

陕西省水利厅
2021 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、2021 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、2021 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”经费等预算情况说明
- 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

陕西省水利厅部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱

灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处；机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年计划解决农村供水人口 120 万人，实施 12 条山洪沟治理，建成 10 个节水型社会达标县、3 个农村水系综合整治试点，新增县城供水能力 15 万吨，新增水土流失治理面积 4000 平方公里。一是完成重大水利规划编制。编制完成全省“十四五”水利发展规划、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划、秦岭水资源保护利用规划、全省水利基础设施空间布局规划等。二是加大重点工程建设力度。加快引汉济渭、东庄水利枢纽、榆林东线马镇黄河引水等在建工程实施，督导加快列入国家后续推进实施 150 项重大水利工程名录项目的前期工作。开工引汉济渭二期等 9 个重大水利项目。三是抓好水旱灾害防御。抓实水灾害防御预案修订、责任落实、措施落地、物资储备、健全更新专家库等工作，修订报批江河、水库防洪预案，开展水库汛限水位核查调研，继续实施小型水库除险加固。四是落实最严格

水资源管理制度。深入实施国家节水行动，实行“三条红线”管控。组织做好最严格水资源管理制度考核，推动灌区农灌富余水量调配。**五是完善河长制湖长制长效机制。**完成规模以下河湖管理范围和国有水利工程管理与保护范围划定、河道采砂规划编制，督促指导做好河湖水域岸线利用规划编制。持续开展示范创建，深化河湖“清四乱”。**六是加强水生态文明建设。**加强南水北调水源涵养地水污染防治、岸线和滩地保护与修复，继续实施中小河流治理、渭河生态区建设，加大水土流失治理力度，加强国家水土保持重点工程、水土保持科技示范园建设，推进高标准新工艺淤地坝建设试点工作。**七是推动民生水利项目落地。**强化水源保护和水质检测监测，加快水价水费改革步伐，完善农村供水建设和管护体制。实施大型灌区续建配套与现代化改造、中型灌区续建配套与节水改造。**八是促进水利行业强监管。**加快涉水法律规章修订出台。抓好水利工程建设监管、安全生产，改进行业作风，加强干部队伍建设，构建水利行业廉政风险防控体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

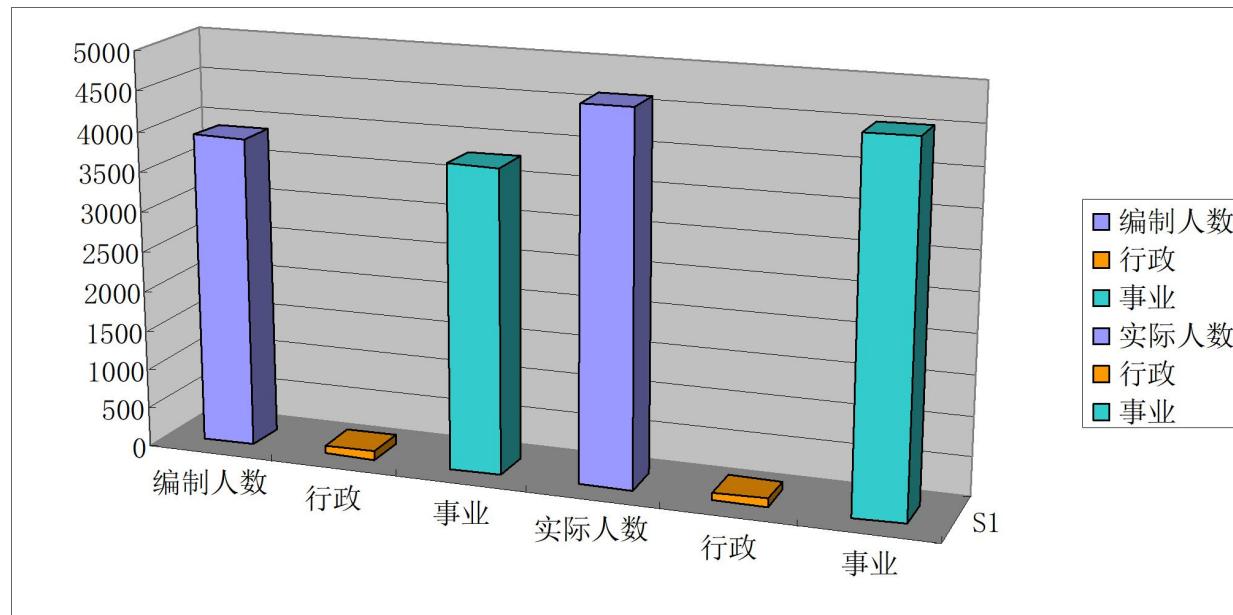
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	陕西省水利厅机关	
2	陕西省城乡供水安全中心	
3	陕西省水利工程质量安全中心	
4	陕西省水土保持和移民工作中心	由原“陕西省水土保持局”和“陕西省库区移民工作办公室”合并组建。
5	陕西省水利建设工程中心	
6	陕西省江河水库工作中心	
7	陕西省水文水资源勘测中心	
8	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	
9	陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）	
10	陕西省地下水保护与监测中心	

11	陕西省水利水电发展中心	
12	陕西省水利信息宣传教育中心（陕西水利博物馆）	
13	陕西省水资源与河库调度中心	
14	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）	
15	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
16	陕西省泾惠渠灌溉中心	
17	陕西省交口抽渭灌溉中心	
18	陕西省石头河水库灌溉中心	
19	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	
20	陕西省水利厅后勤与培训中心	
21	陕西省水利电力勘测设计研究院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3900 人，其中行政编制 103 人、事业编制 3797 人；实有人员 4639 人，其中行政 101 人、事业 4538 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入140764.15万元，其中一般公共预算拨款收入127449.95万元、事业收入13266.70万元、其他收入47.5万元。2021年本部门预算收入较上年减少7339.11万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

2021年本部门预算支出140764.15万元，其中一般公共预算拨款支出127449.95万元、事业收入支出13266.70万元，其他收入支出47.5万元，2021年本部门预算支出较上年减少7339.11万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入127449.95万元，其中一般公共预算拨款收入127449.95万元，2021

年本部门财政拨款收入较上年减少 10362.16 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少；2021 年本部门财政拨款支出 127449.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 127449.95 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10362.16 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 127449.95 万元，较上年减少 10362.16 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 127449.95 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）164.88 万元，较上年减少 9.8 万元，主要原因是培训支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501）74.25 万元，较上年减少 48.91 万元，主要原因为离休人员划出；

（3）事业单位离退休（2080502）413.17 万元，较上年增加 31.77 万元，主要原因为事业单位离

退休人员费用增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.7万元，较上年增加13.7万元，主要原因为机关事业单位职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）129.22万元，较上年增加129.22万元，主要原因为事业单位医疗费增加；

(6) 行政运行（2130101）100.68万元，较上年增加100.68万元，主要原因为人员经费增加；

(7) 行政运行（2130301）2140.58万元，较上年增加209.55万元，主要原因为人员经费增加；

(8) 机关服务（2130303）137.22万元，较上年减少142.07万元，主要原因为减少了专项业务经费；

(9) 水利行业业务管理（2130304）33016.22万元，较上年增加2029.31万元，主要原因为事业单位人员经费及履职业务费增加；

(10) 水利工程建设（2130305）51001万元，较上年减少14299万元，主要原因为水利建设项目

投资减少；

(11) 水利工程运行与维护(2130306) 9481万元，较上年增加1331万元，主要原因为增加了水利工程维护维修项目；

(12) 水利前期(2130308) 2450万元，较上年减少7199.6万元，主要原因为减少了水利前期项目；

(13) 水土保持(2130310) 5588.34万元，较上年增加2526.97万元，主要原因为增加了水保专项经费；

(14) 水资源节约管理与保护(2130311) 1140万元，较上年减少280万元，主要原因为压减了水资源节约管理与保护项目；

(15) 防汛(2130314) 4521.09万元，较上年增加4199.09万元，主要原因为防汛项目增加；

(16) 农村水利(2130316) 1850万元，较上年减少450万元，主要原因为减少了灌区干支渠改造项目；

(17) 水利技术推广(2130317) 912.8万元，较上年增加12.8万元，主要原因为增加了水利科技
术推广项目；

(18) 信息管理(2130333) 200万元，与上年持平，主要原因为信息管理项目数相同；

(19) 其他水利支出(2130399) 13276万元，较上年增加1419万元，主要原因为增加了灌区水价
及末级渠系等补贴项目；

(20) 住房公积金(2210201) 821.11万元，较上年增加66.23万元，原因是单位人员增加；

(21) 购房补贴(2210203) 8.69万元，较上年增加8.69万元，原因是货币化补贴增加；

(22) 其他应急管理支出(2240199) 10万元，较上年增加10万元，原因是应急管理支出增加。

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。

2021年本部门一般公共预算支出127449.95万元，其中：

工资福利支出(301) 31815.85万元，较上年增加2690.39万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）16429.75万元，较上年增加5896.2万元，原因是专项业务经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）900.8万元，较上年增加163.63万元，原因是生活补助增加；资本性支出（310）78303.55万元，较上年增加29787.62万元，原因是其他资本性支出、基础设施建设增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出127449.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）4895.62万元，较上年增加145.07万元，原因是单位人员增加；机关商品和服务支出（502）5880.13万元，较上年增加3889.82万元，原因是部分专项经费增加；机关资本性支出（一）（503）35495万元，较上年增加33632.4万元，原因是基础设施建设支出及其他资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）37469.85万元，较上年增加4551.7万元，原因是专项经费增加；对事业单位资本性补助（506）42808.55万元，较上年减少3844.78万元，原因是专项资金列入部门预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）900.8万元，较上年增加163.63万元，原因是生活补助增加。

