

# 渭南市水务局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，中、省、市财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中、省、市水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、市、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，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、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水工作；指导县及县以下供水管理工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测，全市水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责渭河城区段管理工作。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11. 负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作。指导全市水利职工队伍建设。

13. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 承办市政府交办的其他事项。

内设机构：办公室、组织人事科、规划计划财务科、水政与安全监督科、农村水利科。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，渭南市水务局将紧扣打造关中平原城市群次核心城市的定位，按照“水利工程补短板,水利行业强监管”的工作思路,全面贯彻落实市委、市政府和省水利厅的决策部署，以建设人水和谐美丽秦东为目标，砥砺奋进，攻坚克难，全面推进水利改革发展上新台阶。

一是加快推进重点水利项目建设。继续把加快水利项目建设作为全行业的重点工作来抓，加大争取中省资金支持力度，确保争取中省资金处于全省前列。继续抓好大中型灌区续建配套与节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造项目建设，改善广面积 57 万亩，改造泵站 12 座。完成中小河流治理 18.9 公里建设任务。抓好在建工程的初步验收和竣工验收。抓好石堡川水库除险加固工作，按时间节点完成建设任务。

二是全力做好防汛抗旱减灾工作。全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，扎实做好预案修订、物料储备等备汛工作，加强防汛值班，及时科学应对局地暴雨灾害，努力实现安全度汛目标。严密监测旱情变化，全力抓好抗旱工作，最大限度减少旱灾损失。统筹做好农业灌溉和城乡供水工作，合理安排计划，确保群众生活用水安全。

三是大力加强民生水利基本建设。以高效节水灌溉工程建设为重点，大力开展农田水利基本建设，力争全年新发展节水灌溉面积 10 万亩，新修改造基本农田 5 万亩，全面提高农业综合抗旱减灾能力。改善提高 65 万农村人口的安全饮水条件，加大农村饮水扶贫攻坚力度，对重点县和重点区域实施倾斜支持，为所有贫困村退出提供安全饮水保障。加快水生态治理步伐，治理水土流失面积 240

平方公里，建设淤地坝4座，生态修复涝池、塘坝280座。强化水土保持监督，杜绝人为水土流失，改善人居环境。加快推进沿黄公路10万亩水产养殖基地建设步伐，全年力争完成水产品产量3.9万吨。

四是继续加强水利改革和管理工作。认真落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，实施节水行动，推进水资源消耗总量和强度双控行动，完成省定考核任务，全面建设节水型社会。全面做好河（湖）长制工作，完善政策保障，强化部门联动，推进河长巡河护水工作常态化。积极推进农业水价改革工作，健全农业水价管理制度、建立用水精准补贴和节水奖励机制。强化水行政执法能力，及时化解水事纠纷和矛盾，促进水利事业健康发展。全面加强水利项目管理工作，提升水利项目建设水平和工程整体效益，坚决杜绝重大生产事故发生，确保项目安全、资金安全、干部安全、生产安全。

五是全面提高党的建设科学化水平。强化政治思想引领，全面深化“两学一做”学习教育，深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严肃党内政治生活，推进政治文化建设。贯彻落实“三项机制”，加强干部队伍建设，从严管理监督干部，引导干部在党的建设、项目建设和水利脱贫攻坚一线建功立业。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化执纪问责，持之以恒落实中央“八项规定”实施细则，防范和查处各种违纪违规问题，推动作风建设常态化、长效化。扎实做好系统离退休干部、水利社团管理、信访稳定工作，为水利改革发展创造良好内部环境。加大水利宣传力度，加强市情水情教育，推进水文化繁荣发展。积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利行业精神，推动水利精神文明创建活动持续健康发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属15个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单

位共有 16 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市水务局机关
2	渭南市水土保持工作局
3	渭南市水产建设管理处
4	渭南市水资源管理办公室
5	渭南市地下水管理监测处
6	渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局
7	渭南市港口抽黄灌溉工程管理局
8	渭南市石堡川水库灌溉管理局
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	渭南市洛惠渠管理局
12	渭南市水利质量监督管理站

