

# 宝鸡市水利局

## 2020 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、2020 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、2020 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、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我们将认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，坚持以水而定、量水而行，继续实施“三化战略”，抓好“八项水务”，加快“十大工程”，全力推进水利事业高质量发展。一是大干水工程，投资 20 亿元，全力推进 10 大水利工程，抓好年度投资 7.8 亿元的 4 个市级重点项目和总投资 31.25 亿元的 3 大类重大前期项目，争取中省资金 6 亿元。二是完善水设施，按照脱贫攻坚“坚持现行脱贫标准，既不拔高，也不降低”“不仅要脱贫，而且要致富”等要求，狠抓行业扶贫，投资 2 亿元，持续推进农村城市化

供水工程，改善提升 20 万农村群众生活饮水条件；投资 5.69 亿元，启动冯家山灌区渠库（塘）灌溉结合工程，为农田灌溉提供充足的用水保障。三是修复水生态，实施一批水土保持、河道治理、重点水源、水系连通等河湖水系生态提升工程；加快 8 座续新建国有砂厂建设，力争 5 月底前全面建成投用；推进金陵河、横水河、小韦河等中小河流综合治理和以渭河南山支流、渭北旱塬坡面等为重点的水保治理。四是防御水灾害，深入排查水库、湖泊、堤防等工程现状和南山支流隐患，完善水库安全错峰、河流防洪调度和抗旱应急水源调度预案，加强监测预警，做好防范工作。五是管护水资源，强化“三条红线”管控，维护正常的水事秩序；加快石沟、龙王河、南峡沟水库建设进度，力促银洞峡、通关河、普化水库开工建设；加强黄河和长江流域干支流水量统一调度和生态流量管控，建立健全生态流量监测预警机制。六是创新水科技。推进河湖长制信息平台建设，实现河湖库渠管理智能化；深入挖掘历史水文化遗存和已建成水利工程的文化内涵，创造洁净优美、丰富多彩的城市水环境。七是深化水改革。推进水利行业 32 项业务网上办理“一网通办”全覆盖。深化农村供水“量化赋权”改革，强化小型水利工程维修管护。扎实落实河长制实施湖长制，加快江河库渠和重点水利工程管护与保护范围划界，严格水域岸线管控。八是加强水管理。持续深入推进全面从严治党；狠抓党风廉政责任制落实；改造提升冯家山教育基地；持续加强行业治乱，打击水利行业黑恶势力。

### 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 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	宝鸡市水利干部进修学校
12	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处

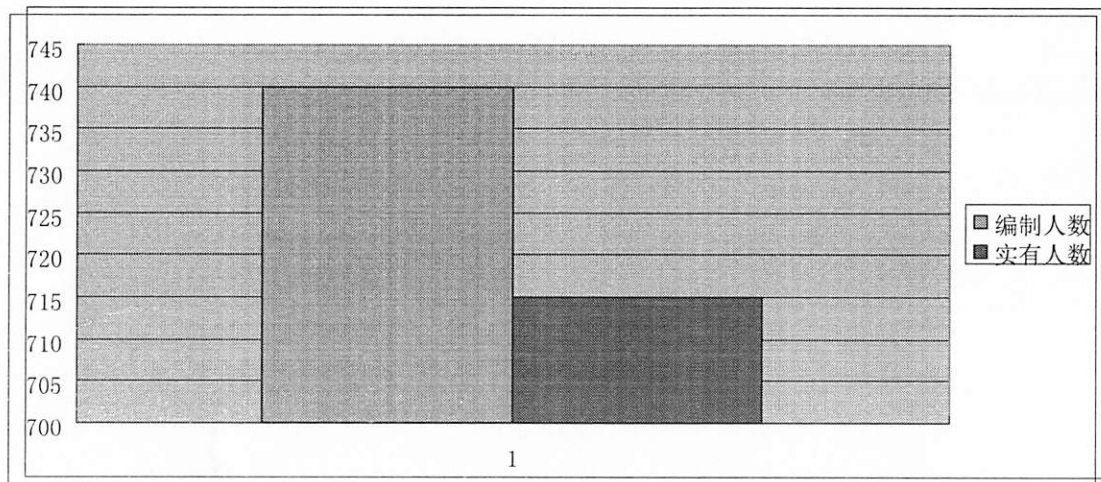
#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 740 人，其中：行政编制 28 人、参公事业编制 57 人；事业编制 96 人；差额事业编制 559 人；实有人员 715 人，其中：行政 29 人、参公事业编制 53 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	宝鸡市河务管理处	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