（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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出473.41万元，较上年减少47.36万元(9.1%)，

减少的主要原因是本单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。其中，因公出国（境）费用预算 40 万元较上年减少 22.5 万元（36%），原因是由于世界疫情影响，严格控制因公出国（境）费用；公务接待费 74.22 万元，较上年减少 7.36 万元（9%），减少的主要原因是压减并合理安排接待支出；公务用车运行维护费预算 359.19 万元，较上年减少 17.5 万元（4.64%），减少的主要原因是事业单位公车改革，公务车辆减少及合理控制公车运行费。本年无公务用车购置费。

2021 年会议费预算 184.69 万元较上年减少 54.22 万元（22.7%），减少的主要原因是合理控制会议规模；培训费预算 164.88 万元较上年减少 9.8 万元（5.6%），减少的主要原因是合理控制培训规模。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 179 辆，单价 20 万元以上的设备 135 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备台 0（套）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 26617.59 万元，其中政府采购货物类预算 73.7 万元、政府采购服务类预算 12942.89 万元、政府采购工程类预算 13601 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 127449.95 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3718.07 万元，较上年增加 113.6 万元，主要原因是事业单位新增招录人员相应增加机关运行经费。

本部门无 2020 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。

2、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3、农田水利：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省水利厅

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	1,407,641,492.16	一、部门预算	1,407,641,492.16	一、部门预算	1,407,641,492.16	一、部门预算	1,407,641,492.16
2	1、财政拨款	1,274,499,500.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	502,816,250.55	1、机关工资福 利支出	48,961,259.02
3	(1)一般公共预算拨款	1,274,499,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	447,430,715.48	2、机关商品和 服务支出	58,801,285.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	873,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	46,082,537.40	3、机关资本性 支出（一）	354,950,000.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	9,302,997.67	4、机关资本性 支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出	1,674,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	507,540,450.47
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	904,825,241.61	6、对事业单位 资本性补助	428,085,500.00
8	3、事业收入	132,666,992.16	7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就 业支出	5,011,166.85	(2)商品和服务支出	121,789,741.61	8、对企业资本 性支出	
10	4、事业单位经营收 入		9、社会保险基金 支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家 庭的补助	9,302,997.67

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,292,247.20	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	475,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	783,035,500.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1,389,015,665.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10,548,013.11				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
22			21、粮油物资储 备支出					
23			22、国有资本经 营预算支出					
24			23、灾害防治及 应急管理支出	100,000.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支 出					
29			28、债务付息支 出					
30			29、债务发行费 用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,407,641,492.16	本年支出合计	1,407,641,492.16	本年支出合计	1,407,641,492.16	本年支出合计	1,407,641,492.16

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
34	用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款 资金结转							
38	非财政拨 款资金结余							
39								
40	收入总计	1,407,641,492.16	支出总计	1,407,641,492.16	支出总计	1,407,641,492.16	支出总计	1,407,641,492.16

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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	
					小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
21	402020	陕西省水利信息 宣传教育中心	22,323,200.00	22,323,200.00	22,318,200.00	11,850,000.00						5,000.00	
22	402021	陕西省水利电力 勘测设计研究院	59,660,900.00	59,660,900.00	21,158,400.00	1,750,000.00		38,502,500.00					
23	402024	陕西省水利建设 工程中心	58,896,900.00	58,896,900.00	58,891,900.00	50,000,000.00						5,000.00	
24	402026	陕西省水利厅后 勤与培训中心	1,822,200.00	1,822,200.00	1,372,200.00							450,000.00	
25	402030	陕西省渭河生态 区保护中心	135,142,200.00	135,142,200.00	135,142,200.00	122,350,000.00							
26	402031	陕西省水土保持 和移民工作中心	35,256,700.00	35,256,700.00	35,256,700.00	15,000,000.00							
27	402032	陕西省水土保持 勘测规划研究所	11,391,800.00	11,391,800.00	11,391,800.00	1,500,000.00							
28	402033	陕西省水资源与 河库调度中心	7,894,600.00	7,894,600.00	7,894,600.00	2,100,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,274,499,500.00	一、财政拨款	1,274,499,500.00	一、财政拨款	1,274,499,500.00	一、财政拨款	1,274,499,500.00
2	1、一般公共预算拨款	1,274,499,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369,674,258.39	1、机关工资福利支出	48,956,259.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	873,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	318,158,456.48	2、机关商品和服务支出	58,801,285.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,507,804.24	3、机关资本性支出(一)	354,950,000.00
5	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	9,007,997.67	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出	1,648,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	374,698,458.31
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	904,825,241.61	6、对事业单位资本性补助	428,085,500.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	5,011,166.85	(2)商品和服务支出	121,789,741.61	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,007,997.67
11			10、卫生健康支出	1,292,247.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	783,035,500.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1,258,149,272.84	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8,298,013.11				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	100,000.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,274,499,500.00	本年支出合计	1,274,499,500.00	本年支出合计	1,274,499,500.00	本年支出合计	1,274,499,500.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
34								
35								
36								
37	收入总计	1,274,499,500.00	支出总计	1,274,499,500.00	支出总计	1,274,499,500.00	支出总计	1,274,499,500.00

表5

2021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-不含上年结转）

单位：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	1,274,499,500.00	332,493,502.15	37,180,756.24	904,825,241.61	
2	205	教育支出	1,648,800.00		1,383,800.00	265,000.00	
3	20508	进修及培训	1,648,800.00		1,383,800.00	265,000.00	
4	2050803	培训支出	1,648,800.00		1,383,800.00	265,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,011,166.85	4,892,566.85	118,600.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	5,011,166.85	4,892,566.85	118,600.00		
7	2080501	行政单位离退休	742,478.64	742,478.64			
8	2080502	事业单位离退休	4,131,688.21	4,013,088.21	118,600.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	137,000.00	137,000.00			
10	210	卫生健康支出	1,292,247.20	1,292,247.20			
11	21011	行政事业单位医疗	1,292,247.20	1,292,247.20			
12	2101102	事业单位医疗	1,292,247.20	1,292,247.20			
13	213	农林水支出	1,258,149,272.84	318,010,674.99	35,678,356.24	904,460,241.61	
14	21301	农业农村	1,006,779.06	1,006,779.06			
15	2130101	行政运行	1,006,779.06	1,006,779.06			
16	21303	水利	1,257,142,493.78	317,003,895.93	35,678,356.24	904,460,241.61	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：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
17	2130301	行政运行	21,405,817.30	18,949,837.30	2,455,980.00		
18	2130303	机关服务	1,372,200.00	1,022,200.00	100,000.00	250,000.00	
19	2130304	水利行业业务管理	330,162,188.82	271,335,145.97	30,566,926.24	28,260,116.61	
20	2130305	水利工程建设	510,010,000.00			510,010,000.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	94,810,000.00			94,810,000.00	
22	2130308	水利前期工作	24,500,000.00			24,500,000.00	
23	2130310	水土保持	55,883,362.66	25,696,712.66	2,555,450.00	27,631,200.00	
24	2130311	水资源节约管理与保护	11,400,000.00			11,400,000.00	
25	2130314	防汛	45,210,925.00			45,210,925.00	
26	2130316	农村水利	18,500,000.00			18,500,000.00	
27	2130317	水利技术推广	9,128,000.00			9,128,000.00	
28	2130333	信息管理	2,000,000.00			2,000,000.00	
29	2130399	其他水利支出	132,760,000.00			132,760,000.00	
30	221	住房保障支出	8,298,013.11	8,298,013.11			
31	22102	住房改革支出	8,298,013.11	8,298,013.11			
32	2210201	住房公积金	8,211,113.11	8,211,113.11			

