

# 镇安县水利局

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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

镇安县水利局为县政府工作部门。其主要职责是：

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生

态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

12、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

13、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

14、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监

督工作；指导全县水利队伍建设。

15、承办水利部门精准扶贫脱贫攻坚工作，及县委、县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

镇安县水利局内设 4 个职能股室：办公室、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

## 二、部门决算单位构成

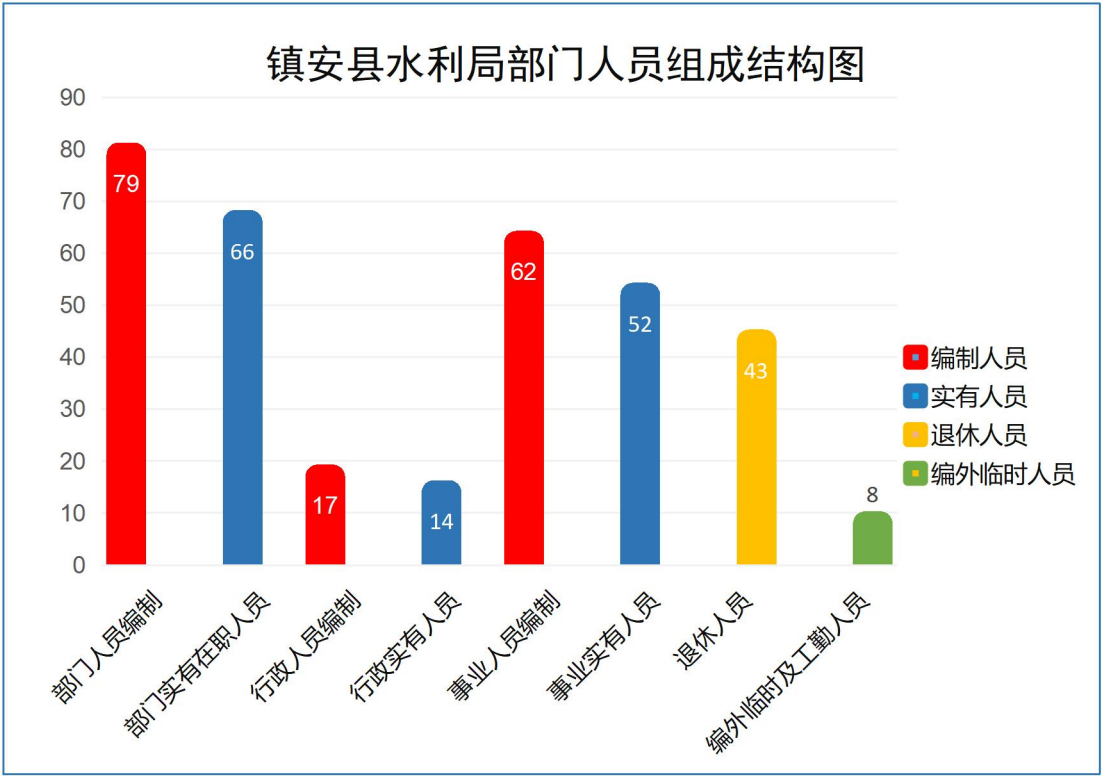
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括镇安县水利局本级及所属 8 个二级预算单位：

| 序 号 | 单 位 名 称      |
|-----|--------------|
| 1   | 镇安县水利局（机关）   |
| 2   | 镇安县水利站       |
| 3   | 镇安县水土保持工作站   |
| 4   | 镇安县水产站       |
| 5   | 镇安县防汛办       |
| 6   | 镇安县水资源办      |
| 7   | 镇安县电气化办      |
| 8   | 镇安县水政监察大队    |
| 9   | 镇安县水利工程质量监督站 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 17 名，事业编制 62 名。实有在职人员 66 人，其中行政 14 人，事业 52 人。离退休人员 43 人，其中：离休人员 0 人。

编外及工勤人员 8 人。



(附人员结构图)

## 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<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    |         |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县水利局

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   | 2644.99 | 1、一般公共服务支出     |         |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 500.00  | 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、文化旅游体育和传媒支出  |         |
| 8、其他收入         |         | 8、社会保障和就业支出    |         |
|                |         | 9、卫生健康支出       |         |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |
|                |         | 11、城乡社区支出      | 730.00  |
|                |         | 12、农林水支出       | 1941.61 |
|                |         | 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、自然资源海洋气象等支出 | 490.00  |
|                |         | 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         | 3144.99 | 本年支出合计         | 3161.61 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        | 30.81   | 年末结转和结余        | 14.19   |
| 收入总计           | 3175.80 | 支出总计           | 3175.80 |

