

铜川市王益区水务局 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、负责保障全区水资源的合理开发利用；
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- 3、负责水资源保护工作；
- 4、负责节约用水工作；
- 5、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；
- 6、负责水土保持工作；
- 7、负责农村水利工作；
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理；
- 9、负责重大涉水违法事件的查处，协调镇办、流域和部门之间的水事纠纷，指导水政检查和水行政执法工作；
- 10、负责水利科技与教育工作；
- 11、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；
- 12、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务；
- 13、职能转变；
- 14、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相对集中行政许可权改革

实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区水务局继续承担，划转后由区行政审批服务局承担。

（二）内设机构

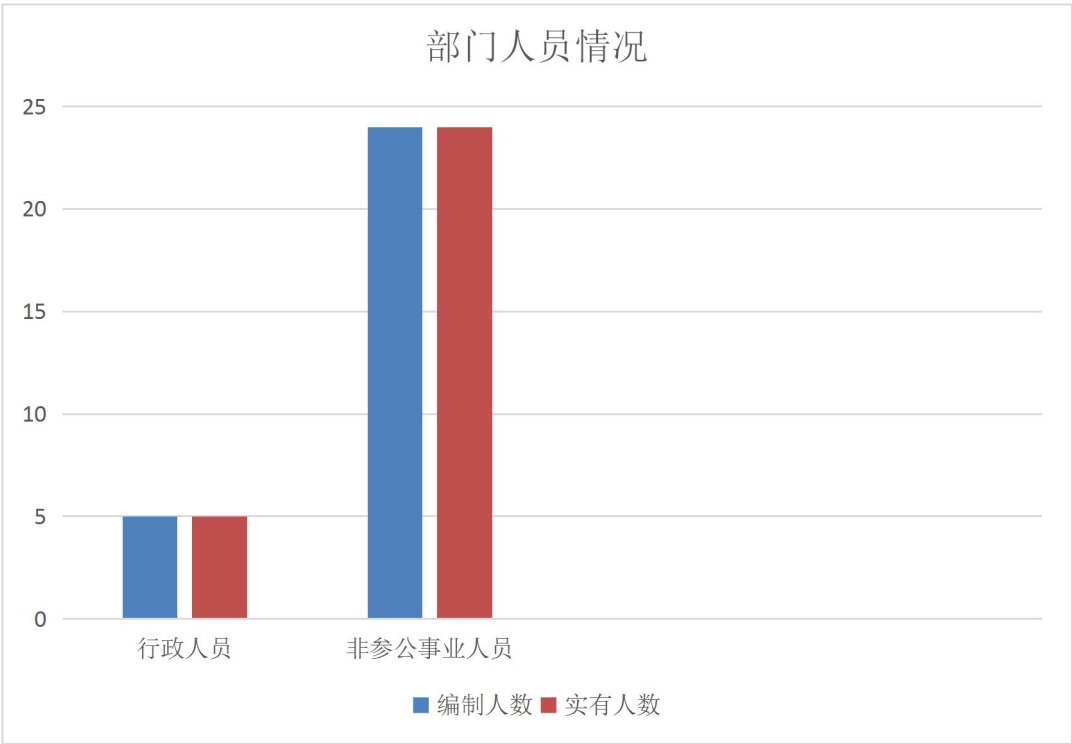
根据铜王政办发〔2019〕30号文件，铜川市王益区水务局内设机构包括办公室、规划建设科、水资源法规科、河湖长制管理科、水旱灾害防御科5个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的二级预算单位共0个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制5人、事业编制24人；实有人员29人，其中行政5人、事业19人、工勤5人。单位管理的离退休人员0人。



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区水务局（汇总） 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	11238.76	1、一般公共服务支出	3
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	543.47	8、社会保障和就业支出	22.96
		9、卫生健康支出	10.51
		10、节能环保支出	128
		11、城乡社区支出	12
		12、农林水支出	3409.57
		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	817.6
		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	40
本年收入合计	11782.23	本年支出合计	4443.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1172.80	年末结转和结余	8511.39
收入总计	12955.03	支出总计	12955.03

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：铜川市王益区水务局（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		11782.23	11238.76						543.47
2011308	招商引资	2	2						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.32	30.32						
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51						
2110401	生态保护	500	500						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1150	1150						
2129901	其他城乡社区支出	966.35	966.35						
2130301	行政运行	243.58	242.86						0.72
2130305	水利工程建设	1200	1200						
2130306	水利工程运行与维护	407	50						357
2130308	水利前期工作	700	700						
2130310	水土保持	271.5	271.5						
2130311	水资源节约管理与保护	225	225						
2130312	水质监测	15	15						
2130314	防汛	370	225						145
2130315	抗旱	15	15						
2130316	农田水利	206	206						
2130335	农村人畜饮水	544	544						
2130399	其他水利支出	915.98	875.23						40.75
2130504	其他农林水支出	100	100						
2130899	国土整治	300	300						
2139999	其他自然资源事务支出	10	10						
2200199	其他支出	3600	3600						

