

2019 年度部门决算说明

渭南市水务局

一、部门主要职责

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

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，拟定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。负责重要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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。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. 指导水资源保护工作。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。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市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，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

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。指导重要河流湖库及河口的治理、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。

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。贯彻中省关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定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。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。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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（市、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。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 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，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流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。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，渭南市水务局在市委、市政府的正确领导下，在市委考核办的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，以喜迎新中国成立 70 周年为契机，以深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，夯实基础、强化改革、攻坚克难、追赶超越，全面完成了各项目标任务。

1. 超额完成主要任务指标

全年完成水利投资 12.3 亿元,占年度计划任务 12 亿元的 103%;改善提高了 108 万人的安全饮水问题,占任务 80 万人的 135%;落实移民后扶项目投资 3.86 亿元,完成目标值 2.6 亿元的 148%;发放移民后期扶持直补资金 2.4 亿元,完成目标值 2.4 亿元的 100%;完成抗旱灌溉面积 908.3 万亩次,占任务 800 万亩次的 114%;治理水土流失面积 240.1 平方公里,占任务 240 平方公里的 100%;大中型灌区改善灌溉面积 58 万亩,占任务 57.3 万亩的 101%。

2. 顺利完成省考防汛保安重点任务

在本轮机构改革中,我局连续多年承担的防汛指挥职能要向应急部门移交。在此期间,全局上下始终以高度的政治责任感和使命感,认真贯彻落实中省防汛工作会议精神和市委、市政府的工作部署,站好防汛抢险最后一班岗。一年来,我们坚持以“黄河渭河、南山支流、局地暴雨和水库防汛”四个方面为重点,立足于防大汛、抗大洪、抢大险,未雨绸缪,切实抓好隐患排查处置、重点部位防守、应急准备组织等防汛备汛工作,全力迎战了渭河 1 号洪水,在主汛期未发生堤防决口、水库垮坝的情况,实现了安全度汛目标,确保了群众生命财产安全和社会稳定。

3. 重点水利项目建设取得新突破

农村饮水安全巩固提升、大型灌排泵站更新改造、移民后扶、渭河综合整治二期、病险水库除险加固、中小河流治理等工程项目能够稳步推进实施。其中,农村饮水安全巩固提升项目完成投资

2.8 亿元，建成项目 149 处，（其中受益贫困村 123 个，贫困人口 8 万）。围绕“两不愁三保障”，通过改造扩建提升，全市农村自来水普及率达到 99.47%，实现农村饮水安全全覆盖。续建配套及大型泵站更新改造项目完成投资 4.3 亿元，涉及东雷一、二期抽黄、石堡川灌区、蒲城抽洛灌区。移民后扶项目完成投资 3.86 亿元，建成项目 1201 个。渭河渭富大桥至渭蒲大桥滩区综合整治工程、石堡川水库除险加固工程全部完成建设任务。中小河流治理项目治理河长 18.9 公里。认真抓好中心城市优质饮水工程前期各项工作，编制完成《渭南中心城市生活用水水质提升水源配置方案》和涧峪水库供水复线工程可研报告，拟定了东涧峪水库工程项目建议书，已报市审批局待批。

4. 节水型社会建设取得新进展

坚持节水优先工作方针，严格落实计划用水和节水管理制度，加强对各行业用水定额的监督和检查。积极开展节水示范单元创建，累计建成节水型企业 15 个，其中秦岭电厂、陕西富化等 8 家企业获得省级表彰。建成节水型小区 24 个，公共机构节水型单位 75 家，其中华州区政务中心等 11 个单位获得省级表彰。积极配合住建局开展创建节水型城市工作，编制完成《渭南市城市节水中长期规划》，制定了《渭南市水资源管理办法》和《渭南市地下水管理办法》。积极推进县域节水达标建设工作，蒲城、合阳、富平、华阴四地通过水利部核准验收。在“世界水日”和“中国水周”期

