

**杨凌示范区水务局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

示范区水务局是示范区管委会工作部门，主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施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。指导城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导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工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范

区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。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。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

（十二）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和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利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。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

内设机构：

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续深化水生态文明城市建设成果。在省级节水型城市创建工作基础上，全力推进国家级节水型城市创建工作。加快实施示范区宝鸡峡支渠-韦漆渭河河流水系联通生态修复工程，年内完成二支渠恢复改造及连通工程，为下一步恢复灌区部分灌溉面积和生态补水、改善河道水质奠定基础，不断彰显水生态文明城市建设成果。

（二）不断创新河长制湖长制管理体制机制。在我区河湖四乱问题已经“清零”的基础上，持续

开展河湖环境卫生执法专项检查。着力强化联合执法，配合政法机关开展涉水扫黑除恶专项斗争，联合媒体记者，采取明察暗访等方式，曝光一批典型，严厉打击非法侵占水域岸线、擅自排污、倾倒废弃物等破坏河湖生态的违法行为，以不懈努力确保河流出境断面水质持续改善。

（三）持续推进渭河生态区建设管理。按照全省实施规范化采砂经营模式有关要求，加强采砂管理、日常监督等工作。统筹渭河湿地公园一、二期现有设施，实施公园公共附属服务设施提升工程，新建游客服务中心2座，进一步完善公园标识系统、绿化、雕塑小品等，着力打造成广大居民休闲娱乐健身的好去处和观光旅游新景点。

（四）科学做好水旱灾害防御工作。面对复杂多变的防汛形势，修订防御洪水和抗御旱灾应急预案，密切监视天气和雨水情发展变化，滚动预测预报，及时发布预警预报，进一步夯实防汛工作责任，扎实落实防范应对措施，发现险情及时处置，确保安全度汛。

（五）进一步推进民生水利各项工作。持续落实最严格水资源管理制度，加强“三条红线”管控，保障全区用水安全；加快示范区地下水应急水源工程建设，积极推动城乡供水融合一体，让石头河供水北上延伸使杨凌真正受益；切实加大对杨陵区水利业务的督促指导，强弱项、补短板、抓重点，确保农水业务各项再创佳绩。

（六）不断深化扫黑除恶专项斗争工作成效。认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育“回头

看”，发挥好关键少数示范带头作用，认真对整改、整治落实情况进行盘点分析，研判整改和整治落实效果，老问题盯住整改、新问题发现纳入，推动各项业务工作开展，特别是在深化扫黑除恶专项斗争中，按照“无黑无恶示范区”创建要求，进一步强化水利行业监管依法纪规范，以更加自觉的政治担当为“三区三高地”建设提供坚强的水利保障。

