**杨陵区水务局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审**

**部门主要负责人审签情况：已审**

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、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4、负责水资源保护工作。

　5、负责节约用水工作。

6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。

7、负责水利设施、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。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

**（二）内设机构。**

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。截止2019年底总编制49 人，其中：行政编制 5人、事业编制及工勤人员 44 人；实有在职人员 44 人，其中：行政人员7人、事业人员 37 人。

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5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区水务局（本级） |
| 2 | 杨陵区水利水保工作站 |
| 3 | 杨陵区水政水资源管理办公室 |
| 4 | 杨陵区河务工作站 |
| 5 | 杨陵区水利工程质量监督站 |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中：行政编制:5人、事业编制44人；实有人员44人，其中：行政7人、事业37人。单位管理的离退休人员21人。

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 | 是 | 本部门无政府性基金收入 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 738.59 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 705.53 | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 1550.22 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 1444.12 | **本年支出合计** | 1550.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1856.68 | 年末结转和结余 | 1750.57 |
| **收入总计** | 3300.80 | **支出总计** | 3300.80 |

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： 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** | | 1444.12 | 738.59 |  |  |  |  |  | 705.53 |
| 2130301 | 行政运行 | 112 | 111 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 465.17 | 461.55 |  |  |  |  |  | 3.62 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.23 | 107.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 42.76 |  |  |  |  |  |  | 42.76 |
| 2130312 | 水质监测 | 44.9 |  |  |  |  |  |  | 44.9 |
| 2130314 | 防汛 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 465.98 |  |  |  |  |  |  | 465.98 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 148.07 | 8.61 |  |  |  |  |  | 139.46 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.15 | 26.34 |  |  |  |  |  | 7.81 |

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： 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** | | | 1550.22 | 573.25 | 976.97 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | | 111.6 | 111.6 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 465.16 | 461.55 | 3.61 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | | 31.28 |  | 31.28 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 107.42 |  | 107.42 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 22.48 |  | 22.48 |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | | 47.89 |  | 47.89 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | 19.57 |  | 19.57 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | | 553.38 |  | 553.38 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | 139.46 |  | 139.46 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 51.98 | 0.1 | 51.88 |  |  |  |

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： 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 | 738.59 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 817.57 | 817.57 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 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** |
| **本年收入合计** | **738.59** | **本年支出合计** |  | **817.57** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **157.64** | 年末财政拨款  结转和结余 |  | **78.6** |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **157.64** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **896.23** | **支出总计** |  | **896.23** |  |

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： 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** | | 817.57 | 572.55 | 554.58 | 17.97 | 245.02 |  |
| 213 | 农林水支出 | 817.57 | 572.55 | 554.58 | 17.97 | 245.02 |  |
| 21303 | 水利 | 817.57 | 572.55 | 554.58 | 17.97 | 245.02 |  |
| 2130301 | 行政运行 | 111 | 111 | 101.23 | 9.77 |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 461.55 | 461.55 | 453.35 | 8.2 |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 6.29 |  |  |  | 6.29 |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.42 |  |  |  | 107.42 |  |
| 2130314 | 防汛 | 17.57 |  |  |  | 17.57 |  |
| 2130316 | 农田水利 | 87.4 |  |  |  | 87.4 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26.34 |  |  |  | 26.34 |  |

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： 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** | | **572.55** | **554.58** | **17.97** |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 495.69 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 168.84 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 45.67 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 93.69 |  |  |
| 30104 | 社会保障费 |  | 52.28 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  | 11.24 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 123.97 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 17.97 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 1.28 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 0.6 |  |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.04 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.3 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 0.9 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 3.16 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.3 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.21 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.25 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 0.89 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  | 0.06 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 6.34 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 3.63 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 0.01 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 58.89 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 0.84 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 57.91 |  |  |
|  | 奖励金 |  | 0.14 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
| 31003 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： 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** | **2.74** |  | **1.71** | **1.03** |  | **1.03** | **5.5** | **1.5** |
| **决算数** | **1.47** |  | **0.46** | **1.01** |  | **1.01** |  |  |

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： 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年杨陵区水务局收入1444.12万元，较上年减少，减少68.39%，主要原因前期工作审核时间过长，项目未实施，工程款支付滞后，收入减少。

