

## 旬阳县水利局 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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

## 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。**负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；负责水利科技工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构。**本部门属于正科单位，水利局行政机关和6个二级事业单位，经费来源均为财政全额拨款。

### 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7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县水利局本级（机关）
2	旬阳县水利水保工作站
3	旬阳县城城区供排水管理站
4	旬阳县河务水产管理局
5	旬阳县抗旱服务队
6	旬阳县水利工程质量安全监督站
7	旬阳县水资源管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 12 人、事业编制 76 人；实有人员 105 人，其中行政 15 人、事业 90 人。截止 2019 年底退休人员 36 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	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	是	无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县水利局（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	5992.43	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	131.07
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1200
		11、城乡社区支出	10
		12、农林水支出	4703.48
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5992.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6044.55</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	70.61	年末结转和结余	18.5
<b>收入总计</b>	<b>6063.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>6063.05</b>

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：旬阳县水利局（汇总）

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		5992.43	5992.43						
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85						
20805	行政事业单位离退休	128.85	128.85						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.85	128.85						
211	节能环保支出	1200	1200						
21103	污染防治	1200	1200						
2110302	水体	1200	1200						
212	城乡社区支出	10	10						
21203	城乡社区公共设施	10	10						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10	10						
213	农林水支出	4653.58	4653.58						
21301	农业	10	10						
2130106	科技转化与推广服 务	10	10						
21303	水利	4643.58	4643.58						
2130301	行政运行	391.03	391.03						
2130302	一般行政管理事务	13	13						
2130305	水利工程建设	650	650						
2130306	水利工程运行与维 护	157.48	157.48						



2130309	水利执法监督	158.85	158.85					
2130310	水土保持	336.41	336.41					
2130311	水资源节约管理与保护	89.28	89.28					
2130314	防汛	151	151					
2130315	抗旱	65	65					
2130335	农村人畜饮水	2406	2406					
2130399	其他水利支出	225.53	225.53					

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

公开 03 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6044.55	1281.02	4763.53			
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07				
20805	行政事业单位离退休	131.07	131.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.07	131.07				
211	节能环保支出	1200		1200			
21103	污染防治	1200		1200			
2110302	水体	1200		1200			
212	城乡社区支出	10		10			
21203	城乡社区支出公共设施	10		10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10			
213	农林水支出	4703.47	1149.94	3553.53			
21301	农业	30		30			
2130106	科技转化与推广服务	30		30			

21303	水利	4673.47	1149.94	3523.53			
2130301	行政运行	396.03	396.03				
2130302	一般行政管理事务	13		13			
2130305	水利工程建设	650		650			
2130306	水利工程运行与维护	169.08	168.08	1			
2130309	水利执法监督	158.85	158.85				
2130310	水土保持	338.29	336.29	2			
2130311	水资源节约管理与保护	90.69	90.69				
2130314	防汛	151		151			
2130315	抗旱	65		65			
2130335	农村人畜饮水	2416		2416			
2130399	其他水利支出	225.53		225.53			

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：旬阳县水利局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5992.43	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	131.07	131.07	

		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	1200	1200	
		11、城乡社区支出	10	10	
		12、农林水支出	4703.48	4703.48	
		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			
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

