

西安市高陵区水务局（汇总）  
2021 年度部门决算公开说明（模  
板）

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、主要职责及内设机构  
二、决算单位构成  
三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

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  
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  
九、国有

资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年部  
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”经费及会议费、培  
训费支出决算情况说明  
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、机关运  
行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明  
十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况  
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設的融资工作。

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、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 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  | 西安市高陵区渭河管理站     |
| 3  | 西安市高陵区水政水资源办公室  |
| 4  | 西安市高陵区农村供水管理中心  |

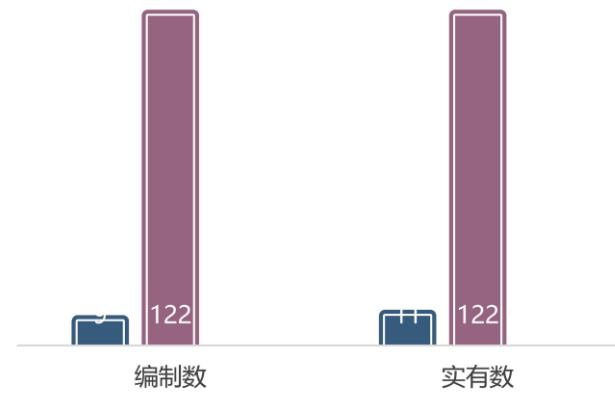
## 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 9

人、事业编制 122 人；实有人员 133 人，其中行政 11 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表标题

□行政 ■事业 ▨



## 第二部分 2021 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<br>(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<br>(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    |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |

### 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（汇

|     |     |
|-----|-----|
| 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  | 4,033.19  | 1. 一般公共服务支出 |     |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 17,713.49 | 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         |  | 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         |  | 8. 社会保障和就业支出   | 6.87      |
|                 |  | 9. 卫生健康支出      |           |
|                 |  | 10. 节能环保支出     |           |
|                 |  | 11. 城乡社区支出     | 17,706.62 |
|                 |  | 12. 农林水支出      | 3,849.73  |
|                 |  | 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   |           |

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

|           |           |                 |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|           |           | 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      | 183.46    |
|           |           | 20. 粮油物资储备支出    |           |
|           |           | 21. 国有资本经营预算支出  |           |
|           |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 |           |
|           |           | 23. 其他支出        |           |
|           |           | 24. 债务还本支出      |           |
|           |           | 25. 债务付息支出      |           |
|           |           | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计    | 21,746.68 | 本年支出合计          | 21,746.68 |
| 使用非财政拨款结余 |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余   |           | 年末结转和结余         |           |
| 收入总计      | 21,746.68 | 支出总计            | 21,746.68 |

|    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   |                 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----|------------|------------|------------|--------|-----------------|----------|------------------|----------|
|    |            |            |            | 小<br>计 | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                  |          |
|    | 21,746.68  | 21,746.68  |            |        |                 |          |                  |          |
| 就业 | 6.87       | 6.87       |            |        |                 |          |                  |          |

|          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 移民<br>金支 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|

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 表金额单位：万元

|  |                    |           |           |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 移民补助               | 3.87      | 3.87      |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础设施建设和经济发展        | 3.00      | 3.00      |  |  |  |  |  |  |
|  | 城乡社区支出             | 17,706.63 | 17,706.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15,899.46 | 15,899.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村基础设施建设支出         | 10,943.51 | 10,943.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,955.95  | 4,955.95  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国有土地收益基金安排的支出      | 1,807.17  | 1,807.17  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他国有土地收益基金支出       | 1,807.17  | 1,807.17  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农林水支出              | 3,849.73  | 3,849.73  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水利                 | 3,696.73  | 3,696.73  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政运行               | 225.67    | 225.67    |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般行政管理事务           | 813.03    | 813.03    |  |  |  |  |  |  |
|  | 水利行业业务管理           | 2,372.79  | 2,372.79  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水资源节约管理与保护         | 216.27    | 216.27    |  |  |  |  |  |  |
|  | 防汛                 | 18.97     | 18.97     |  |  |  |  |  |  |

