

宝鸡市水利局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、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、省市财政性水利资金安排的意见，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、区中长期供水规划、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；指导全市农村、城镇供水工程的建设与管理工作。

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。

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，对重要江河湖泊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。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，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，对江河湖库和地下水的量、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. 负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

8. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、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县、区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

9. 负责防治水土流失。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；按规定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。

10. 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。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、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。

12. 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；指导渔业安全生产及渔业船舶监督管理；指导全市渔政执法和队伍建设。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设。

14. 承办市政府交办的其他事项。

其他事项主要包括

1. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市环境保护局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市环境保护局协

商一致。

2. 河道采砂管理职责分工，按照《陕西省河道管理条例》和《陕西省河道采砂管理办法》的规定执行。

二、2018 年工作任务

2018年全市水利工作总体思路是：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，实施“三化战略”，抓好“八项水务”，强推“十大工程”，努力实现生活用水农村和城市同步，生产用水农业和工业同步，生态用水水域和景观同步，奋力开创新时代水利工作新局面。

2018 年目标任务：完成水利投资 26.5 亿元，争取中省资金 5 亿元；改造提升 68.92 万人饮水条件，农村自来水普及率达到 98%以上；打配机井 200 眼，新建修复小型泵站 10 处，新增提、引、蓄水能力 400 万立方米；新修改造基本农田 4.5 万亩，治理水土流失面积 400 平方公里，发展节水灌溉面积 10 万亩（其中发展高效节水灌溉面积 6.9 万亩）；建设湖泊水面 14 个、生态涝池 100 座，修复湿地 6 个；全面推进河长制湖长制，治理河流 10 条、峪口 4 个；完成水产品产量 7500 吨，实现渔业总产值 2.2 亿元，水产品产地检测合格率达到 100%。

一、防治水灾害

1. 落实防抗责任。按照“党政同责、一岗双责”的要求，突出抓好党政领导责任落实，细化创新党政领导联系包抓、行政首长负责制，落实政府主要领导和专管副职第一责任人、直接责任人的责任；调整充实防汛抗旱指挥部力量，细化各成员单位防汛抗旱责任，夯实行业工作职责；落实江河、库坝、城市防洪和山洪灾害防御责任，明确防洪工程建设、河道清淤除障、巡堤巡坝查险、城市防洪排涝、工情险情报告、抗洪抢险责任人，全力防抗暴雨洪水和水旱灾害，确保山洪灾害群众安全撤离、设防标准内洪水不溃堤不跨坝、遇超标准局地强降雨洪水无人员伤亡、干旱时城乡居民生活用水有保障，实现汛时安全度汛、旱时减少损失。

2. 完善防灾体系。坚持以防为主、防抗救相结合，完善细化一江（嘉陵江）、三河（渭河、千河和金陵河）、一区（市区）、四库（冯家山、宝鸡峡、王家崖、石头河）及山洪灾害易发区等防汛预案，确保科学管用；购置补充防汛抢险物资，检修维护监测预报预警设施、视频通讯网络系统，保障防汛抢险需要；强化巡查抢险队伍，对接军民联防措施，做到组织建制、思想作风、技术技能、设施装备、职责任务“五落实”；逆周期开展频发洪水隐患排查整改行动，以县区为单元制订隐患排查清单，逐项排查整治，汛前完成整改；强化洪涝灾害警示教育，深入开展防汛减灾知识宣传、山洪灾害防御培训、应急逃生自救演练，增强群众防范意识，提高避险自救能力；落实突发洪水防范应急措施，强化重点区域监测值守力量，加强气象、水文会商研判和雨水情、墒情监测，及时发布灾害预警，科学撤离危险区域人员，确保群众生命财产安全；严格执行水库汛期调度运用计划审

批制度，优化水库安全错峰、河流防洪调度和抗旱应急水源调度预案，促进水库联控联调扩面增效，推进防汛抗旱减灾体系和能力现代化。

二、大干水工程

3. 强推项目建设。建立重点项目督查跟进评价问责机制，逐月统计调度、季度点名评比、半年稽查研判、年度奖惩问责，全力推进年度投资 26.5 亿元的城乡供水一体化、水利园区建设、渭河生态区建设、河流综合治理、水土保持生态建设、重点水源建设、水系连通、水生态建设、渔业养殖基地建设、智慧水务信息化建设“十大水利工程”，集中力量推进年度投资 10 亿元的 9 个市级续建、新建项目和总投资 59.5 亿元的 4 大类重大前期项目，以大建设推动水利大发展。

4. 狠抓项目谋划。树立全域谋划项目的战略化、系统化思维，按照“5 年探讨项目、3 年计划项目、2 年预排项目和 1 年建设项目”的要求，以“十大项目”为统揽，全方位、多层面、广领域挖掘和谋划水利项目，做好项目审查、立项、设计、审批等工作，构成在建、前期、谋划的梯次，全面加快项目储备库建设，争取更多项目进入省上项目库，全年争取中省资金 5 亿元，为全市水利高质量发展提供强有力的保障和支撑。

5. 严格项目管理。全面加强重点项目前期谋划、技术审查、督促稽查等工作，严格项目申报程序，建立局科室初审、局总工办把关、局务会议研究审定的项目审查机制；严格执行“四项制度”，将各县区成立水利工程质量监督管理机构纳入年度目标责任考核，建设重点水利工程建设监管信息

平台，实现全过程在线监管；加强水利建设市场准入与清出管理，落实项目稽察层级负责、互查互纠、清单问责“三项要求”，实行工程设计、施工、建设、监理、监测等环节终身负责制；狠抓安全生产责任落实，严防和杜绝重特大安全事故发生。

