

宝鸡市陈仓区水利局 2019年部门决算

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

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、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水工作。

3、负责防治水旱灾害、河道管理工作。

4、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

5、负责全区农村水利工作。

6、负责全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作。

7、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

8、负责渭河综合整治工作。

9、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

水利局机关内设机构7个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

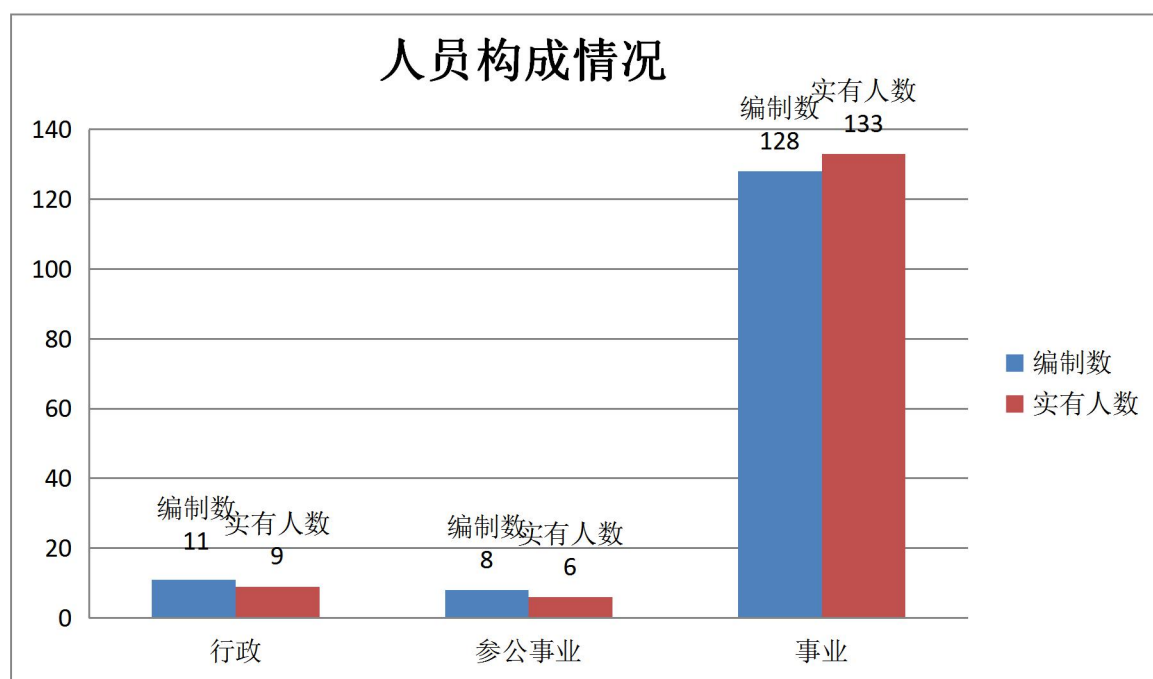
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水利局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓水土保持工作站
3	宝鸡市陈仓区水利管理工作站
4	宝鸡市陈仓区防汛抗旱指挥部办公室
5	宝鸡市陈仓区水电工作队
6	宝鸡市陈仓区河道管理站
7	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站
8	宝鸡市陈仓区东灌区管理站
9	宝鸡市陈仓区西灌区管理处
10	宝鸡市陈仓区水政监察大队
11	宝鸡市陈仓区水资源管理站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制147人，其中行政编制11人、参公事业编制8人、事业编制128人；实有人员148人，其中行政9人、参公事业6人、事业133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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开01表
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收入	11,821.34	1、一般公共服务支出	989.52
2、政府性基金预算财政拨款收入	100.72	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	283.14
		9、医疗卫生与计划生育支出	57.85
		10、节能环保支出	2,263.25
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8,248.37
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	11,922.06	本年支出合计	11,922.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.22
收入总计	11,922.28	支出总计	11,922.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开02-1表
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		11,922.06	11,922.06						
201	一般公共服务支出	989.52	989.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.75	861.75						
2010350	事业运行	173.02	173.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.73	688.73						
20132	组织事务	26.25	26.25						
2013204	公务员事务	26.25	26.25						
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52						
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52						
208	社会保障和就业支出	283.14	283.14						
20805	行政事业单位离退休	129.34	129.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34						
20808	抚恤	53.08	53.08						
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60						
2080899	其他优抚支出	9.48	9.48						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.72	100.72						
2082201	移民补助	45.72	45.72						
2082202	基础设施建设和经济发展	55.00	55.00						
210	卫生健康支出	57.85	57.85						
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85						
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20						
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65						
211	节能环保支出	2,263.25	2,263.25						
21103	污染防治	200.00	200.00						
2110302	水体	200.00	200.00						
21104	自然生态保护	50.25	50.25						
2110499	其他自然生态保护支出	50.25	50.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开02-2表
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			
21111	污染减排	2,013.00	2,013.00						
2111199	其他污染减排支出	2,013.00	2,013.00						
213	农林水支出	8,248.37	8,248.37						
21303	水利	5,454.99	5,454.99						
2130301	行政运行	227.33	227.33						
2130305	水利工程建设	360.00	360.00						
2130309	水利执法监督	79.33	79.33						
