

大荔县水务局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县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。

(二)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，拟定全县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镇(街道)供水工作。

(三)按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，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。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县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。

(六)负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水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、情报预报和全县地下水资源公报。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。

(七)负责水利设施、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。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、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。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程的有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

(九)负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展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。

(十一)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。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，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。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

(十三)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。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

(十四)开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

(十五)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。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖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。

(十六)指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

(十七)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

水务局内设机构：党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。

二、2019年主要工作任务

(一)贯穿了一条主线

坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以党中央新时代治水方针和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话统领水利工作，工程建设做扎实，项目

前期补短板，队伍建设不放松。

（二）紧抓了两件大事

1. 机构改革任务全面完成。认真贯彻县委县政府深化机构改革的重大决策部署，按时完成职责划转、人员转隶、“三定”起草报批等工作，并按按时完成办公场所变更，基本做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。通过机构改革之后，进一步强化了水务部门在水资源管理、水生态保护治理、水利建设与管理、水利工程移民与水土保持、重点水利工程管理等方面的职责，水务局机构职能得到优化调整，工作方向更加明确，聚焦发展保障民生更加有利。

2. 防汛抗旱成效显著。按照县委县政府要求，今年防汛抗旱仍由水务局负责，我们坚决贯彻，不推不拖，积极修订三河防汛预案，严格执行防汛24小时值班制度，做好物资储备、应急抢险队伍建设、防汛预案检查等工作，落实了9月17日渭河IV级防汛应急响应各项措施，实现渭河洪水顺利过境，开展黄河汛期抢险4次，确保我县管理工程安全度汛。

（三）实现了三个突破

1. 河流管理上有新突破

一是河湖长制初步建立。全县设立县级总河长2人、总警长1人，县级河长河道警长各8人，镇级各71人，村级各517人，河长制组织、制度、责任三个体系初步形成，建立起河流横向到边、纵向到底的“网格化”监控体系。

二是开展河道“清四乱”专项整治行动12次，拆除碍洪违法建筑物32处2781平方米，黄河大荔段排查登记的“四乱”问题整治基本完成。

三是巩固河道采砂专项整治成果，加大对三河日常巡查力度，杜绝了非法采砂问题反弹。

2. 渭河生态区大荔段建设有新突破

综合治理工程完成自查验收，渭河下堤路完成施工前准备，堤顶绿化带开挖整平 12 公里，补植林木 1.1 万株，渭河生态区水生态治理与休养生息项目前期工作扎实推进。

3. 地下水严重超采亏空治理有新突破

针对洛北饮水工程严重依赖过度开采“380”岩溶水、沙苑与黄河滩区灌溉过度开采地下水的突出问题和重大隐患，多措并举，协同推动，形成了利用黄河水建设城乡供水第二水源与“380”岩溶水混掺向全县城乡供水融合发展、衔接引汉济渭调水战略工程实施引渭入沙回补沙苑的解决思路，相关项目前期工作正在推进。

（四）推进了六项重点工作

1. 水利基础设施加快建设

全县水利建设投资继续增加，9 个农村饮水安全项目完成投资 8659 万元，5 个洛北改水工程完成投资 2150 万元，黄河小北干流雨林控导水毁修复加固工程投资 400 万元，移民后扶项目总投资 7240 万元。

2. 供水行水成效平稳

县自来水厂城区供水 493 万吨，售水 406.5 万吨，漏损率 13.6；县农村饮用水服务中心城乡供水 1032.46 万吨，售水 887.08 万吨，漏损率 17.92，逐月逐季进行水质监测分析，保证水质符合国家标准。东雷抽黄灌区服务中心自加压力行水 2382 万立方米，灌溉农田 25.2 万亩次，并顺利实施农业水价综合改革。

3. 水资源管控迈开新步

制定把控用水总量考核办法，分解下达目标任务，预计可完成

市考指标；开展地下水 14 个样本点采水取样并完成年度地下水动态检测报告；实施农村用水安全检测化验，对 43 个取水点进行采集检测，以确保饮水安全；洛北减硬降氟试验工程正在实施；严控开采地下水，对 7000 眼农用机井进行登记造册，办理取水许可证 1500 本。

4. 扶贫攻坚扎实开展

实施和启动了 9 个农村饮水安全项目，涉及 13 个镇、街道，受益人口 29.78 万人，有效缓解了群众吃水用水困难。同时组织业务骨干为扶贫机井建设项目提供技术支撑，32 名干部包联埝桥镇 6 个非贫困村，5 名干部担任贫困村第一书记，定方案、提建议、落实帮扶措施，帮助发展特色产业，提升基础设施，贫困户脱贫稳步推进；落实移民精准扶贫 8 项措施，建档立卡贫困户减少到 1907 户 5720 人，移民贫困发生率下降到 2.8%。