三、完善水设施

6. 城乡供水一体化工程。聚焦脱贫攻坚，启动“三年滚动计划”，按照“农村供水城市化、城乡供水一体化”的思路和“规模化发展、标准化建设、企业化运营、专业化管理”的模式，投资 5.92 亿元，启动渭河川道、北部塬区、南北山区 3 大片区农村城市化供水工程建设，对 29 个镇 248 个村实施城市化供水，铺设管网 840 公里，依托大中型供水企业的专业优势、管理优势和资源优势，建立城乡一体化的供水网络系统，改善提升 68.92 万人饮水条件，让农村群众用上和城里人一样的合格、安全饮用水。

7. 农田水利园区化工程。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，选择产业相对集中的区域，用工业园区建设的方式推进水利园区建设，投资 1.2 亿元，打造 10 个农田水利园区，实现“水相连、田成片、路相通、林成网”全域覆盖，发展节水灌溉面积 10 万亩，其中发展高效节水灌溉面积 6.9 万亩。

8. 重点水源建设工程。选择水资源及建库条件优越的区域，推进水库工程建设，提升水资源总量，加快解决水资源瓶颈问题。实施银洞峡水库、通关河水库、陈仓区官村峡水库、太白县龙王

河水库、陇县南峡沟水库、眉县远门河水库、麟游县普化水库、千阳县高崖水库、凤翔县后河水库、凤县宽滩水库等重点水源工程；加快石沟水库建设，完成主体工程；建成长益庙水库、崔木水库，确保年内发挥效益。

四、管控水资源

9. 全面落实最严格水资源管理制度。严守水资源水环境水生态红线，强化“三条红线”管控，实行水资源消耗总量和强度双控行动，全市用水总量控制在 9.21 亿立方米以内，万元 GDP 用水量同比降低大于 4.35%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.58 以上。加强地下水保护和管理，优先利用地表水、全面保护地下水，编制全市地下水保护和开发利用规划，建立水资源承载能力监测预警机制，严格执行项目水资源论证和取水许可管理制度，以县域为单元开展水资源承载能力评价，强化饮用水水源地和河流源头保护，加大涉水自然保护区监督检查力度，维护正常的水事秩序。

10. 持续推进节水型社会建设。落实《陕西省全民节水行动计划实施方案》，推进节水护水创新，开展农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗等全面节水行动，加强计划用水管理和水资源统一调度，抓好输水、灌水、用水全过程节水，推进节水示范单元创建，选取 2 个县区开展县域节水型社会达标建设，争取年内通过省级验收，完成 2 户省级节水型企业水平衡测试工作，全市节水器具普及率达到 95%以上。

11. 促进江河库渠水系联通联控联调。把优化水资源配置作为解决区域内水资源不均衡问题的

关键，按照“统筹全境域、构建大水网、城乡一体化、建设水生态”的总体思路，推进水系联通工程建设，实行多水源联合调度，维护水系生态健康，打造水系联通、管网相通、渠系成方、多源互补、调控自如的大水网。

五、修复水生态

12. 水生态建设工程。按照“统筹山水林田湖草系统治理”的理念，开展水生态文明城市、海绵城市建设，综合整治农村水环境，探索水生态建设新模式，每个县至少建成1个水生态文明镇、3-5个水生态文明村。依托重大水利工程、江河湖泊自然资源和库区人工设施，推进水生态景观建设，创建省级水利风景区1处。按照“恢复为主、活水为主、生态为主”原则和“缓坡、自然、亲水”的要求，选择有地表水流的区域，推进水生态建设，投资6亿元，建设湖泊水面14个、生态涝池100座，修复湿地6个。

13. 河流综合治理工程。按照“大江大河以工程为主、景观为辅，小河小溪以景观为主、工程为辅”的原则，对全市所有河流进行系统谋划，制订“一河一策”治理方案，统筹推进以过镇区、村庄段为重点的水景观工程建设，坚决杜绝把河变成渠，恢复河流自然曲度和自然生态。

14. 渭河生态区建设工程。树牢系统治水、柔性治水理念，以生态修复、景观提升、湿地建设等为重点，投资4.4亿元，实施渭河生态带水稻、油菜等特色观光项目建设，创造条件扩大水面、净化水域、优化环境，聚力打造渭河中央生态公园，保持“渭河变清、宝鸡领先”优势。

15. 水土保持生态建设工程。严格水土保持监督管理，加大水土保持补偿费征收力度，强化对陡坡开垦、放牧等水土流失危害行为的监管打击力度。按照固土保水、宣传科普、休闲观光的定位，选择条件成熟、当前急需、集中有规划、示范能带动的区域，捆绑资金集中推进水保示范园建设，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。

16. 渔业养殖基地建设工程。投资 3642 万元，实施凤翔县、凤县、市冯管局等 6 个水产良种场改造，提高名优产品养殖规模；做好渔业资源增殖放流和渔业资源保护工作，放流鱼种 500 万尾；持续实施产地水产品质量安全可追溯工程，抓好水产养殖环节质量安全监管。全年完成水产品产量 7500 吨，实现渔业总产值 2.2 亿元。