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

编制部门：镇安县水利局  
元

公开 02 表  
金额单位：万

| 功能           |                           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                      |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |                  |                  |          |
| 合计           |                           | 3144.99    | 3144.99    |                |      |             |                  |                  |          |
| 211          | 节能环保支出                    | 730.00     | 730.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 21103        | 污染防治                      | 730.00     | 730.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2110302      | 水体                        | 730.00     | 730.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 213          | 农林水支出                     | 1924.99    | 1924.99    |                |      |             |                  |                  |          |
| 21303        | 水利                        | 1423.58    | 1423.58    |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130301      | 行政运行                      | 223.64     | 223.64     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130305      | 水利工程建设                    | 412.00     | 412.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130306      | 水利工程运行<br>与维护             | 191.91     | 191.91     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130309      | 水政执法监督                    | 11.07      | 11.07      |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130310      | 水土保持                      | 96.48      | 96.48      |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130311      | 水资源节约管<br>理与保护            | 193.54     | 193.54     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130314      | 防汛                        | 220.83     | 220.83     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130322      | 水利安全监督                    | 20.91      | 20.91      |                |      |             |                  |                  |          |
| 2130399      | 其他水利支出                    | 53.20      | 53.20      |                |      |             |                  |                  |          |
| 21369        | 国家重大水利工<br>程建设基金安排的<br>支出 | 500.00     | 500.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2136903      | 地方重大水利<br>工程建设            | 500.00     | 500.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 21399        | 其他农林水支出                   | 1.41       | 1.41       |                |      |             |                  |                  |          |
| 2139999      | 其他农林水支<br>出               | 1.41       | 1.41       |                |      |             |                  |                  |          |
| 220          | 自然资源海洋气象<br>等支出           | 490.00     | 490.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 22001        | 自然资源事务                    | 490.00     | 490.00     |                |      |             |                  |                  |          |
| 2200110      | 国土整治                      | 490.00     | 490.00     |                |      |             |                  |                  |          |

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

编制部门：镇安县水利局  
元

公开 03 表  
金额单位：万

| 功能      |                   | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 上 缴<br>上 级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|------------------|----------|---------------|
| 功能科目编码  | 科目名称              |         |        |         |                  |          |               |
| 合计      |                   | 3161.61 | 757.17 | 2404.44 |                  |          |               |
| 211     | 节能环保支出            | 730.00  |        | 730.00  |                  |          |               |
| 21103   | 污染防治              | 730.00  |        | 730.00  |                  |          |               |
| 2110302 | 水体                | 730.00  |        | 730.00  |                  |          |               |
| 213     | 农林水支出             | 1941.61 | 757.17 | 1184.44 |                  |          |               |
| 21303   | 水利                | 1441.20 | 755.76 | 684.44  |                  |          |               |
| 2130301 | 行政运行              | 223.14  | 223.14 |         |                  |          |               |
| 2130305 | 水利工程建设            | 400.00  |        | 400.00  |                  |          |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 192.23  | 188.83 | 3.40    |                  |          |               |
| 2130309 | 水政执法监督            | 10.87   | 10.87  |         |                  |          |               |
| 2130310 | 水土保持              | 116.48  | 96.48  | 20.00   |                  |          |               |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护        | 202.54  | 159.70 | 42.84   |                  |          |               |
| 2130314 | 防汛                | 220.83  | 55.83  | 165.00  |                  |          |               |
| 2130322 | 水利安全监督            | 20.91   | 20.91  |         |                  |          |               |
| 2130399 | 其他水利支出            | 53.20   |        | 53.20   |                  |          |               |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 500.00  |        | 500.00  |                  |          |               |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设        | 500.00  |        | 500.00  |                  |          |               |
| 21399   | 其他农林水支出           | 1.41    | 1.41   |         |                  |          |               |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 1.41    | 1.41   |         |                  |          |               |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 490.00  |        | 490.00  |                  |          |               |
| 22001   | 自然资源事务            | 490.00  |        | 490.00  |                  |          |               |
| 2200110 | 国土整治              | 490.00  |        | 490.00  |                  |          |               |

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：镇安县水利局

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  | 2644.99 | 1、一般公共服务支出     |         |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 500.00  | 2、外交支出         |         |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |         | 3、国防支出         |         |            |             |
|               |         | 5、教育支出         |         |            |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    |         |            |             |
|               |         | 9、卫生健康支出       |         |            |             |
|               |         | 11、城乡社区支出      | 730.00  | 730.00     |             |
|               |         | 12、农林水支出       | 1941.61 | 1441.61    | 500.00      |
|               |         | 18、自然资源海洋气象等支出 | 490.00  | 490.00     |             |
|               |         | 19、住房保障支出      |         |            |             |
| 本年收入合计        | 3144.99 | 本年支出合计         | 3161.61 | 2661.61    | 500.00      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 30.81   | 年末财政拨款结转和结余    | 14.19   | 14.19      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 30.81   |                |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         |                |         |            |             |
| 收入总计          | 3175.80 | 支出总计           | 3175.80 | 2675.80    | 500.00      |

