

汉滨区水利局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

汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作。

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及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，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区农村供水管理工作。

3. 贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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，提出市、区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。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开

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。

5. 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

6. 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊、水库及入河口的治理、开发和保护；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。指导全区河（湖）长制管理及河道管理工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

8. 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，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程建设、维护与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

10. 组织指导全区防汛抗旱工作。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。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、跨部门水事纠纷，指导全区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。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开展水利科研成果的推广和运用，负责全区水利队伍教育培训。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。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

根据上述职责我单位内设机构如下：

1. 行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发〔2019〕17号文件，我局内设4个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源股（区节约用水办公室）、河湖长制工作股，行政编制人数13人。

2. 事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发〔2014〕21号、汉区编发〔2019〕6号文件，我局内设事业单位9个，编制人数282人，均为全额财政补助单位。其中：正科级事业单位4个：汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区移民工作站。副科级事业单位4个：汉滨区月河灌区管理处、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水政综合执法大队、汉滨区水利灌溉管理站。股级单位1个：汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）为正科级独立核算单位，单独编报部门决算。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位:

序号	单位名称
1	汉滨区水利局（机关）
2	汉滨区水利技术工作站（合并原汉滨区水资源管理办公室、原汉滨区安全饮水工程管理总站、原汉滨区水土保持管理站）
3	汉滨区水旱灾害防治监测站（原汉滨区防汛办）
4	汉滨区移民工作站（原汉滨区移民局）
5	汉滨区月河灌区管理处
6	汉滨区河道堤防管护站（原汉滨区河道堤防管理处）
7	汉滨区水政综合执法大队
8	汉滨区水利灌溉管理站
9	汉滨区水利工作队

三、部门人员情况

决算人员情况：全局总编制人数228人。不含汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）。

编制人数：全局行政编制人数13人，事业编制人数215人。

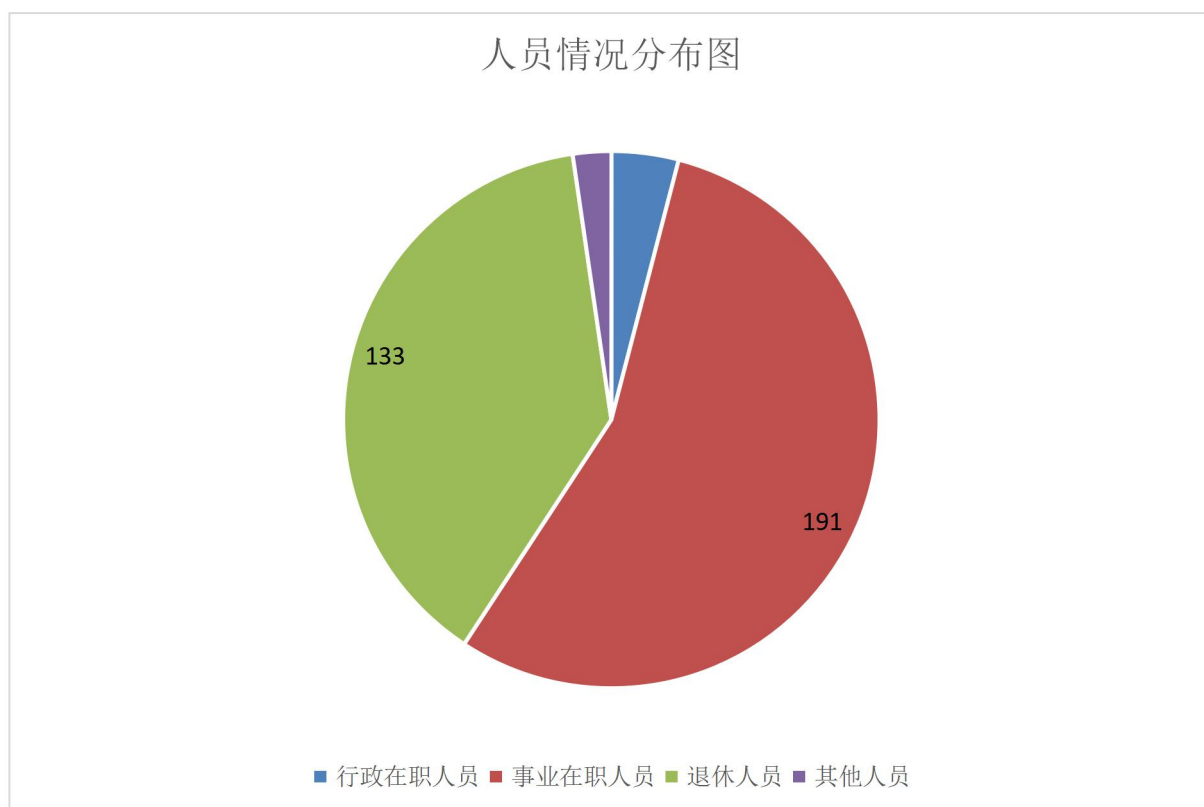
实有人数：全局实有在职205人。其中：行政实有人员14人、事业实有人员191人。