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
本年收入合计	5992.43	本年支出合计	6044.55	6044.55	
年初财政拨款结转和结余	70.61	年末财政拨款结转和结余	18.5	18.5	
一、一般公共预算财政拨款	70.61				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>6063.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>6063.05</b>	<b>6063.05</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳县水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		6044.55	1281.02	1150.03	130.99	4763.53	
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07	131.07			
20805	行政事业单位离退休	131.07	131.07	131.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.07	131.07	131.07			
211	节能环保支出	1200				1200	
21103	污染防治	1200				1200	
2110302	水体	1200				1200	
212	城乡社区支出	10				10	
21203	城乡社区支出公共设施	10				10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10				10	
213	农林水支出	4703.47	1149.94	1018.95	130.99	3553.53	
21301	农业	30				30	
2130106	科技转化与推广服务	30				30	
21303	水利	4673.47	1149.94	1018.95	130.99	3523.53	
2130301	行政运行	396.03	396.03	287.84	108.19		
2130302	一般行政管理事务	13				13	
2130305	水利工程建设	650				650	
2130306	水利工程运行与维护	169.08	168.08	161.67	6.41	1	
2130309	水利执法监督	158.85	158.85	152.7	6.15		
2130310	水土保持	338.29	336.29	329.99	6.3	2	
2130311	水资源节约管理与保护	90.69	90.69	86.75	3.94		
2130314	防汛	151				151	
2130315	抗旱	65				65	
2130335	农村人畜饮水	2416				2416	
2130399	其他水利支出	225.53				225.53	

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：旬阳县水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1281.02	1150.03	130.99	
301	工资福利支出	991.91	991.91		
30101	基本工资	478.4	478.4		
30102	津贴补贴	309.22	309.22		
30103	奖金	5.2	5.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.07	131.07		
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23		
30113	住房公积金	65.8	65.8		
302	商品和服务支出	130.99		130.99	
30201	办公费	77.02		77.02	
30202	印刷费	0.86		0.86	
30205	水费	1.09		1.09	
30206	电费	8.19		8.19	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30211	差旅费	15.63		15.63	
30217	公务接待费	1.63		1.63	
30226	劳务费	8.1		8.1	
30228	工会经费	3.26		3.26	
30229	福利费	3.3		3.3	
30231	公务用车运行维护费	4.15		4.15	
30239	其他交通费用	1.89		1.89	

30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96	
303	对个人和家庭的补助	158.12	158.12		
30304	抚恤金	28.95	28.95		
30305	生活补助	4.09	4.09		
30309	奖励金	125.09	125.09		

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：旬阳县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (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	7.29		2.1	5.19		5.19	1	
决算数	6.28		1.63	4.65		4.65		

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：旬阳县水利局（汇总）

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							

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。



### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

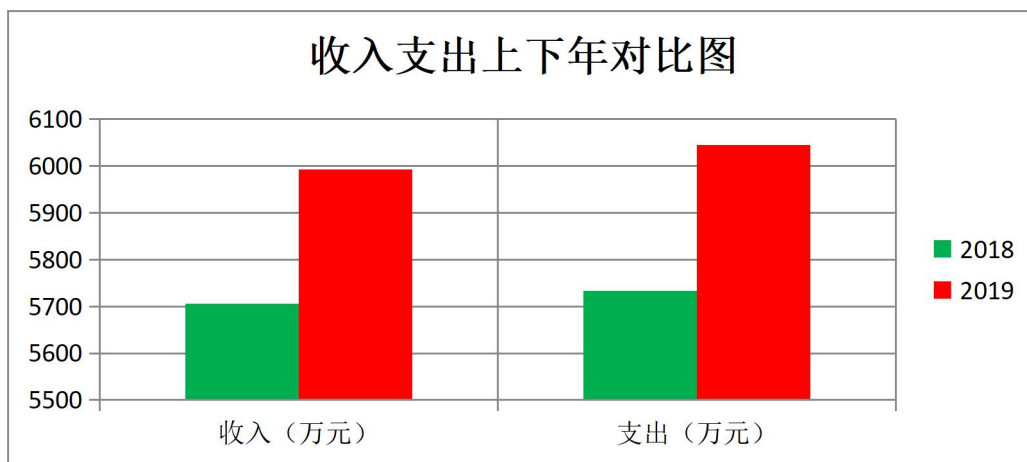
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年度收入总计 6063.05 万元，财政拨款收入 6063.05 万元，其中年初结转和结余 70.61 万元，本年财政拨款收入 5992.43 万元。财政拨款收入与上年同期相比增加 285.95 万元，同比上年增加 5.01%，增加幅度较小，增加原因是污水处理厂区及管网运营项目资金增加，以及脱贫攻坚安全饮水、河道治理等业务量增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年度总支出 6044.55 万元，财政拨款支出 6044.55 万元，本年支出与上年同期相比增加 311.00 万元，同比上年增加 5.42%，增加幅度较小，增加原因是污水处理厂区及管网运营项目资金增加。其中：基本支出 1281.02 万元（人员经费支出 1150.03 万元，日常公用经费 130.99 万元），占总支出的 21.19%，比上年同期增加 78.83 万元，增加 6.56%，增加原因主要是工资标准增长以及年终考核奖纳入决算；项目支出 4763.53 万元，占总支出的 78.81%，比上年同期增加 232.17 万元，同比上年增加 5.12%，增加原因主要是污水处理厂区及管网运营项目资金增加。