表5

2021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-不含上年结转）

单位：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
33	2210203	购房补贴	86,900.00	86,900.00			
34	224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
35	22401	应急管理工作	100,000.00			100,000.00	
36	2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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			1,274,499,500.00	332,493,502.15	37,180,756.24	904,825,241.61	
2	301	工资福利支出			318,158,456.48	318,158,456.48			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,311,931.55	17,311,931.55			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,974,381.57	97,974,381.57			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,112,459.00	10,112,459.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,192,921.12	8,192,921.12			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,275,341.00	7,275,341.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	430,100.00	430,100.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,408,982.15	80,408,982.15			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,860,112.91	3,860,112.91			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,876,449.97	25,876,449.97			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	926,002.00	926,002.00			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,971,815.08	6,971,815.08			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,661.46	2,336,661.46			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,378,373.88	15,378,373.88			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	628,500.00	628,500.00			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723,500.00	723,500.00			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,867,081.63	3,867,081.63			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,097,933.07	25,097,933.07			
22	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
23	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2,366,800.00	2,366,800.00			
24	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,234,569.47	1,234,569.47			
25	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,544,540.62	4,544,540.62			
26	302	商品和服务支出			164,297,545.85	5,327,048.00	37,180,756.24	121,789,741.61	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
27	30201	办公费	50201	办公经费	2,771,909.96		1,341,909.96	1,430,000.00	
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,257,840.28		2,952,140.28	305,700.00	
29	30202	印刷费	50201	办公经费	516,143.85		156,143.85	360,000.00	
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	505,300.00		481,300.00	24,000.00	
31	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
32	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
33	30205	水费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
34	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,355,136.00		1,355,136.00		
35	30206	电费	50201	办公经费	390,821.71		390,821.71		
36	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,340,320.00		2,340,320.00		
37	30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
38	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,701,586.66		681,586.66	2,020,000.00	
39	30208	取暖费	50201	办公经费	432,600.00		432,600.00		

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
40	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,826,380.00		1,826,380.00		
41	30209	物业管理费	50201	办公经费	227,600.00		227,600.00		
42	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	825,000.00		825,000.00		
43	30211	差旅费	50201	办公经费	3,894,040.00		1,504,040.00	2,390,000.00	
44	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,294,543.38		3,618,243.38	1,676,300.00	
45	30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	180,000.00			180,000.00	
46	30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
47	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	225,500.00		225,500.00		
48	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,527,914.70		1,177,914.70	6,350,000.00	
49	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
50	30215	会议费	50202	会议费	498,800.00		468,800.00	30,000.00	
51	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,348,140.00		1,116,140.00	232,000.00	
52	30216	培训费	50203	培训费	653,800.00		583,800.00	70,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
53	30216	培训费	50502	商品和服务支出	995,000.00		800,000.00	195,000.00	
54	30217	公务接待费	50206	公务接待费	106,520.00		106,520.00		
55	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	635,700.00		635,700.00		
56	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	830,000.00			830,000.00	
57	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
58	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
59	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,330,000.00		1,280,000.00	2,050,000.00	
60	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,050,925.00			42,050,925.00	
61	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,431,230.44			55,431,230.44	
62	30228	工会经费	50201	办公经费	511,664.02		511,664.02		
63	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,567,667.29		3,567,667.29		
64	30229	福利费	50201	办公经费	249,800.00	249,800.00			
65	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,443,548.00	1,443,548.00			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
66	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	395,000.00		395,000.00		
67	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,196,900.00		3,196,900.00		
68	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,626,780.00	3,036,780.00	490,000.00	100,000.00	
69	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,321,826.91	596,920.00	544,906.91	1,180,000.00	
70	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
71	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,165,380.46		395,380.46	770,000.00	
72	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,566,727.19		2,967,641.02	2,599,086.17	
73	303	对个人和家庭的补助			9,007,997.67	9,007,997.67			
74	30301	离休费	50905	离退休费	4,628,057.67	4,628,057.67			
75	30302	退休费	50905	离退休费	53,000.00	53,000.00			
76	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,710.00	12,710.00			
77	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,330,100.00	3,330,100.00			
78	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,000.00	164,000.00			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
79	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
80	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	817,130.00	817,130.00			
81	310	资本性支出			783,035,500.00			783,035,500.00	
82	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	401,500.00			401,500.00	
83	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	54,000.00			54,000.00	
84	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	350,450,000.00			350,450,000.00	
85	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	230,260,000.00			230,260,000.00	
86	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	
87	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
88	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	196,920,000.00			196,920,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：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	369,674,258.39	332,493,502.15	37,180,756.24	
2	205	教育支出	1,383,800.00		1,383,800.00	
3	20508	进修及培训	1,383,800.00		1,383,800.00	
4	2050803	培训支出	1,383,800.00		1,383,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,011,166.85	4,892,566.85	118,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5,011,166.85	4,892,566.85	118,600.00	
7	2080501	行政单位离退休	742,478.64	742,478.64		
8	2080502	事业单位离退休	4,131,688.21	4,013,088.21	118,600.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,000.00	137,000.00		
10	210	卫生健康支出	1,292,247.20	1,292,247.20		
11	21011	行政事业单位医疗	1,292,247.20	1,292,247.20		
12	2101102	事业单位医疗	1,292,247.20	1,292,247.20		
13	213	农林水支出	353,689,031.23	318,010,674.99	35,678,356.24	
14	21301	农业农村	1,006,779.06	1,006,779.06		
15	2130101	行政运行	1,006,779.06	1,006,779.06		
16	21303	水利	352,682,252.17	317,003,895.93	35,678,356.24	
17	2130301	行政运行	21,405,817.30	18,949,837.30	2,455,980.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：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
18	2130303	机关服务	1,122,200.00	1,022,200.00	100,000.00	
19	2130304	水利行业业务管理	301,902,072.21	271,335,145.97	30,566,926.24	
20	2130310	水土保持	28,252,162.66	25,696,712.66	2,555,450.00	
21	221	住房保障支出	8,298,013.11	8,298,013.11		
22	22102	住房改革支出	8,298,013.11	8,298,013.11		
23	2210201	住房公积金	8,211,113.11	8,211,113.11		
24	2210203	购房补贴	86,900.00	86,900.00		

表8

2021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）

单位：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			369,674,258.39	332,493,502.15	37,180,756.24	
2	301	工资福利支出			318,158,456.48	318,158,456.48		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,311,931.55	17,311,931.55		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,974,381.57	97,974,381.57		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,112,459.00	10,112,459.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,192,921.12	8,192,921.12		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,275,341.00	7,275,341.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	430,100.00	430,100.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,408,982.15	80,408,982.15		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,860,112.91	3,860,112.91		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,876,449.97	25,876,449.97		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	926,002.00	926,002.00		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,971,815.08	6,971,815.08		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,661.46	2,336,661.46		

表8

2021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）

单位：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
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,378,373.88	15,378,373.88		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	628,500.00	628,500.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723,500.00	723,500.00		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,867,081.63	3,867,081.63		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,097,933.07	25,097,933.07		
22	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
23	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2,366,800.00	2,366,800.00		
24	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,234,569.47	1,234,569.47		
25	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,544,540.62	4,544,540.62		
26	302	商品和服务支出			42,507,804.24	5,327,048.00	37,180,756.24	
27	30201	办公费	50201	办公经费	1,341,909.96		1,341,909.96	
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,952,140.28		2,952,140.28	
29	30202	印刷费	50201	办公经费	156,143.85		156,143.85	
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	481,300.00		481,300.00	

表8

2021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）

单位：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
31	30205	水费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,355,136.00		1,355,136.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	390,821.71		390,821.71	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,340,320.00		2,340,320.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	681,586.66		681,586.66	
37	30208	取暖费	50201	办公经费	432,600.00		432,600.00	
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,826,380.00		1,826,380.00	
39	30209	物业管理费	50201	办公经费	227,600.00		227,600.00	
40	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	825,000.00		825,000.00	
41	30211	差旅费	50201	办公经费	1,504,040.00		1,504,040.00	
42	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,618,243.38		3,618,243.38	
43	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	225,500.00		225,500.00	
44	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,177,914.70		1,177,914.70	
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
46	30215	会议费	50202	会议费	468,800.00		468,800.00	
47	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,116,140.00		1,116,140.00	

表8

2021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）

单位：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
48	30216	培训费	50203	培训费	583,800.00		583,800.00	
49	30216	培训费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
50	30217	公务接待费	50206	公务接待费	106,520.00		106,520.00	
51	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	635,700.00		635,700.00	
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00		1,280,000.00	
54	30228	工会经费	50201	办公经费	511,664.02		511,664.02	
55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,567,667.29		3,567,667.29	
56	30229	福利费	50201	办公经费	249,800.00	249,800.00		
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,443,548.00	1,443,548.00		
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	395,000.00		395,000.00	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,196,900.00		3,196,900.00	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,526,780.00	3,036,780.00	490,000.00	
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,141,826.91	596,920.00	544,906.91	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	395,380.46		395,380.46	