其他人员：退休人员133人，遗属补助人员6人；其他补助

人员2人。

本年度人员变化：年初实有在职人数180人，其中：行政在职12人，事业在职168人；年底决算实有在职人数205人，其中：行政在职14人，事业在职191人。行政年初实有在职12人变化为14人，调入增加2人，事业年初实有在职168人变化为191人，增加23人，其中：当年退休3人，机构改革调出8人，开除1人，招录1人，机构改革合并人员34人。

人员情况饼状图如下：



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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:汉滨区水利局金额单位: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	17868.00	1、一般公共服务支出	251.25
2、政府性基金预算财政拨款	1102.04	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	1548.18
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	10.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	16901.41
		13、交通运输支出	140.00
		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	119.20
		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	
本年收入合计	18970.04	本年支出合计	18970.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	18970.04	支出总计	18970.04

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误差。

收入决算

公开02表

编制部门：汉滨区水利局

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		18970.04	18970.04						
201	一般公共服务支出	251.24	251.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.24	251.25						
2010301	行政运行	251.24	251.25						
208	社会保障和就业支出	1548.18	1548.18						
20805	行政事业单位离退休	382.79	382.79						
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51						
20808	抚恤	63.34	63.34						
2080801	死亡抚恤	61.21	61.21						
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.04	1102.04						
2082201	移民补助	1052.04	1052.04						
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00						
211	节能环保支出	10.00	10.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区水利局

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			
2119901	其他节能环保	10.00	10.00						
213	农林水利支出	16901.41	16901.41						
21303	水利	15195.41	15195.41						
2130301	行政运行	610.03	610.03						
2130304	水利行业业务管理	1458.60	1458.60						
2130305	水利工程建设	7065.87	7065.87						
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00						
2130308	水利前期工作	14.25	14.25						
2130309	水利执法监督	42.10	42.10						
2130311	水资源节约管理与保护	28.00	28.00						
2130314	防汛	590.76	590.76						
2130315	抗旱	129.00	129.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	2037.20	2037.20						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2760.60	2760.60						
2130335	农村人畜饮水	365.00	365.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区水利局

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			
2130399	其他水利支出	79.00	79.00						
21305	扶贫	1706.00	1706.00						
2130504	农村基础设施建设	361.64	361.64						
2130505	生产发展	964.00	964.00						
2130599	其他扶贫支出	380.36	380.36						
214	交通运输支出	140.00	140.00						
21401	公路水路运输	140.00	140.00						
220	自然资源海洋气象等支出	119.20	119.20						
22050510	气象装备保障维护	119.20	119.20						

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误差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区水利局

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		18970.04	2823.96	16146.07			
201	一般公共服务支出	251.24	251.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.24	251.25				
2010301	行政运行	251.24	251.25				
208	社会保障和就业支出	1548.18	446.15	1102.04			
20805	行政事业单位离退休	382.80	382.80				
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52				
20808	抚恤	63.35	63.35				
2080801	死亡抚恤	61.22	61.22				
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.04		1102.04			
2082201	移民补助	1052.04		1052.04			
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区水利局