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

|   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|   | 其他水利支出 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |
|   | 扶贫     | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | 153.00 | 153.00 |        |  |  |  |  |  |  |
| 出 | 183.46 | 183.46 |        |  |  |  |  |  |  |
| 出 | 183.46 | 183.46 |        |  |  |  |  |  |  |
|   | 183.46 | 183.46 |        |  |  |  |  |  |  |

金

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。

| 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 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目名称               |           |          |           |        |      |           |
| 合 计                | 21,746.68 | 2,604.03 | 19,142.65 |        |      |           |
| 社会保障和就业支出          | 6.87      |          | 6.87      |        |      |           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 6.87      |          | 6.87      |        |      |           |
| 移民补助               | 3.87      |          | 3.87      |        |      |           |
| 基础设施建设和经济发展        | 3.00      |          | 3.00      |        |      |           |
| 城乡社区支出             | 17,706.63 | 30.93    | 17,675.70 |        |      |           |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15,899.46 | 30.93    | 15,868.53 |        |      |           |
| 农村基础设施建设支出         | 10,943.51 |          | 10,943.51 |        |      |           |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,955.95  | 30.93    | 4,925.02  |        |      |           |
| 国有土地收益基金安排的支出      | 1,807.17  |          | 1,807.17  |        |      |           |
| 其他国有土地收益基金支出       | 1,807.17  |          | 1,807.17  |        |      |           |

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

| 农林水支出 | 3,849.73 | 2,389.64 | 1,460.09 |  |  |  | 支出决算     |
|-------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|
| 水利    | 3,696.73 | 2,389.64 | 1,307.09 |  |  |  | 表公开 03 表 |

金额单位：万元

|    |          |          |        |  |  |   |
|----|----------|----------|--------|--|--|---|
|    | 225.67   | 225.67   |        |  |  |   |
| 管理 | 813.03   | 0.97     | 812.06 |  |  |   |
| 业务 | 2,372.79 | 2,163.00 | 209.79 |  |  |   |
| 均管 | 216.27   |          | 216.27 |  |  |   |
|    | 18.97    |          | 18.97  |  |  |   |
| 支出 | 50.00    |          | 50.00  |  |  |   |
|    | 153.00   |          | 153.00 |  |  | 出 |
|    | 153.00   |          | 153.00 |  |  | 出 |
|    | 183.46   | 183.46   |        |  |  | 金 |
|    | 183.46   | 183.46   |        |  |  |   |
|    | 183.46   | 183.46   |        |  |  |   |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 4,033.19  | 1. 一般公共服务支出 |    |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 17,713.49 | 2. 外交支出     |    |            |             |              |

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

|               |  |                |               |          |           |  |
|---------------|--|----------------|---------------|----------|-----------|--|
| 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   | 6.87          |          | 6.87      |  |
|               |  | 9. 卫生健康支出      |               |          |           |  |
|               |  | 10. 节能环保支出     |               |          |           |  |
|               |  | 11. 城乡社区支出     | 17,706.6      |          | 17,706.62 |  |
|               |  | 12. 农林水支出      | 2<br>3,849.73 | 3,849.73 |           |  |
|               |  | 13. 交通运输支出     |               |          |           |  |
|               |  | 14. 资源勘探信息等支出  |               |          |           |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

|  |                 |        |        |  |  |
|--|-----------------|--------|--------|--|--|
|  | 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      | 183.46 | 183.46 |  |  |
|  | 20. 粮油物资储备支出    |        |        |  |  |
|  | 21. 国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|  | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|  | 23. 其他支出        |        |        |  |  |
|  | 23. 债务还本支出      |        |        |  |  |
|  | 25. 债务付息支出      |        |        |  |  |
|  | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |

公开 04 表编制部门：西

安市高陵区水务局（汇总） 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 21,746.68 | 本年支出合计 | 21,746.68 | 4,033.19   | 17,713.49   |              |

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

| 年初财政拨款结转和结余 |           | 年末财政拨款结转和结余 |           |          |           |  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|--|
| 一般公共预算财政拨款  |           |             |           |          |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |             |           |          |           |  |
| 国有资本经营财政拨款  |           |             |           |          |           |  |
| 收入总计        | 21,746.68 | 支出总计        | 21,746.68 | 4,033.19 | 17,713.49 |  |