表8

2021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）

单位：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
63	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,967,641.02		2,967,641.02	
64	303	对个人和家庭的补助			9,007,997.67	9,007,997.67		
65	30301	离休费	50905	离退休费	4,628,057.67	4,628,057.67		
66	30302	退休费	50905	离退休费	53,000.00	53,000.00		
67	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,710.00	12,710.00		
68	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,330,100.00	3,330,100.00		
69	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,000.00	164,000.00		
70	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
71	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	817,130.00	817,130.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支 出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用 支出		对企业补助		十四、预备费及预 留	
15					对社会保障基 金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营 支出			
19					五、对附属单位补 助支出			
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	904,825,241.61	
2	402	陕西省水利厅	904,825,241.61	
3	402001	陕西省水利厅机关	334,870,925.00	
4		通用项目	180,000.00	
5		出国出境	180,000.00	
6		出国出境	180,000.00	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。
7		专用项目	334,690,925.00	
8	-	专用项目	880,000.00	
9		水资源管理与防灾	880,000.00	承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。
10		水利防汛防旱	18,200,925.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11		2019年农村基层防汛预报预警体系建设项目工程尾款	2,090,925.00	2019年12月10日陕西省水利厅下发陕水防发〔2019〕36号文《关于下达2019年度农村基层预报预警体系项目建设任务及工作要求的通知》，现该项目已全部实施完成，并分别于9月25日和11月25日召开《陕西省2019年农村基层防汛预报预警项目省级验收会》。还剩余209.0925万元工程尾款未支付。
12		陕西省2021年度山洪灾害防治省级统招项目实施方案	14,110,000.00	对重点城集镇开展补充调查评价，对危险区施行动态管理清单，进行动态预警指标分析，更新改造自动监测站点、巩固升级省级监测预警平台等
13		陕西省主要河流超标洪水防御预案	2,000,000.00	为落实水利部51号文件，配合长防函【2020】12号、黄防御明电【2020】22号关于协助编制黄河、渭河、汉江、嘉陵江超标洪水防御预案的请求，同时落实陕汛旱指〔2020〕2号文件精神，完成我省4条主要河流防洪预案修订编制和超标洪水防御预案编制工作，指导防汛抗洪抢险等工作开展。
14		水利工程及河湖管理	302,140,000.00	
15		2021年度省级水行政许可事项办理 (省水利厅机关)	500,000.00	主要包括取水许可、洪水影响评价类、大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划，生产建设项目水土保持方案等审批，共141项。其中，水利厅机关46项，省水保移民中心95项。
16		财务管理与内部审计	800,000.00	负责厅直系统预算工作；承担水利系统内部审计工作并指导直属单位财务管理工作，组织开展厅直系统审计工作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
17		东庄水利枢纽工程	200,000,000.00	枢纽主要由混凝土双曲拱坝和坝身泄水排沙建筑物、水垫塘、二道坝、排沙洞、发电引水洞、电站厂房及供水进水塔等组成。混凝土双曲拱坝高230米，总库容32.76亿立方米，电站装机容量110兆瓦，年平均发电量2.85亿千瓦时，年平均供水量4.35亿立方米。
18		东庄水利枢纽工程供水区工程规划及可研	20,000,000.00	通过与供水区调蓄水库的联合调度，为渭北旱塬的西咸新区、铜川新区、富平县和泾惠渠灌区供水4.35亿立方米，其中灌溉供水量2.73亿立方米，城镇生活和工业供水量为1.62亿立方米。
19		黄河古贤水利枢纽工程坝址区陕西省侧勘察设计道路实施方案	5,000,000.00	在利用既有道路基础上进行局部路线调整和路面硬化，路线全长2.47公里。按照四级公路（II类）标准设计。路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，混凝土路面，设计时速15km/h，对末端677米和663米工作平台通过人行步道连接，进行硬化处理和增设防护措施。
20		陕西省引汉济渭工程	50,000,000.00	引汉济渭工程主要包括黄金峡水利枢纽、三河口水利枢纽、秦岭输水隧洞三部分。工程建成后，可支撑7000亿元国内生产总值，满足增加500万人规模的城市用水，同时通过水权置换，为陕北从黄河干流取水提供用水指标。
21		陕西引汉济渭二期项目	20,000,000.00	二期工程主要由黄池沟配水枢纽、南干线黄池沟至灞河分水口段的103.1km线路和北干线黄池沟至泾河新城分水口段的88.99km线路组成。可研批复工程估算总投资为200.2314亿元，其中中央资金36.0620亿元，省级资金48.9704亿元，银行贷款115.1990亿元。
22		水利工程建设与管理	980,000.00	指导水利工程的建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理；为完成重点水源建设任务，开展督导检查评价、专项检查、质量工作考核等业务工作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		水利重大业务活动	860,000.00	为规划水利重大业务活动，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。
24		水土保持补偿费征收业务经费	4,000,000.00	用于补偿费征收工作日常监管催缴征收。生产建设项目发生变化时，产生新弃土弃渣，购买第三方对方进行测算，最终核定应缴纳的金额。对收费人员开展培训，提高技能。为确保涉密项目资料安全，增强安保建设。维护征收信息网络平台，建立与地税等部门信息互通平台。购置维护征收执法设备，对于拒缴补偿费的单位，进行行政处罚。
25		水利执法监督	870,000.00	
26		水利执法监督	870,000.00	全面推行水行政执法公示、执法过程全纪录、重大执法决定法制审核等制度建设及执行，水政执法事前事中事后信息依法及时主动公开，水政执法全过程记录和可回溯管理。
27		水资源节约保护及利用	12,600,000.00	
28		东庄超高拱坝狭窄河谷边坡开挖施工方法与关键技术研究	450,000.00	东庄水利枢纽工程开发任务以防洪减淤为主，兼顾供水、发电和改善生态等综合利用。通过研究东庄水利枢纽工程边坡开挖施工中爆破控制技术、建基面施工质量控制等，为工程建设提供技术支撑，解决东庄水利枢纽工程狭窄河谷边坡开挖施工难题，同时也能将研究成果推广应用至类似工程中。
29		高地下水复杂地层盾构隧洞衬砌与围岩渗流应力变形耦合响应研究	450,000.00	针对各种复杂地层地质参数，通过理论分析及仿真计算，探明高地下水、复杂地质环境盾构施工扰动与地质参数劣化渗流-力学耦合作用机理；研究不同盾构设计参数随地质参数变化的响应规律；通过优化提出科学合理的盾构设计参数，进一步提出特殊地质、高地下水位条件下盾构施工的隧洞结构安全及相应措施要求。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30		高校中水回用系统技术标准体系研究	450,000.00	本项目以系统长期运行绩效提升为目标，以膜污染控制为切入点，从前端工艺设计、系统运营中的膜组维护、特殊时期的系统运维与管理模式等多维度进行研究与验证。
31		灌溉渠道流量智能测控装置研究	450,000.00	该项目以实现灌区末级渠道流量智能测控为目的，利用小型灌溉渠道流量智能测控装置研究成果，通过原理分析、结构设计、数值模拟、室内与现场试验，设计开发适用于末级渠道流量测控的一体化装置；研究量水设施体型参数与水力特性关系，优化体型结构，确定不同规格断面渠道流量测控计算方法；设计配套流量自动测量、数据分析处理、闸门实时监控的内置智能化测控软件，形成高性能、高可靠、智能化、适用型灌溉渠道流量智能测控装置。项目紧密结合关中灌区灌溉特点，以现代化灌区建设的迫切需求为出发点，研发渠道流量测控一体化智能装置，对提高灌区量水技术水平、实现智能监控计量具有重要的实用价值。 资金来源于省级水利发展资金，项目风险：无。
32		黄河古贤水利枢纽供水后关中渭北地区水资源布局及生态效应研究	450,000.00	本项目以水资源规划与管理、多目标优化、水资源优化配置模型、环境影响评价为基础。以关中渭北地区水资源利用效益最大为目标，分析黄河古贤水利枢纽未供水与供水两种情况下，关中渭北地区水资源供需平衡状况，以及水资源优化配置模式。
33		黄河古贤水利枢纽陕西供水工程开发模式、环境移民与节水潜力重大技术问题研究	5,000,000.00	提出供水工程运行管理体制设置思路。确定规划水平年不同行业节水目标和节水指标，科学合理地制定节水措施方案。确定重要环境影响因素，分析规划实施对该区域环境影响，提出相对应对策，保障区域内各环境要素质量达标。初步掌握建设征地移民实物的数量及移民安置方案和基础设施专业项目处理方案的基本情况
34		基于机器视觉的灌区渠系水流量智能监测技术	400,000.00	通过灌区渠道水位流速测量技术发展状况的分析和探讨，本课题在研究灌区渠系流量测量原理的基础上，通过机器视觉的目标检测与跟踪技术，结合摄像机的投影模型与灌区渠系水力特性，研究一种基于机器视觉的灌区渠系流量监测系统。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
35		基于幸福河的渭河流域水资源集约利用研究 基于幸福河的渭河流域水资源集约利用研究	450,000.00	本项目拟在对渭河陕西段进行水生态调查的基础上，从高效率节水、高品质提升、高保障供水三大方面开展渭河流域陕西段多水源优化配置，通过优化渭河流域水资源配置格局，推动用水方式由节约向集约转变，并提出相应的水资源配置和利用方案措施。
36		节水护水保水耦合机理及应用研究	450,000.00	通过本项目研究，揭示节水护水保水耦合机理，提出节水护水保水一体化综合示范园建设方案，充分发挥其科技支撑、典型带动和示范辐射的作用。课题成果可作为今后一定时期内陕西省水资源开发利用与管理活动的重要依据。
37		三河口水库水质特征解析及水质保障应用研究	300,000.00	通过项目研究，可以明确引汉济渭中段水利枢纽工程三河口水库中污染物的现状、来源、分布、形态特征，为评估引汉济渭中途调蓄水库水质对供水水质的影响提供科学依据和安全保障。
38		陕西高等学校节水管理体系研究	450,000.00	针对西北地区水资源匮乏的实情，基于我省高校众多、公共机构节水意识强的特点，在目前的创建节水型高校背景下，急需成熟适用节水技术及管理模式的创新。
39		陕西省非常规水资源利用现状评估及推行对策研究	450,000.00	项目目标是为进一步加大非常规水资源利用、缓解地区缺水提供技术支持，促进陕西省非常规用水效率提升，争取走到全国前列，并为满足新时期非常规水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础。
40		陕西省水资源节水潜力分析与对策研究	1,000,000.00	本次陕西省水资源节水潜力分析与对策研究在调研的基础上，全面摸清全省供用水基本情况及存在问题，分析全省工业、农业、生活节水潜力，提出全面、真实、准确、客观的研究成果，为满足新时期水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础。资金来源于省级水利发展资金，项目风险：无。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
41		湿陷性黄土地区输水工程地基稳定性评价及处理技术研究	450,000.00	项目目标：揭示大厚度湿陷性黄土的湿陷变形特性，分析隧洞地基深层黄土地基应力分布特征和湿陷变形变化规律，以及加固处理层改善湿陷性黄土地基的工程特性。
42		西北旱区沙漠湖泊红碱淖水生态治理关键技术研究	450,000.00	研究内容主要包括调查红碱淖水体与底泥中的环境参数，时空尺度上分析红碱淖水生生物群落(顶级消费者-鱼类为重点)演化及驱动机制，构建红碱淖生态健康评价指标体系，对红碱淖进行健康评价，探明其出现生态问题的区域及根本原因，明确水生态治理关键技术。
43		杨凌农高会水利科技成果展示与推介	500,000.00	杨凌农高会是展示水利建设成就的重要窗口，同时也是展示陕西水利行业形象和水利人精神风貌的重要渠道。可以圆满完成杨凌农高会水利科技成果参展任务，又可以宣传展示陕西水利的形象，向社会集中展示为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障。因此，急需开展杨凌农高会水利科技成果展示与推介。
44		淤地坝蓄水后安全评价及柔性溢洪道消能抗冲特性研究	450,000.00	随着社会经济的发展，老百姓迫切需要淤地坝能够作为城镇或农田灌溉水源实现蓄水功能。然而，蓄水后的淤地坝工程一旦遭遇超标准洪水，将会发生洪水漫顶，甚至导致溃决，因此研究淤地坝蓄水后的安全稳定评价方法及抗冲加固特性则显得至关重要。
45	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	47,810,000.00	
46		专用项目	47,810,000.00	
47		水利工程及河湖管理	47,810,000.00	
48		高扬程抽水电费补贴项目	5,110,000.00	补贴灌区抽水电费，降低群众浇地负担

