

渭南市水务局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

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，拟定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。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的有关制度，并拟定实施办法组织实施。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. 指导水资源保护工作。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。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。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. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源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。指导重要河流湖库及河口的治理、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。

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。贯彻中省关于水利建设的有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定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。指导农村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。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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（市、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。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并

监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 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，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流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。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全省水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持重要治水方针，坚持底线思维，坚持践行水利改革发展总基调，紧紧围绕市委市政府和省水利厅工作要求，晒比拼超、

追赶超越，加快建设渭南现代水利基础设施网络，不断完善江河湖泊保护监管体系，全面提升水安全保障能力，建设造福人民的幸福河湖，为实现“十四五”发展蓝图和2035年远景目标夯实水利基础。

一、聚焦“十四五”规划，全面加快重点项目建设

1. 完善水利规划体系。坚持目标导向和问题导向相结合，着眼大局、系统谋划，加强顶层设计，全面落实“十四五”发展要求。对接国土空间规划要求，强化水利规划与国土空间规划有效衔接，力争将涉水空间纳入国土空间“一张图”。

2. 争取水利建设投资。围绕习近平总书记来陕考察重要讲话关于要加大水利等领域的投资力度要求及李克强总理关于重点支持包括水利在内的“两新一重”建设要求，多渠道争取水利建设投资，用好金融、信贷政策，探索与鼓励社会资本参与水利工程建设。2021年，力争完成中省水利投资12.5亿元以上。

3. 加快重大项目前期。要积极对接部省规划，按期编制完成全市“十四五”水利发展专项规划，统筹推进渭河、南山支流等一批河湖治理的基础性、战略性重大水利工程。要强化“四大工程”策划论证，力争8月份开工东涧峪水库工程建设，积极推进北洛河引干入支工程前期工作，确保市政府为

民承诺的民生实事落到实处。

二、聚焦乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果

4. 提升城乡供水水平。严格落实“四不摘”要求，接续改善脱贫地区农村饮水条件，加快实施临渭葛沟、大荔雨林、蒲城温汤、富平贺西等一批农村供水工程升级改造，提升改善20万农村群众供水保障水平。强化示范引领，逐步推进城乡供水设施提档升级，积极建设一批集约化、规范化农村水厂，加快推进城乡供水一体化，不断满足人民群众从“喝上水”向“喝好水”的美好愿望。

5. 推进大中型灌区现代化改造。强化灌区泵站标准化、现代化管理，加快推进东雷抽黄、东雷二期抽黄灌区续建配套和现代化改造，完成涧峪、漚河、华阴罗敷、蒲城石羊、合阳定国等中型灌区节水改造，全力抓好百万亩扩灌、清水上塬等项目前期工作。

6. 夯实农村防灾减灾基础。按照“消隐患、提标准、强弱项”的思路，扎实开展水旱灾害风险普查，稳步推进水库安全鉴定和除险加固常态化，完成6座水库除险加固任务，治理中小河流20公里，持续推进“二华”蓄滞洪区建设，不断提升全市洪涝灾害防御能力。

7. 做好移民后期工作。规范移民后期扶持项目建设管理，加大产业扶持项目支持力度。继续推进

移民美丽家园建设，完善移民村基础设施，提升基本公共服务水平，确保水库移民群众整体稳定。

三、聚焦生态文明建设，着力构建人水和谐新格局

8. 强化水资源刚性约束作用。坚持以水而定、量水而行，建立明确具体的水资源刚性约束指标体系，继续推进取用水管理专项整治行动，严格水资源论证和取水许可管理，对市域内水资源超载地区实行取水许可限批，实施地下水取水总量与水位双控。全面推进国家节水行动，建立政府主导、水利抓总、行业分工负责的节水工作机制。

9. 狠抓水生态治理修复。坚持山水林田湖草系统治理，强化水土保持监督，重点推进黄土高原塬面保护、坡耕地综合治理，完成水土流失治理面积 120 平方公里，确保 147 座淤地坝工程安全度汛。狠抓地下水超采治理，实施渭北“380”岩溶水综合治理，渭河以北地区积极实施小水电绿色改造现代化提升工程，渭河以南地区按期完成秦岭区域小水电站清理整顿工作。

10. 加大河湖管理保护。持续加强河湖“清四乱”工作，调整完善河湖长制工作局级联席会议制度，严格实施河湖健康评价考核办法，深入推进河湖长“有名”“有实”“有能”。疏堵结合建立河道采砂管理长效机制，落实河道采砂管理责任制，开展河道采砂整治专项行动。继续做好河湖管理范

