

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县水利局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于水利工作的法律法规和政策，研究提出全县水利、水保、防洪、渔业等工作的意见、办法、发展战略、中长期规划及年度计划，并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织拟定全县水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城镇及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县水文工作，发布全县水资源公报。

3、编制全县节约用水规划，研究制定有关标准和办法措施，组织指导和监督节约用水工作。

4、组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测河道、水库等水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、指导全县水政监察和水政、水保、渔政执法；协调和仲裁县内流域及部门之间的水事纠纷。

6、实施全县水利行业的经济调节措施，指导全县城乡供水及水利综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；负责公益性水利工程建设融资工作。

7、负责组织全县排灌、节水、城乡供水、中小型水利等工程的前期论证、审查上报及实施工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范。

8、组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与维护；组织实施全县主要河、库、滩涂的治理

和开发；组织建设和管理具有控制性的重点水利工程；指导河道、水库堤坝的安全监管。

9、指导全县水利服务体系建设，组织协调全县农田水利基本建设，协调灌区改革和灌溉管理工作，负责全县城乡供水管理工作。

10、负责全县水土保持工作。

11、负责全县渔业工作，主管全县水生野生动物保护工作。

12、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对辖区内主要河、库实施防汛抗旱调度。受县政府委托，负责防汛移民工作。

13、负责水利科技与教育工作，组织水利科技成果的推广应用；指导全县水利队伍建设和职工培训工作。

14、指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

15、完成县政府交办的其它工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年计划实施完成农村安全饮水、省级小型水利、新增粮食产能建设、高效节水灌溉、横水河河道治理、城乡集中供水、祝家河至周公庙调水，农村生态涝池、雍水河河道生态修复、周公湖水保生态示范建设、标准化砂厂建设等 11 项重点建设项目，完成水利投资 3.65 亿元。建设高产稳产良田 2.27 万亩，发展高效节水灌溉面积 1 万亩，新修基本农田 900 亩；新建堤防护岸 4.9 公里，治理河道 4.5 公里；改造提升 3.25 万人饮水条件；建设标准化砂厂 1 处，修复整治农村生态涝池 12 座，治理

水土流失面积 26 平方公里。

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。

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括岐山县水利局（机关）、岐山县水电工作队、岐山县水土保持工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县水利管理工作站、岐山县水产工作站、岐山县水政监察大队、岐山县节水办公室、岐山县水政水资源管理站、岐山县城北抽水管理站、岐山县北三抽水管理站、岐山县河道管理站、岐山县渭河综合治理领导小组办公室、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县凤鸣镇水务管理站、岐山县水利职工学校。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 249 人，其中行政编制 10 人、事业编制 239 人；实有人员 223 人，其中行政 7 人、事业 216 人。单位管理的离休人员 1 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，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20989604 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 20989604 元，其中一般公共预算拨款收入 20989604 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1972053 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，增加了单位公用经费及专项业务经费等；2019 年本部门预算支出 20989604 元，其中一般公共预算拨款支出 20989604 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1972053 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，增加了单位公用经费及专项业务经费等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 20989604 元，较上年增长 10%，其中一般公共预算拨款收入 20989604 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1972053 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，增加了单位公用经费及专项业务经费等；2019 年本部门财政拨款支出 20989604 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1972053 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，增加了单位公用经费及专项业务经费等。

（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 20989604 元，较上年增加 1972053 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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 20989604 元，其中：事业单位离退休（2080502）83112 元，行政运行（2130301）1107960 元，水利行业业务管理（2130304）18558532 元，水资源节约管理与保护（2130311）150000 元，水质监测（2130312）50000 元，水利安全监督（2130322）50000 元，农村人畜饮水（2130335）70000 元，其他水利支出（2130399）920000 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，增加了单位公用经费及专项业务经费等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 20989604 元，其中：工资福利支出（301）18710777 元，商品和服务支出（302）817000 元，对个人和家庭的补助支出（303）1461827 元，其中人员经费支出 18822604 元，包括工资福利支出 17360777 元，对个人和家庭的补助支出 1461827 元，较上年增长 9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；公用经费支出 327000 元，较上年增长 540%，主要原因是首次增加了事业单位公用经费；专项业务经费支出 1840000 元，较上年增长 12%，主要原因是专项业务增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 20989604 元，其中：人员经费 18822604 元，较上年增加

较上年增长 9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；公用经费 327000 元，较上年增长 540%，主要原因是首次增加了事业单位公用经费；专项业务经费 1840000 元，较上年增长 12%，主要原因是专项业务增加。

2019 年本部门一般公共预算支出 20989604 元，其中：机关工资福利支出（501）931360 元，机关商品和服务支出（502）504000 元，对事业单位经常性补助（505）18092417 元，对个人和家庭的补助（509）1461827 元，原因（同上）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 年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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 77033 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 21000 元，公务用车运行维护费 56033 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，“三公”经费预算与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 60000 元，较上年增加 9000 元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1840000 元

1、农水站人员补助 600000 元，主要用于人员基本工资。

2、渭河管理处 500000 元，主要用于临聘人员劳务费。

3、农村供水维修基金 70000 元，主要用于农村水厂维修配套支出。

4、渭河风景区建设管理 250000 元，主要用于景区聘用人员工资及公用经费。

5、水管体制改革 70000 元，主要用于体制改革工作日常经费和农村小型水利工程维修管护补助费。

6、水资源管理保护 150000 元，主要用于对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数，万元工业增加值用水量、饮用水水源地水质、地下水位进行监测控制等，同时进行资料整编，做好省市检查及验收工作。

7、河长制工作经费 50000 元，主要用于河长制工作日常经费。

8、消防设施维护专项经费 50000 元，主要用于消防设施维护。

9、动态监测经费 50000 元，主要用于县域内地下水监测工作中的基础建设和运行管理费，资料分析和相关的科研费用。

10、水利工程质量安全监督 50000 元，主要用于用于购买水利工程质量安全检测仪器，以及开展质量安全工作的日常经费。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,989,604	一、部门预算	20,989,604	一、部门预算	20,989,604	一、部门预算	20,989,604
1、财政拨款	20,989,604	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	19,149,604	1、人员经费和公用经费	19,149,604
（1）一般公共预算拨款	20,989,604	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	931,360	（1）工资福利支出	17,360,777
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,840,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	114,000	（2）商品和服务支出	327,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,461,827
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	16,642,417	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83,112	（7）对个人和家庭的补助	1,461,827	2、专项业务经费支出	1,840,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	1,350,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	490,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,840,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	20,906,492	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	390,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,450,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,989,604	支出总计	20,989,604	支出总计	20,989,604	支出总计	20,989,604