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							
2119901	其他节能环保	10.00		10.00			
213	农林水利支出	16901.41	2126.57	14774.83			
21303	水利	15195.41	2124.97	13070.43			
2130301	行政运行	610.02	610.02				
2130304	水利行业业务管理	1458.60	1458.60				
2130305	水利工程建设	7065.87		7065.87			
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00			
2130308	水利前期工作	14.25	14.25				
2130309	水利执法监督	42.10	42.10				
2130311	水资源节约管理与保护	28.00		28.00			
2130314	防汛	590.76		590.76			
2130315	抗旱	129.00		129.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2037.20		2037.20			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2760.60		2760.60			

2130335	农村人畜饮水	365.00		365.00			
---------	--------	--------	--	--------	--	--	--

支出决算表

公开03表

编制部门： 汉滨区水利局

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						
2130399	其他水利支出	79.00		79.00			
21305	扶贫	1706.00	1.60	1704.40			
2130504	农村基础设施建设			361.64			
2130505	生产发展			964.00			
2130599	其他扶贫支出	380.36	1.60	378.76			
214	交通运输支出	140.00		140.00			
21401	公路水路运输	140.00		140.00			
220	自然资源海洋气象等支出	119.20		119.20			
22050510	气象装备保障维护	119.20		119.20			

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误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区水利局

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	17868.00	1、一般公共服务支出		251.25	
2、政府性基金预算财政拨款	1102.04	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		1548.18	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出		10.00	
		12、农林水支出		16901.41	
		13、交通运输支出		140.00	
		19、自然资源海洋气象等支出		119.20	
本年收入合计	18970.04	本年支出合计		18970.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	18970.04	支出总计		18970.04	

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误差。

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：汉滨区水利局

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							
201	一般公共服务支出	251.25	251.25	205.63	45.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.25	251.25	205.63	45.62		
2010301	行政运行	251.25	251.25	205.63	45.62		
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14	436.02	10.12		
20805	行政事业单位离退休	382.80	382.80	372.67	10.12		
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	10.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15	257.15	257.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51	115.51			
20808	抚恤	63.35	63.35	63.35			
2080801	死亡抚恤	61.22	61.22	61.22			
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13	2.13			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102.04				1102.04	
2082201	移民补助	1052.04				1052.04	
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00				50.00	
211	节能环保支出	10.00				10.00	

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：汉滨区水利局

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		
2119901	其他节能环保	10.00				10.00	
213	农林水利支出	16901.41	2126.57	1683.28	443.29	14774.83	
21303	水利	15195.41	2124.97	1683.28	441.70	13070.44	
2130301	行政运行	610.02	610.02	610.02			
2130304	水利行业业务管理	1458.60	1458.60	1458.60			
2130305	水利工程建设	7065.87				7065.87	
2130306	水利工程运行与维护	15.00				15.00	
2130308	水利前期工作	14.25	14.25		14.25		
2130309	水利执法监督	42.10	42.10		42.10		
2130311	水资源节约管理与保护	28.00				28.00	
2130314	防汛	590.76				590.76	
2130315	抗旱	129.00				129.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	2037.20				2037.20	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2760.60				2760.60	
2130335	农村人畜饮水	365.00				365.00	

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误差。

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：汉滨区水利局

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		
2130399	其他水利支出	79.00				79.00	
21305	扶贫	1706.00	1.60		1.60	1704.40	
2130504	农村基础设施建设	361.64				361.64	
2130505	生产发展	964.00				964.00	
2130599	其他扶贫支出	380.36	1.60		1.60	378.76	
214	交通运输支出	140.00				140.00	
21401	公路水路运输	140.00				140.00	
220	自然资源海洋气象等 支出	119.20				119.20	
22050510	气象装备保障维护	119.20				119.20	

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误差。

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：汉滨区水利局

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		2823.96	2324.92	499.04	
301	工资福利支出	2259.32	2259.32		
30101	基本工资	873.44	873.44		
30102	津贴补贴	166.45	166.45		
30103	奖金	318.98	318.98		
30107	绩效工资	527.78	527.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.15	257.15		
30109	职业年金缴费	115.52	115.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	499.04		499.04	
30201	办公费	159.81		159.81	
30202	印刷费	14.18		14.18	
30203	咨询费	1.10		1.10	
30205	水费	6.45		6.45	
30206	电费	13.02		13.02	
30207	邮电费	8.56		8.56	