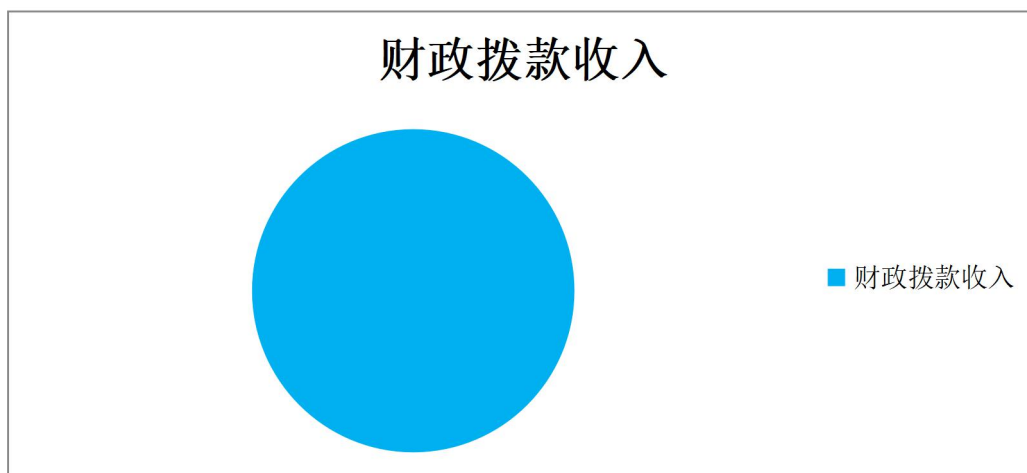
年末结转 18.50 万元，占总收入的 0.3%，比上年减少 51.56

万元，同比上年减少 73.6%，减少原因主要是加快支付力度。



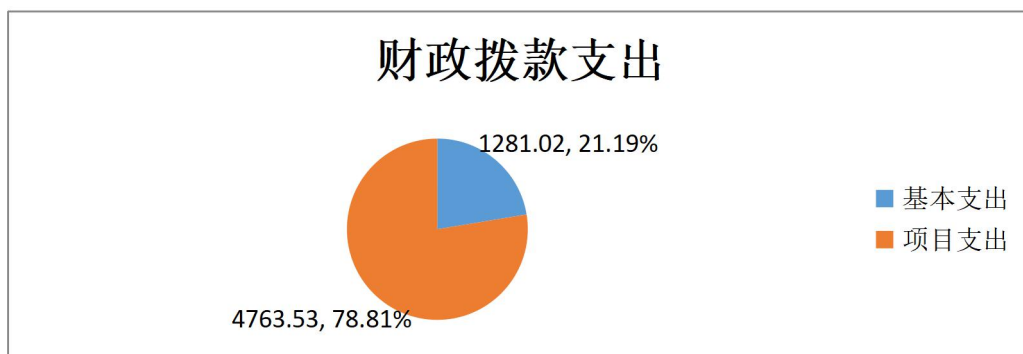
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5992.43 万元，其中：财政拨款收入 5992.43 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6044.55 万元，其中：基本支出 1281.02 万元，占总支出的 21.19%；项目支出 4763.53 万元，占总支出的 78.81%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019年财政拨款收入总计6063.05万元，其中年初结转和结余70.61万元，本年财政拨款收入5992.43万元。财政拨款收入与上年同期相比增加285.95万元，同比上年增加5.01%，增加幅度较小，增加原因是污水处理厂区及管网运营项目资金增加，以及脱贫攻坚安全饮水、河道治理等业务量增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019年财政拨款总支出6044.55万元，本年支出与上年同期相比增加311.00万元，同比上年增加5.42%，增加幅度较小，增加原因是污水处理厂区及管网运营项目资金增加。