六、深化水改革

17. 全面推进河长制和湖长制。严格落实河长制，实施湖长制，6 月底前，全面建立市、县、镇（乡）三级湖长制，对常年水域面积 1 平方公里以上天然湖泊和所有人工湖、塘堰、涝池等实施湖长制管理，突出抓好名录体系、规划体系、方案体系、施策体系、责任体系、制度体系建设，启动建设市、县、镇（乡）三级河长制湖长制工作信息平台；加快“一河一策”“一湖一策”方案编制，严格执行河长制湖长制工作制度，促进协同治水各项责任落实，严管水域、维护水岸、执行水法，开展源头保护、河流自然、蓄留户外三项专项行动，强化入河湖排污口规范整治、河道生态流量调度，深化河湖专项执法检查，坚决制止河道无序开发和人为设障行为，整治河湖倒垃圾、排

污水、采砂石等突出问题，推进河长制湖长制工作由体系建设向实质性运行转变。

18. 持续深化水利各项改革。进一步推进“放管服”改革，建设优良营商环境。完善小型水利工程管护制度，制定出台全市抗旱应急工程运行管理办法，落实管护主体责任，确保各类小型水利工程正常发挥效益。持续推进水利工程质量监督管理体制改革。配合开展渭河水流产权确权试点工作，探索建立水域、岸线等水生态空间监管机制，规范渭河水域、岸线等水生态空间管理、利用和保护行为。配合做好水资源税改工作，率先在冯家山灌区开展农业水价综合改革，督促指导县区全面推进农业水价综合改革，并同步开展工程建设与机制建立，年底前完成大型灌区农业水价综合改革。成立市水利发展投资（集团）有限公司，创新水利投融资机制，拓展融资渠道，推进PSL、PPP项目建设，引导和撬动金融、社会和民间资本，建立水利投融资稳定增长机制。

七、创新水科技

19. 加强科技创新体系建设。促进市水利学会发展，整合水利科技资源，做好发现、培养、举荐、吸引、使用人才工作。围绕“三化促三同”战略，加大对农村城市化供水、重点水源建设、渭河生态补水等重大技术问题研究，组织重大水利科技联合攻关，为水利发展提供决策依据。重视水利规划前期，完善水利技术标准体系，加强技术管理，实施“项目带科研”战略。加大水利新技术、新产品和新设备研究推广及应用，加大水利科技创新成果宣传推介和科普宣传力度。

20. 推进水利现代化建设。以智慧水利大数据平台为架构，整合渭河光纤、防汛抗旱指挥系统等水利信息化建设项目，投资 1700 万元，围绕城乡供水、防汛抗旱、工程建设、河道管理等重点，实施智慧水务信息化工程建设，提升水利现代化支撑服务能力。推进政务公开，强化网站管理，按时答复网民留言，及时报送重大紧急信息；依托中国水利网、省水利厅和局门户网、官方微信微博等新媒体，全面加强信息宣传工作，营造创新实干、争创一流的浓厚氛围。

21. 大力弘扬水文化。把文化元素融入水利规划和工程设计，在河流综合治理和湖泊水面、生态涝池等项目实施中，注重建设水景观，深入挖掘水文化，提升水利工程的文化内涵和文化品位。全面核查摸清水文化遗产底数，建立水文化遗产资源信息库，建立水文化遗产认定评估机制，开展量化评估和等级评定。完成冯家山水库博物馆建设，打造爱国主义教育基地、党员干部教育基地、廉政文化教育基地。围绕学习宣传党的十九大精神，在局系统开展“学习十九大·厚植水文化·奋进新时代”书画摄影展，展现水利人精神风貌；开展文体活动，活跃干部职工文化生活。

八、强化水管理

22. 坚持教育从严，强化思想建设。深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实中央和省、市委重大决策部署。加强干部教育培训，开设“水利大

讲堂”，组织干部开展“走出去”教育培训活动，分期分批选派干部赴先进地区考察学习，解放思想、增长见识、提高工作能力；结合**庆祝建党 97 周年**，在“七一”前后，表彰一批先进基层党组织和优秀党员，激励先进鞭策后进。

23. 坚持执纪从严，落实主体责任。全面落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”“一案双查”，完善上下贯通、环环相扣的责任链条，做到守土有责、守土担责、守土尽责，形成齐抓共管、整体联动的工作格局；建立健全党建工作考评体系和量化考核、激励约束机制，加快推进党建述职评议考核全覆盖，强化基层党组织党建工作责任制落实。紧盯重点领域、关键环节，坚持挺纪在前、抓早抓小，严格遵守《条例》《准则》中央八项规定等党纪党规，运用“四种形态”，对苗头性倾向性问题及时进行约谈函询、诫勉谈话，对顶风违纪问题严肃查处，把纪律规矩立起来、严起来、执行到位。

24. 坚持管理从严，加强队伍建设。持续加强作风建设，推动作风建设规范化、常态化、长效化。建立市水利局领导联系县区水利工作制度，加强对县区水利工作指导。坚持人才兴水战略，建立高层次人才引进、专业人才培养、后备干部储备机制，加强干部交流挂职学习，促进人才多途径锻炼。发挥“三项机制”作用，旗帜鲜明支持和鼓励水利系统干部职工创业发展。统筹做好工会、共青团、离退休干部、后勤保障等工作。充分发挥凤翔县市级扶贫团牵头单位作用，严格扶贫驻村干部管理，助推包抓村加快脱贫摘帽。充分发挥水利干部职工培训平台作用，有计划、有重点地举

办专题讲座，并加强与全国知名水利院校的联系、协作，积极借鉴外地先进经验，通过“校外办班”“名师聘请”等方式，加强教育基地建设和人才智力库建设，“借梯上楼”，配强力量，为干部提升、事业发展提供智力支持和保障。

