

# 西安市长安区水务局(本级) **2021** 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛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 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局（本级）

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 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	17	0	17
实有人数	17	0	17

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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	6462.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5320.84	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	15693.45	8. 社会保障和就业支出	104.12
		9. 卫生健康支出	10.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5253.00
		12. 农林水支出	16309.11
		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	34.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27476.69	本年支出合计	21712.07
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	5764.62
收入总计	27476.69	支出总计	27476.69

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		27,476.69	11,783.24						15,693.45
208	社会保障和就业支出	104.13	104.13						
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.51	22.51						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.63	13.63						
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	67.99	67.99						
2082201	移民补助	49.85	49.85						
2082202	基础设施建设和经济发 展	18.14	18.14						
210	卫生健康支出	10.92	10.92						
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92						
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92						
212	城乡社区支出	5,253.00	5,253.00						
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15						
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	0.15	0.15						
21214	污水处理费安排的支出	4,108.95	4,108.95						
2121499	其他污水处理费安排的 支出	4,108.95	4,108.95						
21218	污水处理费对应专项债务 收入安排的支出	1,143.90	1,143.90						
2121801	污水处理设施建设和运 营	1,143.90	1,143.90						
213	农林水支出	22,073.73	6,380.29						15,693.44

21301	农业农村	1.53	1.53						
2130101	行政运行	1.53	1.53						
21303	水利	22,072.20	6,378.76						15,693.44
2130301	行政运行	998.21	414.53						583.68
2130304	水利行业业务管理	76.21	76.21						
2130305	水利工程建设	12,994.87	2,972.10						10,022.77
2130306	水利工程运行与维护	260.23	260.23						
2130308	水利前期工作	50.90	50.90						
2130314	防汛	47.00	47.00						
2130316	农村水利	197.42	197.42						
2130335	农村人畜饮水	3,996.78	1,191.73						2,805.05
2130399	其他水利支出	3,450.58	1,168.64						2,281.94
221	住房保障支出	34.91	34.91						
22102	住房改革支出	34.91	34.91						
2210201	住房公积金	34.91	34.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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		21,712.07	1,088.05	20,624.01			
208	社会保障和就业支出	104.13	36.14	67.99			
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.63	13.63				
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	67.99		67.99			

2082201	移民补助	49.85		49.85			
2082202	基础设施建设和经济发展	18.14		18.14			
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	5,253.00	0.15	5,252.85			
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15				
21214	污水处理费安排的支出	4,108.95		4,108.95			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,108.95		4,108.95			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,143.90		1,143.90			
2121801	污水处理设施建设和运营	1,143.90		1,143.90			
213	农林水支出	16,309.11	1,005.94	15,303.17			
21301	农业农村	1.53	1.53				
2130101	行政运行	1.53	1.53				
21303	水利	16,307.58	1,004.41	15,303.17			
2130301	行政运行	991.15	991.15				
2130304	水利行业业务管理	76.21		76.21			
2130305	水利工程建设	8,672.10		8,672.10			
2130306	水利工程运行与维护	260.23		260.23			
2130308	水利前期工作	50.90		50.90			
2130314	防汛	47.00		47.00			
2130316	农村水利	197.42		197.42			
2130335	农村人畜饮水	3,525.25		3,525.25			
2130399	其他水利支出	2,487.32	13.26	2,474.06			
221	住房保障支出	34.91	34.91				
22102	住房改革支出	34.91	34.91				
2210201	住房公积金	34.91	34.91				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,462.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,320.84	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	104.12	36.14	67.98	
		9. 卫生健康支出	10.92	10.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5,253.00	0.15	5,252.85	
		12. 农林水支出	6,380.29	6,380.29		
		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	34.91	34.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,783.24	支出总计	11,783.24	6,462.40	5,320.84	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
本年收入合计	11,783.24	本年支出合计	11,783.24	6,462.40	5,320.84	
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	6,462.40					
政府性基金预算 财政拨款	5,320.84					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	11,783.24	支出总计	11,783.24			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		6,462.40	498.17	5,964.23
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
212	城乡社区支出	0.15	0.15	
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	6,380.29	416.06	5,964.23
21301	农业农村	1.53	1.53	
2130101	行政运行	1.53	1.53	
21303	水利	6,378.76	414.53	5,964.23
2130301	行政运行	414.53	414.53	
2130304	水利行业业务管理	76.21		76.21
2130305	水利工程建设	2,972.10		2,972.10
2130306	水利工程运行与维护	260.23		260.23
2130308	水利前期工作	50.90		50.90
2130314	防汛	47.00		47.00
2130316	农村水利	197.42		197.42
2130335	农村人畜饮水	1,191.73		1,191.73
2130399	其他水利支出	1,168.64		1,168.64