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）

编制部门：镇安县水利局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目               |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目支出    | 备注 |
|------------------|-------------|------------|--------|----------|----------|---------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |         |    |
| 合计               |             | 2661.61    | 757.17 | 679.25   | 77.92    | 1904.44 |    |
| 211              | 节能环保支出      | 730.00     |        |          |          | 730.00  |    |
| 21103            | 污染防治        | 730.00     |        |          |          | 730.00  |    |
| 2110302          | 水体          | 730.00     |        |          |          | 730.00  |    |
| 213              | 农林水支出       | 1441.61    | 757.17 | 679.25   | 77.92    | 684.44  |    |
| 21303            | 水利          | 1440.20    | 755.76 | 679.25   | 76.51    | 684.44  |    |
| 2130301          | 行政运行        | 223.14     | 223.14 | 211.76   | 11.38    |         |    |
| 2130305          | 水利工程建设      | 400.00     |        |          |          | 400.00  |    |
| 2130306          | 水利工程运行与维护   | 192.23     | 188.23 | 183.21   | 5.62     | 3.40    |    |
| 2130309          | 水政执法监督      | 10.87      | 10.87  |          | 10.87    |         |    |
| 2130310          | 水土保持        | 116.48     | 96.48  | 93.18    | 3.30     | 20.00   |    |
| 2130311          | 水资源节约管理与保护  | 202.54     | 159.70 | 118.08   | 41.62    | 42.84   |    |
| 2130314          | 防汛          | 220.83     | 55.83  | 53.01    | 2.82     | 165.00  |    |
| 2130322          | 水利安全监督      | 20.91      | 20.91  | 20.01    | 0.90     |         |    |
| 2130399          | 其他水利支出      | 53.20      |        |          |          | 53.20   |    |
| 21399            | 其他农林水支出     | 1.41       | 1.41   |          | 1.41     |         |    |
| 2139999          | 其他农林水支出     | 1.41       | 1.41   |          | 1.41     |         |    |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出 | 490.00     |        |          |          | 490.00  |    |
| 22001            | 自然资源事务      | 490.00     |        |          |          | 490.00  |    |
| 2200110          | 国土整治        | 490.00     |        |          |          | 490.00  |    |

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：镇安县水利局

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 | 科目名称           |        |        |       |    |
|        | 合计             | 757.17 | 679.25 | 77.92 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 658.92 | 658.92 |       |    |
| 30101  | 基本工资           | 269.65 | 269.65 |       |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.63 | 187.63 |       |    |
| 30103  | 奖金             | 6.55   | 6.55   |       |    |
| 30107  | 绩效工资           | 70.09  | 70.09  |       |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.09  | 88.09  |       |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.54   | 0.54   |       |    |
| 30112  | 其它社会保险缴费       | 6.79   | 6.79   |       |    |
| 30199  | 其它工资福利支出       | 29.58  | 29.58  |       |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 74.30  |        | 74.30 |    |
| 30201  | 办公费            | 6.41   |        | 6.41  |    |
| 30202  | 印刷费            | 1.37   |        | 1.37  |    |
| 30204  | 手续费            | 0.01   |        | 0.01  |    |
| 30205  | 水费             | 0.95   |        | 0.95  |    |
| 30206  | 电费             | 2.60   |        | 2.60  |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.59   |        | 1.59  |    |
| 30209  | 物业管理费          | 0.50   |        | 0.50  |    |
| 30211  | 差旅费            | 14.51  |        | 14.51 |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.25   |        | 0.25  |    |
| 30215  | 会议费            | 0.60   |        | 0.60  |    |
| 30216  | 培训费            | 1.47   |        | 1.47  |    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.38   |        | 1.38  |    |
| 30226  | 劳务费            | 2.23   |        | 2.23  |    |
| 30227  | 委托业务费          | 32.18  |        | 32.18 |    |
| 30228  | 工会经费           | 4.94   |        | 4.94  |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.32   |        | 2.32  |    |
| 30239  | 其它交通费用         | 0.99   |        | 0.99  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.33  | 20.33  |       |    |
| 30305  | 生活补助           | 6.73   | 6.73   |       |    |
| 30309  | 奖励金            | 13.60  | 13.60  |       |    |
| 310    | 其他资本性支出        | 3.62   |        | 3.62  |    |
| 31002  | 办公设备购置         | 3.62   |        | 3.62  |    |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县水利局

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 | 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 | 1.60                |           | 1.60  | 1.50 |         | 1.50      | 0.80 | 1.90 |
| 决算数 | 1.38                |           | 1.38  | 2.32 |         | 2.32      | 0.60 | 1.17 |

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：镇安县水利局

金额单位：万元

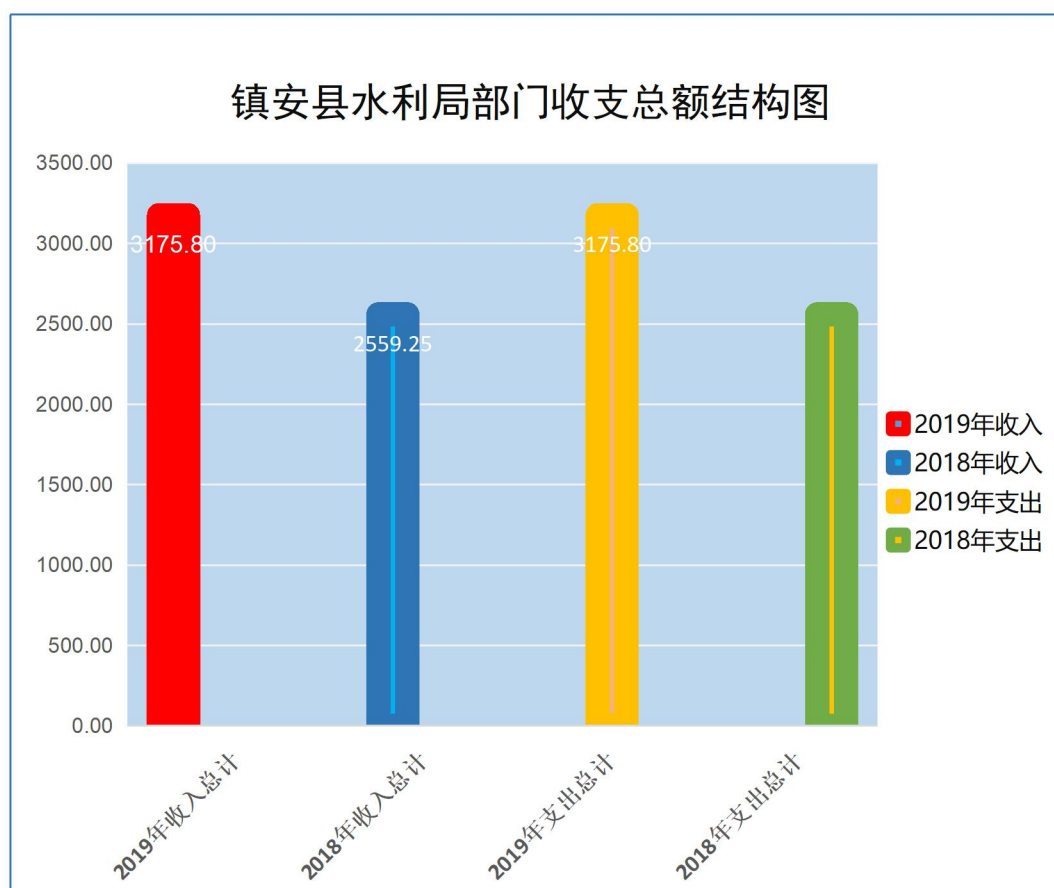
| 项 目      |                 | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 合计       |                 |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 213      | 农林水支出           |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 21369    | 国家重大工程建设基金安排的支出 |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 2136903  | 地方重大水利工程建设      |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

