

宝鸡市水利局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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有关制度并组织实施。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的行业管理；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。

（七）水旱灾害防御科。主要职责：负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、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，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、山洪沟综合治理、抗旱经费的申请和安排建议。

人员编制

市水利局机关行政编制 26 名，内设机构 7 个，科级领导职数 14 名（含总工程师 1 名）

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年水利工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十

九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中央一号文件和省市委会、中省农村工作会、全国水利工作会、省水利工作会部署要求，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和水利改革发展总基调，围绕“一个中心”（高质量发展），紧扣“两条主线”（工程补短板、行业强监管），实施“三大战略”（城乡供水一体化、江河水域生态化、河湖管理法治化），处理好“四种关系”（保护与发展的关系、治理和生态的关系、农村和城市的关系、计划和市场的关系），加快推进水利治理体系和治理能力现代化，为实现“十四五”水利发展蓝图夯实水利基础。

2021 年水利发展预期目标是：完成水利投资 20 亿元，争取中省资金 6 亿元；持续推进城乡供水一体化工程，高标准解决农村供水人口 20 万人；11 个国有标准化砂厂全部建成投产；用水总量控制在 10.25 亿立方米，万元 GDP 用水量年降低率大于 3%；治理水土流失面积 200 平方公里。

大干水工程

1. 构建水利规划体系。高起点、高标准编制《“十四五”水利发展规划》和《“十四五”城乡供水融合发展规划》等 12 个专项规划，争取更多项目进入规划本子、项目册子、计划盘子，切实夯实乡村振兴水利基础。加强与市级有关部门配合，协同推动国土空间规划水利专项规划、秦岭生态保护相关专项规划等相应规划编制，按照“确有必要、生态安全、可以持续”的原则，分级分类梳理谋划好水利项目，重点落实好后续重大项目水生态空间需求，为前期工作开展提供顶层设计。

2. 加强重点项目建设。制订和细化市本级和县区重点项目开工计划，严格投资计划制度，强化调

度会商，跟进督查指导，全力推进 169 个重点项目建设，年度完成投资 20 亿元，其中市级重点项目 7.3 亿元。同步推进项目建设与规范管理，压实项目法人和参建单位的质量责任，严把质量控制关键环节，常态化开展项目稽察和风险隐患排查，推进水利安全生产标准化达标建设，确保水利建设生产安全、资金安全和干部安全。

3. 稳妥扩大有效投资。抢抓国家加强“两新一重”建设政策机遇，会同市发改委、市财政局做好相关水利项目三年滚动计划制订和年度建议计划申报，加强与省有关部门汇报对接，争取水利专项资金支持，全年争取资金 6 亿元。用活用足金融支持水利有关政策，继续拓宽地方政府专项债券、银行贷款等筹资渠道，鼓励和引导社会资本参与水利建设。充分发挥市水投公司河道疏浚采砂、农村安全供水、水利项目建设等职能作用，并加强与金融单位合作，为水利高质量发展提供资金支撑和保障。

4. 加速城乡供水一体化。投资 2 亿元，建设眉县齐镇南片区、高新区伐鱼河以西片区等城乡供水一体化项目，改善 20 万农村群众生活饮水条件，提升城乡供水全域调控能力。加快冯家山水库向渭北塬区供水一体化项目前期工作，推进向凤翔县城、麟游天堂工业园、蟠龙新区等供水。抓好水质检测和监测，启动市县城乡供水信息管理系统建设，统筹推进县级水质检测中心 CMA 认证。提升供水四级回访机制效能，动态监测群众饮水安全状况，及时对标补短解决问题，巩固脱贫攻坚成果，不断提高农村供水保障水平。

5. 推进现代灌区建设。继续开展标准化规范化灌区建设，加强工程设施维修养护，确保农田灌溉用水。推进鸡峰山灌区续建配套与节水改造，加快冯家山灌区渠库（塘）结合灌溉工程建设，构建多