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：铜川市王益区水务局（汇总）

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		4443.64	235.41	4208.34			
2011308	招商引资	2	2				
2019999	其他一般公共服务支出	1	1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2110401	生态保护	128		128			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12		12			
2130301	行政运行	187.48	187.48				
2130305	水利工程建设	107.82		107.82			
2130306	水利工程运行与维护	407		407			
2130308	水利前期工作	476.96		476.96			
2130310	水土保持	207.07		207.07			
2130311	水资源节约管理与保护	273.8		273.8			
2130314	防汛	208.39		280.39			
2130315	抗旱	135		135			
2130316	农田水利	196		196			
2130335	农村人畜饮水	446.55		446.55			
2130399	其他水利支出	651.50	11.45	640.05			
2130504	其他农林水支出	40		40			
2130899	国土整治	77.6		77.6			
2139999	其他自然资源事务支出	740		740			
2200199	其他支出	40		40			

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:铜川市王益区水务局(汇总)

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	11238.76	1、一般公共服务支出	3	3	
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	22.96	22.96	
		9、卫生健康支出	10.51	10.51	
		10、节能环保支出	128	128	
		11、城乡社区支出	12	12	
		12、农林水支出	2982.61	2982.61	
		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	817.6	817.6	
		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	40	40	
本年收入合计	11238.76	本年支出合计	4016.68	4016.68	
年初财政拨款结转和结余	816.10	年末财政拨款结转和结余	8038.18	8038.18	
1、一般公共预算财政拨款	816.10				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	12054.86	总计	12054.86	12054.86	

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：铜川市王益区水务局（汇总）

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		4016.68	234.69	205.50	29.18	3782	
2011308	招商引资	2	2		2		
2019999	其他一般公共服务支出	1	1		1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96			
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51			
2110401	生态保护	128				128	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12				12	
2130301	行政运行	186.76	186.76	171.97	14.79		
2130305	水利工程建设	107.82				107.82	
2130306	水利工程运行与维护	50				50	
2130308	水利前期工作	476.96				476.96	
2130310	水土保持	207.07				207.07	
2130311	水资源节约管理与保护	273.8				273.8	
2130314	防汛	208.39				208.39	
2130315	抗旱	135				135	
2130316	农田水利	196				196	
2130335	农村人畜饮水	446.55				446.55	
2130399	其他水利支出	582.26	11.45	0.06	11.39	570.81	
2130504	其他农林水支出	40				40	
2130899	国土整治	77.6				77.6	
2139999	其他自然资源事务支出	740				740	
2200199	其他支出	40				40	

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：铜川市王益区水务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		234.69	205.5	29.18	
301	工资福利支出	199.23	199.23		
30101	基本工资	83.77	83.77		
30102	津贴补贴	50.41	50.41		
30103	奖金	25.33	25.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08		
30109	职业年金缴费	1.14	1.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16		
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34		
302	商品和服务支出	29.18		29.18	
30201	办公费	0.97		0.97	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30204	手续费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	1.41		1.41	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	12.53		12.53	
30227	委托业务费	2.71		2.71	
30228	工会经费	4.76		4.76	
30231	公务用车运行维护费	2.54		2.54	
30239	其他交通费用	3.91		3.91	
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27		
30305	生活补助	6.27	6.27		

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：铜川市王益区水务局（汇总）

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	7	8
预算数	2.8		0.2	2.6		2.6		
决算数	2.62		0.08	2.54		2.54		

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：铜川市王益区水务局（汇总）

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 11782.23 万元，较上年增加 2028.70 万元，主要原因是本年省级配套资金增加。

2019 年度本年支出合计 4443.64 万元，较上年减少 3299.43 万元，主要原因是本年项目工期长，未实施部分资金结转至下一年度。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 11782.23 万元。其中：财政拨款 11238.76 万元，占总收入的 95.39%，包括一般公共预算财政拨款 11238.76 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 543.47 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 4.61%，主要是履约保证金及农村供水维修工程项目资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4443.64 万元。其中：基本支出 235.41 万元，是为机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 5.3%；项目支出 4208.24 万元，是为完成全区水利基础建设工程实施的项目资金，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中央水利发展资金、山水林田湖可运行服务费及修复试点项目前期费、2019 年脱贫攻坚农村饮水安全省级财政

