

西安市长安区水务局

2020 年度部门决算公开说明

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 2020 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 2020 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、负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

3、负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责水利工程建设项目的监督。

4、负责水资源保护工作；负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。

5、负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

7、指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失综合防治及监测；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

12、负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

13、开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

14 负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防讯预案及防讯工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防讯工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作； 编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

水务局设 7 个内设机构：党建科、行政办公室、河湖长制办公室、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安全市长安区水务局（本级）
2	西安全市长安区大峪灌区管理站
3	西安全市长安区水土保持监督工作站
4	西安全市长安区潏河管理站
5	西安全市长安区浐河管理站
6	西安全市长安区农村供水管理总站
7	西安全市长安区水政水资源管理办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 19 人、事业编制 167 人；实有人员 212 人，其中行政 19 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

项目	行政	事业	合计
编制人数	19	186	186
实有人数	19	193	212

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	行政事业单位当年未有国有 资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

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	13659.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3866.86	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	168.42
		9. 卫生健康支出	23.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3315.50
		12. 农林水支出	13379.46
		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	
		19. 住房保障支出	123.77
		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	516.00
本年收入合计	17526.60	本年支出合计	17526.60
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	17526.60	支出总计	17526.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	其中：教育收费			
	合计	17,526.60	17,526.60					
208	社会保障和就业支出	168.43	168.43					
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.36	35.36					
2082201	移民补助	35.36	35.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
212	城乡社区支出	3,315.50	3,315.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,115.50	3,115.50					
2121801	污水处理设施建设 和运营	3,115.50	3,115.50					
213	农林水支出	13,379.48	13,379.48					
21303	水利	12,365.71	12,365.71					
2130301	行政运行	273.98	273.98					
2130304	水利行业业务管理	465.69	465.69					
2130305	水利工程建设	5,351.06	5,351.06					
2130306	水利工程运行与维 护	1,618.33	1,618.33					
2130308	水利前期工作	78.97	78.97					
2130310	水土保持	444.87	444.87					
2130311	水资源节约管理与 保护	853.05	853.05					
2130314	防汛	129.47	129.47					
2130316	农村水利	463.30	463.30					
2130319	江河湖库水系综合 整治	487.52	487.52					
2130335	农村人畜饮水	1,040.46	1,040.46					
2130399	其他水利支出	1,159.01	1,159.01					
21305	扶贫	766.88	766.88					
2130505	生产发展	182.59	182.59					
2130599	其他扶贫支出	584.29	584.29					
21399	其他农林水支出	246.89	246.89					
2139999	其他农林水支出	246.89	246.89					

221	住房保障支出	123.77	123.77						
22102	住房改革支出	123.77	123.77						
2210201	住房公积金	123.77	123.77						
234	抗疫特别国债安排的支出	516.00	516.00						
23401	基础设施建设	516.00	516.00						
2340108	生态环境治理	516.00	516.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	17,526.60	3,732.21	13,794.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.43	133.07	35.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,315.50	0.00	3,315.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,115.50	0.00	3,115.50	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	3,115.50	0.00	3,115.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,379.48	3,451.93	9,927.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,365.71	3,205.04	9,160.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	465.69	121.68	344.02	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	5,351.06	736.58	4,614.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,618.33	1,193.59	424.74	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	444.87	367.92	76.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	853.05	397.80	455.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.47	46.29	83.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	463.30	0.00	463.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	487.52	0.00	487.52	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,040.46	0.00	1,040.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,159.01	67.20	1,091.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	766.88	0.00	766.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	584.29	0.00	584.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	13,659.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,866.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.42	133.06	35.36	0.00
		九、卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,315.50	0.00	3,315.50	0.00
		十二、农林水支出	13,379.46	13,379.46	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急救援管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	516.00	0.00	516.00	0.00
收入总计	17,526.60	支出总计	17,526.60	13,659.75	3,866.86
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	17,526.60	总计	17,526.60	13,659.75	3,866.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市长安区水务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	13,659.75	3,732.21	3,441.35	290.86	9,927.53	
208	社会保障和就业支出	133.07	133.07	133.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	132.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,379.48	3,451.93	3,161.06	290.86	9,927.55	
21303	水利	12,365.71	3,205.04	2,926.04	278.99	9,160.67	
2130301	行政运行	273.98	273.98	251.64	22.34	0.00	
2130304	水利行业业务管理	465.69	121.68	0.00	121.68	344.02	
2130305	水利工程建设	5,351.06	736.58	732.98	3.60	4,614.48	
2130306	水利工程运行与维护	1,618.33	1,193.59	1,146.96	46.62	424.74	
2130308	水利前期工作	78.97	0.00	0.00	0.00	78.97	
2130310	水土保持	444.87	367.92	352.24	15.68	76.94	
2130311	水资源节约管理与保护	853.05	397.80	375.02	22.78	455.25	
2130314	防汛	129.47	46.29	0.00	46.29	83.18	
2130316	农村水利	463.30	0.00	0.00	0.00	463.30	
2130319	江河湖库水系综合整治	487.52	0.00	0.00	0.00	487.52	
2130335	农村人畜饮水	1,040.46	0.00	0.00	0.00	1,040.46	
2130399	其他水利支出	1,159.01	67.20	67.20	0.00	1,091.81	
21305	扶贫	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88	
2130505	生产发展	182.59	0.00	0.00	0.00	182.59	
2130599	其他扶贫支出	584.29	0.00	0.00	0.00	584.29	
21399	其他农林水支出	246.89	246.89	235.02	11.87	0.00	
2139999	其他农林水支出	246.89	246.89	235.02	11.87	0.00	