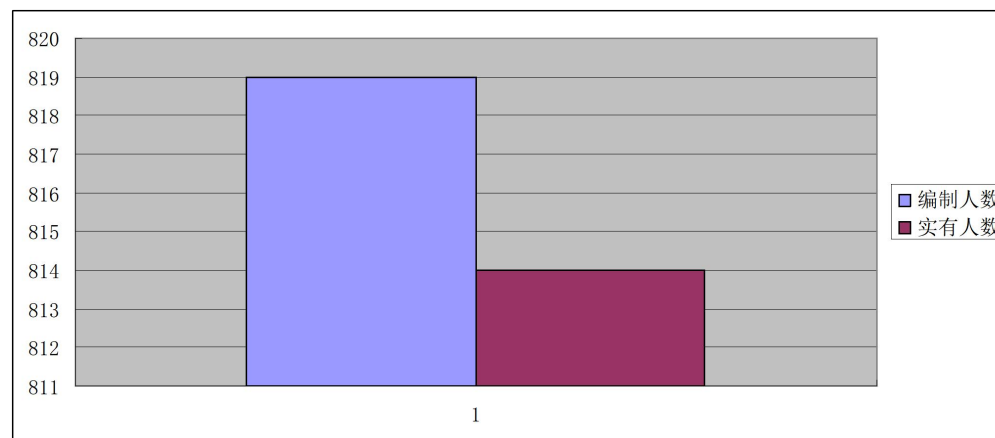
25. 坚持执法从严，推进依法治水。加强市县两级水行政执法队伍建设，分解落实水行政执法责任，建立水利、公安、环保等部门合作的联动机制。深化河湖专项执法检查，推进“双随机、一公开”监管，依法查处重大水事违法案件，依法调处水事矛盾纠纷。加快渔政执法体系能力建设，抓好全市涉水国家级自然保护区内违规采石开矿、采砂、搞旅游开发、水电站建设等整治，加强对毒鱼、电鱼等违法行为查处力度。全面做好信访、维稳和水利反恐工作。加强水利普法教育，开展“世界水日”“中国水周”和国家宪法日宣传活动，提高干部职工法治思维和社会水利法治意识。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 819 人，其中：行政编制 28 人、参公事业编制 123 人；事业编制 97 人；差额事业编制 571 人；实有人员 814 人，其中：行政 29 人、参公事业编制 123 人、事业 99 人。差额事业编制 563 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	宝鸡市石头河引水工程建设处	5	5	0
3	宝鸡市渭河综合治理办公室	18	20	0
4	宝鸡市冯家山水库管理局	450	438	0
5	宝鸡市水产工作站	28	28	0
6	宝鸡市地下水管理监测处	81	86	1
7	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	40	39	1
8	宝鸡市水土保持工作站	34	32	1
9	宝鸡市水资源管理处	25	24	0
10	宝鸡市河务管理处	16	17	0
11	宝鸡市水利工程建设与管理处	25	25	0
12	宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室	16	17	0
13	宝鸡市水利干部进修学校	10	10	0
14	宝鸡市市区河道综合治理委员会	20	22	0
15	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处	23	22	0



五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 116 台（套）。2018 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

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6490.28 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，宝鸡市水利局收入预算为 6490.28 万元，较上年增长 24.28%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机构改革，增加两个下属单位，其中专项资金列入部门预算的项目为 2254.70 万元，较上年增长 10.64%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年一般公共预算收入预算 6490.28 万元，较上年增长 24.28%，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

（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。

2018 年一般公共预算收入预算 6490.28 万元，较上年增长 24.28%，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）21303——水利支出预算 4817.68 万元，其中，人员经费 3248.45 万元，较上年增加 266.94 万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位；公用经费支出 395.23 万元，较上年增加 234.65 万元，主要原因是机构改革，增加两个下属单位；项目支出 1174.00 万元，上年项目支出 2037.70 万元，较上年减少 863.70 万元，主要是地方政府一般债务付息支出增加，项目支出减少。

（2）2080501——归口管理的行政单位离退休 17.47 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 8.55 万元，增加的主要原因是单位离退休人员减少。

（3）2080502——事业单位单位离退休 8.44 万元，全部为人员经费支出，较上年无增减变化，主要原因是单位离退休人员无变化。

（4）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.16 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 71.43 万元，增加的主要原因是单位人员工资及养老保险费增加。

(5) 2101101——行政单位医疗支出 84.12 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 13.08 万元，增加的主要原因是单位人员工资增加。

(6) 2101102——事业单位医疗支出 79.71 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 15.93 万元，增加的主要原因是单位人员变动。

(7) 2320304——地方政府其他一般债务付息支出 1080.70 万元，全部为地方政府其他一般债务付息支出。

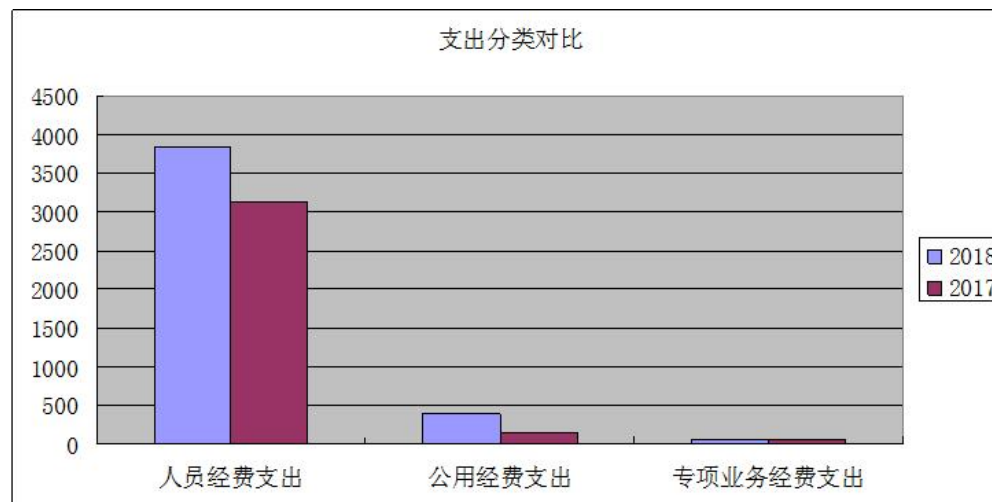
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 4673.50 万元，人员经费支出 3793.50 万元，较上年增加 811.99 万元，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位。项目支出中其他工资福利支出 880.00 万元，上年无此支出科目。