2130310	水土保持	0.50	0.50						
2130311	水资源节约管理与保护	89.52	89.52						
2130312	水质监测	70.17	70.17						
2130314	防汛	380.73	380.73						
2130315	抗旱	15.00	15.00						
2130335	农村人畜饮水	996.00	996.00						
2130399	其他水利支出	3,236.41	3,236.41						
21305	扶贫	2,793.38	2,793.38						
2130504	农村基础设施建设	861.41	861.41						
2130505	生产发展	1,884.87	1,884.87						
2130599	其他扶贫支出	47.10	47.10						
232	债务付息支出	79.93	79.93						
23203	地方政府一般债务付息支出	79.93	79.93						
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	79.93	79.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开03-1表
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		11,922.06	1,604.70	10,317.36			
201	一般公共服务支出	989.52	888.42	101.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.75	760.65	101.10			
2010350	事业运行	173.02	173.02	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.73	587.63	101.10			
20132	组织事务	26.25	26.25				
2013204	公务员事务	26.25	26.25				
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52				
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52				
208	社会保障和就业支出	283.14	182.42	100.72			
20805	行政事业单位离退休	129.34	129.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34				
20808	抚恤	53.08	53.08				
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60				
2080899	其他优抚支出	9.48	9.48				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.72		100.72			
2082201	移民补助	45.72		45.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00			
210	卫生健康支出	57.85	57.85				
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65				
211	节能环保支出	2,263.25		2,263.25			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110302	水体	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	50.25		50.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开03-2表
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						
2110499	其他自然生态保护支出	50.25		50.25			
21111	污染减排	2,013.00		2,013.00			
2111199	其他污染减排支出	2,013.00		2,013.00			
213	农林水支出	8,248.37	476.02	7,772.36			
21303	水利	5,454.99	476.02	4,978.98			
2130301	行政运行	227.33	227.33				
2130305	水利工程建设	360.00		360.00			
2130309	水利执法监督	79.33	79.33				
2130310	水土保持	0.50		0.50			
2130311	水资源节约管理与保护	89.52	54.52	35.00			
2130312	水质监测	70.17	66.13	4.04			
2130314	防汛	380.73	48.71	332.03			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130335	农村人畜饮水	996.00		996.00			
2130399	其他水利支出	3,236.41		3,236.41			
21305	扶贫	2,793.38		2,793.38			
2130504	农村基础设施建设	861.41		861.41			
2130505	生产发展	1,884.87		1,884.87			
2130599	其他扶贫支出	47.10		47.10			
232	债务付息支出	79.93		79.93			
23203	地方政府一般债务付息支出	79.93		79.93			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	79.93		79.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开04表
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	11,821.34	1、一般公共服务支出	989.52	989.52	
2、政府性基金预算财政拨款	100.72	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	283.14	182.42	100.72
		9、医疗卫生与计划生育支出	57.85	57.85	
		10、节能环保支出	2,263.25	2,263.25	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	8,248.37	8,248.37	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	11,922.06	本年支出合计	11,922.06	11,821.34	100.72
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					
收入总计	11,922.06	支出总计	11,922.06	11,821.34	100.72