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（汇总） 金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科 目 名 称    |          |          |          |
| 合 计          |            | 4,033.19 | 2,573.10 | 1,460.09 |
| 213          | 农林水支出      | 3,849.73 | 2,389.64 | 1,460.09 |
| 21303        | 水利         | 3,696.73 | 2,389.64 | 1,307.09 |
| 2130301      | 行政运行       | 225.67   | 225.67   |          |
| 2130302      | 一般行政管理事务   | 813.03   | 0.97     | 812.06   |
| 2130304      | 水利行业业务管理   | 2,372.79 | 2,163.00 | 209.79   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 216.27   |          | 216.27   |
| 2130314      | 防汛         | 18.97    |          | 18.97    |
| 2130399      | 其他水利支出     | 50.00    |          | 50.00    |
| 21305        | 扶贫         | 153.00   |          | 153.00   |
| 2130505      | 生产发展       | 153.00   |          | 153.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 183.46   | 183.46   |          |
| 22102        | 住房改革支出     | 183.46   | 183.46   |          |
| 2210201      | 住房公积金      | 183.46   | 183.46   |          |
|              |            |          |          |          |
|              |            |          |          |          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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（汇总） 金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
|          | 合 计            | 2,573.10 | 2,444.23 | 128.87 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,427.98 | 2,427.98 |        |
| 30101    | 基本工资           | 713.98   | 713.98   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 63.14    | 63.14    |        |
| 30103    | 奖金             | 1,008.26 | 1,008.26 |        |
| 30107    | 绩效工资           | 200.33   | 200.33   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.32   | 141.32   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.87     | 6.87     |        |

|       |            |        |        |  |
|-------|------------|--------|--------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.07  | 84.07  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.88   | 0.88   |  |
| 30113 | 住房公积金      | 209.13 | 209.13 |  |

|  |        |
|--|--------|
|  | 126.42 |
|  | 21.26  |
|  | 3.67   |
|  | 0.03   |
|  | 0.46   |
|  | 4.42   |
|  | 1.11   |
|  | 1.71   |
|  | 4.07   |
|  | 0.60   |
|  | 0.91   |
|  | 22.84  |
|  | 3.00   |

|       |
|-------|
| 19.90 |
| 17.51 |
| 11.23 |
| 13.69 |
|       |
|       |
|       |
| 2.45  |
| 2.45  |

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（汇总） 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<br>(境) 费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       |     |     |  |  |
|     |                     |                    |           | 小计           | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2                  | 3         | 4            | 5               | 6                     | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 | 13.87               |                    |           | 13.87        |                 | 13.87                 |     |     |  |  |
| 决算数 | 12.60               |                    |           | 12.60        |                 | 12.60                 |     |     |  |  |

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、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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（汇总） 金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出          |       |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------|-------------|
|              |               |             |           | 小计            | 基本支出  | 项目支<br>出  |             |
|              | 合 计           |             | 17,713.49 | 17,713.<br>49 | 30.93 | 17,682.56 |             |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出 |             | 6.87      | 6.87          |       | 6.87      |             |

|         |                    |  |           |           |       |           |  |
|---------|--------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    |  | 6.87      | 6.87      |       | 6.87      |  |
| 2082201 | 移民补助               |  | 3.87      | 3.87      |       | 3.87      |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        |  | 3.00      | 3.00      |       | 3.00      |  |
| 212     | 城乡社区支出             |  | 17,706.63 | 17,706.63 | 30.93 | 17,675.70 |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  | 15,899.46 | 15,899.46 | 30.93 | 15,868.53 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |  | 10,943.51 | 10,943.51 |       | 10,943.51 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4,955.95  | 4,955.95  | 30.93 | 4,925.02  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      |  | 1,807.17  | 1,807.17  |       | 1,807.17  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       |  | 1,807.17  | 1,807.17  |       | 1,807.17  |  |
|         |                    |  |           |           |       |           |  |