源互补、蓄泄兼顾、丰枯调剂、渠库（塘）相通的现代灌溉系统，全年改善灌溉面积 4 万亩。

6. 强推重点水源工程。扎实做好通关河水库、银洞峡水库、普化水库、冯坊河水库、远门河水库前期工作，创造条件推进早日开工，全面加快太白龙王河、陇县南峡沟水库建设进度，补齐全市水库建设数量不足短板；在科学论证、确保安全的前提下，实施冯家山水库清淤工程，挖掘水库蓄水潜力，提高水资源利用率。

7. 认真扎实备汛。制订 2021 年水旱灾害防御防汛备汛重点工作任务清单，聚焦“河湖超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，修编完善超标洪水防御预案、河湖洪水调度方案和水工程联合调度方案。紧盯关键环节，逐级夯实责任，开展水库、堤防、水闸等安全运行专项检查，以及水库汛限水位核查调研，强化实战演练，加强巡查值守，全面落实水旱灾害防御各项措施。

8. 科学预警预报。加强值守会商，健全气象、水文信息共享机制，维护监测预警平台，提高水文预报精度，拓展预警发布渠道，跟踪掌握雨情水情动态，提前科学研判，及时预警预报，全面提升山洪灾害监测预警水平。高度重视水库安全管理，加强大中型水库汛限水位线上线下监管，依据雨水情预测预报，及时发现处置险情。密切关注旱情发展，全力抗旱保供水。

9. 强化防御支撑。加快水毁工程修复和山洪沟治理工程建设，完成 80 座水库大坝安全鉴定。完善群测群防体系，落实山洪灾害非工程措施，增强山洪灾害防御水平及群众自防自救能力。适度储备水旱灾害防御物资，健全水旱灾害防御服务组织装备。督促各县区健全水旱灾害防御工作机构，分级分层开展水旱灾害防御专项培训，全面提升水旱灾害防御能力。

10. 落实最严格水资源管理制度。严格“三条红线”管控，加强水资源保护、利用、监管和优化配置，建设完善水资源管理体系。加强规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，推进水资源论证区域评估。深入开展取用水专项整治，对涉及 4000 余个取水单元和 1.6 万个取水口进行核查登记和整改提升，加强地下水位监测，严把地下水取水工程审批关，重拳整治非法取用地下水行为。建立健全重要干支流生态流量监测预警机制，加大河流生态流量监测频次，维护水域健康生命。

11. 深入开展国家节水行动。认真落实“节水优先”战略，持续推进农业、工业、生活、服务业和城镇生活节水。大力推进县域节水型社会达标建设、节水型企业和公共机构的达标创建，做好 2020 年度达标县（区）复核及三年到期达标县（区）复审，完成 2021 年度 2 个县（区）县域节水型社会达标创建。突出用水定额管理应用，落实规划和建设项目节水评价制度，充分发挥用水定额促进水资源节约集约利用的导向作用。

12. 加快建设“水润宝鸡”。实施城市水系综合治理工程，完成“水润宝鸡”（城市水保）规划编制，分批次推进渭河北岸 7 渠 4 河，南岸 13 条支流城市水系生态治理，启动渭河廊桥生态水面工程建设，系统谋划打造水景观、保护水生态，构建市区特色水生态体系，为人民群众提供更多的优质水生态产品。

13. 优化提升渭河生态。坚持“功能为要、生态为先、文化为魂、品质为本”的原则，投资 1 亿元，持续推进渭河生态文化园品质提升工程，建设渭河生态文化核心区，实施疏浚透视、步道联通、照明亮化、休闲配套等工程，整治绿化滩区 3917 亩，提升文化内涵和品质，使宝鸡渭河成为西北地区最

大的开放式生态文化公园。

14. 推进中小河流治理。以岸线管控、生态修复为重点，推进重点流域水生态保护和修复，投资8400万元，对千阳、太白等5个县区8条河流进行综合治理，打造人水和谐的水环境。按照“工厂化、封闭式、生态型”要求，全面加快国有标准化砂厂建设进度，6月底前，11个国有标准化砂厂全部建成投产，促进砂石资源依法监管、有序开采、水沙平衡。

