

大荔县水务局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实《水法》，《水土保持法》，《防洪法》，《渔业法》，《水生野生动物保护实施条例》，《陕西省水资源条例》等法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2、管理县境内水资源，实施水源地保护、河道整治和保护、供水、排水等工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，做好《陕西省地下水管理条例》宣传贯彻工作。

3、组织、指导全县水政监察和水政执法，协调各项水事纠纷。

4、指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

5、组织指导全县水土保持工作，研究制定水土保持的规划，组织指导全县水土流失的监测和综合防治。

6、负责全县渔业工作，组织编制全县渔业发展战略，中长期规划和年度计划，繁育引进水产优良品种工作，主管全县水生野生动物保护工作。

7、承担全县防汛抗旱，农田基建指挥部的日常工作，

组织协调，指导全县防洪抢险工作。

8、承办人民政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、渭河生态区大荔县大华公路桥头滩面整治及水景观工程。

渭河生态区大荔县大华公路桥头滩面整治及水景观工程主要建设内容有：共整治滩面 7.1km^2 ，渭河河滩生产围堤加宽培厚 4.5km ；新建景观水面总面积 2000 亩，总蓄水量 133.34万 m^3 ；新建荷塘 500 亩，总蓄水量 33.3万 m^3 ，种植莲花 295.7 万株；新建鱼塘 300 亩，总蓄水量 20万 m^3 ，新建月季展示区 600 亩，种植月季花 802.2 万株；新建苗圃区 2000 亩；新建生态农业区 2000 亩；设计吊桥一座，长 750m ；道路硬化 13.5km ；道路亮化工程 18km 。项目总投资：73400 万元。

2、渭河生态区大荔县陈村控导段滩面整治及水景观工程。

渭河生态区大荔县陈村控导段滩面整治及水景观工程主要建设内容：共整治滩面 162.5万 m^2 ，其中滩面整治及草皮绿化 58万 m^2 ，修筑水面 80万 m^2 ，栽植水生物 10万 m^2 ，滩面硬化景观广场 3万 m^2 ，园路硬化工程 6km ，面积 3万 m^2 ，其它灌木花卉绿化面积 8.5万 m^2 。工程总投资：7710 万元。

3、渭河生态区大荔县洛河入渭口段滩面整治及水景观

工程

渭河生态区大荔县洛河入渭口段滩面整治及水景观工程主要建设内容：共整治滩面 50 万 m²，其中滩面整治及草皮绿化 33.6 万 m²，修筑水面 10 万 m²，栽植水生物 1.5 万 m²，滩面硬化景观广场 1.7 万 m²，园路硬化工程 4km，面积 1.5 万 m²，其它灌木花卉绿化面积 1.2 万 m²。工程总投资：3200 万元。

4、大荔县中型泵站更新改造。

大荔县中型泵站更新改造主要内容有：更新改造中型泵站 6 处，改造泵站 66 座，更新机泵 141 台套，变压器 58 台套，辅助设备(水、气、油系统)66 套，改造电力线路 167.47km，配套泵站计算机监控系统 6 套；改造进水池 63 座，泵站主厂房 3611m²，副厂房 1306m²，出水池 66 座；更新钢船 4 艘，栏污栅 130 套，输水钢管 11.259km，阀门及启闭机 136 套，拍门 144 个；新建管理房 1425m²，进场道路 6.685km，围墙 1.408km，大门 13 付，绿化面积 665m²。总投资估算 12678.00 万元。

5、大荔县洛灌区排水改造工程

排水改造工程主要内容：一、排水沟清淤 479 条 810.4km，其中：干沟 6 条 64.3km，支沟 45 条 102km，分毛沟 428 条 644km；二、新修、改造排水建筑物 1847 座，其中干支沟 621

座，分毛沟 1236 座；三、流泥段治理工程 7.22km，沉船护岸工程 2 处 5.5km。项目总投资 4.35 亿元。

6、大荔县国家中华鳖水产种质资源场建设项目。

大荔县国家中华鳖水产种质资源场建设项目主要内容：建设原良种保种繁育设施 50 亩，建设温室养殖设施 3.30 亩，建设生态养殖示范设施 54 亩，建设附属配套设施 30 亩，共购置仪器设备 92 台（套）。项目计划总投资 1000 万元，全部来自于中央投资。

7、2018 年我县计划农村饮水安全巩固提升项目共 10 处：

①. 洛北远志山隧洞输水工程建设内容：新建 12m 高 30m³ 水塔 2 座，铺设 DN700-800 球墨铸铁管 2.69km，铺设 DN150 球墨铸铁管 3km，铺设 DN75-DN25PE 管 5km，总投资 3136.06 万元，目前项目已完成初步设计报告。

