

铜川市王益区水务局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王政办发〔2015〕60号，铜川市王益区水务局为行政单位，经费实行国库集中支付方式，无机构内设科室。

（二）部门主要职责

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 负责节约用水工作；
4. 负责贯彻落实中省市区关于全面推动河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作；
5. 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；
6. 负责农村水利工作
7. 负责水利科技与教育工作；
8. 负责重大涉水违法事件的查处，协调镇办、流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水政执法工作。

二、2019 年度部门工作任务

1. 加快推进山水林田湖生态修复试点项目建设，有序推进漆水河川口-博物馆段河道综合整治及周边区域生态修复项目，综合治理河道10.5公里，建成绿地公园2处；完成王家河上游段河

道整治、河滨公园二期建设，建成赵家塬生态调蓄池，新增蓄水能力1万方；

2. 做好脱贫帮扶工作，完成贫困退出“有安全饮水”认定工作，确保家家户户能吃到符合标准的饮用水；

3. 指导各镇办做好农村供水建设管理工作启动黄堡石坡、王益北塬供水改扩建工程，让3000余群众吃上安全自来水，逐步实现城市管网延伸至农村，达到农村供水城乡一体化；

4. 督促指导各级河湖长积极履职，不断优化河湖水域生态环境；加快河湖长制信息化建设，建成王益河湖长制信息管理平台；

5. 做好水土保持和生态流域治理工作，启动王家河生态清洁小流域建设；做好雨水积蓄利用，建成涝池5座，新增蓄水能力4000方；

6. 督促做好王家河流域综合整治PPP项目运营管理，力争成为全市首个进入运营管理的PPP项目；

7. 指导做好节约用水工作，创建成2家节水型单位；

8. 落实行业监管责任，抓好水利工程安全监管工作；

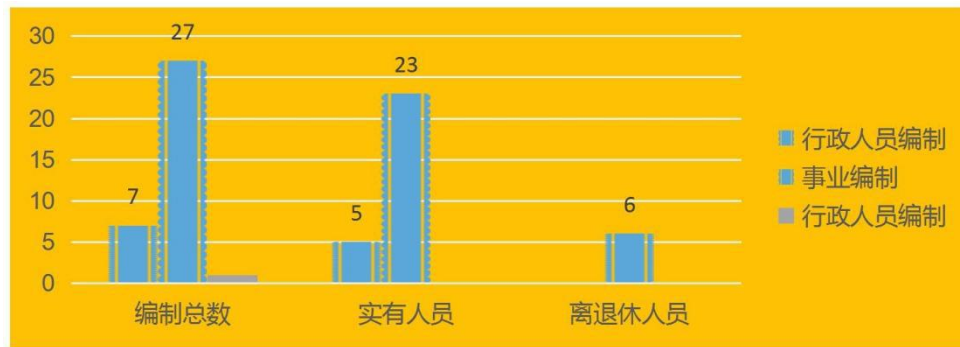
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	铜川市王益区水务局（本级）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制7人事业编制27人；实有人员28人，其中行政5人、事业23人。单位管理的离退休人员6人。



截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，下属事业单位9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019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）。

五、部门预算绩效说明

本部门2019年将推进预算绩效目标管理，已将水利工作项目前期费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元；山水林田湖修复试点项目前期费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元；山水林田湖可运行服务费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1200万元；河湖长制专项基金纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

六、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2706.52万元，其中一般公共预算拨款收入2706.52万元、政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门预算收入较上年增加160.46万元，主要原因是

项目资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门预算支出2706.52万元，其中一般公共预算拨款支出2706.52万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加160.46万元，主要原因是项目资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2706.52万元，其中一般公共预算拨款收入2706.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加160.46万元，主要原因是项目资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支出2706.52万元，其中一般公共预算拨款支出2706.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加160.46万元，主要原因是项目资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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2706.52万元，较上年增加160.46万元，主要原因是项目资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

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2706.52万元，其中：

（1）行政运行（2130301）185.7万元，较上年增加7.28万元，原因是调资人员办公经费增加；

(2) 水利工程建设(2130305)1700万元,较上年减少316.88万元,原因是项目竣工验收前拨付PPP项目公司部分项目资金,根据PPP协议调整可运行服务费;

(3) 水利工程运行与维护(2130306)50万元,较上年无变化;

(4) 水利项目前期工作(2130308)500万元,较上年增加500万元,原因是项目前期费不足;

(5) 水土保持(2130310)5万元,较上年无变化;

(6) 水资源节约管理与保护(2130311)5万元,较上年增加5万元,原因是创建节水型社会建设。

(7) 水质检测(2130312)15万元,较上年无变化;