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

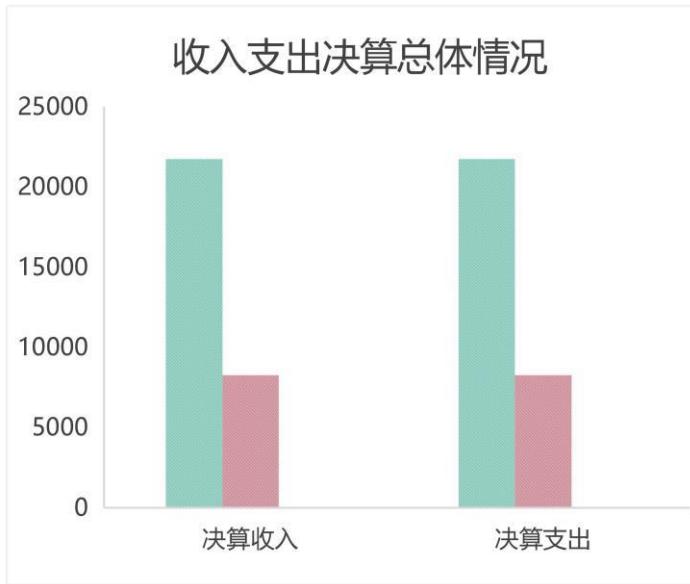
公开 09 表 编制部门：西安市高陵区水务局（汇总） 金额单位：万元

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|    |      |

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。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 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明



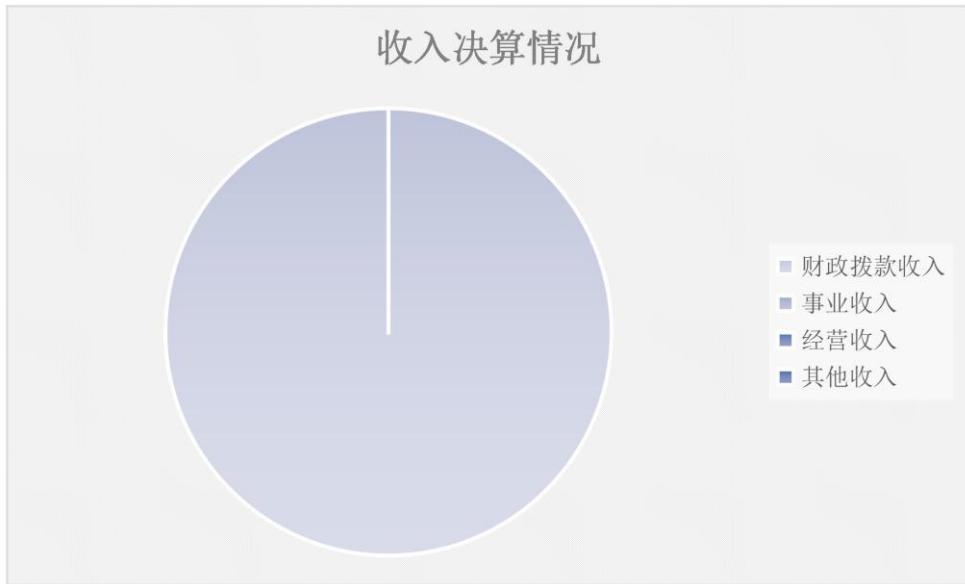
## 二、收入决算情况说

### 明

2021 年度部门决算收入共计 21,746.68 万元，比上年增加 13479.19 万元，主要原因是项目收入增加；2020 年度部门决算收入共计 8267.49 万元。

2021 年度部门决算支出共计 21,746.68 万元，比上年增加 13479.19 万元，主要原因是项目收入增加；2020 年度部门决算支出共计 8267.49 万元。