围划定划界工作，构建全市名录内河湖管理范围一张图，逐步建立河湖健康档案，积极推进智慧河湖、示范河湖和水利风景区建设，持续改善河湖面貌。

四、聚焦水利行业监管，全力保障人民生命财产安全

11. 全力防范水旱灾害风险。建立健全水旱灾害防御工作体系，聚焦“河流超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，抓早抓实水毁修复、预案修编、专题部署、汛前检查、抗旱灌溉、责任落实等工作，认真做好雨情水情凌情旱情动态监测预警，完善超标洪水、水工程联合调度方案，落实各级防御责任，及时有效处置各类突发事件，努力降低和减轻水旱灾害风险，确保人民群众生命财产安全。

12. 规范水利工程建设和运管管理。加强水利建设项目过程质量安全管理，健全水利工程质量安全责任体系，严格水利建设质量工作考核，实行工程质量终身责任追究制。坚持刀口向内，加强在建水利工程的稽察和农民工工资的支付保障，有计划开展水库、水闸、堤防、农村饮水工程、灌区等水利工程运行安全重大问题督查暗访，抓好问题整改，确保水利工程运行安全、效益充分发挥、环境整洁美观。

13. 推进水利法制建设。深入贯彻落实全面依法治国战略，强化执法监督，以水资源管理、河湖

管理、河道采砂、水土保持监督为执法重点，积极组织开展专项执法活动，保持对水事违法行为的高压严打态势，深化水利行业扫黑除恶专项斗争，依法妥善化解水事矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

五、聚焦管党治党责任，推动全面从严治党纵深发展

14. 加强思想政治教育。全面贯彻党的十九届五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，心怀国之大者，主动担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，落实领导干部双重组织生活、“三会一课”等制度。认真落实党建主体责任，严明党的政治纪律、政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度，抓好意识形态工作，组织开展党史学习教育，不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。

15. 完善基层组织建设。认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，深化党建“留心护根”工程，全面推进基层党组织标准化、规范化建设。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，推动形成大抓基层大抓支部的良好态势，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用。

16. 提升干部队伍素质。全面贯彻新时代党的组织路线，树立正确用人导向，坚持好干部标准，

加大优秀年轻干部培养力度，组织开展机关公文写作、业务知识培训。用好“三项机制”，落实选人用人“一报告两评议”、领导干部报告个人事项制度，加强干部监督管理。优化干部和人才队伍，关心关爱干部职工，着力解决好市直灌区 208 名干部职工的人事遗留问题。

17. 坚持全面从严治党。全面贯彻市纪委六次全会精神，不断深化党风廉政建设和反腐败工作。持之以恒抓好形式主义官僚主义突出问题整治，对纠正“四风”和贯彻落实中央八项规定精神情况进行抽查，坚决防止“四风”反弹。认真落实水利廉政风险防控各项措施，持续强化行业廉政监管，把监督纳入水利基层治理、行业治理之中。持续抓好经常性纪律教育和廉政教育，加强廉政文化建设，教育引导党员干部树立良好家风。大力弘扬新时代水利精神，营造忠诚、干净、担当，科学、求实、创新的良好氛围，凝聚水利改革发

三、部门预算单位

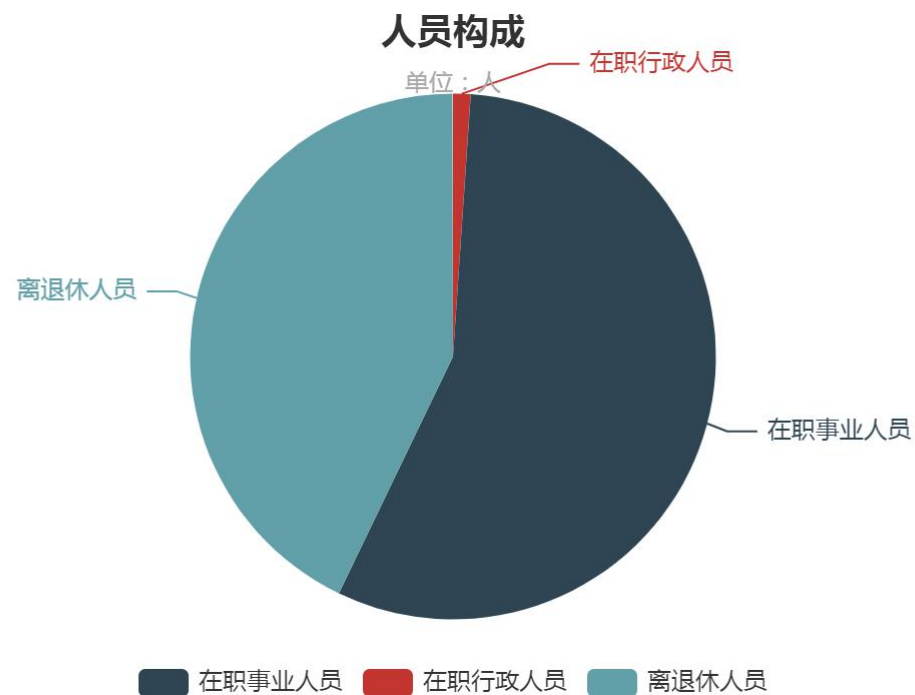
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市水务局	