(8) 防汛(2130314)5万,较上年减少45万元;原因因是机构改革;

(9) 其他水利支出(2130399)200万,较上年无变化。

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2706.52万元,其中:
工资福利支出(301)208.36万元,较上年增加17.63万元,原因是预算结构变化,降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出;

商品和服务支出(302)42.72万元,较上年减少34.34万元,原因是预算结构变化,支出功能分类调整,项目支出与预算业务支出调整;

对个人和家庭的补助支出(303)5.44万元,较上年减少 5.95

万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2706.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.36万元，较上年增加17.63万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出；

商品和服务支出（502）42.72万元，较上年减少34.34万元，原因是预算结构变化，支出功能分类调整，项目支出与预算业务支出调整；

对个人和家庭补助（509）5.44万元，较上年增加3.07万元，原因是伤残补助金标准调整；

机关资本性支出（一）（503）2450万元，较上年增加113.12万元，原因是水利项目专项资金及节约用水资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算2.8万元，比2018年增加0.1万元，增加3.7%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出0。比2018年减少0万元，减少0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预

算1.3万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少万元，减少13.3%。主要原因是严格执行接待支付，对接待预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于车辆购置，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因近年来严格执行八项规定精神及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年增加0.2万元，增加25%。主要原因：车辆购置时间较长，维修维护费用增加。

会议费0万元，主要用于开展会议所需的资料费、租赁费等支出。比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是严格执行会议费使用规定，对会议费支出从总量上压减。

培训费0万元，主要用于岗位培训、任职培训等。比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费原则。

（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8.4万元，较上年增加5万元，主要原因是预算标准提高。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

铜川市王益区水务局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	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14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展部门专项整体绩效评价，并已公开空表

表1

2019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
一、部门预算	2,706.52	一、部门预算	2,706.52	一、部门预算	2,706.52	一、部门预算	2,706.52
1、财政拨款	2,706.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.52	1、机关工资福利支出	208.36
（1）一般公共预算拨款	2,706.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	208.36	2、机关商品和服务支出	42.72
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	42.72	3、机关资本性支出（一）	2,450.00
（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	5.44	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	2,450.00	5、对事业单位经常性补助	
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	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	30.32	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	5.44
		10、卫生健康支出	10.51	（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	2,450.00	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	2,665.70	（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、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2,706.52	本年支出合计	2,706.52	本年支出合计	2,706.52	本年支出合计	2,706.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,706.52	合计	2,706.52		2,706.52	合计	2,706.52

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
134001	铜川市王益区水务局	2,706.52	2,706.52							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
134001	铜川市王益区水务局	2,706.52	2,706.52							

表4

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	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
一、财政拨款	2,706.52	一、财政拨款	2,706.52	一、财政拨款	2,706.52	一、财政拨款	2,706.52
1、一般公共预算拨款	2,706.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.52	1、机关工资福利支出	208.36
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	208.36	2、机关商品和服务支出	42.72
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.72	3、机关资本性支出（一）	2,450.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	2,450.00	5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.32	(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、对个人和家庭补助	5.44
		10、卫生健康支出	10.51	(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	2,450.00	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	2,665.70	(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、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2,706.52	本年支出合计	2,706.52	本年支出合计	2,706.52	本年支出合计	2,706.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,706.52	合计	2,706.52		2,706.52	合计	2,706.52

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,706.52	213.80	42.72	2,450.00	
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32			
20805	行政事业单位离退休	30.32	30.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32			
210	卫生健康支出	10.51	10.51			
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51			
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51			
213	农林水支出	2,665.70	172.98	42.72	2,450.00	
21303	水利	2,665.70	172.98	42.72	2,450.00	
2130301	行政运行	185.70	172.98	12.72		
2130305	水利工程建设	1,700.00			1,700.00	
2130306	水利工程运行与维护	50.00			50.00	
2130308	水利前期工作	500.00			500.00	
2130310	水土保持	5.00		5.00		
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00		
2130312	水质监测	15.00		15.00		
2130314	防汛	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	200.00			200.00	

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,706.52	213.80	42.72	2,450.00	
301	工资福利支出			208.36	208.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.67	62.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.08	15.08			
302	商品和服务支出			42.72		42.72		
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60		
303	对个人和家庭的补助			5.44	5.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44			
310	资本性支出			2,450.00			2,450.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,450.00			2,450.00	

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	256.52	213.80	42.72	
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32		
20805	行政事业单位离退休	30.32	30.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32		
210	卫生健康支出	10.51	10.51		
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51		
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51		
213	农林水支出	215.70	172.98	42.72	
21303	水利	215.70	172.98	42.72	
2130301	行政运行	185.70	172.98	12.72	
2130310	水土保持	5.00		5.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00	
2130312	水质监测	15.00		15.00	
2130314	防汛	5.00		5.00	