15. 加大水土流失治理。实施秦岭重大水生态保护修复和建设，启动北坡国家级水土保持示范园提升改造、冯家山水库水土保持示范园等项目建设，做好太白县翠矶山国家级水保科技示范园迎验准备工作。深入开展水土保持专项执法行动，完善生产建设项目水土保持天地一体化动态监管体系，及时准确发现和整治违法违规行为。会同市秦岭办，按照“一站一策”要求，依法推进秦岭区域小水电站退出、拆除和整改，10月底前完成检查验收。

16. 强化河湖长制。进一步推进河湖“清四乱”常态化规范化管理，将清理整治向中小流域、农村河湖延伸，严厉打击河道“四乱”行为，重新对近三年来各级各类检查督导交办和自查的96个河湖“四乱”问题整改情况进行复核复验，坚决防止问题反弹，推进河湖长从“有名”向“有实”“有能”转变。加快河湖划界成果提交、界桩埋设等后续工作，完成剩余水利工程划界和成果上报，抓好省上督办的渭河29个岸线利用问题专项整治，加大水域、岸线等水生态空间监督力度，强化河湖管理刚性约束。

17. 深化涉水改革。深化“放管服”改革，加大涉水行政审批改革工作力度，优化“互联网+政务

服务”，优化提升营商环境。推动农村饮水工程市场化运作，探索建立市场化、社会化、专业化管理模式，持续发挥好五级应急监督机制作用，提高供水保障水平；加快推进农村供水水价改革和水费收缴，实现农村供水水费收缴全覆盖，水费收缴率达到 95%以上。巩固提升大型灌区水价改革成果，推进中小型灌区农业水价综合改革。

18. 强化科技支撑。编制《宝鸡智慧水利建设实施方案》，做好河湖管理、水土保持、灌区运行、水库安全等信息化项目谋划和申报工作，启动渭河信息化项目建设，充分运用物联网、大数据等新一代信息技术，加快水利工程智慧化、城乡水网智能化。加强水利科技技术对外合作，开展通关河水库、银洞峡水库、普化水库等重大水利工程，以及洪水预警、水保生态、水资源配置等重点关键技术科技创新，推广转化科研成果。

19. 弘扬水利文化。结合“水润宝鸡”（城市水保）建设，深入挖掘千河先秦、清姜河姜炎、金陵河仰韶、渭河华夏等历史文化内涵，构建各具特色的宝鸡水生态文化体系。投资 3000 万元，启动冯家山水库党校教学实践基地建设，使其成为集党性教育、爱国主义教育、廉政教育等多功能于一体的综合性教育基地。

20. 加强党的建设。严守党的政治纪律和政治规矩，教育引导党员干部落实好党中央权威和集中统一领导的各项制度，用政治建设统揽水利工作全局。深入开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以优异成绩迎接党建 100 周年。认真贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。规范党内政治生活，落实“三会一课”等制度，强化基层党组织建

设。加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流思想舆论，管好用好政务网站、微博、学习强国等新媒体平台，有重点地开展专题宣传，营造良好发展氛围。

21. 严格队伍管理。坚持新时代党的组织路线，树立正确用人导向，用好“三项机制”，常态化开展局属单位领导班子和干部队伍研判，切实抓好局系统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干部培养使用、干部交流锻炼等工作，配好班子、建好队伍。聚焦人才队伍建设，加快培养水利专家、学术学科带头人和领军人才，着力解决人才断档、青黄不接等问题。组织开展丰富多彩的文化体育活动，营造文明向上的工作环境和团结和谐的工作氛围。统筹做好工会、共青团、离退休干部、妇女和后勤保障以及“两案”办理、政务督办、档案管理工作。

22. 推进法治建设。推进水利综合执法改革，严格水政执法监督，持续深化河湖专项执法检查，依法排查水事矛盾隐患、查处水事违法案件，常态化推进扫黑除恶专项斗争。加大黄河流域水行政执法专项督查，建立黄河流域生态保护行政执法与司法衔接机制。积极实施普法宣传教育工作，加大宪法学习宣传贯彻力度，提升水利干部法治思维、法治意识和法治水平。全面做好精神文明、平安建设、信访维稳、水利反恐、机要保密等工作。

