



宝鸡市水利局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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相关制度并组织实施。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的监督。

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）宝鸡市水利局机构设置

（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。

人员编制

市水利局机关行政编制 24 名。设局长 1 名，副局长 3 名。科级领导职数 13 名（总工程师 1 名）。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及省市全会和全省水利改革发展座谈会精神，围绕“五新战略”和全面建设最具幸福感城市总体目标，按照柔性治水、系统治水新理念和统筹全境域、构建大水网、项目为主线、三化促三同的水利发展总体思路，持续实施“三化战略”，抓好“八项水务”，强推“十大工程”，奋力开创新时代水利工作新局面。

1. 大千水工程。计划投资15亿元，持续推进城乡供水一体化、水生态建设、渭河生态区建设、国有砂厂建设、中小河流治理、水土保持生态建设、重点水源建设、水系连通、智慧水务信息化等“十大水利工程”。全年计划列入市级重点项目6个，年度投资9.6亿元；前期项目谋划8大类44个，总投资69.8亿元；计划争取中省资金5亿元。全面加快太白龙王河、石沟水库等重点水源工程建设，年内力争普化水库、通关河水库、南峡沟水库开工建设，完成银洞峡水库、远门河水库及冯家山水库向麟游天堂工业园供水工程等前期工作，着力解决好水资源瓶颈问题。

2. 防治水灾害。总结“7.11”汛情经验，及时修编渭河等重要河流和城市防汛、全市抗旱应急等预案，持续加强城市排涝能力和农村基层防汛预报预警体系建设。持续建设重要支流治理项目，投资0.7亿元，对金陵河、千河、天堂河、石头河、霸王河等10条河流进行治理，修建堤防护岸25公里，并依托山洪灾害非工程措施项目，建设完善基层防汛预报预警体系，不断提高全市防汛抗旱能力和信息化水平。

3. 完善水设施。投资5亿元，持续推进渭河川道、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，使绝大多数农村群众享受到与城市居民“同质、同网、同服务”的“三同”供水待遇；把水利建设与农业产业化结构调整、农业产业化园区建设与脱贫攻坚相结合，用工业园区建设的方式推进水利园区建设。

4. 管护水资源。全面落实最严格水资源管理制度，坚持实行水资源统一配置、统一调度，严格执行取水许可和建设项目水资源论证制度，切实提高供水保证率和水资源配置水平。按照“优先利用地表水、全面保护地下水”原则，切实加强地下水保护和管理，严格地下水开发利用总量控制，加强对新建、改建或者扩建地下水取水工程审查，维护正常水事秩序。2019年，全市用水总量控制在9.68亿立方米以内，万元GDP用水量年降低率大于4%。

5. 修复水生态。实施水生态建设工程，综合整治农村水环境，探索水生态建设新模式，建设生态涝池60座，建成水生态文明村3-5个、水生态文明镇2-3个；实施清姜河、石头河、清水河等渭河支流综合治理，建设金台区金陵河、渭滨区福谭桥至清姜河等入渭口滩区整治及生态修复工程；集中推进水保示范园建设，实施水土保持动态监测信息化、农村水保示范园、清洁流域和河道自然、坡耕地建设等工程，治理水土流失面积400平方公里，新修改造基本农田4.5万亩。

6. 深化水改革。探索扶风县国有标准化砂厂运营管理模式，为其他县区国有砂厂建设和管理提供样板。投资3亿元以上，建设扶风、陈仓、岐山、凤翔、太白、高新、凤县国有标准化砂厂7座，实行封闭式、工厂化、生态型、标准化作业，净化河道水域环境，保证砂石市场供应。扎实推

进河湖长制，持续深化河湖“清四乱”专项行动，依托河长制湖长制平台，逐级逐河段压紧压实各级河长河道采砂管理责任，并将河湖采砂管理全部纳入河湖长制考核体系，实行严格的考核问责机制，推进河长制从“有名”向“有实”转变。

7. 创新水科技。结合“三化促三同”战略需求，积极做好发现、培养、举荐，吸引、使用人才工作。围绕水生态建设、水环境治理、水资源利用以及水治理体系、水价改革、水权制度等实际工作中的难题和问题，组织科技人员联合攻关，为水利发展提供决策依据。整合渭河光纤等水利信息化建设项目资源，加快智慧水利大数据云平台建设，推进防汛抗旱、水资源调度、山洪灾害预警自动监测等涉水信息系统建设，提升水利现代化支撑服务能力。

