

陕西省水利厅

2019 年部门综合预算编制说明

一、 部门职责

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文防灾处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处；机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2019 年水利工作主要任务

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，认真落实省委十三届四次全体会议、全省农村工作会议和全国水利工作会议部署要求，推进水利工程补短板高质量发展、促进水利行业强监管依法纪规范，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障，以办成陕西水利事情的行动成效庆祝中华人民共和国成立 70 周年。全年计划完成水利投资 325 亿元、增长 8%以上，新增治理水土流失及生态修复面积 3000 平方公里，修复整治涝池、堰塘 1500 座，新建加固淤地坝 300 座，新增县城设施供水能力 15 万吨，解决和改善 260 万农村人口的安全饮水问题，新增小水电装机容量 2.5 万千瓦。

三、部门预算单位构成

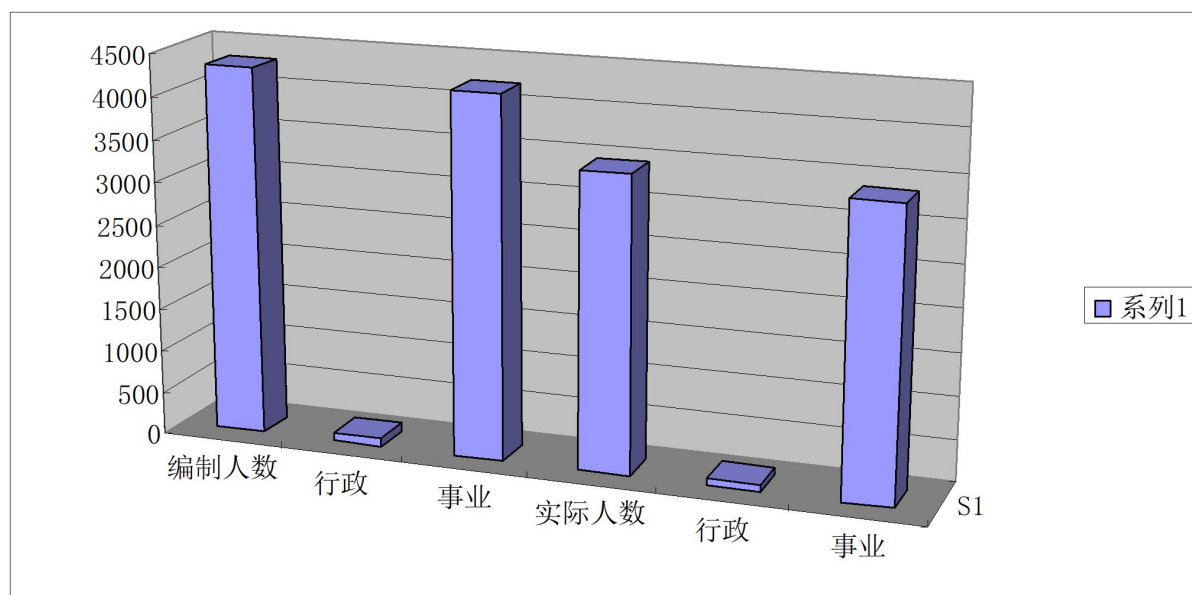
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 27 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省水利厅机关	
2	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室	划转省应急管理厅
3	陕西省城乡供水与农业综合开发中心	
4	陕西省渔业管理局	（省船检局）划转省交通运输厅
5	陕西省水利工程质量稽查中心	
6	陕西省库区移民工作办公室	
7	陕西省水利建设管理局	
8	陕西省江河水库管理局	
9	陕西省水文水资源勘测局	
10	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室	
11	陕西省渭河生态区管理局	
12	陕西省地下水管理监测局	
13	陕西省机电排灌管理站	
14	陕西省水利信息宣传教育中心	
15	陕西省水利经济事业管理中心	
16	陕西省水产工作总站	划转省农业农村厅
17	陕西省河务水库管理站	
18	陕西省水资源办公室	
19	陕西省宝鸡峡灌溉管理局	
20	陕西省泾惠渠灌溉管理局	
21	陕西省交口灌溉管理局	
22	陕西省石头河水库灌溉管理局	
23	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	
24	陕西省水利厅后勤与培训中心	
25	陕西省水利电力勘测设计研究院	
26	陕西省水土保持局	预算划入
27	陕西省水土保持勘测规划研究所	预算划入

四、部门人员情况说明

截止 2019 年初，本部门人员编制 4328 人，其中行政编制 95 人、事业编制 4233 人；实有人员 3450 人，其中行政 81 人、事业 3369 人。单位管理的离退休人员 1671 人。



陕西省防汛抗旱指挥部办公室拟划转陕西省应急管理厅编制 26 人，实有 25 人；陕西省渔业管理局（省船检局）拟划转陕西省交通运输厅编制 16 人，实有 13 人；陕西省水产工作总站拟划转陕西省农业农村厅编制 61 人，实有 48 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 195 辆，单价 20 万元以上的设备 120 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 万元以上的设备台 0（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83899.45 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 7209.24 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 101958.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 83899.45 万元、事业收入 10691.56 万元；其他收入 158.54 万元；上年结转（财政拨款资金结转）7209.24 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 38733.28 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、事业收入增加、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加

的预算。

2019 年本部门预算支出 101958.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 83899.45 万元、事业收入支出 10691.56 万元；其他收入支出 158.54 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 38733.28 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、事业收入增加、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 91108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 83899.45 万元，上年结转（财政拨款资金结转）7209.24 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 35967.46 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算；2019 年本部门财政拨款支出 91108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 83899.45 万元，上年结转（财政拨款资金结转）7209.24 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 35967.46 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算。

（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 83899.45 万元，较上年增加 28758.22 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加及划入单位增加的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 83899.45 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）291.9 万元，较上年减少 1.73 万元（与上年同口径比较），原因是培训支出减少；

（2）社会保障和就业支出（20805）526.04 万元，较上年减少 27.54 万元（与上年同口径比较），原因是离休人员经费支出减少，

（3）卫生健康支出（21011）499.83 万元较上年增加 443.86 万元（与上年同口径比较），原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（4）农林水支出（21303）80483.83 万元，较上年增加 22427.45 万元（与上年同口径比较），原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加。

（5）住房保障支出（2210201）2097.85 万元，较上年增加 108.07 万元（与上年同口径比较），

原因是住房公积金增加。

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的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 83899.45 万元，其中：

工资福利支出（301）29366.85 万元，较上年增加 1835.32 万元（与上年同口径比较），原因是调资及增加相关缴费；

商品和服务支出（302）35319.41 万元，较上年增加 19259.06 万元（与上年同口径比较），原因是专项资金列入部门预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）557.14 万元，较上年减少 427.91 万元（与上年同口径比较），原因是部分缴费事项调入工资福利支出。

资本性支出（310）18656.05 万元，较上年增加 2283.64 万元（与上年同口径比较），原因是大型修缮增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 83899.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4954.47 万元，机关商品和服务支出（502）8893.34 万元，机关资本性支出（一）（503）65 万元，对事业单位经常性补助（505）50838.45 万元，对事业单位资本性补助（506）18591.05 万元，对个人和家庭的补助（509）557.14 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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 7209.24 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

公务员考核（2011009）36.45 万元；

培训支出（2050803）1.18 万元；

大中型水库移民后扶基金支出（2082202）1 万元；

小型水库移民后扶基金支出（2082302）20 万元；

行政单位医疗（2101101）27 万元；

事业单位医疗（2101102）72.4 万元；

水利行业业务管理（2130304）3.79 万元；
水利前期工作（2130308）2417.54 万元；
水土保持（2130310）1431.01 万元；
水资源节约管理与保护（2130311）1383.19 万元；
防汛（2130314）337.33 万元；
农田水利（2130316）77.6 万元；
信息管理（2130333）600 万元
其他水利支出（2130399）712.98 万元
地方重大水利工程建设（2136903）87.77 万元