(2) 302——商品和服务支出 689.23 万元，其中，公用经费支出 395.23 万元，较上年增加 234.65 万元，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位，项目支出 294.00 万元，较上年减少 1506 万元，减少的主要原因地方政府一般债务付息支出增加，项目支出减少。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 46.85 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 4.56 万元，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

(4) 307——债务利息及费用支出 1080.70 万元，全部为项目支出中的地方政府一般债务付息，上年无债务利息及费用科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费总支出 13.45 万元，其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致；公务接待费为 3.95 万元，接待 30 批次，300 人，上年公务接待费为 2.88 万元，相

比上年增加，原因是机构改革，增加两个下属单位，公务接待费增加；公务用车运行维护费 9.50 万元，上年公务用车运行维护费 11.10 万元，相比上年增加，原因是机构改革，增加两个下属单位，公务用车运行维护费增加。

2018 年公务用车购置和运行费为 9.50 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 9.50 万元。

会议费 9.80 万元，较上年增加 4.60 万元，增加的主要原因是水利工作任务增加。

培训费 23.10 万元，较上年增加 20.65 万元，增加的主要原因是水利工作任务增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门 and 宝鸡市水资源管理处、宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室、宝鸡市水土保持工作站、宝鸡市水产工作站、宝鸡市市区河道综合治理委员会、等 5 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 221.49 万元，较上年增加 60.91 万元，增加的主要原因是机构改革，增加两个下属单位。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 46.93 万元，其中政府采购货物类预算 43.43 万元，政府采购服务类预算 3.50 万元。

九、专业名词解释

1、**“三公”经费**：是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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

十、附件：2018 年部门综合预算公开表

宝鸡市水利局
2018 年 4 月 5 日

2018 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	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 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	2018 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	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,490.28	一、部门预算	6,490.28	一、部门预算	6,490.28
1、财政拨款	6,490.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,235.58
(1) 公共预算拨款收入	6,196.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,793.50
(2) 非税收入拨款收入	294.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	395.23
(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	46.85
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	2,254.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	880.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	294.00
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出	428.07	(3) 对个人和家庭补助	
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	1,080.70
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	163.83	(5) 资本性支出(基本建 设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建 设)	
		13、农林水支出	4,817.68	(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出	1,080.70		
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,490.28	本年支出合计	6,490.28	本年支出合计	6,490.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	6,490.28	支出总计	6,490.28	支出总计	6,490.28

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

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	6,490.28	6,196.28	294.00									
	宝鸡市水利局	6,490.28	6,196.28	294.00									
705001	宝鸡市水利局	549.46	549.46										
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	329.09	179.09	150.00									
705003	宝鸡市水土保持工作站	488.14	416.14	72.00									
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	303.55	303.55										
705005	宝鸡市水产工作站	351.32	336.32	15.00									
705006	宝鸡市河务管理处	236.06	199.06	37.00									
705007	宝鸡市水利干部进修学校	122.04	122.04										
705008	宝鸡市水资源管理处	314.38	314.38										
705009	宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室	215.16	215.16										
705010	宝鸡市石头河引水工程建设处	1,144.31	1,144.31										

705011	宝鸡市冯家山水库管理局	880.00	880.00										
705012001	宝鸡市地下水管理监测处（全额）	740.12	720.12	20.00									
705013	宝鸡市渭河综合治理办公室	217.74	217.74										
705014	宝鸡市市区河道综合治理委员会	345.74	345.74										
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处	253.17	253.17										

表 3

2018 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	6,490.28	6,196.28	294.00									
	宝鸡市水利局	6,490.28	6,196.28	294.00									
705001	宝鸡市水利局	549.46	549.46										
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	329.09	179.09	150.00									
705003	宝鸡市水土保持工作站	488.14	416.14	72.00									
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	303.55	303.55										
705005	宝鸡市水产工作站	351.32	336.32	15.00									
705006	宝鸡市河务管理处	236.06	199.06	37.00									

705007	宝鸡市水利干部进修学校	122.04	122.04										
705008	宝鸡市水资源管理处	314.38	314.38										
705009	宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室	215.16	215.16										
705010	宝鸡市石头河引水工程建设处	1,144.31	1,144.31										
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	880.00	880.00										
705012001	宝鸡市地下水管理监测处（全额）	740.12	720.12	20.00									
705013	宝鸡市渭河综合治理办公室	217.74	217.74										
705014	宝鸡市市区河道综合治理委员会	345.74	345.74										
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处	253.17	253.17										