间，联合中省市驻渭水事单位开展了多种形式宣传活动，在《渭南日报》头版刊登了节水倡议书和主要领导的署名文章，着力提高全民水资源节约保护意识。

5. 水利助推脱贫攻坚取得新胜利

聚焦“两不愁三保障”核心标准，通过全面对标排查，精准识别，全市2019年计划退出的27个贫困村、计划脱贫的3.1万贫困人口饮水安全全部达到脱贫标准，白水县饮水安全达到贫困县退出标准，全市贫困村饮水达标率达到100%。以实施乡村振兴战略为抓手，优先支持革命老区建设发展，投资1.37亿元在临渭、华州两个老区开工建成水利项目94个，有效助推了老区脱贫攻坚。积极发挥水利行业优势，认真做好包村帮扶工作，与贫困户结对帮扶、争取项目，为扶贫爱心超市注入发展资金，对返乡农民工进行扶贫政策宣传，并协助做好大葱、猕猴桃、花椒等产业的发展与巩固，确保脱贫村、贫困人口能脱贫、不返贫。

6. 行业管理水平再上新台阶

以“携手清四乱、保护母亲河”专项行动为契机，持续推进河长制湖长制工作，全年共排查登记河湖库乱占84处、乱建65处、乱堆127处、乱采71处，并封堵排污口59处，基本完成销号任务。认真抓好涧峪水库、洒河水库等城市饮用水水源地保护工作，定期发布水质旬报，确保水质达标率为100%。扎实开展地下水动态监测，完成300眼监测站监测资料的收集、复核工作，编制完成《渭

南市地下水水情通报》和《2018年渭南市地下水监测研究成果报告》。工程建设严格执行水利项目基本建设程序，全面推行法人制、招标投标制、合同制和监理制，强化工程现场监督管理和技术服务，全面保障工程建设质量。成功举办全国农业水价综合改革工作现场会，国家发改委、财政部、水利部、农业部及20多个省市代表赴我市观摩学习，总结推广我市改革经验。

7. 扫黑除恶、招商引资、创建工作取得新成果

一是以行业治乱为重点，认真开展“扫黑除恶”专项斗争，摸排涉黑涉恶涉乱线索34条。其中，涉黑涉恶线索12条，已办结处理12条；涉乱线索22条，已销号处理21条，正在办理1条，暂无转化成案的情况。二是层层落实责任，全年完成招商引资项目7个，引资1亿元，超额完成3000万元的目标任务。三是开展形式多样的宣传活动，督促各级河道管理机构和仓程路沿街单位扎实做好渭河河道和包联路段的“三创工作”，巩固好全国卫生城市 and 全省文明城市的创建成果。

8. 党的建设和干部队伍建设呈现新气象

以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真学习领会习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会讲话精神并展开讨论调研，科学谋划全市水利高质量发展。局党组坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，坚持“三会一课”制度，全力推进基层党组织建设，成功举办了市直水务系统庆祝新中国成立

70周年文艺展演。始终把纪律挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，在全市水务系统组织开展了王健康等人严重违纪违法案“以案促改”警示教育工作，进一步完善了廉政建设、财务管理、项目资金、企业经营等方面的规章制度。注重抓早抓小，加大明察暗访和日常关爱约谈频次，对直属单位明察暗访7轮次，初核问题线索7起，立案2起，了结5起，政务处分3人，诫勉谈话3人。学习贯彻省市“三项机制”精神，狠抓水利人才培养和干部教育培训，扩大干部选拔任用，调整了29名科级干部，有效激发了全系统干部职工干事创业的积极性。

总之，通过一年来的共同努力，全市水务系统干部职工素质明显提高、工作成效明显提升、工作作风明显改善，有力地促进了全市水利事业高质量发展，也为渭南经济社会的全面发展提供了坚强的水利支撑和保障。