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）39.21 万元；
商品和服务支出（302）845.8 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）97 万元；
资本性支出（310）6227.23 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501) 36.45 万元;

机关商品和服务支出(502) 155.7 万元;

机关资本性支出(一)(503) 3416.54 万元;

对事业单位经常性补助(505) 92.93 万元;

对事业单位资本性补助(506) 3410.62 万元;

对个人和家庭的补助(509) 97 万元

(四) 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

2019 年, 本部门 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出 108.77 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(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

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 586.44 万元（含划入两单位“三公”经费 32.26 万元），较上年减少 51.89 万元（8.1%），减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。其中，因公出国（境）费用 62.50 万元，与上年持平，原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费 95.94 万元，较上年减少 20.88 万元（17.87%），减少的主要原因是大力压减接待支出；公务用车运行维护费 428 万元，较上年减少 31 万元（6.75%），减少的主要原因是合理控制公车运行费。本年无公务用车购置费。

2019 年会议费 272.78 万元（含划入两单位会议费 31.28 万元）较上年减少 71.95 万元（20.87%）；培训费 291.9 万元（含划入两单位培训费 37.24 万元）较上年减少了 7.64 万元（2.55%）。减少的主要原因是合理控制会议及培训规模。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出

（六）机关运行经费安排情况

厅属单位公用经费支出 4051.56 万元，与上年同口径比较减少 391.96 万元，主要是加强经费支出管理，压缩公用开支。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 1.18 万元编入 2019 部门综合预算执行。

(七) 政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 9004.69 万元,其中政府采购货物类预算 2899.55 万元、政府采购服务类预算 6105.14 万元。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 3051.65 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、水利工程运行与维护:是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

3、水土保持补偿费:指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏了水土保持设施、地貌植被,不

能恢复原有水土保持功能，应当向水行政部门缴纳的费用。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省水利厅

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年无政府性基金收支（空表已公开）
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项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
一、部门预算	94,749.55	一、部门预算	101,958.79	一、部门预算	101,958.79	一、部门预算	101,958.79
1、财政拨款	83,899.45	1、一般公共服务支出	36.45	1、人员经费和公用经费支出	45,579.86	1、机关工资福利支出	4,991.87
(1)一般公共预算拨款	83,899.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,770.30	2、机关商品和服务支出	9,050.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,055.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,152.63	3、机关资本性支出(一)	3,481.54
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	654.44	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	293.08	(4)资本性支出	2.49	5、对事业单位经常性补助	61,779.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,378.93	6、对事业单位资本性补助	22,001.67
3、事业收入	10,691.56	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38.85	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	547.04	(2)商品和服务支出	31,459.29	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	654.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	158.54	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,880.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	98,295.99	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,187.00				
		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	94,749.55	本年支出合计	101,958.79	本年支出合计	101,958.79	本年支出合计	101,958.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转	7,209.24						
其中：财政拨款资金结转	7,209.24						
非财政拨款资金结余							
收入总计	101,958.79	支出总计	101,958.79	支出总计	101,958.79	支出总计	101,958.79

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	101,958.79	94,749.55	83,899.45	45,055.00			10,691.56				7,209.24		158.54
402	陕西省水利厅	101,958.79	94,749.55	83,899.45	45,055.00			10,691.56				7,209.24		158.54
402001	陕西省水利厅机关	4,831.93	3,908.77	3,908.54	1,415.00							923.16		0.23
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	8,593.64	8,593.64	5,862.64	4,052.00			2,730.00						1.00
402004	陕西省城乡供水与农业综合开发中心	555.72	555.67	555.17								0.05		0.50
402005	陕西省水利工程质量稽察中心	275.36	275.36	275.06										0.30
402006	陕西省地下水管理监测局	2,114.14	1,739.58	1,739.28	320.00							374.56		0.30
402008	陕西省水务水库管理站	268.89	268.89	268.89										
402009	陕西省水利经济事业管理中心	187.61	187.61	187.56										0.05
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	5,773.22	5,773.22	4,566.22	3,584.00			1,207.00						
402011	陕西省宝鸡峡管理局	14,545.60	14,530.60	9,126.30	5,427.00			5,404.00				15.00		0.30
402012	陕西省水产工作总站	822.24	822.24	821.74	120.00									0.50
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室	2,547.42	789.42	789.42	202.00							1,758.00		
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	4,337.68	4,337.68	3,653.95	2,705.00			683.48						0.25
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	2,790.80	2,790.80	2,122.82	1,553.00			667.08						0.90
402016	陕西省水文水资源勘测局	11,627.69	11,452.19	11,450.19	1,220.00							175.50		2.00
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	4,282.07	4,271.69	4,269.69	1,611.00							10.38		2.00
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	566.13	564.13	564.08								2.00		0.05

[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	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	101,958.79	94,749.55	83,899.45	45,055.00		10,691.56				158.54	7,209.24
402	陕西省水利厅	101,958.79	94,749.55	83,899.45	45,055.00		10,691.56				158.54	7,209.24
402001	陕西省水利厅机关	4,831.93	3,908.77	3,908.54	1,415.00						0.23	923.16
402003	陕西省交口抽灌灌溉管理局	8,593.64	8,593.64	5,862.64	4,052.00		2,730.00				1.00	
402004	陕西省城乡供水与农业综合 开发中心	555.72	555.67	555.17							0.50	0.05
402005	陕西省水利工程质量稽察中 心	275.36	275.36	275.06							0.30	
402006	陕西省地下水管理监测局	2,114.14	1,739.58	1,739.28	320.00						0.30	374.56
402008	陕西省河务水库管理站	268.89	268.89	268.89								
402009	陕西省水利经济事业管理中 心	187.61	187.61	187.56							0.05	
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	5,773.22	5,773.22	4,566.22	3,584.00		1,207.00					
402011	陕西省宝鸡峡管理局	14,545.60	14,530.60	9,126.30	5,427.00		5,404.00				0.30	15.00
402012	陕西省水产工作总站	822.24	822.24	821.74	120.00						0.50	
402013	陕西省水利发展调查与引汉 济渭工程协调办公室	2,547.42	789.42	789.42	202.00							1,758.00
402014	陕西省石头河水库灌溉管理 局	4,337.68	4,337.68	3,653.95	2,705.00		683.48				0.25	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理 局	2,790.80	2,790.80	2,122.82	1,553.00		667.08				0.90	
402016	陕西省水文水资源勘测局	11,627.69	11,452.19	11,450.19	1,220.00						2.00	175.50

402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	4,282.07	4,271.69	4,269.69	1,611.00						2.00	10.38
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	566.13	564.13	564.08							0.05	2.00
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	847.33	847.33	847.28	460.00						0.05	
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务局	389.81	389.81	389.73							0.08	
402017005	陕西省三门峡库区华县河务局	345.95	345.95	345.87							0.08	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	606.32	606.32	606.32								
402018	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室	3,375.61	3,120.28	3,119.48	2,567.00						0.80	255.33
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	1,385.77	1,382.50	1,381.30	455.00						1.20	3.27
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	2,033.04	2,018.04	1,875.04	85.00						143.00	15.00
402022	陕西省机电排灌管理站	1,026.11	801.14	800.84	160.00						0.30	224.97
402024	陕西省水利建设管理局	741.00	740.46	740.31							0.15	0.54
402025	陕西省渔业管理局	329.66	216.32	216.12							0.20	113.34
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	181.24	181.24	180.94							0.30	
402028	省水资源管理办公室	1,936.69	238.33	234.33							4.00	1,698.36
402029	陕西省库区移民工作办公室	1,019.11	998.11	998.11	483.00							21.00
402030	陕西省渭河生态区管理局	16,381.89	16,194.12	16,194.12	15,796.00							187.77
402031	陕西省水土保持局	4,584.94	4,230.87	4,230.87	2,240.00							354.07
402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	2,654.18	1,577.24	1,577.24	600.00							1,076.94