### 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

2019 年收入总计 3175.80 万元、支出总计 3175.80 万元；较 2018 年收支总计 2559.25 万元，增加了 616.55 万元；主要是 2019 年水利项目资金较 2018 年有所增加，如水利工程项目、农村安全饮水项目较上年都有所增加。



(附两年收支对比图)

#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3175.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.99 万元，占总收入 83.29%；政府性基金预算财

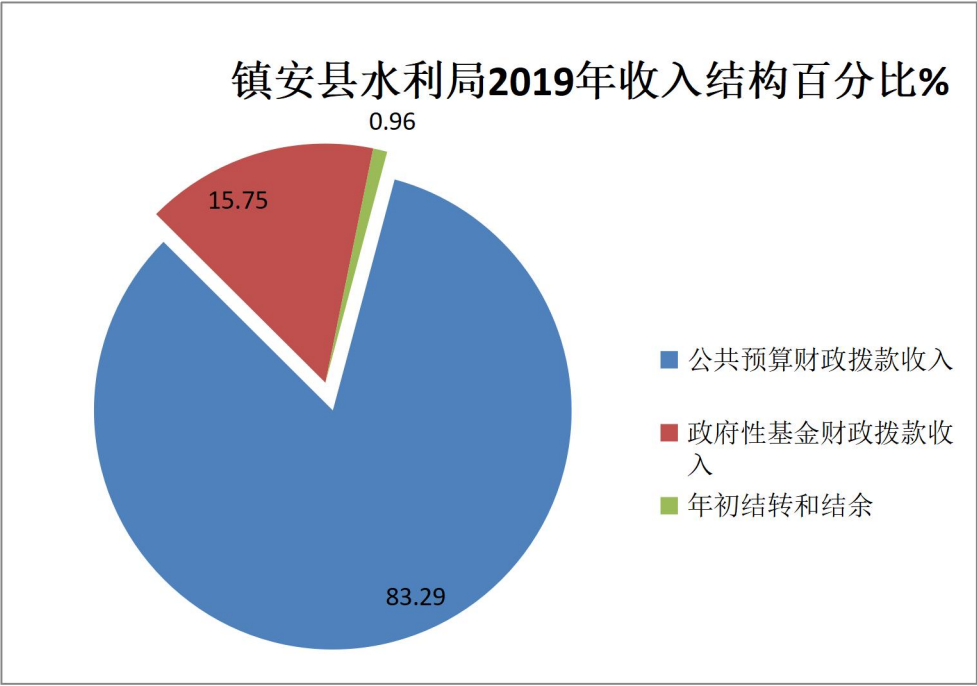


政拨款 500.00 万元，占总收入的 15.75%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0%；年初结转和结余 30.81 万元，占总收入的 0.96%。

（1）公共预算财政拨款收入 2644.99 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金预算财政拨款 500.00 万元，为地方重大水利工程建设拨款。