三、部门决算单位构成

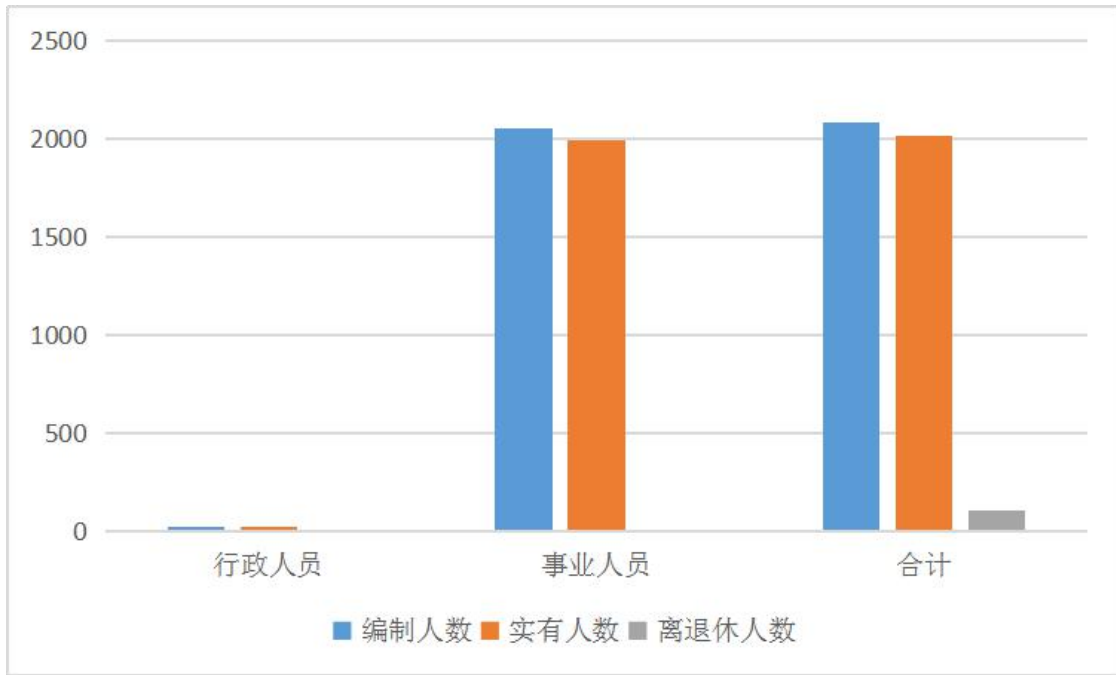
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属15个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有16个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市水务局本级（机关）
2	渭南市水资源管理办公室
3	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市水土保持局）

4	渭南市水产建设管理处
5	渭南市石堡川水库管理中心
6	渭南市东雷抽黄工程管理中心
7	渭南市港口抽黄工程管理中心
8	渭南市地下水监测中心
9	渭南市水利水电勘测设计院
10	渭南市防汛抗旱物料储备中心
11	渭南市洛惠渠管理中心
12	渭南市水利工程质量监督站
13	陕西省渭南防汛机动抢险队
14	渭南市渭河生态区保护中心
15	渭南市水利技术推广服务中心
16	渭南市涧峪水库管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2059 人，其中行政编制 30 人、事业编制 2029 人；目前实有人员 2015 人，其中行政人员 25 人、事业人员 1990 人。单位管理的离退休人员 105 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆61辆；单价50万元以上的设备26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）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入67556万元，较上年减少6489.94万元，降幅8.7%，其主要原因是压减一般性开支、项目减少等；支出

68907.72 万元，较上年减少 3303.95 万元，降幅 4.6%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计 67556 万元，较上年下降 8.7%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 55921.35 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 8934.37 万元，降幅 13.8%，其主要原因是压减相关一般性支出、项目相对减少等。

(2) 政府性基金收入 3043 万元，为市级财政当年拨付的地方重大水利工程建设基金和其他重大水利工程建设基金支出，较上年增长 2343 万元，增幅 335%，其主要原因是灌区末级渠系费用和高扬程抽水电费补贴增加。

(3) 事业收入 0 万元，较上年无变化。

(4) 经营收入 8360.22 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少 31.18 万元，降幅 0.3%，其主要原因是灌区水费收入略有减少。

(5) 其他收入 231.43 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中水利行业业务管理 118.62 万元、水利工程运行与维护 52.49 万元、水利前期工作 6.57 万元、水质监测 53.44 万元、防汛 0.12 万元，较上年增长 132.62 万元，增幅 134%，其主要原因是地下水管理监测处地下水检测费收入增加等。

(6) 用事业基金弥补收支差额 33.72 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3903.93 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 68907.72 万元,降幅 4.6%。包括:

(1) 基本支出 8059.94 万元,主要是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。其中:工资福利支出 7162.11 万元,较上年增长 90.59 万元,增幅 1.3%,其主要原因是人员调整与调资;对个人和家庭的补助支出 417.83 万元,较上年减少 83.34 万元,降幅 16%,其主要原因是离退休人员减少、未列支移交养老部门管理的人员;商品和服务支出 478.67 万元,较上年增长 62.18 万元,增幅 15%,其主要原因是人员增加日常公用经费增加。

