

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市水务局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未开展专项资金绩效目标考核
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效目标考核
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未开展专项资金绩效目标考核

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45	一、部门预算	10,448.45
1、财政拨款	7,632.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,065.45	1、机关工资福利支出	1,125.52
(1)公共预算拨款	7,632.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,709.50	2、机关商品和服务支出	417.07
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210.58	3、机关资本性支出（一）	85.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145.37	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	2,816.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	567.00	5、对事业单位经常性补助	8,671.99
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	3.50
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	478.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,357.35	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	145.37
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	88.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,091.10	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	2,816.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	2,816.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45	<b>本年支出合计</b>	10,448.45





2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	7,632.45	一、财政拨款	7,632.45	一、财政拨款	7,632.45	一、财政拨款	7,632.45
1、一般公共预算财政拨款	7,632.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,065.45	1、机关工资福利支出	1,125.52
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,709.50	2、机关商品和服务支出	417.07
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210.58	3、机关资本性支出（一）	85.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	567.00	5、对事业单位经常性补助	5,855.99
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	3.50
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	478.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,357.35	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	145.37
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	88.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,275.10	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,632.45	本年支出合计	7,632.45	本年支出合计	7,632.45	支出总计	7,632.45

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
208	社会保障和就业支出	1,357.35	1,357.35			
20805	行政事业单位离退休	1,357.35	1,357.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.30	41.30			
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.08	1,050.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.90	161.90			
213	农林水支出	6,275.10	5,497.52	210.58	567.00	
21303	水利	6,275.10	5,497.52	210.58	567.00	
2130301	行政运行	843.66	708.61	135.05		
2130304	水利行业业务管理	89.00	69.00	8.00	12.00	
2130305	水利工程建设	58.03	55.81	2.22		
2130306	水利工程运行与维护	3,545.80	3,544.16	1.64		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86			
2130310	水土保持	455.68	261.66	40.02	154.00	
2130311	水资源节约管理与保护	661.15	424.22	14.93	222.00	
2130312	水质监测	267.74	256.74	8.00	3.00	
2130314	防汛	57.48	57.08	0.40		
2130317	水利技术推广	11.70	11.38	0.32		
2130399	其他水利支出	176.00			176.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
301	工资福利支出			6,709.50	6,709.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.60	465.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176.19	3,176.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.75	338.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.69	164.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.43	21.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.63	851.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.25	155.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894.83	894.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161.90	161.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.39	17.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.29	87.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.13	75.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.57	215.57			
302	商品和服务支出			689.08		210.58	478.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.72		8.47	9.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.03		3.33	24.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.26		1.00	15.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	29.50			29.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		3.80	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30206	电费	50201	办公经费	4.70		3.90	0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.40		4.90	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.52	0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.16		0.16	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.80		2.00	24.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.86		0.46	17.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.70		0.30	5.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.06		0.06	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.40		1.50	11.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.10		0.70	6.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.59		2.59		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.60		33.00	32.60	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,632.45	6,854.87	210.58	567.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.40		0.40	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00			34.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	87.80			87.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.90		11.35	0.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.44		4.00	47.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		5.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.35		89.95	8.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.21		6.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.61		7.61		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.34		2.34	46.00	
303	对个人和家庭补助支出			145.37	145.37			
30301	离休费	50905	离退休费	25.31	25.31			
30302	退休费	50905	离退休费	120.06	120.06			
310	资本性支出			88.50			88.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37.00			37.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50			3.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	48.00			48.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,065.45	6,854.87	210.58	
208	社会保障和就业支出	1,357.35	1,357.35		
20805	行政事业单位离退休	1,357.35	1,357.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.30	41.30		
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.08	1,050.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.90	161.90		
213	农林水支出	5,708.10	5,497.52	210.58	
21303	水利	5,708.10	5,497.52	210.58	
2130301	行政运行	843.66	708.61	135.05	
2130304	水利行业业务管理	77.00	69.00	8.00	
2130305	水利工程建设	58.03	55.81	2.22	
2130306	水利工程运行与维护	3,545.80	3,544.16	1.64	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	301.68	261.66	40.02	
2130311	水资源节约管理与保护	439.15	424.22	14.93	
2130312	水质监测	264.74	256.74	8.00	
2130314	防汛	57.48	57.08	0.40	
2130317	水利技术推广	11.70	11.38	0.32	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
301	工资福利支出			6,709.50	6,709.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.60	465.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176.19	3,176.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.75	338.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.69	164.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.43	21.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.63	851.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.25	155.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894.83	894.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161.90	161.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.39	17.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.29	87.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.13	75.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.57	215.57		
302	商品和服务支出			210.58		210.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.47		8.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30206	电费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.59		2.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00		33.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,065.45	6,854.87	210.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.35		11.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.95		89.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.21		6.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.61		7.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
303	对个人和家庭补助支出			145.37	145.37		
30301	离休费	50905	离退休费	25.31	25.31		
30302	退休费	50905	离退休费	120.06	120.06		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	567.00	
103	渭南市水务局	567.00	
103001	渭南市水务局机关	161.00	
103001	防汛抗旱	80.00	
	重点水利工程管理费	4.00	
	防汛抗旱（购置）	20.00	
	行政执法管理业务费	4.00	
	水利综合统计年报业务费	4.00	
	农田排涝规划	4.00	
	河库管理业务费	4.00	
	农田基建业务费	3.00	
	水利法规宣传工作经费	30.00	
	水利工程稽查经费	8.00	
103002	渭南市水资源管理办公室	222.00	
103002	水资源宣传工作经费	3.00	
	水资源开发利用前期工作经费	21.00	
	水资源公报费	18.00	
	地下水动态监测费	25.00	
	节水示范点建设经费	28.00	
	饮用水源地保护工作经费（1）	20.00	
	第二次全国水资源调查评价工作经费	30.00	
	河流断面及排污口水质监测费	20.00	
	编制全市节水规划（2020-2030）	25.00	
	秦岭渭南段水生态保护红线勘界定标费	30.00	
	节水示范点建设（购置）	2.00	
103003	渭南市水土保持局	154.00	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	567.00	
103003	大型活动	4.00	
	专项购置	15.00	
	渭南市中心城区区域化水土保持方案	45.00	
	槐园水土保持示范园维修养护	48.00	
	槐园水土保持示范园管护	20.00	
	履职专项业务	22.00	
103004	渭南市水产建设管理处	12.00	
103004	渔政监督执法	1.00	
	水产品产地质量监管	2.00	
	无公害养殖技术培训	1.00	
	鱼病害防治	4.00	
	水生野生资源保护	4.00	
103008	渭南市地下水管理监测处	3.00	
103008	水资源监测费	3.00	
103013	渭南市水利工程质量监督站	15.00	
103013	政府飞检工作经费	13.50	
	政府飞检购置	1.50	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			39.62	
				渭南市水务局			39.62	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	75	3.60	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	摄影、摄像器材	1	0.70	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	打印机	8	2.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	其他办公自动化设备	1	0.59	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	计算机	10	4.50	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	43	5.25	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	4	0.48	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	计算机	3	1.80	
213	03	99	103001	渭南市水务局机关	办公家具	6	1.08	
213	03	11	103002	渭南市水资源管理办公室	复印机	1	0.80	
213	03	11	103002	渭南市水资源管理办公室	计算机	2	1.20	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	计算机	3	3.37	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	复印机	1	2.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	其他办公自动化设备	1	0.55	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	摄影、摄像器材	1	3.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	办公家具	5	1.30	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	办公家具	3	1.50	
213	03	10	103003	渭南市水土保持局	空气调节设备（包除湿设备）	2	2.40	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	打印机	2	0.60	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	计算机	2	0.80	
213	03	04	103004	渭南市水产建设管理处	空气调节设备（包除湿设备）	2	0.60	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	计算机	2	1.09	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	打印机	1	0.15	
213	03	99	103013	渭南市水利工程质量监督站	传真机	1	0.26	