2	渭南市石堡川水库管理中心	
3	渭南市东雷抽黄工程管理中心	
4	渭南市水土保持和移民工作中心	
5	渭南市港口抽黄工程管理中心	
6	渭南市渭河生态区保护中心	
7	渭南市水利技术推广服务中心	
8	渭南市涧峪水库管理中心	
9	渭南市洛惠渠管理中心	
10	渭南市水利水电勘测设计院	
11	渭南市水资源工作中心	
12	渭南市地下水监测中心	
13	渭南市水利工程质量监督站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2017 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1987 人；实有人员 1118 人，其中行政 27 人、事业 1091 人。单位管理的离退休人员 988 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

8851.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 8851.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 103.26 万元，主要原因是财政下达专项业务费增加及本年度将工会经费、车补足额纳入预算管理；2021 年本部门预算支出 8851.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8851.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 103.26 万元，主要原因是财政下达专项业务费增加及本年度将工会经费、车补足额纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8851.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 8851.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.26 万元，主要原因是财政下达专项业务费增加及本年度将工会经费、车补足额纳入预算管理；2021 年本部门财政

拨款支出 8851.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8851.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 103.26 万元，主要原因是财政下达专项业务费增加及本年度将工会经费、车补足额纳入预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8851.58 万元，较上年增加 103.26 万元，主要原因是财政下达专项业务费增加及本年度将工会经费、车补足额纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8851.58 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）41.75 万元，较上年增加 41.75 万元，原因是上年度未安排该类支出，今年细化安排。

(2) 行政单位离退休（2080501）30.30 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是变化较小系正常波动。

(3) 事业单位离退休(2080502)84.69 万元,较上年减少 63.86 万元,原因是部分离退休支出 96.37 万元列入水利工程运行与维护、水土保持支出功能分类科目中,差异 32.51 万元为本年度局属事业单位退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 513.27 万元,较上年减少 466.44 万元,原因是养老支出 464.3 万元列入水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护支出功能分类科目中,2.14 万元为人员减少正常波动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.31 万元,较上年减少 71.07 万元,原因是职业年金支出 83.43 万元列入水利工程运行与维护支出功能分类科目中,差异 12.36 万元为当年职业年金记实支出增加。

(6) 行政运行(2130301) 457.51 万元,较上年增加 2.03 万元,原因是人员经费和公用经费增加。

(7) 水利工程建设(2130305) 96.17 万元,较上年增加 25.44 万元,原因是:1.本科目部分数字列入机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他水利支出;2.人员经费与公用经费正常波动增加。

(8) 水利工程运行与维护(2130306) 5055.71 万元,较上年增加 467.82 万元,原因是:1.本科

目部分数字列入机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；2. 事业单位离退休。

(9) 水利前期工作（2130308）108.86 万元，较上年无变化。

(10) 水土保持（2130310）1125.02 万元，较上年增加 44.52 万元，原因是：1. 本科目部分数字列入机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出；2. 人员经费与公用经费正常波动增加。

(11) 水资源节约管理与保护（2130311）714.83 万元，较上年增加 56.5 万元，原因是：1. 本科目部分数字列入机关事业单位基本养老保险缴费支出；2. 人员经费与公用经费正常波动增加。

(12) 水质监测（2130312）317.35 万元，较上年增加 43.61 万元，原因是经批准自今年起调增市地下水监测中心预算，该单位公用经费等部分涉及此科目。

(13) 水利技术推广（2130317）51.67 万元，较上年增加 39.73 万元，原因是经批准自今年起增加市水利技术推广服务中心预算，该单位公用经费、专业业务费等部分涉及此科目。

(14) 其他水利支出（2130399）166.13 万元，较上年减少 16.87 万元，原因是厉行节约，规范支

出行为，压减不合理支出。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 8851.58 万元，其中：

工资福利支出（301）7604.88 万元，较上年减少 7.79 万元，原因是部门人员正常浮动。

商品和服务支出（302）1055.1 万元，较上年增加 193.01 万元，原因是本年度部分单位专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）181.06 万元，较上年减少 24.7 万元，原因是局属事业单位离退休人员自然减少。