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
一、财政拨款	83,899.45	一、财政拨款	91,108.69	一、财政拨款	91,108.69	一、财政拨款	91,108.69
1、一般公共预算拨款	83,899.45	1、一般公共服务支出	36.45	1、人员经费和公用经费支出	34,729.76	1、机关工资福利支出	4,990.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,367.21	2、机关商品和服务支出	9,049.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,705.92	3、机关资本性支出（一）	3,481.54
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	654.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	293.08	(4)资本性支出	2.49	5、对事业单位经常性补助	50,931.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,378.93	6、对事业单位资本性补助	22,001.67
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38.85	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	547.04	(2)商品和服务支出	31,459.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	654.14
		10、卫生健康支出	599.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,880.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	87,535.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,097.85				
		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	83,899.45	本年支出合计	91,108.69	本年支出合计	91,108.69	本年支出合计	91,108.69
上年结转	7,209.24	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	7,209.24						
非财政拨款资金结余							

收入总计	91,108.69	支出总计	91,108.69	支出总计	91,108.69	支出总计	91,108.69

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	83,899.45	30,576.97	4,051.56	49,270.92	
205	教育支出	291.90		150.04	141.86	
20508	进修及培训	291.90		150.04	141.86	
2050803	培训支出	291.90		150.04	141.86	
208	社会保障和就业支出	526.04	490.95	35.09		
20805	行政事业单位离退休	526.04	490.95	35.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.99	115.15	5.84		
2080502	事业单位离退休	389.37	360.12	29.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.68	15.68			
210	卫生健康支出	499.83	499.83			
21011	行政事业单位医疗	499.83	499.83			
2101101	行政单位医疗	132.62	132.62			
2101102	事业单位医疗	367.21	367.21			
213	农林水支出	80,483.83	27,488.34	3,866.43	49,129.06	
21303	水利	80,483.83	27,488.34	3,866.43	49,129.06	
2130301	行政运行	2,279.79	2,027.37	233.28	19.14	
2130303	机关服务	174.10	83.20	10.90	80.00	
2130304	水利行业业务管理	30,995.56	23,761.93	3,311.98	3,921.65	
2130305	水利工程建设	15,605.80			15,605.80	
2130306	水利工程运行与维护	9,233.50			9,233.50	
2130308	水利前期工作	1,627.00			1,627.00	
2130310	水土保持	6,896.08	1,615.84	310.27	4,969.97	
2130311	水资源节约管理与保护	2,078.00			2,078.00	
2130314	防汛	2,567.00			2,567.00	
2130316	农田水利	1,800.00			1,800.00	

2130317	水利技术推广	942.00			942.00	
2130322	水利安全监督	403.00			403.00	
2130333	信息管理	500.00			500.00	
2130399	其他水利支出	5,382.00			5,382.00	
221	住房保障支出	2,097.85	2,097.85			
22102	住房改革支出	2,097.85	2,097.85			
2210201	住房公积金	2,097.85	2,097.85			

表 6

2019 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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			83,899.45	30,576.97	4,051.56	49,270.92	
301	工资福利支出			29,366.85	29,366.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467.61	1,467.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,774.67	9,774.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,001.46	1,001.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,209.77	1,209.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.62	740.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.73	100.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709.60	5,709.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436.83	436.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,069.91	3,069.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.85	98.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727.09	727.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263.47	263.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,258.18	1,258.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	232.30	232.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.47	369.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293.88	293.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,803.97	1,803.97			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	370.88	370.88			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	231.42	231.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.84	118.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.75	53.75			
302	商品和服务支出			35,319.41	652.98	4,051.56	30,614.87	

30201	办公费	50201	办公经费	227.97		99.97	128.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	946.61		332.56	614.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	90.92		33.32	57.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165.44		75.94	89.50	
30203	咨询费	50201	办公经费	307.20			307.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	129.68		106.28	23.40	
30205	水费	50201	办公经费	23.49		23.49		
30206	电费	50201	办公经费	65.68		65.68		
30206	电费	50502	商品和服务支出	328.67		290.26	38.41	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104.96		77.96	27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	41.29		41.29		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	241.06		241.06		
30208	取暖费	50201	办公经费	21.72		21.72		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	198.33		158.74	39.59	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.81		26.67	4.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	658.82		428.43	230.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	272.37		204.94	67.43	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	37.00			37.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	25.50			25.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,414.23		273.40	2,140.83	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	66.90		51.90	15.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50.90			50.90	
30215	会议费	50202	会议费	77.80		45.26	32.54	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	194.98		149.45	45.53	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	158.66		117.57	41.09	
30216	培训费	50203	培训费	133.24		32.47	100.77	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.31		17.31		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78.63		78.63		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	334.00			334.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	414.00			414.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	136.00			136.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,554.00			3,554.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,337.04			6,337.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.73		46.73		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323.35		323.35		

30229	福利费	50201	办公经费	64.75	64.75			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	245.24	245.24			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.30		63.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	364.70		364.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	123.69	36.22	57.47	30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381.83	306.77	54.60	20.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,366.62		120.12	15,246.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	449.99		26.99	423.00	
303	对个人和家庭的补助			557.14	557.14			
30301	离休费	50905	离退休费	470.10	470.10			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.00	1.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.93	48.93			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	35.11	35.11			
310	资本性支出			18,656.05			18,656.05	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65.00			65.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	18,569.30			18,569.30	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6.75			6.75	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	34,628.53	30,576.97	4,051.56	
205	教育支出	150.04		150.04	
20508	进修及培训	150.04		150.04	
2050803	培训支出	150.04		150.04	
208	社会保障和就业支出	526.04	490.95	35.09	
20805	行政事业单位离退休	526.04	490.95	35.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.99	115.15	5.84	
2080502	事业单位离退休	389.37	360.12	29.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.68	15.68		
210	卫生健康支出	499.83	499.83		
21011	行政事业单位医疗	499.83	499.83		
2101101	行政单位医疗	132.62	132.62		
2101102	事业单位医疗	367.21	367.21		
213	农林水支出	31,354.77	27,488.34	3,866.43	
21303	水利	31,354.77	27,488.34	3,866.43	
2130301	行政运行	2,260.65	2,027.37	233.28	
2130303	机关服务	94.10	83.20	10.90	
2130304	水利行业业务管理	27,073.91	23,761.93	3,311.98	
2130310	水土保持	1,926.11	1,615.84	310.27	
221	住房保障支出	2,097.85	2,097.85		
22102	住房改革支出	2,097.85	2,097.85		
2210201	住房公积金	2,097.85	2,097.85		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			34,628.53	30,576.97	4,051.56	
301	工资福利支出			29,366.85	29,366.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,774.67	9,774.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467.61	1,467.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,001.46	1,001.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,209.77	1,209.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.62	740.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709.60	5,709.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.73	100.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,069.91	3,069.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436.83	436.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.85	98.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727.09	727.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,258.18	1,258.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263.47	263.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.47	369.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	232.30	232.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293.88	293.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,803.97	1,803.97		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	370.88	370.88		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	231.42	231.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.84	118.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.75	53.75		
302	商品和服务支出			4,704.54	652.98	4,051.56	

30201	办公费	50201	办公经费	99.97		99.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332.56		332.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75.94		75.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.32		33.32	
30205	水费	50201	办公经费	23.49		23.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	106.28		106.28	
30206	电费	50201	办公经费	65.68		65.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290.26		290.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77.96		77.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	41.29		41.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	241.06		241.06	
30208	取暖费	50201	办公经费	21.72		21.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26.67		26.67	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	158.74		158.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	204.94		204.94	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	428.43		428.43	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	273.40		273.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.90		51.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	149.45		149.45	
30215	会议费	50202	会议费	45.26		45.26	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	117.57		117.57	
30216	培训费	50203	培训费	32.47		32.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.31		17.31	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78.63		78.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.73		46.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323.35		323.35	
30229	福利费	50201	办公经费	64.75	64.75		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	245.24	245.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.30		63.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	364.70		364.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93.69	36.22	57.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361.37	306.77	54.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.12		120.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.99		26.99	