②. 洛惠居小区改造工程建设内容：新建水处理设备房 20 m²，安装水处理设备 1 套，铺设配水 pvc-u 管 660m，总投资 80 万元、

③. 下寨供水试验工程建设内容：新建水处理设备房、工艺管道、蓄水池、涝池、科研实验，总投资 148 万元。

④. 罗何供水工程建设内容：新打机井 2 眼，安装变频节能装置 1 台套，二氧化氯消毒设备 1 台套，潜水泵 2 台，铺设 pvc 管网 15.2km，总投资 70 万元。

⑤. 马坊供水工程建设内容：新建水厂 1 处、输配水管网

8.6km，总投资 31 万元。

⑥. 赵渡供水工程建设内容:管理房和机泵房 56 m²，新建水处理设备房 20 m²，水源井 1 眼铺设 0.4kv 线路 0.5km，安装水处理设备 1 套，安装变频节能装置 1 台套，潜水泵 1 台套，离心泵 1 台套，总投资 120 万元。

⑦. 龙池安置区建设内容:管理房和机泵房 56 m²，水处理设备房 20 m²，新打水源井 2 眼，铺设 0.4kv 低压线路 0.5km，架设 10kv 高压线路 0.4km，安装水处理设备 1 套，安装变频节能装置 1 台套，潜水泵 2 台套，离心泵 2 台套，铺设配水 pvc-u 管 21.16km，总投资 130 万元。

⑧. 惠安置区建设内容:水处理设备房 20 m²，安装水处理设备 1 套，铺设配水 pvc 管 25.19km，总投资 50 万元。

⑨. 西池供水工程建设内容:水处理设备房 20 m²，水源井 1 眼，铺设 0.4kv 线路 0.3km，安装水处理设备 1 套，安装变频节能装置 1 台套，潜水泵 1 台套，离心泵 1 台套，铺设配水 pvc-u 管 1.3km，总投资 35 万元。

⑩迪东供水工程建设内容:新打水源井 1 眼，输配水管网工程 9.3km，总投资 36 万元；目前项目计划已上报市水务局，总投资 3836.06 万元。

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。

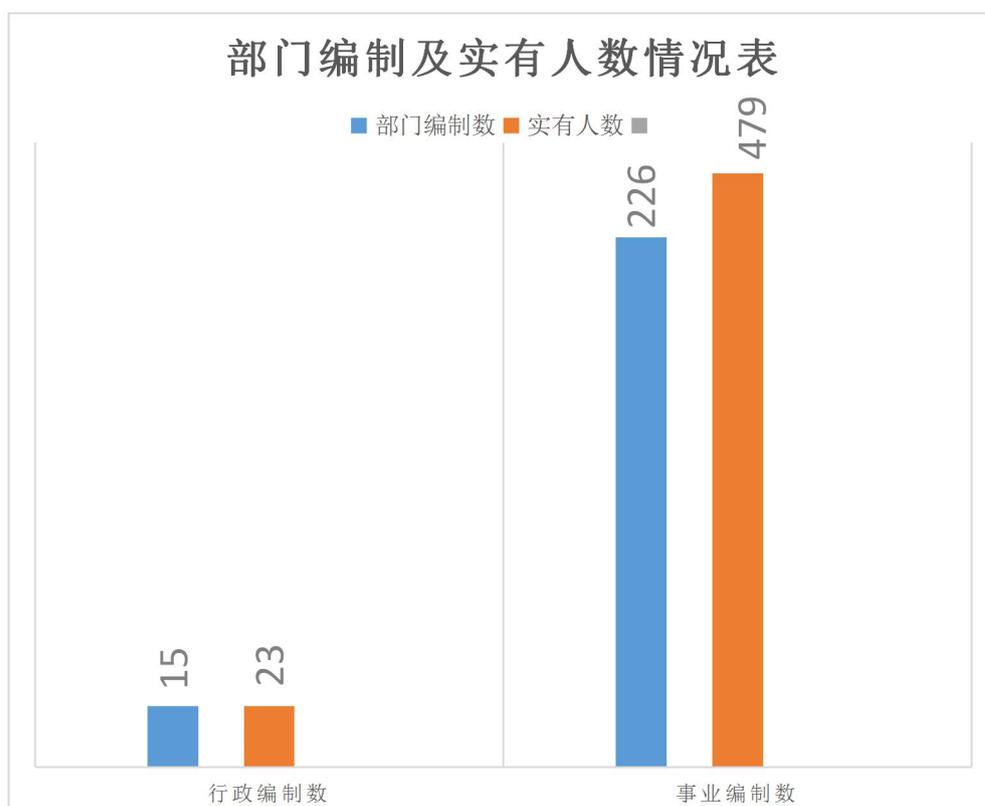
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称
1	水务局（机关）
2	大荔县水利水产培训中心
3	大荔县水产工作站
4	大荔县鱼种场
5	大荔县华原鱼种场
6	大荔县水电物资供应站
7	大荔县水利工作队
8	大荔县黄洛河工程建设管理站
9	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理处
10	大荔县自来水厂
11	大荔县渭河生态区管理局
12	大荔县水土保持工作站