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
49		交口抽渭灌区2021年度省级水利工程维修养护项目	17,100,000.00	2021年度维修养护项目共计34个，抗旱工程：总干、东干、北干、西干、南干、总干一、二、三、四、六支、北六、七、八支、南三支渠等14条干支渠道的养护；泵站工程：渠首、田市、北倪、官底、佐家、筱家、胡家、任家、南王、兴王、任李等11座抽排水泵站的养护。
50		交口抽渭灌区东干四支渠衬砌修复工程	4,000,000.00	东干四支渠4+240—5+100段0.86km渠道改造，改造建筑物2座。
51		交口抽渭灌区扩灌工程规划研究	1,000,000.00	交口抽渭灌区扩灌工程规划研究报告编制
52		交口抽渭灌区水毁修复工程	3,000,000.00	维修改造潜丁坝3座，总干渠0+566~1+445段0.879km右岸滑坡加固处理，西干三支渠6+042~6+714段0.672km水毁修复，西干六支渠2+000~2+500段0.5km水毁修复。
53		交口抽渭灌区西干渠水土保持综合治理工程	2,000,000.00	交口抽渭灌区西干渠水土流失治理面积0.043km ² ，其中渠道边坡整修3657m，水保林0.64hm ² ，种草3.66hm ² 。
54		末级渠系财政补贴项目	12,500,000.00	补贴末级渠系管理费用，主要用于末级渠系人员工资和维修养护费支出，弥补浇地报酬不足和购买浇地服务等，缓解末级渠系管理压力。
55		农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴	3,100,000.00	在全灌区全面实施，共涉及西安、渭南两市的临潼、阎良、临渭、蒲城、富平、大荔六个县区21个乡镇110万亩灌溉面积，全面推进灌区农业水价综合改革，建立农业水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，建立提价与补贴相结合的水价形成机制，使国有骨干工程水价和末级渠系水价达到运行维护成本
56	402004	陕西省城乡供水安全中心	1,800,000.00	
57		专用项目	1,800,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
58		水利工程及河湖管理	300,000.00	
59		城乡供水管理工作经费	300,000.00	科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。落实建设资金，做好城乡供水2021年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境
60		水资源节约保护及利用	1,500,000.00	
61		陕西省20192021年度县城供水水质抽样检测项目	1,500,000.00	县城供水通过水质抽样检测，是对我省县城供水的一次整体评价和检验，为提高我省县城供水优化营商环境和在“十四五”期间省县城供水水源建设、净水工艺的选择和供水设施的改造提供了决策依据和技术支撑。
62	402005	陕西省水利工程质量安全中心	1,000,000.00	
63		专用项目	1,000,000.00	
64		水利工程及河湖管理	1,000,000.00	
65		水利项目稽察、质量安全监督经费	1,000,000.00	1、稽察项目50个。2、质量安全监督检查、专项检查巡查、督查60个，提高参建各方的质量安全意识，确保水利工程建设质量安全。3、水利工程质 量抽样检测8个项目，用检测数据说话，提高质量监督工作的科学性与权威性。4、质量监督、项目稽察和安全监督相关会议及培训一次。
66	402006	陕西省地下水保护与监测中心	4,328,886.17	
67		通用项目	50,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
68		出国出境	50,000.00	
69		考察学习国际先进地下水管理经验技术。	50,000.00	考察学习国际先进地下水管理经验技术。
70		专用项目	4,278,886.17	
71		水资源节约保护及利用	4,278,886.17	
72		地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究	1,000,000.00	开展地下水位埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究旨在解决我省特定地貌环境下地下水与现有生态植被的关系。
73		地下水专项业务费	128,886.17	贯彻落实中、省有关地下水保护管理的法律、法规；承担地下水保护和开发利用的日常监督管；承担地下水取水工程的监督管理；组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；负责省级地下水监测网站及其信息化建设和运行管理，收集整理公布地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究；承担全省城乡供水、地下水等水利水质检测、应急处置和人员培训等职责。
74		多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究	450,000.00	随着经济的快速发展，农村水利基础设施的改善，涝池的排涝等功能逐渐丧失，涝池已成为垃圾的堆集场，或生活污水的臭水坑。中央提出了建设美丽乡村的建设规划，涝池成为影响美丽乡村与生态文明建设的障碍。如何对涝池进行生态修复，针对关中乡村涝池水质污染的问题提出解决方案，以此构建优美的景观生态环境。
75		陕西省地下水保护与开发利用规划	1,000,000.00	本次陕西省地下水资源保护与开发利用规划以《水法》、《水污染防治法》、《陕西省地下水条例》等法律法规为依据，全面贯彻可持续发展战略，高度重视、努力实现地下水资源的可持续利用，把解决水资源短缺和水生态环境问题放到突出的位置。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
76		陕西省地下水监测	1,700,000.00	完成地下水位及水质监测工作；完成省级自动监测站运行维护；组织召开地下水监测资料整编会、水位指标考核数据复核会议及地下水监测系统运行维护验收会；完成监测数据整编，升级地下水监测数据库。水质监测、水位监测及监测站运行维护委托各地市及技术合作单位完成，其余各项工作由我中心组织完成。
77	402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	36,540,000.00	
78		专用项目	36,540,000.00	
79		水利防汛防旱	2,000,000.00	
80		泾惠渠灌区骨干工程水毁应急修复工程	2,000,000.00	水毁应急修复渠道2.688km, 水毁应急修复建筑物15座，恢复徐木抽水灌区5.62万亩农田的灌溉任务。项目资金为2021年省级水利发展资金（水利防灾救灾）。
81		水利工程及河湖管理	34,540,000.00	
82		2021中央水利发展资金国有骨干工程精准补贴	4,600,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作，建立水权制度，全面推行超定额累进加价制度和分类水价，改革涉及范围为泾惠渠全灌区，面积为120万亩。
83		高扬程抽水电费补贴项目	3,610,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作，补贴灌区高扬程抽水电费，降低群众浇地负担。
84		末级渠系财政补贴项目	9,150,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作，补贴末级渠系管理费用，弥补末级渠系管理组织浇地报酬及维修养护经费不足等问题，缓解末级渠系管理压力。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
85		泾惠渠灌区2021年度工程维修养护项目	17,180,000.00	对灌区三座水库（张家山、西郊和贺兰）、三座泵站（西郊、徐木和四支过清）、十四条干支渠道（总干、南干、北干、南一干、南二干、一支、二支、三支、四支、五支、六支、七支、九支、十支等）共计养护渠道长度279.565km。
86	402011	陕西省宝鸡峡管理局	152,628,000.00	
87		通用项目	298,000.00	
88		出国出境	20,000.00	
89		出国出境费用	20,000.00	通过考察学习，不断提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。
90		委托咨询业务	278,000.00	
91		2019年农业水价综合改革研究项目尾款	278,000.00	2019年农业水价综合改革研究项目合同尾款
92		专用项目	152,330,000.00	
93		水利防汛防旱	3,500,000.00	
94		宝鸡峡灌区水毁修复工程	3,500,000.00	宝鸡峡灌区水毁修复工程包括水库水毁修复2座，渠道水毁修复7处，加固渠堤0.676km、衬砌改造渠道0.44km。总计维修费用预算600万元。项目实施后，将改善工程运行条件，提高设施完好率，充分发挥工程效能，为保障灌区粮食安全、促进灌区经济社会发展发挥重要作用。
95		水利工程及河湖管理	130,830,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
96		2021年节水改造省级水利发展资金项目	5,000,000.00	消除安全隐患，提高供水保证率，整治区域环境。
97		宝鸡峡灌区2021年度维修养护项目	27,330,000.00	计划实施水库、水闸、泵站、抗旱4大类19个子项目，主要包括林家村渠首、王家崖、信邑沟、大北沟、泔河及泔河二库6座水库；魏家堡、白杨树2座水闸；北昌、南上庄、板桥3座泵站泵站；塬上总干渠8条抗旱渠道。