(2) 项目支出 51461.53 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设类项目 38985.73 万元,较上年增长 7862 万元,增幅 25%,其主要原因是发改委投资审定灌区大型项目增加,完善相关配套设施。

(3) 经营支出 9386.26 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增长 12%,主要是灌区维护费用增加。如市东雷抽黄管理中心维护经费支出 3521.08 万元,较上年增 538.4 万元,增幅 18%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化。

(5) 结余分配 1033.64 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1552.29 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 58964.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 55921.35 万元，较上年减少 8934.37 万元，降幅 13.8%，其主要原因是人员经费减少；政府性基金收入 3043 万元，较上年增长 2343 万元，增幅 334%，其主要原因是本年度内灌区末级渠系及水电费补贴增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 59262.12 万元，其中：基本支出 7845.26 万元，较上年减少 76.71 万元，降幅 4.7%，其主要原因是压减一般性支出等；项目支出 51416.86 万元，较上年减少 4402.35 万元，降幅 7.9%，其主要原因是项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 56219.12 万元，较上年减少 6821.43 万元，降幅 10.8%，其主要原因是人员减少等。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 56219.12 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 1634.85 万元，较上年减少 1.73 万元，降幅 0.1%，原因是变化微小系正常波动。

（2）农林水支出 50840.22 万，较上年减少 9464.38 万元，降幅 15.7%，原因是农田水利与江河湖库水系综合整治项目减少。

（3）自然资源海洋气象等支出 120 万元，较上年增长 20 万元，增幅 20%，原因是小型农田水利项目支出增加。

（4）其他支出 3624.05 万元，较上年增长 2624.05 万元，增幅 262%，原因是灌区单位相关项目支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7845.26 万元，其中：

人员经费 7552.12 万元，较上年增长 20.54 万元，增幅 0.2%，原因是调资、人员正常波动等。

公用经费 293.15 万元，较上年减少 97.24 万元，降幅 25%，原因是压减日常经费与水土保持中心非税收入返还收入移出公用经费。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7845.26 万元，其中：

工资福利支出（301）7134.29 万元，较上年增长 103.88 万元，增幅 1.5%，原因是正常人员波动及调资；

商品服务支出（302）291.83 万元，较上年减少 93.8 万元，降幅 24.3%，原因是压减一般性开支与水土保持保持中心非税收入返还部分支出移除；

对个人和家庭的补助支出（303）417.83 万元，较上年增减少 83.34 万元，降幅 16.6%，原因是离退休人员减少；

资本性支出（310）1.32 万元，较上年减少 3.44 万元，降幅 72%，原因是压减开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 3043 万元，较上年增长 2343 万元，增幅 334%，原因是灌区末级渠系费用和高扬程抽水电费补贴增加，支出 3043 万元，较上年增长 2343 万元，增幅 334%，原因是灌区末级渠系项目支出和高扬程抽水电费支出增加，支出主要用于灌区补助方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 59.09 万元，较上年减少 5.6 万元，降幅 8.6%，其主要原因是

压减公车运行维护费，较预算减少 8.09 万元，降幅 12%，其主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，节约公车运行维护费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 1.94 万元，较上年增长 1.94 万元，增幅 194%，其主要原因是宋晓彤同志因公赴台参加 16 届两岸农田水利技术交流研讨会；因公出国（境）团组共 1 批，1 人次，团组批次和人数分别较上年增长 100%和 100%。主要包括宋晓彤同志团组，1 人次，支出 1.94 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 61 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 55.73 万元，较上年减少 6.98 万元，降幅 11%，其主要原因是，主要用于严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，较预算减少 6.61 万元，降幅 10.6%，其主要原因是合理压减公车开支。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 8 批次，118 人次，支出 1.41 万元，较上年减少 0.57 万元，降幅 29%，其主要原因是合理压减公务接待开支，控制接待批次。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出10.44万元，较上年减少0.14万元，降幅1.3%，主要原因是本年度培训批次减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出13.82万元，较上年减少1.31万元，降幅8.7%，主要原因是合理性压减会议次数和规模。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出169.81万元，较上年减少151.67万元，降幅47%，主要原因是市水保中心将水土保持补偿费非税收入返还资金移出日常公用经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额236.06万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出72.14万元，较上年减少21.45万元，降幅23%，其主要原因是本年度项目工程减少；政府采购服务类支出44.5万元，较上年增长44.5万元，增幅100%，其主要原因是政府采购类别细分，相关服务类支出纳入；政府采购工程类支出119.42万元，较上年增长119.42万元，增幅100%。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出；

