

铜川市水务局 2019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 2019 年部门决算表

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省有关水利工作的政策、法律法规，拟定全市水利发展规划、政策，并组织实施。

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，组织拟定全市和跨区县水中长期供求计划、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。组织开展水资源调查评价工作。发布水资源公告。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织拟定水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

4. 负责节约用水工作。组织拟定节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5. 负责贯彻落实中省市关于全面推行河长制湖长制的

方针政策和决策部署，承担市河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

6. 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。组织建设和管理跨区县重要水利工程。承担水利水电工程移民管理工作。

7. 负责水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 负责农村水利工作。指导中型以下灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导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。

9. 指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10. 负责重大、跨区域涉水违法事件的查处，协调区县、

流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。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。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。

11. 负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

12. 负责落实综合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指导实施。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。

13. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门机关设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源河湖监管科（河长制湖长制管理科）一室三科，直属事业单位 10 家，包括：市防汛抗旱指挥部办公室、市节约用水办公室、市水政监察支队、市水利工程质量安全监督站、市水土保持监测站、市水保工作站、市水资源监测站、市河道水库管理站、市农村供水工作站、市龙潭水库建设管理处。

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11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

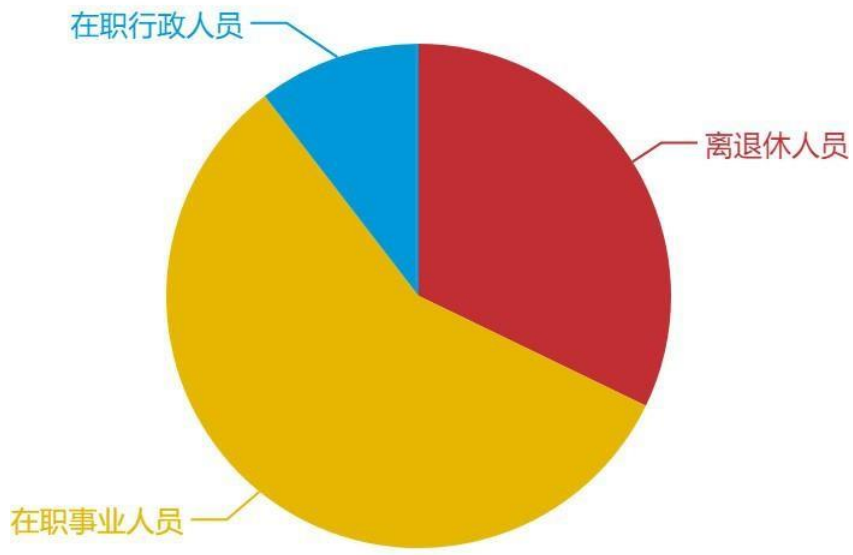
序号	单位名称
1	铜川市水务局本级（机关）
2	铜川市防汛抗旱指挥部办公室
3	铜川市节约用水办公室
4	铜川市水政监察支队
5	铜川市水利工程质量安全监督站
6	铜川市水土保持监测站
7	铜川市水保工作站
8	铜川市水资源监测站
9	铜川市河道水库管理站
10	铜川市农村供水工作站
11	铜川市龙潭水库建设管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 9 人、事业编制 59 人；实有人员 82 人，其中行政 12 人、行政工勤 1 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 37 人。

人员构成

单位：人



离退休人员 在职事业人员 在职行政人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市水务局

2019 年

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	6795.90	1、一般公共服务支出	90.34
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	1791.96	8、社会保障和就业支出	132.54
		9、卫生健康支出	55.18
		10、节能环保支出	1300.00
		11、城乡社区支出	442.09
		12、农林水支出	7313.55
		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	13.50
		19、住房保障支出	70.81
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	53.00
		22、其他支出	
本年收入合计	8587.86	本年支出合计	9471.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3956.95	年末结转和结余	3073.79
收入总计	12544.81	支出总计	12544.81

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： 铜川市水务局

2019 年

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				其中：				
					小 计	教 育 收 费			
合计		8587.86	6795.90						1791.96
201	一般公共服务支出	91.55	91.55						
20132	组织事务	64.64	64.64						
2013204	公务员事务	64.10	64.10						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
20199	其他一般公共服务支出	26.91	26.91						
2019999	其他一般公共服务支出	26.91	26.91						
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80						
20805	行政事业单位离退休	151.80	151.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25						
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34						
210	卫生健康支出	53.85	53.85						
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85						
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47						
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38						
211	节能环保支出	1300.00	1300.00						
21103	污染防治	1300.00	1300.00						
2110302	水体	1300.00	1300.00						
212	城乡社区支出	400.00	400.00						
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00						
2129901	其他城乡社区支出	400.00	400.00						
213	农林水支出	6406.34	4614.39						1791.96
21302	林业和草原	831.17							831.17
2130299	其他林业和草原支出	831.17							831.17
21303	水利	5575.18	4614.39						960.79
2130301	行政运行	351.81	351.81						

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 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		
2130304	水利行业业务管理	512.78	512.78					0.00
2130310	水土保持	80.00	80.00					
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	4600.58	3639.79					960.79
220	自然资源海洋气象等支出	13.50	13.50					
22001	自然资源事务	13.50	13.50					
2200199	其他自然资源事务支出	13.50	13.50					
221	住房保障支出	70.81	70.81					
22102	住房改革支出	70.81	70.81					
2210201	住房公积金	70.81	70.81					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 铜川市水务局

2019 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		9471.02	1403.59	8067.43			
201	一般公共服务支出	90.34	63.42	26.91			
20132	组织事务	63.42	63.42				
2013204	公务员事务	62.88	62.88				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	26.91		26.91			
2019999	其他一般公共服务支出	26.91		26.91			
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54				
20805	行政事业单位离退休	129.17	129.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48				
20808	抚恤	3.37	3.37				
2080802	伤残抚恤	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	55.18	55.18				
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18				
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
211	节能环保支出	1300.00		1300.00			
21103	污染防治	1300.00		1300.00			
2110302	水体	1300.00		1300.00			
212	城乡社区支出	442.09		442.09			
21203	城乡社区公共设施	42.09		42.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.09		42.09			
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
2129901	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	7313.55	1081.62	6231.93			
21302	林业和草原	796.17		796.17			