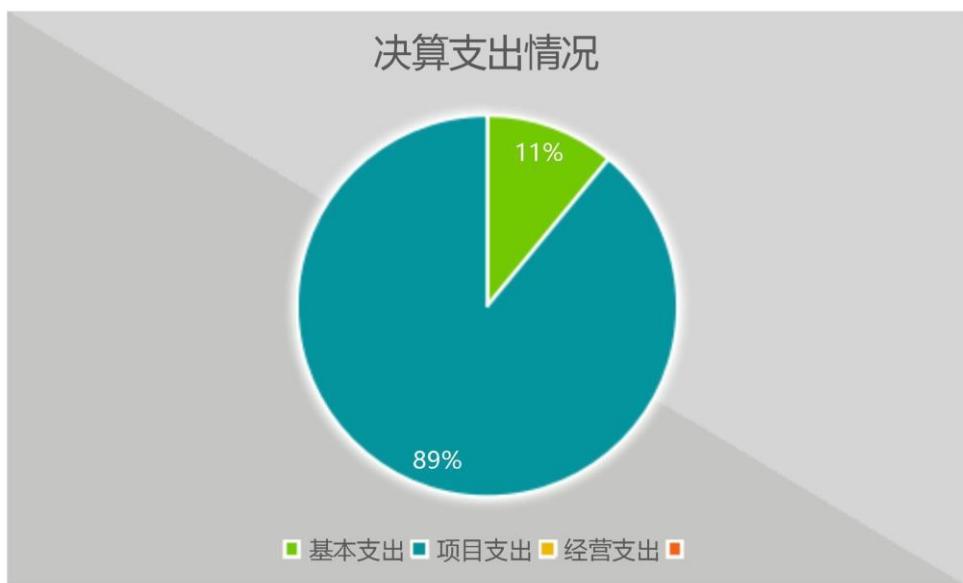
2021 年收入合计 21,746.68 万元，其中：财政拨款收入 21,746.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、

#### 支出决算情况说明

2021 年支出合计 21,746.68 万元，其中：基本支出 2,604.03 万元，占 11%；项目支出 19,142.65 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。

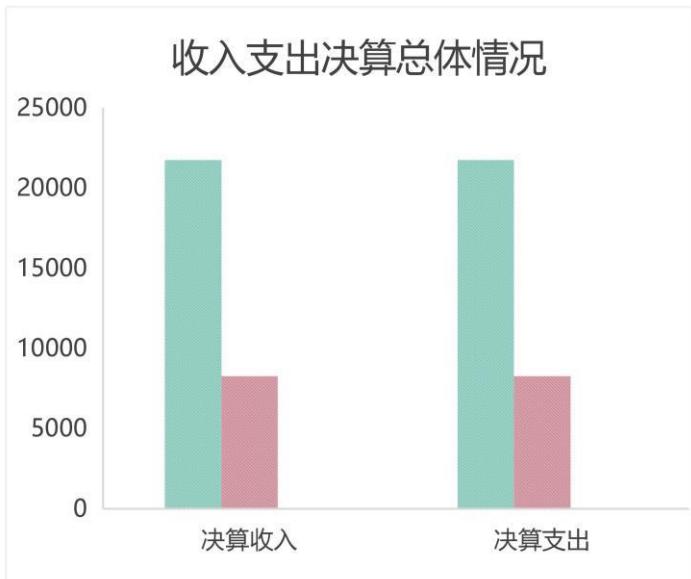


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度部门决算收入共计 21,746.68 万元，比上年增加 13479.19 万元，主要原因是项目收入增加；2020 年度部门决算收

入共计 8267.49 万元。

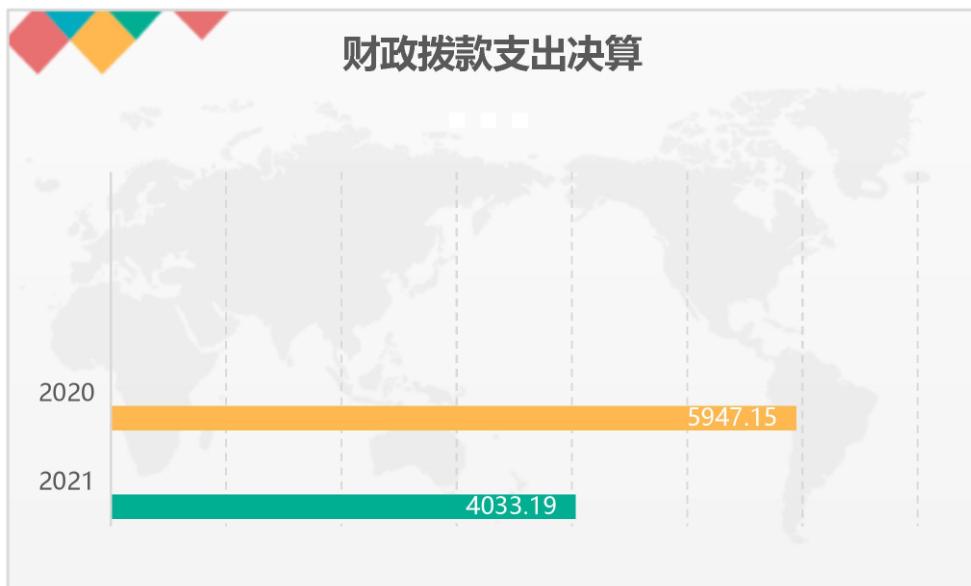
2021 年度部门决算支出共计 21,746.68 万元，比上年增加 13479.19 万元，主要原因是项目收入增加；2020 年度部门决算支出共计 8267.49 万元。