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县水利局（机关）	2,847,960	2,847,960	1,740,000											
岐山县凤鸣水务管理站	2,503,211	2,503,211												
岐山县水利管理工作站	1,479,920	1,479,920	50,000											
岐山县地下水管理监测站	1,860,413	1,860,413	50,000											
岐山县城北抽水管理站	1,736,144	1,736,144												
岐山县水产工作站	941,994	941,994												
岐山县水政监察大队	497,060	497,060												
岐山县水土保持工作站	1,631,815	1,631,815												
岐山县水电工作队	1,634,948	1,634,948												
岐山县水政水资源管理站	600,683	600,683												
岐山县节水办公室	250,206	250,206												
岐山县水利职工学校	171,953	171,953												
岐山县北三抽水管理站	1,610,141	1,610,141												
岐山县河道管理站	2,150,331	2,150,331												
岐山县石头河西干渠 灌溉管理站	613,244	613,244												
岐山县渭河综合治理 领导小组办公室	459,581	459,581												
合计	20,989,604	20,989,604	1,840,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县水利局（机关）	2,847,960	2,847,960	1,740,000									
岐山县凤鸣水务管理站	2,503,211	2,503,211										
岐山县水利管理工作站	1,479,920	1,479,920	50,000									
岐山县地下水管理监测站	1,860,413	1,860,413	50,000									
岐山县城北抽水管理站	1,736,144	1,736,144										
岐山县水产工作站	941,994	941,994										
岐山县水政监察大队	497,060	497,060										
岐山县水土保持工作站	1,631,815	1,631,815										
岐山县水电工作队	1,634,948	1,634,948										
岐山县水政水资源管理站	600,683	600,683										
岐山县节水办公室	250,206	250,206										
岐山县水利职工学校	171,953	171,953										
岐山县北三抽水管理站	1,610,141	1,610,141										
岐山县河道管理站	2,150,331	2,150,331										
岐山县石头河西干渠 灌溉管理站	613,244	613,244										
岐山县渭河综合治理 领导小组办公室	459,581	459,581										
合计	20,989,604	20,989,604	1,840,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,989,604	一、财政拨款	20,989,604	一、财政拨款	20,989,604	一、财政拨款	20,989,604
1、一般公共预算拨款	20,989,604	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	19,149,604	1、人员经费和公用经费	19,149,604
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,840,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	931,360	（1）工资福利支出	17,360,777
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	114,000	（2）商品和服务支出	327,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,461,827
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	16,642,417	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	83,112	（7）对个人和家庭的补助	1,461,827	2、专项业务经费支出	1,840,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	1,350,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	490,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,840,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	20,906,492	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	390,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,450,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604	本年支出合计	20,989,604
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,989,604	支出总计	20,989,604	支出总计	20,989,604	支出总计	20,989,604

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		20,989,604	18,822,604	327,000	1,840,000	
208	社会保障和就业支出	83,112	83,112			
20805	行政事业单位离退休	83,112	83,112			
2080502	事业单位离退休	83,112	83,112			
213	农林水支出	20,906,492	18,739,492	327,000	1,840,000	
21303	水利	20,906,492	18,739,492	327,000	1,840,000	
2130301	行政运行	1,107,960	993,960	114,000		
2130304	水利行业业务管理	17,958,532	17,745,532	213,000		
2130304	水利行业业务管理	600,000			600,000	农水站人员补助
2130311	水资源节约管理与保护	150,000			150,000	水资源保护
2130312	水质监测	50,000			50,000	动态监测
2130322	水利安全监督	50,000			50,000	水利工程质量
2130335	农村人畜饮水	70,000			70,000	农村供水维修基金
2130399	其他水利支出	250,000			250,000	渭河管理处
2130399	其他水利支出	500,000			500,000	渭河风景区管户
2130399	其他水利支出	70,000			70,000	水管体制改革
2130399	其他水利支出	50,000			50,000	河长制工作经费
2130399	其他水利支出	50,000			50,000	消防设施维护