5. 水利项目前期工作加快推进

全力突破水利在建项目缺少、储备项目不足、前期项目推进力度小等薄弱环节，吃透县情水情政策，紧盯中省市项目前期动向，加快项目策划包装，主动与上对接，初步谋划前期项目 12 个，估算投资 61.2 亿元。

6. 稳定队伍实招落地

依靠县委政府重视，依靠兄弟部门支持，依靠自身努力，相继解决了自来水厂职工养老保险问题、河道管理站职工养老保险医疗保险等职工关心的切身利益问题，正在系统梳理多年积累的棘手问题和机构改革后的新问题，逐步妥善予以解决，保持干部职工队伍稳定。

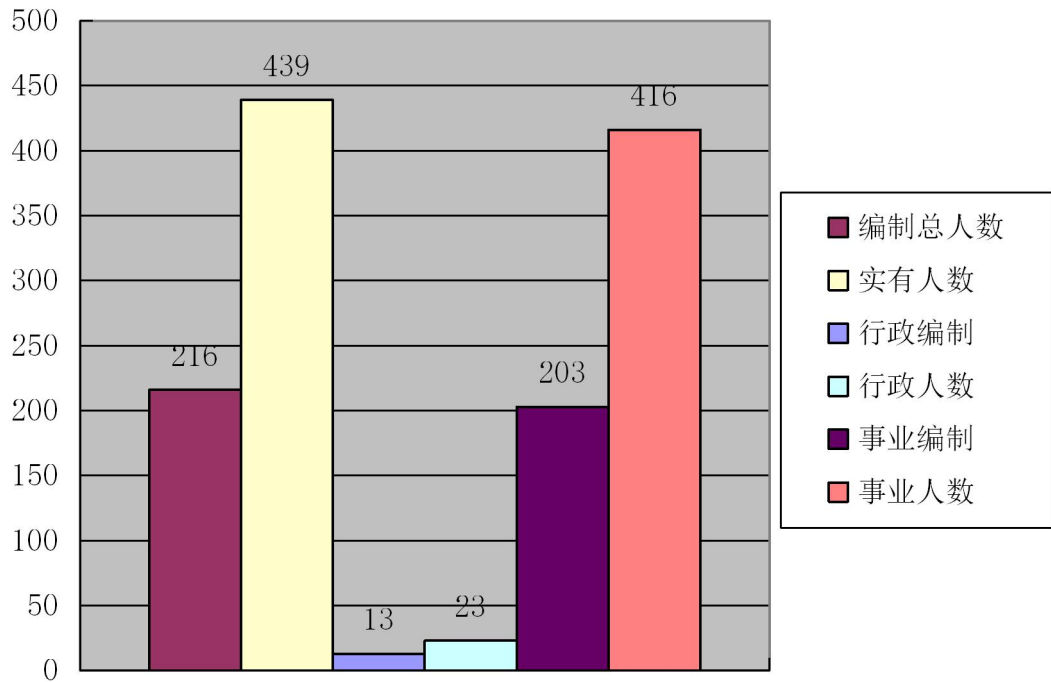
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 15 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 16 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县水务局（本级）
2	大荔县防汛抗旱指挥部办公室
3	大荔县保安屯电灌站
4	大荔县黄洛河工程建设管理站
5	大荔县排水工作站
6	大荔县水电物资供应站
7	大荔县水利工作队
8	大荔县水产工作站
9	大荔县水利水管站
10	大荔县梁家电灌站
11	大荔县西苑供水站
12	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理处
13	大荔县水政水资源办公室
14	大荔县张下淤灌站
15	大荔县水利水产培训中心
16	大荔县渭河生态区管理局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 13 人、事业编制 203 人；实有人员 439 人，其中行政 23 人、事业 416 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆；单价 20 万元以上的设备台 2（套）；

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

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；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 58.25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万

元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理,已将10万元以上(含10万元)已完成的项目资金纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入17037.40万元,较上年增长6443.36万元,增幅60.82%,其主要原因是政府性基金收入增加;支出17037.40万元,较上年增长6435.87万元,增幅60.71%,其主要原因是项目增加、政府性基金支出增加。

1、收入总计17037.40万元,较上年增长60.82%。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入8,863.58万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少1049.74万元,降幅10.59%,其主要原因是项目减少。

(2)政府性基金收入8,173.59万元,为县级财政当年拨付的8173.59万元基金,较上年增长7493.59万元,增幅1101.1%,其主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出2765.27万元,征地和拆迁补偿支出4890.33万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出518万元。

