

# 西安市临潼区水务局（本级） 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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。

西安市临潼区水务局，办公地址位于骊山街道秦陵南路28号，是财政全额拨款行政单位，单位主要职责是：

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划及重要流域(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，拟订全区和跨区城水中长期供求规划、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制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责全区城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。负责全区饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

5、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关办法。组织实施用水总量控制等管理制度，负责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的相关工作；指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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

9、负责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。制定水利工程建设有关制度并监督实施。组织实施水利工程建设的监督；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监督实施，组织实施全区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，负责区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

16、职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。

坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办；负责重要工作推进的督查督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、维稳、安全保卫和机关固定资产管理等工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；负责离退休人员的管理工作；负责所属单位预、决算；承担机关财务核算管理工作；指导所属单位财务管理工  
作；承担所属单位水利资金的监督管理工作；负责所属系统政  
府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格收费等  
建议；承担所属单位内部审计工作；负责中、省、市下达我区的  
水利建设项目资金稽查工作；负责我区水利投资项目稽查工作；  
负责水利建设项目建设资金监管。

2、水政监察科。贯彻落实水务行业的地方性法规和政府  
规章；研究拟订水务工作政策措施并监督实施；承担实施最严  
格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资  
源论正等制度，负责开展水资源有偿使用工作；负责水量分配、  
水资源调度工作，负责河湖生态流量水量管理工作；负责河湖

水生态保护与修复及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护有关工作；负责地下水（地热资源）开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布全区水资源公报；负责水利行政许可工作并监督检查；负责普法工作；承办机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；负责水政监察和水行政执法，协调区域内的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；负责研究拟订全区推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度；协调督办区级总河湖长、副总湖河长、河长、湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河长制湖长制各项工作任务的落实；组织实施河长制湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；协调推进河长制湖长制落实中的重点难点问题；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责区级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责协调做好区级水务政务服务和公共服务事项工作。

3、水利建设管理科。负责全区水利工程建设的行业管理，负责水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责河流干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并

监督实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作；负责区内水利工程建设项目招标投标活动；负责水域及其岸线的管理和保护，负责全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责编制主要河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水情旱情监测预警工作；组织开展中小型灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全区水利扶贫工作；负责全区水土流失综合防治监督管理和监测评价；组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全区水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全区水土流失调查、监测；实施水土保持重点工程；承担全区水土保持恢复治理项目的实施和监管；组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水利建设工程项目合规性审查工作；组织实施中、省、市、区水利建设投资计划，组织编制区级水利建设投资年度计划；组织开展区级以上水利投资项目实施后评价和绩效评价工作；负责水利工

程移民管理工作；负责全区水务行业综合统计工作；负责水利工程造价管理工作；承担综合性水利改革方面工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。

4、城乡供水分管理科。负责城乡供水及二次供水的行业管理，拟订行业管理制度并监督实施；拟订城乡供水的规划、计划、调度方案并组织实施；负责城乡供水行业特许经营的实施工作；负责城乡二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作；监督指导城乡供水企业的服务质量和应急保障工作；指导街道做好供水规划、行业特许经营、服务质量、供水应急保障和二次供水管理工作；拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；负责拟订城市污水处理、再生水利用及污泥处置的规划、计划、方案并组织实施；拟订区级污水处理费、再生水利用及污泥处置费征收使用管理办法；负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作；指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作；拟订行业管理制度并监督实施和考核；负责污水处理、再生水利用及污泥处置行业特许经营的实施和技术研究，引进和推广先进技术。

## 二、部门决算单位构成

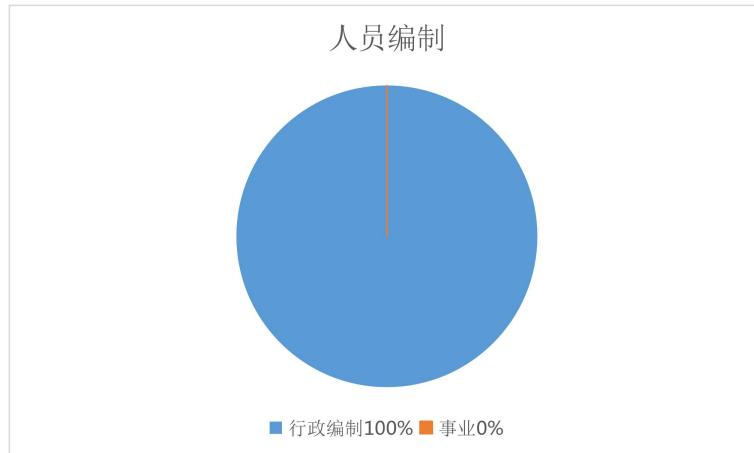
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区水务局（本级）

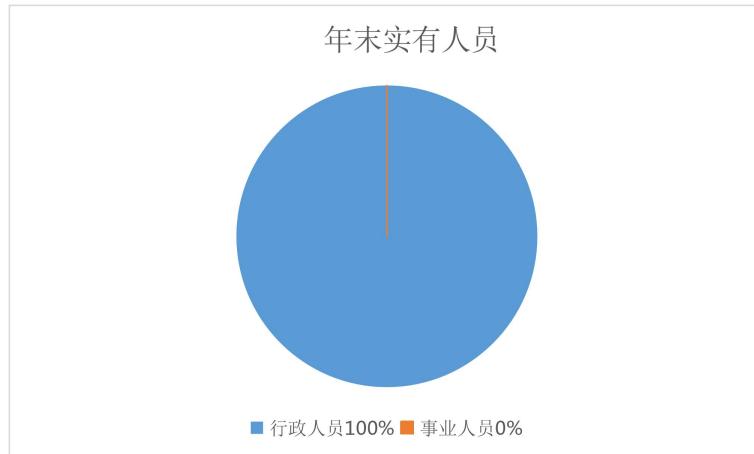
### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