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		19,149,604	18,822,604	327,000	
208	社会保障和就业支出	83,112	83,112		
20805	行政事业单位离退休	83,112	83,112		
2080502	事业单位离退休	83,112	83,112		
213	农林水支出	19,066,492	18,739,492	327,000	
21303	水利	19,066,492	18,739,492	327,000	
2130301	行政运行	1,107,960	993,960	114,000	
2130304	水利行业业务管理	17,958,532	17,745,532	213,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	20,989,604	18,822,604	327,000	1,840,000	
301	工资福利支出	18,710,777	17,360,777	0	1,350,000	
30101	基本工资	7,226,427	7,226,427			
30102	津贴补贴	261,996	261,996			
30107	绩效工资	3,487,864	3,487,864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,943,600	2,943,600			
30109	职业年金缴费	1,115,000	1,115,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,070,400	1,070,400			
30112	其他社会保障缴费	28,990	28,990			
30113	住房公积金	1,226,500	1,226,500			
30199	其他工资福利支出	1,350,000			1,350,000	
302	商品和服务支出	817,000	0	327,000	490,000	
30201	办公费	128,900		79,900	49,000	
30202	印刷费	56,400		18,000	38,400	
30205	水费	22,550		12,250	10,300	
30206	电费	126,300		61,600	64,700	
30207	邮电费	8,150		3,150	5,000	
30209	物业管理费	2,000		2,000		
30211	差旅费	110,220		48,120	62,100	
30213	维修(护)费	197,000		2,000	195,000	
30215	会议费	20,000			20,000	
30216	培训费	12,500		1,000	11,500	
30217	公务接待费	9,000		9,000		
30225	专用燃料费	3,000			3,000	
30226	劳务费	28,000		3,000	25,000	
30231	公务用车运行维护费	32,980		32,980		
30239	其他交通费用	60,000		54,000	6,000	
303	对个人和家庭的补助	1,461,827	1,461,827	0	0	
30301	离休费	83,112	83,112			
30305	生活补助	72,000	72,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,306,715	1,306,715			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	19,149,604	18,822,604	327,000	
301	工资福利支出	17,360,777	17,360,777	0	
30101	基本工资	7,226,427	7,226,427		
30102	津贴补贴	261,996	261,996		
30107	绩效工资	3,487,864	3,487,864		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,943,600	2,943,600		
30109	职业年金缴费	1,115,000	1,115,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,070,400	1,070,400		
30112	其他社会保障缴费	28,990	28,990		
30113	住房公积金	1,226,500	1,226,500		
302	商品和服务支出	327,000	0	327,000	
30201	办公费	79,900		79,900	
30202	印刷费	18,000		18,000	
30205	水费	12,250		12,250	
30206	电费	61,600		61,600	
30207	邮电费	3,150		3,150	
30209	物业管理费	2,000		2,000	
30211	差旅费	48,120		48,120	
30213	维修(护)费	2,000		2,000	
30216	培训费	1,000		1,000	
30217	公务接待费	9,000		9,000	
30226	劳务费	3,000		3,000	
30231	公务用车运行维护费	32,980		32,980	
30239	其他交通费用	54,000		54,000	
303	对个人和家庭的补助	1,461,827	1,461,827	0	
30301	离休费	83,112	83,112		
30305	生活补助	72,000	72,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,306,715	1,306,715		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	20,989,604	18,822,604	327,000	1,840,000	
501	机关工资福利支出	931,360	931,360	0	0	
50101	工资奖金津补贴	645,060	645,060			
50102	社会保障缴费	231,300	231,300			
50103	住房公积金	55,000	55,000			
502	机关商品和服务支出	504,000	0	114,000	390,000	
50201	办公经费	254,500		84,000	170,500	
50202	会议费	20,000			20,000	
50203	培训费	9,500			9,500	
50206	公务接待费	9,000		9,000		
50208	公务用车运行维护费	21,000		21,000		
50209	维修(护)费	175,000			175,000	
50299	其他商品和服务支出	15,000			15,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	18,092,417	16,429,417	213,000	1,450,000	
50501	工资福利支出	16,429,417	16,429,417			
50502	商品和服务支出	313,000		213,000	100,000	
50599	其他对事业单位补助	1,350,000			1,350,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,461,827	1,461,827	0	0	
50901	社会福利和救助	72,000	72,000			
50905	离退休费	83,112	83,112			
50999	其他对个人和家庭补助	1,306,715	1,306,715			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		19,149,604	18,822,604	327,000	
501	机关工资福利支出	931,360	931,360	0	
50101	工资奖金津补贴	645,060	645,060		
50102	社会保障缴费	231,300	231,300		
50103	住房公积金	55,000	55,000		
502	机关商品和服务支出	114,000	0	114,000	
50201	办公经费	84,000		84,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50208	公务用车运行维护费	21,000		21,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	16,642,417	16,429,417	213,000	
50501	工资福利支出	16,429,417	16,429,417		
50502	商品和服务支出	213,000		213,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,461,827	1,461,827	0	
50901	社会福利和救助	72,000	72,000		
50905	离退休费	83,112	83,112		
50999	其他对个人和家庭补助	1,306,715	1,306,715		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			农水站人员补助	渭河管理	农村供水维修基金	渭河风景区管护	水管体制改革	水资源保护	河长制工作经费	消防设施维护经费	动态监测	水利工程质量监督	
	合 计	1,840,000	600,000	250,000	70,000	500,000	70,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
301	工资福利支出	1,350,000	600,000	250,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	1,350,000	600,000	250,000		500,000							
302	商品和服务支出	490,000	0	0	70,000	0	70,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
30201	办公费	49,000						25,000	10000		5,000	9,000	
30202	印刷费	38,400						15,000	15000			8,400	
30205	水费	10,300						9,500				800	
30206	电费	64,700						63,500				1,200	
30207	邮电费	5,000							5000				
30211	差旅费	62,100						17,500	4000		10,000	30,600	
30213	维修(护)费	195,000			70,000		70,000			35,000	20,000		
30215	会议费	20,000						15,000	5000				
30216	培训费	11,500						4,500	2000	3,000	2,000		
30225	专用燃料费	3,000									3,000		
30226	劳务费	25,000							3000	12,000	10,000		
30239	其他交通费用	6,000							6000				
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			农水站人员补助	渭河管理	农村供水维修基金	渭河风景区管护	水管体制改革	水资源保护	河长制工作	消防设施维护经费	动态监测	水利工程质量监督	
	合 计	1,840,000	600,000	250,000	70,000	500,000	70,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0			0		0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	390,000	0	0	70,000	0	70,000	150,000	50,000	50,000	0	0	
50201	办公经费	170,500						130,500	40,000				
50202	会议费	20,000						15,000	5,000				
50203	培训费	9,500						4,500	2,000	3,000			
50209	维修(护)费	175,000			70,000		70,000			35,000			
50299	其他商品和服务支出	15,000							3,000	12,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,450,000	600,000	250,000	0	500,000	0	0	0	0	50,000	50,000	
50502	商品和服务支出	100,000									50,000	50,000	
50599	其他对事业单位补助	1,350,000	600,000	250,000		500,000							
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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		
岐山县水利局（机关）	50,700	42,200	0	21,000	21,200	0	21,200	5,000	3,500	74,700	42,200	0	21,000	21,200	0	21,200	20,000	12,500	24,000	0	0	0	0	0	0	15,000	9,000
岐山县凤鸣水务管理站	4,980	4,980	0	0	4,980	0	4,980	0	0	4,980	4,980	0	0	4,980	0	4,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水政监察大队	8,400	8,400	0	0	8,400	0	8,400	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县河道管理站	7,400	7,400	0	0	7,400	0	7,400	0	0	7,400	7,400	0	0	7,400	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县渭河综合治理领导小组办公室	4,839	4,839	0	0	4,839	0	4,839	0	0	4,839	4,839	0	0	4,839	0	4,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县石头河西干渠灌区管理站	9,214	9,214	0	0	9,214	0	9,214	0	0	9,214	9,214	0	0	9,214	0	9,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水利管理工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县地下水管理监测站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县城北抽水管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水产工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水土保持工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水电工作队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水政水资源管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县节水办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县水利职工学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县北三抽水管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	85,533	77,033	0	21,000	56,033	0	56,033	5,000	3,500	109,533	77,033	0	21,000	56,033		56,033	20,000	12,500	24,000	0	0	0	0	0	0	15,000	9,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村自来水管理站人员专项补助经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县农村自来水管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	600,000	
		其中：财政拨款	600,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证单位管理正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。			
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：确保全县农村供水全覆盖	100%
		质量指标	指标 1：农村供水水质达标	100%
		时效指标	指标 1：确保供水正常	足量供应
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：农村群众生产生活水平	显著提升
			指标 2：农村安全饮水覆盖率	100%
		可持续影 响指标	指标 1：群众用水保证率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村水厂供水维修基金财政配套资金		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县农村水厂维修基金管理办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		70,000
		其中：财政拨款		70,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：农村水厂维修基金财政配套部分按实际需要拨付到位。			
	目标 2：农村水厂供水管理正常，运行维护到位，群众用水需求满足。			
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：农村水厂管理单位	14 个
		质量指标	指标 1：水厂供水设施运行正常率	100%
			指标 2：指标 2：供水水质及水量	水质达标、水量满足
		时效指标	指标 1：资金及时拨付	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备更新，运行成本降低	有效下降
		社会效益 指标	指标 1：农村群众生活生产水平	显著提高
			指标 2：安全饮水覆盖率	100%
		生态效益指标	指标 1：农村生态文明程度	有效提升
		可持续影 响指标	指标 1：农村水厂正常运转	长期可持续
			指标 2：群众用水保证率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农村受益群众满意度	≥96%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		渭河风景区管护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		渭河综合治理领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		500,000
		其中：财政拨款		500,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位。			
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：聘用劳务人员 30 人	管护广场 3 处，景观水面 38 万平方米，水道 5 公里，游园道路 11.3 公里，绿化面积 850 万平方米。
		质量指标	指标 1：整修保洁景区达标率	100%
			指标 2：保洁维修堤防道路	9.8 公里
		时效指标	指标 1：保洁工作	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项经费使用经济效益	显著
		社会效益指标	指标 1：景区环境，城市品质	大幅改善提升
			指标 2：新增就业岗位个数	30 个
		生态效益指标	指标 1：河道水质	水质净化效果明显
			指标 2：河道水生态	水生态水生物得到修复保护
		可持续影响指标	指标 1：景区环境，城市品质	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：相关涉及单位满意度	≥98%
			指标 2：受益群众、广大游客满意度	≥98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		渭河风景管理处专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		渭河综合治理领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	250,000	
		其中：财政拨款	250,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：景区管理工作开展有序，年度目标任务圆满完成。			
	目标 2：人员工资足额保障，按时发放。			
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：聘用劳务人员 11 人	百里画廊景区
			指标 2：景区管理范围	百里画廊景区 1.6 平方公里及 16.32 公里所属河道
		质量指标	指标 1：景区安保	全面保障
			指标 2：景区游客秩序管理	确保游客人身及财产安全
		时效指标	指标 1：景区日常管理安全有力	年度内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项经费使用经济效益	显著
		社会效益指标	指标 1：景区环境，城市品质	大幅改善提升
			指标 2：新增就业岗位	11 个
		生态效益指标	指标 1：景区生态环境	持续提升
			指标 2：河道水质、水文、流域治理	水生态水生物得到修复保护
	可持续影响指标	指标 1：景区环境，城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众、广大游客满意度	≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		水管体制改革专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		各乡镇水务管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县五小水利工程体制改革工作持续推进。			
	目标 2：全县五小水利工程管理运行维护资金保障到位。			
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：涉及乡镇水务站	14 个
		质量指标	指标 1：体制改革	持续推进
			指标 2：运行维护	资金保障到位
		时效指标	指标 1：资金拨付	考核验收及时拨付
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
			指标 2：小型水利工程运行服务	正常
		社会效益 指标	指标 1：农业水利设施	效益有效发挥
			指标 2：农村生产条件，农民增收	水利保障到位
		生态效益 指标	指标 1：农业生产生态环境	得到改善
		可持续影 响指标	指标 1：农业水利设施效益	持续发挥
			指标 2：农村生产生活条件	长期改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：收益群众满意度	≥96%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		水资源管理保护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县水资源管理监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000
		其中：财政拨款		150,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数，万元工业增加值用水量、饮用水水源地水质进行监测控制等水资源管理保护工作任务圆满完成			
	目标:2：确保县域水资源管理保护、节水社会创建、最严格水资源管理制度贯彻落实、 自备井关闭等工作的持续开展。			
	目标 3：保障水资源税的顺利征收。			
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：水资源监测管理行政区域	9 个
			指标 2：自备井关闭	5 眼
			指标 3：水资源税协助征收率	100%
			指标 1：水资源制度落实	各项指标全面达标
			指标 2：水资源税水量核查	按季度完成
		质量指标	指标 1：水资源制度落实	各项指标全面达标
			指标 2：水资源税水量核查	按季度完成
			指标 3：年初水资源管理保护目标任务	全部完成
			指标 2：工农业用水利用系数	利用率得到提高
		时效指标	指标 1：节水社会创建	县域节水型社会达标创建年度内通过水利部复核检查
			指标 2：自备井关闭	年度内全部完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节水社会创建	县域节水型社会达标创建年度内通过水利部复核检查
			指标 2：工农业用水利用系数	利用率得到提高
		社会效益指标	指标 1：县域节水型社会	创建指标达标
			指标 2：工业农业生产成本	降低
		生态效益指标	指标 1：地下水、地表水等	得到涵养
			指标 2：地下水、地表水等得到涵养	持续完善
		可持续影响指标	指标 1：长期水资源管理保护机制	持续完善
			指标 2：县域水资源、水生态	持续保护
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众群众满意度	≥98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		河长制工作专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县河长制领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：年度河长制工作各项任务圆满完成			
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：实行河长制河道	9 条
			指标 2：监督镇河长制工作	9 个镇
		质量指标	指标 1：年度各项工作	圆满完成
			指标 2：河湖管理保护机制	圆满完成
		时效指标	指标 1：资金使用	年度内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用	安全高效
		社会效益指标	指标 1：河湖管理体系	全面建立
			指标 2：县镇两级河长制组织体系	全面建立
		生态效益指标	指标 1：重要水功能区水质达标率	90.90%
			指标 2：地表水水质优良比例	70.00%
			指标 2：县城饮用水源地水质达标率	100.00%
		可持续影响指标	指标 1：河网水系	水清岸绿、生态良好
			指标 2：水体污染	有效防控、环境修复
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众	≥99%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		消防设施维护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县凤鸣自来水站、岐山县蔡家坡自来水站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障全县年度消防用水。			
	目标 2：维护保养全县消防用水设施，确保能正常使用，发挥作用。			
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：维护保养城区消防水栓	143 个
			指标 2：保障消防用水水量	全额保障
		质量指标	指标 1：设施运行	正常
		时效指标	指标 1：资金使用	年度内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障群众生命财产	安全有力
			指标 2：社会秩序	稳定维护
		社会效益指标	指标 1：保障群众生命财产安全	安全有力
			指标 2：社会秩序	稳定维护
		生态效益指标	指标 1：安全的消防运行机制	逐步建立
			指标 2：有效的群众保障体系	逐步建立
		可持续影响指标	指标 1：涉及单位	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2：受益群众	≥98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		动态监测		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县地下水管理监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	动态监测			
	年度地下水监测管理目标任务完成			
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	监测数量	全县 27 处监测站
			监测行政区域	全县 9 镇
		质量指标	监测数据	全年水位监测数据 2237 组，水质取样 16 份
		时效指标	监测时间	全县日观井 1 眼，其余监测井每月 1 号、6 号、11 号、16 号、21 号、26 号监测
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	国家于 2016 年在我县新建监测井 7 眼，改造监测井 6 眼，安装自动监测仪 19 台（套），共投资 260 万元。
		社会效益指标	监测数据使用	对我县地下水资源开发与利用和节约保护提供了重要依据，发挥了重要作用。
		生态效益指标	地下水	有效的涵养和保护了我县地下水资源，保障了地下水资源可持续利用。
		可持续影响指标	地下水位	全县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升。
			地下水生态	得到保护，持续好转
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度
	受益群众满意度			97%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称			水利工程质量安全监督经费	
主管部门			岐山县水利局	
项目实施单位			岐山县水利管理工作站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50,000
			其中：财政拨款	50,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 按照水利工程建设质量体系要求，履行政府对水利工程的取样抽检（政府行为）			
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	县境内在建水利工程	2000 万以下
			农村饮水安全项目	监督频次不少于 20 次
			新增粮食生产能力建设项目	监督频次不少于 20 次
			高效节水项目	监督频次不少于 15 次
			生态涝池项目	监督频次不少于 10 次
			省级小水项目	监督频次不少于 12 次
			水利发展资金农田水利建设项目	监督频次不少于 15 次
			城北抽泵站更新改造工程	监督频次不少于 20 次
		质量指标	2000 万元以下水利工程质量监督率	100%
			工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收
		成本指标	监督所需经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	水利工程质量对水资源、水利用	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	承建单位对水利工程质量监督工作满意度	≧90%
			社会公众对水质量满意度	≧90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	农村自来水管理站人员专项补助经费	保证单位管理正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成	600,000	600,000	
	农村水厂供水维修基金财政配套资金	农村水厂供水管理正常，运行维护到位，群众用水需求满足	70,000	70,000	
	渭河风景区管护专项经费	景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位	500,000	500,000	
	渭河风景管理处专项经费	景区管理工作开展有序，年度目标任务圆满完成	250,000	250,000	
	水管体制改革专项经费	全县五小水利工程体制改革工作持续推进，日常管护正常运转	70,000	70,000	
	水资源管理保护专项经费	确保县域水资源管理保护、节水社会创建、最严格水资源管理制度贯彻落实、自备井关闭等工作的持续开展	150,000	150,000	
	河长制工作专项经费	年度河长制工作各项任务圆满完成	50,000	50,000	
	消防设施维护专项经费	维护保养全县消防用水设施，保障全县年度消防用水	50,000	50,000	
	岐山县地下水管理监测站	年度地下水监测管理各项目标任务完成	50,000	50,000	
	水利工程质量安全监督经费	按照水利工程建设质量体系要求，履行政府对水利工程的取样抽检（政府行为）	50,000	50,000	
	基本支出	保障年度各项目标任务圆满完成	19,149,604	19,149,604	
	金额合计		20,989,604	20,989,604	
年度总体目标	目标 1：完成年度重点项目建设 11 处，完成投资 3.65 亿元。 目标 2：建设高产稳产良田 2.27 万亩。 目标 3：发展高效节灌面积 1 万亩。 目标 4：新修基本农田 900 亩。 目标 5：新建堤防 4.9 公里，治理河道 4.5 公里。 目标 6：完成工程 11 处，改造提升 3.25 万人饮水条件。 目标 7：修复整治农村生态涝池 12 座。 目标 8：建设标准化砂场 1 处。 目标 9：治理水土流失面积 26 平方公里。				