资本性支出（310）10.55 万元，较上年减少 32.25 万元，原因是厉行节约，规范支出行为，减少不必要的资产购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 8851.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1052.39万元，较上年增加631.05万元，原因是新增人员引起的工资福利需求增加与相关科目合理化调整。

机关商品和服务支出（502）761.89万元，较上年增加521.91万元，原因是新增人员引起的商品和服务支出需求增加与相关科目合理化调整。

机关资本性支出（一）（503）5.11万元，较上年减少7.89万元，原因是厉行节约，压减不合理性开支。

对事业单位经常性补助（505）6845.70万元，较上年减少967.74万元，原因是减少大型修缮，压减日常不合理性开支。

对事业单位资本性补助（506）5.44万元，较上年减少49.36万元，原因是厉行节约，规范支出行为及科目合理化调整。

对个人和家庭的补助（509）181.06万元，较上年减少24.7万元，原因是规范支出行为及科目合理化调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.42万元，较上年减少1.2万元(2.5%)，减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，全系统健全各项管理制度，规范各类支出行为。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.68万元，较上年减少0.2万元（6.9%），减少的主要原因是压减并合理安排接待支出，控制接待批次及人次；公务用车运行维护费43.74万元，较上年减少1万元（2.2%），减少的主要原因是事业单位公车改革，公务车辆减少及合理控制公车运行费；本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出14.23万元，较上年减少1.56万元（9.9%），减少的主要原因是合理控制会议规模，控制会议人数。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.17万元，较上年减少8.49万元（48%），减少的主要原因是减少不必要的会议安排，并且合理培训培训规模。

本部门无2020年结转的“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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 52 辆，单价 20 万元以上的设备 204 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 101.12 万元，其中政府采购货物类预算 5.11 万元、政府采购服务类预算 96.01 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 837 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 435.34 万元，较上年增加 248.45 万元，主要原因是机关及事业单位新增招录人员增加机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 水利工程运行与维护: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。

3. 水土保持:指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

4. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

5. 水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市水务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算，按要求公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算，按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市水务局

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	8851.58	一、财政拨款	8851.58	一、财政拨款	8851.58	一、财政拨款	8851.58
1、一般公共预算拨款	8851.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8014.58	1、机关工资福利支出	1052.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7604.88	2、机关商品和服务支出	761.89
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228.65	3、机关资本性支出（一）	5.11
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	181.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	41.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6845.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	837.00	6、对事业单位资本性补助	5.44
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	716.58	(2)商品和服务支出	826.45	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	181.06
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.55	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8093.26	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8851.58	本年支出合计	8851.58	本年支出合计	8851.58	本年支出合计	8851.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8851.58	支出总计	8851.58	支出总计	8851.58	支出总计	8851.58