8. 加强水管理。持续推进全面从严治党，加强党风廉政建设，狠抓干部队伍建设，在全系统深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，努力营造风清气正环境。狠抓项目质量和安全管理，严格执行项目审查机制，完善重点项目考核评价体系，从项目谋划、评估、决策、设计、入库、审批、施工以及验收、稽察等各个环节进行规范。加强冯家山展览馆教育基地规范管理，不断创新教育形式，丰富教育内容，增强教育实效，完善附属设施，优化周边环境，充分发挥教育基地作用。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

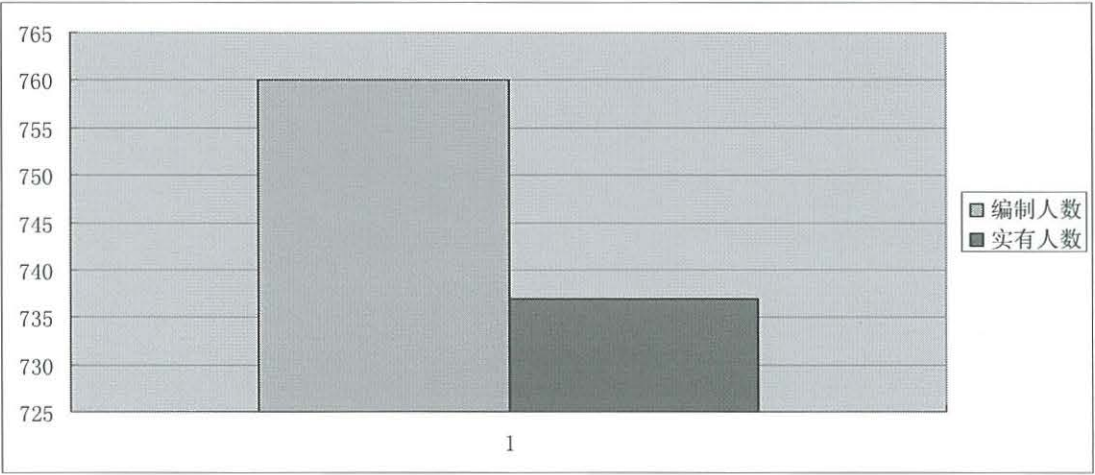
序号	单位名称
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心
3	宝鸡市渭河综合治理办公室
4	宝鸡市冯家山水库管理局
5	宝鸡市地下水管理监测中心
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
7	宝鸡市水土保持工作站
8	宝鸡市水资源管理处
9	宝鸡市河务管理处
10	宝鸡市水利工程建设与管理处
11	宝鸡市水利干部进修学校
12	宝鸡市市区河道综合治理委员会
13	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 760 人，其中：行政编制 28 人、参公事业编制 77 人；事业编制 96 人；差额事业编制 559 人；实有人员 737 人，其中：行政 29 人、参公事业编制 75 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）	28	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	宝鸡市水务管理处	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



五、部门国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 116 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门当年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3785.74 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门当年预算收入 3785.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3402.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 30.00 万元、非税收入拨款收入 353.00 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 2704.54 万元，主要原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位；2019 年本部门预算支出 3785.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3402.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 30.00 万元、非税收入拨款支出 353.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 2704.54 万元，主要原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门当年财政拨款收入 3785.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3402.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 30.00 万元、非税收入拨款收入 353.00 万元，2019 年本部

门财政拨款收入较上年减少 2704.54 万元，主要原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位；2019 年本部门财政拨款支出 3785.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3402.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 30.00 万元、非税收入拨款支出 353.00 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2704.54 万元，主要原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位。

（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 3785.74 万元，较上年减少 2704.54 万元，主要原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3755.74 万元，其中：

（1）农林水支出（21303）3213.88 万元，较上年减少 1603.80 万元，原因是专项资金尚未安排，机构改革减少 2 个参公下属单位。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）17.48 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位离退休人员增资。

（3）事业单位离退休（2080502）18.34 万元，较上年增加 9.90 万元，原因是单位退休人员增人增资。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）355.87 万元，较上年减少 46.29 万元，