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：汉滨区水利局

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				
30208	取暖费	0.00		0.00	
30211	差旅费	43.23		43.23	
30213	维修(护)费	8.19		8.19	
30214	租赁费	4.02		4.02	
30215	会议费	1.11		1.11	
30216	培训费	3.75		3.75	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30226	劳务费	76.55		76.55	
30228	工会经费	59.34		59.34	
30227	委托业务	47.25		47.25	
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	28.35		28.35	
30299	其他商品和服务支出	10.13		10.13	
303	对个人和家庭的补助	65.60	65.60		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	63.35	63.35		
30305	生活补助	2.25	2.25		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00		

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误差。

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：汉滨区水利局

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	
上年数	12.00					12.00	1.68	1.21
预算数	14.00					14.00	1.11	3.75
决算数	14.00					14.00	1.11	3.75

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误差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填列0值）。

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： 汉滨区水利局

金额单位： 万元

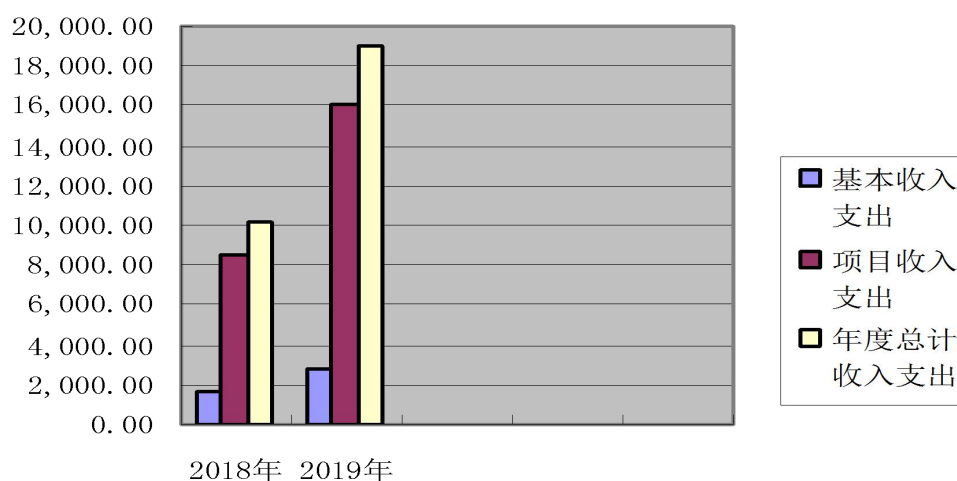
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支 出		1102.04			1102.04	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		1102.04			1102.04	
2082201	移民补助		1052.04			1052.04	
2082202	基础设施建设和经 济发展		50.00			50.00	

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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年收入总计18970.04万元，与2018年相比，收入总计增加8755.86万元，主要是因为2019年度机构改革合并部门决算。支出总计增加8755.86万元，主要是因为2019年度机构改革合并部门决算。（收支决算情况柱状图如下：（单位万元））



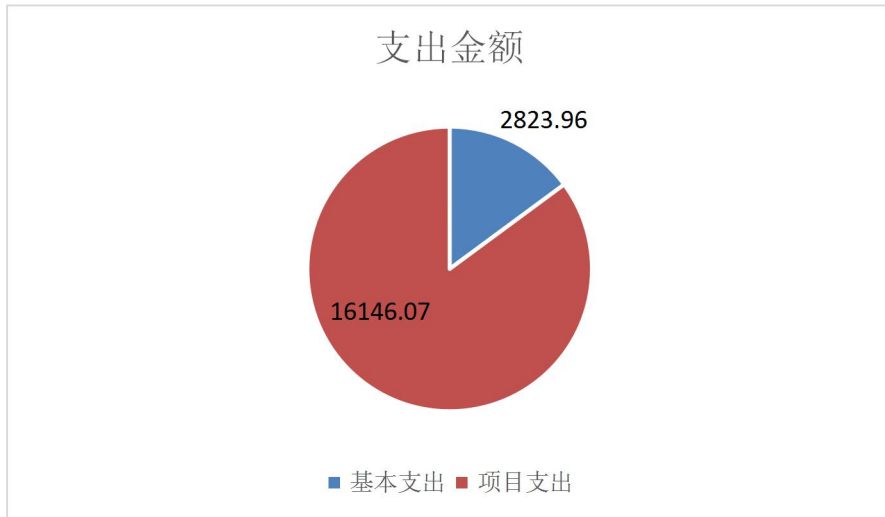
二、收入决算情况说明

2019年收入合计18970.04万元，其中：财政拨款收入。18970.04万元，占总收入100%；无事业收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