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	8851.57	7785.92	228.66	837	
205	教育支出	41.75		0.3	41.45	
20508	进修及培训	41.75		0.3	41.45	
2050803	培训支出	41.75		0.3	41.45	
208	社会保障和就业支出	716.57	716.57			
20805	行政事业单位养老支出	716.57	716.57			
2080501	行政单位离退休	30.3	30.3			
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.27	513.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31			
213	农林水支出	8093.25	7069.35	228.36	795.55	
21303	水利	8093.25	7069.35	228.36	795.55	
2130301	行政运行	457.51	367.37	90.14		
2130305	水利工程建设	96.17	80.15	4.02	12	
2130306	水利工程运行与维护	5055.71	5051.82	3.9		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86			
2130310	水土保持	1125.02	652.04	90.56	382.42	
2130311	水资源节约管理与保护	714.83	469.01	29.82	216	
2130312	水质监测	317.35	300.35	8	9	
2130317	水利技术推广	51.67	39.75	1.92	10	
2130399	其他水利支出	166.13			166.13	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8851.6	7785.95	228.65	837.01	
301	工资福利支出			7604.89	7604.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.22	443.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4828.46	4828.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.97	325.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.14	76.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.94	36.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.55	19.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.39	246.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.97	118.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858.6	858.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171.74	171.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.72	36.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.58	83.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.12	81.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228.09	228.09			
302	商品和服务支出			1055.1		228.65	826.46	
30201	办公费	50201	办公经费	46.77		9.12	37.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.8		10.57	16.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.2		2	20.2	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.4		1.4	9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5			0.5	
30205	水费	50201	办公经费	8.5		4.5	4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.98		0.98	1	
30206	电费	50201	办公经费	14.5		3.5	11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.89		2.89	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.38		2.5	11.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		0.9	0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1			1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8		4	4	
30211	差旅费	50201	办公经费	71.11			71.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.25		0.57	12.68	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76.08		2.83	73.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.9		0.6	2.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.6			18.6	
30215	会议费	50202	会议费	11.23		0.3	10.93	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4			4	
30216	培训费	50203	培训费	37.75		0.3	37.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.18		2.18		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	141.7		24	117.7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.2			21.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.93			30.93	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114.84			114.84	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
30228	工会经费	50201	办公经费	14.87		14.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98		
30229	福利费	50201	办公经费	16		16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.94			33.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.8		3.99	5.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.67		90.42	21.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.07		5.07	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88.98		8.48	80.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.2		2.2	47	
303	对个人和家庭的补助			181.06	181.06			
30301	离休费	50905	离退休费	24.5	24.5			
30302	退休费	50905	离退休费	156.16	156.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4			
310	资本性支出			10.55			10.55	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.11			5.11	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.44			5.44	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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	8014.57	7785.92	228.66	
205	教育支出	0.3		0.3	
20508	进修及培训	0.3		0.3	
2050803	培训支出	0.3		0.3	
208	社会保障和就业支出	716.57	716.57		
20805	行政事业单位养老支出	716.57	716.57		
2080501	行政单位离退休	30.3	30.3		
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.27	513.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31		
213	农林水支出	7297.7	7069.35	228.36	
21303	水利	7297.7	7069.35	228.36	
2130301	行政运行	457.51	367.37	90.14	
2130305	水利工程建设	84.17	80.15	4.02	
2130306	水利工程运行与维护	5055.71	5051.82	3.9	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	742.6	652.04	90.56	
2130311	水资源节约管理与保护	498.83	469.01	29.82	
2130312	水质监测	308.35	300.35	8	
2130317	水利技术推广	41.67	39.75	1.92	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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			8014.6	7785.95	228.65	
301	工资福利支出			7604.89	7604.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.22	443.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4828.46	4828.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.97	325.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.14	76.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.94	36.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.55	19.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.39	246.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.97	118.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858.6	858.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171.74	171.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.72	36.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.58	83.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.12	81.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228.09	228.09		