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 宝鸡市陈仓区水利局

公开05-1表
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	11,821.34	1,604.70	1,559.71	44.99	10,216.64	
201	一般公共服务支出	989.52	888.42	862.74	25.68	101.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.75	760.65	734.97	25.68	101.10	
2010350	事业运行	173.02	173.02	147.34	25.68		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.73	587.63	587.63		101.10	
20132	组织事务	26.25	26.25	26.25			
2013204	公务员事务	26.25	26.25	26.25			
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	101.52			
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	101.52			
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	182.42			
20805	行政事业单位离退休	129.34	129.34	129.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34	129.34			
20808	抚恤	53.08	53.08	53.08			
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	43.60			
2080899	其他优抚支出	9.48	9.48	9.48			
210	卫生健康支出	57.85	57.85	57.85			
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85			
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20			
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65	48.65			
211	节能环保支出	2,263.25				2,263.25	
21103	污染防治	200.00				200.00	
2110302	水体	200.00				200.00	
21104	自然生态保护	50.25				50.25	
2110499	其他自然生态保护支出	50.25				50.25	
21111	污染减排	2,013.00				2,013.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开05-2表
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		
2111199	其他污染减排支出	2,013.00				2,013.00	
213	农林水支出	8,248.37	476.02	456.70	19.32	7,772.36	
21303	水利	5,454.99	476.02	456.70	19.32	4,978.98	
2130301	行政运行	227.33	227.33	211.23	16.10		
2130305	水利工程建设	360.00				360.00	
2130309	水利执法监督	79.33	79.33	76.11	3.22		
2130310	水土保持	0.50				0.50	
2130311	水资源节约管理与保护	89.52	54.52	54.52		35.00	
2130312	水质监测	70.17	66.13	66.13		4.04	
2130314	防汛	380.73	48.71	48.71		332.03	
2130315	抗旱	15.00				15.00	
2130335	农村人畜饮水	996.00				996.00	
2130399	其他水利支出	3,236.41				3,236.41	
21305	扶贫	2,793.38				2,793.38	
2130504	农村基础设施建设	861.41				861.41	
2130505	生产发展	1,884.87				1,884.87	
2130599	其他扶贫支出	47.10				47.10	
232	债务付息支出	79.93				79.93	
23203	地方政府一般债务付息支出	79.93				79.93	
2320302	地方政府向外国政府借款 付息支出	79.93				79.93	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开06表
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	1,604.70	1,559.71	44.99	
301	工资福利支出	1,506.63	1,506.63		
30101	基本工资	525.04	525.04		
30102	津贴补贴	389.29	389.29		
30103	奖金	29.83	29.83		
30107	绩效工资	273.76	273.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.34	129.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	57.85		
30113	住房公积金	101.52	101.52		
302	商品和服务支出	44.99		44.99	
30201	办公费	7.57		7.57	
30202	印刷费	1.70		1.70	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.25		0.25	
30205	水费	1.22		1.22	
30206	电费	3.97		3.97	
30207	邮电费	1.85		1.85	
30209	物业管理费	3.04		3.04	
30211	差旅费	9.19		9.19	
30213	维修(护)费	2.99		2.99	
30214	租赁费	0.59		0.59	
30215	会议费	1.40		1.40	
30216	培训费	1.69		1.69	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	1.17		1.17	
30239	其他交通费用	6.71		6.71	
303	对个人和家庭的补助	53.08	53.08		
30304	抚恤金	43.60	43.60		
30305	生活补助	9.48	9.48		

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开07表
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	1.50		1.50				1.40	1.69
决算数	1.50		1.50				1.40	1.69

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			100.72	100.72		100.72	
208	社会保障和就业支出		100.72	100.72		100.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		100.72	100.72		100.72	
2082201	移民补助		45.72	45.72		45.72	
2082202	基础设施建设和经济发展		55.00	55.00		55.00	