303	对个人和家庭的补助			557.14	557.14		
30301	离休费	50905	离退休费	470.10	470.10		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.00	1.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.93	48.93		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	35.11	35.11		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	49,270.92	
402	陕西省水利厅	49,270.92	
402001	陕西省水利厅机关	1,918.14	
	通用项目	69.14	
	物业管理	4.14	
	厅机关保洁服务	4.14	
	专项购置	50.00	
	办公设备购置	50.00	
	出国出境	15.00	
	出国出境	15.00	
	专用项目	1,849.00	
	水利工程及河湖管理	1,319.00	
	内部审计	45.00	
	项目稽察	45.00	
	水利重大业务活动	32.00	
	水利执法监督	45.00	
	六十年代精减人员生活补助	160.00	
	资金监督和财务检查	30.00	
	水利工程建设与管理	77.00	
	水利科技	595.00	
	水利发展资金绩效评价复核	90.00	
	水利项目前期费	200.00	
	水资源节约保护及利用	530.00	
	水资源管理	530.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	4,166.60	
	通用项目	4,166.60	
	维修改造	4,166.60	

	水利工程维修养护项目	102.60	
	交口灌区北干渠水土保持综合治理工程	12.00	
	交口抽渭灌区北干十支渠水土保持综合治理工程	230.00	
	农业水价改革（维修养护经费）	1,710.00	
	农业水价改革（灌区节水改造）	350.00	
	农业水价综合改革（电价和末级渠系补贴）	1,762.00	
402004	陕西省城乡供水与农业综合开发中心	94.00	
	通用项目	4.00	
	出国出境	4.00	
	出国费用	4.00	
	专用项目	90.00	
	水利工程及河湖管理	90.00	
	城乡供水管理工作经费	23.00	
	农村安全饮水工程指挥部办公室工作经费	67.00	
402006	陕西省地下水管理监测局	404.76	
	通用项目	34.75	
	网络维护建设	34.75	
	网络维护建设管理	34.75	
	专用项目	370.01	
	水资源节约保护及利用	370.01	
	地下水管理监测费	50.01	
	陕西省地下水资源管理	170.00	
	陕南地区地下水水位考核技术深化研究	60.00	
	关中盆地地下含水层空间分布特征研究	90.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	3,643.00	
	通用项目	3,643.00	
	维修改造	3,643.00	
	维修养护费	21.20	
	渔业基础设施建设	1.80	
	西郊水保项目	12.00	
	灌区节水改造	24.00	

	2019 年维修养护项目	1,718.00	
	2019 年农业水价改革电价和末级渠系 补贴	1,276.00	
	2019 年水土保持	240.00	
	2019 年农业水价改革(灌区节水改造)	350.00	
402011	陕西省宝鸡峡管理局	5,432.83	
	通用项目	4,832.83	
	网络维护建设	3.83	
	网络维护建设	3.83	
	委托咨询业务	95.00	
	农业水价综合改革研究	95.00	
	维修改造	4,732.00	
	维修养护经费	2,733.00	
	宝鸡峡灌区北干渠生态治理工程	480.00	
	2019 农田水利设施建设和管理	350.00	
	农业水价综合改革	1,169.00	
	出国出境	2.00	
	出国出境经费	2.00	
	专用项目	600.00	
	水资源节约保护及利用	600.00	
	渭河生态水效益补偿	600.00	
402012	陕西省水产工作总站	142.00	
	专用项目	142.00	
	水资源节约保护及利用	142.00	
	水产技术推广及渔业病害防治	22.00	
	渔业重点地区养殖尾水监测与治理效果对比研究	30.00	
	陕西省重大水生动物疫病监测与产地水产品药残抽检	90.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室	242.00	
	专用项目	242.00	
	水利工程及河湖管理	242.00	
	引汉济渭专项业务经费	40.00	
	陕西省水利中长期发展重大工程布局规划研究项目	160.00	

	陕西省水文化遗产保护与发展规划 (2018-2030 年)	42.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	2,705.00	
	通用项目	2,705.00	
	维修改造	2,705.00	
	引红济石工程补助	1,000.00	
	2019 年省级水利发展资金项目石头河 东干渠见子河渡槽除险加固工程	400.00	
	农业综合水价改革（电价和末级渠系 补贴）	162.00	
	石头河水库灌区 2019 年度水利工程维 修养护经费项目	993.00	
	2019 年省级水利发展资金项目石头河 水库库区水土保持治理	150.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	1,651.70	
	通用项目	1,651.70	
	维修改造	1,651.70	
	水利工程维修养护项目	59.70	
	铜川市桃曲坡水库水源地水保综合治 理项目	15.00	
	灌区节水改造	24.00	
	农业水价改革（灌区节水改造）	350.00	
	农业综合水价改革（电价和末级渠系 补贴）	208.00	
	农业水价改革（维修养护经费）	995.00	
402016	陕西省水文水资源勘测局	3,114.50	
	通用项目	20.00	
	专项购置	15.00	
	办公设备购置	15.00	
	出国出境	5.00	
	出国费	5.00	
	专用项目	3,094.50	
	水资源节约保护及利用	895.00	
	水资源节约与保护	895.00	
	水利防汛防旱	2,199.50	
	报汛费	200.00	
	水文设施设备维修养护费	224.50	

	中小河流水文监测系统运行维护费	1,200.00	
	委托雨量站观测人员津贴	170.00	
	水文勘测运行费	80.00	
	水文化建设与展示	300.00	
	水利项目前期费	25.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	1,661.00	
	通用项目	1,611.00	
	委托咨询业务	400.00	
	水量调度	255.00	
	水利科技	45.00	
	水利项目前期	100.00	
	维修改造	1,211.00	
	维修养护	851.00	
	水土保持	360.00	
	专用项目	50.00	
	水利执法监督	50.00	
	渭河流域水政执法及水资源管理	50.00	
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	50.00	
	专用项目	50.00	
	水利工程及河湖管理	50.00	
	锅炉维修改造项目	50.00	
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	460.00	
	通用项目	460.00	
	维修改造	460.00	
	渭河华阴三河口上延续建水环境治理工程	360.00	
	设备维修保养费	100.00	
402018	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室	2,652.04	
	通用项目	5.00	
	出国出境	5.00	
	出国出境培训	5.00	
	专用项目	2,647.04	
	水利防汛防旱	2,647.04	
	防汛抗旱运行费	80.04	
	农村基层防汛预报预警体系建设（中央）	2,567.00	

402020	陕西省水利信息宣传教育中心	922.80	
	通用项目	35.00	
	网络维护建设	30.00	
	水利门户网络维护费	30.00	
	出国出境	5.00	
	出国培训费	5.00	
	专用项目	887.80	
	水利工程及河湖管理	354.80	
	设施运行维护费	50.00	
	锅炉维修改造项目	50.00	
	水利博物馆日常运行维护	254.80	
	水资源节约保护及利用	100.00	
	节水护水系列宣传教育	45.00	
	水利科技	55.00	
	水利防汛防旱	433.00	
	信息化建设运行维护	75.00	
	防汛指挥系统运行维护	53.00	
	水利信息宣传	50.00	
	水土保持	55.00	
	信息系统运行维护费	200.00	
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	185.00	
	通用项目	85.00	
	委托咨询业务	85.00	
	西安市护城河水质保持与提升关键技术研究	85.00	
	专用项目	100.00	
	水利工程及河湖管理	100.00	
	陕西省关中水系规划	70.00	
	陕西省引嘉济汉规划研究	30.00	
402022	陕西省机电排灌管理站	216.99	
	通用项目	5.00	
	出国出境	5.00	
	出国出境经费	5.00	
	专用项目	211.99	
	水利工程及河湖管理	211.99	
	水利行业业务管理	51.99	