#### 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 6044.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.00 万元，增长 5.42%，主要原因是污水处理厂区及管网运营项目资金增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 1984.29 万元，支出决算为 6044.55 万元，完成年初预算的 305%。

### **1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**

年初预算数为 151.11 万元，支出决算数 131.07 万元，完成年初预算的 86.7%，主要用于职工养老保险支出，决算数小于预算数的原因是人员增减变化。

### **2. 节能环保支出-污染防治-水体支出：**

年初预算数 820.00 万元，支出决算数 1200.00 万元，完成年初预算的 146.34%，主要用于污水处理厂运营费支出，决算支出增加的原因是加强环境保护治理力度。

### **3. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 10.00 万元，主要解决县城区市政公共消防栓保养维修及消防用水费用支出，保障县城的公共基础设施日常维护。

**4. 农林水支出-农业-科技转化与推广服务支出:**

年初预算数 0 万元, 支出决算数 30.00 万元, 主要解决中央渔业技术推广改革与建设项目资金支出。

**5. 农林水支出-水利-行政运行支出:**

年初预算数 260.03 万元, 支出决算数 396.03 万元, 完成年初预算数的 152.30%, 主要用于人员经费和日常公用经费支出, 决算数大于预算数原因是追加上年度目标责任考核奖。

**6. 农林水支出-水利-一般行政管理事务支出:**

年初预算数 0 万元, 支出决算数 13.00 万元, 主要用于日常公用经费支出。

**7. 农林水支出-水利-水利工程建设支出:**

年初预算数 0 万元, 支出决算数 650.00 万元, 主要是用水务集团国有资源处置收入安排水利项目欠账支出。

**8. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出:**

年初预算数 168.78 万元, 支出决算数 169.08 万元, 完成年初预算的 100.18%, 主要用于水利工程运行与维护公务经费支出, 决算数与预算数持平原因是严格控制公用经费支出。

**9. 农林水支出-水利-水利执法监督支出:**

年初预算数 166.43 万元，支出决算数 158.85 万元，完成年初预算数的 95.45%，主要用于河道执法监督公务经费支出，决算数与预算数基本持平原因是严格控制执法监督费用支出。

#### **10. 农林水支出-水利-水土保持支出:**

年初预算数 329.61 万元，支出决算数 338.29 万元，完成年初预算数的 102.63%，主要用于水土保持治理公务经费支出，决算数与预算数持平原因是严格控制水保综合治理经费支出。

#### **11. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出:**

年初预算数 88.33 万元，支出决算数 90.69 万元，完成年初预算的 102.67%，主要用于水源地保护和维护公务经费支出，决算数与预算数基本持平原因是在做好水源地保护的基础上严格控制经费支出。

#### **12. 农林水支出-水利-防汛支出:**

年初预算数 0 万元，支出决算数 151.00 万元，主要用于防汛基础设施建设工程和非工程措施支出，防汛预警、广播、网络、监控等运行维护费，保障安全度汛，确保人民生命财产安全。