221	住房保障支出	123.77	123.77	123.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.77	123.77	123.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.77	123.77	123.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	3,732.21	3,441.35	290.86	
301	工资福利支出	0.00	3,265.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	997.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	266.40	0.00	
30103	奖金	0.00	345.14	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	15.91	0.00	
30107	绩效工资	0.00	575.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	308.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	181.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	115.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	444.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	13.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	290.86	
30201	办公费	0.00	0.00	47.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	21.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.58	
30206	电费	0.00	0.00	15.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.03	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	45.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.97	
30214	租赁费	0.00	0.00	11.51	
30216	培训费	0.00	0.00	2.72	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.31	
30226	劳务费	0.00	0.00	18.40	

30227	委托业务费	0.00	0.00	37.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.68	
30229	福利费	0.00	0.00	0.24	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	25.32	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.85	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	34.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	176.12	0.00	
30304	抚恤金	0.00	59.94	0.00	
30305	生活补助	0.00	94.42	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.21	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	5.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	14.64	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总） 2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	31.70	0.00	0.50	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00		
决算数	25.64	0.00	0.31	25.32	0.00	25.32	0.00	2.72		

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：西安市长安区水务局（汇总）

2020 年

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	0.00	3,866.86	3,866.86	0.00	3,866.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,315.50	3,315.50	0.00	3,315.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00	3,115.50	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00	3,115.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 17526.60 万元，其中，本年收入 17526.60 万元，较上年减少 2052.34 万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局、部分项目投资减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

(二) 2020 年度全年支出总计 17526.60 万元，其中：本年支出 17526.60 万元，较上年减少 2052.34 万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局、部分项目投资减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

收入支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	收入	支出	结余
2019 年度	19578.94	19578.94	0
2020 年度	17526.60	17526.60	0

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17526.60 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 17526.60 万元，占收入的 100%，较上年减少 2052.34 万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转

到农业农村局、部分项目投资减少。

(2) 本部门无事业收入。

(3) 本部门无其他收入。

单位：万元

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	合计
2019 年度	19578.94	0	0	19578.94
2020 年度	17526.60	0	0	17526.60

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17526.60 万元，其中：基本支出 3732.21 万元，占支出的 21.29%，较上年减少 231.7 万元，下降 5.85%，主要是两个基层单位划转到农业农村局、人员经费减少；项目支出 13794.39 万元，占支出的 78.71%，较上年减少 1820.64 万元，下降 11.66%，主要是项目投资减少。

支出决算情况说明统计表

单位：万元

项目	基本支出	项目支出	合计
2019 年度	3963.91	15615.03	19578.94
2020 年度	3732.21	13794.39	17526.60

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 17526.60 万元，较上年减少 2052.34

万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局、部分项目投资减少。

2020 年度财政拨款支出 17526.60 万元，较上年减少 2052.34 万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局、部分项目投资减少。

财政拨款收入支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2019 年度	19578.94	19578.94	0
2020 年度	17526.60	17526.60	0

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。

2020 年财政拨款支出 17526.60 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 2052.34 万元，下降 10.48%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局、部分项目投资减少。

财政拨款支出决算总体情况统计表

单位：万元

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2019 年度	19578.94	19578.94	0
2020 年度	17526.60	17526.60	0

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 13214.14 万元，支出决算为 17526.60 万元，完成年初预算的 132.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 142.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、退休补缴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 32.36 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 146.42。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、退休补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.72 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.58 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是工单位人员减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 197.28 万元，支出决算为 273.98 万元，完成年初预算的 138.88%。决算数大于预算数的主要原因是公务员年度目标考核奖、抚恤金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业管理费（项）。