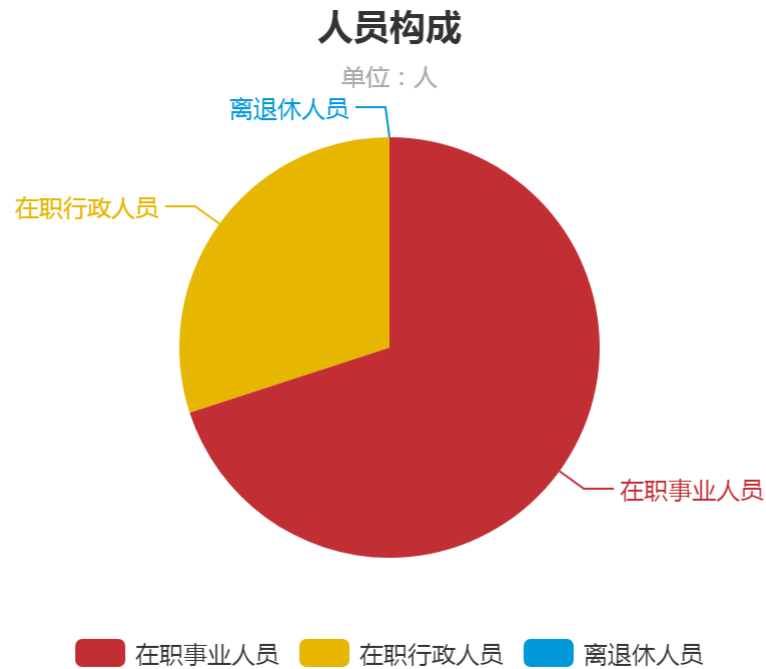
三、部门预算单位

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括杨凌示范区水务局本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6379.95万元，其中一般公共预算拨款收入823.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入5556.92万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加5462.62万元，主要原因是实户资金余额收入增加；2020年本部门预算支出6379.95万元，其中一般公共预算拨款支出823.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出5556.92万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加5462.62万元，主要原因是实户资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入823.03万元，其中一般公共预算拨款收入823.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加420.7万元，主要原因是专项业务费财政拨款的增加。2020年本部门财政拨款支出823.03万元，其中一般公共预算拨款支出823.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加420.7万元，主要原因是专项业务费财政拨款的增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出823.03万元，较上年增加420.7万元，主要原因是专项

业务费拨款支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出823.03万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加1.6万元，原因是培训人数和次数有所减少。

(2) 行政运行（2130301）127.63万元，较上年减少61.6万元，原因是人员经费支出的减少。

。

(3) 水利工程运行与维护（2130306）480.00万元，较上年增加380万元，原因是渭河生态及运营费用的增加。

(4) 水土保持（2130310）100.00万元，较上年无变化。

(5) 水资源节约管理与保护（2130311）20.00万元，较上年减少70万元，原因是本项目财政拨款减少。

(6) 其他水利支出（2130399）95.00万元，较上年减少230万元，原因是专项业务经费支出的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出823.03万元，其中：

工资福利支出（301）113.65万元，较上年减少117.58万元，原因是人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）684.38万元，较上年增加671.28万元，原因是专项业务经费的增加。

其他支出（399）25.00万元，较上年增加25万元，原因是上年无其他支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出823.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.65万元，较上年减少117.58万元，原因是人员经费和专项业务费的减少。

机关商品和服务支出（502）527.38万元，较上年增加452.28万元，原因是专项业务经费的增加。

对事业单位经常性补助（505）157.00万元，较上年增加157万元，原因是上年将事业单位经常性补助列入其他科目中。

其他支出（599）25.00万元，较上年增加25万元，原因是上年无其他支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.98万元，较上年减少0.52万元（15%），减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，无变化；公务用车运行费2.48万元，较上年减少0.52万元（17%），减少的主要原因是预计公务用车频率较上年有所减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.08万元，较上年减少0.42万元（28%），减

少的主要原因是2020年安排会议次数和人数有所减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年减少1.1万元（73%），减少的主要原因是2020年安排培训次数和人数有所减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款823.03万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.90万元，较上年减少0.2万元，主要原因是机关人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区水务局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金经费

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	823.03	一、部门预算	6379.95	一、部门预算	6379.95	一、部门预算	6379.95
2	1、财政拨款	823.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.73	1、机关工资福利支出	113.65
3	(1)一般公共预算拨款	823.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.65	2、机关商品和服务支出	813.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	247.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6250.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1044.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6289.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5206.12
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5206.12		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	90.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	823.03	本年支出合计	6379.95	本年支出合计	6379.95	本年支出合计	6379.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	5556.92	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6379.95	支出总计	6379.95	支出总计	6379.95	支出总计	6379.95