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: 完成重点建设项目	11 处
			指标 2: 建设高产稳产良田	2.27 万亩
			指标 3: 发展高效节灌面积。	1 万亩
			指标 4: 新修基本农田。	900 亩
			指标 5: 新建堤防, 治理河道。	4.9 公里 4.5 公里
			指标 6: 完成工程 11 处, 改造提升农村群众饮水条件。	3.25 万人
			指标 7: 修复整治农村生态涝池。	12 座
			指标 8: 建设标准化砂场 。	1 处
			指标 9: 治理水土流失面积。	26 平方公里
			指标 9: 治理水土流失面积。	26 平方公里
		质量指标	指标 1: 年度目标任务完成率	100%
			指标 2: 年度重点工程建设	完成建设任务, 验收合格
		时效指标	指标 1: 阶段性工作任务	按照任务时间节点完成
			指标 2: 年度重点工程建设	按期完成建设任务并通过验收
		成本指标	指标 1: 全年工作任务完成资金需求	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 单位人员经费	使用效益显著
			指标 2: 单位公用、项目经费	合理高效使用, 效益显著
		社会效益指标	指标 1: 农村水利基础设施	不断改善提高
			指标 2: 全县城乡居民饮水	水质水量安全达标
		生态效益指标	指标 1: 农村产业结构调整	水利保障到位
			指标 2: 地下水、地表水资源	得到有效保护和利用
			指标 3: 县域水生态环境	得到有效改善提升
		可持续影响指标	指标 1: 县域城乡供水	实现城乡供水一体化
			指标 2: 县域农田水利	实现农田水利园区化
			指标 3: 县域水生态建设	实现水生态景观化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 年度工作任务完成受益群众	≥95%