#### 单位人员编制情况说明



#### 单位年末实有人员情况说明



## 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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区水务局（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	18259.86	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	1388.40	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	00
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	1320.79
		9. 卫生健康支出	10.00
		10. 节能环保支出	4000.00
		11. 城乡社区支出	116.69
		12. 农林水支出	14200.51
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>19648.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19648.26</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>19648.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>19648.26</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：西安市临潼区水务（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	19,648.26	19,648.26	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,320.79	1,320.79	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,271.71	1,271.71	0	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	639.94	639.94	0	0	0	0	0	0
2082202	基础设施	631.77	631.77	0	0	0	0	0	0

	建设和经济发展								
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	116.69	116.69	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.69	116.69	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	116.69	116.69	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14,200.51	14,200.51	0	0	0	0	0	0
21303	水利	14,200.51	14,200.51	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	462.92	462.92	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	220.00	220.00	0	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	4,610.53	4,610.53	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1,152.00	1,152.00	0	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	297.19	297.19	0	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	1,036.12	1,036.12	0	0	0	0	0	0

2130319	江河湖库水系综合整治	86.00	86.00	0	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	4,301.05	4,301.05	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,864.70	1,864.70	0	0	0	0	0	0

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：西安市临潼区水务局（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	19,648.26	522.01	19,126.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.26	0	0.26	0	0	0
20199	其他一般公共服务 支出	0.26	0	0.26	0	0	0
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0	0.26	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	1,320.79	49.08	1,271.71	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	48.08	48.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.04	35.04	0	0	0	0
20807	就业补助	1.00	1.00	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	1,271.71	0	1,271.71	0	0	0
2082201	移民补助	639.94	0	639.94	0	0	0
2082202	基础设施建设和经 济发展	631.77	0	631.77	0	0	0
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0
21103	污染防治	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0
2110302	水体	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	116.69	0	116.69	0	0	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	116.69	0	116.69	0	0	0

2120802	土地开发支出	116.69	0	116.69	0	0	0
213	农林水支出	14,200.51	462.92	13,737.59	0	0	0
21303	水利	14,200.51	462.92	13,737.59	0	0	0
2130301	行政运行	462.92	462.92	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	220.00	0	220.00	0	0	0
2130305	水利工程建设	4,610.53	0	4,610.53	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1,152.00	0	1,152.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	0	50.00	0	0	0
2130314	防汛	297.19	0	297.19	0	0	0
2130315	抗旱	120.00	0	120.00	0	0	0
2130316	农村水利	1,036.12	0	1,036.12	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	86.00	0	86.00	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	4,301.05	0	4,301.05	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,864.70	0	1,864.70	0	0	0

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：西安市临潼区水务局（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	18259.86	1.一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	
2.政府性基金预算财政拨款	1388.40	2.外交支出	0	0	0	0	
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0	
		4.公共安全支出	0	0	0	0	
		5.教育支出	0	0	0	0	
		6.科学技术支出	0	0	0	0	
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
		8.社会保障和就业支出	1,320.79	49.08	1,271.71	0	
		9.卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	
		10.节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0	0	
		11.城乡社区支出	116.69	0	116.69	0	
		12.农林水支出	14,200.51	14,200.51	0	0	
		13.交通运输支出	0	0	0	0	
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0	
		16.金融支出	0	0	0	0	
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0	
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		19.住房保障支出	0	0	0	0	
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0	

		21.国有资本经营预算 支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管 理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区水务局（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	19648.26	本年支出合计	19648.26	18259.86	1388.40	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	19648.26	支出总计	19648.26	18259.86	1388.40	0

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入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：西安市临潼区水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	18,259.86	522.01	363.89	158.11	17,737.85	
201	一般公共服务支出	0.26	0	0	0	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0	0	0	0.26	
201999	其他一般公共服务支出	0.26	0	0	0	0.26	
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	49.08	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	48.08	0	0	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	13.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	35.04	0	0	
20807	就业补助	1.00	1.00	1.00	0	0	
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	1.00	0	0	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0	0	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00	0	0	
211	节能环保支出	4,000.00	0	0	0	4,000.00	
21103	污染防治	4,000.00	0	0	0	4,000.00	
2110302	水体	4,000.00	0	0	0	4,000.00	
213	农林水支出	14,200.51	462.92	304.81	158.11	13,737.59	
21303	水利	14,200.51	462.92	304.81	158.11	13,737.59	

2130301	行政运行	462.92	462.92	304.81	158.11	0	
2130304	水利行业业务管理	220.00	0	0	0	220.00	
2130305	水利工程建设	4,610.53	0	0	0	4,610.53	
2130306	水利工程运行与维护	1,152.00	0	0	0	1,152.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	0	0	0	50.00	
2130314	防汛	297.19	0	0	0	297.19	
2130315	抗旱	120.00	0	0	0	120.00	
2130316	农村水利	1,036.12	0	0	0	1,036.12	
2130319	江河湖库水系综合整治	86.00	0	0	0	86.00	
2130335	农村人畜饮水	4,301.05	0	0	0	4,301.05	
2130399	其他水利支出	1,864.70	0	0	0	1,864.70	

