

渭南市东雷二期抽黄工程管理局 2019 年 部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
- 2、负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
- 3、承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
- 4、承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
- 5、承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
- 6、承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

二、2019 年年度部门工作任务

1、以农业水价综合改革为重点，不断巩固灌溉主业地位。二黄之基，在于灌溉。农业水价综合改革对灌区来说是一次重大机遇，是灌区走向良性运行发展的有效途径。我们要一手抓水价改革，一手抓灌溉生产，做到改革生产两结合，两促进。

2、以加快推进项目建设为核心，不断增强灌区发展后劲。项目是规模效益、发展后劲、经济增长关键点，我们要围绕“前期抓系统、实施抓质量、验收抓资料、成果抓巩固”的要求，把项目建设作为重点工作来抓，促进灌区建设提速、提质、提效。

3、以工程机电日常管护为突破，不断夯实生产运行基础。要树立“检修好才能运行稳”的理念，紧紧围绕运行抓周期、停机抓备用、检修抓质量、培训抓骨干、年终抓考评的总要求，牢记安全、平稳、高效三要求，弹好运行、检

修、培训三部曲，持续提高工程日常管护和“三修两清一绿化”水平。

4、以深化“6S”管理模式为抓手，不断提升内部管理水平。全局推行“6S”管理模式三年来效果显著，积累了一定的理论、管理经验，初步形成了二黄灌区的特点。“6S”管理模式不会一蹴而就，需要持之以恒，久久为功。我们要继续用“6S”管理统筹全局各项工作，让“6S”管理模式成为我们创建全国先进灌区的强力抓手。

5、以落实生产安全责任为基础，不断增强水政执法权威。要牢固树立“安全第一”的思想，增强安全生产的责任感、使命感和紧迫感，认真组织开展6月份安全生产月活动。

6、以提高职工福利待遇为着力点，不断凝聚灌区发展力量。今年局党委将继续在政治上关注、工作上关爱、生活上关心职工，千方百计做好涉及职工利益有关政策的落实工作。做好困难职工帮扶工作，努力让全局职工分享改革发展成果，提高幸福生活指数，凝聚二黄事业健康持续发展力量。

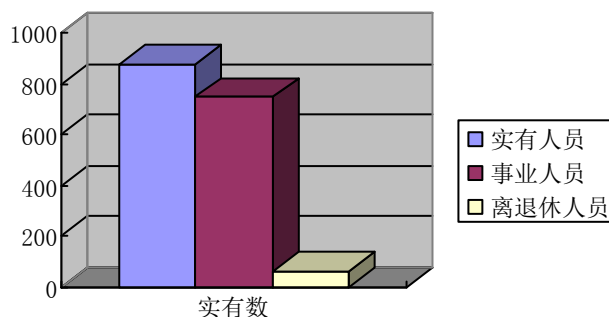
三、部门预算单位构成

本部门的预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数746名，其中：事业编制746名；目前实有人员872人，其中：事业人员746人；离退休人员63人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产账面原值 137162.30 万元。其中：土地及房屋建筑物 120022.36 万元，通用设备 9130.43 万元，专用设备 8009.04 万元，家具、用具及装具 0.47 万元。本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 121 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

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 2576.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1592.76 万元、上级转移支付补助收入 984.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 859.86 万元，主要原因是上级转移支付补助收入增加。

2019 年本部门预算支出 2576.76 万元。其中：一般公共预算拨款支出 1592.76 万元、上级转移支付补助收入 984.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 859.86 万元，主要原因是上级转移支付补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1592.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1592.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.86 万元，主要原因是人员经费增加。

2019 年本部门财政拨款支出 1592.76 万元。其中：部门财政拨款支出 1592.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.86 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出2576.76万元，较上年增加859.86万元，主要原因是上级转移支付补助支出增加。

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1592.76万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）339.70万元，较上年增加23.60万元，原因是离退休人员工资增加。

（2）农林水支出（213）1253.06万元，较上年减少147.74万元，原因是上级转移支付补助支出减少。

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，本部门2019年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

工资福利支出（301）1584.70万元，较上年增加66.10万元，原因是基本工资、职业年金缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）8.06万元，较上年增加3.76万元，原因是退休费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2019年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

工资福利支出（301）1584.70万元，较上年增加66.10万元，原因是基本工资、职业年金缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）8.06万元，较上年增加3.76万元，原因是退休费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年，本部门无机关运行经费安排支出。

(八) 政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

农林水支出：包括水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等。

1、水利工程建设指大型泵站更新改造项目、续建配套节水改造项目。

2、水利工程运行与维护指用于单位正常运行的人员费用、农田水利设施维修养护经费。

九、附件：2019年部门预算报表

2019年东雷二期抽黄工程管理局部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理局

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

序号	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	无预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无预算
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	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	是	无预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无预算
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无预算
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,576.76	一、部门预算	2,576.76	一、部门预算	2,576.76	一、部门预算	2,576.76
1、财政拨款	1,592.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,592.76	1、机关工资福利支出	1,584.70
(1) 公共预算拨款	1,592.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,584.70	2、机关商品和服务支出	984.00
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	8.06	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	984.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	339.70	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	8.06
		10、卫生健康支出		(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	2,237.06	(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	984.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	984.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	2,576.76	本年支出合计	2,576.76	本年支出合计	2,576.76	本年支出合计	2,576.76

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											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				
	渭南市东雷二期抽黄工程管理局	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理局机关	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				

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					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				
	渭南市东雷二期抽黄工程管理局	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理局机关	2,576.76	2,576.76	1,592.76	1,592.76					984.00				

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,592.76	一、财政拨款	1,592.76	一、财政拨款	1,592.76	一、财政拨款	1,592.76
1、一般公共预算财政拨款	1,592.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,592.76	1、机关工资福利支出	1,584.70
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,584.70	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339.70	(3)对个人和家庭的补助		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	8.06
		10、医疗卫生支出		(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	1,253.06	(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,592.76	本年支出合计	1,592.76	本年支出合计	1,592.76	支出总计	1,592.76

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,592.76	1,592.76			
208	社会保障和就业支出	339.70	339.70			
20805	行政事业单位离退休	339.70	339.70			
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87			
213	农林水支出	1,253.06	1,253.06			
21303	水利	1,253.06	1,253.06			
2130306	水利工程运行与维护	1,253.06	1,253.06			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,592.76	1,592.76			
301	工资福利支出			1,584.70	1,584.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235.06	1,235.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.77	284.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.87	46.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00			
303	对个人和家庭补助支出			8.06	8.06			
30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,592.76	1,592.76		
208	社会保障和就业支出	339.70	339.70		
20805	行政事业单位离退休	339.70	339.70		
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87		
213	农林水支出	1,253.06	1,253.06		
21303	水利	1,253.06	1,253.06		
2130306	水利工程运行与维护	1,253.06	1,253.06		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,592.76	1,592.76		
301	工资福利支出			1,584.70	1,584.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235.06	1,235.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.77	284.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.87	46.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00		
303	对个人和家庭补助支出			8.06	8.06		
30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				