	水利项目前期费	100.00	
	农业灌溉系数测算	60.00	
402024	陕西省水利建设管理局	93.00	
	通用项目	80.00	
	委托咨询业务	60.00	
	重点水利工程	60.00	
	专项购置	15.00	
	办公设备购置等	15.00	
	出国出境	5.00	
	出国出境经费	5.00	
	专用项目	13.00	
	水利工程及河湖管理	13.00	
	水利建设管理	13.00	
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	水利工程及河湖管理	80.00	
	后勤保障业务费	80.00	
402029	陕西省库区移民工作办公室	483.00	
	专用项目	483.00	
	水利工程及河湖管理	483.00	
	库区移民项目稽察	403.00	
	大中型水库移民资金绩效评价和复核	80.00	
402030	陕西省渭河生态区管理局	15,839.62	
	通用项目	8.50	
	出国出境	8.50	
	因公出国出境	8.50	
	专用项目	15,831.12	
	水利工程及河湖管理	15,831.12	
	渭河生态区建设会议	5.53	
	渭河生态区建设业务管理培训	4.59	
	渭河生态区建设宣传	25.00	
	渭河干流林家村断面生态补水通关河水库工程前期费	1,000.00	
	渭河防洪治理工程省级信贷资金 2019 年还款本息	14,496.00	
	渭河生态区信息化建设	300.00	

402031	陕西省水土保持局	2,491.00	
	通用项目	8.00	
	出国出境	8.00	
	出国费	8.00	
	专用项目	2,483.00	
	预防监测	2,200.00	
	2019 年水利发展资金项目	2,200.00	
	综合治理	283.00	
	水土保持公报编制	80.00	
	水土保持监测站维护费	30.00	
	水土保持国家重点项目前期工作经费	133.00	
	省级水利科技推广	40.00	
402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	621.94	
	专用项目	621.94	
	综合治理	621.94	
	黄河流域水土保持规划	21.94	
	2019 年水利发展资金项目	600.00	

表 11

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									7,209.24	
402	陕西省水利厅									7,209.24	
402001	陕西省水利厅机关	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	0.05	
402001	陕西省水利厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	36.45	
402001	陕西省水利厅机关	2130308	水利前期工作	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	154.00	
402001	陕西省水利厅机关	2130308	水利前期工作	31005	基础设施建设	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	105.34	
402001	陕西省水利厅机关	2130333	信息管理	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	600.00	
402001	陕西省水利厅机关	2130304	水利行业业务管理	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.14	
402001	陕西省水利厅机关	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	27.00	
402001	陕西省水利厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	0.18	
402004	陕西省城乡供水与农业综合开发中心	2130304	水利行业业务管理	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.05	
402006	陕西省地下水管理监测局	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	10.00	
402006	陕西省地下水管理监测局	2130311	水资源节约管理与保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	88.72	
402006	陕西省地下水管理监测局	2130308	水利前期工作	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	200.00	
402006	陕西省地下水管理监测局	2130311	水资源节约管理与保护	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	75.84	

402011	陕西省宝鸡峡管理局	2101102	事业单位 医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	15.00	
402013	陕西省水利发展调查与引 汉济渭工程协调办公室	2130308	水利前期 工作	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	1,758.00	
402016	陕西省水文水资源勘测局	2130311	水资源节 约管理与 保护	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	75.50	
402016	陕西省水文水资源勘测局	2101102	事业单位 医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	20.00	
402016	陕西省水文水资源勘测局	2130314	防汛	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	80.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理局 机关	2130304	水利行业 业务管理	30201	办公费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.38	
402017001	陕西省三门峡库区管理局 机关	2101102	事业单位 医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	10.00	
402017002	陕西省三门峡库区渭南河 务局	2130304	水利行业 业务管理	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	2.00	
402018	陕西省防汛抗旱总指挥部 办公室	2130314	防汛	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	23.30	
402018	陕西省防汛抗旱总指挥部 办公室	2130314	防汛	31006	大型修缮	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	232.03	
402020	陕西省水利信息宣传教育 中心	2130308	水利前期 工作	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	0.20	
402020	陕西省水利信息宣传教育 中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	1.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育 中心	2130304	水利行业 业务管理	31002	办公设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.07	
402020	陕西省水利信息宣传教育 中心	2130314	防汛	31007	信息网络及软件购置 更新	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	2.00	
402021	陕西省水利电力勘测设计 研究院	2101102	事业单位 医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	15.00	
402022	陕西省机电排灌管理站	2101102	事业单位 医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	2.40	
402022	陕西省机电排灌管理站	2130304	水利行业 业务管理	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.20	
402022	陕西省机电排灌管理站	2130308	水利前期 工作	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	100.00	
402022	陕西省机电排灌管理站	2130311	水资源节 约管理与 保护	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	44.77	

402022	陕西省机电排灌管理站	2130316	农田水利	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	77.60	
402024	陕西省水利建设管理局	2130304	水利行业业务管理	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.10	
402024	陕西省水利建设管理局	2130304	水利行业业务管理	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.44	
402025	陕西省渔业管理局	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.36	
402025	陕西省渔业管理局	2130399	其他水利支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	112.98	
402028	省水资源管理办公室	2130399	其他水利支出	30226	劳务费	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	600.00	
402028	省水资源管理办公室	2130311	水资源节约管理与保护	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	806.74	
402028	省水资源管理办公室	2130311	水资源节约管理与保护	31005	基础设施建设	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	291.62	
402029	陕西省库区移民工作办公室	2082202	基础设施建设和经济发展	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	基金预算支出	1.00	
402029	陕西省库区移民工作办公室	2082302	基础设施建设和经济发展	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	基金预算支出	20.00	
402030	陕西省渭河生态区管理局	2130308	水利前期工作	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	100.00	
402030	陕西省渭河生态区管理局	2136903	地方重大水利工程建设	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	87.77	
402031	陕西省水土保持局	2130310	水土保持	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	18.91	
402031	陕西省水土保持局	2130310	水土保持	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	172.34	
402031	陕西省水土保持局	2130310	水土保持	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	112.82	
402031	陕西省水土保持局	2130310	水土保持	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	50.00	
402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	2130310	水土保持	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	1,076.94	

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(不含上年结转)

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										9,004.69	
			402	陕西省水利厅										9,004.69	
			402001	陕西省水利厅机关										1,469.14	
213	03	01	402001	厅机关保洁服务	物业管理服务	厅机关保洁服务	全年保洁	1	302	09	502	01	9 月	4.14	
213	03	04	402001	办公设备购置	计算机		111	21	310	02	503	06	9 月	15.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	打印设备		111	5	310	02	503	06	9 月	3.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	扫描仪		111	1	310	02	503	06	9 月	0.05	
213	03	04	402001	办公设备购置	多功能一体机		111	10	310	02	503	06	9 月	10.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	文印设备		111	3	310	02	503	06	9 月	1.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	碎纸机		111	2	310	02	503	06	9 月	0.05	
213	03	04	402001	办公设备购置	空气调节电器		111	10	310	02	503	06	9 月	8.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	传真机		111	1	310	02	503	06	9 月	1.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	床上装具		111	1	310	02	503	06	9 月	1.90	
213	03	04	402001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		111	20	310	02	503	06	9 月	2.00	
213	03	04	402001	办公设备购置	硒鼓、粉盒		111	20	310	02	503	06	9 月	8.00	
213	03	04	402001	水利发展资金绩效评价复核	工程咨询管理服务	在对 2018 年度中央和省级财政水利发展资金使用情况开展绩效评价工作进行全面调研、核查，并形成	省级专项资金水利发展资金绩效评价	1	302	03	502	01	9 月	90.00	