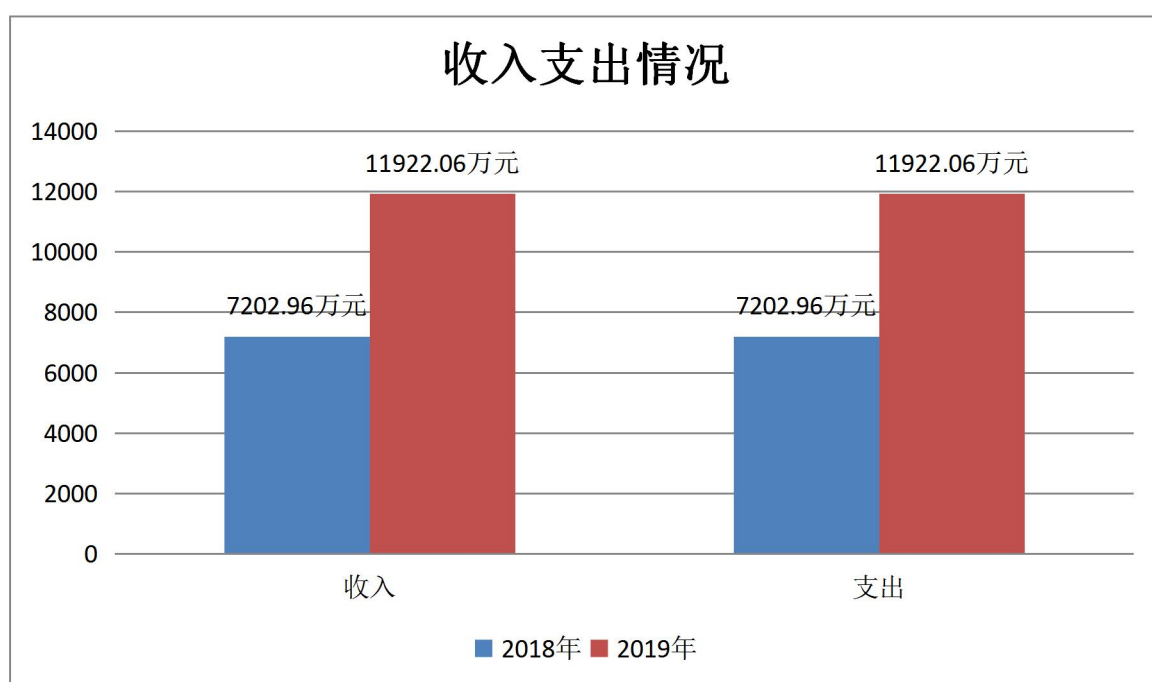
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

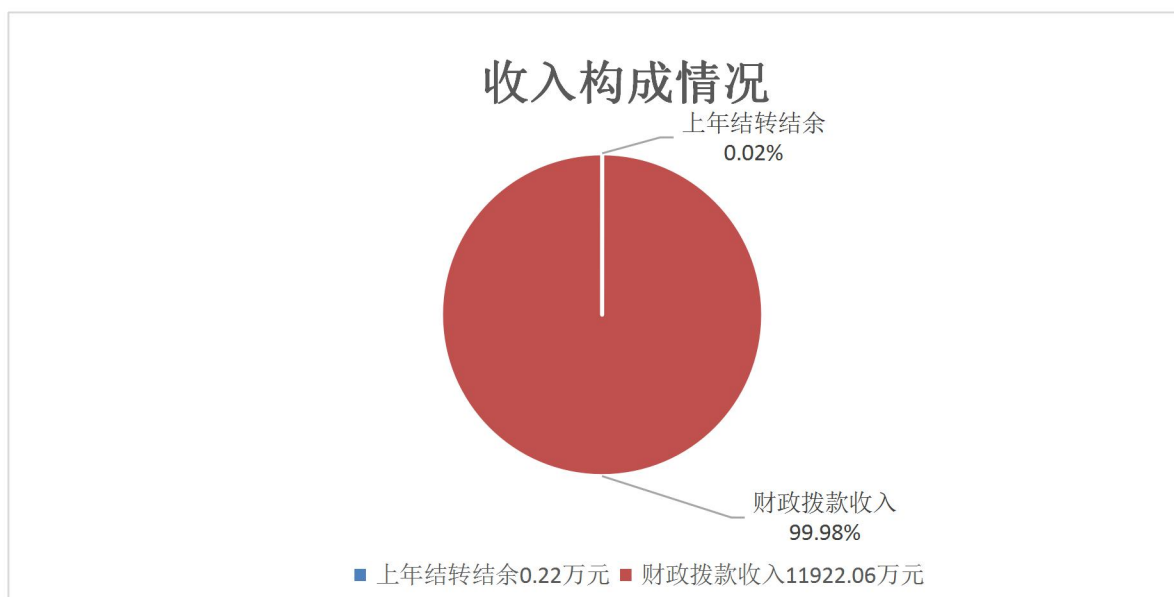
(1) 2019年度收入总体情况11922.06万元，比上年增长4719.1万元，增长65.52%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入增加。

(2) 2019年度支出总体情况11922.06万元，比上年增长4719.1万元，增长65.52%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出增加。



