

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、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乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级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，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导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。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作

7、指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、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以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡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。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。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导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，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14 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、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。

（二）人事教育科。承担机关、局属单位的干部人事、机构

编制、劳动工资、教育培训、离退休人员的服务管理、目标责任考核等工作。指导水利人才队伍建设。

（三）规划计划科。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全市水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全市水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导市内水利工程项目招标投标活动；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

（四）农村水利水保科。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全市水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

(五) 水政水资源科。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全市水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设计管理工作；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；执行规程规范并监督实施；负责水利科技工作和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河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。

(六) 河湖管理科。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全市河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。承担河湖长制办公室日常工作。

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 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

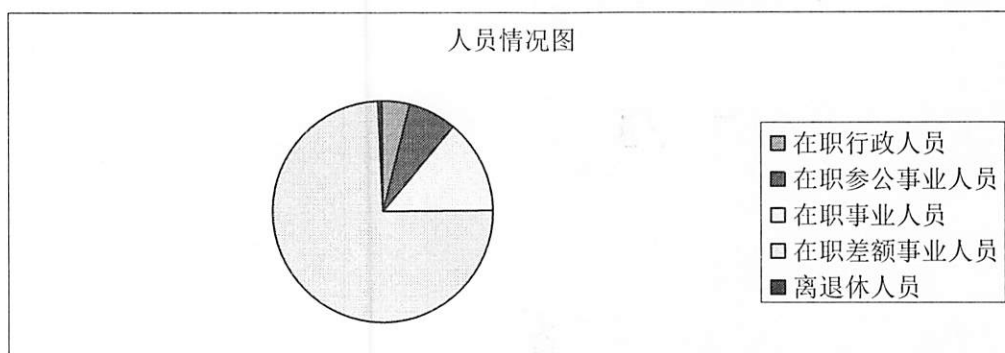
序号	单位名称
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心
3	宝鸡市渭河综合治理办公室
4	宝鸡市市区河道综合治理委员会
5	宝鸡市冯家山水库管理局
6	宝鸡市地下水管理监测中心
7	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
8	宝鸡市水土保持工作站
9	宝鸡市水资源事务中心
10	宝鸡市河务工作站
11	宝鸡市水利工程建设与管理处
12	宝鸡市水利干部进修学校
13	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 736 人，其中：行政编制 24 人、参公事业编制 57 人；事业编制 96 人；差额事业编制 559 人；实有人员 715 人，其中：行政 29 人、参公事业编制 53 人、事业 97 人。差额事业编制 532 人、单位管理的离休人员 4 人。

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离休人数
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）	24	29	1
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	5	5	0
3	宝鸡市渭河综合治理办公室	20	20	0
4	宝鸡市冯家山水库管理局	440	415	0

5	宝鸡市地下水管理监测中心	81	78	1
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	38	39	1
7	宝鸡市水土保持工作站	32	30	1
8	宝鸡市水资源管理处	25	23	0
9	宝鸡市河务管理处	16	17	0
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	23	24	0
11	宝鸡市水利干部进修学校	10	10	0
12	宝鸡市市区河道综合治理委员会	20	22	0
13	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处	22	21	0



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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 01 表
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	7,776.66	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	33,000.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	19.48	5、教育支出	0.00
6、经营收入	2,531.55	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	239.22	8、社会保障和就业支出	375.43
		9、卫生健康支出	155.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3.35
		12、农林水支出	11,379.41
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	33,000.00
本年收入合计	43,566.92	本年支出合计	44,913.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.07
年初结转和结余	1,814.60	年末结转和结余	467.90
收入总计	45,381.51	支出总计	45,381.51

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		43,566.92	40,776.66	0.00	19.48	19.48	2,531.55	0.00	239.22
208	社会保障和就业支出	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,036.14	7,245.89	0.00	19.48	19.48	2,531.55	0.00	239.22
21301	农业	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,949.14	7,158.89	0.00	19.48	19.48	2,531.55	0.00	239.22
2130301	行政运行	1,517.74	1,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,014.85	995.31	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00	0.06
2130305	水利工程建设	363.20	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130306	水利工程运行与维护	3,979.63	1,378.63	0.00	0.00	0.00	2,531.55	0.00	69.45
2130308	水利前期工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	495.20	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20
2130312	水质监测	1,015.52	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	315.44	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.44
2130317	水利技术推广	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计					补助支出
合计		44,913.54	4,859.43	37,522.55	0.00	2,531.55	0.00
208	社会保障和就业支出	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.34	150.34	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,379.42	4,333.66	4,514.20	0.00	2,531.55	0.00
21301	农业	124.51	79.68	44.83	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	93.51	79.68	13.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,254.91	4,253.98	4,469.37	0.00	2,531.55	0.00
2130301	行政运行	1,519.21	1,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	993.65	933.90	59.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	957.37	365.37	592.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,163.63	254.25	1,377.82	0.00	2,531.55	0.00
2130308	水利前期工作	175.72	3.00	172.72	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	204.56	61.69	142.87	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	745.20	0.00	745.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,015.52	1,006.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	550.90	0.00	550.90	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	718.59	0.00	718.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市水利局

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	7,776.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	33,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	375.43	375.43	0.00
		9、卫生健康支出	155.34	155.34	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	3.35	3.35	0.00
		12、农林水支出	8,608.70	8,608.70	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	33,000.00	0.00	33,000.00
本年收入合计	40,776.66	本年支出合计	42,142.84	9,142.84	33,000.00
年初财政拨款结转和结余	1,814.60	年末财政拨款结转和结余	448.42	448.42	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1,814.60				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	42,591.26	总计	42,591.26	9,591.26	33,000.00