13	大荔县水政水资源办公室
14	大荔县防汛抗旱指挥部办公室
15	大荔县张下淤灌站
16	大荔县保安屯电灌站
17	大荔县梁家电灌站
18	大荔县西苑供水站
19	大荔县排水工作站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 15 人、事业编制 226 人；实有人员 502 人，其中行政 23 人、事业 479 人。（人员情况柱状图或饼状



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底,本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆,单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算(未)安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年本部门收入包括:一般公共预算收入 2516.54 万元,较 2017 年收入预算 2615.06 万元减少 3.77%,主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

2018 年本部门支出 2516.54 万元,较 2017 年支出预算 2615.06 万元减少了 3.77%。主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。包括行政运行 259.81 万元,防汛 182.03 万元,农田水利 398.87 万元,农业资源保护修复与利用 354.04 万元,水利工程运行与维护 742.61 万元,水利行业业务管理 142.71 万元,水土保持 306.90 万元,水资源节约管理与保护 129.57 万元;

(二) 财政拨款收支情况。

2018年我系统财政拨款总预算收入2516.54万元。比2017年预算收入2615.06万元减少3.77%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

2018年我系统财政拨款总预算支出2516.54万元。比2017年预算收入2615.06万元减少3.77%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我系统一般公共预算收入2516.54万元。比2017年预算收入2615.06万元减少3.77%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

2018年我系统一般公共预算支出2516.54万元。比2017年预算支出2615.06万元减少3.77%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）农林水支出（213）2516.54万元，较2017年预算下降3.77%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

（2）水利（21303）2162.5万元，较2017年下降4.6%，主要原因是水资源非税收入减少及官池供水站划转其他部门。

（3）行政运行（2130301）259.81万元，较上年增加

0.47 万元，主要原因是人员工资正常晋档。

(4) 防汛 (2130314) 182.03 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是今年防汛成本增加。

(5) 农田水利 (2130316) 398.87 万元，较上年增加 0.5 万元。

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 742.61 万元，较上年下降 11.26 万元，主要原因是绩效管理，节约成本。

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 142.71 万元，较上年下降 4.38 万元，资金短缺，节约开支。

(8) 水土保持 (2130310) 306.90 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是任务增加。

(9) 水资源节约管理与保护 (2130311) 129.57 万元，较上年减少 70 万元，主要原因是压减支出。

(10) 农业 (21301) 354.04 万元，较 2017 年增加 15.52 万元，主要原因是人力资源成本增加。

(11) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 354.04 万元，较 2017 年增加 15.52 万元，主要原因是人力资源成本增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算基本支出 2377.99 万元，其中：人员经费 2330.24 万元，主要包括：基本工资 1701.82 万元、津贴补贴 80.10 万元、绩效工资 532.51 万元、生活补助 15.80

万元；公用经费 47.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通补助等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 63.62 万元，较上年 66.83 万元下降 4.8%。其中：因公出国出境（费）0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 46.80 万元，比上年 53.00 万元减少 6.20 万元，下降 11.7%，主要原因是严格执行公务接待办法，大力压减不合理支出；公务用车运行费 13.71 万元，比上年 13.83 万元下降 0.12 万元，下降 0.87%，主要原因是严格执行公务用车运行维护费，厉行节约。

2018 年本系统会议费预算 3.11 万元，较上年无增减变化，主要原因是从总量上控制会议支出。

2018 年本系统无培训安排的支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 47.75 万元，比 2017 年预算 36.25 万元增加 11.5 万元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安排如下：办公费 8.25 万元、印

刷费 6.86 万元、水费 1.6 万元、电费 2.38 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1.15 万元、维护费 0.85 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 5.3 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 15.36 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）农田水利补助：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。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县水务局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县水务局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序 号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	2,516.54	一、部门综合预算	2,516.54	一、部门综合预算	2,516.54
1、财政拨款	2,516.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,377.99
(1)一般公共预算拨款	2,516.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,314.44
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.75
(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	15.80
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.55
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	138.55
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,516.54	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,516.54	本年支出合计	2,516.54	本年支出合计	2,516.54