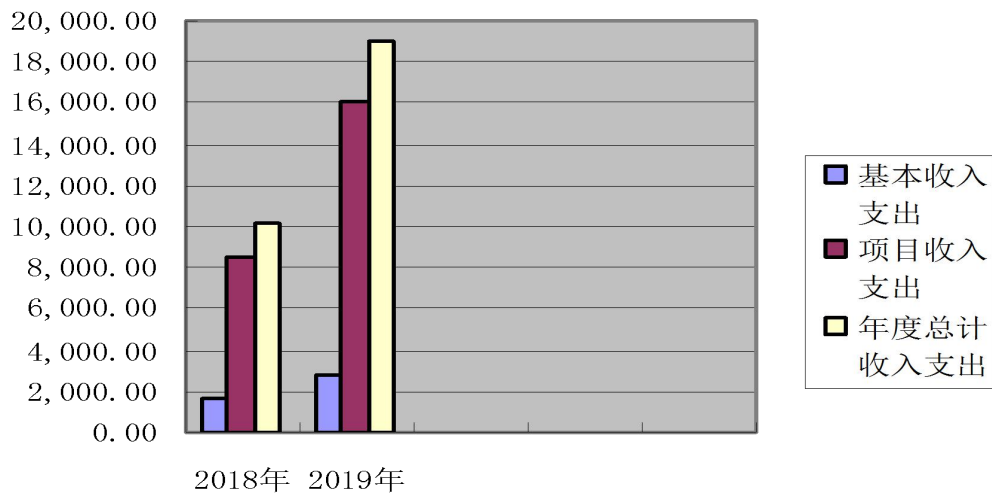
2019年支出合计18970.04万元，其中：基本支出2823.96万元，占总支出14.89%；项目支出16146.07万元，占总支出85.11%。支出结构情

况饼状图如下：（单位万元）



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18970.04万元，与2018年相比，收入总计增长8755.86万元，主要是因为2019年度机构改革合并部门决算。2019年财政拨款支出18970.04万元，比2018年支出增长8755.86万元，主要是因为2019年度机构改革合并部门决算。财政拨款收支情况对比柱状图如下：（单位万元）

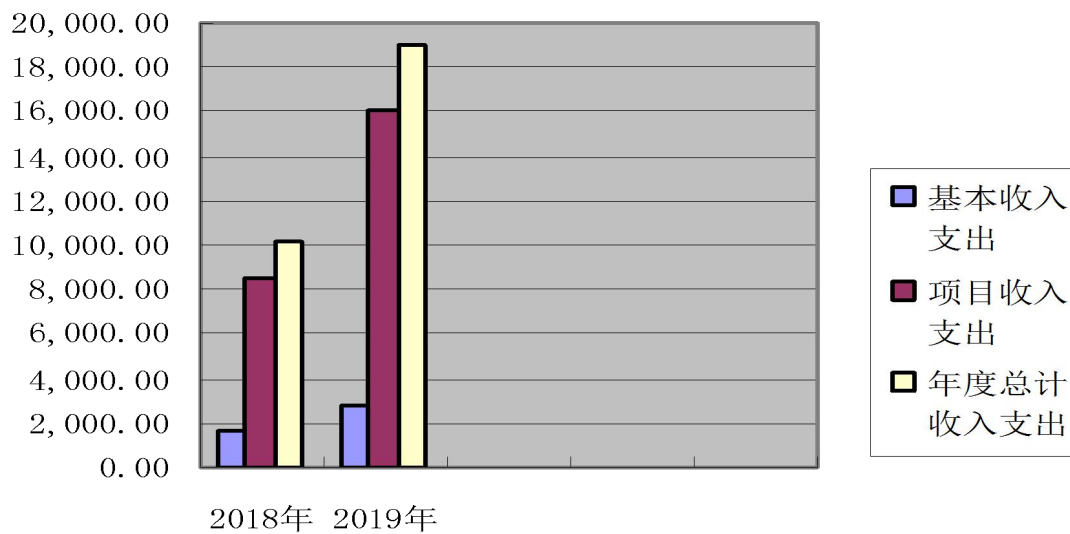


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算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18970.04万元，与2018年相比，支出总计增长8755.86万元，主要是因为2019年度机构改革合并部门决算。