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：宝鸡市水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		9,142.84	4,859.37	4,478.45	380.92	4,283.47	
208	社会保障和就业支出	375.44	375.44	373.87	1.57	0.00	
20805	行政事业单位离退休	375.44	375.44	373.87	1.57	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.37	23.37	22.00	1.37	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	24.02	0.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.85	327.85	327.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	155.34	150.34	150.34	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	
21203	城乡社区公共设施	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	
213	农林水支出	8,608.72	4,333.60	3,954.25	379.36	4,275.12	
21301	农业	124.51	79.68	32.42	47.26	44.83	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2130199	其他农业支出	93.51	79.68	32.42	47.26	13.83	
21303	水利	8,484.21	4,253.92	3,921.83	332.10	4,230.29	
2130301	行政运行	1,519.21	1,519.21	1,457.53	61.68	0.00	
2130304	水利行业业务管理	993.59	933.84	861.12	72.72	59.75	
2130305	水利工程建设	957.37	365.37	312.78	52.59	592.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,562.63	254.25	243.73	10.52	1,308.38	
2130308	水利前期工作	175.72	3.00	3.00	0.00	172.72	
2130309	水利执法监督	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2130310	水土保持	204.56	61.69	13.14	48.55	142.87	
2130311	水资源节约管理与保护	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	
2130312	水质监测	1,015.52	1,006.00	930.25	75.76	9.52	
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130316	农田水利	474.46	0.00	0.00	0.00	474.46	
2130317	水利技术推广	100.56	100.56	95.56	5.00	0.00	
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	4.72	5.28	0.00	
2130399	其他水利支出	718.59	0.00	0.00	0.00	718.59	

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：宝鸡市水利局

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		4,859.37	4,178.45	380.92	
301	工资福利支出	4,276.13	4,276.12	0.00	
30101	基本工资	1,452.36	1,452.36	0.00	
30102	津贴补贴	545.18	545.18	0.00	
30103	奖金	881.01	881.01	0.00	
30106	伙食补助费	3.27	3.27	0.00	
30107	绩效工资	511.61	511.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.67	419.67	0.00	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.25	189.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.45	14.45	0.00	
30113	住房公积金	236.81	236.81	0.00	
30114	医疗费	4.36	4.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00	
302	商品和服务支出	378.12	0.00	378.12	
30201	办公费	33.59	0.00	33.59	
30202	印刷费	5.61	0.00	5.61	
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00	
30204	手续费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	2.77	0.00	2.77	
30206	电费	9.42	0.00	9.42	
30207	邮电费	4.64	0.00	4.64	
30208	取暖费	14.97	0.00	14.97	
30209	物业管理费	2.27	0.00	2.27	
30211	差旅费	33.66	0.00	33.66	
30213	维修(护)费	27.99	0.00	27.99	
30214	租赁费	11.25	0.00	11.25	
30215	会议费	3.62	0.00	3.62	
30216	培训费	22.76	0.00	22.76	
30217	公务接待费	1.13	0.00	1.13	
30226	劳务费	36.01	0.00	36.01	
30227	委托业务费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	59.14	0.00	59.14	
30229	福利费	14.42	0.00	14.42	
30231	公务用车运行维护费	18.10	0.00	18.10	
30239	其他交通费用	32.53	0.00	32.53	
30299	其他商品和服务支出	23.69	0.00	23.69	
303	对个人和家庭的补助	202.33	202.32	0.00	
30301	离休费	46.02	46.02	0.00	
30304	抚恤金	82.37	82.37	0.00	
30305	生活补助	42.20	42.20	0.00	
30306	救济费	0.05	0.05	0.00	
30307	医疗费补助	26.24	26.24	0.00	
30309	奖励金	1.08	1.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	0.00	
310	资本性支出	2.80	0.00	2.80	
31002	办公设备购置	2.80	0.00	2.80	

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 07 表
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	46.48	0.00	1.13	45.35	0.00	45.35	25.24	51.30
决算数	44.69	0.00	1.13	43.56	0.00	43.56	25.24	51.25

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 08 表
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		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00

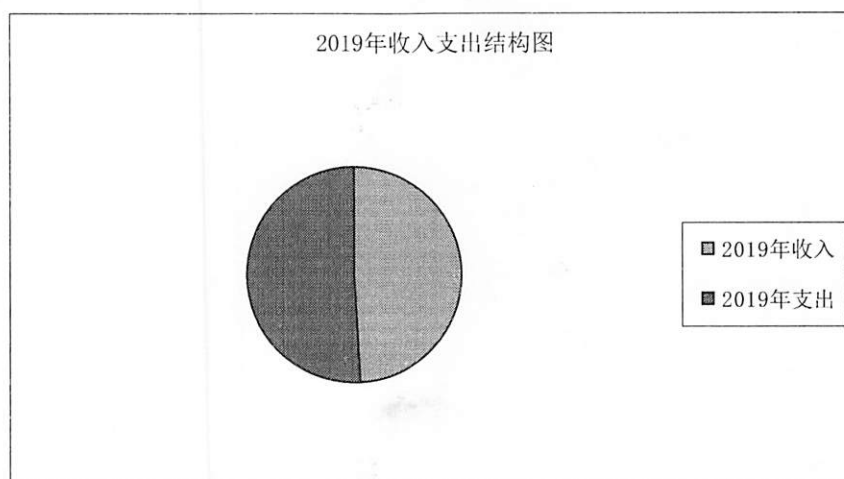
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

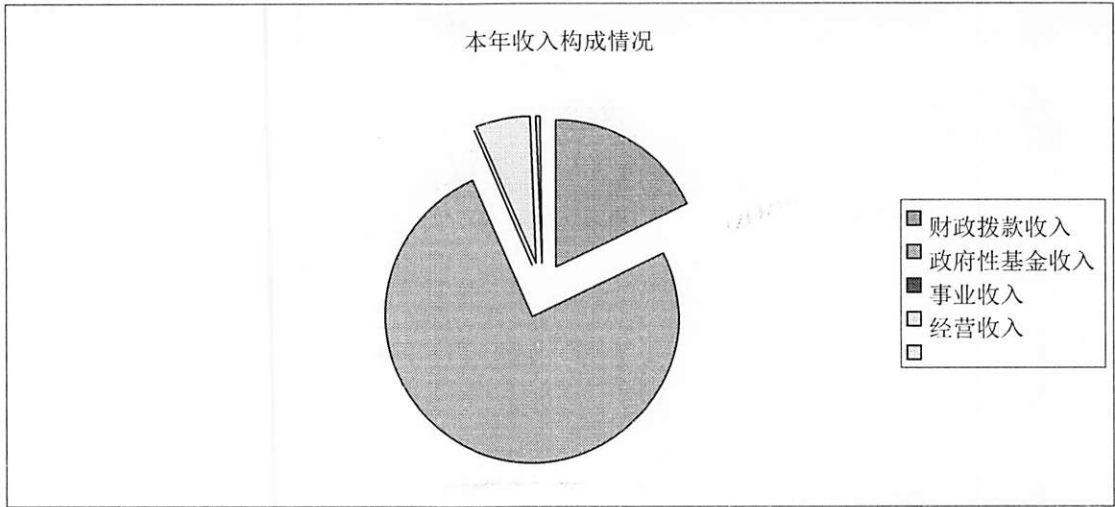
2019 年度本年收入合计 43566.92 万元，比上年增加 30426.59 万元，主要原因是：上年无政府性基金收入，今年增加政府性基金收入。