13	陕西省渭南防汛抢险机械队
14	渭南市渭河生态建设管理局
15	渭南市润峪水库管理局
16	渭南市水利技术推广服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 2046 名，其中：行政编制 26 名，事业编制 2020 名；目前实有人员 2031 人，其中：行政人员 25 人，事业人员 2006 人。离退休人员 978 人。



(人员情况柱状图或饼状图)

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 66 辆，单价 20 万元以上的设备 100 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标说明

本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入10448.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7632.45万元；政府性基金拨款收入0万元，上级转移支付补助收入2816万元，本部门预算收入较上年增加357.35万元，主要原因是一般公共预算拨款收入相比上年增加348.35万元，上级转移支付补助收入相比上年增加9万元。

2019年，本部门预算支出10448.45万元，其中：一般公共预算拨款支出7632.45万元；政府性基金拨款支出0万元，上级转移支付补助支出2816万元，预算支出较上年增加357.35万元，主要原因是一般公共预算拨款支出相比上年增加348.35万元，上级转移支付补助支出相比上年增加9万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入7632.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7632.45万元，较上年增加348.35万元，主要原因一是正常经费较上年增加350.35万元，二是专项业务经费拨款较上年增加3万元，三是国有资产出租出借安排的拨款较上年减少5万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门财政拨款支出7632.45万元，其中：一般公共预算拨款支出7632.45万元，较上年增加348.35万元，主要原因一是正常经费支出较上年增加350.35万元，二是专项业务经费支出较上年增加3万元，三是国有资产出租出借安排的支出较上年减少



5 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### **（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，本部门当年一般公共预算拨款支出 7632.45 万元，较上年增加 348.35 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 349.77 万元，公用经费支出减少 4.42 万元，专项业务经费支出较上年增加 3 万元。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算支出 7632.45 万元，其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）41.3 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.5 万元，原因是离退休人员增加；事业单位离退休（2080502）104.07 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 38.37 万元，原因是离退休人员增加及差额单位退休人员降温费列入；机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）1050.08 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 63.08 万元，原因是随调资相应增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.9 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 15.3 万元，原因是随调资相应增加；行政运行（2130301）843.66 万元，较上年增加 8.46 万元，其中：人员经费 708.61 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是调资；公用经费支出 135.05 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是减人和厉行节约、规范支出；水利行业业务管理（2130304）89 万元，较上年减少 5.4 万元，其中：人员经费 69 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是将部分人员经费调至单位养老保险缴费支出；公用经费支出 8 万元，较上年减少 2 万元，原因是厉行节约，减少一般性支出；专项业务经费支出 12 万元，较上年增加 0 万元；水利工程建设（2130305）58.03 万元，较上年增加 17.93 万元，其中：人员经费 55.81 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是增人和调资；公用经费支出 2.22 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是单位增人；水利工程运

行与维护（2130306）3545.8万元，较上年增加137.5万元，其中：人员经费3544.16万元，较上年增加136.56万元，原因是单位增人和调资；公用经费1.64万元，较上年增加0.94万元，原因是单位人员增加；水利前期工作（2130308）108.86万元，全部为人员经费支出，较上年增加4.76万元，原因是调资；水土保持（2130310）455.68万元，较上年增加0.88万元，其中：人员经费支出261.66万元，较上年增加2.06万元，原因是调资；公用经费支出40.02万元，较上年减少1.18万元，原因是单位减人和节约费用；专项业务经费支出154万元，较上年增加0万元；水资源节约管理与保护（2130311）661.15万元，较上年增加7.45万元，其中：人员经费支出424.22万元，较上年增加7.32万元，原因是调资；公用经费支出14.93万元，较上年减少0.13万元，原因是厉行节约，规范支出；专项业务经费支出222万元，较上年增加0万元；水质监测（2130312）267.74万元，较上年增加7.54万元，其中：人员经费支出256.74万元，较上年增加7.54万元，原因是增资；公用经费支出8万元，较上年增加0万元；专项业务经费支出3万元，较上年增加0万元；防汛（2130314）57.48万元，较上年增加31.28万元，其中：人员经费支出57.08万元，较上年增加30.88万元，原因是人员经费补助增加；公用经费支出0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是当年安排商品服务类支出；水利技术推广（2130317）11.7万元，较上年增加11.7万元，原因是当年新增预算单位市水利技术推广服务中心；其他水利支出（2130399）176万元，较上年增加3万元，全部为专项业务费支出，较上年增加3万元，原因是当年市水利质量监督站增加3万元政府飞检工作经费。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出7632.45万元，其中：工资福利支出（301）6709.5万元，全部为人员经费支出，较上年增加304.9万元，原因是调资和新增一个预算单位；商品和服务支出（302）689.08万元，较上年减少35.92万元，其中：公用经费210.58万元，

