

阎良区水务局

2019 年度部门决算公开说明

一、部门概况

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成部门，主要机构职能为：

- 1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。
- 2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。
- 3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
- 4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；检测河流、水库的水量、水质。
- 5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇街水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；指导全区农田水利基本建设；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、检测和监督执法工作。

10、负责防治水事灾害，承担防汛抗旱指挥部的日常工作；负责农村防汛、除涝、抗旱减灾及水库大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

区水务局设 1 个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员 5 名，离退休人员 2 人。

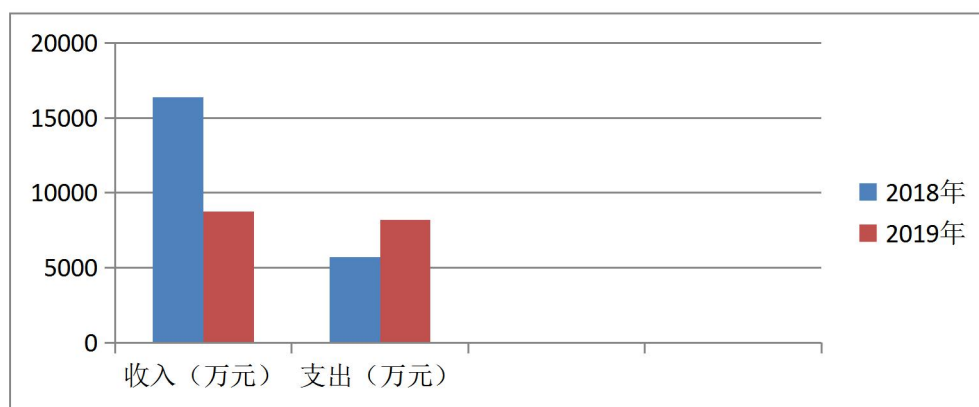
（二）收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2019 年度收入总计 8755.29 万元，2018 年度收入总计 16379.68 万元，比上年减少了 7624.39 万元，减少了 53.45%，减少的主要原因为支付工程款。

2. 支出总体情况比较

2019 年度支出总计 8196.75 万元，2018 年度支出总计 5719.25 万元，比上年增加了 2477.5 万元，增加了 69.77%，增加的主要原因为支付工程款。



(三) 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23680.21 元，其中：财政拨款收入 23680.21 万元，占 99.22%；政府性基金预算财政拨款收入 184.55 万元，占 0.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(四) 支出决算情况说明

2019 年度总计 8196.75 万元，其中：基本支出 121.42 万元，占 1.48%；项目支出 8075.33 万元，占 98.52%；

(五) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入总体情况比较

2019 年度财政拨款收入总计 23680.21 万元，2018 年度财政拨款收入总计 16379.68 万元，比上年增加了 7300.53 万元，增加了 69.17%，增加的主要原因为支付工程款。

2. 财政拨款支出总体情况比较

2019 年度支出总计 8196.75 万元，2018 年度支出总计 5719.25 万元，比上年增加了 2477.5 万元，增加了 69.77%，增加的主要原因为支付工程款。

（六）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 年度财政拨款支出 8196.75 万元，占本年支出合计的 57.42%。与上年相比，财政拨款支出减少了 2293.04 万元，减少了 78.14%，主要原因是完成了大部分的工程款支付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 560.679398 万元，支出决算为 8196.75 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的原因是工作人员工资调整增加，支付工程款。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 560.679398 万元，主要用于水利基本项目支出 560.679398 万元；其中基本支出共计 73.939398 万元，包括人员经费 70.633398 万元，公用经费 3.306 万元，项目支出 486.74 万元，共计 560.679398 万元。

（七）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 121.42 万元，其中：人员经费 113.86 万元，公用经费 7.56 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 113.86 万元，主要包括基本工资 29.15 万元，津贴补贴 29.93 万元，奖金 25.2 万元，事业单位养老保险缴费 13.02 万元，职业年金缴费 1.81 万元，基本医疗保险缴费 4.26 万元，住房公积金 10.5 万元。

公用经费 7.56 万元，主要包括办公费 2.15 万元，邮电费 1.33 万元，差旅费 0.53 万元，维修（护）费 0.72 万元，公务接待费 0.39 万元，公务用车运行维护费 2.44

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.456 万元，支出决算数 0.39 万元，公务用车预算数为 2.85 万元，决算数为 2.44 万元；会议费为 0.1197 万元，决算数没有支出费用。决算数较预算数减少 0.5957 万元，主要原因是公务接待、车辆运行费减少，没有产生会议费。

（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）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.44 万元，占 71.23%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 78.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 人，0 人次，预算为 0 万元，支出决算未 0 万元，完成预算的 0%，决算时较预算数减少（增加）万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 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：无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 85.614%，决算数较预算数减少（增加）0.41 万元，主要原因是：公务用车使用次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.456 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 85.52%，决算数较预算数减少 0.066 万元，主要原因是：接待任务和工作减少。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有培训工作和任务。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.1197 万元，支出决算未 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有组织会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

政府性基金本年收入移民补助 321.54 万元，基础建设金额经济发展资金 237 万元，支出 184.055，年末结转和结余 374 万元。

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，我单位组织对 2019 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 486.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

我单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 1791.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 486.74 万元，执行数 486.74 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位整体自评得分 98 分。项目全年预算数 1939.69 万元，执行数 1791.5 万元，完成预算的 92.36%。

附件：1、2019 年部门决算公开报表

2、西安市阎良区水务局 2019 年度项目绩效自评表及部门整体支出绩效自评表

西安市阎良区水务局

2020 年 10 月 23 日