2019 年度本年支出合计 44913.54 万元，比上年增加 31684.57 万元，主要原因是：上年无政府性基金支出，今年增加政府性基金支出。



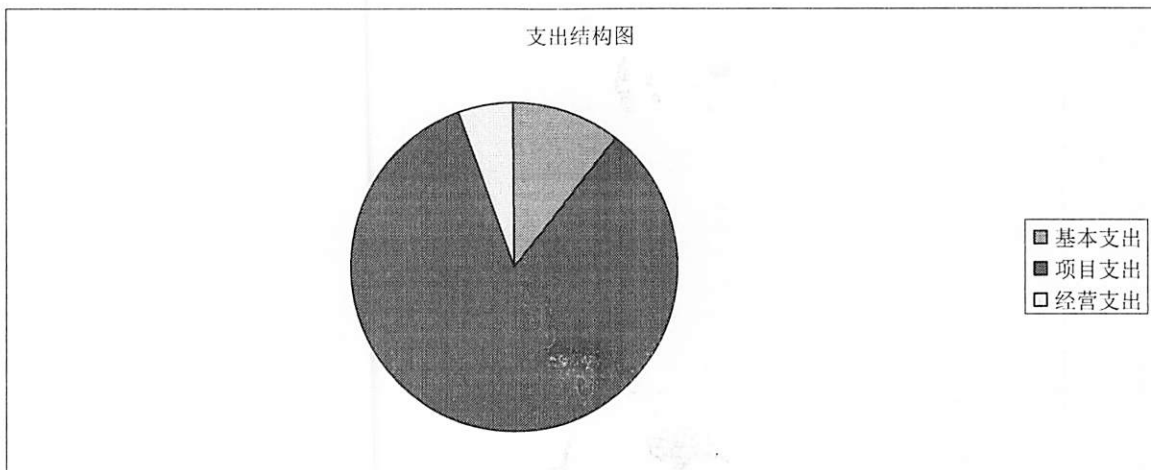
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 43566.92 万元，其中：财政拨款收入 7776.66 万元，占 17.84%；政府性基金收入 33000 万元，占 75.74%；事业收入 19.48 万元，占 0.04%；经营收入 2531.55 万元，占 5.81%；其他收入 239.22 万元，占 0.67%。



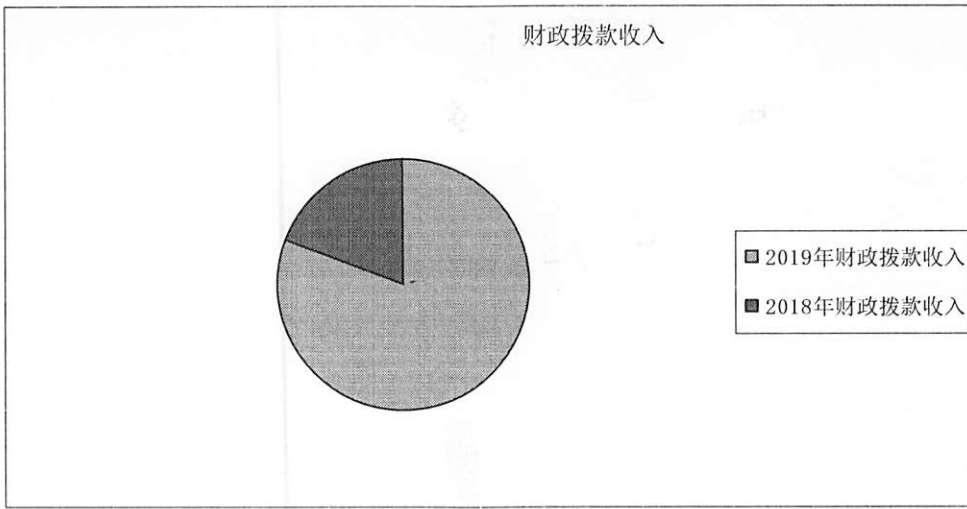
三、支出决算情况说明

示例：2019 年支出合计 44913.54 万元，其中：基本支出 4859.43 万元，占 10.81%；项目支出 37522.55 万元，占 83.54%；经营支出 2531.55 万元，占 5.63%。

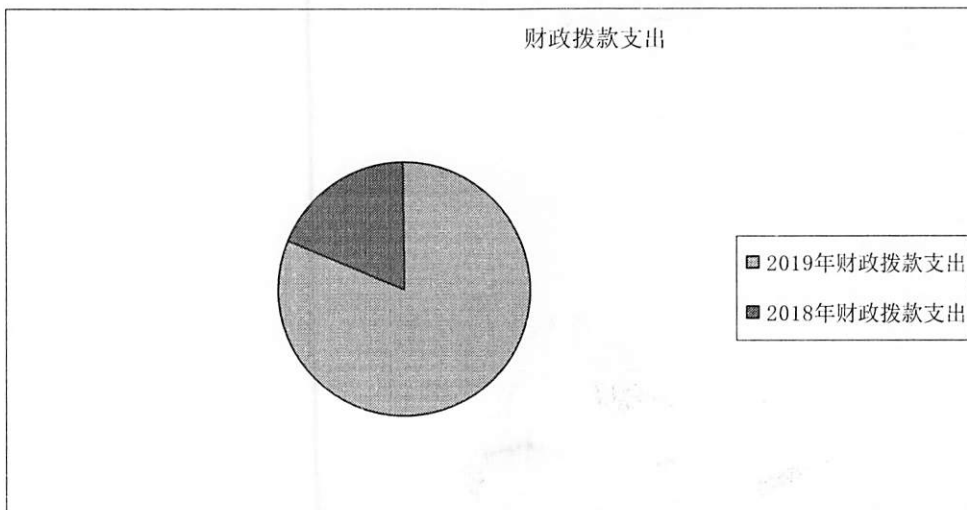


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 43566.92 万元，比上年增加 30426.59 万元，主要原因是：上年无政府性基金收入，今年增加政府性基金收入。