岐山县水利局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,847,960	一、部门预算	2,847,960	一、部门预算	2,847,960	一、部门预算	2,847,960
1、财政拨款	2,847,960	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,107,960	1、人员经费和公用经费	1,107,960
（1）一般公共预算拨款	2,847,960	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	931,360	（1）工资福利支出	931,360
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,740,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	114,000	（2）商品和服务支出	114,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62,600
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	62,600	2、专项业务经费支出	1,740,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	1,350,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	390,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,740,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	2,847,960	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	390,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,350,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,847,960	支出总计	2,847,960	支出总计	2,847,960	支出总计	2,847,960

表二

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县水利局（机关）	2,847,960	2,847,960	1,740,000											

表三

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县水利局（机关）	2,847,960	2,847,960	1,740,000									

表四

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,847,960	一、财政拨款	2,847,960	一、财政拨款	2,847,960	一、财政拨款	2,847,960
1、一般公共预算拨款	2,847,960	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,107,960	1、人员经费和公用经费	1,107,960
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,740,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	931,360	（1）工资福利支出	931,360
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	114,000	（2）商品和服务支出	114,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62,600
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	62,600	2、专项业务经费支出	1,740,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	1,350,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	390,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,740,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	2,847,960	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	390,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,350,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960	本年支出合计	2,847,960
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,847,960	支出总计	2,847,960	支出总计	2,847,960	支出总计	2,847,960