财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：（单位万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1684.40万元，调整预算为18970.04万元，支出决算为18970.04万元，完成预算的100%。按照项目功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.26万元，调整预算为251.24万元，支出决算为251.24万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并部门决算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为9.75万元，调整预算为1548.18万元，支出决算为1548.18万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算和机构改革合并部门决算。

3. 节能环保支。调整预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完

成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

4. 农林水支出。年初预算为1452.38万元，调整预算为16901.41万元，支出决算为16901.41万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算和机构改革合并部门决算。

5. 交通运输支出。调整预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

6. 自然资源海洋气象等支出。调整预算为119.20万元，支出决算为119.20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金建设收入和支出未纳入预算。

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2823.96万元，包括：人员经费支出2324.92万元和公用经费支出499.04万元。

人员经费支出2324.92万元，主要包括基本工资873.44万元、津贴补贴166.45万元、奖金318.98万元、绩效工资527.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.15万元、职业年金缴费115.52万元、抚恤金63.35万元、生活补助2.25万元。

公用经费支出499.04万元，主要包括办公费159.81万元、印刷费14.18万元、咨询费1.10万元、水费6.45万元、电费13.02万元、邮电费8.56万元、差旅费43.23万元、维修（护）费8.19万元、租赁费4.02万

元、会议费1.11万元、培训费3.75万元、劳务费76.55万元、工会经费59.34万元、委托业务47.25万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用28.35万元、其他商品和服务支出10.13万元。

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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100%。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算14.00万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年单位无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年单位无购置车辆支出

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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年单位无公务接待支出

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为1102.04万元，同2018年相比增加1102.04万元，原因是单位机构改革合并部门决算，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为1102.04万元，同2018年相比增加1102.04万元，原因是单位机构改革合并部门决算。

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财政拨款收支。

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，共计项目8个，共涉及资金9751.829万元，占一般公共预算项目支出总额60%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的农村供水工程、小型农田水利工程、病险水库除险加固工程、水土保持工程、园区防护工程等项目绩

效自评结果。

1、农村供水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6103.246万元，执行数6103.246万元，完成预算的100%，主要产出和效果：2019年通过项目实施安全饮水工程66处，受益人口50.1648万。

2、病险水库除险加固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95分。项目全年预算数692.233万元，执行数692.233万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成5座病险水库除险加固任务。

3.小型农田水利灌溉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98分。项目全年预算数1369.35万元，执行数1369.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施新建小型泵站11座，集水井8口，堰闸2座，蓄水池10座，改造加固堰塘2座，铺设管道81.034km,实施高效节水灌溉面积0.31万亩。维修加固堰塘3；修建拦水坝3座；修建蓄水池12座，机井1眼，安装水泵1台，新建配电房1座。新修堤防108m。3.铺设管道18.21km。

4.园区防护及河堤建设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95分。项目全年预算数1387万元，执行数1387万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施洪山石狮村等8个产业园区防护工程新修堤防5362.9m。

5.水土保持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96分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算