原因是机构改革减少 2 个参公下属单位。

(5) 行政单位医疗支出 (2101101) 63.37 万元，较上年减少 20.75 万元，原因是机构改革减少 2 个参公下属单位。

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 86.80 万元，较上年增加 7.09 万元，增加的主要原因是单位人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3755.74 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3213.08 万元，较上年减少 1460.42 万元，原因是宝鸡市冯家山水库管理局本年项目中无其他工资福利支出，机构改革减少 2 个参公下属单位。

商品和服务支出 (302) 495.35 万元，较上年减少 193.88 万元，原因是机构改革减少 2 个参公下属单位。

对个人和家庭补助支出 (303) 47.31 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是离休费及生活补助等增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

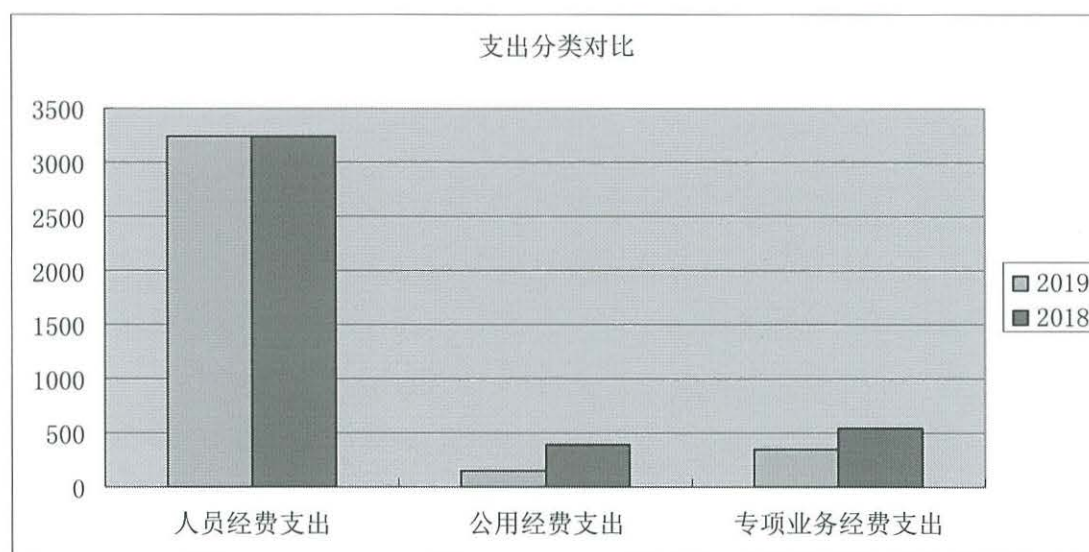
本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3755.74 万元，其中：机关工资福利支出 1293.79 万元，机关商品和服务支出 237.35 万元，对事业单位经常性补助支出 2177.29 万元，对个人和家庭补助支出 47.31 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关工资福利支出 (501) 1293.79 万元，全部为人员经费支出。

机关商品和服务支出（502）237.35 万元，全部为公用经费支出。

对事业单位经常性补助支出（505）2177.29 万元，全部为事业单位的经费支出。

对个人和家庭补助支出（509）47.31 万元，全为人员经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.30 万元，较上年增加 0.85 万元（6.31%），增加的主要原因是水利工作任务增加，“三公”经费总支出增加。其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2019 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费 3.60 万元，较上年减少 0.35 万元（9.72%），减少的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，因公接待批次人数进一步下降，公务接待费下降；公务用车运行维护费 10.70 万元，较上年增加 1.20 万元（12.63%），增加的主要原因是水利工作任务增加，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2019 年无公务用车购置计划，上年也未安排公务用车购置费用。

会议费 8.40 万元，上年会议费 9.60 万元，较上年减少 1.20 万元，减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减会议费。

培训费 13.85 万元，上年培训费 19.50 万元，较上年减少 5.65 万元，减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 77.35 万元，较上年减少 144.14 万元，原因是机构改革减少 2 个参公下属单位。

（八）政府采购情况

2019 年本部门当年政府采购预算共 3.90 万元，其中政府采购货物类预算 3.90 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市水利局