302	商品和服务支出			228.65		228.65	
30201	办公费	50201	办公经费	9.12		9.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.57		10.57	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4		4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.83		2.83	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.18		2.18	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24		24	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.87		14.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98	
30229	福利费	50201	办公经费	16		16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.42		90.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.07		5.07	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.48		8.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
303	对个人和家庭的补助			181.06	181.06		
30301	离休费	50905	离退休费	24.5	24.5		
30302	退休费	50905	离退休费	156.16	156.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	837	
103	渭南市水务局	837	
103001	渭南市水务局	171	
	专用项目	171	
	部门预算专用项目	171	
	河湖长制工作经费	50	根据省河湖长制工作部署，通过运用信息化系统，实施信息快速传递，提高河湖管理工作水平；组织开展市级河湖划界工作、做好河湖岸线的保护和利用工作。
	水旱灾害防御经费	54.89	我市境内黄河、渭河、洛河等汇流，受潼关高程持续抬升影响，洪水灾害多发，加之气候多变，旱情反复出现，开展水旱灾害防御方案编制，组织密切监测，及时发布预警，最大程度减少洪涝及早情损失，有力保护群众生命财产安全。
	水旱灾害防御经费（购置）	5.11	我市境内黄河、渭河、洛河等汇流，受潼关高程持续抬升影响，洪水灾害多发，加之气候多变，旱情反复出现，开展水旱灾害防御方案编制，组织密切监测，及时发布预警，最大程度减少洪涝及早情损失，有力保护群众生命财产安全。
	水利工程及节约用水管理费	23	根据省水利厅的安排，深入开展水利工程管理工作，组织开展农田灌溉工作，根据《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》等水法规，积极做好节约用水工作，组织完成全年的水利年报统计工作。
	水利稽查暨水法宣传经费	38	根据省水利厅的安排，开展水利稽查工作，组织开展《中华人民共和国水法》、《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》等水法规的宣传，提高全市水务系统依法行政能力，努力实现水利工程强监管，水利项目补短板的目标。
103002	渭南市水资源工作中心	220	
	专用项目	220	
	部门预算专用项目	220	
	节水示范单元创建	30	开展不同类型节水载体创建，完成一定比例的节水企业、节水校园、节水机关、节水小区和公共机构创建。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	取水口排查登记专项整治	26	开展全市范围地表水、地下水取水口的排查实测登记和入网登记，预计全市地表水和地下水取水口4万处以上。
	取水许可档案信息化（电子化）管理	10	开展市级范围取水许可档案的信息化（电子化）管理，落实取水许可电子证照的制作和台账管理。
	水量调度和基础资料整编	13	开展黄河、渭河、洛河水量日调度及资料分析统计整理，保障黄河通关站、渭河华州区站、洛河状头站最小生态下泄流量，达标率90%以上。
	水资源公报编制	18	水资源公报属于常态化工作，分析汇总全市水资源状况，统计分析，编制年度水资源公报并发布。
	水资源国家在线监控监测维护	28	开展国家对我市140个主要取用户在线监控系统监测维护、设备维护、资料采集，保障监测系统运转正常，取水量监测率80%以上。
	水资源开发利用前期经费	25	开展部、省级政府以及人大、政协安排的水资源管理、开发、利用、节约、保护专题调研、水源项目前期研究。
	渭南市节水中长期规划（20202035）	28	收集整理现状年、不同规划年社会经济发展资料，水资源评价资料，研究分析不同代表年节水目标值，规划项目和报告编制等。
	渭南市渭北岩溶水开发利用与保护研究	26	收集整理近年来，渭北岩溶水开发利用情况，水位、水量、水质、水温动态监测资料，计算分析和研究变化因素，编制开发利用研究报告，为指导后期管理提供依据。
	饮用水源地保护经费	16	开展城市重要地表水、地下水饮用水源的水质监测、旬报发布和资料汇编，保护巡查、宣传，水质安全达标率90%以上。
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	415	
	专用项目	415	
	部门预算专用项目	65	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	生产建设项目水土保持监督管理	30	项目实施方式分内外业两部分。外业包括补偿费的征收、配合省级监管、开展市级监管及执法、指导县级监管、自主验收核查、开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持专项行动支出、水土保持执法案件办理及聘请法律顾问等。内业包括配合监督工作产生的各类文印、邮资、设备维修等各类支出。
	水库移民监督检查	10	按照《陕西省水库移民工作监督检查实施细则》的要求，通过实施移民工作监督检查，进一步保障水库移民后期扶持政策落实见效，维护移民群众合法权益。
	水土流失综合治理项目技术指导	5	根据水土保持工程建设管理有关规定，对我市实施的中央水利发展资金项目、省级水利发展资金项目等水土保持项目进行前期规划、技术审查、实施过程进行技术指导。
	项目监督检查验收	12	该项目的实施，对按照部、省、市水务局、我中心的监督管理工作安排实施提供全面保障。
	移民后期产业扶持	8	保障单位驻村扶贫工作正常开展。
	部门预算专用项目（费）	350	
	水土保持规划实施情况考核评估	6	根据水利部关于开展全国水土保持规划实施情况考核评估工作要求，每年对我市水土保持规划实施情况进行考核评估，考核通过收集水土保持工程建设资料，现场复核，形成市级评估报告。资金来源为单位业务经费或非税收入。
	国有资产条码规范化管理	5	对单位固定资产进行条码规范化管理，完善资产管理流程，落实资产管理责任。
	槐园（国家级）水土保持科技示范园升级改造	28	通过本项目实施使，使示范园的面貌得到全面提升，迎接水利部对水土保持示范园的中期评估检查，确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。本项目经费来源为非税收入，由园区办组织询价后确定相关单位按要求具体实施。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	槐园（国家级）水土保持科技示范园运行管理	23	为确保槐园国家水土保持科技示范园区良性运行，解决管护人员工资支出、园区植物抗旱浇水、除草防虫等日常管护经费不足的问题，拟实施本项目。本项目经费来源为非税收入，本项目的实施由园区办负责，经中心领导批准后按需要实施。
	水土保持法律法规宣传与科普	24	目标：全方位开展水保法律法规宣传与科普。实施方式：面向企业、社会、公众宣传资料的印制；制件展板、世界水日、世界水周等，利用户外大屏等其它媒介宣传，开展水土保持科普等工作。资金来源为市级水土保持补偿费。通过该项目的实施，为提高全社会的水土保持法治观念提供资金保障。
	水土保持监测网络维护及运行管理	15	为了保证水土保持监测网络正常运行，完善我市监测站点的监测网络体系。监测数据采集及时，监测成果上报准确；能够实现监测信息获取、分析、传输的现代化，通过对监测网络的定期维护，使涉及的监测站能够正常运转，仪器设备正常运行，数据采集及时、准确无误，数据处理、上报、传输及时准确。
	水土保持监督管理行业能力建设	10	目标为提升全市的监督管理行业能力。实施方式包括因机构改革、新区设置而产生的能力建设盲区等的设备补充，以及完善市县两级信息化监管设备的必要更新类的支出；监管人员外出学习提升监督能力的费用支出。资金来源为市级水土保持补偿费。通过该项目的实施，为市县两级开展水土保持监督管理工作提供保障。
	水土保持生态建设国家重点项目技术指导	15	通过实施项目治理，进一步改善农业生产条件促进区域经济发展。依托坡耕地项目实施，加强坡耕地实施技术、建设安全管理的指导，促使项目实现生态、社会、经济效益的最大化。资金来源财政拨款。目前坡耕地项目正处于招投标阶段。水土保持生态建设国家重点项目技术指导主要处于项目前期指导阶段。
	水土保持行业干部职工业务能力建设	25	根据《公务员法》、《干部教育培训工作条例》，为了进一步提升水土保持和移民行业干部职工业务能力，培养高素质干部队伍，计划对全市水土保持和移民行业干部职工进行集中、外出培训。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	水土流失预防保护能力建设	10	随着科技发展步伐的加快，水土流失综合治理的新技术在不断发展，为适应新形势下水土保持工作的管理，开展中心管理人员的业务培训和对外交流，提高管理人员的素质和能力，根据水土保持工程建设管理有关要求，开展水土流失预防保护能力建设。资金来源为单位业务经费或非税收入。
	水土流失综合治理项目前期	35	为加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金，加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展，根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。
	外聘人员工资	65	为了确保水土保持和移民中心机关办公需要，对我市水保和移民工作有力指导督导，完成水保和移民工作中心职能 保证各项工作正常开展。资金来源为非税收入。
	淤地坝防汛技术指导	4	根据淤地坝建设管理有关规定，对全市淤地坝汛前度汛准备情况进行检查，汛期对淤地坝度汛工作进行“四不两直”履职检查，资金来源为单位业务经费或非税收入。
	中心办公场所维修	30	根据渭南市临渭区城市管理执法局下达的《关于渭南市水保移民中心办公楼影响市容的告知函》和《渭南市水务局转发（陕西省水利厅关于开展水利行业节水机关建设工作的通知）的通知》，（渭水发〔2020〕3号）文件要求，中心对办公的大楼进行改造。
	中心机关办公商品服务	30	为了确保水土保持和移民中心机关办公需要，对我市水保和移民工作有力指导督导，完成水保和移民工作中心职能 保证各项工作正常开展。
	中心机关信息化建设	25	根据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为契机，以习近平总书记回陕重要讲话为指导，积极探索水土流失综合治理和后期移民扶持工作的信息化数字化程度，把水土流失综合治理和移民产业发展有机结合，实现生态效益、经济效益、社会效益共同提高。
103008	渭南市地下水监测中心	9	
	专用项目	9	
	部门预算专用项目	9	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	水资源监测费	9	进行地下水管理与监测，保证全市地下水取水工程建设质量、地下水监测设施良性运行，促进地下水资源可持续利用，为全市农业和人畜用水提供保障。特申请财政资金9万元。
103013	渭南市水利工程质量监督站	12	
	专用项目	12	
	部门预算专用项目	12	
	政府飞检工作经费	12	委托第三方具有水利行业资质的检测单位对本辖区内的水利工程项目进行政府飞检，确保工程质量。
103016	渭南市水利技术推广服务中心	10	
	专用项目	10	
	部门预算专用项目	10	
	新技术推广工作经费	10	水利技术推广服务中心经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：渭南市水务局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：渭南市水务局