（3）年初结转和结余 30.81 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

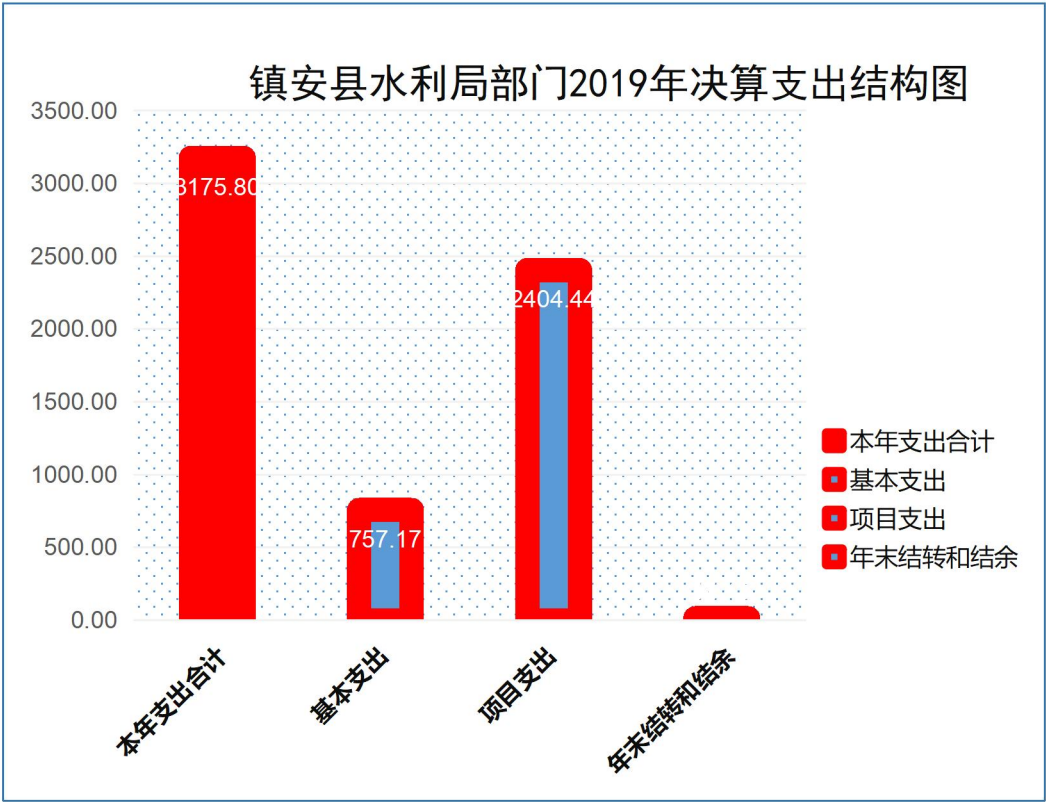


（附收入结构图）

**三、支出决算情况说**

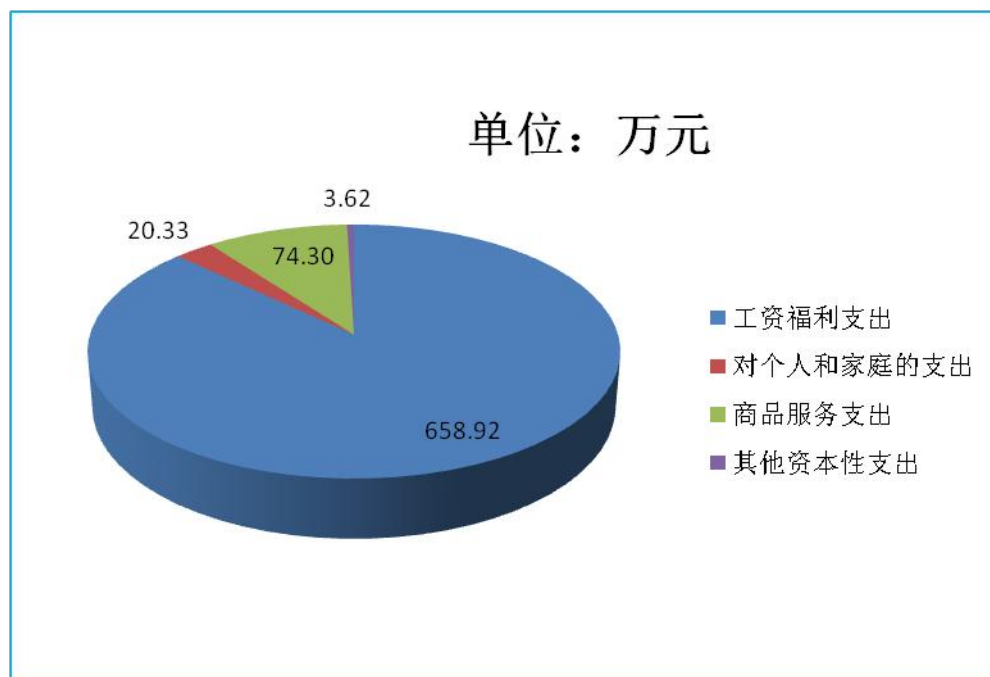
2019 年支出合计 3175.80 万元，其中：基本支出 757.17 万

元, 占总支出 23.83%; 项目支出 2404.44 万元, 占总支出 75.72%; 年末结转和结余 14.19 万元, 占支出比例的 0.45%。



(附支出结构图)

(1) 基本支出 757.17 万元, 主要是为保障水利局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 658.92 万元, 对个人和家庭的补助支出 20.33 万元, 商品和服务支出 74.30 万元, 其他资本性支出 3.62 万元。



(2) 项目支出 2404.44 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利工程建设工作经费 400.00 万元，地方重大水利工程建设工作经费 500.00 万元等。