221	住房保障支出	34.91	34.91	
22102	住房改革支出	34.91	34.91	
2210201	住房公积金	34.91	34.91	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		498.17	382.21	115.96
301	工资福利支出	371.50	371.50	
30101	基本工资	79.07	79.07	
30102	津贴补贴	80.42	80.42	
30103	奖金	118.91	118.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30109	职业年金缴费	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30113	住房公积金	34.91	34.91	
30199	其他工资福利支出	11.13	11.13	
302	商品和服务支出	115.96		115.96
30201	办公费	43.85		43.85
30202	印刷费	8.49		8.49
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	8.51		8.51
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	4.43		4.43
30213	维修(护)费	1.21		1.21
30214	租赁费	1.90		1.90
30227	委托业务费	28.06		28.06
30228	工会经费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00

303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	2.06	2.06	
30309	奖励金	0.15	0.15	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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				1.8		1.8		
决算数				1.29		1.29		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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			5,320.84	5,320.84		5,320.84	
208	社会保障和就业支出		67.99	67.99		67.99	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		67.99	67.99		67.99	
2082201	移民补助		49.85	49.85		49.85	
2082202	基础设施建设和经济发展		18.14	18.14		18.14	
212	城乡社区支出		5,252.85	5,252.85		5,252.85	
21214	污水处理费安排的支出		4,108.95	4,108.95		4,108.95	
2121499	其他污水处理费安排的支出		4,108.95	4,108.95		4,108.95	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		1,143.90	1,143.90		1,143.90	
2121801	污水处理设施建设和运营		1,143.90	1,143.90		1,143.90	

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



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 27476.69 万元，较上年增加 13310.85 万元，增长 93.96%，主要增加收入部分是上级部门拨入引汉济渭工程土地补偿项目、农村饮水项目。

2021 年度支出总计 21712.07 万元，较上年增加 7546.23 万元，增长 53.27%，主要增加支出部分是引汉济渭工程土地补偿项目、农村饮水项目。

单位：万元

项目	收入	支出	结余
2020 年度	14165.84	14165.84	0
2021 年度	27476.69	21712.07	5764.62

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27476.69 万元，其中：财政拨款收入 11783.24 万元，占 42.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15693.45 万元，占 57.12%。

单位：万元

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	合计
2020 年度	14165.84	0	0	14165.84
2021 年度	11783.24	0	15693.45	27476.69

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21712.07 万元，其中：基本支出 1088.05 万元，占 5.01%；项目支出 20624.01 万元，占 94.99%。

#### 支出决算情况统计表

单位：万元

项目	基本支出	项目支出	合计
2020 年度	568.83	13597.01	17526.60
2021 年度	1088.05	20624.01	21712.07

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11783.24 万元，较上年减少 2382.62 万元，下降 16.82%，主要原因是水利项目减少。

2021 年度财政拨款支出总计 11783.24 万元，较上年减少 2382.62 万元，下降 16.82%，主要原因是水利项目减少。

#### 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
2020 年度	14165.84	14165.84	0
2021 年度	11783.24	11783.24	0

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 11783.24 万元，支出决算 11783.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 2382.62 万元，下降 16.82%，主要原因是水利项目减少。

## 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
2020 年度	14165.84	14165.84	0
2021 年度	11783.24	11783.24	0

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 26.41 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 13.21 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、退休补缴。

3. 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 12.56 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险比例调整。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因是发放降温费人员减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 390.7 万元，支出决算为 414.53 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因是公务员补发年度目标考核奖。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业管理费（项）。

年初预算为 190 万元，支出决算为 76.21 万元，完成年初预算的 40.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分水利项目减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2972.10 万元。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 183.16 万元，支出决算为 260.23 万元，完成年初预算的 142.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加省市资金投入。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水利前期设计、规划等项目投资。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 47 万元。完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因是增加防汛物资购买。