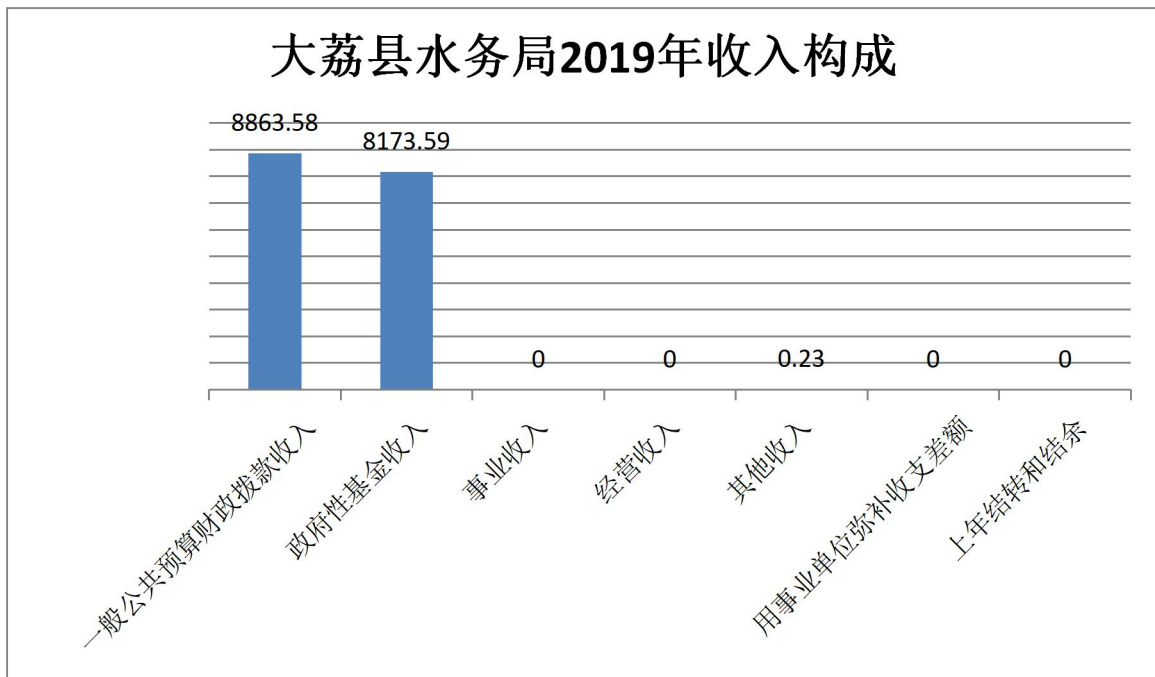
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比的增减无变化。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比的增减无变化。

(5)其他收入 0.23 万元,为局本级及下属单位银行利息收入。较上年减少 0.49 万元,降幅为 68.05%,其主要原因为:实体帐户撤销。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 17,037.40 万元,较上年增长 6435.87 万元,增幅 60.71%。包括:

(1)基本支出 3201.63 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 2955.32 万元,较上年增长 525.49 万元,增幅 21.63%,其主要原因是政策

性增资，本年度养老保险单位奉陪部分、医疗保险单位奉陪部分均在人员经费内核算；对个人和家庭的补助支出 42.08 万元，较上年增长 22.04 万元，增幅 109.98%，其主要原因是政策性增资；商品和服务支出 204.23 万元，较上年增长 95.85 万元，增幅 88.44%，其主要原因是业务量增加。

(2) 项目支出 13835.77 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他就业补助支出 2.08 万元，较上年减少 4.04 万元，降幅为 66.01%，其主要原因是公益性岗位减少；移民补助 2765.27 万元，较上年增长 2765.27 万元，涨幅为 100%，其主要原因是增加了移民补助财政预算支出；节能环保支出 5 万元，较上年减少 5 万元，降幅为 100%，减少的主要原因是本年无节能环保的财政预算支出；征地和拆迁补偿支出 4890.33 万元，较上年增长 4890.33 万元，涨幅为 100%，其主要原因是增加了征地和拆迁补偿的财政预算支出；科技转化与推广服务 2.75 万元，较上年减少 2.5 万元，降幅为 47.62%，减少的主要原因是本年减少科技转化与推广服务的财政预算支出；防灾救灾 109 万元，较上年减少 9 万元，降幅为 7.63%，减少的主要原因是本年减少防灾救灾的财政预算支出；农业资源保护修复与利用 7 万元，较上年减少 2 万元，降幅为 40%，减少的主要原因是本年减少农业资源保护修复与利用的财政预算支出；成品油价格改革对渔业的补贴 18.98 万元，较上年减少 6 万元，降幅为 24.02%，减