2019年杨陵区水务局支出1550.22万元，较上年减少，减少45.98%，主要原因前期工作审核时间过长，项目未实施，工程款支付滞后。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1444.12万元，其中：财政拨款收入738.59万元，占51.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入705.53万元，占48.86%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1550.22万元，其中：基本支出573.25万元，占36.98%；项目支出976.97万元，占63.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入738.59万元，比上年减少27.48%，主

要原因前期工作审核时间过长，项目未实施，工程款支付滞后，收入减少。

2019年财政拨款支出817.57万元，比上年减少9.34%，主要原因前期工作审核时间过长，项目未实施，工程款支付滞后。

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817.57万元，占本年支出合计的52.74%。与上年相比，财政拨款支出减少84.24万元，减少9.34%，主要原因是前期工作审核时间过长，项目未实施，工程款支付滞后。

**（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954.25万元，支出决算为817.57万元，完成年初预算的85.68%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

年初预算为73.84万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的150.33%。决算数大于预算数的主要原因增资及增加全系统人员餐费补助。

2. **农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为452.92万元，支出决算为461.55万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因增资。

3. **农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为5.33万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于预算数的主要原因上级资金未进入支出预算。

4. **农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**

年初预算为170.18万元，支出决算为107.42万元，完成年初预算的63.12%。决算数小于预算数的原因是项目配套资金未支付。

5. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为20万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的原因是年初预算在上年支出的基础上增大。

6. **农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。**

年初预算为149.53万元，支出决算为87.40万元，完成年初预算的58.45%。决算数小于预算数的主要原因项目未完工。

7. **农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

年初预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因项目未完工。

8. **农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为80万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的32.93%。决算数小于预算数的主要原因项目未完工。

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572.55万元，包括：人员经费支出554.58万元和公用经费支出17.97万元。

**人员经费**554.58万元，主要包括：

基本工资168.84万元、津贴补贴45.67万元、奖金93.69万元、社会保障费52.28万元、伙食补助11.24万元、绩效工资123.97万元、生活补助0.84万元、住房公积金57.91、奖励金0.14万元。

**公用经费**17.97万元，主要包括：

办公费1.28万元、印刷费0.6万元、手续费0.04万元、水费0.3万元、电费0.9万元、邮电费3.16万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.21万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.89万元、委托业务费0.06万元、工会经费6.34万元、其他交通费用3.63万元、其他商品和服务支出0.01万元。

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2.74万元，支出决算为1.47万元，完成预算的53.65%。决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是公务用车年底报废费用减少及接待数量减少。

**（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1.01万元，占68.71%；公务接待费支出决算0.46万元，占31.29%。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，完成预算的0%。

**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%。

**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1.03万元，支出决算为1.01万元，完成预算的98.06%，决算数较预算数减少（增加）0.02万元，主要原因是2019年底车辆报废，费用减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，58人次，预算为1.71万元，支出决算为0.46万元，完成预算的26.9%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是接待数量及人次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.5万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是未进行培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.5万元，主要原因是今年无大型会议。

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，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金26.23万元，占一般公共预算项目支出总额的26.23/245.02=10.7%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

杨陵区水价综合改革精准补贴费用项目绩效自评综述：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50万元，执行数26.23万元，完成预算的52.46%。主要产出和效果：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50万元，执行数 26.23万元，完成预算的52.46%。主要产出和效果：通过实施用水计量设施采购项目，实现了部分农业灌溉用水量自动监测，逐步提高农户的节水意识；通过实施节水奖励、精准补贴建立机井用水台账和收费台账，2019年全区农业灌溉节水总量255.8万方。发现存着问题的原因是支付进度滞后，后期要加快支付。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

示例：2019年机关运行经费预算为11.8万元，支出决算为9.17万元，完成预算的77.71%。决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是机关运行经费和下属事业单位运行费用合并下达，机关运行经费完成预算。

**（二）政府采购支出情况说明。**

示例：2019年本部门政府采购支出总额共390.87万元，其中政府采购货物类支出23.76万元、政府采购服务类支出56万元、政府采购工程类支出311.11万元。授予中小企业合同金额311.11万元，占政府采购支出总额的79.59%，其中：授予小微企业合同金额79.76万元，占政府采购支出总额的20.41%。

**（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2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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。