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：西安市临潼区水务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		522.01	363.89	158.11	
301	工资福利支出	349.39	349.39	0	
30101	基本工资	149.70	149.70	0	
30102	津贴补贴	103.49	103.49	0	
30103	奖金	50.89	50.89	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	35.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.00	0	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0	
302	商品和服务支出	158.11	0.00	158.11	
30201	办公费	3.28	0.00	3.28	
30206	电费	3.57	0.00	3.57	
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85	
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	1	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	24.51	0.00	24.51	
30299	其他商品和服务支出	124.75	0.00	124.75	
303	对个人和家庭的补助	14.51	14.51	0	
30301	离休费	13.04	13.04	0	
30305	生活补助	0.47	0.47	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1.00	0	

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：西安市临潼区水务局（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	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0		
决算数	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0		

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：西安市临潼区水务局（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	0	1,388.40	1,388.40	0	1,388.40	0
208	社会保障和就业支出	0	1,271.71	1,271.71	0	1,271.71	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	1,271.71	1,271.71	0	1,271.71	0
2082201	移民补助	0	639.94	639.94	0	639.94	0
2082202	基础设施建设和发展	0	631.77	631.77	0	631.77	0
212	城乡社区支出	0	116.69	116.69	0	116.69	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	116.69	116.69	0	116.69	0
2120802	土地开发支出	0	116.69	116.69	0	116.69	0

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：西安市临潼区水务局（本级）

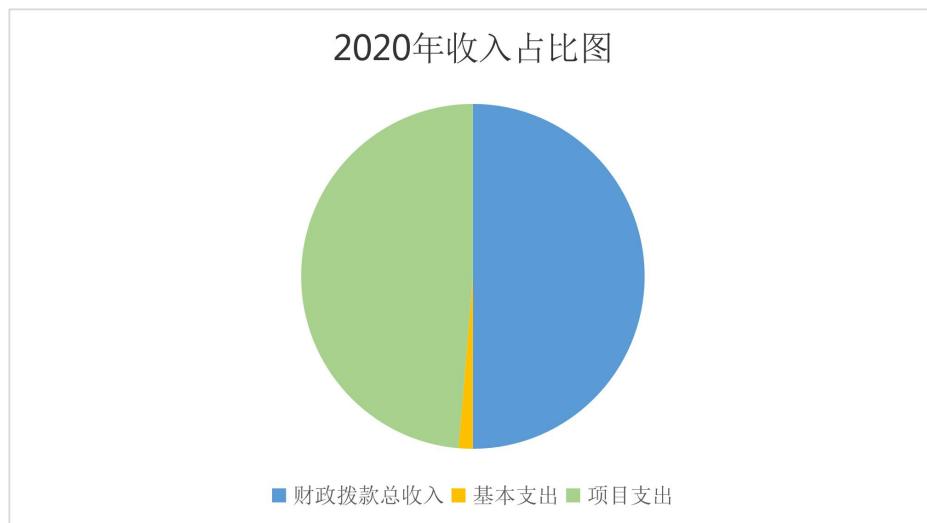
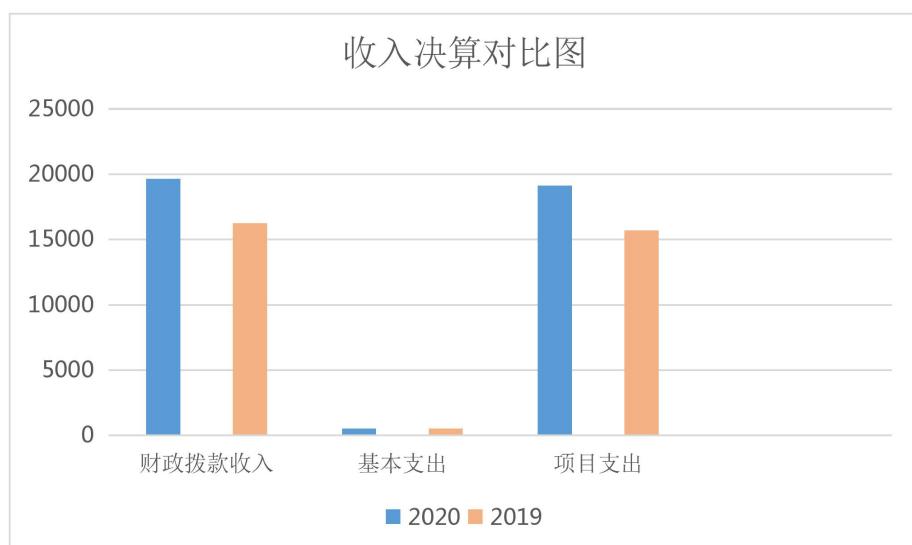
金额单位：万元