较上年减少 4.42 万元，原因是厉行节约、压减一般性支出、个别单位存在减人和调整支出类别等；专项业务经费 478.5 万元，较上年减少 31.5 万元，原因是当年维修（护）费减少；对个人和家庭的补助支出（303）145.37 万元，较上年增加 44.87 万元，全部为人员经费支出，原因是差额单位退休人员降温费纳入；资本性支出（310）88.5 万元，较上年增加 34.5 万元，全部为专项业务经费支出，原因是增加大型修缮费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年，本部门一般公共预算支出 7632.45 万元。其中：机关工资福利支出（501）1125.52 万元，较上年增加 17.12 万元，原因是调资；机关商品和服务支出（502）417.07 万元，较上年减少 39.83 万元，原因是健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支；机关资本性支出（一）（503）85 万元，较上年增加 35 万元，原因是增加大型修缮；对事业单位经常性补助（505）5855.99 万元，较上年增加 291.69 万元，原因是调资；对事业单位资本性补助（506）3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是合理配置资产；对个人和家庭的补助（509）145.37 万元较上年增加 44.87 万元，原因是差额单位退休人员降温费纳入。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2019 年，本部门无国有资本预算拨款收支情况。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出66.13万元，较上年减少2.07万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全局系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。其中：因公出国（境）和公务用车购置，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费62.44万元，较上年减少2.06万元，原因是合理控制公车运行费；公务接待费3.69万元，较上年减少0.01万元，原因是压减接待支出。

2019年，本部门会议费预算支出19.4万元，较上年增加0万元，原因是严格执行会议费管理办法，压减会议次数和参会人员；

2019年，本部门培训费预算13.6万元，较上年增加0万元，原因是合理控制培训规模。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排210.58万元，较上年减少4.42万元，主要原因是加强运行支出管理，压缩公用开支，主要包括：办公经费11.8万元、印刷经费1万元、手续费0.1万元、水费4.97万元、电费7.63万元、邮电费5.42万元、物业费0.16万元、差旅费2.46万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.06万元、会议费1.5万元、培训费0.7万元、公务接待3.69万元、劳务费33.4万元、工会经费21.78万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费96.16万元（公务交通补贴88.45万元）、其他商品服务支出9.95万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年我部门及下属单位政府采购预算共计39.62万元，其中：政府采购货物类预算39.62万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

#### **八、专业名词解释。**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 农田水利：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

4. 水土保持补偿费：指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水行政部门缴纳的费用。

## **九、2019年渭南市水务局综合预算报表**

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市水务局

保密审查情况：已审核

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	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	是	未开展整体绩效目标考核
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未开展专项资金绩效目标考核

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45
1、财政拨款	7,632.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,065.45	1、机关工资福利支出	1,125.52
(1) 公共预算拨款	7,632.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,709.50	2、机关商品和服务支出	417.07
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	210.58	3、机关资本性支出（一）	85.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	145.37	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	2,816.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	567.00	5、对事业单位经常性补助	8,671.99
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	3.50
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	478.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,357.35	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	145.37
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	88.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,091.10	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	2,816.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	2,816.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45