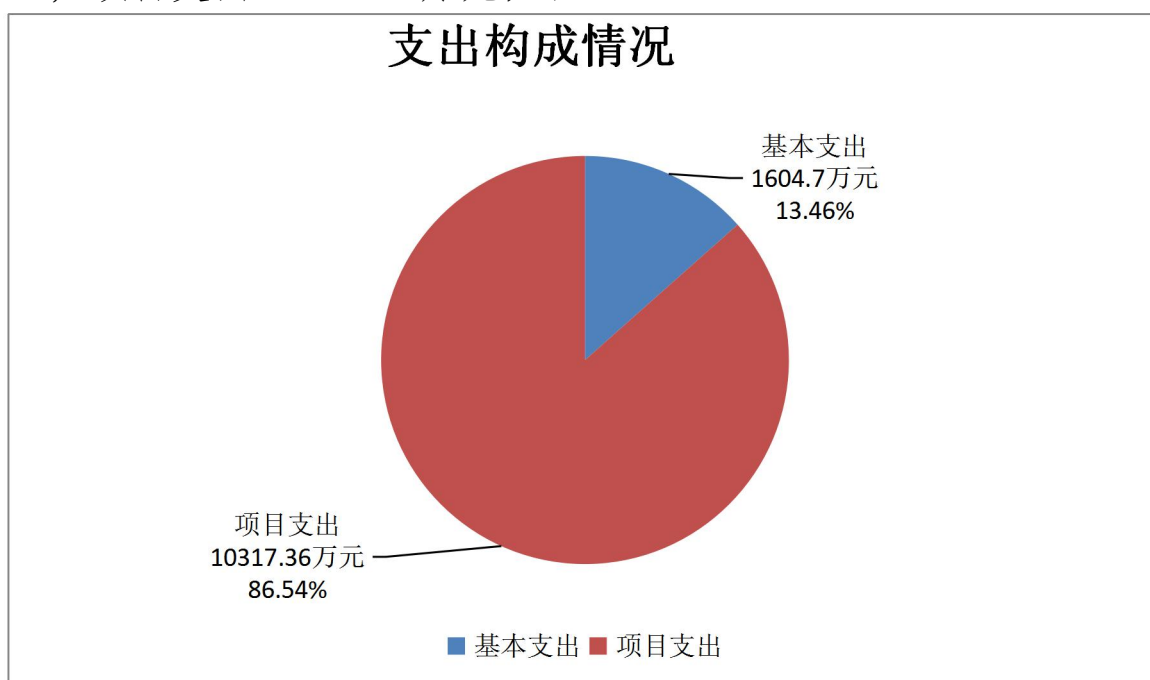
二、收入决算情况说明

2019年收入合计11922.28万元，其中：当年财政拨款收入11922.06万元，占总收入的99.99%；上年结转和结余0.22万元，占总收入的0.01%。



三、支出决算情况说明

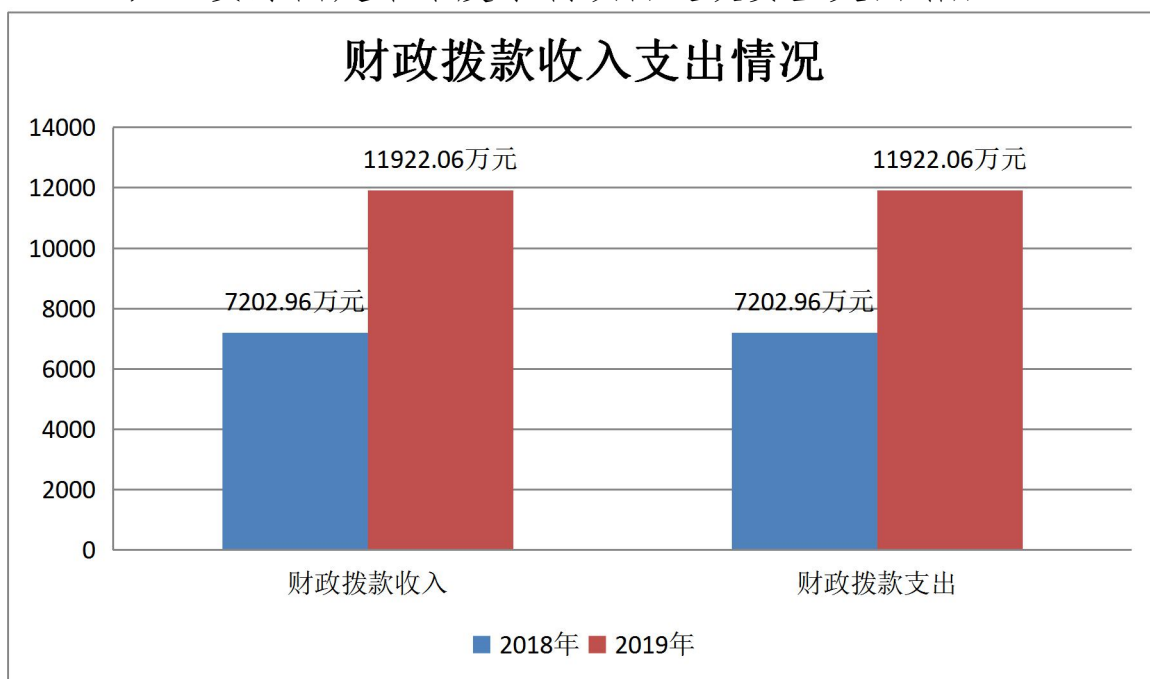
2019年支出合计11922.06万元，其中：基本支出1604.7万元，占13.46%；项目支出10216.64万元，占86.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年财政拨款收入11922.06万元，比上年增加4719.1万元，增长65.52%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入增加。