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。

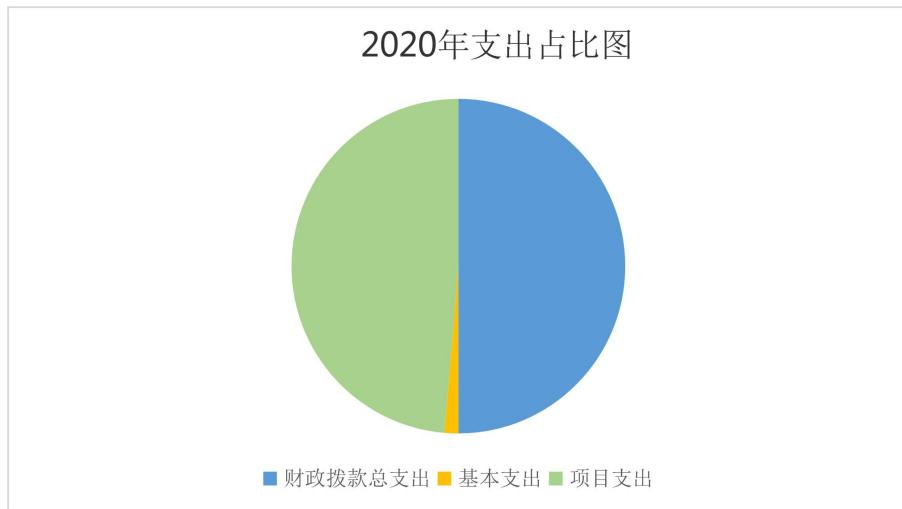
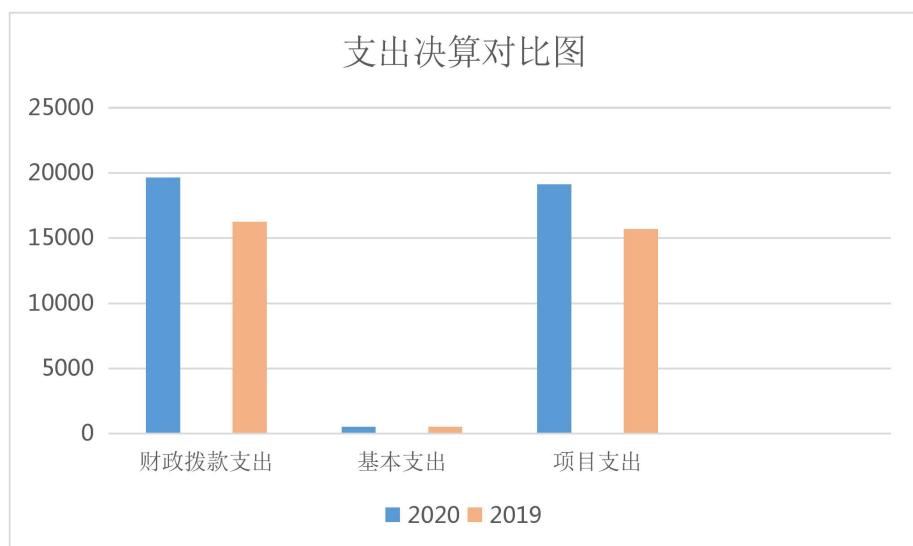
# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 19648.26 万元，较上年财政拨款总收入增加 3409.30 万元。其中基本支出收入为 522.01 万元，占总收入 2.66%，基本支出收入减少 17.54 万元，减少原因为人员减少；项目支出收入为 19126.25 万元，占总收入 97.34%，较上年增加 3426.84 万元，增加原因为项目增加。

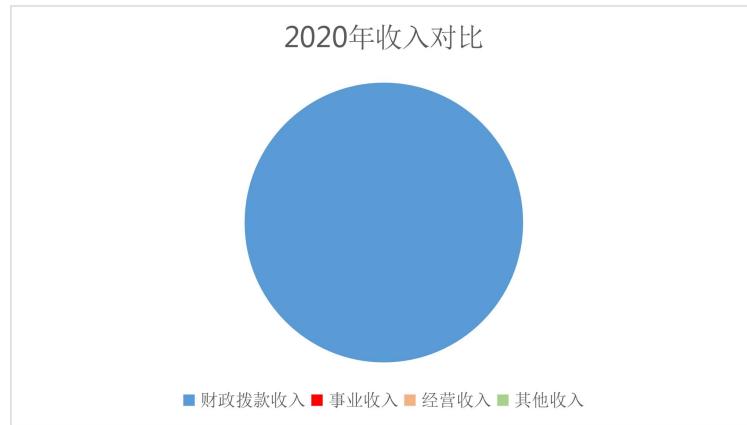


2020 年支出为 19648.26 万元，较上年财政拨款总支出增加 3409.30 万元。其中基本支出为 522.01 万元，占总支出 2.66%，基本支出较上年减少 17.54 万元，减少原因为人员减少；项目支出为 19126.25 万元，占总支出 97.34%，较上年增加 3426.84 万元，增加原因为项目增加。



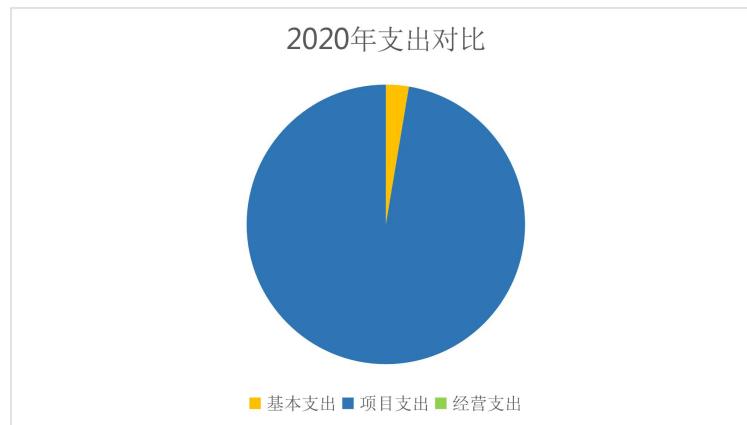
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19648.26 万元，其中：财政拨款收入 16238.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