## 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。

2021 年财政拨款支出 4,033.19 万元，占本年支出合计的 19%。与上年相比，财政拨款支出减少 1913.6 万元，下降 32%，主要是因为政府性基金项目支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4,033.19 万元，支出决算为 4,033.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 225.67 万元，支出决算为 225.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事  
务

（水利）（项）。

年初预算为 813.03 万元，支出决算为 813.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管  
理

(项)。年初预算为 2,372.79 万元，支出决算为 2,372.79 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6. 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 183.46 万元，支出决算为 183.46 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 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 216.27 万元，支出决算为 216.27 万元，完成年初预算的 100%。

#### 8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,573.10 万元，包

括：人员经费支出 2,444.23 万元和公用经费支出 128.87 万元。人员经费 2,444.23 万元，主要包括基本工资 713.98 万元、津贴补贴 63.14 万元、奖金 1,008.26 万元、绩效工资 200.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.32 万元、职业年金缴费 6.87 万元、职工基本医疗保险缴费 84.07 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 209.13 万元、离休费 11.06 万元、生活补助 3.38 万元。

公用经费 128.87 万元，主要包括办公费 21.26 万元、印刷费 3.67 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.46 万元、电费 4.42 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 1.71 万元、维修(护)费 4.07 万元、租赁费 0.60 万元、专用燃料费 0.91 万元、劳务费 22.84 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 19.90 万元、福利费 17.51 万元、公务用车运行维护费 11.23 万元、其他交通费用 13.69 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.87 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 86%。决算数较上年减少 24.17 万元，主要原因是上年度有公务用车购置费用。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“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 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（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。

2021 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 13.87 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 86%，主要原因为压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17,713.49 万元，较

上年增加 14984.08 万元，主要原因是政府性基金项目收入增加；支出 17,713.49 万元，较上年增加 14984.08 万元，主要用于政府性基金项目支出。**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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 23.1 万元，其中政府采购货物类支出 23.1 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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）。2021 年当年购置车辆 2 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）。

### **十三、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 2021 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 1 个，二级项目 2 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 2021 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。**

本部门在部门决算中反映黑河水价补贴项目等一个 2 级项目绩效自评结果。

1、 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。

2、 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。

## 黑河水价补贴项目绩效目标自评表（2021年度）

|                   |  |              |          |  |              |            |
|-------------------|--|--------------|----------|--|--------------|------------|
| 项目名称              |  | 黑河水价补贴项目     |          |  |              |            |
| 区级主管部门            |  | 西安市高陵区水务局    |          | 实施单位   | 西安市高陵区自来水厂   |            |
|                   |  | 全年预算数<br>(A) |          | 全年执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) |            |
| 项目资金              |  | 年度资金总额：      | 360 万元   | 360 万元   | 100%         |            |
| (万元)              |  | 其中：区级财政资金    | 360 万元   | 360 万元   | 100%         |            |
|                   |  | 其他资金         |          |  |              |            |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 年初设定目标   |              |          | 全年实际完成情况   |              |            |
|                   | 目标 1：弥补黑河水购销水价差额<br>目标 2：保障县城的自来水供水安全<br>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<br>目标 2：保障县城的自来水供水安全<br>目标 3：提升用水区群众的生活质量 |              |            |
| 绩 效<br>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 |
|                   | 产品指<br>标   | 数量指标         | 资金到位情况   | 全部到位   | 全部到位         |            |
|                   |  | 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     |            |
|                   |  | 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  |            |
|                   |  | 成本指标         | 年均补贴金额   | 360 万元   | 360 万元       |            |

|      |  |               |               |               |   |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 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 |   |
|      | 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 |   |
|      | 生态效益指标                                       |               |               | 况             | 况 |
|      |  | 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    |   |
|      | 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  |   |
|      | 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      |   |
| 说明   | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |               |               |   |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

|        |                |      |            |
|--------|----------------|------|------------|
| 项目名称   | 农村集中供水工程水价补贴项目 |      |            |
| 区级主管部门 | 西安市高陵区水务局      | 实施单位 | 西安市高陵区自来水厂 |