表五

岐山县水利局（机关）2019 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：元

目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2,847,960	993,960	114,000	1,740,000	
213	农林水支出	2,847,960	993,960	114,000	1,740,000	
21303	水利	2,847,960	993,960	114,000	1,740,000	
2130301	行政运行	1,107,960	993,960	114,000		
2130304	水利行业业务管理	600,000			600,000	农水站人员补助
2130311	水资源节约管理与保护	150,000			150,000	水资源保护
2130335	农村人畜饮水	70,000			70,000	农村供水维修基金
2130399	其他水利支出	250,000			250,000	渭河管理处
2130399	其他水利支出	500,000			500,000	渭河风景区管户
2130399	其他水利支出	70,000			70,000	水管体制改革
2130399	其他水利支出	50,000			50,000	河长制工作经费
2130399	其他水利支出	50,000			50,000	消防设施维护

表六

岐山县水利局(机关)2019 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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1, 107, 960	993, 960	114, 000	
213	农林水支出	1, 107, 960	993, 960	114, 000	
21303	水利	1, 107, 960	993, 960	114, 000	
2130301	行政运行	1, 107, 960	993, 960	114, 000	

表七

岐山县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,847,960	993,960	114,000	1,740,000	
301	工资福利支出	2,281,360	931,360	0	1,350,000	
30101	基本工资	383,064	383,064			
30102	津贴补贴	261,996	261,996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	132,000	132,000			
30109	职业年金缴费	50,000	50,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000			
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300			
30113	住房公积金	55,000	55,000			
30199	其他工资福利支出	1,350,000			1,350,000	
302	商品和服务支出	504,000	0	114,000	390,000	
30201	办公费	45,000		10,000	35,000	
30202	印刷费	30,000			30,000	
30205	水费	14,500		5,000	9,500	
30206	电费	71,500		8,000	63,500	
30207	邮电费	5,000			5,000	
30209	物业管理费	2,000		2,000		
30211	差旅费	26,500		5,000	21,500	
30213	维修(护)费	175,000			175,000	
30215	会议费	20,000			20,000	
30216	培训费	9,500			9,500	
30217	公务接待费	9,000		9,000		
30226	劳务费	15,000			15,000	
30231	公务用车运行维护费	21,000		21,000		
30239	其他交通费用	60,000		54,000	6,000	
303	对个人和家庭的补助	62,600	62,600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	62,600	62,600			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,107,960	993,960	114,000	
301	工资福利支出	931,360	931,360	0	
30101	基本工资	383,064	383,064		
30102	津贴补贴	261,996	261,996		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,000	132,000		
30109	职业年金缴费	50,000	50,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000		
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300		
30113	住房公积金	55,000	55,000		
302	商品和服务支出	114,000	0	114,000	
30201	办公费	10,000		10,000	
30205	水费	5,000		5,000	
30206	电费	8,000		8,000	
30209	物业管理费	2,000		2,000	
30211	差旅费	5,000		5,000	
30217	公务接待费	9,000		9,000	
30231	公务用车运行维护费	21,000		21,000	
30239	其他交通费用	54,000		54,000	
303	对个人和家庭的补助	62,600	62,600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	62,600	62,600		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2,847,960	993,960	114,000	1,740,000	
501	机关工资福利支出	931,360	931,360	0	0	
50101	工资奖金津补贴	645,060	645,060			
50102	社会保障缴费	231,300	231,300			
50103	住房公积金	55,000	55,000			
502	机关商品和服务支出	504,000	0	114,000	390,000	
50201	办公经费	254,500		84,000	170,500	
50202	会议费	20,000			20,000	
50203	培训费	9,500			9,500	
50206	公务接待费	9,000		9,000		
50208	公务用车运行维护费	21,000		21,000		
50209	维修(护)费	175,000			175,000	
50299	其他商品和服务支出	15,000			15,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,350,000	0	0	1,350,000	
50599	其他对事业单位补助	1,350,000			1,350,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	62,600	62,600	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	62,600	62,600			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,107,960	993,960	114,000	
501	机关工资福利支出	931,360	931,360	0	
50101	工资奖金津补贴	645,060	645,060		
50102	社会保障缴费	231,300	231,300		
50103	住房公积金	55,000	55,000		
502	机关商品和服务支出	114,000	0	114,000	
50201	办公经费	84,000		84,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50208	公务用车运行维护费	21,000		21,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	62,600	62,600	0	
50999	其他对个人和家庭补助	62,600	62,600		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县水利局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农水站人员补助	渭河管理	农村供水维修基金	渭河风景区	水管体制改革	水资源保护	河长制	消防设施维护	
	合 计	1,740,000	600,000	250,000	70,000	500,000	70,000	150,000	50,000	50,000	
301	工资福利支出	1,350,000	600,000	250,000	0	500,000	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	1,350,000	600,000	250,000		500,000					
302	商品和服务支出	390,000	0	0	70,000	0	70,000	150,000	50,000	50,000	
30201	办公费	35,000						25,000	10000		
30202	印刷费	30,000						15,000	15000		
30205	水费	9,500						9,500			
30206	电费	63,500						63,500			
30207	邮电费	5,000							5000		
30211	差旅费	21,500						17,500	4000		
30213	维修(护)费	175,000			70,000		70,000			35,000	
30215	会议费	20,000						15,000	5000		
30216	培训费	9,500						4,500	2000	3,000	
30226	劳务费	15,000							3000	12,000	
30239	其他交通费用	6,000							6000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农水站人员补助	渭河管理	农村供水维修基金	渭河风景区管护	水管体制改革	水资源保护	河长制工作	消防设施维护	
	合 计	1,740,000	600,000	250,000	70,000	500,000	70,000	150,000	50,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	390,000	0	0	70,000	0	70,000	150,000	50,000	50,000	
50201	办公经费	170,500						130,500	40,000		
50202	会议费	20,000						15,000	5,000		
50203	培训费	9,500						4,500	2,000	3,000	
50209	维修(护)费	225,000			70,000		70,000			35,000	
50299	其他商品和服务支出	15,000							3,000	12,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,350,000	600,000	250,000	0	500,000	0	0	0	0	
50599	其他对事业单位补助	1,350,000	600,000	250,000		500,000					
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县水利局（机关）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县水利局（机关）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

单位：元

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		
岐山县水利局（机关）	50,700	42,200	0	21,000	21,200	0	21,200	5,000	3,500	71,700	42,200	0	21,000	21,200	0	21,200	20,000	9,500	21,000	0	0	0	0	0	0	15,000	6,000