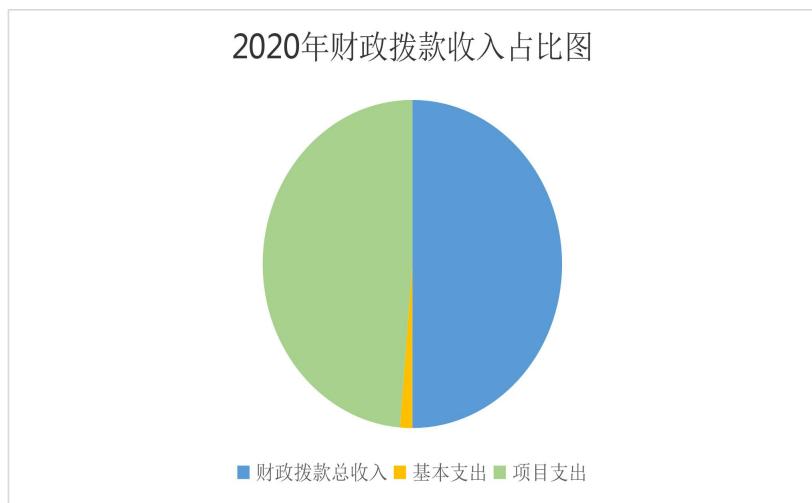
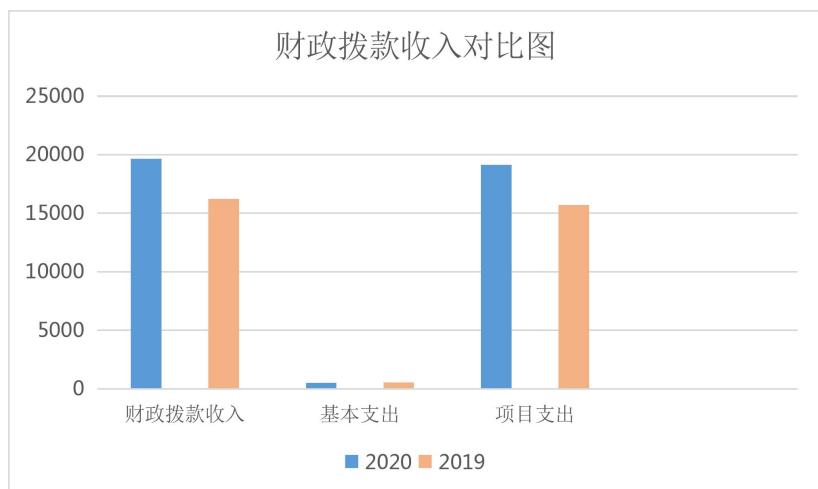
2020 年支出合计 19648.26 万元，其中：基本支出 522.01 万元，占 2.66%；项目支出 19126.25 万元，占 97.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



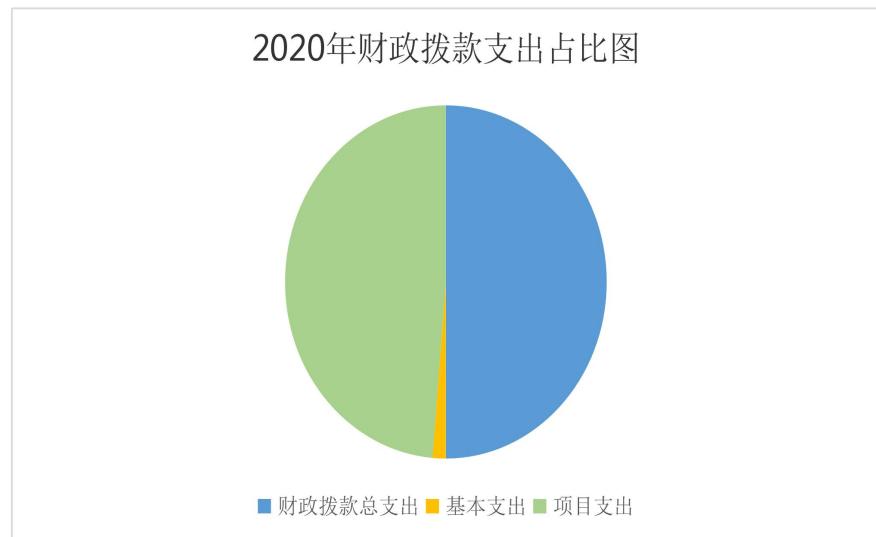
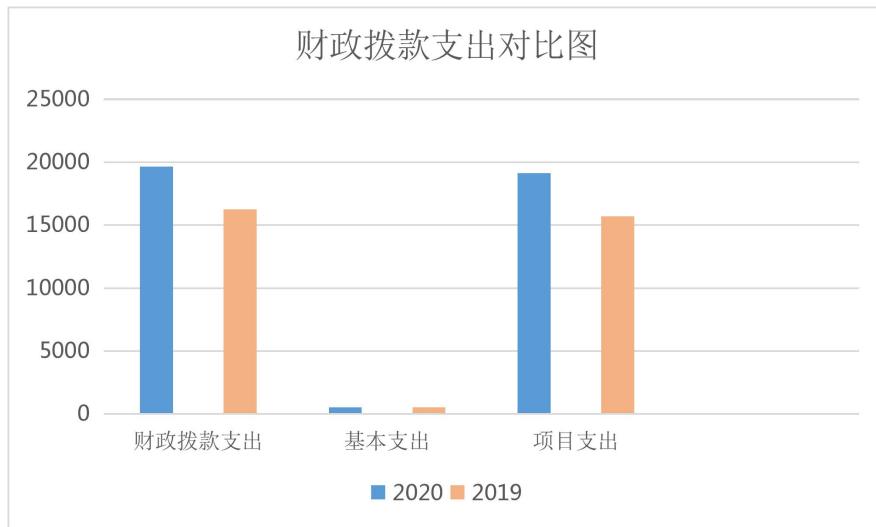
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 19846.26 万元，较上年财政拨款总收入增加 3409.30 万元。其中基本支出收入为 522.01 万元，