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				15						101.12	
213	03	11	103	渭南市水务局				4						96.01	
213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心				4						96.01	
213	03	11		水资源公报编制	C11水利管理服务		公报	1	302	27	505	02		18	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护	C11水利管理服务		监测维护	1	302	27	505	02		24.01	
213	03	11		渭南市节水中长期规划 (20202035)	C11水利管理服务		规划方案	1	302	27	505	02		28	
213	03	11		渭南市渭北岩溶水开发利用与 保护研究	C11水利管理服务		研究报告	1	302	27	505	02		26	
213	03	99	103	渭南市水务局				11						5.11	
213	03	99	103001	渭南市水务局				11						5.11	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置）	A02010104台式机		联想台式电脑	6	310	02	503	06		2.81	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置）	A02010105便携式计算机		联想笔记本	1	310	02	503	06		0.6	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置）	A02020501照相机		照相机	1	310	02	503	06		0.69	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置）	A02091102通用摄像机		摄像机	1	310	02	503	06		0.89	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置）	A020912音频设备		录音笔	2	310	02	503	06		0.12	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：渭南市水务局

项目名称		部门预算专用项目			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		487		
	其中:财政拨款		487		
	其他资金				
总体目标	负责水文工作,指导水利设施、水域及前其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理;负责水旱灾害、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;负责保障全市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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:编制水旱灾害防御相关预案和规划	2册	
			指标2:设备维护、管理(套)	7	
			指标3:地下水取水工程方案审查、竣工核验、登记检查。	≥40次	
			指标4:地下水监测监督检查	≥270处	
			指标5:监督检查项目	15	
			指标6:编制完成重要河流岸线利用与保护规划	5条	
			指标7:监督检查项目	≥5次	
			指标8:水法宣传	≥3次	
			指标9:县域节水达标	≥1个	
			指标10:水资源监测系统与平台(户)	140	
	质量指标	指标1:确保人民群众生命财产安全	100%		
		指标2:企业依法开展水土保持工作,各县依法履职	企业依法建设,13个县依法履职		
		指标3:水利工程质量合格率	100%		
		指标4:地下水取水工程规范施工合格率	100%		
	时效指标	指标1:截至2020年底,项目资金完成率(%)	100%		
		指标2:2021年1月-12月	100%		
	成本指标	指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%		
		指标2:基础性工作	100%		
		指标3:发放及时性	100%		
	指标1:确保水利工程建设生产安全,有效降低较大以上事故发生(%)	100%			
	指标2:节约用水量	≥500万立方米			