23. 全面从严治党。夯实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，加强党性党风党纪教育，开展常态化纪律教育、警示教育，持续推动以案促改走深走实、常态见效，不断涵养风清气正的政治生态，筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底线，强化权力运行制约和监督。贯彻落实中央八项规定及其实施细则、省市委实施办法和局党组具体要求，集中整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，驰而不息整治“四风”。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强廉政风险防控，营造风清气正干

事创业良好政治生态。

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。

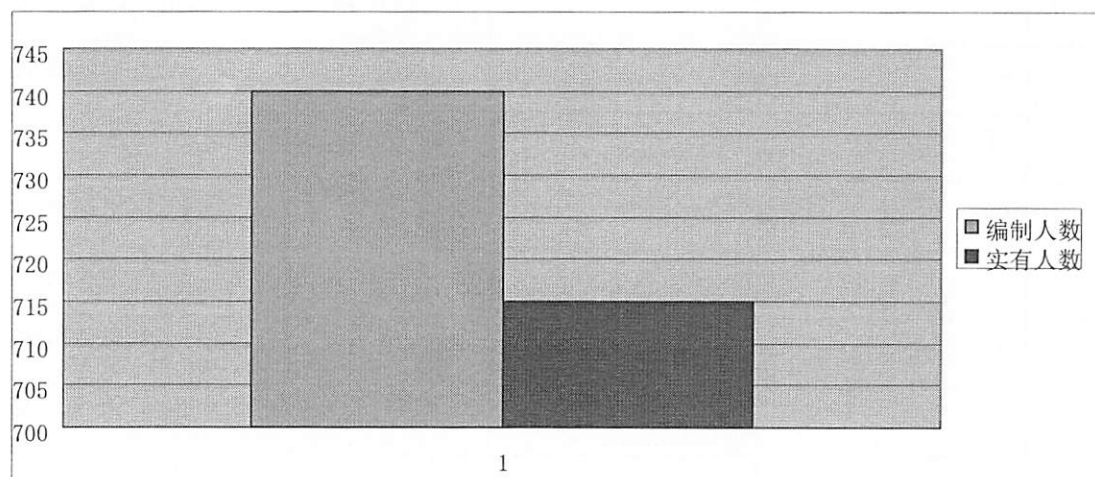
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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	宝鸡市渭河生态区保护中心
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	宝鸡市水资源事务中心
9	宝鸡市河务工作站
10	宝鸡市水利工程建设与管理处
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 737 人，其中：行政编制 26 人、参公事业编制 57 人；事业编制 95 人；差额事业编制 559 人；实有人员 710 人，其中：行政 27 人、参公事业编制 53 人、事业 94 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）	26	27	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	宝鸡市河务管理处	26	27	0
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	23	24	0
11	宝鸡市市区河道综合治理委员会	20	22	0
12	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	21	18	0



第二部分 收支情况

五、2021 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4332.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 4332.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 301.90 万元，主要原因是今年无事业收入和非税收入；2021 年本部门预算支出 4332.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 4332.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、非税收入拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 301.90 万元，主要原因是今年无事业收入和非税收入。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门当年财政拨款收入 4332.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 4332.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 301.90 万元，主要原因是今年无事业收入和非税收入；2021 年本部门财政拨款支出 4332.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 4332.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、非税收入拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 301.90 万元，主要原因是今年无事业收入和非税收入。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4332.42 万元，较上年减少 301.90 万元，主要原因是今年无事业收入和非税收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4332.42 万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）8.02 万元，上年无此功能分类科目。

（2）事业单位离退休（2080502）22.55 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是单位退休人员增人增资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.02 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是单位人员养老基数增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）55.47 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是单位人员医疗

基数增加。

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 104.05 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是单位人员医疗基数增加。

(6) 农林水支出 (21301) 8.15 万元，上年无此功能分类科目。

(7) 农林水支出 (21303) 3852.15 万元，较上年减少 206.24 万元，原因是人员变动，压缩经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4332.42 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3888.89 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是单位人员工资增加。

商品和服务支出 (302) 148.95 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是压缩日常公用经费。

对个人和家庭补助支出 (303) 54.57 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是生活补助减少。