12. 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 197.42 万元。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）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1191.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村饮水巩固提升项目投资。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 1168.64 万元。完成年初预算的 14608 %。决算数大于预算数的主要原因新增污泥处置、自来水管网建设等项目。

15. 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 39.62 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.17 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 371.50 万元，主要包括基本工资 79.07 万元、津贴补贴 80.42 万元、奖金 80.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.51 万元、职业年金缴费 13.63 万元、职工基本医疗保险缴费 10.92 万元、住房公积金 34.91 万元。

(二) 公用经费 115.96 万元，主要包括办公费 43.85 万元、印刷费 8.49 万元、水费 0.45 万元、电费 8.51 万元、邮电费 1.85 万元、差旅费 4.43 万元、维修（护）费 1.21 万元、租赁费 1.90 万元、委托业务费 28.06 万元、公务用车运行维护费 1.29 万元、工会经费 1.92 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.80 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 71.67%。决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是公务用车减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算无安排购置公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.80 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 71.67%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算未安排公务接待费，也无公务接待费支出。

我单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 11.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 11.6 万元，主要原因是未发生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是未发生会议费相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5320.84 万元，支出决算 5320.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 49.85 万元，主要用于移民人员的生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 18.14 万元，主要用于移民村的基础设施建设，如排水渠、道路硬化等建设。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）其他污水处理费安的支出（项）。

本年支出决算 4108.95 万元，主要用于支付污水处理费。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

本年支出决算 1143.90 万元，主要用于支付污泥处理费。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费预算 44.79 万元，支出决算 115.96 万元，完成预算的 258.89%。支出决算较预算增加 71.17 万元，主要原因是增加委托业务费、办公费等；支出决算较上年减少 74.33 万元，主要原因是水利行业管理费的支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 65.72 万元，其中：政府采购货物类支出 18.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 47 万元。授予中小企业合同金额 65.72 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 65.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台预算绩效管理制度办法，对项目前期评审进行论证，后期社会效益进行评价等工作；完善了绩效管理工作机制，项目事前论证，事中监督，事后社会效益评价；对项目主管科室设置一名绩效管理员负责项目的绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 5488.24 万元，占部门预算项目支出总额的 46.58%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了污泥处置、污水处理、河道治理、山洪灾害维护等工作。

组织对污泥处置、山洪灾害维护、河道治理等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5488.24 万元，从评价情况来看，污泥处置项目是对我区生活污水处置进行无害化

处理，对生态环境治理起到了作用，人民生活环境更加美好。山洪灾害维护工作是对山区山洪灾害防治点设备进行维护、及时发布预警信息，保证了人民生命财产安全。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映污泥处置、山洪灾害防治、河道治理等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 污泥处置项目绩效自评综述：项目全年预算数 4108.95 万元，执行数 4108.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区牛家湾污泥堆放点的污泥进行无害化焚烧处理，绩效目标已完成。污泥的处置促进了长安的生态环境治理工作。

2 皂河治理前期设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我皂河治理项目实施进行前期设计，项目已完成，绩效目标已完成，促进皂河治理工作的顺利开展。

3. 河道保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 164.16 万元，执行数 82.08 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成全区河道保洁工作对保洁员进行补助。发现的问题及原因：河道保洁补助拨付不及时。下一步改进措施：我们将加强管理，做好河道保洁的考核工作，及时拨付补助。

4. 山洪灾害维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，山洪灾害维护工作是对山区山洪灾害防治点设备进行维护、保障预警信息及时发布，保证人民生命财产

安全。发现的问题及原因：加大山洪灾害的预警工作。下一步改进措施：争取上级投入，做到全覆盖。

5. 滹河河道治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 990.21 万元，执行数 990.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，滹河河道治理工作的完成，保护了河道两岸人民群众生命财产安全。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	污泥处置项目						
主管部门	长安区水务局			实施单位		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:	4108.95	4108.95		100%		
	其中: 财政资金	4108.95	4108.95		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>处理完成长安区杜曲街办牛家湾村污泥堆放点污泥的处置工作，处置方式是进行干化，再进行焚烧处理，处理完成后对环境无影响。</p>			<p>处理完成长安区杜曲街办牛家湾村污泥堆放点污泥的处置工作，处理完成后对环境无影响。</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	10 万吨		10 万吨	10 万吨	
		质量指标	处理污泥合格		合格	合格	
		时效指标	1 年		1 年	1 年	
		成本指标	财政拨款数		4108.95 万元	4108.95 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		生态效益指标	是否提高生态环境		提高	完成	
		可持续影响指标	长期		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	满意		
说明	无						