6、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

7、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市水务局

2020年9月3日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市水务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金绩效目标考核
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	55,921.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,059.94
其中：政府性基金拨款	3,043.00	二、外交支出		人员经费	7,579.94
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	479.99
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	51,461.53
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	38,985.73
4、经营收入	8,360.22	六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	9,386.26
7、其他收入	231.43	八、社会保障和就业支出	1,639.51	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	63,524.17	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	68,907.73
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	11,633.85
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	13,776.39
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	710.93
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.00	五、资本性支出（基本建设）	37,638.05
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	5,148.52
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	3624.05	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	67,556.00	本年支出合计			68907.72
用事业基金弥补收支差额	33.72	结余分配			1033.64
年初结转和结余	3,903.93	年末结转和结余			1552.29
收入总计	71,493.65	支出总计			71493.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	67,556.00	55,921.35	3,043.00				8,360.22		231.43
103001	渭南市水务局（本级）	1,693.66	1,693.46							0.20
103002	渭南市水资源工作中心	746.83	746.83							
103003	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南	683.63	683.63							
103004	渭南市水产建设管理处	383.71	383.71							
103005	渭南市石堡川水库管理中心	18,133.50	16,929.47	235.00				919.37		49.66
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	31,074.62	25,916.36	1,525.00				3,521.08		112.18
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	2,512.87	2,137.80	189.00				185.04		1.02
103008	渭南市地下水监测中心	403.28	349.84							53.44
103009	渭南市水利水电勘测设计院	785.96	179.88					599.50		6.57
103010	渭南市防汛抗旱物料储备中心	148.96	148.95							0.01
103012	渭南市洛惠渠管理中心	7,347.13	4,432.30	594.00				2,314.40		6.43
103013	渭南市水利工程质量监督站	96.85	96.85							
103014	陕西省渭南防汛机动抢险队	128.94	128.82							0.12
103015	渭南市渭河生态区保护中心	262.31	262.31							
103016	渭南市水利技术推广服务中心	13.45	13.45							
103017	渭南市涧峪水库管理中心	3,140.33	1,817.70	500.00				820.82		1.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	68,907.73	8,059.94	51,461.53		9,386.26	
103001	渭南市水务局（本级）	1,765.51	991.46	774.05			
103002	渭南市水资源工作中心	892.50	514.83	377.67			
103003	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南	788.55	403.90	384.65			
103004	渭南市水产建设管理处	333.99	246.71	87.28			
103005	渭南市石堡川水库管理中心	18,131.64	723.27	16,489.00		919.37	
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	31,074.62	2,216.54	25,337.00		3,521.08	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	2,088.57	416.07	1,487.45		185.04	
103008	渭南市地下水监测中心	382.51	316.84	65.67			
103009	渭南市水利水电勘测设计院	1,811.99	171.46	15.00		1,625.54	
103010	渭南市防汛抗旱物料储备中心	122.11	122.11				
103012	渭南市洛惠渠管理中心	7,347.13	1,236.98	3,795.75		2,314.40	
103013	渭南市水利工程质量监督站	96.85	81.85	15.00			
103014	陕西省渭南防汛机动抢险队	152.73	102.66	50.07			
103015	渭南市渭河生态区保护中心	1,234.58	262.31	972.28			
103016	渭南市水利技术推广服务中心	13.45	13.45				
103017	渭南市润峪水库管理中心	2,670.99	239.50	1,610.66		820.82	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	55,921.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,845.26
二、政府性基金预算财政拨款	3,043.00	二、外交支出		人员经费	7,552.12
		三、国防支出		日常公用经费	293.15
		四、公共安全支出		二、项目支出	51,461.86
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	38,985.73
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,634.85		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	59,262.12
		十二、农林水支出	53,883.22	一、工资福利支出	7,144.29
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	8,938.44
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	417.83
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	37,638.05
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	5,123.52
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.00	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	3,624.05		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	58,964.35	本年支出合计	59,262.12	本年支出合计	59,262.12
年初财政拨款结转和结余	1,814.54	年末财政拨款结转和结余	1,516.77	年末财政拨款结转和结余	1,516.77
一、一般公共预算财政拨款	1,814.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	60,778.89	支出总计	60,778.89	支出总计	60,778.89