#### **13. 农林水支出-水利-抗旱支出:**

年初预算数 0 万元，支出决算数 65.00 万元，主要用于抗旱应急工程建设支出。

#### **14. 农林水支出-水利-农村人畜饮水支出:**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2416.00 万元，主要用于农村安全饮水工程建设，推进农村饮水安全，助力脱贫攻坚。

#### 15. 农林水支出-水利-其他水利支出:

年初预算数 0 万元，支出决算数 225.53 万元，主要用于河道执法监督、河长制公务经费和滨河公园亮化维护费。

### 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 1281.02 万元，包括：人员经费支出 1150.03 万元和公用经费支出 130.99 万元。

人员经费 1150.03 万元，主要包括人员经费 991.91 万元和对个人和家庭的补助支出 158.12 万元。人员经费中工资福利支出 991.91 万元，主要包括含基本工资 478.40 万元，津贴补贴 309.22 万元，奖金 5.2 万元，单位基本养老保险费 131.07 万元，其他社会保障缴费 2.23 万元，住房公积金 65.80 万元；对个人和家庭的补助支出 158.12 万元主要包括抚恤金 28.95 万元，生活补助 4.09 万元，奖励金 125.09 万元。

公用经费 130.99 万元，主要包括含办公费 77.02 万元，印刷费 0.86 万元，水费 1.09 万元，电费 8.19 万元，邮电费 0.91 万元，差旅费 15.63 万元，公务接待费 1.63 万元，劳务费 8.10 万元，工会经费 3.26 万元，福利费 3.30 万元，公务用车运行维

护费 4.15 万元，其他交通费用 1.89 万元，其他商品和服务支出 4.96 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 7.29 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数少 1.01 万元，主要原因是节约开支。

### （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 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 4.65 万元，占 74%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 26%。2019 年度公共预算财政拨款安排“三公经费”总支出 6.28 万元，“三公经费”与上年同期增加 0.66 万元，同比上年增加 12%，增加原因主要为加强河道环境整治和脱贫攻坚任务业务量增多，费用增加。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。



2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **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5.2万元，支出决算为4.65万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是部分开支本年未列入。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待4批次，125人次，预算为2.10万元，支出决算为1.63万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是节约开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为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（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4763.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

依据财政部、国务院扶贫办《关于印发财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》（财农〔2017〕115号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、旬阳县人民政府办公室《关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）及安康市旬阳县 2017 年度财政专项扶贫资金绩效评价资料汇编及其它有关行业管理规定。

根据《中央财政水利发展资金使用管理办法》、中省市统筹整合涉农资金相关政策精神，各项目均按照计划下达的绩效目标，合理确定了建设项目，编制了资金使用方案，报有权限审批部门审批。结合项目管理有关规定，完成了各类项目初步设计、实施方案的编制审批、备案工作。

2019 年度水利工程总投资为 4730 万元，其中：直接拨付乡镇 802 万元，扶贫专项资金 1802 万元，部门整合使用资金 2126 万元。资金到位率 100%。

从项目实施的经济效益分析，通过农田水利项目的实施，有

效改善了农村灌溉条件，保障了防洪安全，促进了区域产业和经济发展。从项目实施的社会效益分析，通过加强水利基础设施建设，可有效带动农户生产发展、脱贫致富、移民搬迁、城镇建设，促进社会稳定发展。从项目实施的生态效益分析，通过小农水、防洪等项目的实施，有效提高了抵御自然灾害的能力，促进生态环境健康。从项目实施的可持续影响分析，水利项目的实施，符合我县“十三五”建设规划目标要求，对促进城镇、农村远期发展发挥重要作用。结合以上评价，我单位对自评价得分为 96 分。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		河长制工作项目					
主管部门		旬阳县水利局		实施单位	旬阳县水利局		
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：	20	20		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		20	20		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			
	全面推进县域河湖管理保护工作			全面推进县域河湖管理保护工作			
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 改措 施
	产 出 指	数量指标	本年度河长制工作经费		20 万元	20 万元	