表 4

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,490.28	一、财政拨款	6,490.28	一、财政拨款	6,490.28
1、公共预算拨款	6,196.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,235.58
2、非税收入拨款收入	294.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,793.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	395.23
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	46.85
		5、教育支出		2、项目支出	2,254.70
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	880.00
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	294.00
		8、社会保障和就业支出	428.07	(3) 对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	1,080.70
		10、医疗卫生与计划生育支出	163.83	(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	4,817.68	(8) 对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出	1,080.70		
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,490.28	本年支出合计	6,490.28	本年支出合计	6,490.28
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,490.28	支出总计	6,490.28	支出总计	6,490.28

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	6,490.28	3,840.35	395.23	2,254.70	
208	社会保障和就业支出	428.07	428.07			
20805	行政事业单位离退休	428.07	428.07			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.47	17.47			
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.16	402.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	163.83	163.83			
21011	行政事业单位医疗	163.83	163.83			
2101101	行政单位医疗	84.12	84.12			
2101102	事业单位医疗	79.71	79.71			
213	农林水支出	4,817.68	3,248.45	395.23	1,174.00	
21303	水利	4,817.68	3,248.45	395.23	1,174.00	

2130301	行政运行	1,869.04	1,647.55	221.49		
2130304	水利行业业务管理	931.74	599.23	58.51	274.00	
2130305	水利工程建设	185.36	162.96	22.40		
2130306	水利工程运行与维护	1,093.54	188.34	25.20	880.00	
2130312	水质监测	634.30	558.45	55.85	20.00	
2130317	水利技术推广	103.70	91.92	11.78		
232	债务付息支出	1,080.70			1,080.70	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,080.70			1,080.70	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,080.70			1,080.70	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,490.28	3,840.35	395.23	2,254.70	
301	工资福利支出	4,673.50	3,793.50		880.00	
30101	基本工资	1,747.82	1,747.82			
30102	津贴补贴	702.55	702.55			
30103	奖金	175.93	175.93			
30104	基本医疗保险(单位支付)	160.86	160.86			
30108	养老保险	402.16	402.16			
30109	大病互助(单位支付)	2.97	2.97			
30110	工伤保险(单位支付)	4.02	4.02			
30114	绩效工资(单位支付)	537.35	537.35			
30199	其他工资福利支出	939.84	59.84		880.00	
302	商品和服务支出	689.23	0.00	395.23	294.00	
30201	办公费	86.58	0.00	34.58	52.00	
30202	印刷费	15.13	0.00	9.63	5.50	
30203	咨询费	2.70	0.00	2.70		
30204	手续费	0.89		0.39	0.50	
30205	水费	7.14	0.00	4.14	3.00	

30206	电费	20.91	0.00	10.41	10.50	
30207	邮电费	21.15	0.00	20.15	1.00	
30208	取暖费	10.15	0.00	8.15	2.00	
30210	公务用车运行维护费	9.50		8.00	1.50	
30211	差旅费	39.72	0.00	30.22	9.50	
30213	维修(护)费	21.24	0.00	7.24	14.00	
30215	会议费	9.80		9.80		
30216	培训费	23.10	0.00	6.10	17.00	
30217	公务接待费	3.95	0.00	3.95		
30239	其他交通费用	7.62		4.62	3.00	
30299	其他商品和服务支出	409.65		235.15	174.50	
303	对个人和家庭补助支出	46.85	46.85			
30301	离休费	35.81	35.81			
30305	生活补助	11.04	11.04			
307	债务利息及费用支出	1,080.70			1,080.70	
30701	国内债务付息	1,080.70			1,080.70	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4,235.58	3,840.35	395.23	
208	社会保障和就业支出	428.07	428.07		
20805	行政事业单位离退休	428.07	428.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.47	17.47		
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.16	402.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	163.83	163.83		
21011	行政事业单位医疗	163.83	163.83		
2101101	行政单位医疗	84.12	84.12		
2101102	事业单位医疗	79.71	79.71		
213	农林水支出	3,643.68	3,248.45	395.23	
21303	水利	3,643.68	3,248.45	395.23	
2130301	行政运行	1,869.04	1,647.55	221.49	
2130304	水利行业业务管理	657.74	599.23	58.51	
2130305	水利工程建设	185.36	162.96	22.40	
2130306	水利工程运行与维护	213.54	188.34	25.20	
2130312	水质监测	614.30	558.45	55.85	
2130317	水利技术推广	103.70	91.92	11.78	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,235.58	3,840.35	395.23	
301	工资福利支出	3,793.50	3,793.50		
30101	基本工资	1,747.82	1,747.82		
30102	津贴补贴	702.55	702.55		
30103	奖金	175.93	175.93		
30104	基本医疗保险(单位支付)	160.86	160.86		
30108	养老保险	402.16	402.16		
30109	大病互助(单位支付)	2.97	2.97		
30110	工伤保险(单位支付)	4.02	4.02		
30114	绩效工资(单位支付)	537.35	537.35		
30199	其他工资福利支出	59.84	59.84		
302	商品和服务支出	395.23	0.00	395.23	
30201	办公费	34.58	0.00	34.58	
30202	印刷费	9.63	0.00	9.63	
30203	咨询费	2.70	0.00	2.70	
30204	手续费	0.39		0.39	

30205	水费	4.14	0.00	4.14	
30206	电费	10.41	0.00	10.41	
30207	邮电费	20.15	0.00	20.15	
30208	取暖费	8.15	0.00	8.15	
30210	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30211	差旅费	30.22	0.00	30.22	
30213	维修(护)费	7.24	0.00	7.24	
30215	会议费	9.80		9.80	
30216	培训费	6.10	0.00	6.10	
30217	公务接待费	3.95	0.00	3.95	
30239	其他交通费用	4.62		4.62	
30299	其他商品和服务支出	235.15		235.15	
303	对个人和家庭补助支出	46.85	46.85		
30301	离休费	35.81	35.81		
30305	生活补助	11.04	11.04		