少的主要原因是本年减少成品油价格改革对渔业的补贴的财政预算支出；其他农业支出 10 万元，较上年增长 10 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加其他农业支出的财政预算支出；水利行业业务管理 0.1 万元，较上年减少 49.8 万元，降幅为 99.8%，减少的主要原因是本年减少水利行业业务管理的财政预算支出；水利工程建设 350.4 万元，较上年减少 990 万元，降幅为 73.86%，减少的主要原因是本年减少水利工程建设的财政预算支出；水利工程运行与维护 55.9 万元，较上年减少 149.77 万元，降幅为 72.82%，减少的主要原因是本年减少水利工程运行与维护的财政预算支出；水利执法监督 9 万元，较上年增长 9 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加水利执法监督的财政预算支出；水土保持 861.37 万元，较上年减少 563.92 万元，降幅为 39.57%，减少的主要原因是本年减少水土保持的财政预算支出；水资源节约管理与保护 223 万元，较上年增长 223 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加水资源节约管理与保护的财政预算支出；防汛 865.44 万元，较上年增长 497.83 万元，增幅为 135.42%，增加的主要原因是本年增加防汛的财政预算支出；抗旱 72 万元，较上年增长 72 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加抗旱的财政预算支出；农田水利 652.80 万元，较上年减少 835.4 万元，降幅为 56.13%，减少的主要原因是下属单位科目代码调整；江河湖库水系综合整治 450 万元，较上年增长 340 万元，增幅为 309.09%，增加的主要原

因是本年增加江河湖库水系综合整治的财政预算支出；农村人蓄饮水 904.65 万元，较上年增长 754.4 万元，增幅为 502.1%，增加的主要原因是本年增加农村人蓄饮水项目的财政预算支出；其他水利支出 430.21 万元，较上年增长 57.51 万元，增幅为 11.79%，增加的主要原因是本年增加其他水利支出的财政预算支出；土地治理 610.6 万元，较上年增长 72.9 万元，增幅为 13.56%，增加的主要原因是本年增加土地治理财政预算支出；其他农业综合开发支出 20 万元，较上年增长 15 万元，增幅为 300%，增加的主要原因是本年增加其他农业综合开发的财政预算支出；地方重大水利工程建设 518 万元，较上年减少 162 万元，降幅为 23.82%，减少的主要原因是本年减少地方重大水利工程的财政预算支出；安全监管 1.89 万元，较上年增长 1.89 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年增加安全监管的财政预算支出。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增减无变化。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减无变化。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 17037.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8863.58 万元,较上年减少 1049.74 万元,降幅 10.59%,其主要原因是项目减少;政府性基金收入 8173.59 万元,较上年增长 7493.59 万元,增幅 1101.1%,其主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出 2765.27 万元,征地和拆迁补偿支出 4890.33 万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出 518 万元。

2019 年,本部门财政拨款支出 17037.17 万元,其中:基本支出 3201.4 万元,较上年增长 643.15 万元,增幅 25.14%,其主要原因是政策性增资,本年度养老保险单位奉陪部分、医疗保险单位奉陪部分均在人员经费内核算;项目支出 13835.77 万元,较上年增长 5792.49 万元,增幅 72.02%,其主要原因是本年度政府性基金拨款增加。

(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 8863.58 万元,较上年减少 1049.74 万元,降幅 10.59%,其主要原因是项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8863.58 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 450.14 万元，较上年增长 444.02 万元，增幅 7255.23%，原因是本年度养老保险单位奉陪部分在此科目核算。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 448.06 万元，较上年增加 448.06 万元，增幅为 100%；（2080799）其他就业补助支出 2.08 万元，较上年减少 4.04 万元，降幅为 66.01%。

（2）卫生健康支出 53.57 万元，较上年增长 53.57 万元，增幅 100%，原因是本年度医疗保险单位奉陪部分在此科目核算。其中：（2101101）行政单位医疗 5.07 万元，较上年增加 5.07 万元，增幅为 100%；（2101102）事业单位医疗 48.5 万元，较上年增加 48.5 万元，增幅为 100%。

（3）节能环保支出 5 万元，较上年增长减少 826.2 万元，降幅 99.39%，原因是项目预算减少。其中：（2110301）大气 5 万元，较上年增加 5 万元，增幅为 100%；（2110402）农村环境保护 0 万元，较上年减少 250 万元，降幅为 100%；（2110499）其他自然生态保护支出 0 万元，较上年减少 581.2 万元，降幅为 100%。

（4）农林水支出 8352.68 万元，较上年增长 1351.71 万元，增幅 19.31%，其中：（2130106）科技转化与推广服务 2.75 万元，较上年减少 2.5 万元，降幅为 47.62%；（2130119）防灾减灾 109 万元，较上年减少 9 万元，降幅为 7.63%；（2130135）农业资源保护修复与利用 366.32 万元，较上年增加 361.32 万元，增幅为