注：其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		皂河治理项目前期设计费					
主管部门		长安区水务局		实施单位	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:	260	260	100%		
		其中: 财政资金	260	260	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			
	完成皂河综合治理项目前期设计工作			完成皂河综合治理项目前期设计工作			
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	1	1	1		
		质量指标	评审合格	合格	合格		
		时效指标	1 年	1 年	1 年		
		成本指标	财政拨款数	260 万元	260 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目设计符合社会发展要求	符合	符合		
		生态效益指标	项目实施改善或提高生态环境	提高	提高		
		可持续影响指标	长期	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	河道治理周边群众满意	满意	满意			
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	河道保洁补助项目						
主管部门	长安区水务局			实施单位	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:	164.16	82.08				
	其中: 财政资金	164.16	82.08				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全区河道保洁项目, 支付河道保洁员补助			完成全区河道保洁项目, 支付河道保洁员补助 50% 考核完成后, 拨付剩余 50%			
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	合格		合格	合格	
		时效指标	1 年		1 年	1 年	
		成本指标	164.16 万元		164.16 万元	82.08 万元	考核完成后, 加快拨付
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展		提高	提高	
		社会效益指标	持续改善水的质量		改善水质	改善	
		生态效益指标	改善河道周边环境		改善环境	改善	
		可持续影响指标	长期		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道保洁群众满意度		满意	满意		
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	山洪灾害维护项目					
主管部门	长安区水务局			实施单位		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:	47		47		100
	其中: 财政资金	47		47		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		
	完成全区 300 多处山洪灾害设备维护工作，确保山洪灾害时，能及时发出预警信息			完成全区 300 多处山洪灾害设备维护工作		
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	357 处	100%	100%	
		质量指标	设备运行正常	合格	合格	
		时效指标	3 个月	100%	100%	
		成本指标	47 万元	47 万元	47 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高	提高	
		社会效益指标	降低山洪灾害风险	降低	降低	
		生态效益指标				
可持续影响指标		长期	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治区群众满意度	满意	满意		
说明	无。					

注：其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	瀉河河道治理项目						
主管部门	长安区水务局			实施单位		瀉河管理站	
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:	990.21	990.21			
		其中: 财政资金	990.21	990.21			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成瀉河河道 15 公里的治理任务, 保障河道行洪安全, 更好保护周边群众生命财产安全。			完成治理任务。			
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	15 公里		100%	100%	
		质量指标	河堤质量		合格	合格	
		时效指标	1 年		1 年	年	
		成本指标	990.21 万元		990.21 万元	990.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展		提高	提高	
		社会效益指标	降低河道冲毁风险		降低	降低	
		生态效益指标	保护周边河道环境		100%	100%	
		可持续影响指标	长期		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意		满意	满意		
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 5921.64 万元，调整预算数 5861.6 万元，执行数 11783.24 万元，完成预算的 198.99%。本年度部门总体工作开展顺利，单位运行良好。取得的成绩：全年完成污泥处置工作、河道治理工作成效显著、农村饮水安全巩固提升工作、水资源管理工作、山洪灾害防治工作、水土保持治理、水库维修养护工作、污水处理费的征收工作等。发现的问题及原因：工程项目结算审计缓慢。下一步改进措施：加强工程项目管理，及时做好项目的后期管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区水务局（本级）

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>全区水资源保护、河道治理工作、水库维修养护、农村安全饮水、水利规划、水土保持等</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>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</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>农村饮水安全巩固提升项目、河道治理项目、污泥处置</p>

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。	全年预算数5921.64万元，调整预算数11783.24万元，执行数11783.24万元，完成预算的198.99%。	100%	198.99%	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。	全年预算数5921.64万元，调整预算数11783.24万元，执行数11783.24万元，完成预算的198.99%。	≤5	98.99%	0		
		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。		100%	100%	5		

		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。		100%	95%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		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。		100%	70%	2		
		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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。  
我部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。