表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
208	社会保障和就业支出	1,357.35	1,357.35			
20805	行政事业单位离退休	1,357.35	1,357.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.30	41.30			
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.08	1,050.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.90	161.90			
213	农林水支出	6,275.10	5,497.52	210.58	567.00	
21303	水利	6,275.10	5,497.52	210.58	567.00	
2130301	行政运行	843.66	708.61	135.05		
2130304	水利行业业务管理	89.00	69.00	8.00	12.00	
2130305	水利工程建设	58.03	55.81	2.22		
2130306	水利工程运行与维护	3,545.80	3,544.16	1.64		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86			
2130310	水土保持	455.68	261.66	40.02	154.00	
2130311	水资源节约管理与保护	661.15	424.22	14.93	222.00	
2130312	水质监测	267.74	256.74	8.00	3.00	
2130314	防汛	57.48	57.08	0.40		
2130317	水利技术推广	11.70	11.38	0.32		
2130399	其他水利支出	176.00			176.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
301	工资福利支出			6,709.50	6,709.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.60	465.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176.19	3,176.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.75	338.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.69	164.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.43	21.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.63	851.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.25	155.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894.83	894.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161.90	161.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.39	17.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.29	87.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.13	75.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.57	215.57			
302	商品和服务支出			689.08		210.58	478.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.72		8.47	9.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.03		3.33	24.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.26		1.00	15.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	29.50			29.50	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		3.80	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30206	电费	50201	办公经费	4.70		3.90	0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.40		4.90	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.52	0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.16		0.16	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.80		2.00	24.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.86		0.46	17.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.70		0.30	5.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.06		0.06	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.40		1.50	11.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.10		0.70	6.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.59		2.59		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.60		33.00	32.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.40		0.40	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00			34.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	87.80			87.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.90		11.35	0.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.44		4.00	47.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		5.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.35		89.95	8.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.21		6.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.61		7.61		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.34		2.34	46.00	
303	对个人和家庭补助支出			145.37	145.37			
30301	离休费	50905	离退休费	25.31	25.31			
30302	退休费	50905	离退休费	120.06	120.06			
310	资本性支出			88.50			88.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37.00			37.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50			3.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	48.00			48.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	7,065.45	6,854.87	210.58	
208	社会保障和就业支出	1,357.35	1,357.35		
20805	行政事业单位离退休	1,357.35	1,357.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.30	41.30		
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.08	1,050.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.90	161.90		
213	农林水支出	5,708.10	5,497.52	210.58	
21303	水利	5,708.10	5,497.52	210.58	
2130301	行政运行	843.66	708.61	135.05	
2130304	水利行业业务管理	77.00	69.00	8.00	
2130305	水利工程建设	58.03	55.81	2.22	
2130306	水利工程运行与维护	3,545.80	3,544.16	1.64	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	301.68	261.66	40.02	
2130311	水资源节约管理与保护	439.15	424.22	14.93	
2130312	水质监测	264.74	256.74	8.00	
2130314	防汛	57.48	57.08	0.40	
2130317	水利技术推广	11.70	11.38	0.32	