表12

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位编码	单位名称	2018年									一般公		
		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	
			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
小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护				小计	因公出国 (境)费用						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	101.20	68.20		3.70	64.50		64.50	19.40	13.60	99.13	66.13	
103	渭南市水务局	101.20	68.20		3.70	64.50		64.50	19.40	13.60	99.13	66.13	
103001	渭南市水务局机关	63.50	41.90		1.20	40.70		40.70	13.60	8.00	58.73	41.83	
103002	渭南市水资源管理办公室	15.50	11.00		1.00	10.00		10.00	2.50	2.00	23.00	11.00	
103003	渭南市水土保持局	9.50	6.30		0.80	5.50		5.50	1.00	2.20	7.30	6.30	
103004	渭南市水产建设管理处	8.50	5.90		0.60	5.30		5.30	1.70	0.90	8.50	5.90	
103008	渭南市地下水管理监测处	3.10	3.10		0.10	3.00		3.00			1.60	1.10	
103013	渭南市水利工程质量监督站	1.10							0.60	0.50			

## ”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

2019年				增减变化情况										
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
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 经费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护		
13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
3.69	62.44		62.44	19.40	13.60	-2.07	-2.07		-0.01	-2.06		-2.06		
3.69	62.44		62.44	19.40	13.60	-2.07	-2.07		-0.01	-2.06		-2.06		
1.19	40.64		40.64	10.90	6.00	-4.77	-0.07		-0.01	-0.06		-0.06	-2.70	-2.00
1.00	10.00		10.00	6.00	6.00	7.50							3.50	4.00
0.80	5.50		5.50	0.80	0.20	-2.20							-0.20	-2.00
0.60	5.30		5.30	1.70	0.90									
0.10	1.00		1.00		0.50	-1.50	-2.00			-2.00		-2.00		0.50
						-1.10							-0.60	-0.50

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
.....					

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....		指标1:		

### 2019年专项资金整体绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	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:	
			.....	
.....				