						成自评报告一份。	价复核									
213	03	08	402001	水利项目前期费	工程咨询管理服务	2018 年度中央财政水利发展资金使用情况开展绩效评价,与中央财政水利发展资金共同投入到同一支出方向的地方各级财政资金等相关资金,一并纳入绩效评价范围,采取绩效自评和他评相结合,通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、专家评议等方法对涉及项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等进行全面评价。	省级水利专项资金水利项目前期费	1	302	03	502	01	9 月	200.00		
213	03	11	402001	水资源管理	专业技术服务	做好最严格水资源管理制度考核各项工作,积极争取考核较好成效。	日常业务	10	302	27	502	05	9 月	530.00		
213	03	17	402001	水利科技	专业技术服务	水利科技项目服务	省级水利专项资金水利科技	12	302	27	502	05	9 月	595.00		
			402006	陕西省地下水管理监测局										175.75		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	信息安全设备		深信服上网行为管理	1	310	07	506	01	9 月	4.65		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	计算机软件		待定	1	302	27	505	02	9 月	1.50		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	计算机软件		金山 WPS	20	310	07	506	01	9 月	2.10		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	信息技术服务	新建局门户网站,重新设计版面及栏目。	待定	1	302	27	505	02	9 月	6.50		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	专业技术服务	等级保护测评服务。	待定	1	302	27	505	02	9 月	8.00		
213	03	04	402006	网络维护建设管理	专业技术服务	对我局系统、网络(网站)的可用性(能否访问),脆弱性和安全事件进行实时监测,每季度出具安全监测报告。	待定	1	302	27	505	02	9 月	3.00		
213	03	11	402006	陕南地区地下水水位考核技术深化研究	专业技术服务	完成陕南地区地下水位动态特性分析,分区域地下水采补平衡水位临界阈值确定,陕南地区地下水位控制指标构建,考核办法深化研究	完成陕南地区地下水位动态特性分析,分区域地	1	302	27	505	02	9 月	60.00		

[illegible]

213	03	08	402013	陕西省水利中长期发展重大工程布局规划研究项目	工程咨询管理服务	2019 年上半年完成工作大纲；2019 年年底完成调研、查勘并提交初步研究成果；2020 年 1 月至 10 月讨论、咨询、审查验收、修改并提交最终研究成果	调研、查勘并提供初步研究成果	1	302	01	505	02	9 月	160.00	
213	03	08	402013	陕西省水文化遗产保护与发展规划（2018-2030 年）	专业技术服务	主要工作内容：（1）全面摸清我省水文化物质遗产和非物质遗产的历史、现状、优势、不足、机遇与挑战，并建立水文化资源数据库；（2）在现状调查分析的基础上，提出我省水文化遗产认定标准体系，确立保护与发展的方向目标、空间布局、主题形象和重要任务；（3）提出加强我省水文化遗产保护与传承工作的措施和建议；（4）匡算投资。	完成工作大纲、调研、查勘并提交初步研究成果	1	302	01	505	02	9 月	42.00	
			402016	陕西省水文水资源勘测局										170.00	
213	03	04	402016	中小河流水文监测系统运行维护费	专用仪器仪表		自动雨量计 商南所 YDH-1W 系列	60	302	18	505	02	9 月	75.00	
213	03	04	402016	办公设备购置	计算机		联想	15	310	02	506	01	9 月	9.90	
213	03	04	402016	办公设备购置	多功能一体机		惠普	6	310	02	506	01	9 月	1.20	
213	03	04	402016	办公设备购置	数字照相机		佳能	2	310	02	506	01	9 月	1.40	
213	03	04	402016	办公设备购置	通用摄像机		佳能	1	310	02	506	01	9 月	2.50	
213	03	11	402016	水资源节约与保护	专用仪器仪表		紫外测油仪器 0L1040	2	302	18	505	02	9 月	80.00	
			402017001	陕西省三门峡库区管理局机关										430.60	
213	03	04	402017001	日常公用经费	计算机软件		用友 GRP-U8 新制度产品	1	302	01	505	02	9 月	1.60	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0201XXXXX		联想 M8500	25	302	01	505	02	9 月	13.75	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0203XXXXX		HP1020	3	302	01	505	02	9 月	0.39	
213	03	04		日常公用经费	A0203XXXXX		HP5200L	1	302	01	505	02	9 月	0.70	

			402017001												
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0203XXXXXX		爱普森针式打印机 630K	1	302	01	505	02	9月	0.22	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0204XXXXXX		佳能 L170	2	302	01	505	02	9月	0.42	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0205XXXXXX		佳能 iRc3020	1	302	01	505	02	9月	1.30	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0207XXXXXX		得力 9918	4	302	01	505	02	9月	0.40	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0209XXXXXX		CZURET16	4	302	01	505	02	9月	0.80	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0210XXXXXX		佳能 MB5080	3	302	01	505	02	9月	0.75	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0217XXXXXX		联想 Y700	3	302	01	505	02	9月	2.28	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0304XXXXXX		索尼 TX650	2	302	01	505	02	9月	0.20	
213	03	04	402017001	日常公用经费	A0504XXXXXX		WPS	32	302	01	505	02	9月	2.24	
213	03	04	402017001	日常公用经费	厨卫用具		双炒单温 御丰广式大锅灶	1	302	01	505	02	9月	1.40	
213	03	04	402017001	日常公用经费	修缮工程		职工食堂天然气改造及墙面维修	2	302	01	505	02	9月	4.15	
213	03	08	402017001	水利项目前期	专业技术服务	渭河中下游河床演变规律及应用研究工作	开展渭河盆地构造与河流地貌特征、干支流来水来沙条件及其变化研究；开展河床冲淤变化及冲淤特征、河道平面形态与河势变化、河流纵剖面发育、河道断面与河槽形态变化、河槽及滩岸稳定治理规划研究。	1	302	27	505	02	9月	100.00	

213	03	11	402017001	水量调度	专业技术服务	应急水量调度和突发水污染事件处置,以及三门峡库区非汛期水量调度水文测验	应急水量调度和突发水污染事件处置,以及三门峡库区非汛期水量调度水文测验。	1	302	27	505	02	9月	255.00	
213	03	17	402017001	水利科技	专业技术服务	(1)秦岭北麓区域概况;(2)区域水资源评价分析;(3)区域水生态现状评估;(4)水资源保护功能区划方案;(5)区域水生态控制断面及指标分析;(6)水资源与水生态保护对策建议。	项目报告、发表论文 1-2 篇	1	302	27	505	02	9月	45.00	
			402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局										0.80	
213	03	04	402017002	日常公用经费	计算机软件		GRP-U8 新制度产品	1	302	01	505	02	9月	0.80	
			402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局										0.80	
213	03	04	402017003	日常公用经费	计算机软件		GRP-U8 新制度产品	1	302	01	505	02	9月	0.80	
			402017004	陕西省三门峡库区大荔河务局										0.80	
213	03	04	402017004	日常公用经费	计算机软件		GRP-U8 新制度产品	1	302	01	505	02	9月	0.80	
			402017005	陕西省三门峡库区华县河务局										0.80	
213	03	04	402017005	日常公用经费	计算机软件		GRP-U8 新制度产品	1	302	01	505	02	9月	0.80	
			402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局										1.40	
213	03	04	402017006	日常公用经费	计算机		联想	2	302	13	505	02	3月	0.60	
213	03	04	402017006	日常公用经费	计算机软件		GRP-U8 新制度产品	1	302	13	505	02	9月	0.80	
			402018	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室										2,567.00	
213	03	14	402018	农村基层防汛预报预警体系建设(中央)	专用仪器仪表		防汛预警设备	100	302	27	502	05	9月	2,567.00	

[illegible]