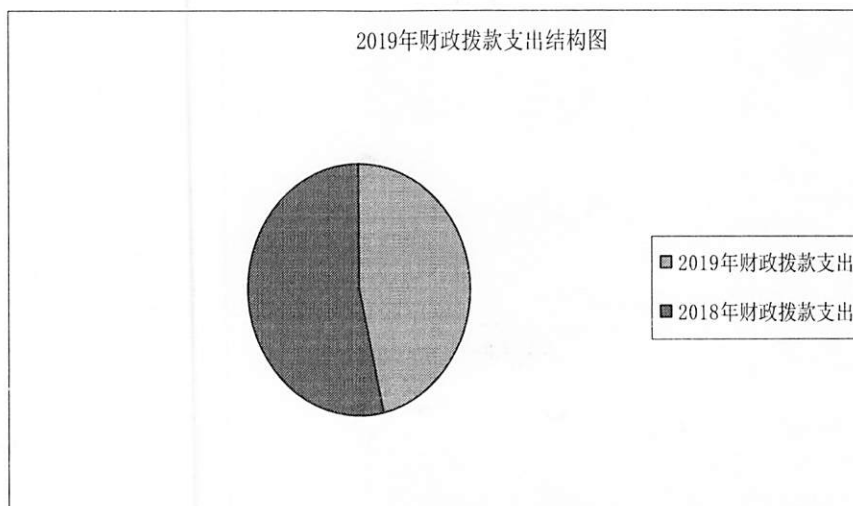
2019 年度本年支出合计 44913.54 万元，比上年增加 31684.57 万元，主要原因是：上年无政府性基金支出，今年增加政府性基金支出。



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 年财政拨款支出 9142.84 万元，占本年支出合计的 20.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 1406.13 万元，减少 13.33%，主要原因是：机构改革，减少两个下属单位。



(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 9760.90 万元（含上年财政拨款结转结余 1814.60 万元），支出决算为 9142.84 万元，完成年初预算的 93.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 24.22 万元，支出决算为 24.22 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 327.85 万元，支出决算为 327.85 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 63.37 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 86.97 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。
年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。

年初预算为 93.51 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1488.86 万元，本年调增预算为 30.35 万元，支出决算为 1519.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 993.59 万元，支出决算为 993.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 957.37 万元，支出决算为 957.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1562.63 万元，支出决算为 1562.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 175.72 万元，支出决算为 175.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 204.56 万元，支出决算为 204.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 652.00 万元，支出决算为 652.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。
年初预算为 1015.52 万元，支出决算为 1015.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。
年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
年初预算为 474.46 万元，支出决算为 474.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。
年初预算为 100.56 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。
年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为 718.59 万元，支出决算为 718.59 万元，完成年初预

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 年一般公共预算财政拨款基本支出 4859.37 万元，包括：人员经费支出 4478.45 万元和公用经费支出 380.92 万元。

人员经费 4478.45 万元，主要包括基本工资 1452.36 万元、津贴补贴 545.18 万元、奖金 881.01 万元、伙食补助费 3.27 万元、绩效工资 511.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 419.67 万元、职业年金缴费 13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 189.25 万元、其他社会保障缴费 14.45 万元、住房公积金 236.81 万元、医疗费 4.36 万元、其他工资福利支出 4.72 万元、离休费 46.02 万元、抚恤金 82.37 万元、生活补助 42.20 万元、救济费 0.05 万元、医疗费补助 26.24 万元、奖励金 1.08 万元、其他对个人和家庭的补助 4.37 万元。

公用经费 380.92 万元，主要包括办公费 33.59 万元、印刷费 5.61 万元、咨询费 20.00 万元、手续费 0.24 万元、水费 2.77 万元、电费 9.42 万元、邮电费 4.64 万元、取暖费 14.97 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 33.66 万元、维修（护）费 27.99 万元、租赁费 11.25 万元、会议费 3.62 万元、培训费 22.76 万元、公务接待费 1.13 万元、劳务费 36.01 万元、委托业务费 0.31 万元、工会经费 59.14 万元、福利费 14.42 万元、公务用车运行维护费 18.10 万元、其他交通费用 32.53 万元、其他商品和服务支出 23.69 万元、办公设备购置 2.80 万元。

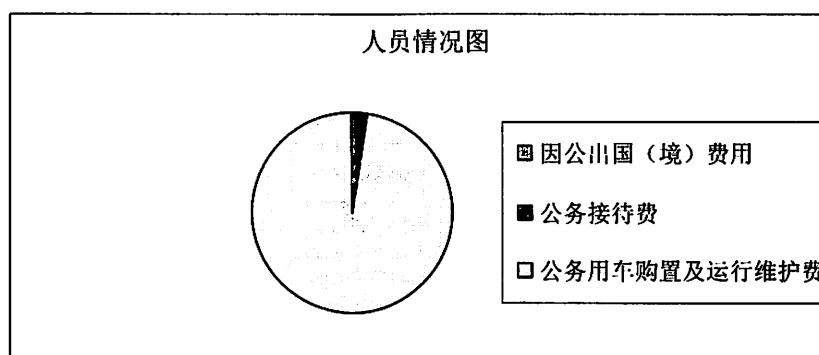
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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46.48万元，支出决算为44.69万元，完成预算的96.15%。决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和党政机关三公经费管理规定，规范支出行为。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算43.56万元，占97.47%；公务接待费支出决算1.13万元，占2.52%。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%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是当年无因公出国(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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年无公车购置。

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45.35万元，支出决算为43.56万元，完成预算的96.05%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革精神，公务用车运行维护费下降。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，88人次，预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为51.30万元，支出决算为51.25万元，完成预算的99.90%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支33000万