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 4522.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4522.37 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，2020 年本部门预算收入较上年增加 736.63 万元，主要原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金；2020 年本部门预算支出 4522.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4522.37 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，2020 年本部门预算支出较上年较上年增加 736.63 万元，主要原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门当年财政拨款收入4522.37万元，其中一般公共预算拨款收入4522.37万元、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，2020年本部门财政拨款收入较上年增加736.63万元，主要原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金；2020年本部门财政拨款支出4522.37万元，其中一般公共预算拨款支出4522.37万元、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，2020年本部门财政拨款支出较上年增加736.63万元，主要原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4522.37万元，较上年增加736.63万元，主要原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4522.37万元，其中：

（1）农林水支出（21303）4058.39万元，较上年增加844.51万元，原因是上年专项资金未安排，今年安排了部分专项资金。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）21.07万元，较上年增加3.59万元，原因是单位离退休人员增资。

（3）事业单位离退休（2080502）22.06万元，较上年增加3.72万元，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）275.54万元，较上年减少80.33万元，

原因是单位人员调出。

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 47.00 万元, 较上年减少 16.37 万元, 原因是单位人员调出。

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 98.31 万元, 较上年增加 11.51 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。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4522.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3876.65 万元, 较上年增加 663.57 万元, 原因是单位人员工资增加。

商品和服务支出(302) 150.15 万元, 较上年减少 345.20 万元, 原因是压缩日常公用经费。

对个人和家庭补助支出(303) 55.58 万元, 较上年增加 8.27 万元, 原因是离休费及生活补助等增加。

项目支出: 其他工资福利支出(302) 440.00 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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4522.37 万元, 其中:

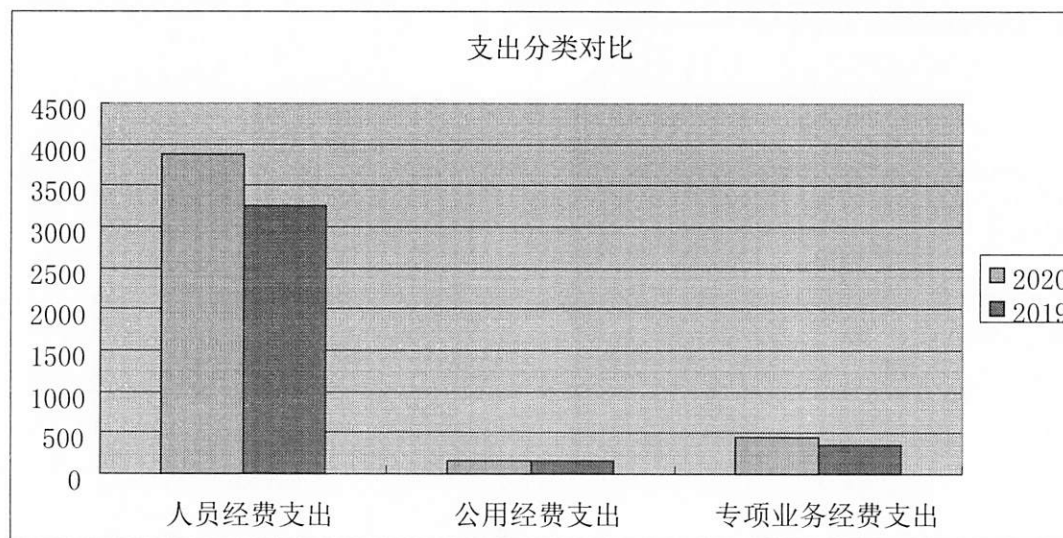
机关工资福利支出(501) 1224.11 万元, 较上年减少 69.68 万元, 原因是单位人员调出。