农村集中供水工程水价补贴项目绩效目标自评表（2021  
年度）

|  |        |               | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) |
|--|--------|---------------|--|--------------|--------------|
| 项目资金   |        | 年度资金总额:       | 132 万元   | 132 万元       | 100%         |
| (万元)   |        | 其中: 区级财政资金    | 132 万元   | 132 万元       | 100%         |
| 其他资金   |        |               |  |              |              |
| 年初设定目标   |        |               | 全年实际完成情况   |              |              |
| 目标 1: 弥补农村集中供水工程的供水成本<br>目标 2: 保障两处集中供水工程的正常运行<br>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<br>目标 2: 保障两处集中供水工程的正常运行<br>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  | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施   |
| 产品指标   | 数量指标   | 资金到位情况        | 全部到位   | 全部到位         |              |
|  | 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     |              |
|  | 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  |              |
|  | 成本指标   | 年均补贴金额        | 132 万元   | 132 万元       |              |
| 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  | 显著           |              |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

|       |           |               |               |     |  |  |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----|--|--|
|       | 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 | 显著  |  | 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|       | 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    | 显著  |  |  |
|       | 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  | 显著  |  |  |
| 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      | 95% |  |  |

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 21,746.68 万元，执行数 21,746.68 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### （一）水利工程情况 1. 安全供水工作情况

2021 年，共计实施农村饮水安全巩固提升项目 8 个，总计投

资 4413 万元，提升 6.6 万人的饮用水水质；对全区共有 320 户 577 人建档立卡贫困户进行水质认定，确保建档立卡贫困户饮水

安全。截至目前共受理处理“12345”市民投诉热线 94 起，安排专人及时处理群众反映的问题，群众满意率达到 100%。制作发放农村饮水安全“明白卡”5.4 万张，方便群众对农村供水工程管护运行进行监督。城区实现安全供水 679 万吨，新接私户 185 户，公户 16 个，完成老旧小区改造 71 户。

## 2. 泾河治理情况

一是正在实施泾河干流船张护岸工程，项目总投资 1626.77 万元；泾河干流韩村河道整治工程，工程总投资 1666.97 万元，预计年底全面完成工程建设任务。二是泾河高陵段综合治理项目总投资 11.8 亿元，已经完成可研的批复工作，正在进行招投标，预计 11 月底完成招标。三是完成了农村饮水安全巩固提升“十四五”规划的编制、泾河高陵段综合治理规划；启动了“十四五”县城供水规划的编制工作，已完成摘要编制并上报市局；正在启动抗旱预案的编制工作。四是污泥处置项目和第二污水处理厂项目，按照市政府的要求高陵污泥处置项目和高陵第二污水处理厂的建设任务由西安水务集团承担，区水务局及相关部门做好配合工作。

## 3. 渭河治理情况

一是完成了高陵区渭河吴村杨至临潼界段滩面整治工程，治理滩地面积 1300 亩，完成投资 2452.92 万元。二是实施渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，批复总投资 4335.38 万元，已完成工程招投标手续，土地赔付，滩面平整 300 亩，完成投资 500 万

元。三是渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，批复总投资 3947.87 万元，目前正在招标阶段，完成投资 200 万元。四是西安市高陵区“三河一山”绿道建设工程近期任务完成全部绿化建设任务，完成投资约 500 万元。五是完成 2021 年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护，完成投资 1080.77 万元。