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						
2130299	其他林业和草原支出	796.17		796.17			
21303	水利	6517.39	1081.62	5435.76			
2130301	行政运行	374.62	374.62				
2130304	水利行业业务管理	535.91	535.91				
2130310	水土保持	74.06		74.06			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130314	防汛	9.48		9.48			
2130399	其他水利支出	5473.32	171.09	5302.22			
220	自然资源海洋气象等支出	13.50		13.50			
22001	自然资源事务	13.50		13.50			
2200199	其他自然资源事务支出	13.50		13.50			
221	住房保障支出	70.81	70.81				
22102	住房改革支出	70.81	70.81				
2210201	住房公积金	70.81	70.81				
224	灾害防治及应急管理支出	53.00		53.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			

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：铜川市水务局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	6795.90	1、一般公共服务支出	90.34	90.34	
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	132.54	132.54	
		9、卫生健康支出	54.90	54.90	
		10、节能环保支出	1300.00	1300.00	
		11、城乡社区支出	442.09	442.09	
		12、农林水支出	5791.47	5791.47	
		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	13.50	13.50	
		19、住房保障支出	70.81	70.81	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00	
		22、其他支出			
本年收入合计	6795.90	本年支出合计	7948.65	7948.65	
年初财政拨款结转和结余	3296.90	年末财政拨款结转和结余	2144.15	2144.15	
1、一般公共预算财政拨款	3296.90				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	10092.79	总计	10092.79	10092.79	

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：铜川市水务局

2019 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		7948.65	1279.20	1072.22	206.98	6669.44	
201	一般公共服务支出	90.34	63.42	62.37	1.05	26.91	
20132	组织事务	63.42	63.42	62.37	1.05		
2013204	公务员事务	62.88	62.88	61.83	1.05		
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
20199	其他一般公共服务支出	26.91				26.91	
2019999	其他一般公共服务支出	26.91				26.91	
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	130.63	1.91		
20805	行政事业单位离退休	129.17	129.17	127.26	1.91		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.25	1.25		1.25		
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44		0.44		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127.48	127.48	127.26	0.22		
20808	抚恤	3.37	3.37	3.37			
2080802	伤残抚恤	3.37	3.37	3.37			
210	卫生健康支出	54.90	54.90	54.90			
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	54.90			
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21			
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	31.69			
211	节能环保支出	1300.00	1300.00	1300.00			
21103	污染防治	1300.00	1300.00	1300.00			
2110302	水体	1300.00	1300.00	1300.00			
212	城乡社区支出	442.09	442.09	442.09			
21203	城乡社区公共设施	42.09	42.09	42.09			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	42.09	42.09	42.09			
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00			
2129901	其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00			

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		
213	农林水支出	5791.47	957.53	753.50	204.02	4833.94	
21303	水利	5791.47	957.53	753.50	204.02	4833.94	
2130301	行政运行	374.62	374.62	285.45	89.17		
2130304	水利行业业务管理	535.91	535.91	457.30	78.60		
2130310	水土保持	72.29				72.29	
2130311	水资源节约管理与保护	50.00				50.00	
2130314	防汛	9.48				9.48	
2130399	其他水利支出	4749.17	47.00	10.75	36.25	4702.17	
220	自然资源海洋气象等支出	13.50				13.50	
22001	自然资源事务	13.50				13.50	
2200199	其他自然资源事务支出	13.50				13.50	
221	住房保障支出	70.81	70.81	70.81			
22102	住房改革支出	70.81	70.81	70.81			
2210201	住房公积金	70.81	70.81	70.81			
224	灾害防治及应急管理支出	53.00				53.00	
22401	应急管理事务	3.00				3.00	
2240199	其他应急管理支出	3.00				3.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	50.00				50.00	
2240703	自然灾害救灾补助	50.00				50.00	

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： 铜川市水务局

2019 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		1279.20	1072.22	206.98	
301	工资福利支出	1057.92	1057.92		
30101	基本工资	408.94	408.94		
30102	津贴补贴	215.94	215.94		
30103	奖金	123.83	123.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.26	127.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02		
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23		
30113	住房公积金	71.04	71.04		
30114	医疗费	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	201.17		201.17	
30201	办公费	27.83		27.83	
30202	印刷费	4.46		4.46	
30204	手续费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	8.28		8.28	
30213	维修（护）费	0.02		0.02	
30215	会议费	1.11		1.11	
30216	培训费	20.66		20.66	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	0.08		0.08	
30226	劳务费	30.97		30.97	
30227	委托业务费	7.98		7.98	
30228	工会经费	11.08		11.08	
30229	福利费	49.17		49.17	
30231	公务用车运行维护费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	35.24		35.24	
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94	

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				
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30		
30304	抚恤金	6.40	6.40		
30305	生活补助	7.72	7.72		
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11		
310	资本性支出	5.81		5.81	
31002	办公设备购置	5.56		5.56	
31099	其他资本性支出	0.25		0.25	

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：铜川市水务局

2019 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		
预算数	2.47		1.11	1.36		1.36	1.11	26.92
决算数	1.19		1.11	0.08		0.08	1.11	26.92

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：铜川市水务局

2019 年

金额单位：万元

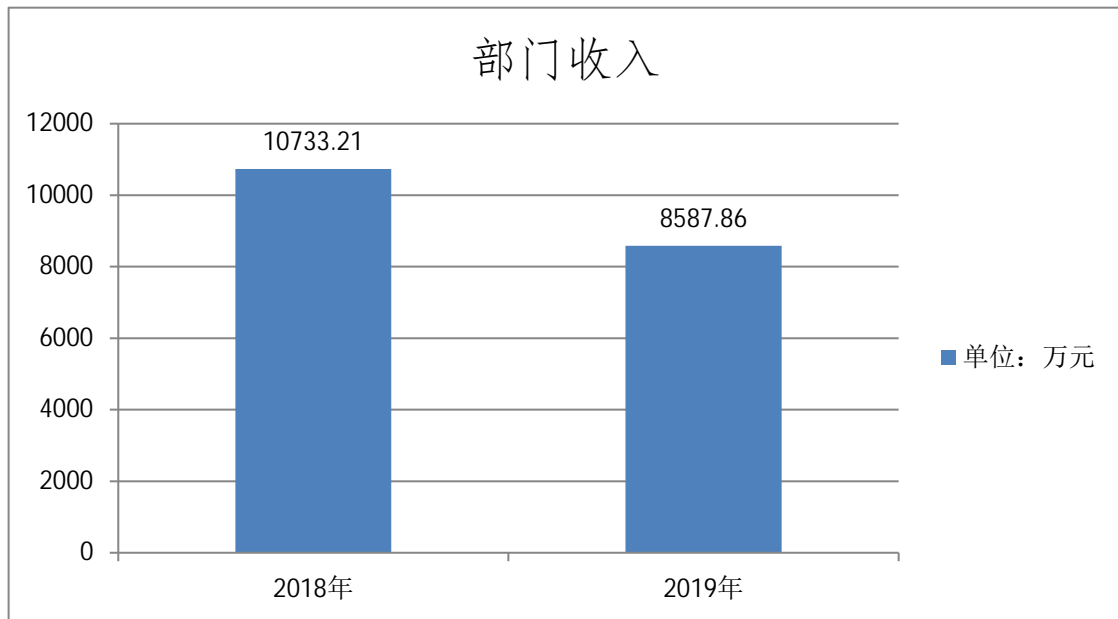
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