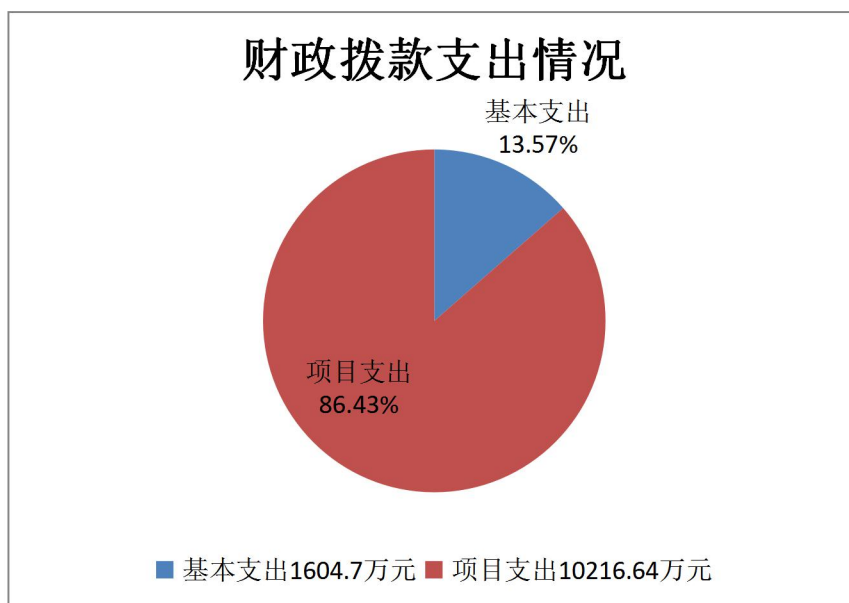
(2) 2019年财政拨款支出11922.06万元，比上年增加4719.1万元，增长65.52%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出增加。



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年财政拨款支出11821.34万元，占本年支出合计的99.16 %。与2018年相比，财政拨款支出增加5618.11万元，增加90.56%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1307.2万元，本年调整预算为11821.34万元，支出决算为11821.34万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出项。

一般公共服务支出年初预算为51.76万元，本年调整预算为989.51万元，支出决算为989.51万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出年初预算为157.62万元，本年调整预算为283.14万元，支出决算为283.14万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出。

卫生健康支出年初预算为89.88万元，本年调整预算为57.85万元，支出决算为57.85万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4、节能环保支出。

节能环保支出本年调整预算为2263.25万元，支出决算为2263.25万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出。

农林水支出年初预算为916.14万元，本年调整预算为8248.37万元，支出决算为8248.37万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出。

住房保障支出年初预算为91.8万元，本年调整预算为0万元，支出决

算为0万元。决算数与预算数持平。

7、债务付息支出。

债务付息支出年初预算为0万元，本年调整预算为79.93万元，支出决算为79.93万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.7万元，包括：人员经费1559.71万元，公用经费44.99万元。

人员经费1604.77万元，主要包括基本工资525.04万元，津贴补贴389.29万元，奖金29.83万元，绩效工资273.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.34万元，职工基本医疗保险缴费57.85万元，住房公积金101.52万元，抚恤金43.6万元，生活补助9.48万元。

公用经费44.99万元，主要包括办公费7.57万元，印刷费1.7万元，咨询费0.15万元，手续费0.15万元，水费1.22万元，电费3.97万元，邮电费1.85万元，物业管理费3.04万元，差旅费9.19万元，维修（护）费2.99万元，租赁费0.59万元，会议费1.4万元，培训费1.69万元，公务招待费1.5万元，劳务费1.17万元，其他交通费用6.71万元。