表 9

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

2018 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	2,254.70	
	宝鸡市水利局	2,254.70	
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	150.00	
705002	水利水电勘测设计专项	150.00	
705003	宝鸡市水土保持工作站	72.00	
705003	水保监督管理与能力建设专项	72.00	
705005	宝鸡市水产工作站	15.00	
705005	水产品质量安全监督及渔业资源保护	15.00	
705006	宝鸡市河务管理处	37.00	
705006	河长制办公室经费	37.00	
705010	宝鸡市石头河引水工程建设处	1,080.70	
705010	石头河引水工程还本付息资金	1,080.70	
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	880.00	
705011	冯家山水库管理局绩效工资及维修管护专项	880.00	
705012001	宝鸡市地下水管理监测处（全额）	20.00	
705012001	地下水动态监测专项业务经费 1	20.00	

表 11

2018 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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		1,437		46.93	
					宝鸡市水利局		1,437		46.93	
			705005		宝鸡市水产工作站		292		7.00	
213	03	01	705005	商品和服务支出	硒鼓	常规	35	2018 年	0.70	
213	03	01	705005	商品和服务支出	档案夹	常规	50	2018 年	0.45	
213	03	01	705005	商品和服务支出	墨盒、墨粉	常规	60	2018 年	1.00	
213	03	01	705005	商品和服务支出	复印纸	A4	25	2018 年	0.79	
213	03	01	705005	商品和服务支出	其他纸张	A3	2	2018 年	0.06	
213	03	01	705005	商品和服务支出	其他消耗用品	标准	100	2018 年	2.00	
213	03	01	705005	专项业务费	药品及医疗耗材	标准	20	2018 年	2.00	
			705006		宝鸡市河务管理处		202		3.90	
213	03	04	705006	商品和服务支出	复印纸	A4	20	2018 年	0.50	
213	03	04	705006	商品和服务支出	墨盒、墨粉	常规	50	2018 年	0.80	
213	03	04	705006	商品和服务支出	其他纸张	A3	2	2018 年	0.10	
213	03	04	705006	商品和服务支出	硒鼓	常规	30	2018 年	0.60	

213	03	04	705006	商品和服务支出	档案夹	常规	40	2018 年	0.40	
213	03	04	705006	专项业务费	其他消耗用品	常规	60	2018 年	1.50	
			705007		宝鸡市水利干部进修学校		895		25.00	
213	03	17	705007	商品和服务支出	宿舍家具	150*200	184	2018-5-16	1.50	
213	03	17	705007	商品和服务支出	宿舍家具	32 英寸	23	2018-5-16	3.00	
213	03	17	705007	商品和服务支出	复印纸	A4	5	2018-9-6	0.15	
213	03	17	705007	商品和服务支出	其他照明产品	50 瓦	70	2018-7-20	3.00	
213	03	17	705007	商品和服务支出	硒鼓	惠普	3	2018-9-6	0.10	
213	03	17	705007	商品和服务支出	色带	惠普	8	2018-11-3	0.10	
213	03	17	705007	商品和服务支出	瓷砖	800*800	500	2018-7-20	12.00	
213	03	17	705007	商品和服务支出	宿舍家具	1.2*2.0	92	2018-5-16	5.00	
213	03	17	705007	商品和服务支出	墨盒、墨粉	惠普	10	2018-9-6	0.15	
			705008		宝鸡市水资源管理处		48		11.03	
213	03	01	705008	商品和服务支出	便携式计算机	联想	5	2018.03	2.50	
213	03	01	705008	商品和服务支出	扫描仪	联想	1	2018.03	0.18	
213	03	01	705008	商品和服务支出	台式计算机	联想	10	2018.03	4.50	
213	03	01	705008	商品和服务支出	办公家具	木板结合办公椅	25	2018.03	1.25	
213	03	01	705008	商品和服务支出	办公家具	沙发	4	2018.03	2.00	
213	03	01	705008	商品和服务支出	办公家具	桌子	3	2018.03	0.60	

表 12

2018 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

单位编码	单位名称	2017 年									2018 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=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
	合计	21.63	13.98		2.88	11.10		11.10	5.20	2.45	46.35	13.45		3.95	9.50		9.50	9.80	23.10	24.72	-0.53		1.07	-1.60		-1.60	4.60	20.65
	宝鸡市水利局	21.63	13.98		2.88	11.10		11.10	5.20	2.45	46.35	13.45		3.95	9.50		9.50	9.80	23.10	24.72	-0.53		1.07	-1.60		-1.60	4.60	20.65
705001	宝鸡市水利局	9.50	4.00		2.00	2.00		2.00	4.50	1.00	9.00	4.00		2.00	2.00		2.00	4.00	1.00	-0.50							-0.50	
705003	宝鸡市水土保持工作站	1.88	1.88		0.38	1.50		1.50			11.22	3.00			3.00		3.00	1.50	6.72	9.34	1.12		-0.38	1.50		1.50	1.50	6.72
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	2.00	1.50			1.50		1.50		0.50	2.50	1.50			1.50		1.50	1.00		0.50						1.00	-0.50	
705005	宝鸡市水产工作站	3.20	3.00			3.00		3.00		0.20	3.30								3.30	0.10	-3.00			-3.00		-3.00		3.10
705006	宝鸡市河务管理处	1.30	1.30			1.30		1.30			7.20	1.50			1.50		1.50		5.70	5.90	0.20			0.20		0.20		5.70
705007	宝鸡市水利干部进修学校	0.45	0.30		0.30					0.15	0.23	0.15		0.15					0.08	-0.22	-0.15		-0.15					-0.07
705008	宝鸡市水资源管理处										3.10	1.10		1.10				2.00		3.10	1.10		1.10			2.00		
705009	宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室	1.50	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50	0.70	0.20		0.20				0.20	0.30	-0.80	-0.30		0.20	-0.50		-0.50	-0.30	-0.20