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

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,785.74	一、部门预算	3,785.74	一、部门预算	3,785.74	一、部门预算	3,785.74
1、财政拨款	3,755.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,402.74	1、机关工资福利支出	1,293.79
(1)公共预算拨款收入	3,402.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,200.08	2、机关商品和服务支出	237.35
(2)非税收入拨款收入	353.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155.35	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.31	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	383.00	5、对事业单位经常性补助	2,207.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	370.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	391.69	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	47.31

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150.17	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		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	3,243.88	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,785.74	本年支出合计	3,785.74	本年支出合计	3,785.74	本年支出合计	3,785.74
用事业基金弥补 收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	3,785.74	支出总计	3,785.74	支出总计	3,785.74	支出总计	3,785.74

2019 年部门综合预算收入总表

部门预算

[illegible]

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,785.74	3,402.74	353.00				30.00					
	宝鸡市水利局	3,785.74	3,402.74	353.00				30.00					
705001	宝鸡市水利局	416.94	416.94										
705002	宝鸡市水利水电规 划勘测设计院	357.71	177.71	180.00									
705003	宝鸡市水土保持工 作站	542.13	382.13	160.00									
705004	宝鸡市水利工程建 设与管理处	287.48	287.48										
705006	宝鸡市河务管理处	194.78	194.78										
705007	宝鸡市水利干部进 修学校	146.44	116.44					30.00					

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,755.74	一、财政拨款	3,755.74	一、财政拨款	3,755.74	一、财政拨款	3,755.74
1、公共预算拨款	3,402.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,402.74	1、机关工资福利支出	1,293.79
2、非税收入拨款收入	353.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,200.08	2、机关商品和服务支出	237.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	155.35	3、机关资本性支出（一）	
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	47.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	353.00	5、对事业单位经常性补助	2,177.29
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	391.69	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		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	47.31

		10、卫生健康支出	150.17	(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		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	3,213.88	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,755.74	本年支出合计	3,755.74	本年支出合计	3,755.74	本年支出合计	3,755.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,755.74	支出总计	3,755.74	支出总计	3,755.74	支出总计	3,755.74

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,755.74	3,247.39	155.35	353.00	
208	社会保障和就业支出	391.69	391.69			
20805	行政事业单位离退休	391.69	391.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.48	17.48			
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.87	355.87			
210	卫生健康支出	150.17	150.17			
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17			
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37			
2101102	事业单位医疗	86.80	86.80			
213	农林水支出	3,213.88	2,705.53	155.35	353.00	

21303	水利	3, 213. 88	2, 705. 53	155. 35	353. 00	
2130301	行政运行	1, 160. 14	1, 082. 79	77. 35		
2130304	水利行业业务管理	748. 06	544. 56	23. 50	180. 00	
2130305	水利工程建设	245. 78	233. 28	12. 50		
2130306	水利工程运行与维护	200. 73	190. 23	10. 50		
2130310	水土保持	160. 00			160. 00	
2130312	水质监测	602. 42	562. 92	26. 50	13. 00	
2130317	水利技术推广	96. 75	91. 75	5. 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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,755.74	3,247.39	155.35	353.00	
301	工资福利支出			3,213.08	3,200.08		13.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.80	523.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013.64	1,013.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.45	51.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520.51	520.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.37	34.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546.71	546.71			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	205.64	205.64			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.23	150.23			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	82.27	82.27			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.10	60.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.00			13.00	
302	商品和服务支出			495.35		155.35	340.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.25		19.25	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.40		15.40	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.80		6.80	16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.35		3.35	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30204	手续费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.06		4.06	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.62		8.62	5.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		7.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.88		4.88	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	41.85		11.85	30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.15		16.15	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.30		4.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30215	会议费	50202	会议费	6.80		5.80	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30216	培训费	50203	培训费	8.05		3.65	4.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125.00			125.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.14		4.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60		2.00	22.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.20		6.20	50.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.22		3.22		
303	对个人和家庭补助支出			47.31	47.31			
30301	离休费	50905	离退休费	35.82	35.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.02	10.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.47	1.47			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,402.74	3,247.39	155.35	
208	社会保障和就业支出	391.69	391.69		
20805	行政事业单位离退休	391.69	391.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.48	17.48		
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.87	355.87		
210	卫生健康支出	150.17	150.17		
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17		
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37		
2101102	事业单位医疗	86.80	86.80		
213	农林水支出	2,860.88	2,705.53	155.35	
21303	水利	2,860.88	2,705.53	155.35	