占总收入 3.32%，基本支出收入较上年减少 17.54 万元，减少原因为人员减少；项目支出收入为 19126.25 万元，占总收入 97.34%，较上年增加 3426.84 万元，增加原因为项目增加。



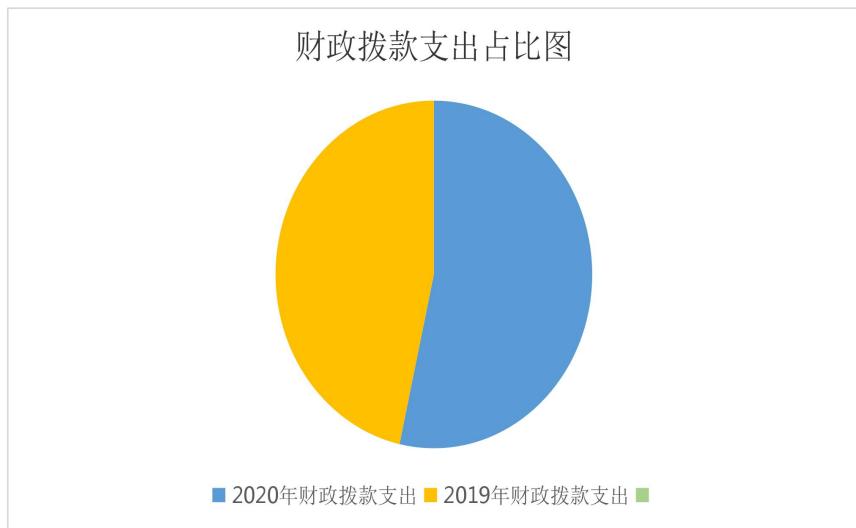
2020 年财政拨款支出为 19846.26 万元，较上年财政拨款总支出增加 3409.30 万元。其中基本支出为 522.01 万元，占总支出 3.32%，基本支出较上年减少 17.54 万元，减少原因为人员减少；项目支出为 19126.25 万元，占总支出 97.34%，较上年增加 3426.84 万元，增加原因为项目增加。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 18259.86 万元，占本年支出合计的 92.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 2377.76 万元，增长 13.02%，主要原因是人员工资福利增长，项目数增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 6193.06 万元，支出决算为 18259.86 万元，完成年初预算的 317.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增“财政云”系统专用打印设备配置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 41.81 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险的缴费的比例减少。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助未纳入年初预算。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.31 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少行政单位医疗支出减少。

#### 6. 节能环保支出类（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村污水治理项目资本金及五里河雨污分流工程资金未纳入年初预算。

#### 7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 318.13 万元，支出决算为 462.92 万元，完成预算的 145.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目数的增加。

#### 8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 280 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是渭河禁止采砂项目支出减少。

#### **9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

预算为 2953.15 万元，支出决算为 4610.53 万元。完成年初预算的 156.12%，决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级项目资金未纳入区级预算。

#### **10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

预算为 15 万元，支出决算为 1152 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年渭河临潼段堤防工程维修养护项目市级资金未纳入年初预算。

#### **11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建节水型社会建设项目市级资金未纳入年初预算。

#### **12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 30 万元，支出决算为 297.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级防汛项目资金未纳入年初预算。

#### **13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗旱省、市级资金项目未纳入年初预算。

**14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1036.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级资金项目未纳入年初预算。

**15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

预算为 115 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因是中央水利发展-小型水库设施项目支付未完成。

**16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

预算为 261 万元，支出决算为 4301.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级农村人畜饮水项目资金未纳入年初预算。

**17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

预算为 1150 万元，支出决算为 1864.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年污水处理服务费项目支出增加；三里河五里河截污工程维修养护项目、山洪灾害防治项目资金未纳入年初预算。

**18. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持专项支出（款）移民安置区经济和社会发展（项）。**

预算为 495 万元，支出决算为 0 万元。预算数大于决算数的主要原因是项目资金未拨付。

## **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 522.01 万元，包括：人员经费支出 363.89 万元和公用经费支出 158.11 万元。

人员经费 363.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 149.70 万元，津贴补贴 103.49 万元，奖金 50.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.04 万元，职工基本医疗保险缴费 10 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，离休费 13.04 万元，生活补助 0.47 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 158.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.28 万元，电费 3.57 万元，邮电费 0.85 万元，物业管理费 0.16 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 24.51 万元，其他商品和服务支出 124.75 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

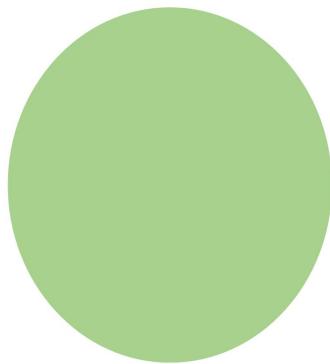
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出占比图



■ 因公出国（境）团组情况 ■ 公务用车购置情况 ■ 公务用车运行情况

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

## **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 1388.40 万元，支出 1388.40 万元。

## **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 36.25 万元，支出决算为 158.11 万元，完成预算的 436.16%。决算数较预算数增加 121.86 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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）。2020 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。**

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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5807.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.74%。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 508.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.63%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映玉川河截污管道工程等 12 个二级项目绩效自评结果。

1、玉川河截污管道工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 911.15 万元，执行数 2911.15 万元，完成预算的 319.50%。项目绩效目标完成情况：铺设截污管道 8000 余米，日收集污水量 5 万吨。通过项目实施使玉川河沿岸人民群众生活得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大工程建设进度，尽早完工，使沿岸群众及得到生态改善。