213	03	08	402022	水利项目前期费	专业技术服务	陕西省小水电开发利用规划环评	陕西省小水电开发利用规划环评项目	1	302	27	505	02	9月	100.00	
213	03	99	402022	农业灌溉系数测算	专业技术服务	农业灌溉系数测算	农业灌溉系数测算	1	302	99	505	02	9月	60.00	
			402024	陕西省水利建设管理局										15.00	
213	03	04	402024	办公设备购置等	计算机		联想台式机	4	310	02	503	06	9月	2.32	
213	03	04	402024	办公设备购置等	图书档案设备		文件档案柜	10	310	02	503	06	9月	1.25	
213	03	04	402024	办公设备购置等	视频会议系统设备		海康DS-7204HFH会议室录音设备	1	310	02	503	06	9月	1.60	
213	03	04	402024	办公设备购置等	家具用具		会议室条桌,会议椅	20	310	02	503	06	9月	2.60	
213	03	04	402024	办公设备购置等	硒鼓、粉盒		惠普, 格之格	20	310	02	503	06	9月	0.73	
213	03	04	402024	办公设备购置等	信息技术服务	根据政府财务会计改革要求,财务软件升级	财务软件升级更新	1	310	02	503	06	9月	5.00	
213	03	04	402024	办公设备购置等	安全服务	根据主管厅局要求,进行局网络安全检测	局网络安全检测升级	1	310	02	503	06	9月	1.50	
			402029	陕西省库区移民工作办公室										80.00	
213	03	04	402029	大中型水库移民资金绩效评价和复核	会计服务	会计业务服务	第三方服务业务委托费	4	302	27	502	05	9月	80.00	
			402030	陕西省渭河生态区管理局										1,025.00	
213	03	04	402030	渭河生态区建设宣传	文化艺术服务	广告服务、出版服务	委托报纸、电视台对渭河生态区建设进行宣传	3	302	27	505	02	3月	25.00	
213	03	08	402030	渭河干流林家村断面生态补水通关河水库工程前期费	专业技术服务	规划编制、可研编制、项目初步设计报告等	通关河水库项目前期费	1	302	27	505	02	9月	1,000.00	
			402031	陕西省水土保持局										1,920.00	
213	03	10	402031	2019年水利发展资金项目	专业技术服务	规划调研等服务	12	4	302	27	502	05	9月	1,880.00	

213	03	17	402031	省级水利科技推广	专业技术服务	专业技术服务	c09	1	302	27	502	05	9 月	40.00	
			402032	陕西省水土保持勘测规划研究所										400.00	
213	03	10	402032	2019 年水利发展资金项目	专业技术服务	调研规划等服务	c09	1	302	27	505	02	9 月	400.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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	1,282.60	638.33	62.51	116.82	459.00		459.00	344.73	299.54	1,151.12	586.44	62.50	95.94	428.00		428.00	272.78	291.90	-131.48	-51.89	-0.01	-20.88	-31.00		-31.00	-71.95	-7.64	
402	陕西省水利厅	1,282.60	638.33	62.51	116.82	459.00		459.00	344.73	299.54	1,151.12	586.44	62.50	95.94	428.00		428.00	272.78	291.90	-131.48	-51.89	-0.01	-20.88	-31.00		-31.00	-71.95	-7.64	
402001	陕西省水利厅机关	129.83	46.83	15.00	5.83	26.00		26.00	23.00	60.00	129.83	46.83	15.00	5.83	26.00		26.00	23.00	60.00										
402003	陕西省交口抽渭灌 溉管理局	48.61	35.00		4.00	31.00		31.00	6.61	7.00	47.91	35.00		4.00	31.00		31.00	5.91	7.00	-0.70							-0.70		
402004	陕西省城乡供水与 农业综开发中心	70.56	8.73	4.00	1.73	3.00		3.00	24.63	37.20	53.30	4.50	4.00	0.50				15.00	33.80	-17.26	-4.23		-1.23	-3.00		-3.00	-9.63	-3.40	
402005	陕西省水利工程质 量稽察中心	3.34	1.00		1.00				2.34		2.34							2.34		-1.00	-1.00		-1.00						
402006	陕西省地下水管理 监测局	20.50	13.00		1.00	12.00		12.00	7.50		20.50	13.00		1.00	12.00		12.00	7.50											
402008	陕西省河务水库管 理站	8.29	5.00		1.00	4.00		4.00	3.29		8.29	5.00		1.00	4.00		4.00	3.29											
402009	陕西省水利经济事 业管理中心	7.50	2.00			2.00		2.00	3.50	2.00	7.50	2.00			2.00		2.00	3.50	2.00										
402010	陕西省泾惠渠灌溉 管理局	39.21	22.12		5.97	16.15		16.15	9.09	8.00	30.12	22.12		5.97	16.15		16.15	5.00	3.00	-9.09							-4.09	-5.00	
402011	陕西省宝鸡峡管理 局	60.98	50.48	5.00	3.00	42.48		42.48	7.00	3.50	56.98	46.48	2.00	2.00	42.48		42.48	7.00	3.50	-4.00	-4.00	-3.00	-1.00						
402012	陕西省水产工作总 站	24.91	21.91		4.00	17.91		17.91	1.00	2.00	46.91	21.91		4.00	17.91		17.91	9.00	16.00	22.00							8.00	14.00	
402013	陕西省水利发展调 查与引汉济渭工程协 调办公室	11.66	11.66		2.40	9.26		9.26			11.66	11.66		2.40	9.26		9.26												
402014	陕西省石头河水库 灌溉管理局	23.40	16.40		2.40	14.00		14.00	4.00	3.00	21.40	14.40		2.40	12.00		12.00	4.00	3.00	-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			
402015	陕西省桃曲坡水库 灌溉管理局	10.60	10.60		2.80	7.80		7.80			10.10	10.10		2.60	7.50		7.50			-0.50	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30			
402016	陕西省水文水资源 勘测局	290.01	140.51	2.51	28.00	110.00		110.00	86.00	63.50	292.50	143.00	5.00	28.00	110.00		110.00	86.00	63.50	2.49	2.49	2.49							
402017 001	陕西省三门峡库区 管理局机关	116.23	63.60	10.00	15.00	38.60		38.60	25.77	26.86	104.96	43.60		5.00	38.60		38.60	21.99	39.37	-11.27	-20.00	-10.00	-10.00				-3.78	12.51	
402017 002	陕西省三门峡库区 渭南河务局	10.80	7.00		1.00	6.00		6.00	0.80	3.00	8.30	6.50		0.50	6.00		6.00	0.80	1.00	-2.50	-0.50		-0.50					-2.00	

402017003	陕西省三门峡库区 华阴河务局	7.00	7.00		1.00	6.00		6.00			7.00	7.00		1.00	6.00		6.00											
402017004	陕西省三门峡库区 大荔河务局	9.53	8.00		2.00	6.00		6.00	1.53		9.53	8.00		2.00	6.00		6.00	1.53										
402017005	陕西省三门峡库区 华县河务局	7.50	7.50		1.50	6.00		6.00			7.50	7.50		1.50	6.00		6.00											
402017006	陕西省三门峡库区 水文水资源局	10.00	8.00		2.00	6.00		6.00	1.00	1.00	9.00	7.00		1.00	6.00		6.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00		-1.00					
402018	陕西省防汛抗旱总 指挥部办公室	40.77	11.80	4.00	1.80	6.00		6.00	23.97	5.00	12.80	12.80	5.00	1.80	6.00		6.00			-27.97	1.00	1.00				-23.97	-5.00	
402020	陕西省水利信息宣 传教育中心	40.68	32.20	4.00	6.20	22.00		22.00	2.48	6.00	28.40	23.20	5.00	6.20	12.00		12.00	2.80	2.40	-12.28	-9.00	1.00		-10.00		-10.00	0.32	-3.60
402022	陕西省机电排灌管 理站	60.00	32.00	5.00	5.00	22.00		22.00	23.00	5.00	40.00	15.00	5.00	1.00	9.00		9.00	20.00	5.00	-20.00	-17.00		-4.00	-13.00		-13.00	-3.00	
402024	陕西省水利建设管 理局	24.00	12.00	5.00	1.00	6.00		6.00	8.00	4.00	19.00	12.00	5.00	1.00	6.00		6.00	5.00	2.00	-5.00						-3.00	-2.00	
402025	陕西省渔业管理局	10.25	2.25		2.25				4.50	3.50	10.60	2.60		0.30	2.30		2.30	4.50	3.50	0.35	0.35		-1.95	2.30		2.30		
402026	陕西省水利厅后勤 与培训中心	1.50	1.50		0.50	1.00		1.00			1.50	1.50		0.50	1.00		1.00											
402028	省水资源管理办公 室	19.46	6.36		2.36	4.00		4.00	3.50	9.60	12.11	6.36		2.36	4.00		4.00	1.75	4.00	-7.35						-1.75	-5.60	
402029	陕西省库区移民工 作办公室	22.91	11.62		1.62	10.00		10.00	5.06	6.23	14.68	9.62		1.62	8.00		8.00	5.06		-8.23	-2.00			-2.00		-2.00		-6.23
402030	陕西省渭河生态区 管理局	24.50	7.00		1.20	5.80		5.80	17.50		25.62	15.50	8.50	1.20	5.80		5.80	5.53	4.59	1.12	8.50	8.50				-11.97	4.59	
402031	陕西省水土保持局	107.12	29.26	8.00	6.26	15.00		15.00	38.01	39.85	86.10	29.26	8.00	6.26	15.00		15.00	22.90	33.94	-21.02						-15.11	-5.91	
402032	陕西省水土保持勘 测规划研究所	20.95	6.00		3.00	3.00		3.00	11.65	3.30	14.68	3.00		3.00				8.38	3.30	-6.27	-3.00			-3.00		-3.00	-3.27	