(3) 年末结转和结余 14.19 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

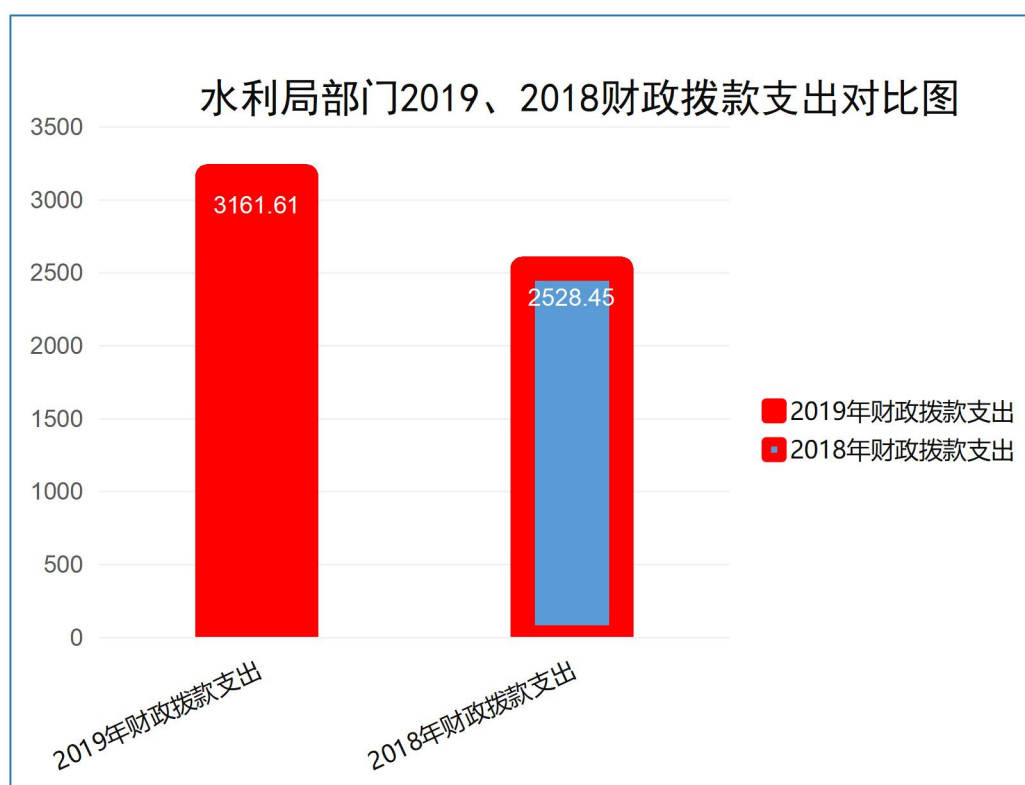
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3175.80 万元，财政拨款支出总计 3175.80 万元；较 2018 年财政拨款收支总计 2559.25 万元，增加了 616.55 万元，增加 24.10%；2019 年水利项目资金较 2018 年有所增加，主要是：水利工程项目、地方重大水利工程项目较上年都有所增加。

#### 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 3161.61 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2018 年财政拨款支出 2528.45 万元相比，财政拨款支出增加 633.16 万元，增加 25.05%，主要原因是：水利工程项目、地方重大水利工程项目支出较上年都有所增加。



(附财政拨款支出对比图)

## (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 1527.30 万元，调整预算为 3175.80 万元，支出决算为 3161.61 万元，完成预算的 99.46%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 696 万元，调整预算为 730 万元，支出决算为 730 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成本年预算支出（压缩一般性支出，严格控制各项经费）。

### 2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 213.53 万元，调整预算为 224.14 万元，支出决算为

223.14 万元，完成预算的 99.56%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 412.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成预算的 97.09%，小于预算数的主要原因是：工程在建工程中，余款待后结算支付。

**4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算为 185.71 万元，调整预算为 192.34 万元，支出决算为 192.23 万元，完成预算的 99.95%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**5. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 11.07 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 98.20%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为 98.89 万元，调整预算为 116.90 万元，支出决算为 116.48 万元，完成预算的 99.64%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**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 172.43 万元，调整预算为 202.79 万元，支出决算为 202.54 万元，完成预算的 99.88%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为 141.83 万元，调整预算为 220.93 万元，支出决算为 220.83 万元，完成预算的 99.96%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**9. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。**

年初预算为 18.92 万元，调整预算为 21.01 万元，支出决算为

20.91 万元，完成预算的 99.53%，小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 53.20 万元，支出决算为 53.20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成本年预算支出，达到预期的工作效果。

**11. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成本年预算支出，达到预期的工作效果。

**12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成本年预算支出，达到预期的工作效果。

**13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 490.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成本年预算支出，达到预期的工作效果。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.17 元，包括：人员经费支出 679.25 万元和公用经费支出 77.92 万元。

**人员经费支出 679.25 万元。**主要包括基本工资 269.65 万元、津贴补贴 187.63 万元、奖金 6.55 万元、绩效工资 70.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.09 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险 0.54 万元、其它社会保险缴费 6.79 万

元、其它工资福利支出 29.58 万元；生活补助 6.73 万元、奖励金 13.60 万元。

**公用经费支出 77.92 万元。**主要包括办公费 6.41 万元、印刷费 1.37 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.95 万元、电费 2.60 万元、邮电费 1.59 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 14.51 万元、维修（护）费 0.25 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.47 万元、公务接待费 1.38 万元、劳务费 2.23 万元、委托业务费 32.18 万元、工会会费 4.94 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、其它交通费用 0.99 万元，及办公设备购置 3.62 万元。