2130301	行政运行	1,160.14	1,082.79	77.35	
2130304	水利行业业务管理	568.06	544.56	23.50	
2130305	水利工程建设	245.78	233.28	12.50	
2130306	水利工程运行与维护	200.73	190.23	10.50	
2130312	水质监测	589.42	562.92	26.50	
2130317	水利技术推广	96.75	91.75	5.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,402.74	3,247.39	155.35	
301	工资福利支出			3,200.08	3,200.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013.64	1,013.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.80	523.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.45	51.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520.51	520.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.37	34.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546.71	546.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	205.64	205.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	150.23	150.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.10	60.10		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.27	82.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
302	商品和服务支出			155.35		155.35	
30201	办公费	50201	办公经费	15.40		15.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.25		19.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30204	手续费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.62		8.62	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.85		11.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.15		16.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.30		4.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	5.80		5.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30216	培训费	50203	培训费	3.65		3.65	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.14		4.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.22		3.22	
303	对个人和家庭补助支出			47.31	47.31		
30301	离休费	50905	离退休费	35.82	35.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.02	10.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.47	1.47		

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门无此项支出。

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	353.00	
	宝鸡市水利局	353.00	
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	180.00	
705002	2019 年非税收入	180.00	
705003	宝鸡市水土保持工作站	160.00	
705003	非税收入	160.00	
705012001	宝鸡市地下水管理监测处（全额）	13.00	
705012001	非税收入	13.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代 码	预算单 位名称	预算项目 名称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出。

表 12

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	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格型 号	数量	部门经济科 目编码		政府经济 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			152						3.90	
					宝鸡市水利局			152						3.90	
			705006		宝鸡市河务 管理处			152						3.90	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	其他纸张		A3	2	302	01	505	02	2019 年	0.10	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	其他消耗 用品		常规		302	01	505	02	2019 年	1.50	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	墨盒、墨 粉		常规	60	302	01	505	02	2019 年	0.80	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	档案夹		常规	40	302	01	505	02	2019 年	0.40	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	复印纸		A4	20	302	01	505	02	2019 年	0.50	
213	03	04	705006	商品和服务支 出	硒鼓		常规	30	302	01	505	02	2019 年	0.60	

表 14

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	指标 1:	

		满意度指标	指标 2:	
				
				

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市水利局			
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	一般公共预算 拨款	3785.74	3785.74	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		3785.74		
年度 总体 目标	目标 1：深入开展国策宣传教育，增强公众水保意识；加强队伍建设，通过各项技能培训，进一步提升执法人员执法能力和法律素养； 目标 2：通过天地一体化工作的开展，对在建或已建生产建设项目的空间管理，掌握项目空间分布，建设状态和整体扰动状况，为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑； 目标 3：负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的				

	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。			
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：资料完整，程序准确，满足规划设计要求	符合技术规范
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：保质保量	≥10 项
			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：负责 全市重点水利 水电工程、河道 防洪综合治理 工程、城镇安全 饮水工程规划 的设计	≥10 项
			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：满意	≥95%
			指标 2：	
				

2019 年专项资金整体绩效目标表

表 16

专项（项目）名称			非税收入	
主管部门			宝鸡市水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	353.00
			其中：财政拨款	353.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：深入开展国策宣传教育，增强公众水保意识；加强队伍建设，通过各项技能培训，进一步提升执法人员执法能力和法律素养； 目标 2：通过天地一体化工作的开展，对在建或已建生产建设项目的空间管理，掌握项目空间分布，建设状态和整体扰动状况，为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑； 目标 3：进行选址调研，外业勘测，资料收集，编制修改规划，分步实施；……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1：资料完整，程序准确，满足规划设计要求	符合技术规范
			指标 2：	

	标			
		质量指标	指标 1: 保质保量	≥10 项
			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: 负责全市重点水利水电工程、河道防洪综合治理工程、城镇安全饮水工程规划的设计	≥10 项
			指标 2:	
				
		社会效益	指标 1:	

		指标	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: 满意	≥95%
			指标 2:	
				
				