2、农业综合改革实施项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 20 万元，完成预算的 15.38%。

项目绩效目标完成情况：以完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成 50 万亩目标任务；建设一个区级协会，5 个灌区及 177 个分会；维持日常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立农业水价信息化管理平台，实现设施标准计量和水费收缴智能化信息化。

3、中央水利发展-山洪灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对临潼区内山洪灾害观测设施进行完善、群测群防体系进行补充更新。通过项目实施降低自然灾害对人民生活的影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大项目投资。

4、中央水利发展小型水库设施及省级水利专项维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：粮食增收增产。通过项目实施改善提高灌溉面积。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强管理，不断完善提高灌溉面积，达到粮食增收。

5、渭河区县段工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1142 万元，执行数 1142 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年渭河临潼段堤防工程维修养护工作保证工程设施正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过对堤防工程的维修养护实现“堤固洪畅、水清、岸绿、景美”。

6、河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 90 万元。完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：对全区河湖公示牌更换更新、维护河湖宣传进一步推进全域治水工作年度任务如期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进、申报示范河湖、美丽河湖建设，力争创建市级示范河湖等。

7、农村安全饮水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1061 万元，执行数 4301.05 万元，完成预算的 405.38%。项目绩效目标完成情况：确保了项目区农村人口的饮水安全，保障了农村群众的身体健康。通过项目实施提升了人居环境，改善生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大工程建设进度，尽早完工，使沿岸群众及得到生态改善。

8、污水处理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年行者污水处理厂污水处理服务费支付，一期项目污水处理服务费单价 1.04 元/吨，日保底水

量 2.5 万吨；二期项目污水处理服务费单价 1.13 元/吨，日保底水量 2.5 万吨。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：打好碧水保卫战使污水处理能够正常运转，污水处理指标达标。

9、中央大中型水库移民后期扶持基金-个人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 508.62 万元，执行数 639.94 万元。完成预算的 125.82%。项目绩效目标完成情况：保障移民生产生活正常运行，发放水库移民生活补助及移民直补项目建设。通过项目实施使水库移民生活得到保障，生活环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大项目投资。

10、渭河禁止采砂项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 60 万元。完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：根据年度禁采工作实施方案督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭各街办和相关部门开展工作队群众举报和巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：与公安和相关部门密切配合加大巡查力度，保障渭河河道秩序及行洪畅通。

11、水库维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：确保零河水库 2020 年安全度汛和灌

溉任务，河湖岸线管理工作取得成效。发现的问题及原因：无  
下一步改进措施：本次水库维修养护项目完成后，为杜绝问题  
反弹，长期保持库区良好的生态环境，结合实际，库管单位将  
进一步完善安全保障制度，持续加强巡查管护力度，为零河水  
库水生态环境安全提供有力保障。下一步改进措施：继续做好  
水生态环境建设。