补助、省级财政水利发展资金、山水林田湖修复工程省级配套资金等专项业务支出，占总支出的 94.7%。

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 11238.76 万元，较上年增加 2014.11 万元，主要原因是本年省级配套资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4016.68 万元，较上年减少 3423.52 万元，主要原因是本年项目工期长，未实施部分资金结转至下一年度。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4016.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3423.52 万元，减少 45.37%，主要原因是本年项目工期长，未实施部分资金结转至下一年度。

（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 3222.62 万元，调整预算为 12054.86 万元，支出决算 4016.68 万元，完成全年预算的 33.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是按照实际发生业务活动费用及时追加追减经费。

2. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是按照实际发生业务活动费用及时追加追减经费。

3. 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 30.32 万元，调整预算为 30.32 万元，支出决算为 22.96 万元，完成全年预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员调动造成四季度社保缴纳手续延后。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.51 万元，调整预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成全年预算的 100%。按照实际缴纳的医疗保险及时追加追减经费。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 128 万元，完成全年预算的 25.60%。决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖项目工期跨年，未使用资金结转至下年。

6. 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 1150 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 1.04%。决算数小于预算数的主要原因是沟道综合整治项目资金指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

7. 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 1741.45 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖项目资金指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.15 万元，调整预算为 62.49 万元，支出决算为 186.76 万元，完成全年预算的 298.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 1200 万元，调整预算为 1600 万元，支出决算为 107.82 万元，完成全年预算的 6.74%。决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖可运行服务费项目资金指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 163 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 30.67%。决算数小于预算数的主要原因是黄堡镇孟姜塬供水维修工程资金为暂存款，当年挂账往来款项，未计入收支。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 700 万元，调整预算为 700 万元，支出决算为 476.96 万元，完成全年预算的 68.14%。决算数小于预算数的主要原因是水利工作项目前期费工期跨年，未实施部分资金结转至下一年度。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 265 万元，支出决算为 207.07 万元，完成全年预算的 78.14%。决算数小于预算数的主要原因是省级财政水利发展资金工期跨年，未实施部分资金结转至下一年度。

13. 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 5 万元，调整预算为 225 万元，支出决算为 273.8 万元，完成全年预算的 121.69%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生关于水质监测项目的运行经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 225 万元，支出决算为 280.39 万元，完成全年预算的 124.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 135 万元，完成全年预算的 900%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 206 万元，支出决算为 196 万元，完成全年预算的 95.15%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是工程项目预留质保金。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 544 万元，支出决算为 446.55 万元，完成全年预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚农村饮水安全省级财政补助资金结转至下年继续使用。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 200 万元，调整预算为 509.1 万元，支出决算为 582.26 万元，完成全年预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是黄堡镇石坡供水改扩建工程项目本年未实施，资金结转至下年使用。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是王家河综合整治 PPP 项目补助资金指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是支农业务经费指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 77.6 万元，完成全年预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目预留的质保金未付。

24. 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 816.10 万元，调整预算为 3600 万元，支出决算为 740 万元，完成全年预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖项目资金指标年底下达，项目于 2020 年开始实施。

25. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项目为 2018 年度的项目结转资金，于本年实施。

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 234.69 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 205.5 万元和公用经费支出 29.18 万元。

人员经费 205.5 万元，主要包括：基本工资 83.77 万元、津贴补贴 50.41 万元、奖金 25.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.08 万元、职业年金缴费 1.14 万元、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、生活补助 6.27 万元。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.17 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 1.14 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 12.53 万元、委托业务费 2.71 万元、工会经费 4.76 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他交通费用 3.91 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 2.8 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算的 93.65%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

（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 2.54 万元，占 96.91%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 3.09%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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%，决算数较预算数增加（减少）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 2.6 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 96.91%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是三公经费逐年压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 40.5%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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

本部门 2019 年不涉及绩效评价项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（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 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称					负责人及电话			
主管部门					实施单位			
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：					
			其中：财政拨款					
			其他资金					
年度总	年初设定目标				全年实际完成情况			
体目标								
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
说明	请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）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。												
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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	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。							
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
		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。							
		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）							

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

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

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

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 8.7 万元，上年结转 1.62 万元，调整预算数 30 万元，支出决算为 29.18 万元，完成预算的 97.27%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于公益性岗位工资、委托业务费及车补发放。决算数较预算数增加 20.84 万元，主要原因是预算时按人头经费预算，使用时按实际支出追加预算。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2672.4 万元，其中政府采购货物类支出 7.4 万元、政府采购服务类支出 2635 万元、政府采购工程类支出 30 万元。其中：授予中小企业的合同金额 2458 万元，占政府采购支出总金额的比重为 91.98%。

（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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万

元以上的通用设备 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：**是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。