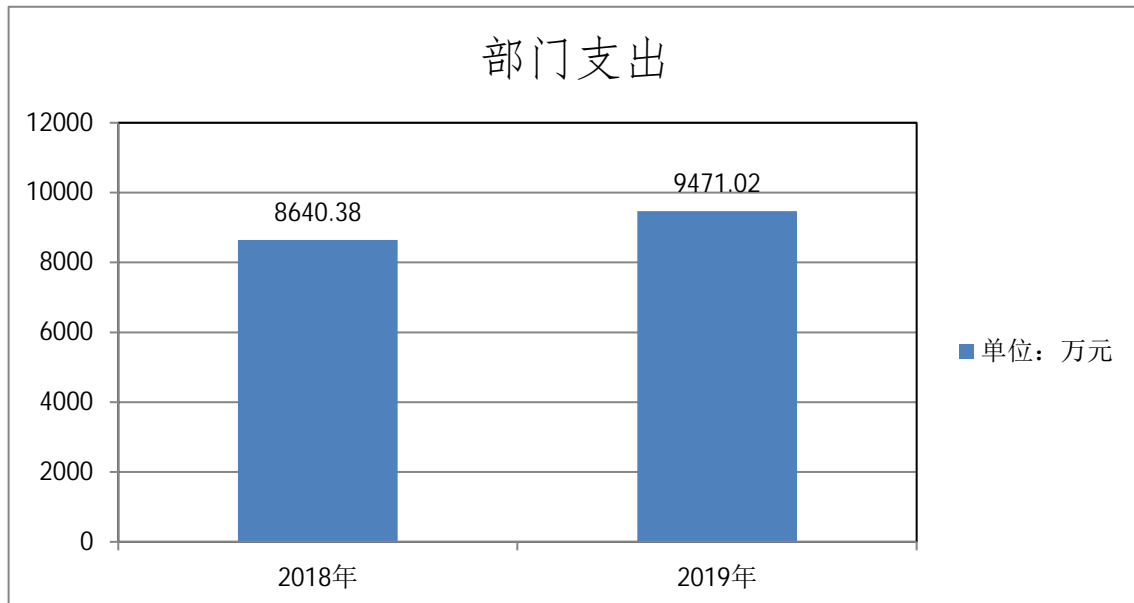
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 8,587.86 万元，较上年减少 2,145.35 万元，主要原因是龙潭水库项目快完工，财政拨款减少。



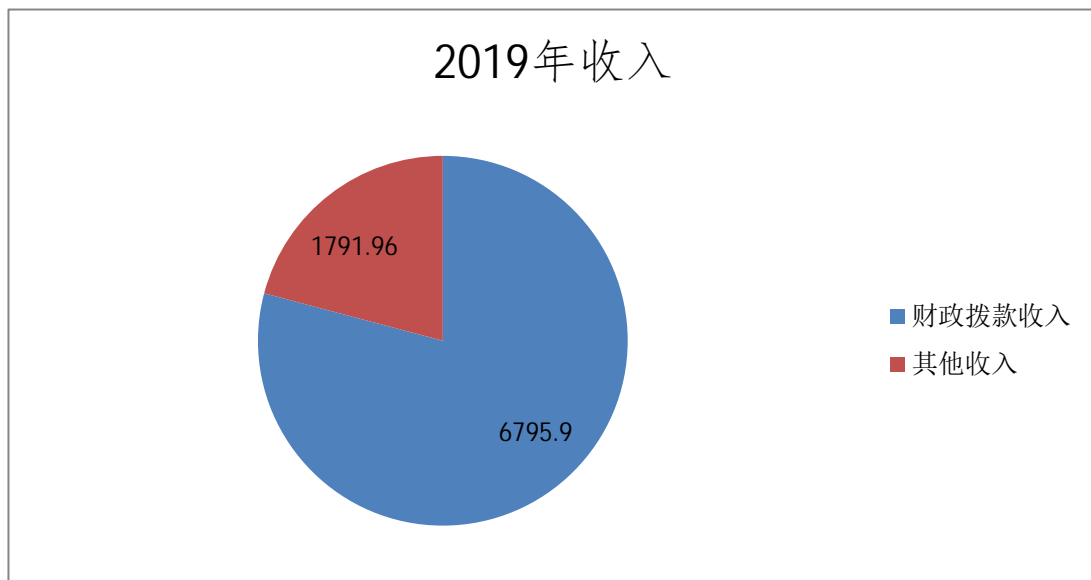
2019 年度本年支出合计 9,471.02 万元，较上年增加 830.64 万元，主要原因是本年增加新耀水系项目前期支出。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8,587.86 万元。其中:财政拨款 6,795.90 万元, 占总收入的 79.13%, 均为一般公共预算财政拨款; 其他收入 1,791.96 万元, 是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 20.87%, 主要是转入的龙潭水库征地款。