705010	宝鸡市石头河引水工程建设处	0.50	0.50			0.50		0.50			0.10						0.10		-0.40	-0.50				-0.50		-0.50	0.10		
705012001	宝鸡市地下水管理监测处（全额）									6.00								6.00	6.00								6.00		
705013	宝鸡市渭河综合治理办公室	1.30	1.00		0.20	0.80		0.80	0.20	0.10	1.00						1.00		-0.30	-1.00			-0.20	-0.80		-0.80	0.80	-0.10	
705014	宝鸡市市区河道综合治理委员会	2017 年预算没有这两个单位，2018 年机构改革，增加两个下属单位。									1.50	1.50			1.50		1.50			1.50	1.50				1.50		1.50		
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理处																		0.50	0.50			0.50					0.50	0.50

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			绩效工资补助							
主管部门			宝鸡市水利局		实施期限		2018 年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		880		年度资金总额：		880	
			其中：财政拨款		880		其中：财政拨款		880	
			其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	目标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放					目标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放		100 %	数量指标	指标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放		100 %	
		质量指标	指标 1：		≥95%	质量指标	指标 1：		≥95%	
			指标 2：		100 %		指标 2		100 %	
		时效指标	指标 1：年度及时按考核比例兑现职工绩效工资		≥95%	时效指标	指标 1：年度及时按考核比例兑现职工绩效工资		≥95%	
		成本指标	指标 1：严格按市人事局批复发放		不超过年度经费预算	成本指标	指标 1：严格按市人事局批复发放		不超过年度经费预算	
		社会效益指标	指标 1：		逐年减少	社会效益指标	指标 1：		逐年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：满意		≥95%	

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡市石头河引水工程贷款利息					
主管部门		宝鸡市水利局			实施期限		2018 年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1080	年度资金总额：	1080		
		其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款	1080		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1：按期支付石头河引水工程建设贷款利息				目标 1：按期归还石头河引水工程建设期利息		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：年供水 1300 万立方米。	100 %	数量指标	指标 1：年供水 1300 万立方米。	100 %
		质量指标	指标 1：保证市区及陈仓、眉县、蔡家坡城镇供水安全	100%	质量指标	指标 1：保证市区及陈仓、眉县、蔡家坡城镇供水安全	100%
			指标 2：各项供水指标达到国家城镇供水标准	100 %		指标 2 各项供水指标达到国家城镇供水标准	100 %
		时效指标	指标 1：按期归还建设贷款资金利息	100%	时效指标	指标 1：按期归还建设贷款资金利息	100%
		成本指标	指标 1：低于同行业平均成本水平		成本指标	指标 1：低于同行业平均成本水平	
		社会效益指标	指标 1：年供水 1300 万吨，保证了 40 万人的用水以及 20000 余户工矿企业的生产用水。	100%	社会效益指标	指标 1：年供水 1300 万吨，保证了 40 万人的用水以及 20000 余户工矿企业的生产用水。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥95%

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			绩效工资补助							
主管部门			宝鸡市水利局		实施期限		2018 年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		880		年度资金总额：		880	
			其中：财政拨款		880		其中：财政拨款		880	
			其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	目标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放					目标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放		100 %	数量指标	指标 1：按考核比例完成全年管理局职工绩效工资发放		100 %	
		质量指标	指标 1：		≥95%	质量指标	指标 1：		≥95%	
			指标 2：		100 %		指标 2		100 %	
		时效指标	指标 1：年度及时按考核比例兑现职工绩效工资		≥95%	时效指标	指标 1：年度及时按考核比例兑现职工绩效工资		≥95%	
		成本指标	指标 1：严格按市人事局批复发放		不超过年度经费预算	成本指标	指标 1：严格按市人事局批复发放		不超过年度经费预算	
		社会效益指标	指标 1：		逐年减少	社会效益指标	指标 1：		逐年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：满意		≥95%	

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡市石头河引水工程贷款利息					
主管部门		宝鸡市水利局			实施期限		2018 年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1080	年度资金总额：	1080		
		其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款	1080		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1：按期支付石头河引水工程建设贷款利息				目标 1：按期归还石头河引水工程建设期利息		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：年供水 1300 万立方米。	100 %	数量指标	指标 1：年供水 1300 万立方米。	100 %
		质量指标	指标 1：保证市区及陈仓、眉县、蔡家坡城镇供水安全	100%	质量指标	指标 1：保证市区及陈仓、眉县、蔡家坡城镇供水安全	100%
			指标 2：各项供水指标达到国家城镇供水标准	100 %		指标 2 各项供水指标达到国家城镇供水标准	100 %
		时效指标	指标 1：按期归还建设贷款资金利息	100%	时效指标	指标 1：按期归还建设贷款资金利息	100%
		成本指标	指标 1：低于同行业平均成本水平		成本指标	指标 1：低于同行业平均成本水平	
		社会效益指标	指标 1：年供水 1300 万吨，保证了 40 万人的用水以及 20000 余户工矿企业的生产用水。	100%	社会效益指标	指标 1：年供水 1300 万吨，保证了 40 万人的用水以及 20000 余户工矿企业的生产用水。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥95%