7226.4%；（2130148）成品油价格改革对渔业的补贴 18.98 万元，较上年减少 6 万元，降幅为 24.02%；（2130199）其他农业支出 10 万元，较去年增加 10 万元，增幅为 100%；（2130301）行政运行 267.92 万元，较上年增加 267.92 万元，增幅为 100%；（2130304）水利行业业务管理 134.5 万元，较上年增加 84.61 万元，增幅为 169.6%；（2130305）水利工程建设 350.4 万元，较上年减少 990 万元，降幅为 73.86%；（2130306）水利工程运行与维护 794.12 万元，较上年增加 588.45 万元，增幅为 286.11%；（2130309）水利执法监督 9 万元，较上年增加 9 万元，增幅为 100%；（2130310）水土保持 1158.53 万元，较上年减少 266.76 万元，降幅为 18.72%；（2130311）水资源节约管理与保护 535.79 万元，较上年增加 535.79 万元，增幅为 100%；（2130314）防汛 998.03 万元，较上年增加 630.42 万元，增幅为 171.49%；（2130315）抗旱 72 万元，较上年增加 72 万元，增幅为 100%；（2130316）农田水利 1109.89 万元，较上年减少 378.31 万元，降幅为 25.42%；（2130319）江河湖库水系综合整治 450 万元，较上年增加 340 万元，增幅为 309.09%；（2130335）农村人蓄饮水 904.65 万元，较上年增加 799.4 万元，增幅为 532.05%；（2130399）其他水利支出 430.21 万元，较上年减少 57.51 万元，降幅为 11.79%；（2130602）土地治理 610.6 万元，较上年增加 72.9 万元，增幅为 13.56%；（2130699）其他农业综合开发支出 20 万元，较上年增加 15 万元，增幅为 300%。

(5) 灾害防治及应急管理支出 2.19 万元，较上年增长 2.19 万元，增幅 100%，原因是本年度新增预算项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8863.58 万元，其中：

人员经费 2997.4 万元，较上年增长 547.53 万元，增幅 22.35%，原因是政策性增资，本年度养老保险单位奉陪部分、医疗保险单位奉陪部分均在人员经费内核算。

公用经费 204.23 万元，较上年增长 95.85 万元，增幅 88.44%，原因是业务量增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8863.58 万元，其中：

工资福利支出(301)2955.32 万元，较上年增长 525.49 万元，增幅 21.63%，原因是政策性增资，本年度养老保险单位奉陪部分、医疗保险单位奉陪部分均在人员经费内核算。；

商品服务支出(302)1089.28 万元，较上年增长 484.98 万元，增幅 80.25%，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出(303)42.08 万元，较上年增长 22.04 万元，增幅 109.98%，原因是政策性增资；

资本性支出（基本建设）（309）2530.71万元，较上年减少5016.65万元，降幅66.49%，原因是项目减少。

其他资本性支出2246.19万元，较上年增加2246.19万元，增幅为100%。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入8173.59万元，较上年增长7493.59万元，增幅1101.1%，原因是新增大中型水库移民后期扶持基金拨款2765.27万元，征地和拆迁补偿拨款4890.33万元，国家重大水利工程建设基金安排的拨款518万元，支出8173.59万元，较上年增长7493.59万元，增幅1101.1%，原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出2765.27万元，征地和拆迁补偿支出4890.33万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出518万元，支出主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、征地和拆迁补偿支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.39万元，较上年减少1万元，降幅1.66%，其主要原因是严

格执行中央八项规定，厉行节约压缩开支，较预算减少 1 万元，降幅 1.66%，其主要原因是厉行节约压缩开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 8 台，购置车辆 0 台。较上年减少一辆，减少原因为水政水资源办公室车辆调整。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 13.59 万元，较上年减少 0 万元，较上年无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 485 批次，6667 人次，支出 45.8 万元，较上年减少 1 万元，降幅 2.14%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩开支。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元，降幅 100%，主要原因是本年无培训费预算。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 3.11 万元，降幅 100%，主要原因是全年无会议费预算。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 51.61 万元，较上年减少 5.91 万元，降幅 12.93%，主要原因是厉行节约压缩开

支，主要包括：公务交通补贴 15.36 万元、公用经费 2.85 万元、专项业务费 33.4 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 60.22 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 6.08 万元，较上年增长 0.83 万元，增幅 15.81%；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 54.14 万元，较上年增长 54.14 万元，增幅 100%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