元，主要用于石头河供水项目实施主要解决渭河两岸乡镇村组 60 万人生产生活用水水源不稳，水质不达标等问题。水投生态项目实施生态化砂厂建设，进一步优化资源配置、加强资源利用，加快推进最具幸福感城市建设。

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，一级项目 15 个，共涉及资金 4283.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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 33000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 拦河闸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 97 分。项目全年预算数 657.95 万元，执行数 657.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成 6 处工程安全防汛、工程及景区公共设施维护保养、景区绿化管护、景区卫生保洁、景区安全巡查整治等目标任务。发现的问题及原因：1、精细化管理继续加强。2、一闸五坝处于渭河河道防汛调度难度较大。3、工程设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，

在景区精细化管理上搞创新、求突破。2、在科学运行调度上做文章，加强与气象部门、水情部门的协调联络，及时准确掌握天气及水情变化情况，做好调整运行调度方案，确保在汛期安全的情况下尽可能蓄清排浊延长蓄水天数。3、建议增加工程维修维护经费。

2. 成品油价格改革对渔业的补贴项目绩效自评综述：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 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改造池塘及池间道路，增加了标准化池塘的使用效率，提高了鱼池排水能力和养殖安全保障能力，年可节约生产成本 15 万元。发现的问题及原因：1. 池塘失修破损严重，淤积量大，无法实现高产高效养殖。2. 池间道路破损严重，雨天正常生产和销售无法保障。3. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：全面改造池塘及相关设施，在养殖高产高效上下功夫，建议上级部门确保工程运行经费。

3. 水利行业业务管理项目绩效自评综述：保证市河长制办公室的日常运行、宣传培训、办公设施、设备、会议、资料、省市各项工作检查等费用。督促、指导县区及相关单位，在 2020 年完成市管国有大中型水利工程、县级河长领责履职的其他河流、水面面积 1 平方公里以上的湖泊管理范围与保护范围划定工作，全面启动其它河流及县管国有水利工程管理范围与保护范围划定工作。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 80 万元，执行数 59.75 万元，完成预算的 75%。通过项目实施有效遏

制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，确保河湖水域完整安全、岸线格局科学合理、人民生命财产安全。发现的问题及原因：1、继续加强河湖长制管理；2、整治河道乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象难度较大；3、河湖长制管理经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能；2、加强河道巡查，有效遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，确保河湖水域完整安全、岸线格局科学合理、人民生命财产安全；3、建议增加河湖长制管理经费。

4. 其他农业支出项目绩效自评综述：根据《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管【2014】285号）及省水利厅等4部门《关于印发陕西省河湖和水利工程管理范围与保护范围划定工作的通知》（陕水发【2019】14号）文件要求，全市开展河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界工作。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4.23万元，执行数4.23万元，完成预算的100%。通过项目实施：湖泊、水库、渠道、泵站、水闸市区及县城集中式饮用水源地等水功能区保护工作中具有重要作用。发现的问题及原因：1、继续加强河道管理；2、河道管理经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能；2、加强河道管理，使湖泊、水库、渠道、泵站、水闸市区及县城集中式饮用水源地等水功能区得到保护；3、建议增加维修维护经费。

5. 水利工程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 98 分。项目全年预算数 592 万元，执行数 592 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成更新水泵机组 4 台套，更新水泵机组 4 台套，变压器 3 台，高低压配电盘柜 10 面，闸门及阀门 7 台，拆除重建主副厂房 350.74m²，压力管道 2426.85m，进出水建筑物 2 座；35kV 输电线路 6.542km、10KV 输电线路共 1.267km，改建 35KV 变电站 1 座。新建维修办公设施 441.9m²。由于提水保证率提高及提水量的增加，可改善本级灌溉面积 4.23 万亩；设备状况大为改善，运行效率大幅度提高，加上泵站将采用计算机自动化监控管理，平均每年可节约人员工资和管理费用等 8 万元；设备完好率提高，每年可减少维护修理费 9.52 万元；提高了用水效率，有利于节水型社会建设。发现的问题及原因：市级配套资金不到位，影响项目的正常实施。北五抽一、二、三级泵站改造工程 2017 年、2018 年两个年度投资计划市级配套资金均未到位。下一步改进措施：对建成后的建筑设施和机电设备，建议运用管理单位要教育好职工，珍惜爱护设施，以防公共设施受损，影响使用功能。

6. 水利工程运行与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 90 分。项目全年预算数 2355.39 万元，执行数 1308.38 万元，完成预算的 55.55%。主要产出和效果：通过项目实施，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境；维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌

区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。发现的问题及原因：宝鸡市冯家山水库管理局为差额单位，收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大，去除掉2019年岗责奖524.38万元因素，实际完成预算为36.23%。下一步改进措施：建议上级部门考虑增加运行经费。

7. 水利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分。项目全年预算数172.72万元，执行数172.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率。二是为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用目标任务。发现的问题及原因：1、专业设计和实际结合的技能加强。2、发现问题及时沟通协调，提高效率。下一步改进措施：1、进一步提高专业技术人员的业务技能，搞创新、求突破。2、树立服务意识，及时了解情况及时沟通，搞好服务。3、建议水利前期费保障，顺利进行该工程完工。

8、水利执法监督项目绩效自评综述：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90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年财政下达水利工程质量安全监督专项经费90万元。通过项目实施，确保了工程

质量安全，资金安全，保证水利工程健康有序发展。全市水利建设项目多，资金量大，近年来因工程建设程序不规范，工程质量不安全的问题时有发生，水利部、省水利厅对水利工程在建项目稽察力度不断加大，及时查找解决水利工程建设过程中的问题，严肃工程建设程序，切实保证工程质量和资金安全，推进了水利事业健康发展。发现的问题及原因：水利工程量大、时间跨度大，有的工程耗费若干年，监督专项经费无法保证，监督过程有一定的难度。下一步改进措施：积极协调财政有关方面，确保经费的拨付使用。

9. 水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 131 万元，执行数 102.80 万元，完成预算的 78.47%。主要产出和效果：通过项目实施：我市土壤流失明显减少，生态环境和生产条件得到改善，有力的促进了经济发展，为我市生态文明、改善区域环境、促进农村经济发展起到了积极的作用。发现的问题及原因：监测站点是监测站网的数据采集终端，通讯设施自动化监测需要加强。下一步改进措施：科学规划，统筹安排，用监督监测保护水土资源，维护良好的生态环境。