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）

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			256.52	213.80	42.72	
301	工资福利支出			208.36	208.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.67	62.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.08	15.08		
302	商品和服务支出			42.72		42.72	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助			5.44	5.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		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	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,450.00	
	铜川市王益区水务局	2,450.00	
134001	铜川市王益区水务局	2,450.00	
134001	水利工作项目前期费	500.00	为确保农村供水、清洁性小流域、水保生态项目等有序推进。
134001	农村供水维修养护	50.00	农村供水工程设施维修。
134001	河长制专项基金	200.00	全面推行河长制作为落实绿色发展理念的重大战略部署和国家行动。为扎实有效的开展河长制工作，专门设立河长专项基金200万元。主要用于水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等，年度未使用完部分结转至下一年度继续使用。
134001	山水林田湖修复试点项目前期费	500.00	为统筹推进山上山下、流域上下游整体保护、系统修复、综合治理，真正改变治山、治水、护田各自为战的工作格局，实施山水林田湖生态修复试点项目。山水林田湖修复试点项目前期费主要用于支付山水林田湖项目勘察设计费、监理费、第三方检测费等。
134001	山水林田湖可运行服务费	1,200.00	王家河流域综合整治项目，采用PPP模式，综合治理河道16.1公里，其中王家河9.7公里，由华峰建材厂至川口汇合口，漆水河6.4公里，由青年路至川口汇合口。被财政部评为第三批PPP示范项目。 项目以山水林田湖为一个生命共同体，按照生态化要求，坚持柔性治水，采用自然生态的修复方式，通过河道疏浚清淤，截污纳管，种植水生、水陆两生植被，局部地区布置湿地，打造河流绿化带，新建堤防、护岸、桥梁，设置低闸、跌水、拦砂坝及水生态工程等，利用河道两侧的局部空地，营造绿地公园，概算总投资1.82亿元。 目前项目已完工，栽植国槐、樱花、红叶李等各类树木1.5万棵，铺设草坪、地被植物9.1万平方米，水生植物8.2万平方米；完成河道清淤疏浚、截污纳管、亮化工程；建成跌水23个、拦砂坝11个、低闸4座、桥梁2座、假山群1处、湖心岛1座，建成水文化公园、湿地公园、河滨公园和滨河广场各1处。 项目的建成，使河道水质得到明显提升，河道环境得到显著改善，河道生态得到修复，实现流域生态系统的优化、环境质量的提高，促进区域水资源的优化配置和可持续利用，为辖区群众提供了休闲、娱乐的场所，改善了人居环境，提高了城市品质，增加了群众的获得感、幸福感，得到社会各界的广泛赞誉。

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表。										

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
			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
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。									

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

[illegible]

表14-1

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			山水林田湖可运行服务费	
主管部门			区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	1200
			其中：财政拨款	1200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好区域河湖日常巡查管护工作。			
	目标2：做好中省市各级检查暗访反馈问题及自查问题整改工作。			
	目标3：做好舆论宣传工作，发放河湖长制宣传资料，提升群众爱河护河意识，积极参与河湖治理。			
	目标4：完成“携手清四乱、保护母亲河”专项行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标2:	
				
			指标1：设施完好率	0.9
		质量指标	指标2:	
				
			指标1：王家河流域综合整治PPP项目	9月底前进入运营管理
		时效指标	指标2:	
				
			指标1:	
		成本指标	指标2:	
				
			指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
				
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
				
			指标1:	
		生态效益指标	指标2:	
				
			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:	
				
			指标1：群众满意度	0.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
				
				

表14-2

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			河湖长制专项资金	
主管部门			铜川市王益区河湖长办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好区域河湖日常巡查管护工作。			
	目标2：做好中省市各级检查暗访反馈问题及自查问题整改工作。			
	目标3：做好舆论宣传工作，发放河湖长制宣传资料，提升群众爱河护河意识，积极参与河湖治理。			
	目标4：完成“携手清四乱、保护母亲河”专项行动。			
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：巡查频次	9000次以上
			指标2：发放宣传资料	3000份以上
			指标3：“一河一策”方案	4本
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：专项行动完成时限	6月底前
			指标2：“一河一策”方案完成时限	6月底前
			指标3：其余工作完成时限	12月底前
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
			指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标2：	
				
			指标1：群众参与河湖治理	5次以上
		社会效益指标	指标2：	
				
			指标1：	
		生态效益指标	指标2：	
				
			指标1：	
		可持续影响指标	指标2：	
			指标1：群众满意度	95%以上
			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：		
					
					

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表。

表16

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：		
					
					
		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：	
					
					