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56,219.12	7,845.26	48,373.86	
208	社会保障和就业支出	1,634.85	1,634.85		
20805	行政事业单位离退休	1,367.43	1,367.43		
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.95	43.95		
2080502	事业单位离退休	104.17	104.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.01	1,028.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.30	191.30		
20808	抚恤	99.12	99.12		
2080801	死亡抚恤	99.12	99.12		
20899	其他社会保障和就业支出	168.30	168.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	168.30	168.30		
213	农林水支出	50,840.22	6,210.41	44,629.81	
21301	农业	28.83	3.83	25.00	
2130101	行政运行	3.83	3.83		
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00	
21303	水利	50,811.39	6,206.58	44,604.81	
2130301	行政运行	901.95	901.95		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130304	水利行业业务管理	88.67	76.67	12.00	
2130305	水利工程建设	34,958.55	71.61	34,886.94	
2130306	水利工程运行与维护	6,362.10	3,546.10	2,816.00	
2130308	水利前期工作	658.86	108.86	550.00	
2130310	水土保持	1,316.30	336.65	979.65	
2130311	水资源节约管理与保护	676.89	442.92	233.97	
2130312	水质监测	267.49	264.49	3.00	
2130314	防汛	627.53	57.46	570.07	
2130315	抗旱	140.00		140.00	
2130316	农田水利	2,544.15		2,544.15	
2130317	水利技术推广	11.89	11.89		
2130335	农村人畜饮水	32.05		32.05	
2130399	其他水利支出	2,224.98	388.00	1,836.98	
220	自然资源海洋气象等支出	120.00		120.00	
22001	自然资源事务	120.00		120.00	
2200110	国土整治	120.00		120.00	
229	其他支出	3,624.05		3,624.05	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
22999	其他支出	3,624.05		3,624.05	
2299901	其他支出	3,624.05		3,624.05	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56,219.12	7,845.26	48,373.86	
301	小计	7,144.29	7,134.29	10	
30101	基本工资	3,511.08	3,511.08		
30102	津贴补贴	351.05	351.05		
30103	奖金	117.39	117.39		
30107	绩效工资	1,154.52	1,144.52	10	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,183.96	1,183.96		
30109	职业年金缴费	195.14	195.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	60.72		
30112	其他社会保障缴费	161.15	161.15		
30113	住房公积金	180.52	180.52		
30199	其他工资福利支出	228.75	228.75		
302	小计	6,395.44	291.83	6,103.61	
30201	办公费	72.66	18.61	54.05	
30202	印刷费	70.04	1.01	69.03	
30203	咨询费	59.1		59.1	
30204	手续费	0.18	0.08	0.1	
30205	水费	17.61	4.46	13.15	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	73.13	11.96	61.17	
30207	邮电费	23.61	7.63	15.98	
30208	取暖费	26.59	26.08	0.51	
30209	物业管理费	21.9	0.18	21.72	
30211	差旅费	74.67	12.88	61.79	
30212	因公出国（境）费用	1.94	1.94		
30213	维修（护）费	4,672.22	0.63	4,671.59	
30214	租赁费	5.51		5.51	
30215	会议费	13.82	1.17	12.66	
30216	培训费	10.44	0.45	9.98	
30217	公务接待费	1.41	1.41		
30218	专用材料费	24.07		24.07	
30226	劳务费	206.48	50.05	156.43	
30227	委托业务费	733.17		733.17	
30228	工会经费	30.01	30.01		
30229	福利费	6	6		
30231	公务用车运行维护费	58.03	7.13	50.9	
30239	其他交通费用	111.24	97.9	13.34	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	81.62	12.27	69.35	
303	小计	417.83	417.83		
30301	离休费	24.74	24.74		
30302	退休费	283.52	283.52		
30304	抚恤金	99.47	99.47		
30305	生活补助	7.55	7.55		
30309	奖励金	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42		
309	小计	37,638.05		37,638.05	