10. 宝鸡市渭河光纤网络传输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 97 分。项目全年预算数 40.07 万元，执行数 40.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施已完成渭河南北岸堤防埋设 1 孔 183.02 公里硅芯管，设置手孔 246 个，跨渭河蟠龙桥 1 处，跨渭河支流桥 16 处，购买城区光缆管道 4 公里。敷设 12 芯光缆 12.2 公里、24 芯光缆 200.9

公里、36 芯光缆 0.6 公里、96 芯光缆 1 公里；在宝鸡市水利局安装 1 台 2.5G 传输设备，在 18 处监测视点各安装 1 台 355M 传输设备；预设金台、渭滨、高新、陈仓、岐山、眉县、扶风（县）区水利局、宝鸡市水文局和石头河、冯家山水库等接入点和今后扩建监测监视点接口，等待全省联调。发现的问题及原因：1. 工程项目验收迟缓，省上至今尚未组织联网联调。2. 光纤设施后续管护不到位时常遭受人为破坏。下一步改进措施 1. 尽快进行工程验收，办理已完工程相关资产移交手续。2. 明确资产后续管护主体，确保完建资产充分发挥效益。3. 加强工程巡查管护确保线路链接畅通。

11、水资源节约与保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 97 分。项目全年预算数 652 万元，执行数 652 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成水资源公报工作、最严格水资源管理工作，主要河流水功能区及生态水监测，完成了 12 户省级节水单元的创建及资料准备工作约 10 万余字 140 余份资料指导全市完成了 60 多家节水企业，节水单元，节水公共机构的创建工作；投入 70 余万元完成了最严格水资源管理制度和节水的宣传工作；组织协调完成了对 12 个县区最严格水资源管理制度的考核工作；完成了水资源专项整治工作，整改并督导 14 户企业完善规范了取用水手续，维护了正常的水事秩序；水资源的日常工作再上新台阶，全市以用水总量控制在 92100 万立方米为总目标的 64 项最严格水资源管理制度日常工作全面落实。发现的问题及原因：一是工作开拓创

新还不够，部分工作还沿用老办法老套路，与上级的要求还存在一定的差距。二是实行最严格水资源管理制度基础管理设施和技术手段还比较落后。三是水资源管理队伍专业技术人员偏少，激励约束机制还不健全。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，全面落实最严格水资源管理制度，以保障河流生态流量为切入点，狠抓取水许可，用水户监管，节水工作等重点工作落实，进一步开拓创新，加压奋进，努力推动水资源管理工作再上新台阶。

12. 水质监测项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：2019 年完成非税收入（房屋租赁收入）9.52 万元。通过项目实施利用了闲置资产，减轻了财政负担，弥补了差额单位经费不足问题。发现的问题及原因：非税收入项目为房屋租赁，在实施过程中出现的问题是年初对收入费用估算不准确，导致年内完成数量和年初预算不一致。产生的主要原因是房屋租赁客户为散户，租期不定。下一步改进措施：尽量招揽长期租户，确保年初预算数和实际完成数一致，确保项目收入稳定。

13. 抗旱项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对库面，渠道进行了杂物清理，实现了重点防汛区域预案全覆盖，组织相关单位

围绕防汛预案开展综合演练，有效提高了防汛应急能力。发现的问题及原因：1. 工程管理不够精细化。2. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：进一步完善防汛抗旱预案细则，提高效能，在渠道清理日常化上下功夫。建议上级部门确保防汛抗旱管理经费。

14. 农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 474.46 万元，执行数 474.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施共完成农业水价综合改革工程；灌区斗渠改造 3 条；大型灌区末级渠系和高扬程抽水电费补贴费用等目标任务。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级部门确保灌区工程管理经费。

15、其他水利支出项目绩效自评综述：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 78.59 万元，执行数 78.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维修改造标准化池塘 30 亩，维修硬化绿化生产道路 1500 m²。增加了维修改造池塘的使用效率，使年渔业产值收入达到 500 万元。发现的问题及原因：1. 道路、池塘破损严重，管道年久失修，供水不足。2. 工程管理不够精细化。3. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：进一步完善改造相关设施，提高池塘使用效率。建议上级部门确保鱼场

工程维护管理经费。

16. 水投生态项目绩效自评综述：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 33000 万元，执行数 33000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：水投生态项目实施生态化砂厂建设，进一步优化资源配置、加强资源利用，加快推进最具幸福感城市建设。石头河供水项目实施主要解决渭河两岸乡镇村组 60 万人生产生活用水水源不稳，水质不达标等问题。供水规模达到 5.46 万立方米/天。发现的问题及原因：项目施工外围环境有待改善，未有效发挥资金效益；工程推进受农作物影响较大；中省资金计划调整，影响项目后期完善进度。下一步改进措施：进一步加强与有关部门的对接，落实项目外围环境保障主体责任，落实部门监管职责，加强各部门合作，切实提高项目社会效益和生态效益。加快项目协调力度，完善项目后期管理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		拦河闸运行维护项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	657.95	657.95	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	657.95	657.95	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		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	6座工程安全运行率	100%	100%	
		质量指标	6座工程安全运行率	100%	100%	
		时效指标	2019年目标任务完成率	100%	100%	
		成本指标	全年运行费	657.95	657.95	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民幸福指数	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	美化环境情况	干净整洁	干净整洁	
			改善生态情况	持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	环境及生态	持续改善	持续改善	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
					
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		成品油价格改革对渔业的补贴项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：		31	31	100%
		其中：省级财政资金		31	31	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造维修老工程，发展优质高效养殖，挖掘工厂化生态养殖潜力			形成流水标准化养殖		
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	维修改造标准化池塘及池间道路	100%	100%	
		质量指标	维修改造标准化池塘及池间道路	100%	100%	
		时效指标	2019 年目标任务完成率	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	增加标准化池塘的使用效率	逐年提高	逐年提高	
		社会效益指标	提高养殖安全保障能力	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	提高鱼池排水能力	逐年提高	逐年提高	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
					