机关商品和服务支出(502) 73.15 万元, 较上年减少 164.20 万元, 原因是压缩日常公用经费。

对事业单位经常性补助支出(505) 3169.57 万元, 较上年增加 992.28 万元, 原因是上年专项资金未安排, 今年安排了部分专项资金。

对个人和家庭补助支出(509) 55.58 万元, 较上年增加 8.27 万元, 原因是离休费及生活补助等

增加。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.56 万元，较上年增加 5.26 万元（36.78%），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 3.96 万元，较上年增加 0.36 万元（10%），增加的主要原因是部分下属单位往年未报公务接待费预算，今年部分下属单位申报公务接待费预算；公务用车运行维护费 15.60 万元，较上年增加 4.90 万元（45.79%），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 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 5.06 万元，上年会议费 8.40 万元，较上年减少 3.34 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 6.92 万元，上年培训费 13.85 万元，较上年减少 6.93 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。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况

2020 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。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 4522.37 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 2019 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 73.15 万元，较上年减少 4.20 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

本部门无 2019 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

### 2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2020 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	4522.37	一、部门预算	4522.37	一、部门预算	4522.37	一、部门预算	4522.37
1、财政拨款	4522.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4082.37	1、机关工资福利支出	1224.10
(1) 公共预算拨款收入	4522.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3876.65	2、机关商品和服务支出	73.15
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150.15	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	55.58	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	440.00	5、对事业单位经常性补助	3169.55
2、上级补助收入		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、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	440.00	7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	318.68	(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	55.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145.31	(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	4058.39	(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					
<b>本年收入合计</b>	4522.37	<b>本年支出合计</b>	4522.37	<b>本年支出合计</b>	4522.37	<b>本年支出合计</b>	4522.37
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							
<b>收入总计</b>	4522.37	<b>支出总计</b>	4522.37	<b>支出总计</b>	4522.37	<b>支出总计</b>	4522.37





表 4

## 2020 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	4522.37	一、财政拨款	4522.37	一、财政拨款	4522.37	一、财政拨款	4522.37
1、公共预算拨款	4522.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4082.37	1、机关工资福利支出	1224.10
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	3876.65	2、机关商品和服务支出	73.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150.15	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	55.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	440.00	5、对事业单位经常性补助	3169.55
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	440.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	318.68	(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	55.58
		10、卫生健康支出	145.31	(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	4058.39	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4522.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4522.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4522.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4522.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4522.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>4522.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>4522.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>4522.37</b>



表 5

## 2020 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	4522.37	3932.22	150.15	440.00	
208	社会保障和就业支出	318.68	318.68			
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68			
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07			
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54			
210	卫生健康支出	145.31	145.31			
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31			
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00			
2101102	事业单位医疗	98.31	98.31			
213	农林水支出	4058.39	3468.24	150.15	440.00	
21303	水利	4058.39	3468.24	150.15	440.00	
2130301	行政运行	1123.09	1049.94	73.15		
2130304	水利行业业务管理	736.05	710.05	26		
2130305	水利工程建设	181.20	172.20	9.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,316.96	867.96	9.00	440.00	
2130312	水质监测	599.13	571.13	28.00		
2130317	水利技术推广	101.95	96.95	5.00		

表 6

2020 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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,522.37	3,932.22	150.15	440.00	
301	工资福利支出			4,316.65	3,876.65		440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870.57	870.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.21	525.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483.21	483.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487.55	1,487.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.33	117.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.21	158.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.07	82.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.87	60.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	440.00			440.00	
302	商品和服务支出			150.15		150.15		
30201	办公费	50201	办公经费	21.10		21.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.27		4.27		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54		
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.10		9.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50		5.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42		
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	0.96		0.96		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.20		8.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05		5.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.24		3.24		
303	对个人和家庭补助支出			55.58	55.58			
30301	离休费	50905	离退休费	43.14	43.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64			

表 7

2020 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）

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	4,082.37	3,932.22	150.15	
208	社会保障和就业支出	318.68	318.68		
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68		
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07		
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54		
210	卫生健康支出	145.31	145.31		
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31		
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00		
2101102	事业单位医疗	98.31	98.31		
213	农林水支出	3,618.39	3,468.24	150.15	
21303	水利	3,618.39	3,468.24	150.15	
2130301	行政运行	1,123.09	1,049.94	73.15	
2130304	水利行业业务管理	736.05	710.05	26.00	
2130305	水利工程建设	181.20	172.20	9.00	
2130306	水利工程运行与维护	876.96	867.96	9.00	
2130312	水质监测	599.13	571.13	28.00	
2130317	水利技术推广	101.95	96.95	5.00	