年初预算为 210 万元，支出决算为 465.69 万元，完成年初预算的 221.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度水利项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 403.27 万元，支出决算为 5351.06 万元，完成年初预算的 1326.91%。决算数大于预算数的主要原因是省市水利投资项目增加支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1612.04 万元，支出决算为 1618.33 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利项目投资。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 789.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利前期项目投资。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 263.28 万元，支出决算为 444.87 万元，完成年初预算的 168.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加水土保持项目投资。

12. 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 333.53 万元，支出决算为 853.05 万元，完成年初预算的 255.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加水资源节约管理项目投资。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 129.47 万元，完成年初预算的 287.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加河道防汛、山洪灾害项目投资。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 463.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村水利项目。

15.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为6210万元,支出决算为487.52万元,完成年初预算的7.85%。决算数小于预算数的主要原因是水系连通及农村水系综合整治试点建设资金上级财政收回,河道治理工程项目正在实施,支付未完成。

16.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施阶段未发生支出。

17.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。

年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是水利安全监督经费未发生支出。

18.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1040.46万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省市农村安全饮水项目的投资。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为246.89万元,完成年初预算的164.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他水利项目投资。

20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.59 万元。决算数大于预算数的主要原因新增省市扶贫农村安全饮水项目的投资。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 584.29 万元。决算数大于预算数的主要原因新增区级扶贫水利项目的投资。

22. 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 万元，支出决算为 246.89 万元。决算数大于预算数的主要原因新增市级水利项目的投资。

23. 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 132.88 万元，支出决算为 123.77 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

24. 抗议特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 516 万元。决算数大于预算数的主要原因新增中央抗议特别国债安排的水利项目的投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3732.21 万元，较上年减少 231.7 万元，下降 5.85%，主要原因是两个基层单位划转到农业农村局。包括：人员经费支出 3441.35 万元和公用经费支出 290.86 万元。

（一）人员经费 3441.35 万元，主要包括基本工资 997.01

万元、津贴补贴 266.40 万元、奖金 345.14 万元、伙食补助费 15.91 万元、绩效工资 575.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.28 万元、职业年金缴费 181.04 万元、职工基本医疗保险缴费 115.41 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 444.47 万元、其他工资福利支出 13.69 万元、对个人和家庭补助 176.12 万元。

(二) 公用经费 290.86 万元，主要包括办公费 47.68 万元、印刷费 21.43 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.58 万元、电费 15.50 万元、邮电费 4.03 万元、取暖费 2.06 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 45.01 万元、维修(护)费 3.97 万元、租赁费 11.51 万元、培训费 2.72 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 18.40 万元、委托业务费 37.05 万元、工会经费 16.68 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 25.32 万元、其他交通费 3.85 万元、其他商品和服务支出 34.06 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.70 万元，支出决算为 25.64 万元，完成预算的 80.88%。决算数较预算数减少 6.06 万元，主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少；决算数较上年减少 5.88 万元，下降 18.85%，下降主要原因公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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25.32万元，占98.75%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门2020年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2020年度无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为31.20万元，支出决算为25.32万元，完成预算的81.15%，决算数较预算数减少5.88万元，主要原因是两个基层单位划转农业农村局；决算数较上年减少7.52万元，下降22.89%，主要原因是两个基层单位划转农业农村局。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待3批次，30人次，主要是上级对水利项目检查招待。预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是压缩经费招待费减少。决算数较上年增加0.25万元，增长442.85%，主要原因是招待人数次数增加。

“三公”经费支出情况统计表：

单位：万元

项目	因公出国 (境)	公务用 车购置	公务用 车运行 维护	公务接待 费	合计
2019 年度	0	0	32.84	0.07	32.91
2020 年度	0	0	25.32	0.32	25.64

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.72 万元，主要原因是专业技术人员的业务培训；决算数较上年减少 0.1 万元，下降 0.03%，主要原因是人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议支出；决算数较上年减少 0.27 万元，减少 0%，主要原因是较上年无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3394 万元，较上年减少 4557.61 万元，主要原因政府性基金项目减少；支出 3866.86 万元，较上年减少 4084.75 万元，主要原因政府性基金项目减少，

主要用于污水处理费支出、城市基础建设支出、水库移民补助支出等。

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

2020年机关运行经费预算为10.89万元，支出决算为190.29万元，完成预算的1747.38%。决算数较预算数增加179.40万元，主要原因是增加水利管理费用于项目支出；决算数较上年减少3.67万元，主要原因是减少相关项目费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额共101.50万元，其中政府采购货物类支出24.95万元、政府采购服务类支出76.55万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额101.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.50万元，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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆20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）。2020年度当年购置车辆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）。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 504 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3394 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.77%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映水质检测、河道保洁、农村饮水安全、节水型社会创建等 6 个项目绩效自评结果。