7、农村水利：反应国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

8、江河湖库水系综合整治：反应江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会

议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县水务局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	17037.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,201.63
其中：政府性基金拨款	8173.59	二、外交支出		人员经费	2,997.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	204.23
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13,835.77
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	5,217.66
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.23	八、社会保障和就业支出	3,215.40	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	53.57		
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出	4,890.33		
		十二、农林水支出	8,870.91	经济分类支出合计	17,037.40
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	17,037.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,955.32
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,089.51
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,807.34
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	2,530.71
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	7,654.52
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.19	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	17037.40	本年支出合计			17,037.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	17037.40	支出总计			17,037.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
161	合计	17,037.40	8,863.58	8,173.59						0.23
161001	大荔县水务局（本级）	11,216.95	3,043.28	8,173.59						0.08
161002	大荔县水政水资源办公室	363.80	363.80							
161003	大荔县水利工作队	599.37	599.37							
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	912.37	912.22							0.15
161005	大荔县水电物资供应站	167.53	167.53							
161006	大荔县水产工作站	438.46	438.46							
161007	大荔县水利水管站	2,272.26	2,272.26							
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理站	163.16	163.16							
161012	大荔县排水工作站	246.32	246.32							
161013	大荔县张下淤灌站	114.05	114.05							
161014	大荔县保安屯电灌站	82.35	82.35							
161015	大荔县梁家电灌站	102.45	102.45							
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站	64.61	64.61							
161017	大荔县西苑供水站	32.51	32.51							
161019	大荔县水利水产培训中心	84.02	84.02							
161020	大荔县渭河生态区管理局	177.19	177.19							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
161	合计	17,037.40	3,201.63	13,835.77			
161001	大荔县水务局（本级）	11,216.95	298.76	10,918.19			
161002	大荔县水政水资源办公室	363.80	342.70	21.10			
161003	大荔县水利工作队	599.37	598.87	0.50			
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	912.37	156.93	755.44			
161005	大荔县水电物资供应站	167.53	159.37	8.16			
161006	大荔县水产工作站	438.46	358.47	79.99			
161007	大荔县水利水管站	2,272.26	363.91	1,908.35			
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理站	163.16	158.16	5.00			
161012	大荔县排水工作站	246.32	245.82	0.50			
161013	大荔县张下淤灌站	114.05	96.05	18.00			
161014	大荔县保安屯电灌站	82.35	74.35	8.00			
161015	大荔县梁家电灌站	102.45	97.45	5.00			
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站	64.61	64.61				
161017	大荔县西苑供水站	32.51	32.51				
161019	大荔县水利水产培训中心	84.02	84.02				
161020	大荔县渭河生态区管理局	177.19	69.65	107.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,863.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,201.40
二、政府性基金预算财政拨款	8,173.59	二、外交支出		人员经费	2,997.40
		三、国防支出		日常公用经费	204.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	13,835.77
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	5,217.66
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,215.40		
		九、卫生健康支出	53.57		
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出	4,890.33	经济分类支出合计	17,037.17
		十二、农林水支出	8,870.68	一、工资福利支出	2,955.32
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,089.27
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,807.34
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	2,530.71
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7,654.53
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.19	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	17,037.17	本年支出合计	17,037.17	本年支出合计	17,037.17
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17,037.17	支出总计	17,037.17	支出总计	17,037.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8863.58	3201.4	5662.18	
208	社会保障和就业支出	450.14	448.06	2.08	
20805	行政事业单位离退休	448.06	448.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.06	448.06		
20807	就业补助	2.08		2.08	
2080799	其他就业补助支出	2.08		2.08	
210	卫生健康支出	53.57	53.57		
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50		
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21103	污染防治	5.00		5.00	
2110301	大气	5.00		5.00	
213	农林水支出	8,352.68	2,699.47	5,653.21	
21301	农业	507.05	359.32	147.73	
2130106	科技转化与推广服务	2.75		2.75	
2130119	防灾救灾	109.00		109.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	366.32	359.32	7.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.98		18.98	
2130199	其他农业支出	10.00		10.00	
21303	水利	7,215.03	2,340.15	4,874.88	
2130301	行政运行	267.92	267.92		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130304	水利行业业务管理	134.50	134.40	0.10	
2130305	水利工程建设	350.40		350.40	
2130306	水利工程运行与维护	794.12	738.22	55.90	
2130309	水利执法监督	9.00		9.00	
2130310	水土保持	1,158.53	297.16	861.37	
2130311	水资源节约管理与保护	535.79	312.79	223.00	
2130314	防汛	998.03	132.59	865.44	
2130315	抗旱	72.00		72.00	
2130316	农田水利	1,109.89	457.07	652.81	
2130319	江河湖库水系综合整治	450.00		450.00	
2130335	农村人畜饮水	904.65		904.65	
2130399	其他水利支出	430.21		430.21	
21306	农业综合开发	630.60		630.60	
2130602	土地治理	610.60		610.60	
2130699	其他农业综合开发支出	20.00		20.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.19	0.30	1.89	
22401	应急管理事务	2.19	0.30	1.89	
2240101	行政运行	0.30	0.30		
2240106	安全监管	1.89		1.89	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,863.58	3,201.40	5,662.18	
301	工资福利支出	2,955.32	2,955.32		
30101	基本工资	1,931.43	1,931.43		
30102	津贴补贴	51.67	51.67		
30103	奖金	0.90	0.90		
30107	绩效工资	469.69	469.69		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	448.06	448.06		
30109	职业年金缴费	53.57	53.57		
302	商品和服务支出	1,089.28	204.00	885.28	
30201	办公费	27.06	13.99	13.07	
30202	印刷费	19.83	9.18	10.65	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.64	0.43	0.21	
30205	水费	5.62	4.62	1.00	
30206	电费	22.65	16.05	6.60	
30207	邮电费	6.27	4.71	1.56	
30208	取暖费	10.13	5.13	5.00	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	12.25	6.79	5.46	
30213	维修(护)费	736.52	6.98	729.54	
30214	租赁费	10.79		10.79	
30215	会议费	5.31	5.31		
30216	培训费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	45.80	14.76	31.04	
30218	专用材料费	20.95	10.00	10.95	
30226	劳务费	47.44	26.00	21.44	
30227	委托业务费	65.35	56.85	8.50	
30228	工会经费	0.50	0.50		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	13.59	7.65	5.94	
30239	其他交通费用	21.44	14.64	6.80	
30299	其他商品和服务支出	16.54	0.41	16.13	
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08		
30305	生活补助	42.08	42.08		
309	资本性支出（基本建设）	2,530.71		2,530.71	
30905	基础设施建设	2,530.71		2,530.71	
310	其他资本性支出	2,246.19		2,246.19	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置	1.40		1.40	
31005	基础设施建设	2,225.00		2,225.00	
31006	大型修缮				
31008	软件网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出	19.79		19.79	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县水务局