的100%。主要产出和效果：治理水土流失面积0.6km²；修建生产道路2条1142.7m，排水渠1142.7m，沉砂池3个，水窖1口，上水管道600m，经果林栽植5430株。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		汉滨区龙须沟水土保持示范园改造提升工程、汉滨区石梯镇烟岭村生态坡面修复工程、汉滨区新城办屈家河村委会段水保治理工程				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	200万元	200万元	100%	
		其中：财政资金	200万元	200万元	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		
	新建护岸工程162.4m，拦沙护堤坝工程1座，护脚工程4处，排水口2处，栽植苗木15578株；治理水土流失面积0.6km ² ；修建生产道路2条1200m，排水渠1100m，沉砂池3个，水窖1口，上水管道400m，经果林栽植4574株；			护岸工程总长170.55m；拦沙护堤坝工程1座；护脚工程共4处；排水口治理工程2处，栽植树木25828株；治理水土流失面积0.6km ² ；修建生产道路2条1142.7m，排水渠1142.7m，沉砂池3个，水窖1口，上水管道600m，经果林栽植5430株		
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	新建小型水利工程	11处	11处	
			新建生产道路	1.2公里	1.14公里	道路已连通，满足使用要求
			新修渠道	1.1公里	1.14公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	89	89	
			生态效益指标	林草覆盖率	85%	90%
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无。				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		小二型病险水库除险加固工程				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区病险水库建管处	
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：	692.233	692.233		100%
		其中：财政资金	692.233	692.233		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		
	西河沟等5座病险水库除险加固工程			西河沟等5座病险水库除险加固工程		
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	小型病险水库除险加固数量	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	85%	
	成本指标	除险加固工程补助标准	171.9万元/座	138.45万元/座		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥400亩	≥400亩	
			受益人口	≥500人	≥500人	
		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	受益人口满意度	≥95%	95%		
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		安全饮水等基础设施建设项目					
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局		
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：	6103.246万元	6103.246万元		100%	
		其中：财政资金	6103.246万元	6103.246万元		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			
	目标：安全饮水工程66处，受益人口50.1648万。			已完成			
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	供水工程	66处	66处		
			项目验收合格	100%	100%		
		质量指标	项目（工程）完工及时率	100%	100%		
			供水工程补助标准	122元/人	122元/人		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益人口	501648人	501648人		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		年限	30年	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%		
	说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		洪山石狮村等8个产业园区防护工程				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	洪山镇等镇政府	
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：	1387万	1387万		100%
		其中：财政资金	1387万	1387万		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		
	新修堤防5227.1m			新修堤防5362.9m		
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	新修河堤	5227.1m	5362.9m	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程完成及时率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	800人	800人	
			新增和改善灌溉面积	85亩	85亩	
		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	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%		
					
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		汉滨区2019年水利发展资金农田水利设施建设项目				
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：	923万元	914.35万元		99%	
	其中：财政资金	923万元	914.35万元		99%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建小型泵站11座，集水井8口，堰闸2座，蓄水池10座，改造加固堰塘2座，铺设管道83.2km，实施高效节水灌溉面积0.31万亩。			新建小型泵站11座，集水井8口，堰闸2座，蓄水池10座，改造加固堰塘2座，铺设管道81.034km，实施高效节水灌溉面积0.31万亩。		
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	水利工程维修养护数量≥座	2	2	
			小型农田水利工程数量≥项	31	31	
			铺设管道≥km	83.2	81.034	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	水利工程维修养护数量（万元）	73.11	73.11		
		小型农田水利工程数量（万元）	429.03	429.03		
		……	铺设管道（万元）	420.86	412.21	
	效益指标	经济效益指标	新增产值（万元）	316	317	
		社会效益指标	新增灌溉面积≥亩	3100	3100	
			受益建档立卡贫困户人口数≥人	925	931	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限≥年	20	20	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度≥%	96%	98%	
……						
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		流水镇凤凰村凤凰山庄农业园区等7个小型水利工程				
主管部门		汉滨区水利灌溉管理站		实施单位	流水镇、张滩镇、吉河镇、瀛湖镇、关庙镇、五里镇人民政府	
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：	355万元	355万元		100%
		其中：财政资金	355万元	355万元		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		
	目标1：维修加固堰塘3；修建拦水坝3座；修建蓄水池12座，机井1眼，安装水泵1台，新建配电房1座。2.新修堤防108m。3.铺设管道18.21km。			目标1：维修加固堰塘3；修建拦水坝3座；修建蓄水池12座，机井1眼，安装水泵1台，新建配电房1座。2.新修堤防108m。3.铺设管道18.21km。		
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	水利工程维修养护数量≥座	3	3	
			小型农田水利工程数量≥项	16	16	
			新修堤防、铺设管道≥m	18.318	18.33	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	水利工程维修养护数量（万元）	90	88		
		小型农田水利工程数量（万元）	146	148		
		……	新修堤防、铺设管道（万元）	119	119	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩产量增加（≥斤）	200	200	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积≥亩	1836	1920	
			受益建档立卡贫困户人口数≥人	935	946	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限≥年	20年	20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度≥%	95%	98%		
	……					
	……					
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		建民办忠诚园区水肥一体化工程				
主管部门		汉滨区水利灌溉管理站		实施单位	建民街道办事处	
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：	100万元	100万元		100%
		其中：财政资金	100万元	100万元		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		
	100亩温室配套水肥一体化智能灌溉系统，安装智能水肥一体化设备5套。			100亩温室配套水肥一体化智能灌溉系统，安装智能水肥一体化设备5套。		
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	安装智能水肥一体化设备5套≥套	5	5	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
			成本指标	安装智能水肥一体化设备5套（万元）	100	100
					