98		宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设	75,210,000.00	新建安全防护栏延米长376.494km，其中波形梁钢护栏106.038km，焊接网隔离栅长265.143km，绿篱防护长5.313km，安全警示牌747个。
99		省级水利发展资金农业水价综合改革项目高扬程抽水电费补贴	1,700,000.00	用于农业灌溉高扬程抽水电费补贴
100		省级水利发展资金农业水价综合改革项目末级渠系费用补贴	9,990,000.00	用于末级渠系管理组织管理人员的报酬及奖励；用于渠系管理组织的日常办公用品购置和必要的会议、交通、通信等相关开支，用于满足末级渠系正常行水要求而发生的渠道维修养护及必要的工程维修费用。
101		渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险治理工程	6,000,000.00	宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险加固工程任务是设置拦污排和清运码头，确保库区漂浮污染物及时有效清理。工程是在水库大坝上游约300m处右岸第一道支沟沟口处增设一道拦污排收集漂浮物，拦污排设计长度约380米，设计矢高50米，并增设清污船定期打捞水面漂浮物运送到右岸第一道支沟清运码头，通过垃圾清运车运输至垃圾处理场。
102		中央水利发展资金农业水价综合改革项目精准补贴	5,600,000.00	完善农田水利工程体系，健全农业水价形成机制，使农业水价总体达到运行维护成本水平，实行农业用水总量控制和定额管理，探索实行分类水价和超定额累进加价制度，以提高农业用水效率和效益，实现农业节水，缓解区域水资源供需矛盾。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103		水资源节约保护及利用	18,000,000.00	
104		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区北干渠生态治理工程	4,000,000.00	对宝鸡峡灌区北干渠94+000~100+950红线范围内增设安全防护设施和渠道两侧绿化，以保证行人和车辆安全，消除安全隐患，防治局部水土流失，改善区域生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境。
105		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区东三支渠道水土保持综合治理工程	4,000,000.00	对宝鸡峡灌区东三支渠4+778~13+680段红线范围内增设安全防护设施和渠道两侧绿化，以保证行人和车辆安全，消除安全隐患，提高该区域的生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境。
106		2021年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡峡灌区泔河二库库区水土保持综合治理工程	4,000,000.00	在宝鸡峡灌区泔河二库坝后红线范围内进行水土保持综合治理，防止区域水土流失，消除安全隐患，提高区域的生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境，使库区呈现草绿水清的生态景象。水土流失面积5.98km ² ，本次治理水土流失面积5.98km ² 。
107		省级水利发展资金宝鸡峡渭河林家村渠首下泄生态水补偿费项目	6,000,000.00	林家村渠首保证5m ³ /s以上生态流量，年供给渭河生态水3.0亿m ³ 。
108	402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	6,500,000.00	
109		专用项目	6,500,000.00	
110		水资源节约保护及利用	6,500,000.00	
111		南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究	1,500,000.00	1. 进行现场调研和踏勘；2. 土地资源潜力研究；3. 水资源潜力研究；4. 治沙造地灌溉方案研究；5. 效益评价；6. 研究结论和建议。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112		陕西省水利基础设施空间布局规划	5,000,000.00	划定省域内具有主要水生态功能的涉水生态空间，明确省域内主要水利基础设施的空间布局，提出升级层面的约束指标和管控要求，形成陕西省水利基础设施空间布局规划。同时配合水利部和相关流域机构、省自然资源厅完成相关工作。
113	402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	39,970,000.00	
114		专用项目	39,970,000.00	
115		水利工程及河湖管理	39,970,000.00	
116		2020年水毁修复项目	1,500,000.00	消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，保证西安、咸阳两地居民供水的安全。消除安全隐患，造福当地人民。
117		2021中央水利发展资金国有骨干工程 精准补贴	2,400,000.00	完善灌区工程设施，强化供用水管理，建立农业水权制度，探索实行分类计价，实行超定额累进加价制度，以价格杠杆推动节约用水，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
118		陕西省石头河水库灌区2021年节水改造省级水利发展资金项目东干渠东滑峪渡槽改造工程	5,700,000.00	新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，始端与楼观塬隧洞出口暗涵（桩号23+198.128）衔接，末端与东干渠衔接，改造工程全长131.8m，包括：新建东滑峪渡槽长77m；上游连接段箱涵及进水闸长22.8m（其中进水闸长3m），下游连接段箱涵及出水闸长32m（其中出水闸长3m）。
119		陕西省引红济石调水工程	20,000,000.00	项目建成后，年引水量9210万m ³ 可满足城市生活用水和工业用水，兼顾渭河生态用水4696万m ³ 。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120		石头河灌区农业水价综合改革末级渠系财政补贴资金	1,620,000.00	通过完善计量设施，强化供用水管理，建立农业水权制度，探索实行分类计价，实行超定额累进加价制度，以价格杠杆推动节约用水，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
121		石头河灌区水利工程维修养护项目	8,750,000.00	2021年度计划对灌区21项工程进行养护，维修项目共12项。
122	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	19,880,000.00	
123		专用项目	19,880,000.00	
124		水利防汛防旱	2,000,000.00	
125		陕西省桃曲坡水库灌区 2020年度水毁修复工程	2,000,000.00	项目目标：桃曲坡水库灌区2020年度水毁修复工程计划实施项目为岔口枢纽闸门及启闭机水毁应急修复工程。 项目实施：由陕西省桃曲坡水库灌溉管理局负责具体项目建设管理。 资金来源：2020年度省级水毁修复专项资金。
126		水利工程及河湖管理	17,880,000.00	
127		2021年省级水利发展资金项目桃曲坡灌区农业水价综合改革高扬程抽水电价补贴	70,000.00	项目主要用于灌区高扬程农灌电价补贴等，补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织者、末级渠系经营者等。
128		2021年省级水利发展资金项目桃曲坡灌区农业水价综合改革末级渠系费用	2,010,000.00	项目主要用于灌区浇地报酬、购买服务、末级渠系工程维护等，补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织、末级渠系经营者等。项目经费来源为省级水利发展资金。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
129		2021年中央水利发展资金项目桃曲坡灌区国有骨干工程供水价格精准补贴	1,300,000.00	项目建成后建立水价精准补贴机制，促进单位稳定发展，灌区水价改革政策稳步推进，实施方式为补贴形式，资金来源为中央水利发展资金项目。
130		陕西省桃曲坡水库灌区2021年省级水利发展资金水利工程维修养护项目	8,700,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2021年省级水利发展资金水利工程维修养护项目28个，包括桃曲坡、红星、尚书3座水库、岔口、马栏引水枢纽2个，高干渠、西干渠、东干渠、民联干渠下段（7+810~12+500）、尚书干渠、尚书南干渠、高干西支渠、东干三支渠、东干四支渠、东干五支渠、东干六支渠、东干七支渠等19条。
131		省桃曲坡水库灌区2021年省级水利发展资金项目	3,800,000.00	项目位于富平县，包含西干八台坡退水渠改造和东干渠改造，其中衬砌改造渠道820m；改造各类建筑物15座（退水闸1座，陡坡8座，农桥3座，斗门3座）；新建穿堤建筑物1座（堤前连接池1座，穿堤涵管34m，堤背导流槽49m，出口消能防冲设施1处。） 2. 东干渠损毁段改造工程：衬砌改造渠道350m。