1. 农村饮水安全水质检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 66.66 万元，完成预算的 95.23%。项目绩效目标完成情况：完成全区 410 个村农村饮水安全水质检测工作。发现的问题及原因：经过检测对水质不合格的及时安装净化设备，对饮水安全质量进行负责。下一步改进措施：加强管理对水质检测工作进行常态化管理。

2. 长安区节水型社会达标创建项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 44.72 万元，完成预算的 89.44%。项目绩效目标完成情况：完成长安区节水型社会达标创建任务，通过省级验收。下一步措施：继续加强管理宣传节水知识，让节水工作深入人心，做到全社会认识到节水工作的重要性。

3. 农村饮水安全巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 222.2 万元，执行数 117 万元，完成预算的 52.66%。项目绩效目标完成情况：完成 7 个村农村饮水安全巩固提升工作。发现的问题及原因：农村饮水安全巩固提升工程项目能及时完，但工程结算、审计未能及时完成。下一步改进措施：加强管理对工程后期结算审计要及时完成。

4. 2020 年河道保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 161.80 万元，执行数 161.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全区所属河道沿线的卫生保洁工作。下一步改进措施：对河道卫生街办要加强日常巡查，切实落实河湖长常态化管理，让长安的河道更加美。

5. 2020 年污水处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3394 万元，执行数 3115.50 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：完成城区全年污水处理工作。下一步措施：加强对处理量、水质的日常管理工作。

(预算) 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		农村饮水安全水质检测项目				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水务局	
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:	70	66.66		95.23	
	其中: 财政资金	70	66.66		95.23	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区 410 个村农村饮水安全水质检测工作			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	410 处	100%	100%	
		质量指标	检测指标	100%	100%	
		时效指标	2020 年度	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供水质检测数据		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明	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。

(预算) 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		长安区节水型社会达标创建项目					
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水务局		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:		50	44.72		
		其中: 财政资金		50	44.72		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成长安区节水型社会达标创建任务, 通过省级验收。			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	节水型社会达标创建项目	100	100		
		质量指标	合格	100	100		
		时效指标	2020 年度	100	100		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新增节水能力	100	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	节水能力增强	100	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	100	100		
说明	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。

(预算) 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		农村饮水安全巩固提升项目			
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水务局
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:	222.2	117		52.66
	其中: 财政资金	222.2	117		52.66
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	完成农村饮水安全巩固提升工程 7 个		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
	产出指标	数量指标	7 处	100	100
		质量指标	合格	100	100
		时效指标	1 年	100	100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固提升农村饮水安全	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标	饮水项目良性运行	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	100
说明	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。

(预算) 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		2020 年河道保洁项目				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	16 个街办	
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:	161.8	161.8	100	
		其中: 财政资金	161.8	161.8	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		
	按时完成所属河道沿线的卫生保洁工作			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	完成所属河道保洁任务	100%	100%	
		质量指标	河道清洁度	98%	100%	
		时效指标	2020 年度	100	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善河道周边环境	98%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	
		满意度指标				
说明	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。

(预算) 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		2020 年污水处理费				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	第九污水厂	
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:	3394	3115.5	91.79	
		其中: 财政资金	3394	3115.5	91.79	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、二期保底每日处理污水量 10 万方			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 年度每日处理量	100%	100%	
		质量指标	达到排放标准	100%	100%	
		时效指标	2020 年度	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标		水环境持续改善	100%	100%	
	可持续影响指标		减少对河流污染	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
	说明	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。

（三）单位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 96 分。部门整体支出全年预算数 13214.41 万元，执行数 17526.60 万元，完成预算的 132.63%。本年度部门总体工作开展顺利，机关及基层单位运行良好。取得的成绩：全年完成河道治理工作、农村饮水安全巩固提升工作、水质检测工作、水资源管理工作、山洪灾害工作、水土保持治理、水库管理作、污水处理费的征收工作等。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市长安区水务局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区水资源、河道管理工作、农村饮水、水利规划						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村人畜饮水、水土保持						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					农村饮水安全巩固提升项目、河道治理项目、污水处理						
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,		100	100	10		

				得 4 分。 预算完成率<70% 的，得 0 分。					
	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。			3		
投入	预算 执行 (25 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)	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。			5		

				*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。 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。				3			
过程 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。				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。				5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	项目产出 (40分)	项目效益 (20分)	40		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。			40			
			20						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。

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。