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		物业管理		
主管部门		陕西省水利厅		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		4.14
		其中：财政拨款		4.14
		其他资金		
年度目标	目标 1：厅机关保洁服务。			
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：依据依据服务内容，完成保洁工作。	完成
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：依据依据服务内容，完成保洁工作。	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：依据服务内容，完成保洁工作。	较好
			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：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				

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			专项购置	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
年度 目标	目标 1：办公设备购置			
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：计算机	51 台
			指标 2：摄像机	1 台
			指标 3：照相机	2 台
			指标 4：空调	10 台
			指标 5：传真、扫描机	2 台
			指标 5：办公家具	35 套
			指标 6：财务软件	1 套
		质量指标	指标 1：依据工作要求，完成专项办公设备购置工作。	完成
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：依据工作要求，完成专项办公设备购置工作。	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：依据工作要求，完成专项办公设备购置工作。	较好
			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：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				

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			网络维护建设	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	68.58
			其中：财政拨款	68.58
			其他资金	
年度目标	目标 1：依据单位职能，开展网络维护建设工作。			
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：办公软件	20 套
			指标 2：技术服务	1 年
			指标 3：网站维护	1 年
			指标 4：服务器	10 台
		质量指标	指标 1：依据单位职能，完成网络维护建设工作。	完成
			指标 2：依据采购要求，完成采购内容。	完成
				
		时效指标	指标 1：依据单位职能，完成网络维护建设工作。	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：依据单位职能，完成网络维护建设工作	较好
			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：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				
				

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			委托咨询业务		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 （万元）			年度资金总额：	640	
			其中：财政拨款	640	
			其他资金		
年度目标	目标 1：委托外单位办理规划编制、前期工作、科技等业务。				
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：研究方案、报告	3 份	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：依据委托业务内容工作，完成相关业务工作。	完成	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：依据委托业务内容工作，完成相关业务工作。	年度内	
			指标 2：资金拨付及时性	及时	
					
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内	
			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：依据委托业务内容工作，完成相关业务工作。	较好	
			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：行业服务对象	满意	
			指标 2：		
					
					

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			出国出境	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	62.5
			其中：财政拨款	62.5
			其他资金	
年度目标	目标 1：通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。			
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：年度出访人数	15 人
			指标 2：年度出访批次	12 批次
				
		质量指标	指标 1：依据出访任务，完成出访调研培训工作。	完成
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：依据出访任务，完成出访调研培训工作。	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：依据出访任务，完成出访调研培训工作。	较好
			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：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				
				

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			维修改造	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	18569. 3
			其中：财政拨款	18569. 3
			其他资金	
年度目标	目标 1：水利工程建设 目标 2：水利工程维修养护 目标 3：大型灌区节水改造			
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：维修养护渠道	119 条
			指标 2：维修养护泵站	32 座
			指标 3：维修养护水库	13 座
			指标 4：维修养护枢纽	18 个
			指标 5：改造建筑物	46 座
		质量指标	指标 1：完成水利工程维修改造	符合质量要求
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：按计划安排，完成年度工作任务	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：根据年度工作任务，组织实施水利设施建设及维修养护等，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	效果显著
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境	明显
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：提高渠道设施持续安全运行	显著
			指标 2：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				
				

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			水利专用项目	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	29846. 4
			其中：财政拨款	29846. 4
			其他资金	
年度目标	目标 1：水利工程及河湖管理 目标 2：水资源节约保护及利用 目标 3：水利执法监督 目标 4：水利防汛抗旱 目标 5：水土保持治理			
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：水文站设施维修养护	150 个
			指标 2：水位站设施维修养护	110 个
			指标 3：雨量站设施维修养护	2000 个
			指标 4：中小河流水文监测系统维护	1736 处
		质量指标	指标 1：水利设施维护	符合质量要求
			指标 2：水利规划编制	符合质量要求
				
		时效指标	指标 1：按计划安排，完成年度工作任务	年度内
			指标 2：资金拨付及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			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：根据年度工作任务，组织实施水利设施建设及维修养护等，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	效果显著
			指标 2：渭河生态水补偿	效果明显
				
		生态效益指标	指标 1：通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境	明显
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：提高渠道设施持续安全运行	显著
			指标 2：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象	满意
			指标 2：	
				
				

注：本部门专项业务经费一级项目共计 7 项

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利厅			
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	保障厅属系统人员经费和公用经费	45478.63	34628.53	10850.1
	任务 2	开展水利行业专项业务	4215.92	4215.92	
	任务 3	开展水利行业省级专项资金项目	45055	45055	
	任务 4	财政拨款资金结转	7209.24	7209.24	
	金额合计		101958.79	91108.69	10850.1
年度 总体 目标	负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。				
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：出访人数		15 人
			指标 2：出访批次		12 批次
			指标 3:水土保持专题项目		8 项
		质量指标	指标 1：依据单位职能，完成专项业务工作。		完成
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1：按计划安排，完成年度工作任务		年度内
			指标 2：资金拨付及时性		及时
					
		成本指标	指标 1：依据年度预算		预算内
			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：根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。		显著
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1：通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境		明显
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1：提高防汛抗旱调度设施持续安全运行		显著
			指标 2：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		有效
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：行业服务对象		满意
			指标 2:		
					
					

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			水利发展资金	
主管部门			陕西省水利厅	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	318460
			其中：财政拨款	318460
			其他资金	
年度目标	目标 1：完成隧洞开挖 3.96 公里； 目标 2：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求；解决和改善 50 万人的饮水安全问题。 目标 3：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求； 目标 4：开展 6 条重要支流的综合整治工作。 目标 5：完成 5 个大型水管单位水利工程维修养护任务；			
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：完成任务数占计划数比例	≧80%
			指标 2：新建/加固堤防、护岸	20 公里
			指标 3： 解决和改善群众饮水安全问题人数	50 万人
			指标 4：建设水源、水厂及管网等工程	40 处
			指标 5：新增供水能力	10 万吨
			指标 6：用水总量	6 万亩
			指标 7：2025 年多年平均调水水量	
			指标 8：供水水量	
			指标 9：公益性水利设施维修养护	5 个大型灌区
			指标 10：河滩地整治	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	≧100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：预算下达进度	不迟于当年 5 月底
			指标 2：资金支付进度	9 月底前不低于预算的 80%；12 月底前不低于预算的 98%
			指标 3：项目实施完成时间节点	项目实施方案规定时间
		成本指标	指标 1：投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增粮食生产能力	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：项目区节水意识	有所提高
			指标 2：水资源监控能力提升	达到预期目标
			指标 3：行业技术水平提升	达到预期目标
		生态效益指标	指标 1：改善水环境	有所改善
			指标 2：工程运行情况	82%
		可持续影响指标	指标 1：工程运行情况	良好
			指标 2：工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：水利设施覆盖区居民满意度	≧90%
			指标 2： 服务对象满意度	≧90%
			指标 3：主管部门满意度	≧90%