项目支出：维修（护）费 (302) 240.00 万元，上年无此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4332.42 万元，其中：

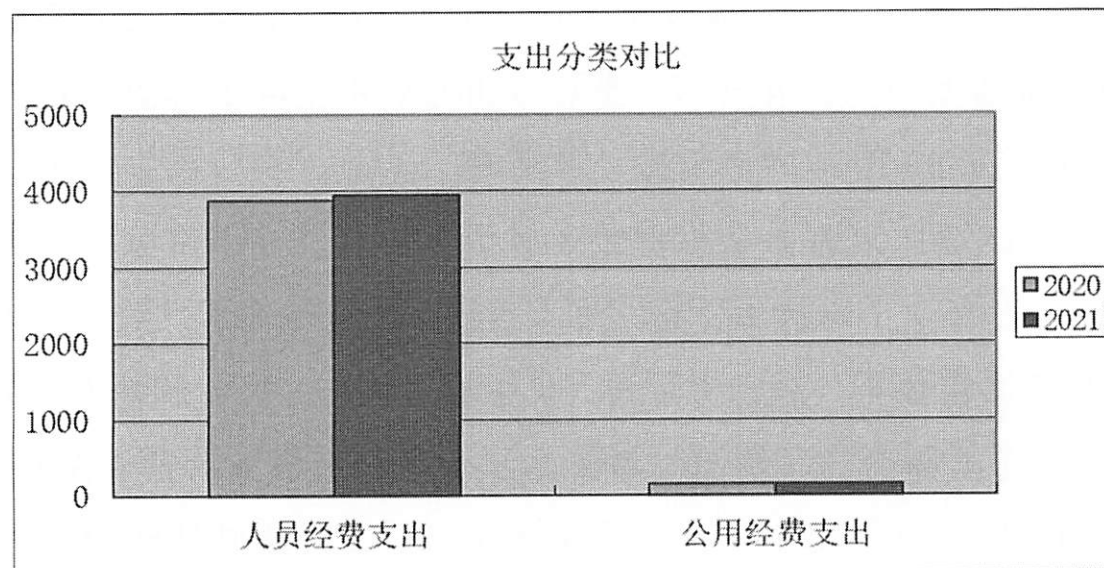
机关工资福利支出 (501) 1452.45 万元，较上年减少 181.17 万元，原因是单位人员调出。

机关商品和服务支出 (502) 81.45 万元，较上年增加 8.30 万元，原因是培训费和其他交通费用增加。

对事业单位经常性补助支出 (505) 2743.95 万元，较上年减少 425.62 万元，原因是人员变动，

压缩经费。

对个人和家庭补助支出（509）54.57万元，较上年减少1.01万元，原因是生活补助人数减少



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.96 万元，较上年减少 2.60 万元（13.29%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出，“三公”经费总支出减少。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 2021 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费 2.36 万元，较上年减少 1.6 万元（40.40%），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 14.60 万元，较上年减少 1.00 万元（6.41%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革，公务用车运行维护费下降；公务用车购置费为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2020 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 3.86 万元，上年会议费 5.06 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 8.02 万元，上年培训费 6.92 万元，较上年增加 1.10 万元，增加的主要原因是职工专业能力提升培训费的增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2021 年本部门当年无政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 4332.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 81.45 万元，较上年增加 8.30 万元，原因是培训费和其他交通费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件 2

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4,332.42	一、部门预算	4332.42	一、部门预算	4332.42	一、部门预算	4332.42
2	1、财政拨款	4,332.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4092.42	1、机关工资福利支出	1452.45
3	(1)一般公共预算拨款	4,332.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3888.89	2、机关商品和服务支出	81.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2743.95
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	304.58	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	3860.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00

18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	4,332.42	本年支出合计	4332.42	本年支出合计	4332.42	本年支出合计	4332.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	4,332.42	支出总计	4332.42	支出总计	4332.42	支出总计	4332.42