12、中央大中型水库移民后期扶持资金-移民安置区经济  
和社会发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 495 万元，执  
行数 631.77 万元。完成预算的 127.63%。项目绩效目标完成  
情况：建设移民工程，使移民生活居住环境得到提升。通过项  
目实施保障水库移民生产生活正常运行，改进村内基础设施条  
件，提升移民居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进  
措施：继续加大工程进度，使移民生活居住环境进一步改善。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		玉川河截污管道工程项目					
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局		
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:		911.15	2911.15		
		其中：财政资金		911.15	319.50%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	玉川河沿岸人民群众生活环境得到改善			已完成年初设定目标			
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	玉川河截污管道工程项目	1个	1个		
	指	质量指标	项目完成率	100.00%	100.00%		
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年		
	标	成本指标	玉川河截污管道工程项目资金	2911.15万元	2911.15万元		
		效益指标	日收集污水量	5万吨	5万吨		
	指标	社会效益指标	提升居住环境	良好	良好		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		农业水价综合改革实施项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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:		130	20	15.38%		
		其中：财政资金		130	20	15.38%		
		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50万亩目标任务			已完成年初设定目标				
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	农业水价综合改革实施项目	2个	2个			
		质量指标	项目完成率	40%	40%			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	农业水价综合改革实施项目资金	130万元	130万元			
	效益指标	经济效益指标	使农业用水方式由粗放式向集约化转变	95%	95%			
		社会效益指标	综合措施改革农业水价，发挥价格杠杆对水资源的配置作用	95%	95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		中央水利发展-山洪灾害防治项目				
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
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:	30	30	100%	
		其中：财政资金	30	30	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		
	对临潼区内山洪灾害观测设施进行完善、群测群防体系进行补充更新			已完成年初设定目标		
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	中央水利发展-山洪灾害防治项目	1个	1个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年	
		效益指标	成本指标	中央水利发展-山洪灾害防治项目资金	30万元	30万元
	经济效益指标		不涉及			
	社会效益指标		降低自然灾害对人民生活的影响	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		中央水利发展小型水库设施及省级水利专项维修养护类项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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：		265	265	100%		
		其中：财政资金		265	265	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				
	确保水库正常运行，改善提高灌溉面积			已完成年初设定目标				
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	中央水利发展小型水库设施及省级水利专项维修养护类项目	2个	2个			
		质量指标	项目完成率	100%	100%			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	中央水利发展小型水库设施及省级水利专项维修养护类项目	265万元	265万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	确保水库正常运行，改善提高灌溉面积	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		渭河区县段工程维修养护项目				
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
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：	1142	1142	100%	
		其中：财政资金	1142	1142	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2020年渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施正常运行			已完成年初设定目标		
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	堤防长度	65.2KM	65.2KM	
		质量指标	堤顶工程维护	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年	
		成本指标	渭河区县段工程维修养护项目专项维修养护类项目	1142万元	1142万元	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	改善环境	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		河湖长制工作经费项目				
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
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：	100	90		90%
		其中：财政资金	100	90		90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进全运治水工作年度任务如期完成			已完成年初设定目标		
示指效绩	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	河流	11条	11条	
		质量指标	项目覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年	
		效益指标	成本指标	河湖长制工作经费	100万元	100万元
	经济效益指标		不适用			
	社会效益指标		收益人口数量	≥70%	≥70%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		农村安全饮水工程项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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：	1061	4301.05	405.38%			
		其中：财政资金	1061	4301.05	405.38%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保项目区农村人口的饮水安全			已完成年初设定目标				
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	农村安全饮水工程项目	9个	9个			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	农村安全饮水工程项目	4301.05万元	4301.05万元			
	效益指标	经济效益指标	保障项目区农村饮水安全率	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	提高人民生活水平	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		污水处理服务费项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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：	1000	1200	120%			
		其中：财政资金	1000	1200	120%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	污水处理正常运转，污水处理指标达标			已完成年初设定目标				
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	日处理保底污水量	5万吨	5万吨			
		质量指标	达到标准环保排放	合格	合格			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	污水处理服务费项目	1200万元	1200万元			
	效益指标	经济效益指标	促进临潼经济发展	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	打好碧水保卫战	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		中央大中型水库移民后期扶持基金-个人补助项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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:	508.62	639.94	125.82%			
		其中：财政资金	508.62	639.94	125.82%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障临潼区水库移民6477人生产生活正常运行			已完成年初设定目标				
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	直补发放	6477人	6477人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	中央大中型水库移民后期扶持基金-个人补助项目	639.94万元	639.94万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障移民生产生活	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。  
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		渭河禁止采砂项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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：	150	60	40%			
		其中：财政资金	150	60	40%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据年度禁采工作实施方案督促落实各项禁采措施，坚决打击各类违法盗砂行为			已完成年初设定目标				
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	禁采范围临潼渭河全段	68.4公里	68.4公里			
		质量指标	临潼渭河段全禁违法盗采	0	0			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	渭河禁止采砂项目资金	60万元	60万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	渭河河道行洪	畅通	畅通			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		水库维修养护项目						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局			
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:	15	10	66.67%			
		其中：财政资金	15	10	66.67%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成零河水库维修养护项目			已完成年初设定目标				
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	大坝主体质量维修	1处	1处			
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年			
		成本指标	水库维修养护项目资金	15万元	15万元			
	效益指标	经济效益指标	完成零河灌区2万亩灌溉任务	100%	100%			
		社会效益指标	确保水库安全度汛	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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)

项目名称		中央大中型水库移民后期扶持资金-移民安置区经济和社会发展项目			
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局
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:	495	631.77	127.63%
		其中：财政资金	495	631.77	127.63%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障水库移民生产生活正常运行，改善村内基础设施条件			已完成年初设定目标	
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	基础设施建设	13处	13处
		质量指标	质量合格率	95%	95%
		时效指标	项目实施期限	2020全年	2020全年
		成本指标	移民安置区经济和社会发展项目资金	631.77万元	631.77万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障移民生产生活	100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括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。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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) 部门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93分。部门整体支出全年预算数5807.77万元，执行数17737.85万元，完成预算的305.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### **一、各项目组织实施情况**

1、项目资金主要用于各种水利工程，严格按照招标规定执行，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照工程管理有关制度执行。

#### **2、各项目管理情况**

项目实施过程中严格按照工程合同执行，项目竣工按照工程管理规定验收，保质保量。项目的有关资料及时统一归档保管。

#### **二、各项目绩效目标的实现程度及评价结论**

##### **1、经济性**

各项目资金用于防汛、污水处理、农村饮水安全提升、水土保持、渭河禁止采砂等方面，全面提升全区水生态及河道秩序。

##### **2、效率性**

各项目资金按照项目管理要求，于2020年底全部支出到位，成效显著。

##### **3、有效性**

各项目主要用于防汛、污水处理、农村饮水安全提升、水土保持、渭河禁止采砂等方面，已按要求全部完成，并对项目实施过程进行绩效评价。

#### 4、可持续性

财政每年都下拨各种水利资金，我单位统筹安排，用于逐步改善临潼地区居住环境及公共服务区域，提高了临潼人民的生活、消费水平，促进临潼地区的经济发展。

发现的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，固预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性应进步提高，预算的透明度和约束力应进一步加强。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则，保证预算编制的质量。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公经费”控制。4、对相关人员加强培训规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市临潼区水务局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责保障全区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，负责水资源保护，负责全区节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合开发利用职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出为19648.26万元, 其中基本支出522.01万元, 项目支出19126.25万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					河湖长制、全域治水、水灾害防御、创建县级节水型社会、黑臭水体整治、渭河生态工程、玉川河截污管道工程、农村污水治理工程重点工作。						
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	<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)预算的完成程度。</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>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{15635.42}}{15635.42} \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		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>	$\text{预算调整率绝对值} \leq 5\%$	100%	100%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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+上年执行中追加追减)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	$\text{进度率} \geq 75\%$	100%	75%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>	$\text{预算编制准确率} \leq 30\%$	100%	30%	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\text{三公经费控制率} \leq 100\%$	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				2		

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

## **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。