效益指标	经济效益指标	指标3: 企业依法及时开展水土保持工作, 优化施工工艺等, 做好预防保护, 间接减少水土流失治理费用。	企业依法及时开展水土保持工作, 优化施工工艺等, 做好预防保护, 间接减少水土流失治理费用。		
		指标4: 改善地下水管理监测面积	9699平方公里		
	社会效益指标	指标1: 完成抗旱灌溉面积	700万人/次		
		指标2: 促进水利工程生产安全, 保障人员生命和社会稳定 (%)	100%		
		指标3: 提高执法水平, 规范执法	100%		
		指标4: 工程安全人员安全	工程安全人员安全		
		指标5: 改善区域水生态面积	9699平方公里		
	生态效益指标	指标1: 河湖面貌	持续改善		
		指标2: 提高水资源利用效率	90%		
		指标3: 水质安全	100%		
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对项目实施的满意度	≥95%	
			指标2: 建设单位满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：渭南市水务局

项目名称		部门预算专用项目(费)			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款			
		其他资金		350	
总体目标	面向政府、面向公众、面向社会、面向生产建设单位采取多种形式,全方位开展水土保持法律法规宣传与科普。提高提高全社会的水土保持法治观念。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护、管理(套)	7	
			指标2: 面向全市2021在建项目开展监督管理工作	全市2021年在建项目全覆盖	
			指标3: 新发展樱桃产业	30亩	
		质量指标	指标1: 维护、管理合格率	100%	
			指标2: 企业依法开展水土保持工作,各县依法履职。	企业依法建设, 13个县依法履职	
			指标3: 提高全社会胡法治观念, 企业依法开展水土保持工作。	政府依法管理, 企业依法建设	
		时效指标	2021.1-2021.12	12个月	
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业依法及时开展水土保持工作, 优化施工工艺等, 做好预防保护, 间接减少水土流失治理费用。	企业依法及时开展水土保持工作, 间接降低水土流失治理费。	
			指标2: 监管能力与设备得到保障, 督促企业依法建设, 做好预防保护, 间接减少水土流失治理费用。	监管能力与设备得到保障, 督促企业依法建设, 做好预防保护, 间接减少水土流失治理费用	
社会效益指标		指标1: 工程安全人员安全	工程安全人员安全		
		指标2: 提高全社会的法治观念	政府依法管理, 企业依法建设		
生态效益指标		指标1: 减少土壤侵蚀量	10万吨		
		指标2: 治理水土流失	为水土保持治理提供可靠依据		
		指标3: 水质安全	100%		
可持续影响指标	可持续影响	长久			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2: 受益对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：渭南市水务局

部门（单位）名称		渭南市水务局			
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
				487	487
	金额合计		487	487	
年度总体目标	完成本年度全市水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹与保障，贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，指导水资源保护工作，节约用水工作，地下水文工作，水利设施水域及岸线的管理，监督水利工程建设与运行管理，水土保持工作，农村水利工作，水利工程移民管理工作，重大涉水违法事件的查处工作，水利科技和对外联络工作，落实防灾减灾规划相关要求，全市水利风景区工作。				
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	全年度所有任务		90%
		质量指标	基本完成全年工作		90%
		时效指标	2021年度		100%
		成本指标	根据各单位基础性工作		487万
	效益指标	经济效益指标	维护全市水利工作正常运行		95%
		社会效益指标	服务民生，维护社会水务工作稳定		100%
		生态效益指标	人水和谐		95%
		可持续影响指标	实现水利工作持续正常开展		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：渭南市水务局

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。