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4332.42	一、财政拨款	4332.42	一、财政拨款	4332.42	一、财政拨款	4332.42
2	1、一般公共预算拨款	4332.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4092.42	1、机关工资福利支出	1452.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3888.89	2、机关商品和服务支出	81.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2743.95
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	304.58	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.57
11		0.00	10、卫生健康支出	159.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	3868.32	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	4332.42	本年支出合计	4332.42	本年支出合计	4332.42	本年支出合计	4332.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	4332.42	支出总计	4332.42	支出总计	4332.42	支出总计	4332.42

2021 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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	4332.42	3943.47	148.95	240.00	
2	205	教育支出	8.02	0.00	8.02	0.00	
3	20508	进修及培训	8.02	0.00	8.02	0.00	
4	2050803	培训支出	8.02	0.00	8.02	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	304.58	304.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	304.58	304.58	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	159.52	159.52	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3860.30	3479.37	140.93	240.00	
14	21301	农业农村	8.15	8.15	0.00	0.00	
15	2130101	行政运行	8.15	8.15	0.00	0.00	
16	21303	水利	3852.15	3471.22	140.93	240.00	
17	2130301	行政运行	952.78	894.63	58.15	0.00	
18	2130303	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	2130304	水利行业业务管理	821.91	795.63	26.28	0.00	
20	2130305	水利工程建设	370.39	351.89	18.50	0.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	857.47	848.47	9.00	0.00	
22	2130312	水质监测	606.60	580.60	26.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	240.00	0.00	0.00	240.00	

2021 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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,332.42	3,943.47	148.95	240.00	
2	301	工资福利支出			3,888.89	3,888.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.24	706.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	894.95	894.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.74	410.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.25	32.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.58	77.58	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268.44	1,268.44	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.90	135.90	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.12	146.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.05	73.05	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.54	78.54	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	

18	302	商品和服务支出			388.95	0.00	148.95	240.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	17.82	0.00	17.82	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.12	0.00	11.12	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	14.98	0.00	14.98	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.39	0.00	14.39	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	242.16	0.00	2.16	240.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	0.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	4.80	0.00	4.80	0.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	

38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			54.57	54.57	0.00	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	43.14	43.14	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.14	10.14	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00	

2021 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	4092.42	3943.47	148.95	
2	205	教育支出	8.02	0.00	8.02	
3	20508	进修及培训	8.02	0.00	8.02	
4	2050803	培训支出	8.02	0.00	8.02	
5	208	社会保障和就业支出	304.58	304.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	304.58	304.58	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02	0.00	
9	210	卫生健康支出	159.52	159.52	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	104.05	104.05	0.00	
13	213	农林水支出	3620.30	3479.37	140.93	
14	21301	农业农村	8.15	8.15	0.00	
15	2130101	行政运行	8.15	8.15	0.00	
16	21303	水利	3612.15	3471.22	140.93	
17	2130301	行政运行	952.78	894.63	58.15	
18	2130303	机关服务	3.00	0.00	3.00	
19	2130304	水利行业业务管理	821.91	795.63	26.28	
20	2130305	水利工程建设	370.39	351.89	18.50	
21	2130306	水利工程运行与维护	857.47	848.47	9.00	
22	2130312	水质监测	606.60	580.60	26.00	

2021 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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		合计			4,092.42	3,943.47	148.95	
2	301	工资福利支出			3,888.89	3,888.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.24	706.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	894.95	894.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.74	410.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.25	32.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.58	77.58	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268.44	1,268.44	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.90	135.90	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.12	146.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.05	73.05	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.54	78.54	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.79	10.79	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			148.95	0.00	148.95	

19	30201	办公费	50201	办公经费	17.82	0.00	17.82	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.12	0.00	11.12	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.42	0.00	10.42	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	14.98	0.00	14.98	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.39	0.00	14.39	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
36	30216	培训费	50203	培训费	4.80	0.00	4.80	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	
38		公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	

	30217							
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45	0.00	6.45	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	
48	303	对个人和家庭的补助			54.57	54.57	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	43.14	43.14	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.14	10.14	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240.00	
2	1	全额	240.00	
3	705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	240.00	
4		专用项目	240.00	
5		水库安全防护工程	240.00	
6		2021 年工程运行费	240.00	负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

[illegible]