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,201.40	2,997.40	204.00	
208	社会保障和就业支出	448.06	448.06		
20805	行政事业单位离退休	448.06	448.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.06	448.06		
210	卫生健康支出	53.57	53.57		
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50		
213	农林水支出	2,699.47	2,495.47	204.00	
21301	农业	359.32	356.46	2.86	
2130135	农业资源保护修复与利用	359.32	356.46	2.86	
21303	水利	2,340.15	2,139.01	201.14	
2130301	行政运行	267.92	216.32	51.61	
2130304	水利行业业务管理	134.40	131.84	2.56	
2130306	水利工程运行与维护	738.22	727.28	10.95	
2130310	水土保持	297.16	291.74	5.42	
2130311	水资源节约管理与保护	312.79	197.32	115.47	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县水务局

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
**	**	1	2	3	**
2130314	防汛	132.59	130.73	1.86	
2130316	农田水利	457.07	443.79	13.28	
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30		
22401	应急管理事务	0.30	0.30		
2240101	行政运行	0.30	0.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县水务局

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	3,201.40	2,997.40	204.00	
301	工资福利支出	2,955.32	2,955.32		
30101	基本工资	1,931.43	1,931.43		
30102	津贴补贴	51.67	51.67		
30103	奖金	0.90	0.90		
30107	绩效工资	469.69	469.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.06	448.06		
30109	职业年金缴费	53.57	53.57		
302	商品和服务支出	204.00		204.00	
30201	办公费	13.99		13.99	
30202	印刷费	9.18		9.18	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.43		0.43	
30205	水费	4.62		4.62	
30206	电费	16.05		16.05	
30207	邮电费	4.71		4.71	
30208	取暖费	5.13		5.13	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	6.79		6.79	
30213	维修(护)费	6.98		6.98	
30214	租赁费				
30215	会议费	5.31		5.31	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县水务局