132		桃曲坡水库水土保持示范园提升工程	2,000,000.00	桃曲坡水库水土保持示范园提升工程治理水土流失面积3.00km ² ，营造经济林12.67hm ² ，护坡4000m ² ；新修步道600米；布设水保展示馆一座60m ² 。封育管护287.33hm ² ；道路绿化1000米。通过项目建设，实现示范园展示功能的提升，每年保水3.25万m ³ ，保土1.54万吨。
133	402016	陕西省水文水资源勘测局	22,000,500.00	
134		通用项目	530,500.00	
135		出国出境	50,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136		出国费	50,000.00	陕西省水文局主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。因业务工作需要安排出国（出境）培训学习业务。
137		专项购置	480,500.00	
138		政府采购	480,500.00	陕西省水文局主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。
139		专用项目	21,470,000.00	
140		水利防汛防旱	21,470,000.00	
141		报汛费	1,700,000.00	完成水利部、省水利厅下达的《2021报讯包含任务书》。承担向部水文局、黄委、长委、省防总、各省水文部门、各市防办及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务。项目除不可抗外力，一般无风险。省水文中心一直承担着我省水文情报预报工作，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
142		陕西省马渡王重点水文站现代化示范站建设	1,000,000.00	马渡王水文站水文监测现代化能力提升项目建设方案设计编制；资金来源为省级专项资金。
143		水文勘测运行费	680,000.00	水文勘测业务运行费是确保各全省水文监测设施设备、监测系统正常运行、业务技术研究、业务委托，办公、差旅、交通、水电、邮电、印刷等业务技术工作正常开展的资金保障。资金来源为财政拨付，没有安全风险；资金拨付后全部实施。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
144		水文设施设备维修养护费	1,900,000.00	水文基础设施设备主要是用于降水、水位、流量、泥沙、蒸发、水质等水文要素监测的水文缆道、浮标投放器、水位塔（支架）、水尺桩、断面标志以及附属的房屋等。为了保证各种监测设施、设备正常运行，必须定期、不定期对其进行检修、维修、养护和保养。资金来源为财政拨付，没有安全风险；资金拨付后全部实施。
145		水文站水毁修复项目	4,000,000.00	对2020年23处水毁站点进行修复，其中水文站20处、水位站3处。通过水毁修复项目建设，恢复测站测报设施和生产生活设施，使其满足测报要求和生产生活需求，更好地为防汛服务，为地方国民经济建设做出更大贡献。水毁修复资金来源为申请财政预算。
146		委托雨量站人员津贴	1,490,000.00	我省有560余处基本雨量站，有1500多处防汛雨量站，这些站点为防汛抗旱、水资源管理配置科学利用提供了科学的水文信息和资料。委托雨量观测人员都是当地民众，需要付给他们一定的观测津贴，以保证雨量资料的真实、可靠。
147		中小河流水文监测运行费	10,700,000.00	完成水利部、省水利厅下达的《2021报汛包含任务书》。陕西省水文中心承担向部水文局、黄委、长委、省防总、邻省水文部门、各市防办及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务。项目除不可抗外力，一般无风险。承担我省水文情报预报工作，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
148	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	27,210,000.00	
149		专用项目	27,210,000.00	
150		安全生产执法与管理	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
151		防汛抢险办公设备	100,000.00	全面提升陕西省防汛抢险（陕水集团）应急救援队的办公能力，采购相关防汛抢险办公设备、资金来源为省应急专项资金，项目无风险。
152		水利防汛防旱	7,000,000.00	
153		2021年渭河下游水毁修复工程	4,000,000.00	对树园、新兴、公庄等河道工程实施水毁修复加固；对水文测验设施设备水毁修复。
154		渭河下游仓西水毁修复工程	3,000,000.00	对仓西河道工程实施水毁修复加固。
155		水利工程及河湖管理	18,110,000.00	
156		陕西省江河湖库突出问题专项治理项目实施方案	1,000,000.00	组织开展全省河湖“清四乱”、水利工程运行管理明察暗访专项行动；组织开展渭河下游采砂专项整治行动；完成《陕西省河道管理条例（修订稿草案）》；编制《陕西省小型水库标准化管理手册》；建立江河湖库基础信息数据库；开发现场检查手机终端APP。
157		陕西省三门峡库区2021年度防洪工程维修养护项目实施方案	8,510,000.00	维修养护后的堤防、控导等工程安全、完整、实用、美观。具体目标为：将使5km堤防、2处控导工程达到渭河下游示范工程标准要求；240.845km堤防工程、8处控导工程，面貌大幅度提升，防洪效益充分发挥；3处水闸工程安全运行；1个水文测报设施设备正常运行；74淤积测验断面正常运行。
158		陕西省水利厅直属灌区水库大坝安全鉴定项目	2,000,000.00	对省直3个灌区11座水库枢纽水工建筑物，以及与之配合运用的金属结构及电气设备进行鉴定。本次大坝安全评价拟在现场安全检查、混凝土与金属结构安全检测的基础上，进行工程质量评价、运行管理评价、防洪标准复核、结构与抗震安全评价、渗流安全评价、金属结构安全评价，最后进行大坝安全综合评价等。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
159		渭河大荔朱家护岸水环境治理工程	3,300,000.00	项目区位于大荔县朱家村，属渭河流域。实施时间为2021年1月至12月，项目可有效改善朱家护岸控导工程道路两边生态环境，完善植被绿化，增强工程运行安全性能，充分发挥工程综合效益，实现水安全。项目资金来源：省级水利发展资金。
160		渭河华阴三河口上延续建水环境治理工程	3,300,000.00	项目区位于大荔县朱家村，属渭河流域。实施时间为2021年1月至12月，项目可有效改善朱家护岸控导工程道路两边生态环境，完善植被绿化，增强工程运行安全性能，充分发挥工程综合效益，实现水安全。项目资金来源：省级水利发展资金。
161		水资源节约保护及利用	2,000,000.00	
162		陕西黄河“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析项目	2,000,000.00	《陕西黄河“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析》是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》精神，调查分析我省黄河流域水资源本底条件及承载力状况，研究黄河流域生态保护和高质量发展的水资源需求，多途径、多方法测算黄河流域分区、分行业耗水系数，提出我省水量分配诉求。
163	402020	陕西省水利信息宣传教育中心	14,766,200.00	
164		专用项目	14,766,200.00	
165		水利防汛防旱	4,510,000.00	
166		陕西省2021年度水旱灾害防御调度预案任务书	500,000.00	在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2021年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
167		陕西省旱情监测预警综合平台建设项目	2,710,000.00	以空间、地面、人工旱情监测判定相融合的旱情综合监测预警思路。利用气象、水文、遥感等多源数据，综合考虑土地利用、作物类型、土壤状况、作物物候特点等下垫面特征，进行冬麦区旱情综合监测评估；再结合作物种植结构和需耗水量特征，评估大中型灌区旱情情况。在此基础上，开发一套陕西省旱情综合监测评估和预警系统。
168		陕西省水利厅水旱灾害防御调度会商室应急改造实施方案	800,000.00	陕西省水利厅水旱灾害防御调度会商室应急改造项目经厅有关单位核实并查阅资料，厅办公室、宣教中心等处室与新城区解放门街办进行多次沟通协商，说明厅水旱灾害防御调度会商室及附属建筑物对我省水利防汛工作的重要意义，达成一致意见，尽快对七层厅水旱灾害防御调度会商室进行应急改造。
169		水利门户网站及机关网络运营	500,000.00	本项目主要包括11大类支出：互联网舆情监测分析报告；360安全产品；网站系统监测；网页设计、网页专题制作；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；办公系统监测服务；办公楼电子屏幕设备保养；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查。
170		水利工程及河湖管理	7,840,000.00	
171		2021年节水宣传教育推进项目	600,000.00	2019年，国家发改委和水利部联合下发了《国家节水行动方案》，明确提出了要全面加强节水宣传教育，开展省情水情宣传。水利厅利用一切宣传阵地，采取多种宣传形式，切实加强水情教育，开展节水宣传，增强全社会节约用水意识，形成节水、护水、爱水、惜水、亲水的良好风尚，实现科学合理用水，共同呵护青山绿水美好家园。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