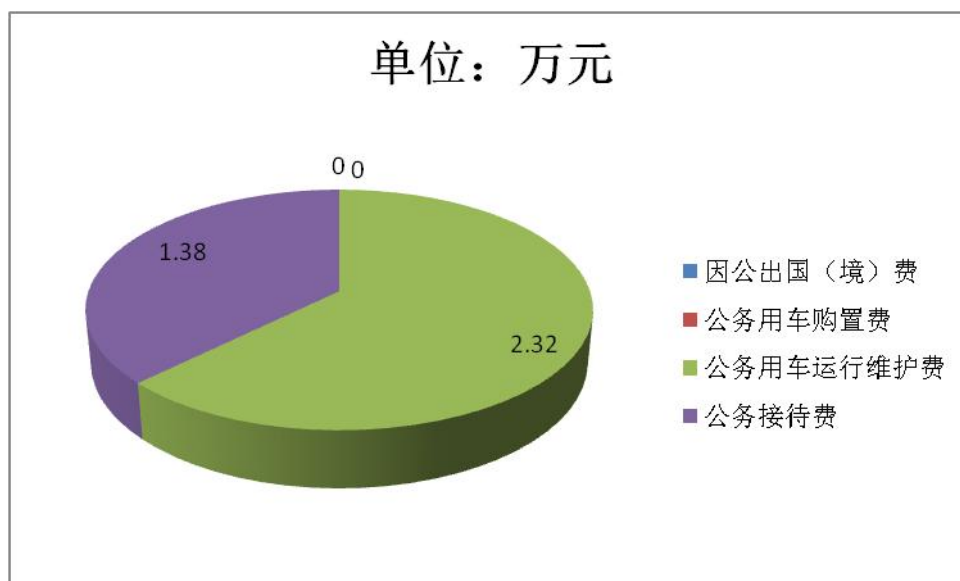
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100.19%。决算数较预算数增加 0.60 万元，主要原因是水政执法及防汛业务工作量繁杂、公务用车运行维护费较预算有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.32 万元，占“三公”经费总支出 62.70%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占“三公”经费总支出 37.30%。具体情况如下：



（附三公经费结构图）

#### 1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数和预算数相同。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数相同。

#### 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 1.50 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100.55%，决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是水政执法及防汛业务工作量繁杂、公务用车运行维护费较预算有所增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 66 批次，215 人次，预算为 1.60 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 86.25%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定、减少日常工



作公务接待。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 61.58%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是培训项目及人次未超过预算规划。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是压缩经费开支、从简高效开会。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出 500.00 万元，已公开表格，属地方重大水利工程建设基金，全额用于云镇水库工程建设。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年度本部门对整体支出进行了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3175.80 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，绩效自评得分 99.70 份，

优质地完成全年工作任务，为我县经济发展做出了卓越的贡献。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
(2019 年度)

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 镇安县水利项目资金 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 省级主管部门   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 陕西省水利厅    |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 镇安县水利局   |
| 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：   | 71 万元    | 71 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：省级财政资金 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市县财政资金    | 71 万元    | 71 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|          | <p>目标 1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里。维护、维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。</p> <p>目标 2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 9 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标 3：水利渔业专项——全县共有大小 13 家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到 340 余亩，每年生产各类水产品总量 550 余吨，实现产值 1650 余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p> |           |          | <p>目标 1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里。维护、维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。</p> <p>目标 2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 9 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标 3：水利渔业专项——全县共有大小 13 家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到 340 余亩，每年生产各类水产品</p> |          |

|      |      |        |                                             |                                                                                                                                  |             |            |
|------|------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|      |      |        |                                             | <p>总量 550 余吨，实现产值 1650 余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p> |             |            |
| 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   | 指标 1：镇安县安全防汛                                | 1                                                                                                                                | 1           |            |
|      |      |        | 指标 2：水利工程前期工作                               | 9                                                                                                                                | 9           |            |
|      |      |        | 指标 3：水利渔业管理                                 | 1                                                                                                                                | 1           |            |
|      |      | 质量指标   | 指标 1：排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里                | 质量优质                                                                                                                             | 质量优质        |            |
|      |      |        | 指标 2：维护维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处 | 质量优质                                                                                                                             | 质量优质        |            |
|      |      |        | 指标 3：防汛信息化平台建设维护                            | 质量优质                                                                                                                             | 质量优质        |            |
|      |      |        | 指标 4：水利工程规划及编制水利工程实施方案                      | 顺利完成                                                                                                                             | 顺利完成        |            |
|      |      |        | 指标 5：水产养殖生产环节的监管                            | 100%                                                                                                                             | 100%        |            |
|      |      | 时效指标   | 指标 1：开始时间                                   | 2019 年 1 月                                                                                                                       | 2019 年 1 月  |            |
|      |      |        | 指标 2：截止时间                                   | 2019 年 12 月                                                                                                                      | 2019 年 12 月 |            |
|      |      | 成本指标   |                                             |                                                                                                                                  |             |            |
|      |      |        |                                             |                                                                                                                                  |             |            |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：提高县城区堤防的防洪能力                           | 大大提高                                                                                                                             | 大大提高        |            |
|      |      |        | 指标 2：村级预警监测能力                               | 大大提高                                                                                                                             | 大大提高        |            |
|      |      |        | 指标 3：为争取项目资金提供依据                            | 按期完成                                                                                                                             | 按期完成        |            |
|      |      |        | 指标 4：实现水产品安全输出                              | 96%                                                                                                                              | 96%         |            |
|      |      | 社会效益指标 | 指标 1：保证我县汛期安全                               | 安全度汛                                                                                                                             | 安全度汛        |            |
|      |      |        | 指标 2：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难                     | 优良                                                                                                                               | 优良          |            |