单位: 万元

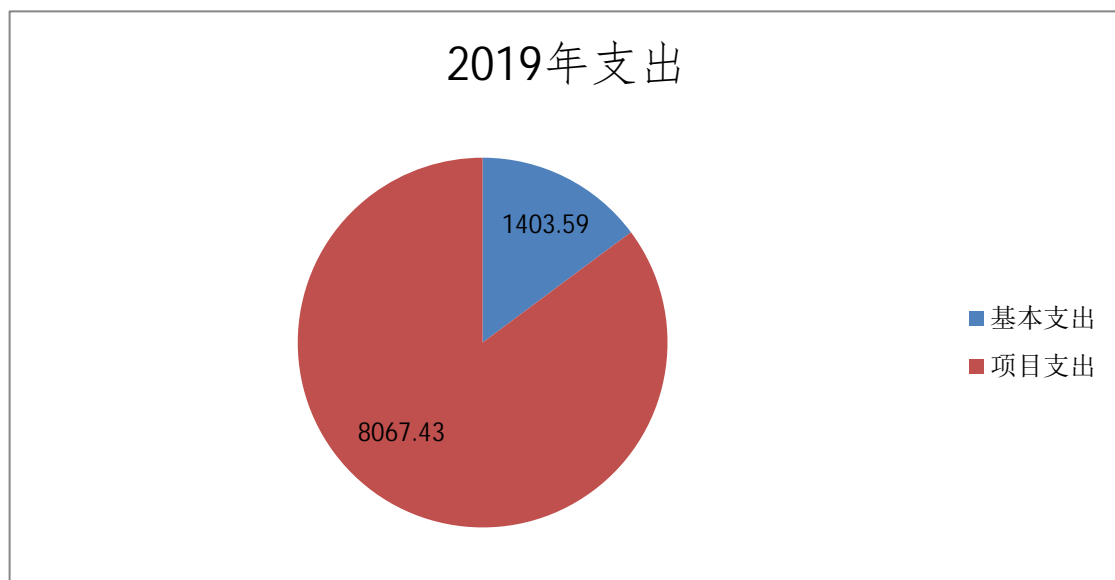


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 9,471.02 万元。其中:基本支出 1,403.59 万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 14.82%; 项目支出 8,067.43 万元, 是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设类、行政事业类等等

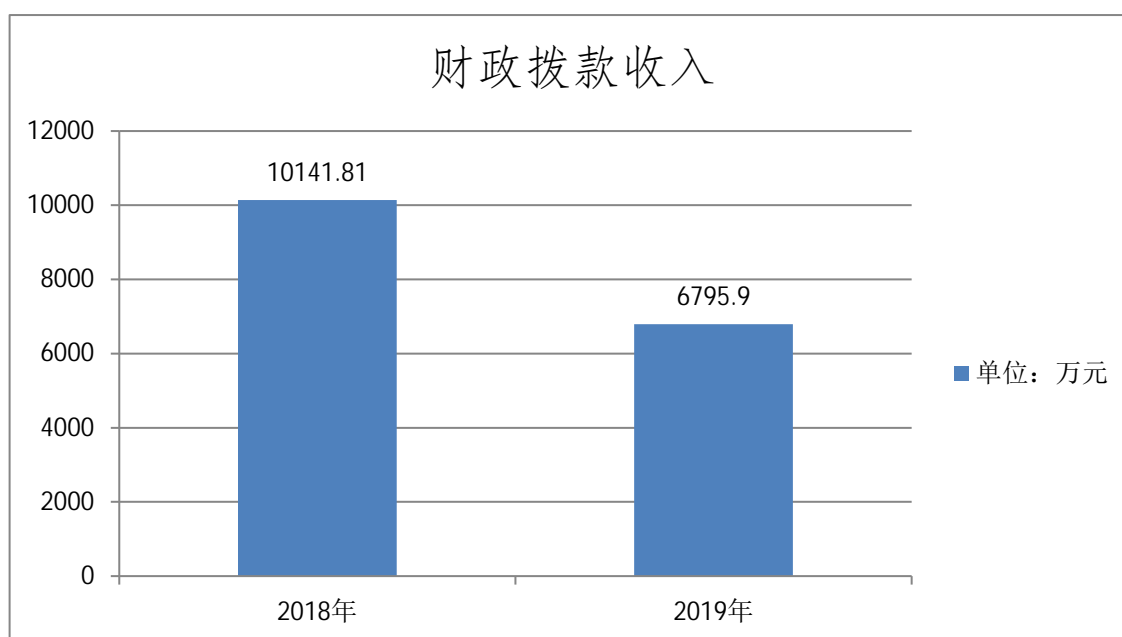
专项业务支出，占总支出的 85.18%。

单位：万元



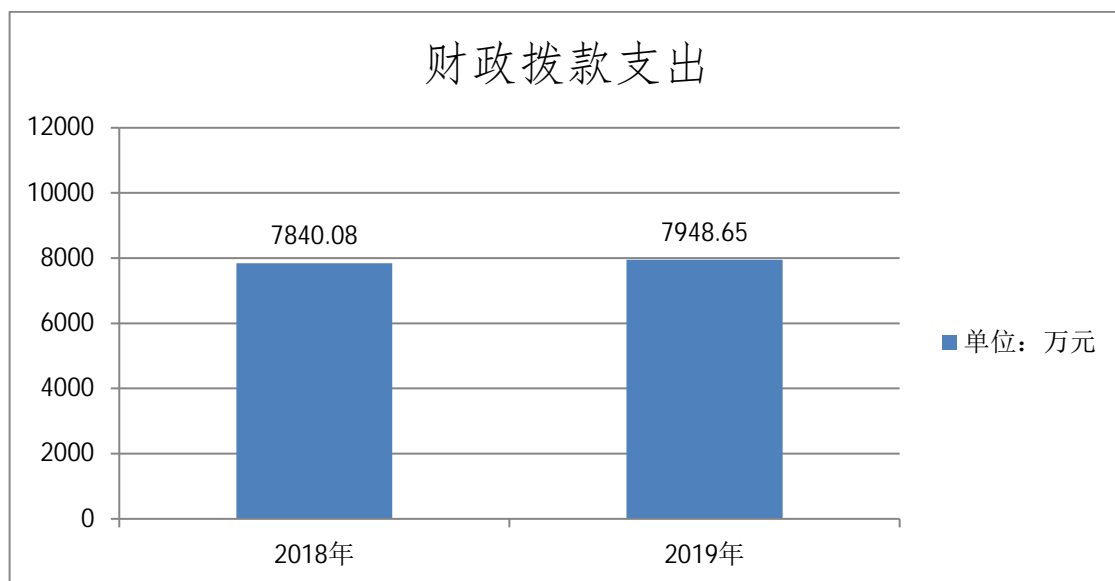
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 6,795.90 万元，较上年减少 3,345.91 万元，主要原因是龙潭水库项目快完工，财政拨款减少。