30905	基础设施建设	37,638.05		37,638.05	
310	小计	4,623.52	1.32	4,622.20	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	76.42	0.97	75.45	
31005	基础设施建设	2,563.34		2,563.34	
31006	大型修缮	1,982.30		1,982.30	
31007	信息网络及软件购置更新	0.35	0.35		
31022	无形资产购置	1.1		1.1	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,845.26	7,552.12	293.15	
208	社会保障和就业支出	1,634.85	1,632.84	2.01	
20805	行政事业单位离退休	1,367.43	1,365.42	2.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.95	42.17	1.78	
2080502	事业单位离退休	104.17	103.94	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.01	1,028.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.30	191.30		
20808	抚恤	99.12	99.12		
2080801	死亡抚恤	99.12	99.12		
20899	其他社会保障和就业支出	168.30	168.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	168.30	168.30		
213	农林水支出	6,210.41	5,919.27	291.14	
21301	农业	3.83		3.83	
2130101	行政运行	3.83		3.83	
2130135	农业资源保护修复与利用				
21303	水利	6,206.58	5,919.27	287.31	
2130301	行政运行	901.95	795.85	106.10	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130304	水利行业业务管理	76.67	65.27	11.40	
2130305	水利工程建设	71.61	67.32	4.29	
2130306	水利工程运行与维护	3,546.10	3,511.60	34.50	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	336.65	278.55	58.10	
2130311	水资源节约管理与保护	442.92	428.43	14.49	
2130312	水质监测	264.49	256.74	7.75	
2130314	防汛	57.46	57.08	0.38	
2130315	抗旱				
2130316	农田水利				
2130317	水利技术推广	11.89	11.59	0.30	
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出	388.00	338.00	50.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,845.26	7,552.12	293.15	
301	小计		7,134.29		
30101	基本工资		3,511.08		
30102	津贴补贴		351.05		
30103	奖金		117.39		
30107	绩效工资		1,144.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,183.96		
30109	职业年金缴费		195.14		
30110	职工基本医疗保险缴费		60.72		
30112	其他社会保障缴费		161.15		
30113	住房公积金		180.52		
30199	其他工资福利支出		228.75		
302	小计			291.83	
30201	办公费			18.61	
30202	印刷费			1.01	
30204	手续费			0.08	
30205	水费			4.46	
30206	电费			11.96	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费			7.63	
30208	取暖费			26.08	
30209	物业管理费			0.18	
30211	差旅费			12.88	
30212	因公出国（境）费用			1.94	
30213	维修（护）费			0.63	
30215	会议费			1.17	
30216	培训费			0.45	
30217	公务接待费			1.41	
30226	劳务费			50.05	
30218	工会经费			30.01	
30229	福利费			6	
30231	公务用车运行维护费			7.13	
30239	其他交通费用			97.9	
30299	其他商品和服务支出			12.27	
303	小计		417.83		
30301	离休费		24.74		
30302	退休费		283.52		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金		99.47		
30305	生活补助		7.55		
30309	奖励金		1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.42		
310	小计			1.32	
31002	办公设备购置			0.97	
31007	信息网络及软件购置更新			0.35	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市水务局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3,043.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3,043.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出	3,043.00		
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	2,543.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	500.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3,043.00	本年支出合计			3043

