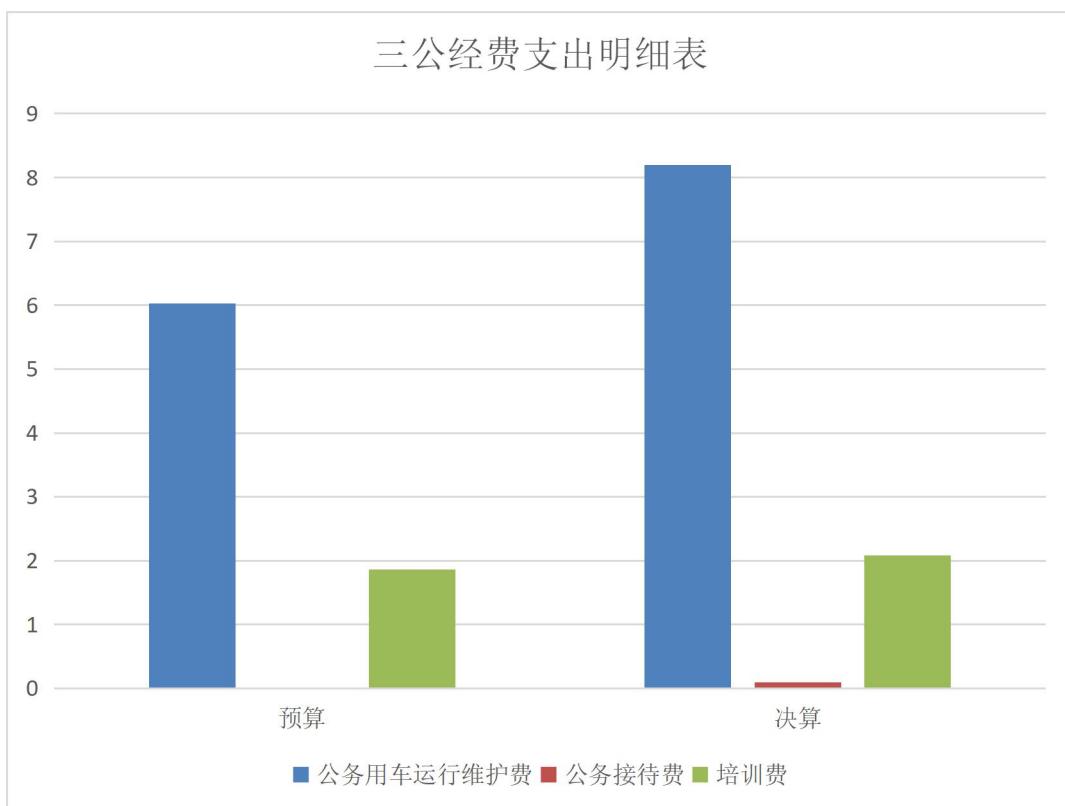
加) 0.1 万元, 主要原因是年初未列入预算。

(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 2.08 万元, 完成预算的 111%, 决算数较预算数增加 0.22 万元, 主要原因是培训增加。

(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 1,777.44 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 913.62 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。

（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 93 分。全年预算数为 2975.29 万元，调整预算数 11,401.53 万元，支出决算为 11,401.53 万元，完成年初预算的 100%。。

主要产出和效果：

1、实施完成了市级农田水利专项资金（切块）市级支农资金整合资金抗旱水源井工程、中央财政补助水利工程维修养护项目高陵区机井灌区维修养护项目、省级农田水利工程维修养护资金项目，总投资 290.4 万元；实施完成了 2018 年度省级小型农田水利基本建设补助资金项目，工程总投资 141 万元，建成后可改善灌溉面积 1452 亩；实施完成了 2018 年高陵区张卜、通远街办高效节水改造市级财政农田水利专项资金竞争性立项工程项目，工程总投资 475 万元，新打机井 17 眼，安装水泵 17 套，铺设地埋管道 33035 余米，该工程新增灌溉面积 3307 亩；实施完成了高陵区

通远街办灌区节水改造工程项目，该项目总投资 190 万，新打机井 8 眼，配套潜水泵 8 套，铺设地埋线 2520 米。

2、实施完成了王家滩供水工程、杨官寨供水管网工程、西张市村供水管网工程，工程总投资 1179 万元，主要建设内容为：敷设供水主管网 35.27 公里，安装水表、水表井 2417 套。目前，正在实施东升村供水管网工程、米家崖村供水管网工程，已完成整体形象进度的 90%，预计本月底即可全部完工。

3、高陵泾河工业园左、右岸护岸工程：左岸护岸工程设计修建护岸工程 2732.85m，新修护岸顶泥结石路面 2732.85m。工程总投资为 5229 万元。目前累计完成投资额 5011 万元，完工程量 100%。

右岸护岸工程设计修建护岸工程 3600m，新修护岸顶泥结石路面 3600m，新建上堤路 2 处，改造排水涵管 1 座，新建下河踏步 3 座。总投资为 6003 万元。目前累计完成投资额 5964 万元，完成工程量 100%。

发现的问题及原因：我区水资源、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务依然十分艰巨；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。

下一步改进措施：

一是积极做好全区河湖长制全年考核筹备工作。继续落实全市河湖“清四乱”工作要求，在巩固前期成效的基础上，进一步提高认识，细化责任，促进“清四乱”工作制度化、常态化。

二是扎实推进泾、渭河综合治理工程及农村生活污水 ppp 项目实施，确保工程按期完成。

三是认真贯彻省市区级相关文件、会议精神，加强理论业务知识学习，按时按期高质量完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市高陵区水务局

自评得分: 93

(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; 统一管理全区水资源, 负责水资源保护工作。																
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									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出 2,748.98 万元, 项目支出 10,429.99 万元				无												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																				
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	年初预算为 2975.29 万元, 调整预算数 11,401.53 万元, 支出决算为 11,401.53 万元, 完成年初预算的 100%	11,401.53 万	11,401.53	10											

	预算调整率(5分)	5	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。 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算为2975.29万元，调整预算数11,401.53万元，支出决算为11,401.53万元，完成年初预算的100%	年初预算为2975.29万元，调整预算数11,401.53万元，支出决算为11,401.53万元，完成年初预算的100%	1	调整预算过大，继续做实预算			
一级指标 投入	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
	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	半年进度50%,9月份进度80%,11月份进度92%,12月份进度95%	半年进度45%,9月份进度80%,11月份进度92%,12月份进度95%	3			
	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。		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。	“三公经费”预算6.03万	8.31	4	公务用车运行维护费增加	
		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项不符扣2分，扣完为止。	合规	合规	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	合规	5		

效果	项目产出 (40分)	40	本年度 完成了 其他城 乡社区 公共设 施支 出、农 林水 支出、其 他支 出，项 目完 成率 100%。	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； 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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	100%	40	
	项目效益 (20分)	20	确保城乡供水安全， 河道防洪安全等		优	优	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		360 万元	360 万元	360 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			

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	
绩效指标	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	改善供水区地下水水资源情况	改善供水区地下水水资源情况	改善供水区地下水水资源情况	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	132 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	132 万元	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			

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	
绩效指标	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	改善供水区地下水水资源情况	改善供水区地下水水资源情况	改善供水区地下水水资源情况	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。