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利行业业务管理					
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位		
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：	80	59.75	75		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	80	59.75	75		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	安全、较好'				
		生态效益指标	较好				
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意				
						
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他农业支出				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	4.23	4.23	100	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	4.23	4.23	100		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	安全、较好'			
		生态效益指标	较好			
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
					
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利工程项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：		592	592	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		592	592	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成批复的建设内容	100%	100%	
		质量指标	机组安全运行率	100%	100%	
		时效指标	2019 年目标任务完成率	100%	100%	
		成本指标	按预定完成成本	按期完成	按期完成	
					
	效益指标	经济效益指标	新增灌溉效益	达到预期效益	达到预期效益	
		社会效益指标	提高农业综合生产能力	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	灌区生态环境改善	净化空气	净化空气	
		可持续影响指标	改善灌区灌溉条件，实现水资源持续利用。	得到改善	得到改善	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
					
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：		2355.39	1308.38	55.55%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金			1124.38	
		其他资金		184.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展灌区水库、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。 2. 拟用于补差单位人员工资。			1. 通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展灌区的水库、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。 2. 用于补差人员工资 1124.38 万元。		
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	工程运行率	100%	100%	
			人员工资 1124.38 万元	1124.38	1124.38	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	2019 年目标任务完成率	100%	100%	
			人员工资 1124.38 万元	及时	及时	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农民灌溉用水积极性	持续提高	持续提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利前期工作				
市级主管部门		宝鸡市水利局	实施单位	局属部分单位		
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：	172.72	172.72	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	172.72	172.72	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率，</p> <p>目标 2：为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用。</p>		<p>目标 1：补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率，</p> <p>目标 2：为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用。</p>			
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	银洞峡水库工程总库容 1518 万 m ³ ，兴利库容 1320 万 m ³ ，多年平均调节水量 3888 万 m ³ ，生活供水 1825 万 m ³ ·年，保证率 90.7%。	90%	90%	银洞峡水库工程总库容 1518 万 m ³ ，兴利库容 1320 万 m ³ ，多年平均调节水量 3888 万 m ³ ，生活供水 1825 万 m ³ ·年，保证率 90.7%。
		质量指标	工程安全运行率	100%	100%	
		时效指标	2023 年完成	90%	95%	
		成本指标	勘察、测量、设计	90%	90%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民生保障	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	环境改变由 71.2%提高到 90.7%	逐年改善	逐年改善	
			改善生态情况	持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	环境及生态	持续改善	持续改善	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	清姜河竹园水厂满意度	90%	95%		
					
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. 绩效指标按照资金实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照权重平均计算。
 3. 定性指标根据完成情况分为：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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利执法监督				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	90.00	90.00	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	90.00	90.00	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市水利工程质量安全监督、政府飞检			当年水利工程全部完成质量安全监督任务、抽查政府飞检项目两项		
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		90	90	
		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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水土保持				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	131	102.80		78.47%
		其中：省级财政资金	131	102.80		78.47%
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照陕西省水利厅实施方案的批复的任务推进执行			1. 水土保持监测站点自动化建设一期工程任务与投资核定表的要求，拨付凤翔、千阳两县资金 80 万元； 2. 国家重点项目及生产建设项目信息化监督与能力建设工程支出 22.795 万元；		
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	完成工程及设备采购	按期完成	按期完成	采购时间差造成支付滞后
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	人民幸福指数	逐年提高	逐年提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态情况	持续好转	持续好转	
			美化环境情况	干净整洁	干净整洁	
		可持续影响指标	环境及生态	持续改善	持续改善	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意		
.....						
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，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		渭河干流宝鸡市光纤通信传输网络工程					
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位		
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：	40.07	40.07	100%		
		其中：省级财政资金	40.07	40.07	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成渭河南北岸堤防埋设1孔183.02公里硅芯管，设置手孔246个，跨渭河蟠龙桥1处，跨渭河支流桥16处，购买城区光缆管道4公里。敷设12芯光缆12.2公里、24芯光缆200.9公里、36芯光缆0.6公里、96芯光缆1公里；在宝鸡市水利局安装1台2.5G传输设备，在18处监测视点各安装1台355M传输设备；			实际完成渭河南北岸堤防埋设1孔183.02公里硅芯管，设置手孔246个，跨渭河蟠龙桥1处，跨渭河支流桥16处，购买城区光缆管道4公里。敷设12芯光缆12.2公里、24芯光缆200.9公里、36芯光缆0.6公里、96芯光缆1公里；在宝鸡市水利局安装1台2.5G传输设备，在18处监测视点各安装1台355M传输设备。			
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金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水资源节约管理与保护				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	652	652	100%	
		其中：省级财政资金	202	202	100%	
		市级财政资金	371.41	371.41	100%	
	其他资金	78.59	78.59	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	745.20			745.20		
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	节约用水、最严格水资源管理	96%	96%	项目跨年度
		质量指标	节约用水、最严格水资源管理	96%	96%	项目跨年度
		时效指标	2019 年目标任务完成率	96%	96%	项目跨年度
	成本指标	全年运行费	480.59	460.59	项目跨年度	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节约用水程度、用水意识	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	改善生态情况	持续好转	持续好转	
			可持续影响指标	环境及生态	持续改善	持续改善
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
					