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	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									
1		合计	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00
2	126	杨凌示范区水务局	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00
3	126	杨凌示范区水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	126001	杨凌示范区水务局	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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	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的项目							
1		合计	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00	0.00
2	126	杨凌示范区水务局	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00	0.00
3	126001	杨凌示范区水务局	6379.95	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5556.92	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	823.03	一、财政拨款	823.03	一、财政拨款	823.03	一、财政拨款	823.03
2	1、一般公共预算拨款	823.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.03	1、机关工资福利支出	113.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.65	2、机关商品和服务支出	527.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	157.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	695.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	670.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	822.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	25.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	25.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	823.03	本年支出合计	823.03	本年支出合计	823.03	本年支出合计	823.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	823.03	支出总计	823.03	支出总计	823.03	支出总计	823.03

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	823.03	116.83	11.20	695.00	
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
5	213	农林水支出	822.63	116.83	10.80	695.00	
6	21303	水利	822.63	116.83	10.80	695.00	
7	2130301	行政运行	127.63	116.83	10.80	0.00	
8	2130306	水利工程运行与维护	480.00	0.00	0.00	480.00	
9	2130310	水土保持	100.00	0.00	0.00	100.00	
10	2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	2130399	其他水利支出	95.00	0.00	0.00	95.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			823.03	116.82	11.21	695.00	
2	301	工资福利支出			113.64	113.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.98	34.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.16	30.16	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			684.39	3.18	11.21	670.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
10	30203	咨询费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	36.00	0.00	0.00	36.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	348.00	0.00	0.00	348.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.08	0.00	1.08	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.48	0.00	2.48	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.00	0.00	3.00	80.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
24	399	其他支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	128.03	116.83	11.20		
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40		
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40		
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40		
5	213	农林水支出	127.63	116.83	10.80		
6	21303	水利	127.63	116.83	10.80		
7	2130301	行政运行	127.63	116.83	10.80		

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			128.03	116.82	11.21	
2	301	工资福利支出			113.64	113.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.98	34.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.16	30.16	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	16.78	0.00	
8	302	商品和服务支出			14.39	3.18	11.21	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.08	0.00	1.08	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.48	0.00	2.48	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6250.23	
2	126	杨凌示范区水务局	6250.23	
3	126001	杨凌示范区水务局	6250.23	
4		专用项目	6250.23	
5		防汛专项	38.71	保障安全度汛
6		河长制业务费	5.00	河长制工作经费
7		江河湖库水系综合整治水生态修复工程	4053.36	二支渠恢复改造
8		节水城市创建	243.71	1、聘请专业技术单位支持推进创建工作
9		农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金	20.00	用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励
10		水生态空间确权试点	90.00	开展渭河及其支流生态空间确权、划界工作。
11		水土保持费	100.00	编制杨凌示范区全域水土保持规划，开展生产建设项目遥感监管，开展水土流失综合治理。
12		水资源保护专项	60.00	编制示范区地下水保护与利用规划。
13		渭河生态及运营经费	677.66	该项目包括渭河湿地公园物业管理费用支出，公园及泵站设施设备的维修维护，公园电力及市政水费用支等。
14		渭河生态区商业服务及水上游乐前期研究	7.00	渭河生态区（景区）商业配套服务
15		渭河杨扶界控导工程水毁修复项目	82.74	修复控导工程6个磨盘坝
16		渭河杨凌段堤防抢险工程	439.43	渭河左岸揉谷险工段段堤脚100米水毁垮塌及350米护滩工程，水景观下游海曼水毁修复
17		杨凌示范区城市供水管网提升改造工程	3.93	提升改造心老城区10km老旧管网，更换相关阀门
18		杨凌渭河湿地生态公园二期项目	37.61	主要建设滨水驳岸、绿化景观、雕塑小品、体育运动及相关配套设施等，建设周期一年，
19		杨凌渭河湿地生态公园亮化提升工程	391.08	增加渭河景区亮化设施