2019 年度本年财政拨款支出合计 7,948.65 万元，较上

年增加108.57 万元，主要原因是本年增加新耀水系项目前期支出。

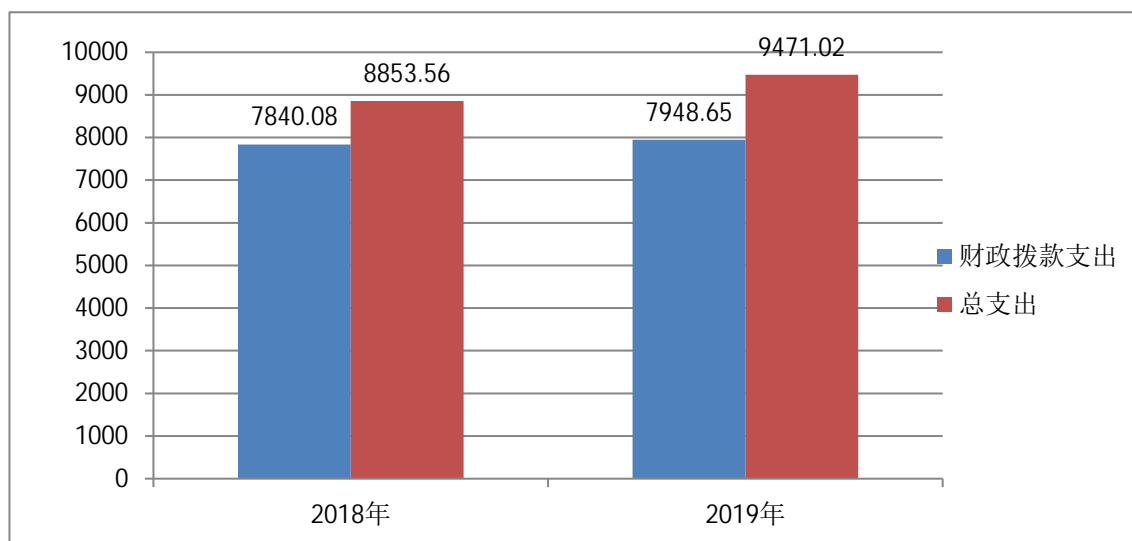


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出 7,948.65 万元，占本年支出合计的 83.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.57 万元，增长1.38%，主要原因是本年增加新耀水系项目前期支出。

单位：万元



(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 3,277.93 万元，调整预算为 10,092.79 万元，支出决算 7,948.65 万元，完成全年预算的 78.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 64.39 万元，支出决算为 62.88 万元，完成全年预算的 97.65%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.32 万元，调整预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.26 万元，调整预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 161.59 万元，调整预算为 147.45 万元，支出决算为 127.48 万元，完成全年预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 金额变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 21.47 万元，调整预算为 23.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

9. 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 42.05 万元，调整预算为 31.97 万元，支出决算为 31.69 万元，完成全年预算的 99.12%。决算数与预算

数基本持平。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1,300.00 万元，支出决算为 1,300.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.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 万元，调整预算为 92.09 万元，支出决算为 42.09 万元，完成全年预算的 45.71%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同规定进度付款,该项目尚未付完。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 334.30 万元，调整预算为 388.78 万元，支出决算为 374.62 万元，完成全年预算的 96.36%。决算数与预算数基本持平。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 541.21 万元，调整预算为 567.45 万元，支

出决算为 535.91 万元，完成全年预算的 94.44%。决算数与预算数基本持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80.00 万元，支出决算为 72.29 万元，完成全年预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同规定进度付款，该项目尚未付完。

16. 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 50.00 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 2,046.50 万元，调整预算为 6,717.75 万元，支出决算为 4,749.17 万元，完成全年预算的 70.70%。决算数小于预算数的主要原因是国库紧张，雷家沟水库项目进度款未支付。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 78.21 万元，调整预算为 70.81 万元，支出决算为 70.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,279.20 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出

1,072.22 万元和公用经费支出 206.98 万元。

人员经费 1,072.22 万元，主要包括：基本工资 408.94 万元、津贴补贴 215.94 万元、奖金 123.83 万元、绩效工资 51.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.26 万元、职工基本医疗保险缴费 48.02 万元、其他社会保障缴费 10.23 万元、住房公积金 71.04 万元、医疗费 0.96 万元、抚恤金 6.40 万元、生活补助 7.72 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 206.98 万元，主要包括：办公费 27.83 万元、印刷费 4.46 万元、手续费 0.24 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 8.28 万元、维修（护）费 0.02 万元、会议费 1.11 万元、培训费 20.66 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 30.97 万元、委托业务费 7.98 万元、工会经费 11.08 万元、福利费 49.17 万元、公务用车运行维护费 0.08 万元、其他交通费用 35.24 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元、办公设备购置 5.56 万元、其他资本性支出 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

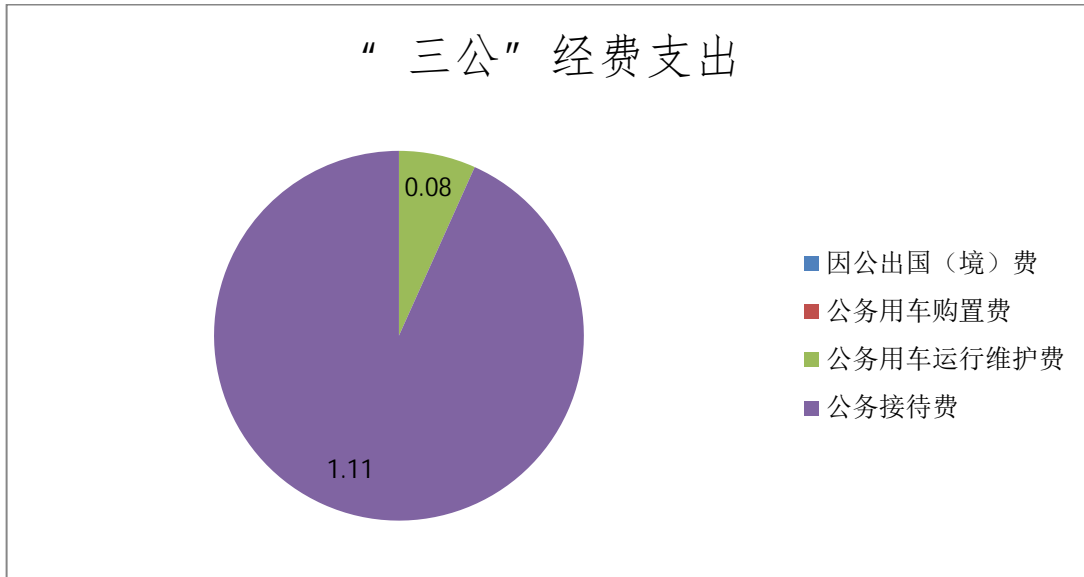
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.47 万元，支出决算为 1.19 万元，完成全年预算的 48.18%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是严格贯彻落实中央