表十七

岐山县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村自来水管理站人员专项补助经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县农村自来水管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	600,000	
		其中：财政拨款	600,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证单位管理正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。			
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：确保全县农村供水全覆盖	100%
		质量指标	指标 1：农村供水水质达标	100%
		时效指标	指标 1：确保供水正常	足量供应
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：农村群众生产生活水平	显著提升
			指标 2：农村安全饮水覆盖率	100%
		可持续影 响指标	指标 1：群众用水保证率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%

表十七

岐山县水利局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项（项目）名称			农村水厂供水维修基金财政配套资金	
主管部门			岐山县水利局	
项目实施单位			岐山县农村水厂维修基金管理办公室	
资金金额 （元）			年度资金总额：	70,000
			其中：财政拨款	70,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：农村水厂维修基金财政配套部分按实际需要拨付到位。			
	目标 2：农村水厂供水管理正常，运行维护到位，群众用水需求满足。			
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：农村水厂管理单位	14 个
		质量指标	指标 1：水厂供水设施运行正常率	100%
			指标 2：指标 2：供水水质及水量	水质达标、水量满足
		时效指标	指标 1：资金及时拨付	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备更新，运行成本降低	有效下降
		社会效益 指标	指标 1：农村群众生活生产水平	显著提高
			指标 2：安全饮水覆盖率	100%
		生态效益指标	指标 1：农村生态文明程度	有效提升
		可持续影 响指标	指标 1：农村水厂正常运转	长期可持续
			指标 2：群众用水保证率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农村受益群众满意度	≥96%

表十七

岐山县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		渭河风景区管护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		渭河综合治理领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		500,000
		其中：财政拨款		500,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位。			
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：聘用劳务人员 30 人	管护广场 3 处，景观水面 38 万平方米，水道 5 公里，游园道路 11.3 公里，绿化面积 850 万平方米。
		质量指标	指标 1：整修保洁景区达标率	100%
			指标 2：保洁维修堤防道路	9.8 公里
		时效指标	指标 1：保洁工作	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项经费使用经济效益	显著
		社会效益指标	指标 1：景区环境，城市品质	大幅改善提升
			指标 2：新增就业岗位个数	30 个
		生态效益指标	指标 1：河道水质	水质净化效果明显
			指标 2：河道水生态	水生态水生物得到修复保护
		可持续影响指标	指标 1：景区环境，城市品质	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：相关涉及单位满意度	≥98%
			指标 2：受益群众、广大游客满意度	≥98%

表十七

岐山县水利局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项（项目）名称		渭河风景管理处专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		渭河综合治理领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		250,000
		其中：财政拨款		250,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：景区管理工作开展有序，年度目标任务圆满完成。			
	目标 2：人员工资足额保障，按时发放。			
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：聘用劳务人员 11 人	百里画廊景区
			指标 2：景区管理范围	百里画廊景区 1.6 平方公里及 16.32 公里所属河道
		质量指标	指标 1：景区安保	全面保障
			指标 2：景区游客秩序管理	确保游客人身及财产安全
		时效指标	指标 1：景区日常管理安全有力	年度内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项经费使用经济效益	显著
		社会效益指标	指标 1：景区环境，城市品质	大幅改善提升
			指标 2：新增就业岗位	11 个
		生态效益指标	指标 1：景区生态环境	持续提升
			指标 2：河道水质、水文、流域治理	水生态水生物得到修复保护
	可持续影响指标	指标 1：景区环境，城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众、广大游客满意度	≥95%

表十七

岐山县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		水管体制改革专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		各乡镇水务管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县五小水利工程体制改革工作持续推进。			
	目标 2：全县五小水利工程管理运行维护资金保障到位。			
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：涉及乡镇水务站	14 个
		质量指标	指标 1：体制改革	持续推进
			指标 2：运行维护	资金保障到位
		时效指标	指标 1：资金拨付	考核验收及时拨付
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
			指标 2：小型水利工程运行服务	正常
		社会效益 指标	指标 1：农业水利设施	效益有效发挥
			指标 2：农村生产条件，农民增收	水利保障到位
		生态效益 指标	指标 1：农业生产生态环境	得到改善
		可持续影 响指标	指标 1：农业水利设施效益	持续发挥
			指标 2：农村生产生活条件	长期改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：收益群众满意度	≥96%

表十七

岐山县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		水资源管理保护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县水资源管理监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数，万元工业增加值用水量、饮用水水源地水质进行监测控制等水资源管理保护工作任务圆满完成			
	目标:2：确保县域水资源管理保护、节水社会创建、最严格水资源管理制度贯彻落实、 自备井关闭等工作的持续开展。			
	目标 3：保障水资源税的顺利征收。			
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：水资源监测管理行政区域	9 个
			指标 2：自备井关闭	5 眼
			指标 3：水资源税协助征收率	100%
			指标 1：水资源制度落实	各项指标全面达标
			指标 2：水资源税水量核查	按季度完成
		质量指标	指标 1：水资源制度落实	各项指标全面达标
			指标 2：水资源税水量核查	按季度完成
			指标 3：年初水资源管理保护目标任务	全部完成
			指标 2：工农业用水利用系数	利用率得到提高
		时效指标	指标 1：节水社会创建	县域节水型社会达标创建年度内通过水利部复核检查
			指标 2：自备井关闭	年度内全部完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节水社会创建	县域节水型社会达标创建年度内通过水利部复核检查
			指标 2：工农业用水利用系数	利用率得到提高
		社会效益指标	指标 1：县域节水型社会	创建指标达标
			指标 2：工业农业生产成本	降低
		生态效益指标	指标 1：地下水、地表水等	得到涵养
			指标 2：地下水、地表水等 得到涵养	持续完善
		可持续影响指标	指标 1：长期水资源管理保护机制	持续完善
			指标 2：县域水资源、水生态	持续保护
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众群众满意度	≥98%

表十七

岐山县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		消防设施维护专项经费		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县凤鸣自来水站、岐山县蔡家坡自来水站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障全县年度消防用水。			
	目标 2：维护保养全县消防用水设施，确保能正常使用，发挥作用。			
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：维护保养城区消防水栓	143 个
			指标 2：保障消防用水水量	全额保障
		质量指标	指标 1：设施运行	正常
		时效指标	指标 1：资金使用	年度内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障群众生命财产	安全有力
			指标 2：社会秩序	稳定维护
		社会效益指标	指标 1：保障群众生命财产安全	安全有力
			指标 2：社会秩序	稳定维护
		生态效益指标	指标 1：安全的消防运行机制	逐步建立
			指标 2：有效的群众保障体系	逐步建立
		可持续影响指标	指标 1：涉及单位	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2：受益群众	≥98%