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						200.00	
2	213	03	06	126	杨凌示范区水务局				2						70.00	
3	213	03	06	126001	杨凌示范区水务局				2						70.00	
4	213	03	06		渭河生态及运营经费	其他不另分类的物品		无	1	302	99			9	30.00	
5	213	03	06		渭河生态及运营经费	其他维修和保养服务		无	1	302	13			9	40.00	
6	213	03	10	126	杨凌示范区水务局				2						70.00	
7	213	03	10	126001	杨凌示范区水务局				2						70.00	
8	213	03	10		水土保持费	其他水利管理服务		无	1	302	27			9	50.00	
9	213	03	10		水土保持费	其他专业技术服务		无	1	302	27			9	20.00	
10	213	03	11	126	杨凌示范区水务局				1						20.00	
11	213	03	11	126001	杨凌示范区水务局				1						20.00	
12	213	03	11		水资源保护专项	其他专业技术服务		无	1	399	99			9	20.00	
13	213	03	99	126	杨凌示范区水务局				1						40.00	
14	213	03	99	126001	杨凌示范区水务局				1						40.00	
15	213	03	99		节水城市创建	水利工程政策咨询服务		无	1	302	03			9	40.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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										
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	
2	126	杨凌示范区水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	
3	126001	杨凌示范区水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	4.45	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	1.08	0.40	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6250.22	年度资金总额：	6250.22
		其中：财政拨款	695	其中：财政拨款	695
		其他资金	5555.22	其他资金	5555.22
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	二支渠恢复改造及生态提升	11.40KM
		产出指标	数量指标	渭河生态区商业服务研究	1
		产出指标	数量指标	满足工作需要	
		产出指标	数量指标	水旱灾害物资采购、宣传品制作、河道防洪预案修编等	3大类
		产出指标	数量指标	完成河湖管理范围划定距离	46公里
		产出指标	数量指标		
		产出指标	数量指标	维护面积	191万平方米
		产出指标	数量指标	高杆灯、路灯、景观灯等	>500套
		产出指标	数量指标	新增湿地生态公园面积	600亩
		产出指标	数量指标	新增供水管网长度	10km
		产出指标	数量指标	编制完成规划	一套

	产出指标	数量指标	维修水毁的磨盘坝	6座
	产出指标	数量指标	保障创建工作正常开展。	保障工作需要。
	产出指标	数量指标	防护堤脚基础	0.35公里
	产出指标	数量指标	编制全域水土保持规划	1份
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	工程质量达到水利工程验收合格标准	合格
	产出指标	质量指标	质量标准	达标
	产出指标	质量指标	达到水利工程验收合格标准	100%
	产出指标	质量指标	达到水利工程验收合格标准	合格
	产出指标	质量指标	维护率	100%
	产出指标	质量指标	达到市政工程验收合格标准	合格
	产出指标	质量指标	支付完成。	100%
	产出指标	质量指标	编制河湖岸线保护与利用规划	1条
	产出指标	质量指标	设施质量合格	100%
	产出指标	质量指标	成果	合格
	产出指标	质量指标	水旱灾害隐患排除	100%
	产出指标	质量指标	达到管道安装工程验收合格标准	合格
	产出指标	质量指标	为示范区水务工作奠定基础	满足工作需要
	产出指标	时效指标	完成年限	1年
	产出指标	时效指标	完工时间	2020年3月
	产出指标	时效指标	维护时间	长期
	产出指标	时效指标	完工时间	2022年12月
	产出指标	时效指标	及时支付	及时
	产出指标	时效指标	时间	2020年6月
	产出指标	时效指标	竣工时间	2020年4月