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县水务局	2516.54	2516.54	2516.54							
大荔县水务局（本级）	259.81	259.81	259.81							
大荔县水利水产培训中心	50.41	50.41	50.41							
大荔县水产工作站	262.21	262.21	262.21							
大荔县鱼种场	19.00	19.00	19.00							
大荔县华原鱼种场	22.41	22.41	22.41							
大荔县水电物资供应站	142.71	142.71	142.71							
大荔县水利工作队	481.98	481.98	481.98							
大荔县黄洛河工程管理站	42.86	42.86	42.86							
大荔县抽黄灌溉管理处	131.93	131.93	131.93							
大荔县自来水厂	20.00	20.00	20.00							
大荔县渭河生态区管理局	65.84	65.84	65.84							
大荔县水土保持工作站（含水管站、监督站）	306.90	306.90	306.90							

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县水政水资源办公室	129.57	129.57	129.57							
大荔县防汛抗旱指挥部办公室	182.03	182.03	182.03							
大荔县张下淤灌站	56.23	56.23	56.23							
大荔县保安屯电灌站	54.95	54.95	54.95							
大荔县梁家电灌站	75.13	75.13	75.13							
大荔县西苑供水站	22.43	22.43	22.43							
大荔县排水工作站	190.12	190.12	190.12							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县水务局	2516.54	2516.54	2516.54						
大荔县水务局（本级）	259.81	259.81	259.81						
大荔县水利水产培训中心	50.41	50.41	50.41						
大荔县水产工作站	262.21	262.21	262.21						
大荔县鱼种场	19.00	19.00	19.00						
大荔县华原鱼种场	22.41	22.41	22.41						
大荔县水电物资供应站	142.71	142.71	142.71						
大荔县水利工作队	481.98	481.98	481.98						
大荔县黄洛河工程管理站	42.86	42.86	42.86						
大荔县抽黄灌溉管理处	131.93	131.93	131.93						
大荔县自来水厂	20.00	20.00	20.00						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县渭河生态区管理局	65.84	65.84	65.84						
大荔县水土保持工作站（含水管站、监督站）	306.90	306.90	306.90						
大荔县水政水资源办公室	129.57	129.57	129.57						
大荔县防汛抗旱指挥部办公室	182.03	182.03	182.03						
大荔县张下淤灌站	56.23	56.23	56.23						
大荔县保安屯电灌站	54.95	54.95	54.95						
大荔县梁家电灌站	75.13	75.13	75.13						
大荔县西苑供水站	22.43	22.43	22.43						
大荔县排水工作站	190.12	190.12	190.12						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,516.54	一、财政拨款	2,516.54	一、财政拨款	2,516.54
1、一般公共预算拨款	2,516.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,377.99
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,314.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.75
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.80
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.55
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	138.55
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,516.54	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,516.54	本年支出合计	2,516.54	本年支出合计	2,516.54

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	2516.54	2330.24	47.75	138.55	
21301	农业	354.04	346.18	2.86	5.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	354.04	346.18	2.86	5.00	
21303	水利	2162.50	1984.06	44.89	133.55	
2130301	行政运行	259.81	208.20	18.21	33.40	
2130304	水利行业业务管理	142.71	140.15	2.57		
2130306	水利工程运行与维护	742.61	681.13	11.48	50.00	
2130310	水土保持	306.90	289.91	2.14	14.85	
2130311	水资源节约管理与保护	129.57	128.65	0.72	0.20	
2130314	防汛	182.03	143.67	3.36	35.00	
2130316	农田水利	398.87	392.35	6.42	0.10	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2516.54	2330.24	47.75	138.55	
301	工资福利支出	2314.44	2314.44			
30101	基本工资	1701.82	1701.82			
30102	津贴补贴	80.10	80.10			
30107	绩效工资	532.51	532.51			
302	商品和服务支出	186.30		47.75	138.55	
30201	办公费	23.75		8.25	15.50	
30202	印刷费	21.46		6.86	14.60	
30205	水费	6.80		1.60	5.20	
30206	电费	13.02		2.38	10.64	
30207	邮电费	6.60		1.20	5.40	
30211	差旅费	5.95		1.15	4.80	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	13.35		0.85	12.50	
30215	会议费	3.10		0.60	2.50	
30217	公务接待费	46.80		5.30	41.50	
30231	公务用车运行维护费	13.71		4.20	9.51	
30239	其它交通费用	15.36		15.36		
30299	其他商品和服务支出	16.40			16.40	
303	对个人和家庭补助支出	15.80	15.80			
30305	生活补助	15.80	15.80			