		效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩产量增加（≥斤）	400	400
	社会效益指标			新增和改善灌溉面积≥亩	100	102
	社会效益指标		受益建档立卡贫困户人口数≥人	101	103	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		工程使用年限≥年	20年	20年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度≥%	96%	98%	
					
	说明	无				

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区水利局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门, 依照法定行政职能, 开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年部门支出总额18970.04万元, 其中: 工资福利费支出2259.33万元、商品和服务支出997.80万元、对个人和家庭补助支出65.60万元、项目支出15647.31万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一是农村安全饮水工程: 投资1.93亿元, 新建安全饮水180处, 解决饮水困难人口10.19万人; 二是汉江综合整治项目: 投资1.31亿元, 其中治理张滩集镇磨沟段、新坝段河道2495.73m; 三是月河五里集镇段防洪工程: 投资2547万元, 新修堤防3960m; 四是五里余家河综合治理项目: 投资2388万元, 修建箱涵治理河道744m; 五是黄洋河垫地工程: 投资4200万元, 征收土地550亩, 兑付征地资金3300万元, 工程建设完成年度目标任务; 六是移民后期扶持项目: 投资5254.87万元, 实施扶持项目86个, 超年度目标任务75%; 七是病险水库除险加固工程: 投资1100万元, 治理西河沟、姚沟河、兴塘、张沟、张华子沟等5座水库; 八是贫困村小型农田水利工程: 投资2330万元, 新修、加固堰塘5口、拦河坝5座、集水井5口、抽水站2座、蓄水池9座、水窖5口、河堤5675.8m。</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>	$\text{预算完成率} = \frac{18970.04}{18970.04} \times 100\%$	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{17285.64}{18970.04} \times 100\% = 91\%$	≤5%	91%	0	<p>本部门年初只预算人员经费基本支出，项目支出未纳入预算</p>	<p>目前决算形式上与预算不统一，决算不能准确地反映部门预算执行情况，不能有效地成为编制以后年度预算的依据。希望进一步加快决算工作进程，将决算数据分析与预算编制结合起来，作为对预算执行最终结果的评定。</p>

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。	半年进度=2622.47/8159.18×100%=32% 前三季度进度=7139.26/12993.93×100%=55%	半年进度为32% 前三季度进度为55%	半年进度为32% 前三季度进度为55%	0	未完成原因：资金到帐后，项目支出按工程进度进行支付，水利工程受季节、地域等因素影响支付进度。改进措施：合理安排工程建设目标，提高工程建设效率	半年进度=2657.64/6585.08×100%=40% 前三季度进度=4083.33/7169.03×100%=57%
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
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。	“三公经费”控制率=(14/14)×100%	≤100%	≤100%	5		“三公经费”控制率=(14/14)×100%
		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项不符合扣2分，扣完为止。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5		国家财经法规和财务管理制度规定

过程	预算管理 (15分)	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。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5	国家财经法规和财务管理制度规定
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。		100-80%	100-80%	40	
		项目效益 (20分)	20				不断提升	100-80%	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年机关运行经费年初预算为223.84万元，上年结转0万元，调整预算数499.04万元，支出决算为499.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是单位人员增减变动以及机构改革合并部门决算。

（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206.745万元，其中政府采购货物类支出42万元、政府采购服务类支出78.044万元、政府采购工程类支出86.701万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆7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**：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。

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。