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

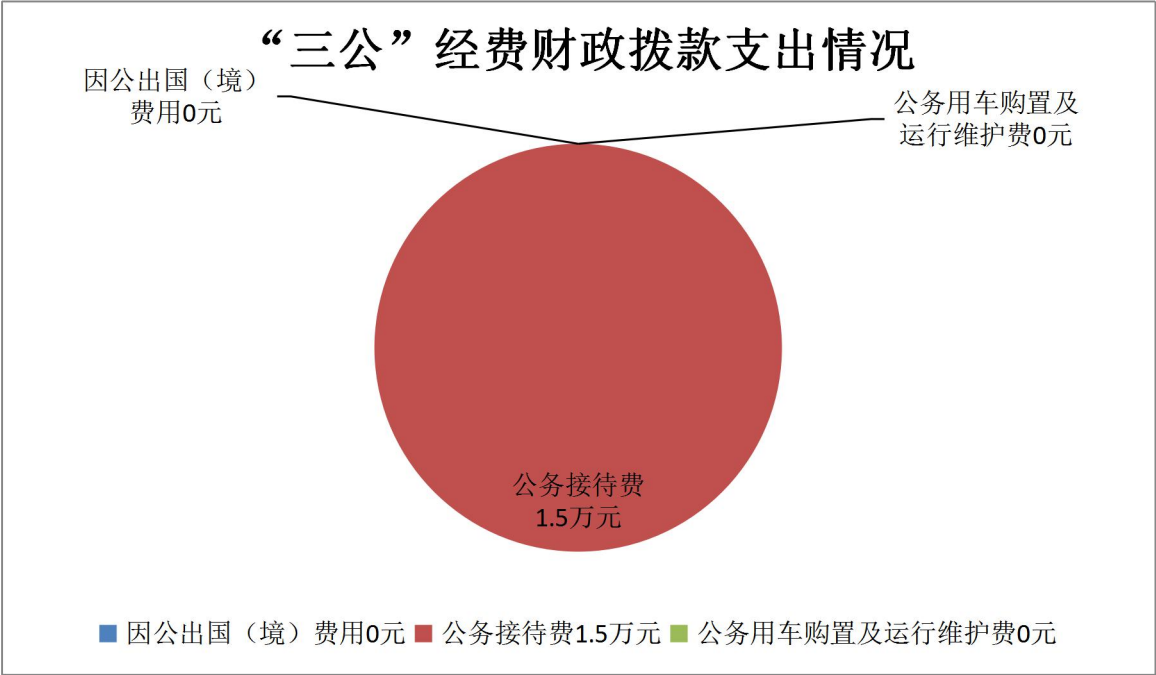
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100 %。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。
具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.95万元，支出1.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待33批次，320人次，预算为1.5万元，支出1.5万

元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.69万元，支出1.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.4万元，支出1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金拨款收入100.72万元，支出100.72万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助及项目支出。

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。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目4个，共涉及资金10216.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金100.72万元，占政府性基金预算项目支出金额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、防汛项目绩效自评综述：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280万元，执行数280万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成汛前信息化建设、设备维护，确保安全度汛，对水毁严重的工程进行了修复。

2、渭河生态治理工程建设项目绩效自评综述：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3278万元，执行数3278万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过建设生态河堤、控制河流污染、创建水上景观，不仅能保障防洪安全，还可以综合开发利用水资源，营造水域景观，美化环境，提升城市品味，优化投资环境，为城市的可持续发展奠定良好基础。

3、农村饮水工程建设项目绩效自评综述：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3919.28万元，执行数3919.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成管道铺设等，保证水量、水质、用水方便程度、供水保证率达标，解决村民用水不安全问题。

4、陈仓区金陵河新街镇、县功镇重点段防洪工程建设项目绩效自评综述：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1744万元，执行数1744万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过维修加固5.15公里的河堤，可保护两镇4村1945人、828亩农田的安全，减少防洪投入和洪灾损失，改善当地人民生活条件，为人民脱贫奔小康提供基础保证。

5、日元贷款城镇供水工程建设项目绩效自评综述：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79.92万元，执行数79.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成虢镇段供水管网改造，保证城镇居民饮水安全。