八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.08 万元，占 0.07%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 99.92%。具体情况如下：

单位：万元



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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.36 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.06%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，117 人次，预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%，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

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，其中，项目 11 个，共

涉及资金 2,096.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.43%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 11 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 新耀水系连通生态修复前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 775.90 万元，完成预算的 77.59%。主要产出和效果：完成了项目建议书、可研、初设、水资源论证报告。发现问题及原因：报告尚未通过专家论证，最后一笔尾款尚未支付。下一步改进措施：尽快组织专家进行论证。

2. 铜川市雷家沟水库枢纽工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：完成场内四通一平等施工准备工程，进行放水洞开挖及砼浇筑、放水塔施工等，穿插进行两坝肩土方开挖及河床水上部分开挖。发现问题及原因：由于国库资金紧张，未批准资金支付。下一步改进措施：2020年2月该项目资金全部支出。

3. 农村供水工程市级维修养护专项补助项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了104处供水工程维修养护，保障了全市供水工程的正常运行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村供水工程水质安全监督员市级专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数130.00万元，执行数127.71万元，完成预算的98.24%。主要产出和效果：按照215元/人*月标准足额发放了全市农村供水工程水质安全监督员市级专项补助，供水工程良性运行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 农田水利设施建设项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农田水利设施建设项目配套资金奖补区县70万元，农田灌溉设施管理水平有效提高，编制完成《2019年铜川市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，铜川市农田灌溉水有效利用系数测算更加准确。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2019年办公区运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数108.00万元，执行数108.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了办公区域物业管理、机关餐厅、安保服务年度

采购、公用设施维修及办公水、电、气购置。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 水利工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.50万元，执行数 22.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展了水利前期工作、建设管理、水资源管理、监督检查等。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 河湖保护管理范围划定及农业水价综合改革工作奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成王家河划界报告编制，完成《2019年铜川市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 龙潭水库管理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数72.00万元，执行数72.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：设备维护维修后均合格，全年按时完成年度建设目标任务。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 水土保持工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.9分。项目全年预算数 9.00万元，执行数 8.00万元，完成预算的89%。主要产出和效果：完成治理水土流失面积152.5平方公里，保证全市淤地坝安全

度汛，进一步提升水保人员业务素质。发现问题及原因：购置办公设备3套，较年度指标值5套少2套，原因为部分设备经维护仍在用；完成业务培训人数20人，较年度指标值100人少80人，原因为因工作内容调整，未按照原计划人数实施培训；完成淤地坝防汛检查7次，较年度指标值10次少3次，原因是根据汛情进行及时调整减少。下一步改进措施：根据实际情况及时调整计划。

11. 全市水利工程质量安全监督规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.3分。项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按要求组织培训，组织宣传，达到预期效果。发现问题及原因：因资金不足未完成飞检计划。下一步改进措施：制定支出控制方案，尽力完成项目任务。

本部门对 2019 年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

铜川市水务局部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为89分。主要产出和效果：稳步推进雷家沟水库枢纽工程建设，完成新耀水系项目建议书、可研、初设、水资源论证报告，提升城乡供水能力，开展农田水利基本建设，落实最严格水资源管理制度，实施国家节水行动，全面推行河长制实施湖长制，加快流域治理，开展生态清洁小

流域建设,完成王益区王家河管理保护范围划定工作,开展农业水价综合改革工作。发现问题及原因:个别项目预算未执行完毕,部分任务未完成。下一步改进措施:执行完预算,及时调整计划。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		新耀水系连通生态修复项目前期工作		负责人及电话	孟亚峰091-3192725	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水务局	
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	775.9		78%
		其中：财政拨款	1000	775.9		78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目建议书、可研、初设、水资源论证报告。			完成了项目建议书、可研、初设、水资源论证报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：可行性论证研究报告	1个	1个	
			指标2：项目施工建议书	1个	1个	
			指标3：初步设计报告	1个	1个	
			指标4：水资源论证报告	1个	1个	
		质量指标	指标1：专项报告质量	合格	合格	
		时效指标	指标1：项目计划完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	
		成本指标	指标1：可行性论证研究报告	200万元	199.9万元	最后一笔尾款待专家评审通过后支付
	指标2：项目建议书		100万元	72万元	最后一笔尾款待专家评审通过后支付	
	指标3：初步设计报告		650万元	468万元	最后一笔尾款待专家评审通过后支付	
	指标4：水资源论证报告		50万元	36万元	最后一笔尾款待专家评审通过后支付	
					
	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						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指					
.....						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市雷家沟水库枢纽工程		负责人及电话	史伯强0919-3192725	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市雷家沟水库枢纽工程项目筹建处	
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:	300	0		0%
		其中:财政拨款	300	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成场内四通一平等施工准备工程。进行放水洞开挖及砼浇筑、放水塔施工等,穿插进行两坝肩土方开挖及河床水上部分开挖。			全部完成。		
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	指标1:完成临时用地征用	200亩	200亩	
			质量指标			
		时效指标	指标1:项目计划完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	
		成本指标	指标1:临时用地征用费用	150万元	0万元	国库资金紧张未批准支付,2020年2月支付完毕。
			指标2:大坝施工预付款	150万元	0万元	
					