表7

共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	2377.99	2330.24	47.75	
21301	农业	349.04	346.18	2.86	
2130135	农业资源保护修复与利用	349.04	346.18	2.86	
21303	水利	2028.95	1984.06	44.89	
2130301	行政运行	226.41	208.20	18.21	
2130304	水利行业业务管理	142.71	140.15	2.57	
2130306	水利工程运行与维护	692.61	681.13	11.48	
2130310	水土保持	292.05	289.91	2.14	
2130311	水资源节约管理与保护	129.37	128.65	0.72	
2130314	防汛	147.03	143.67	3.36	
2130316	农田水利	398.77	392.35	6.42	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	2377.99	2330.24	47.75	
301	工资福利支出	2314.44	2314.44		
30101	基本工资		1701.82		
30102	津贴补贴		80.10		
30107	绩效工资		532.51		
302	商品和服务支出	47.75		47.75	
30201	办公费			8.25	
30202	印刷费			6.86	
30205	水费			1.60	
30206	电费			2.38	
30207	邮电费			1.20	
30211	差旅费			1.15	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30213	维修（护）费			0.85	
30215	会议费			0.60	
30217	公务接待费			5.30	
30231	公务用车运行维护费			4.20	
30239	其它交通费用			15.36	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县水务局	138.55	
大荔县水务局（本级）	33.4	水利工程维护经费
大荔县水产工作站	5	药品检疫经费
大荔县自来水厂	20	自来水厂供水经费
大荔县渭河生态区管理局	30	
大荔县水土保持工作站（含水管站、监督站）	14.85	
大荔县水政水资源办公室	0.2	
大荔县防汛抗旱指挥部办公室	35	
大荔县保安屯电灌站	0.1	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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	9=10-11	10=11-12	11=12-13	12=13-14	13=14-15	14=15-16	15=16-17	16=17-18	17=18-19	
**	69.94	66.83		53	13.83		13.83	3.11		66.73	63.62		49.91	13.71		13.71	3.11		-3.21	-3.21		-3.09	-0.12		-0.12		
大荔县水务局	69.94	66.83		53	13.83		13.83	3.11		66.73	63.62		49.91	13.71		13.71	3.11		-3.21	-3.21		-3.09	-0.12		-0.12		
大荔县水务局(本级)	19.11	16		10	6		6	3.11		18.46	15.35		9.405	5.94		5.94	3.11		-0.66	-0.66		-0.6	-0.06		-0.06		
大荔县水产工作站	1.3	1.3		1.3						1.235	1.235		1.235						-0.06	-0.06		-0.06					
大荔县水电物资供应站	1.9	1.9		1.9						1.787	1.787		1.787						-0.11	-0.11		-0.11					
大荔县水利工作队	0.63	0.63		0.45	0.18		0.18			0.428	0.428		0.428						-0.2	-0.2		-0.02	-0.18		-0.18		
大荔县黄洛河工程管理站	0.6	0.6		0.6						0.57	0.57		0.57						-0.03	-0.03		-0.03					
大荔县抽黄灌溉管理处	1.3	1.3		0.45	0.85		0.85			1.278	1.278		0.428	0.85		0.85			-0.02	-0.02		-0.02					
大荔县水土保持工作站(含水管站、水保站)	1.8	1.8		1.8						1.693	1.693		1.693						-0.11	-0.11		-0.11					
大荔县水政水资源办公室	0.66	0.66			0.66		0.66			0.84	0.84			0.84		0.84			0.18	0.18			0.18		0.18		
大荔县防汛抗旱指挥部办公室	39	39		33	6		6			36.98	36.98		31.04	5.94		5.94			-2.02	-2.02		-1.96	-0.06		-0.06		
大荔县张下淤灌站	0.8	0.8		0.8						0.76	0.76		0.76						-0.04	-0.04		-0.04					
大荔县保安屯电灌站	0.8	0.8		0.8						0.76	0.76		0.76						-0.04	-0.04		-0.04					
大荔县梁家电灌站	0.5	0.5		0.5						0.475	0.475		0.475						-0.03	-0.03		-0.03					
大荔县西苑供水站	0.14	0.14			0.14		0.14			0.14	0.14			0.14		0.14											
大荔县排水工作站	1.4	1.4		1.4						1.33	1.33		1.33						-0.07	-0.07		-0.07					