6、秦岭生态环境保护陈仓区坪头镇码头村小流域治理工程建设项目绩效自评综述：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50.25万元，执行数50.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目新修砂砾石路1.5km，新修道路排水沟1.5km；栽植水保林80hm²，栽植经济林60hm²；封禁治理70hm²，封禁疏林补植4000株，封禁网围栏0.7km。项目实施后，可改善生态环境、项目区经济效益显著提高，项目区农民收入显著增加。

7、大中型水库移民后期扶持工程建设项目绩效自评综述：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147.82万元，执行数147.82万元，完成预算的100%。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决移民村基础设施问题，改善移民的居住环境。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		渭河生态治理工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	局属各单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	3278 万元	3278 万元		100%
		其中：省级财政资金	3278 万元	3278 万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	渭河上游段河堤治理			完成年度建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渭河上游段河堤治理、绿化、靓化	100%	100%	
		时效指标	施工进度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高管理效率	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	安澜惠民、洪畅、堤固	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村饮水工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	饮水办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3919.28 万元	3919.28 万元		100%
		其中：省级财政资金	3919.28 万元	3919.28 万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年度农村饮水项目建设任务			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2019 年度农村饮水项目建设任务	100%	100%	
		质量指标	工程施工验收	合格	合格	
		时效指标	施工进度	100%	100%	
		社会效益指标	解决村民饮水问题	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	村民饮水保证率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		陈仓区金陵河新街镇、县功镇重点段防洪工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区渭河综合治理领导小组办公室保护中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3278 万元	3278 万元		100%
		其中：省级财政资金	2365 万元	2365 万元		100%
		市县财政资金	913 万元	913 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维修加固 5.15 公里的河堤			完成全年工程建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修加固 5.15 公里的河堤	100%	100%	
		质量指标	工程竣工	100%	100%	
		社会效益指标	工程修复完成，为防洪减灾发挥应有的作用	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	改善项目区的生态环境	有效	有效	
		可持续影响指标	确保防洪安全	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		日元贷款城镇供水工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区自来水公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	79.92 万元	79.92 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	79.92 万元	79.92 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	虢镇城区段供水管网改造			完成全年工程建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	虢镇城区段供水管网改造	100%	100%	
		质量指标	工程竣工	100%	100%	
		社会效益指标	工程完成后，为城区居民饮水发挥应有的作用	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	确保饮水安全	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护陈仓区坪头镇码头村小流域治理工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水土保持工作站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50.25 万元	50.25 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50.25 万元	50.25 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	虢镇城区段供水管网改造			完成全年工程建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新修砂砾石路 1.5km，新修道路排水沟 1.5km；栽植水保 80hm ² ，栽植经济林 60hm ² ；封禁治理 70hm ² ，封禁疏林补植 4000 株，封禁网围栏 0.7km。	100%	100%	
		质量指标	符合国家小流域治理标准	100%	100%	
		经济效益指标	通过项目的实施，改善农业生产条件，提高农民收入	100%-80%（含）	100%-80%（含）	
		社会效益指标	工程完成后，为城区居民饮水发挥应有的作用项目实施后，生态环境的改善、经济效益显著提高，项目区农民收入显著增加。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	提升对水土保持和生态文明意识	效果显著	效果显著	
			促进水土保持治理	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	改善农业基础条件	显著	显著	
			促进乡村振兴发展	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大中型水库移民后期扶持工程建设项目				
主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区宝鸡峡水库移民加坝加闸领导小组办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	147.82 万元	147.82 万元		100%
		其中：省级财政资金	147.82 万元	147.82 万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宝鸡峡水库加坝加闸工程移民后期扶持资金			完成全年工程建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宝鸡峡水库加坝加闸工程移民后期扶持资金	100%	100%	
		质量指标	工程完成竣工	100%	100%	
		社会效益指标	工程完成后，为移民后期扶持工作发挥应有的作用	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	确保移民后期工作顺利开展	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区水利局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。 2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、渔政执法工作。 3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。 4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。 5、承办区政府交办的其它事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年支出11922.06万元，其中基本支出1604.7万元，项目支出10317.36万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。 2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整治项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。 3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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
投入	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	在40%和45%之间	1		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%和40%之间	30%	3		
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。	2019年决算取数。“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%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	财政资金使用效果是否明显 确保受灾困难群众及时得到救助，足额补充防汛抢险物资。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		有效提高	有效提高	40		
		项目效益（20分）	20	社会效益和服务对象满意度 受灾群众得到救助，及时调拨抢险物资。			有效提高	有效提高	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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

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。