表 8

2020 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）

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			4,082.37	3,932.22	150.15	
301	工资福利支出			3,876.65	3,876.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.21	525.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870.57	870.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483.21	483.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487.55	1,487.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.21	158.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.33	117.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.87	60.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.07	82.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
302	商品和服务支出			150.15		150.15	
30201	办公费	50201	办公经费	21.10		21.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.27		4.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46	

30206	电费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50		5.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.20		8.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05		5.05	
303	对个人和家庭补助支出			55.58	55.58		
30301	离休费	50905	离退休费	43.14	43.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64		

表 9

## 2020 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	





表 12

## 2020 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			520						3.90	
					宝鸡市水利局			520						3.90	
			705006		宝鸡市河务工作站			520						3.90	
213	03	04	705006	商品和服务支出	其他消耗用品		常规		302	01	505	02	2020	1.50	
213	03	04	705006	商品和服务支出	墨盒、墨粉		常规	60	302	01	505	02	2020	0.80	
213	03	04	705006	商品和服务支出	档案夹		常规	400	302	01	505	02	2020	0.40	
213	03	04	705006	商品和服务支出	复印纸		A4	20	302	01	505	02	2020	0.50	
213	03	04	705006	商品和服务支出	其他纸张		A3	10	302	01	505	02	2020	0.10	
213	03	04	705006	商品和服务支出	硒鼓		常规	30	302	01	505	02	2020	0.60	

表 13

2020 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

单位：万元

单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
	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
		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	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	20	21	22	23	24	25	26	27	
合计	36.55	14.30		3.60	10.70		10.70	8.40	13.85	31.54	19.56		3.96	15.60		15.60	5.06	6.92	-5.02	0.36		0.36	4.90		4.90	-3.34	-6.94
宝鸡市市区河道综合治理委员会	1.50	1.50			1.50		1.50			1.50	1.50			1.50		1.50											
宝鸡市水利局	35.05	12.80		3.60	9.20		9.20	8.40	13.85	30.04	18.06		3.96	14.10		14.10	5.06	6.92	-5.02	0.36		0.36	4.90		4.90	-3.34	-6.94
宝鸡市水利局	8.00	3.00		1.00	2.00		2.00	4.00	1.00	6.00	3.00		1.00	2.00		2.00	2.00	1.00	-2.00							-2.00	
宝鸡市水土保持工作站	11.20	2.00			2.00		2.00	2.80	6.40	5.00	3.00			3.00		3.00	1.50	0.50							1.00	-1.30	-5.90
宝鸡市水利工程建设与管理处	1.90	0.40			0.40		0.40	1.00	0.50	2.80	2.80			2.80		2.80			0.90				2.40		2.40	-1.00	-0.50
宝鸡市河务工作站	2.80	1.80			1.80		1.80		1.00	2.80	1.80			1.80		1.80		1.00									
宝鸡市水利干部进修学校	0.70	0.40		0.40				0.10	0.20	0.94	0.36		0.36				0.36	0.22	0.24	-0.04		-0.04				0.26	0.02

宝鸡市水资源事务中心	4.65	4.00		2.00	2.00		2.00		0.65	3.70	3.70		2.00	1.70		1.70					-0.95				-0.30		-0.30		-0.65
宝鸡市石头河引水工程建设处	0.70	0.50			0.50		0.50	0.20		0.80	0.80			0.80		0.80					0.10				0.30		0.30	-0.20	
宝鸡市地下水管理监测处(全额)	3.60								3.60	3.60							3.60												
宝鸡市渭河流域治理保护中心	1.50	0.70		0.20	0.50		0.50	0.30	0.50	1.40	2.60		0.60	2.00		2.00	1.20	0.60	2.90	0.40			0.40	1.50		1.50	0.90	0.10	

表 14

## 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

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:			
		.....			
	.....				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	4522.37	4522.37	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
	金额合计		4522.37	4522.37	
年度 总体 目标	<p>目标 1：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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
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:	
			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:		
		.....		
	.....			

### 2020 年项目资金整体绩效目标表

表 16

单位：万元

专项（项目）名称		冯家山水库管理局绩效工资及维修管护专项资金		
主管部门		宝鸡市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.00	
		其中：财政拨款	440.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>			
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 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		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 1:		

		指标	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:	
			.....		
		.....			