表十八

岐山县水利局（机关）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（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：		

表五

岐山县水电工作队 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,634,948	1,615,948	19,000		
213	农林水支出	1,634,948	1,615,948	19,000		
21303	水利	1,634,948	1,615,948	19,000		
2130304	水利行业业务管理	1,634,948	1,615,948	19,000		

表五

岐山县水利职工学校 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		171,953	169,953	2,000		
213	农林水支出	171,953	169,953	2,000		
21303	水利	171,953	169,953	2,000		
2130304	水利行业业务管理	171,953	169,953	2,000		

表五

岐山县节水办公室 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		250,206	247,206	3,000		
213	农林水支出	250,206	247,206	3,000		
21303	水利	250,206	247,206	3,000		
2130304	水利行业业务管理	250,206	247,206	3,000		

表五

岐山县河道管理工作站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,150,331	2,123,331	27,000		
213	农林水支出	2,150,331	2,123,331	27,000		
21303	水利	2,150,331	2,123,331	27,000		
2130304	水利行业业务管理	2,150,331	2,123,331	27,000		

表五

岐山县石头河西干渠灌溉管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		613,244	606,244	7,000		
213	农林水支出	613,244	606,244	7,000		
21303	水利	613,244	606,244	7,000		
2130304	水利行业业务管理	613,244	606,244	7,000		

表五

岐山县水政监察大队 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		497,060	491,060	6,000		
213	农林水支出	497,060	491,060	6,000		
21303	水利	497,060	491,060	6,000		
2130304	水利行业业务管理	497,060	491,060	6,000		

表五

岐山县水产工作站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		941,994	930,994	11,000		
213	农林水支出	941,994	930,994	11,000		
21303	水利	941,994	930,994	11,000		
2130304	水利行业业务管理	941,994	930,994	11,000		

表五

岐山县城北抽水管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,736,144	1,715,144	21,000		
213	农林水支出	1,736,144	1,715,144	21,000		
21303	水利	1,736,144	1,715,144	21,000		
2130304	水利行业业务管理	1,736,144	1,715,144	21,000		

表五

岐山县北三抽水管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,610,141	1,591,141	19,000		
213	农林水支出	1,610,141	1,591,141	19,000		
21303	水利	1,610,141	1,591,141	19,000		
2130304	水利行业业务管理	1,610,141	1,591,141	19,000		

表五

岐山县水利管理工作站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 479, 920	1, 413, 920	16, 000	50, 000	
208	社会保障和就业支出	83, 112	83, 112	0	0	
20805	行政事业单位离退休	83, 112	83, 112	0	0	
2080502	事业单位离退休	83, 112	83, 112			
213	农林水支出	1, 396, 808	1, 330, 808	16, 000	50, 000	
21303	水利	1, 396, 808	1, 330, 808	16, 000	50, 000	
2130304	水利行业业务管理	1, 346, 808	1, 330, 808	16, 000		
2130322	水利安全监督	50, 000			50, 000	水利工程质量

表十七

岐山县水利管理工作站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			水利工程质量安全监督经费	
主管部门			岐山县水利局	
项目实施单位			岐山县水利管理工作站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50,000
			其中：财政拨款	50,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 按照水利工程建设质量体系要求，履行政府对水利工程的取样抽检（政府行为）			
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	县境内在建水利工程	2000 万以下
			农村饮水安全项目	监督频次不少于 20 次
			新增粮食生产能力建设项目	监督频次不少于 20 次
			高效节水项目	监督频次不少于 15 次
			生态涝池项目	监督频次不少于 10 次
			省级小水项目	监督频次不少于 12 次
			水利发展资金农田水利建设项目	监督频次不少于 15 次
			城北抽泵站更新改造工程	监督频次不少于 20 次
		质量指标	2000 万元以下水利工程质量监督率	100%
			工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收
		成本指标	监督所需经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	水利工程质量对水资源、水利用	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	承建单位对水利工程质量监督工作满意度	≧90%
			社会公众对水质量满意度	≧90%

表五

岐山县凤鸣镇水务管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,503,211	2,473,211	30,000		
213	农林水支出	2,503,211	2,473,211	30,000		
21303	水利	2,503,211	2,473,211	30,000		
2130304	水利行业业务管理	2,503,211	2,473,211	30,000		

表五

岐山县地下水管理监测站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,860,413	1,789,413	21,000	50,000	
213	农林水支出	1,860,413	1,789,413	21,000	50,000	
21303	水利	1,860,413	1,789,413	21,000	50,000	
2130304	水利行业业务管理	1,810,413	1,789,413	21,000		
2130312	水质监测	50,000			50,000	动态监测

表十七

岐山县地下水管理监测站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		动态监测		
主管部门		岐山县水利局		
项目实施单位		岐山县地下水管理监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	动态监测			
	年度地下水监测管理目标任务完成			
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	监测数量	全县 27 处监测站
			监测行政区域	全县 9 镇
		质量指标	监测数据	全年水位监测数据 2237 组，水质取样 16 份
		时效指标	监测时间	全县日观井 1 眼，其余监测井每月 1 号、6 号、11 号、16 号、21 号、26 号监测
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	国家于 2016 年在我县新建监测井 7 眼，改造监测井 6 眼，安装自动监测仪 19 台（套），共投资 260 万元。
		社会效益指标	监测数据使用	对我县地下水资源开发与利用和节约保护提供了重要依据，发挥了重要作用。
		生态效益指标	地下水	有效的涵养和保护了我县地下水资源，保障了地下水资源可持续利用。
		可持续影响指标	地下水位	全县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升。
			地下水生态	得到保护，持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	96%
			受益群众满意度	97%

表五

岐山县渭河综合治理领导小组办公室 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		459,581	454,581	5,000		
213	农林水支出	459,581	454,581	5,000		
21303	水利	459,581	454,581	5,000		
2130304	水利行业业务管理	459,581	454,581	5,000		

表五

岐山县水政水资源管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		600,683	593,683	7,000		
213	农林水支出	600,683	593,683	7,000		
21303	水利	600,683	593,683	7,000		
2130304	水利行业业务管理	600,683	593,683	7,000		

表五

岐山县水土保持工作站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,631,815	1,612,815	19,000		
213	农林水支出	1,631,815	1,612,815	19,000		
21303	水利	1,631,815	1,612,815	19,000		
2130304	水利行业业务管理	1,631,815	1,612,815	19,000		