## （二）河湖长制工作开展情况

按照全市河湖长制工作新要求，持续抓好河湖长制各项常规工作，确保各项工作稳步推进。一是全区三级河湖长共巡查 1550 次（区级巡查 37 次，街道级巡查 249 次，村级巡查 1264 次，市民河长巡河 94 次），共发现问题 377 个，已全部整改。二是编制《全域治水碧水兴城西安市高陵区河湖水系保护治理三年行动方案（2019—2021）》。共涉及“控源截污治水、一河一策保水”2 个方面 12 项任务（三年 7 项任务，远期 5 项任务），总投资 24.38 亿元。三是 2020 年建设任务共有 4 项，投资 30373.34 万元。目前，4 个项目累计完成投资 25884 万元，完成年度投资的 85.2%。对 3 个河湖“四乱”问题进行整治。目前，2 个已整治到位，1 个待自然条件成熟（河道水位降低）后及时清理整治。四是对河道内垃圾、漂浮物、违章建筑、污水直排及暑期防溺水工作等问题进行全面排查，对发现的问题立即发放督办要求整改。共发放督办单 20 份，电话抽查基层河长 140 人次。五是在省市媒体宣传 11 次，其中省级媒体宣传报道 4 次，市级媒体宣传 7 次。同时，我区积极组织开展河湖长制宣传进校园和“河小

二”志愿活动等集中宣传，努力营造社会治水人人参与的良好氛围。

### （三）开展规划和建设项目节水工作

1、重视宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识。在“世界水日”、“中国水周”和“城市节约用水宣传周”活动中，采取设立宣传点、组织宣传车辆、制作宣传展板等形式开展宣传活动。2、全面开展取水口核查登记，摸清我区取水口现状，规范用水行为，健全取用水口监管机制，为管住用水营造坚实的基础。3、贯彻落实“水利行业强监管，水利工程补短板”的总基调，切实强化水土保持监管工作，用先进手段依法对生产建设项目水土保持状况进行监管。4、积极开展节水型企业、节水型校园创建、节水型高校创建、校园直饮工程等工作，完成区教育局公共机构创建工作。

### （四）防汛和河道巡查工作情况

1、认真开展防汛检查，集中清理拆除涉河违章建筑，确保河道行洪畅通。2、严格执法，坚决杜绝在河道内乱搭乱建、非法倾倒垃圾的行为。共扣押机动车辆非法向河道倾倒垃圾车辆 8 台，劝返车辆 30 台，清理、复平建筑垃圾 3500 m<sup>3</sup>，生活垃圾 5500 m<sup>3</sup>。3、做好防溺水工作。按照属地管理的原则，加强了辖区内水域的安全隐患排查工作，在重点部位和醒目位置安装、完善安全警示标牌 30 个和安全防护栏，后续设立 90 个安全警示标志遍布河道的每个重点区域，共计设立 140 个安全警示牌，提高群众的警惕性和关注度，进一步消除安全隐患，杜绝汛期溺水事故的

发生。4、严厉打击非法采砂，共计出动执法人员 1665 余次，车辆

483 余次。由于措施到位，全区河道禁采秩序良好。

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

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：

|                  |  |
|------------------|--|
| (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；统一管理全区水资源，负责水资源保护工作。 |
|------------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>2021 年支出合计 21,746.68 万元，其中：基本支出 2,604.03 万元，占 11%；项目支出 19,142.65 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。</p> |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |  |
|-------------------------|--|

| 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 |
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|

|    |               |                  |    |  |   |        |      |      |      |                      |         |
|----|---------------|------------------|----|--|---|--------|------|------|------|----------------------|---------|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>( 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。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 &lt;70% 的, 得 0 分。</p> | 财政预算下达 | 100% | 100% | 10 分 | 已完成                  | 达绩效目标   |
|    |               | 预算调整率<br>(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> | <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>  | 财政预算   | 100% | 97%  | 2 分  | 政府考核指标临时追加预算, 调整了预算。 | 基本达绩效目标 |

| 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) | 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%。</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> | 财政预算下达         | 半年进度率大于45%<br>5分 | 进度实际大于50% | 5分 | 已经完成                                 | 达绩效目标     |
|      |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | 财政资金           | 5分编制预算完整率达到90%   | 实际完成60%   | 2分 | 本年预算未做到应编尽编，调整比例比较高，有政府临时追加考核指标原因在内。 |           |
| 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。  | 财政预算下达         | 100%             | 100%      | 5分 |                                      | 达绩效目标     |

| 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 |
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|

|        |
|--------|
| 达成绩效目标 |
|--------|

|            |
|------------|
| 达成绩效目标已经完成 |
|------------|

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。

## 第四部分 专业名词解释

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。

.....