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水质监测				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	13.00	9.52		73%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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		13.00	9.52	产生的主要原因是房屋租赁客户为散户，租期不定。尽量招揽长期租户，确保年初预算数和实际完成数一致，确保项目收入稳定。
		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	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		抗旱项目					
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位		
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：	10	10	100%		
		其中：省级财政资金	10	10	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟定年度防汛抗旱方案并予组织和实施，减轻灾害损失。			完成了年度防汛抗旱方案拟定、组织和实施，减轻灾害损失。			
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	制订灾害防御预案，组织演练，实现防汛区域预案全覆盖。	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	及时率	100%	100%		
		成本指标	防洪抗旱调度，预案修订，防洪抗旱宣传。	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	库面，渠道环境面貌明显好转。	100%	100%		
		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	满意度	100%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农田水利项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	474.46	474.46	100%	
		其中：省级财政资金	350.9	350.9	100%	
		市级财政资金				
		其他资金	123.56	123.56	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	工程运行率	100%	100%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	2019 年目标任务完成率	100%	75%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农民灌溉用水积极性	持续提高	持续提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	78.59	78.59		100%
		其中：省级财政资金	78.59	78.59		100%
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造维修老工程，发展优质高效养殖。从技术上、效益上进一步挖掘工厂化生态养殖潜力，提高渔业现代化建设，规模化经营和标准化养殖水产。建立健全“产、供、销、娱”一体化经营机制，更好的为社会、民生服务。			改造维修老工程，发展优质高效养殖。从技术上、效益上进一步挖掘工厂化生态养殖潜力，提高渔业现代化建设，规模化经营和标准化养殖水产。建立健全“产、供、销、娱”一体化经营机制，更好的为社会、民生服务。		
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	总产鱼量，年总产量	150 吨	216 吨	
		质量指标	达到无公害质量指标	GB184064-2001 (25 个参数)	GB184064-2001 (25 个参数)	
		时效指标	每月产鱼量	12.5 吨	18 吨	
		成本指标	每公斤成鱼生产成本	不高于 16 元		
					
	效益指标	经济效益指标	年收入	342 万元		
		社会效益指标	让广大群众吃上“无公害生态鱼”	无水产品安全事故	无水产品安全事故	
		生态效益指标	对环境无污染	(0) 排放	(0) 排放	
		可持续影响指标	提升宝鸡市渔业经济综合指数，促进宝鸡市渔业经济可持续发展	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水投生态项目及石头河供水项目				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		33000	33000	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	续建 5 座标准化砂厂	100%	100%	
			新建 3 座标准化砂厂	100%	100%	
			供水项目工程完成率	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	年度目标任务完成率	100%	100%	
	成本指标	完成项目投资	33000	33000		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居住幸福感	显著提高	显著提高	
			解决安全饮水问题	100%	100%	
		生态效益指标	环境美化	干净整洁	干净整洁	
			生态改善	持续好转	持续好转	
	可持续影响指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意		
					
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 宝鸡市水利局

自评得分： 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、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。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。5、负责节约用水工作。6、负责水文监测工作。7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。拟订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治理、监测预报并定期公告。10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作，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。15、完成市委、市政府交办的其他任务。16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>完成水利投资 21 亿元，争取中省资金 5 亿元；改善提升 30 万人饮水条件，全市农村自来水普及率达到 99%以上；治理中小河流 10 条，修建堤防护岸 12 公里；农业水价综合改革面积 120.5 万亩，累计达到 168.5 万亩；用水总量控制在 9.68 亿立方米以内，万元 GDP 用水量降低率大于 4%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.586 以上；治理水土流失面积 160 平方公里；创建省级节水型社会达标县 1 个、节水型校园 2 个，全市节水器具普及率达到 95%以上。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 强推项目建设。完善重点项目考核评价体系，加大年度目标考核分值权重，制订年度投资计划执行方案，加强督查跟进和评价问责，督促任务落实。2. 加强项目储备。组织开展本级重大水利战略问题研究，继续挖掘和谋划水利项目。3. 严格项目管理。严格执行重点项目局科室初审、局总工办把关、局务会议研究审定的项目审查机制，加强水利项目入库申报、设计变更、“四制”执行、建设质量、工程验收、安全运行等监管，确保工程安全、生产安全、资金安全和干部安全。4. 强推城乡供水。实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展，投资5亿元，加快建设渭河川道、北部塬区、南北山区3大片区农村城市化供水工程，改善提升30万人饮水条件。5. 狠抓水利扶贫。加快水利基础设施薄弱的90个贫困村饮水安全、生态涝池等77个项目建设。6. 完善灌区设施。大力推进灌区现代化改造前期工作，补齐灌溉设施短板。7. 加强设施管护。探索城乡供水一体化工程运行管理模式，推进产供销一条龙供水和服务。</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>	$\frac{40776.66}{40946.30} \times 100\% = 99.59\%$	40946.30	40776.66	9	专项业务未实施完毕结转下年支付,加快实施进度	
		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>	$\frac{169.64}{40776.66} \times 100\% = 0.42\%$	40946.30	40776.66	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	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。	42142.84/ 42746.55* 100%=98.59%	42746.55	42142.84	3		
		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。	239.22/ 239.22* 100%=100%=0	239.22	239.22	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。	44.69/ 46.48* 100%=96.14%	46.48	44.69	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。	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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;续; 2.资金拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目的开支经过评估论证; 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。	根据下年度目标任务,参考往年预算执行情况、绩效评价结果和预测,按照预算编制工作程序,编制预算,并严格按照预算执行。根据下年度目标任务,参考往年预算执行情况、绩效评价结果和预测,按照预算编制工作程序,编制预算,并严格按照预算执行。	预算资金使用过程严格执行相关财务管理制度,无违纪现象	预算资金使用过程严格执行相关财务管理制度,无违纪现象	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成水利投资21亿元,争取中省资金5亿元;改善提升30万人饮水条件,全市农村自来水普及率达到99%以上;治理中小河流10条,修建堤防护岸12公里;农业水价综合改革面积120.5万亩,累计达到168.5万亩;用水总量控制在9.68亿立方米以内,万元GDP用水量降低率大于4%,农田灌溉水有效利用系数提高到0.586以上;治理水土流失面积160平方公里;创建省级节水型社会达标县1个、节水型校园2个,全市节水器具普及率达到95%以上。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	完成水利投资21亿元,争取中省资金5亿元;改善提升30万人饮水条件,全市农村自来水普及率达到99%以上;治理中小河流10条,修建堤防护岸12公里;农业水价综合改革面积120.5万亩,累计达到168.5万亩;用水总量控制在9.68亿立方米以内,万元GDP用水量降低率大于4%,农田灌溉水有效利用系数提高到0.586以上;治理水土流失面积160平方公里;创建省级节水型社会达标县1个、节水型校园2个,全市节水器具普及率达到95%以上。			100%	100%	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 年机关运行经费预算为 1530.33 万元，支出决算为 1519.21 万元，完成预算的 99.27%。决算数较预算数减少 11.12 万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

（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 3.90 万元，其中政府采购货物类支出 3.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 24 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。