	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				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	农村供水工程市级维修养护专项补助		负责人及电话	刘文彬18710595454		
主管部门	铜川市水务局		实施单位	各区县水务局		
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:	300	300万元		100%	
	其中:财政拨款	300	300万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效利用市级维修养护专项补助,专款专用,保障全市供水工程正常运行。			全年共完成104处供水工程维修养护,保障了全市供水工程的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:农村供水工程市级维修养护专项补助区县数量	拨付宜君县、印台区、王益区、耀州区4个区县专项补助资金	已拨付	
			指标2:维修养护农村供水工程数量	按实际情况	维修104处工程	
		质量指标	指标1:维修养护次数不少于1次	每处维修养护次数不多于3次	维修养护次数104次	
		时效指标	指标1:农村供水工程市级维修养护时间安排	全年	完成各项维修任务	
		成本指标	指标1:农村供水工程市级维修养护专项补助金额	300万元	完成年初任务	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:供水工程良性运行	全面运行良好	群众满意度提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:工程正常发挥效益	工程完好率100%	工程完好率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众用上放心安全的水	群众满意度100%	群众满意度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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	农村供水工程水质安全监督员市级专项补助		负责人及电话	刘文彬18710595454		
主管部门	铜川市水务局		实施单位	各区县		
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	127.71		98.24%	
	其中:财政拨款	130	127.71		98.24%	
	其他资金					
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照215元/人*月标准足额发放全市农村供水工程水质安全监督员市级专项补助。		全部发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:水质安全监督员数量	495名	495名	无
		质量指标	指标1:水质安全监督员培训、日常巡检及事故处置情况	每年至少培训1次,每天巡检1次,能处理简单问题	完成培训及日常巡检任务	
		时效指标	指标1:水质安全监督员出勤情况	按时到岗	按时到岗	
	成本指标	指标1:全市水质安全监督员专项补助金额	130万元	127.71万元	预算与实际拨付有出入	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:供水工程良性运行	全面运行良好	全面运行良好,群众满意度提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1:群众用水不正常天数	全年少于30天	全年少于30天		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:群众用上放心安全的水	群众满意度100%	群众满意度100%		
					
说	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		农田水利设施建设项目配套资金		负责人及电话	王乐0919-3195070	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水务局	
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	100		100%
		其中:财政拨款	100	100		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		
	配套农田水利设施建设			配套农田水利设施建设		
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	实施区县	≥1个	4个	
		质量指标				
		时效指标	项目计划完成时间	2019.12	2019.11	
	效益指标	成本指标	农田水利设施建设项目配套资金	100	100	
		经济效益指标				
		社会效益指标	农业生产管理水平	得到提升	农业灌溉设施管理水平提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年办公区运行维护		负责人及电话	付恒超0919-3194076		
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水务局		
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:	108	108		100%	
		其中:财政拨款	108	108		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			
	完成办公区域物业管理、机关餐厅、安保服务年度采购、公用设施维修及办公水、电、气购置。			完成了办公区域物业管理、机关餐厅、安保服务年度采购、公用设施维修及办公水、电、气购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 用水、用气		2600立方、46000立方	2600立方、46000立方	
			指标2: 用电		220000度	220000度	
			指标3: 物业面积		8000平米	8000平米	
			指标4: 设施运行维护		10套	10套	
			指标5: 保安人员、保洁人员及其他物业人员		10人	10人	
		质量指标	指标1: 办公区域卫生环境		卫生达标	卫生达标	
			指标2: 办公区域设施运行		设施运行正常	设施运行正常	
		时效指标	指标1: 办公区运行维护		全年	全年	
		成本指标	指标1: 水电气成本		28万元	14.37万元	使用了上年资金
	指标2: 电话、宽带			5万元	7.43万元	更新了门户网站	
	指标3: 物业管理、保安服务成本			70万元	56.23万元	使用了上年资金	
	指标4: 维护费成本			3万元	25.48万元	维修改造了中央空调和直饮水系统	
	指标5: 后勤杂费、垃圾清运成本			2万元	4.49万元	清理了化粪池	
						
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						
						
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 办公人员满意度	≥95%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		水利工作经费		负责人及电话	付恒超0919-3194076	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水务局	
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:	22.5	22.5		100%
		其中:财政拨款	22.5	22.5		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		
	开展水利前期工作、建设管理、水资源管理、监督检查等。			全面完成。		
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	指标1:水利工作检查次数	≥50次	71次	
			质量指标			
		时效指标	指标1:项目计划完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	
			成本指标	指标1:办公用品采购成本	3.5万元	2.74万元
		成本指标	指标2:租车成本	5万元	7.89万元	
			指标3:差旅费	4万元	1.87万元	
	指标4:节水宣传		5万元	5万元		
	指标5:《河道管理条例》调研、论证		5万元	5万元		
					
	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				
					
满意指标	服务对象满意度指					
.....						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	河湖保护管理范围划定及农业水价综合改革工作奖补		负责人及电话	李兴文0919-3193744、王乐0919-3195070			
主管部门	铜川市水务局		实施单位	铜川市水务局			
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:	50	50		100%		
	其中:财政拨款	50	50		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			
	完成王益区王家河管理保护范围划定工作、促指导区县开展农业水价综合改革工作			完成王益区王家河管理保护范围划定工作、促指导区县开展农业水价综合改革工作			
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	指标1:完成划界报告编制	1个	1个		
			指标2:农村水价改革开展区县	4个	4个		
		质量指标					
		时效指标	指标1:项目计划完成时间	2019年12月	2019年12月		
		成本指标	指标1:河湖划界成本	25万元	25万元		
	指标2:农村水价改革区县奖补		20万元	10万元	部分资金用于市级农业水价综合改革相关支出		
	指标3:办公费、差旅费等成本		5万元	15万元	用于市级农业水价综合改革相关支出		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:全市农业水价综合改革	稳步推进	稳步推进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指					
.....							
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。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		龙潭水库管理运行费		负责人及电话	白平安 3193578		
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市龙潭水库建设管理处		
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：	72	72		100%	
		其中：财政拨款	72	72		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			
	保障大坝枢纽正常运行，提高城市供水保证率			大坝运行正常			
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	工作人员	10人	10人		
			用水	1000立方	1000立方		
			用电	95000度	95000度		
			维修设备数量	10套	10套		
		质量指标					
		时效指标	项目计划完成时间	12月底	12月底		
		成本指标	人员工资成本	27万元	27万元		
			用水、电费成本	10万元	10万元		
			维修费成本	20万元	20万元		
	机械管理维护费		10万元	10万元			
	办公费用		5万元	5万元			
						