|  |       |                       |                        |      |      |  |
|--|-------|-----------------------|------------------------|------|------|--|
|  |       |                       | 指标 3: 节水灌溉保障粮食稳产增产     | 优良   | 优良   |  |
|  |       |                       | 指标 4: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安 | 优良   | 优良   |  |
|  |       |                       | 指标 5: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程 | 96%  | 96%  |  |
|  |       | 生态效益指标                | 指标 1: 实现我县山青、水秀、地肥、人美  | 优良   | 优良   |  |
|  |       |                       | 指标 2: 维护生态平衡           | 96%  | 96%  |  |
|  |       | 可持续影响指标               | 指标 1: 保证我县人民安全         | 安全   | 安全   |  |
|  |       |                       | 指标 2: 水利是农业的命脉         | 100% | 100% |  |
|  |       |                       | 指标 3: 实现我县渔业良好持续发展     | 100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 指标 1: 人民满意度            | 96%  | 96%  |  |
|  |       |                       | 指标 2: 财产满意度            | 95%  | 95%  |  |
|  | 说明    | 各级审计和财政监督检查没有发现的问题。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 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: 镇安县水利局

自评得分: 99.70

|                                 |          |          |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |               |    |                  |               |
|---------------------------------|----------|----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----|------------------|---------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         |          |          |    |      | <p>水利局部门职能与职责：1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策。2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。3、负责水资源保护工作。4、负责节约用水工作。5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。6、负责全县水土保持工作。7、负责农村水利工作。8、指导全县水政监察和水行政执法。9、负责全县渔业工作。10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。11、负责实施全县水利行业的经济调节措施。12、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。13、受县政府委托，负责全县库区移民工作。14、负责水利科技教育工作。15、承办水利部门精准扶贫脱贫攻坚工作，及县委、县政府交办的其它事项。</p> |                            |               |               |    |                  |               |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>  |          |          |    |      | <p>2019 年部门支出合计 3161.61 万元，属单位运行及分管业务支出。水利局（机关）2549.31 万元，水利工作站 191.83 万元，水土保持工作站 54.86 万元，电气化建设办公室 86.23 万元，水产工作站 31.66 万元，水政监察大队 145.11 万元，水资源管理办公室 25.88 万元，防汛抗旱指挥部办公室 55.82 万元，水利工程质量监督站 20.91 万元。</p>                                                                                                                                     |                            |               |               |    |                  |               |
| <p>(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。</p> |          |          |    |      | <p>2019 年度县委、县政府下达的重点工作：争取中省投资 8000 万元，新增改造基本农田 2000 亩，新增有效灌溉面积 4000 亩，解决农村饮水受益人口 21476 人，治理水土流失面积 80 平方公里，发展水产品产量 500 吨，年用水总量控制在 4000 立方米以内，新修水峡村等六处防洪工程 7000 米，受益群众 21696 人，污水处理率达到 88%。</p>                                                                                                                                                 |                            |               |               |    |                  |               |
| 一级<br>指标                        | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标值<br>计算公式和数<br>据获取<br>方式 | 年初<br>目标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 得分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分析与建<br>议 |

|    |            |             |    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |           |           |     |  |        |
|----|------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|--|--------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (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。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% | 1527.30万元 | 3175.80万元 | 10  |  | 发扬已有成绩 |
|    |            | 预算调整率 (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>                                                                                                                                          | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% | 1527.30万元 | 3175.80万元 | 4.7 |  | 发扬已有成绩 |

| 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。<br>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%。<br>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 | 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。<br>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% | 1527.30万元 | 3161.61万元 | 5  |              | 发扬已有成绩    |

|    |            |                |   |                                                                        |                                                                           |                                       |         |         |   |  |        |
|----|------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---|--|--------|
|    |            |                |   | 中追加追减) *100%。                                                          |                                                                           |                                       |         |         |   |  |        |
|    |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0 分。 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。             | 0.00 万元 | 0.00 万元 | 5 |  | 发扬已有成绩 |
| 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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × | 3.10    | 3.70    | 5 |  | 发扬已有成绩 |



|  |  |                 |   |                                                                                                     |                       |                                                              |      |      |   |  |        |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---|--|--------|
|  |  |                 |   |                                                                                                     |                       | 100%                                                         |      |      |   |  |        |
|  |  | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。 | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |  | 发扬已有成绩 |

| 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<br>计算公式和数<br>据获取方式                               | 年初<br>目标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 得分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分析与建<br>议 |
|------|---------------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|------------------|---------------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(5分) | 5  | <p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整 | 全部符合          | 全部符合          | 5  |                  | 发扬已有成绩        |

[illegible]

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 年机关运行经费年初预算为 26.80 元万元，上年结转 1.40 万元，调整预算数 80.11 万元，支出决算为 77.92 万元，完成预算的 97.27%，决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 9.00 万元，其中政府采购货物类支出 9.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。主要是 2019 年 6 月份防汛物资储备采购。

### （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公务车辆保有量 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）。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

**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、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：**是改善农村饮水用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

**6、水土保持：**以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

**7、水利工程运行与维护：**指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。