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	51,461.53	
103001	渭南市水务局（本级）	774.05	水利前期工作专项经费550万元，农田水利专项经费20万元，农村人畜饮水专项经费22.05万元，其他水利支出专项经费山洪灾害防治项目21万元，山洪灾害防治项目防汛、其他水利支出项目前期费161万元。
103002	渭南市水资源工作中心	377.67	编制全市节水规划、水资源开发利用等项目228.97万元，劳务费、办公楼装修及办公设备购置等148.7万元。
103003	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市水土保持局）	384.65	渭南市城区区域化水土保持方案42.60万元，槐园水土保持示范园维修养护30.55万元，槐园水土保持示范园管护14.57万元，专项购置15万元，履职专项业务15.5万元，网络维护建设6.5万元，2018年槐园综合治理项目71.83万元，2018年槐园三期工程110.36万元，“天地一体化”动态监管项目72.73万元，检测网络站点项目5万元。
103004	渭南市水产建设管理处	87.28	渔业资源保护32万元，行政业务管理12万元，渔业基础设施43.28万元。
103005	渭南市石堡川水库管理中心	16,489.00	2018年续建配套节水改造项目1157万元，2019年续建配套节水改造项目11843万元，2019年农田水利工程建设维修养护省级补助资金项目746万元，2019年水土保持示范园项目280万元，2019年防汛项目200万元，2019年抗旱项目20万元，2019年续建配套节水改造项目75万元，2018年省级小型农田水利设施建设项目120万元，2019年续建配套节水改造项目813万元，2019年续建配套项目尾留项目1000万元，其他重大水利工程建设基金支出235万元。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	25,337.00	东雷一二级站泵改及2017-2018年续建项目20014万元，维修养护项目986万元，太里防护及修复80万元，灌区清淤项目1200万元，东雷一二级站泵改及2018年续建项目90万元，农业水价综合改革项目150万元，渔业专项40万元，东雷一二级站泵改及2017-2018年续建项目1252万元，其他重大水利工程建设基金支出1525万元。
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	1,487.45	2019年省级专项补助资金港口抽黄灌区维修养护工程194万元，渭南市港口抽黄灌区零级站护岸防汛修复工程50万元，渭南市港口抽黄灌区一级站防汛工程30万元，港口抽黄灌区2019年抗旱应急南头低分支渠水毁修复工程20万元，港口抽黄2019年水利救灾资金吴村支渠改造工程100万元，渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目70万元，农田水利设施建设和管理专项资金项目渭南市港口抽黄灌区节水改造工程215.4万元，港口抽黄灌区东干渠维修养护工程60万元，渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目559.05万元，其他重大水利工程建设基金支出189万元。
103008	渭南市地下水监测中心	65.67	地下水监测站运行维护及监测32.67万元，水资源监测3万元，地下水动态监测及地下水取水工程管理30万元。
103009	渭南市水利水电勘测设计院	15.00	节水型单位建设5万元，节水型单位建设10万元。
103012	渭南市洛惠渠管理中心	3,795.75	龙首坝水库建设1000万元，渠道维修养护890万元，渠道维修和树木栽植200万元，应急抢修渠道维修100万元，渠道维修养护和渠道恢复项目723.75万元，文化申遗项目288万元，末级渠系管理费594万元。
103013	渭南市水利工程质量监督站	15.00	政府飞检项目15万元。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
103014	陕西省渭南防汛机动抢险队	50.07	2018年第四批特大防汛补助资金20.07万元，关于下达2019年市级专项经费预算的通知30万元。
103015	渭南市渭河生态区保护中心	972.28	渭富至渭蒲滩区整治工程852.28万元，2018水土保持项目120万元。
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1,610.66	侧堰溢洪洞尾留工程项目20.66万元，防汛应急工程项目90万元，侧堰溢洪洞尾留工程项目1000万元，侧堰溢洪洞尾留工程项目500万元。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	236.06	72.14	119.42	44.50		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	41.82			1.19	40.64		40.64	10.9	4.58	43.73		1.94	1.15	40.64		40.64	10.48	5.42	1.91		0.75	-0.04				-0.42	0.84
103001	渭南市水务局(本级)	41.82			1.19	40.64		40.64	10.9	4.58	43.73		1.94	1.15	40.64		40.64	10.48	5.42	1.91		0.75	-0.04				-0.42	0.84
103002	渭南市水资源工作中心	10.33			0.66	9.67		9.67	2	5.15	9.92			0.26	9.65		9.65	1.17	4.17	-0.41		-0.66	-0.40	-0.02		-0.02	-0.83	-0.98
103003	渭南市水土保持和移民工作中	5.56			0.08	5.48		5.48	0.53		0.48				0.48		0.48	0.51		-5.08		-0.08	-0.08	-5.00		-5.00	-0.02	
103004	渭南市水产建设管理处	4.00				4.00		4.00	1.7	0.85	3.96				3.96		3.96	1.66	0.85	-0.04				-0.04		-0.04		
103008	渭南市地下水监测中心	2.98			0.05	2.93		2.93			1.00				1.00		1.00			-1.98		-0.05	-0.05	-1.93		-1.93		

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市水务局

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	时效指标	指标1：				
					
	成本指标	指标1：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
					
可持续影响指标	指标1：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
					
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市水务局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市水务局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				