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	**
30216	培训费				
30217	公务接待费	14.76		14.76	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
30226	劳务费	26.00		26.00	
30227	委托业务费	56.85		56.85	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7.65		7.65	
30239	其他交通费用	14.64		14.64	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08		
30305	生活补助	42.08	42.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县水务局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	8,173.59	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出	2,765.26	日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出	4,890.33	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出	518.00		
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	2,765.26
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	5,408.33
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	8,173.59	本年支出合计			8,173.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	13,835.77	
161001	大荔县水务局（本级）	10,918.19	移民补助2765.27万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出4890.33万元，水利工程建设49.3万元，水利工程运行与维护10万元，水资源节约管理与保护223万元，防汛110万元，农田水利652.31万元，江河湖库水系综合整治450万元，农村人蓄饮水904.65万元，其他水利支出340.33万元，地方重大水利工程建设518万元。
161002	大荔县水政水资源办公室	21.10	水利工程运行与维护5万元，水利执法监督9万元，其他水利支出7.1万元。
161003	大荔县水利工作队	0.50	水利工程运行与维护0.5万元。
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	755.44	防汛755.44万元
161005	大荔县水电物资供应站	8.16	水利工程运行与维护4.76万元，其他水利支出1.52万元，灾害防治及应急管理支出1.89万元。
161006	大荔县水产工作站	79.99	科技转化与推广服务2.75万元，防灾减灾10万元，农业资源保护修复与利用7万元，成品油价格改革对渔业的补贴18.98万元，其他农业支出10万元，其他水利支出31.26万元。
161007	大荔县水利水管站	1,908.35	其他就业补助支出0.29万元，防灾减灾83万元，水利工程建设251.1万元，水土保持861.36万元，抗旱72万元，其他水利支出10万元，土地治理610.6万元，其他农业综合开发支出20万元。
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理处	5.00	其他水利支出5万元
161012	大荔县排水工作站	0.50	农田水利0.5万元
161013	大荔县张下淤灌站	18	防灾减灾8万元，其他水利支出10万元
161014	大荔县保安屯电灌站	8	防灾减灾8万元
161015	大荔县梁家屯电灌站	5.00	其他水利支出5万元
161020	大荔县渭河生态区管理局	107.54	其他就业补助支出1.79万元，水利行业业务管理0.1万元，水利工程建设50万元，水利工程运行与维护35.65万元，其他水利支出20万元。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	60.22	6.08	54.14			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县水务局

13表

专项（项目）名称		履职专项业务				
主管部门		大荔县水务局	实施部门	大荔县水务局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		33.4	33.4	100%
		其中：财政拨款		33.4	33.4	100%
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升,民生水利建设得到发展,水利改革不断推进,行业能力得到一定的增强,为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。 目标2:加强防汛抗旱工作,实行最严格水资源管理,保证水利工程和设施的正常运行。 目标3:维持工作正常运行、服务管理。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1: 根据单位职能,开展专项业务工作	100%	100%	
			指标2:			
					
					
		时效指标	指标1: 根据单位职能,开展专项业务工作	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1: 根据年度预算	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1: 根据单位职能,开展专项业务工作	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务满意	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县水务局

13表

专项（项目）名称		检疫经费				
主管部门		大荔县水务局	实施部门	大荔县水产工作站		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	7	7	100%	
		其中：财政拨款	7	7	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过组织批次抽检，进一步加强检测工作，确保水产品质量安全，群众吃上放心水产品			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：抽检样次	400	400	
			指标2：抽检车次	100	100	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	80%	80%	
			指标2：抽检合格率	90%	90%	
					
					
		时效指标	指标1：抽检计划按时完成率	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：社会影响力	进一步提升	进一步提升	
			指标2：			
			指标3：			
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县水务局

13表

专项（项目）名称		消防栓水费				
主管部门		大荔县水务局	实施部门		大荔县自来水厂	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证全县消防栓正常运行。 目标2：使服务对象、群众满意度不断提升。 目标3：			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年维修次数	2	2	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：维修合格率	100%	100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防安全事故	全年无安全事故	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：社会影响力	进一步提升	100%	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县水务局

13表

专项（项目）名称		抗旱新打井项目					
主管部门		大荔县水务局	实施部门		大荔县水利水管站		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		2.85	2.85	100%	
		其中：财政拨款		2.85	2.85	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：保证全县消防栓正常运行。 目标2：使服务对象、群众满意度不断提升。 目标3：			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：新打机井	1眼	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：工程质量	合格	100%		
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：保质保量完成	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：新打机井1眼		100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增灌溉面积	50亩	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：对灌区农业经济持续稳定增长起到保	受益村满意	100%		
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：有效提高有限水源的利用率，增强农业抗旱能力					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：保质期	5年				
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县水务局

13表

专项（项目）名称		渠道维修养护				
主管部门		大荔县水务局	实施部门	大荔县张下淤灌站		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：渠道维修养护5000米 目标2：新增灌溉面积500亩 目标3：对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：渠道养护维修	5千米	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1：工程质量	合格	100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1：保质保量完成	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1：渠道养护维修5千米	5千米	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增灌溉面积	500亩	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1：对灌区农业经济持续稳定增长起到保	受益村满意	100%	
			指标2:			
			指标3:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		指标1：保质期	5年			
		指标2:				
		指标3:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				