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
301	工资福利支出			6,709.50	6,709.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.60	465.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176.19	3,176.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.75	338.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.69	164.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.43	21.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.63	851.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.25	155.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894.83	894.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161.90	161.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.39	17.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.29	87.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.13	75.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.57	215.57		
302	商品和服务支出			210.58		210.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.47		8.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30206	电费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.59		2.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00		33.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.35		11.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.95		89.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.21		6.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.61		7.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
303	对个人和家庭补助支出			145.37	145.37		
30301	离休费	50905	离退休费	25.31	25.31		
30302	退休费	50905	离退休费	120.06	120.06		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
	合计	567.00	
103	渭南市水务局	567.00	
103001	渭南市水务局机关	161.00	
103001	防汛抗旱	80.00	
	重点水利工程管理费	4.00	
	防汛抗旱（购置）	20.00	
	行政执法管理业务费	4.00	
	水利综合统计年报业务费	4.00	
	农田排涝规划	4.00	
	河库管理业务费	4.00	
	农田基建业务费	3.00	
	水利法规宣传工作经历费	30.00	
	水利工程稽查经费	8.00	
103002	渭南市水资源管理办公室	222.00	
103002	水资源宣传工作经历费	3.00	
	水资源开发利用前期工作经历费	21.00	
	水资源公报费	18.00	
	地下水动态监测费	25.00	
	节水示范点建设经费	28.00	
	饮用水源地保护工作经历费（1）	20.00	
	第二次全国水资源调查评价工作经历费	30.00	
	河流断面及排污口水质监测费	20.00	
	编制全市节水规划（2020-2030）	25.00	
	秦岭渭南段水生态保护红线勘界定标费	30.00	
	节水示范点建设（购置）	2.00	
103003	渭南市水土保持局	154.00	
103003	大型活动	4.00	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
	合计	567.00	
	专项购置	15.00	
	渭南市中心城区区域化水土保持方案	45.00	
	槐园水土保持示范园维修养护	48.00	
	槐园水土保持示范园管护	20.00	
	履职专项业务	22.00	
103004	渭南市水产建设管理处	12.00	
103004	渔政监督执法	1.00	
	水产品产地质量监管	2.00	
	无公害养殖技术培训	1.00	
	鱼病害防治	4.00	
	水生野生资源保护	4.00	
103008	渭南市地下水管理监测处	3.00	
103008	水资源监测费	3.00	
103013	渭南市水利工程质量监督站	15.00	
103013	政府飞检工作经费	13.50	
	政府飞检购置	1.50	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
				合计			39.62	
				渭南市水务局			39.62	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	75	3.60	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	摄影、摄像器材	1	0.70	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	打印机	8	2.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	其他办公自动化设备	1	0.59	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	计算机	10	4.50	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	43	5.25	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	4	0.48	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	计算机	3	1.80	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	6	1.08	
213	03	11	103002	渭南市水资源管理办公室	复印机	1	0.80	
213	03	11	103002	渭南市水资源管理办公室	计算机	2	1.20	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	计算机	3	3.37	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	复印机	1	2.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	其他办公自动化设备	1	0.55	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	摄影、摄像器材	1	3.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	办公家具	5	1.30	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	办公家具	3	1.50	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	空气调节设备（包除湿设备）	2	2.40	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	打印机	2	0.60	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	计算机	2	0.80	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	空气调节设备（包除湿设备）	2	0.60	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	计算机	2	1.09	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	打印机	1	0.15	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	传真机	1	0.26	



表12

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位编码	单位名称	2018年									一般公		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公	
			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	因公出国 (境)费用
小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护				小计	因公出国 (境)费用						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	101.20	68.20		3.70	64.50		64.50	19.40	13.60	99.13	66.13	
103	渭南市水务局	101.20	68.20		3.70	64.50		64.50	19.40	13.60	99.13	66.13	
103001	渭南市水务局机关	63.50	41.90		1.20	40.70		40.70	13.60	8.00	58.73	41.83	
103002	渭南市水资源管理办公室	15.50	11.00		1.00	10.00		10.00	2.50	2.00	23.00	11.00	
103003	渭南市水土保持局	9.50	6.30		0.80	5.50		5.50	1.00	2.20	7.30	6.30	
103004	渭南市水产建设管理处	8.50	5.90		0.60	5.30		5.30	1.70	0.90	8.50	5.90	
103008	渭南市地下水管理监测处	3.10	3.10		0.10	3.00		3.00			1.60	1.10	
103013	渭南市水利工程质量监督站	1.10							0.60	0.50			

## ”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

2019年				增减变化情况										
公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护		
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
3.69	62.44		62.44	19.40	13.60	-2.07	-2.07		-0.01	-2.06		-2.06		
3.69	62.44		62.44	19.40	13.60	-2.07	-2.07		-0.01	-2.06		-2.06		
1.19	40.64		40.64	10.90	6.00	-4.77	-0.07		-0.01	-0.06		-0.06	-2.70	-2.00
1.00	10.00		10.00	6.00	6.00	7.50							3.50	4.00
0.80	5.50		5.50	0.80	0.20	-2.20							-0.20	-2.00
0.60	5.30		5.30	1.70	0.90									
0.10	1.00		1.00		0.50	-1.50	-2.00			-2.00		-2.00		0.50
						-1.10							-0.60	-0.50

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年部门整体支出绩效目标表

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：					
年度 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:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				