	效益指标	经济效益指标		无	无		
		社会效益指标	龙潭供水工作	得到进一步保障	未完成	供水工程尚未建成	
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度						
.....							
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。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		水土保持工作经费		负责人及电话	姚 健 0919-3194088	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水保工作站	
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：	9	8		89%
		其中：财政拨款	9	8		89%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成治理水土流失面积150平方公里。保证全市淤地坝安全度汛，进一步提升水保人员业务素质，保证工作正常运行			完成治理水土流失面积152.5平方公里。保证全市淤地坝安全度汛，进一步提升水保人员业务素质，保证工作正常运行。		
产出指标	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
	数量指标	治理水土流失面积		150平方公里	完成152.5平方公里	
		购置办公设备		5套	购置办公设备3套	经维护，部分设备仍在使用的。
		业务培训人数		100人	业务培训人数20人	因工作内容调整，未按原计划人数进行培训。
		防汛检查		10次	淤地坝防汛检查7次	根据汛情进行调整。
	质量指标	治理水土流失面积任务完成率		100%	治理水土流失面积任务完成率102%	
		培训业务知识普及率		90%以上	培训业务知识普及率90%以上	
			治理水土流失计划完成时间		2019年12月底	按期完成

绩效指标	时效指标	更新购置设备计划完成时间		2019年5月底	按期完成		
		业务培训计划完成时间		2019年10月底前	按期完成		
		水保生态建设及淤地坝防汛检查计划完成时间		2019年10月底	按期完成		
		成本指标	成本节约率		≥1%	成本节约率≥1%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水土治理程度		进一步提高	水土治理程度进一步提高	
			生态环境		进一步改善	生态环境进一步改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	……						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		全市水利工程质量安全监督规范化建设		负责人及电话	郭向宁 3193755	
主管部门		铜川市水务局		实施单位	铜川市水利工程质量安全监督站	
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:	5	5	100%	
		其中:财政拨款	5	5	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		
	目标1:通过飞检等措施,提高工程质量等级,确保工程质量合格。 目标2:通过业务培训,提高全市质监工作人员业务能力,提高工程参建各方质量管理人员业务素质。			通过业务培训,提高全市质监工作人员业务能力,提高工程参建各方质量管理人员业务素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:政府监督性检测(飞检)	1次	0次	资金不足、剩余资金用于宣传资料、工地检查支出
			指标2:质量监督、安全生产培训	1次	1次	
			指标3:培训人数	≥50人	80人	
		质量指标	指标1:培训参与度	≥98%	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:飞检计划完成时间		2019年12月	
	指标2:培训计划完成时间			2019年12月	2019年5月	
	成本指标	指标1:飞检成本		4万	0万	资金不足、剩余资金用于宣传资料、工地检查支出
		指标2:培训成本		1万	1.9万	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:全市水利工程质量安全的	进一步提升	进一步提升	
			指标2:农村生产生活条件及人民生命财产安全	进一步得到改善和保障	进一步得到改善和保障	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:受训人员满意度	100%	100%		
		指标2:				
.....						
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：铜川市水务局

自评得分：

89分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全市水务行业的规范性文件，并负责监督实施。2. 统一监督管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度，发布全市水资源公报。3. 负责全市节约用水工作，组织编制全市节约用水规划，拟定有关实施办法，拟定全市节约用水计划，组织、指导和监督各行业节约用水工作。4. 负责水资源保护工作，组织拟定水资源开发利用与保护规划；组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施，会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作，监测河道、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。5. 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作，指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。6. 负责全市水政监察和水政、渔政执法工作，协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷，负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管，负责重大涉水违法事件查处，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。7. 负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。8. 指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作，组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程，负责全市水利水电工程移民管理工作，受市政府委托负责公益性水利工程的融资工作。9. 负责全市农村水利工作，指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。10. 主管全市水土保持工作，负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作，按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。11. 负责水利科技与教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利队伍建设工作，负责水利信息化和水利统计工作，指导行业学会和协会工作。12. 主管全市渔业管理工作，主管全市水生野生动物保护工作，负责水产养殖的规划、建设和科技推广，负责水产品质量安全监督工作。13. 承办市政府交办的其他工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年公共预算支出7948.65万元（含上年结转、本年预算、本年追加），其中人员支出1072.22万元，公用支出206.98万元，项目支出6669.44万元。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 推进重点水源工程建设。2. 提升城乡供水保障能力。3. 深化河湖整治专项行动。4. 推动“一河（库）一策”方案实施。5. 提升水资源基础支撑能力。6. 严格水资源监管。7. 持续推进全民节水行动。8. 加大水环境修复。9. 加快生态清洁小流域建设。10. 加强水土保持生态建设。11. 加快农村饮水“量化赋权”改革。12. 完成机构改革任务。13. 加强水旱灾害防御基础设施建设。14. 推进水旱灾害防御监测预警能力提升。15. 抓好水利前期工作。16. 强化在建项目监管。17. 严格依法行政。18. 加强水利队伍建设。19. 强化党建及党风廉政建设。20. 强化行业服务水平。</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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2603.4/3155.97=82.49%，铜财预[2019]1号文及铜财预[2019]52号文，剔除水产站数据 (机构改革整体划出)，预算执行系统结余指标。	3155.97万元	2603.4万元	6	其中雷家沟项目300万元因国库资金紧张未批准支付，新耀水系项目224.1万元因未进行专家评审最后一笔尾款未支付。	
		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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	111.41/3155.97=3.53%	0	3.53%	5	正常调资，社保公积金调增，人员变动福利调增。	
		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+上半年执行中追加追减) *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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：4904.74/10092.8=48.6%，前三季度进度：7261.77/10092.8=71.95%</p>	50%与75%	48.6%与71.95%	4		

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
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	$552.57/3155.97=17.51\%$	0	17.51%	1	其中雷家沟项目300万元因国库资金紧张未批准支付,新耀水系项目224.1万元因未进行专家评审最后一笔尾款未支付。	
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。	决算数, $1.19/2.47=48.18\%$	100%	48.18%	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。	资产采购申请、资产卡片、资产报废文件。	全部符合	全部符合	5		
		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。	财务管理制度、联签会审办法、联签会审流程图、会议纪要、招投标手续、相关文件、合同、专家评审意见。	全部符合	全部符合	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
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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \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。	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四大指标中仅成本指标完成率为82.49%外, 其他指标均完成。	全部完成	大部分完成	38	其中雷家沟项目300万元因国库资金紧张未批准支付, 新耀水系项目224.1万元因未进行专家评审最后一笔尾款未支付。	
		项目效益 (20分)	20			社会指标、生态指标、可持续影响指标均完成。	全部完成	全部完成	20		

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为61.18万元，上年结转为零，调整预算数98.17万元，支出决算为98.17万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。决算数与预算数持平。

(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1,789.52万元，其中政府采购货物类支出47.64万元、政府采购服务类支出1680.34万元、政府采购工程类支出61.55万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业的合同金额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公务车辆保有量 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备。

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. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。