说明	标	质量指标				
		时效指标	建设期限	1	1	完成
		成本指标	建设成本	20 万元	20 万元	完成
	.....					
	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	财政收支效益年限	1	1	已实现	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	保护群众满意度	100%	95%		
.....						
<p>说明 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。</p>						

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

（2019 年度）

专项（项目）名称	污水处理运营项目			
主管部门	旬阳县水利局		实施单位	旬阳县水利局
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:	820	820	73%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本年度污水处理建设运营			完成本年度污水处理建设运营		
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 改措 施
	产出 指标	数量指标	本年度污水处理建设运营	820 万元	600 万元	
		质量指标				
		时效指标	建设期限	1	1	
		成本指标	建设成本	820 万元	600	因机 构改 革, 将 加快 实施 进度
	.....					
	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	财政收支效益年限	1	1	
		.....				
满意	服务对象	服务群众满意度	100%	95%		

	度指 标	满意度指 .....				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

（2019 年度）

专项（项目）名称		滨河公园绿化、亮化、设施维护项目				
主管部门		旬阳县水利局		实施单位	旬阳县水利局	
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：	70	70		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	防汛设施、滨河公园等水利工程运行与维护项目			防汛设施、滨河公园等水利工程运行与维护项目		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	防汛设施、滨河公园等水利工程运行与维护项目	70 万元	70 万元	
	质量指标					

	时效指标	建设期限	1	1	完成	
		成本指标	建设成本	70 万元	70 万元	完成
		.....				
	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	财政收支效益年限	1	1	已实现
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	95%	
		.....				
	说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：旬阳县水利局（汇总）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障全县水资源的合理开发利用；提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；负责水利科技工作；完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政事业运行支出 1281.02 万元，农村安全饮水、防汛、污水处理运营、水利工程运行与维护等项目支出 4763.53 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					主要完成投资 1.65 亿元；新修和改造基本农田 0.7 万亩，发展高效节灌面积 0.6 万亩；治理水土流失面积 120 平方公里；水产品产量 2800 吨，培育滤食性鱼类繁育示范园 1 个；用水总量控制 8580 万立方米；建成水利产业园区 2 个。						
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。	决算报表-收入支出总表	5994 万元	5992 万元	9	部分项目竣工后没有验收，造成工程尾款没有兑付	完成率 99%，得 9 分，建议 2020 年 1 季度完成上年度工程验收支付



		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>	决算报表-收入支出总表	5994 万元	5992 万元	5	<p>追加部分因落实国家政策、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</p>	<p>无正常赋予</p> <p>非调整</p> <p>正调整 5</p>
--	--	---------------	---	--	---	-------------	------------	------------	---	---	--------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算支付数	5994万元	5992万元	4	上半年项目超额完成，第四季度支出进度	上半年完成进度的75%，第四季度完成支出进度，得4分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算支付数据	5994万元	5992万元	5	上半年项目超额完成，第四季度支出进度	上半年完成进度的75%，第四季度完成支出进度，得5分
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。	决算软件计算	7.3	6.3	5	执行规定，严格控制	控制率86%，得5分
		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。	决算软件和数据资产管理系统			5	新增资产未超预算，公车改革到位，车辆处置规范	管理规范，得5分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<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。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	得5分
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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</p>	全县绩效目标考核			39	获全县考核优秀格次	按照考核结果得39分

	尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20		指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	全县绩效目 标考核			19	获全县考核 优秀格次	按照考核结 果得 19 分
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 89.25 万元，支出决算为 130.99 万元，完成预算的 150%。决算数较预算数增加 41.74 万元，主要原因是脱贫攻坚安全饮水、河道治理等业务量增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1081.93 万元，其中政府采购货物类支出 99.50 万元、政府采购服务类支出 184.56 万元、政府采购工程类支出 797.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(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共有车辆 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。