	产出指标	时效指标	投入使用时间	2020年元月
	产出指标	时效指标	年内编制完成	年内
	产出指标	时效指标	补助年度	2019年度
	产出指标	时效指标	竣工时间	2020年3月
	产出指标	时效指标	投用时间	2020年4月
	产出指标	时效指标	完成年限	1年
	产出指标	时效指标	完成期	2020年12月底
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	10公里城市供水管道提升改造	2000元/米
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	满足工作需要。	满足。
	产出指标	成本指标	经费	7万元
	产出指标	成本指标	资金需求	100万
	产出指标	成本指标	资金需求	90万元
	产出指标	成本指标	面积600亩	<0.8万元/亩
	产出指标	成本指标	安全管护、绿化养护、设施维护	正常
	产出指标	成本指标	磨盘坝6座	50万元/座
	产出指标	成本指标	二支渠恢复改造及提升	≤100万元/公里
	产出指标	成本指标	资金需求	20万元
	产出指标	成本指标	笼石柔性防护基础	1.25万元/米
	产出指标	成本指标	600亩生态公园面积	0.7万元/亩
	产出指标	成本指标	3大类	387087.97元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	效益指标	经济效益指标	恢复二支渠上游区域农田灌溉及小韦河生态基流补水	灌溉农田约28000亩
	效益指标	经济效益指标		无
	效益指标	经济效益指标	带动经济	持续

	效益指标	经济效益指标	拉动城市骨架，改善了两岸区域生态环境，提升城市竞争力。	有效提升
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	有效提升
	效益指标	社会效益指标	保证了控导工程汛期安全度汛	工程防洪等级达到五年一遇防洪标准
	效益指标	社会效益指标	巡河工作正常开展，河道清四乱得到持续推进。	有效推进
	效益指标	社会效益指标	为游客提供便利服务	持续
	效益指标	社会效益指标	提升城市供水能力，保障供水安全，提高群众生活幸福感。	有效促进
	效益指标	社会效益指标	提升渭河生态治理综合水平，拉动地方经济、健全公园配套设施、提高群众生活幸福感。	有效促进
	效益指标	社会效益指标	用于精准补贴和节水奖励	1
	效益指标	社会效益指标	满足渭河堤防及水景观工程安全行洪需要	满足河道行洪要求
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	
	效益指标	社会效益指标	全面系统指导我区水资源科学配置。	
	效益指标	社会效益指标	划定河流保护范围长度	46公里

	效益指标	社会效益指标	改善杨凌地下水补给及小韦河生态基流	有效改善
	效益指标	社会效益指标	提升公园亮化效果	有效提升
	效益指标	社会效益指标	成功创建节水型城市	成功创建。
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	上升
	效益指标	生态效益指标	工程由刚性治水转变为柔性治水，体现了生态治水理念。	有效防护了河道内1.1公里范围内护堤滩地
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	节水成效更加明显。	各项数据提升明显。
	效益指标	生态效益指标	改善河道生态环境、提高渭河流域水质	有效改善
	效益指标	生态效益指标	河流环境持续向好	稳定达到三类水质
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	持续改善
	效益指标	生态效益指标	改善杨凌地下水补给及小韦河流域生态环境	有效改善
	效益指标	生态效益指标	保护流域面积	135平方公里
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境、治理水土流失	全域
	效益指标	可持续影响指标	影响持续时间	5年
	效益指标	可持续影响指标	管网设施设备使用年限	≥20
	效益指标	可持续影响指标	各项设施建设使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	为今后一段时间决策提供依据	5年
	效益指标	可持续影响指标	影响持续年限	5年
	效益指标	可持续影响指标		

	效益指标	可持续影响指标	满足5年一遇防洪标准要求	满足5年一遇防洪标准要求
	效益指标	可持续影响指标	持续指标	一次性
	效益指标	可持续影响指标	景观绿化、设备设施使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	各项设施使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续时限	长期
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥8年
	效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	20年
	效益指标	可持续影响指标	物资等使用年限	同质保期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区水务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	保证单位各项工作顺利开展		129.73	128.03	1.7
	专项业务	保证水利工程及业务、渭河景区管护运行正常		6250.22	695	5555.22
		金额合计		6379.95	823.03	5556.92
年度总体目标	保证部门各项工作正常开展，水利工程建设顺利，渭河景区管护运行正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保证部门各项工作正常开展，水利工程建设顺利，渭河景区管护运行正常。			
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			