172		陕西节水科普馆建设项目	2,000,000.00	依托陕西水利博物馆和“国家水情教育基地”宣传展示平台和窗口，贯彻落实新时期治水方针和国家节水行动方案，注重生产生活节水，提高全域民众节约用水意识，加大节水理念、节水知识、节水方式、节水技术等的宣传科普力度和广度，达到和树立全民节约用水的良好风尚。
173		陕西省河长湖长制指挥中心设施运行维修养护项目	1,240,000.00	河长制湖长制信息管理系统运行维护和管理；会议室LED室内全彩屏、会议扩声系统、视频会议系统、会议音频系统、中央控制系统等设备模块的运行维护；编印《陕西省河长湖长制信息管理系统操作手册》，提升市县两级人员实践操作管理水平，微信公众号运维等；清理会议室房顶旧空调管道，对202m ² 房顶进行漏水、防水处理。
174		陕西省水利厅网络安全系统升级	1,000,000.00	以网络安全等级保护要求为基础，结合信息系统安全保障理论的实践，采用新的保护技术，按照信息安全防护策略进行的整体规划，同时强化风险应对（监测、预警、处置、溯源等）能力，建设“事前有防范、事中有应对、事后有追溯”的安全防御体系，配套建设人才培养体系，形成具有主动防御和协同运营能力的网络安全保障体系。
175		陕西省水利厅信息化业务系统整合应用建设项目	1,000,000.00	初步形成全要素水利数据中心，支持水资源、干旱、洪水、水工程安全运行等数据实时接入存储，完成历史数据迁移治理，实现全局全量数据实时在线；依托水资源、水旱灾害防御等核心业务系统开展业务流程深化再造和业务模式的创新，构建覆盖全省水利核心业务的基础大平台，实现水利核心业务集约化、扁平化、智慧化运行。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
176		陕西省水利信息宣传教育中心2021年维修养护项目	2,000,000.00	省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护；陕西省水利博物馆石材及房屋、园林绿化及喷灌系统、展馆设备及水电管线维修养护。
177		水资源节约保护及利用	2,416,200.00	
178		陕西水利博物馆日常运行维护	1,716,200.00	陕西水利博物馆日常维护项目的实施，能够更好地开展水文化宣传研究与交流、水情教育；做好讲解接待工作；保证博物馆安全运行，改变陕西水利博物馆基础设施面貌。方式：该运行计划由我中心负责实施，采用自行实施+委托实施两种方式。资金来源于2021年省级财政部门预算为陕西水利博物馆日常运行必须费用，基本无风险。
179		水利宣传业务	700,000.00	水利宣传工作坚持围绕中心、服务大局，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就，提高舆论引导能力和水平，增强新闻宣传效果，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障营造强有力的舆论氛围。
180	402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	1,750,000.00	
181		专用项目	1,750,000.00	
182		水资源节约保护及利用	1,750,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
183		绿色建造：水利工程中再生混凝土的适用性研究	450,000.00	基于再生骨料和天然骨料性能指标的对比分析，对不同再生骨料取代率的再生混凝土开展基本力学性能试验，得到再生混凝土的力学行为特征。结合基本力学性能试验，对性能较好的再生混凝土组别开展耐久性试验，建立基于冻融循环和硫酸盐侵蚀耦合作用下再生混凝土的损伤演化模型。
184		陕西省生态灌区评价指标与综合技术体系研究	450,000.00	该项目拟结合陕西省大中型灌区实际，通过项目研究，建立陕西省生态灌区的综合评价的指标体系，提出生态灌区的生态型灌排沟渠形态和结构形式，开展陕西省生态灌区建设综合技术体系研究，提出陕西省生态灌区建设模式。项目研究成果将为陕西省生态灌区规划设计与建设管理奠定科学基础和提供技术支撑。
185		陕西省石川河富平地下水水库调蓄效果与生态环境关键技术研究	450,000.00	本项目研究地下水库补源条件，分析不同条件的回灌入渗效果、确定相对应的库容、特征参数；构建模型，提出合理的调蓄方案；预测并评价调蓄方案对库区地下水的影响。
186		筑坝黄土料的分散性试验研究	400,000.00	本课题重点研究黄土的分散性特征，探索汇总黄土作为水库大坝筑坝材料分散性评价中科学合理的室内试验分析方法，其次根据其特征复杂，甚或发生较大偏离现象时，试验如何规避风险的措施，最终通过试验室采取多种分析方法，提出合理评价分散性标准。并针对分散性土，探索工程改良措施。
187	402024	陕西省水利建设工程中心	50,050,000.00	
188		通用项目	50,000.00	
189		网络信息化建设	50,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
190		信息化等保检测	50,000.00	完成中心门户网站安全等级检测，达到三级等保要求，保障单位门户网站安全运行。
191		专用项目	50,000,000.00	
192		水利工程及河湖管理	50,000,000.00	
193		陕西省石川河生态补水工程（一期）	50,000,000.00	为贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进一步改善石川河生态环境，实施泾惠渠向石川河生态补水工程。工程建设资金全部由省级筹措。工程在落实各项环保措施后，从环境角度是可行的。工程主要效益为社会效益、生态环境效益和经济联动增值效益。通过综合分析，项目风险初始等级为低风险。
194	402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	250,000.00	
195		专用项目	250,000.00	
196		水资源节约保护及利用	250,000.00	
197		后勤保障业务费	250,000.00	水利厅机关长期以来，人员较多，机关供电、供水、供暖等设施老化，维修养护得不到正常保障，经常发生停电、停水等事件，每年都有一定的维修经费，但不能保障后勤服务投入的正常运转；日常公用经费，申请经费主要用于机关内相关设施的运行保养，避免发生不安全事故，很有必要，也迫在眉睫。
198	402030	陕西省渭河生态区保护中心	124,641,200.00	
199		通用项目	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
200		出国出境	100,000.00	
201		出国出（境）经费	100,000.00	渭河综合整治是省委、省政府“十三五”期间实施的一项重大民生水利工程。逐步从单纯治水向系统治水、从刚性治水向柔性治水、部门管水向协同治水转变。按照习近平总书记来陕视察时的要求，陕西省委、省政府在2016年初决定设立并建设陕西省渭河生态区。目前，我国在河流生态区建设利用与管理保护方面尚处于起步阶段，和美国等发达国家在整体规划、河道防洪治理、生态环境保护及水污染防治等方面还存在很大的差距。河流生态系统的建设保护不是只限于某些河段或者河道本身的建设保护，而是着眼于与河流相关所有外部环境的整体恢复，本次主要学习城市河道综合治理及管理、生态环境保护等措施和经验。
202		专用项目	124,541,200.00	
203		水利工程及河湖管理	70,541,200.00	
204		陕西省渭河水生态修复规划	5,000,000.00	以渭河生态区为基础，充分和国家黄河流域生态保护和高质量发展规划及省内其他现有规划成果衔接，提出山水林田湖草系统治理、渭河流域水资源节约集约利用、渭河防洪保安提升、渭河流域水文化水景观提升等规划方案，“十四五”期间的规划实施安排和保障措施，把渭河打造为黄河流域生态保护和高质量发展的标杆。
205		渭河防洪治理工程省级贷款	63,350,000.00	安排水利发展资金用于渭河防洪治理工程贷款还款（6335.56万元）。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206		渭河生态区建设保护管理	2,191,200.00	以“一河、两堤、两带、六区”的总体布局，统筹兼顾左右岸、上下游关系，实施滩面整治、河道疏浚、水污染治理、生态修复及湿地建设等工程项目，推进沿河地区在特色优势产业和重点领域加快发展，实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。
207		水资源节约保护及利用	54,000,000.00	
208	金	陕西渭河生态集团有限公司省级资本	54,000,000.00	解决陕西渭河生态集团有限公司注册资本金省级出资缺口部分。
209	402031	陕西省水土保持和移民工作中心	15,000,000.00	
210		专用项目	15,000,000.00	
211		水利工程及河湖管理	15,000,000.00	
212		2021年度省级水行政许可事项办理 (省水土保持和移民工作中心)	1,000,000.00	针对省级受理审批的各类生产建设项目水土保持方案（含变更）进行技术审查，2021年度计划审查项目数量100个。
213	目	陕西省2021年度水土保持公报编制项	500,000.00	通过公报充分总结水土保持各项工作，使工作规范化、标准化，促进项目的管理、实施及成效，形成常态化、标准化、流程化数据统计上报机制；以公报形式比选市县工作情况，为项目下达决策提供依据。
214		陕西省2021年水土流失动态监测项目	1,500,000.00	根据各级部门有关要求，完成陕西省2021年水土流失动态监测项目。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
215		陕西省高标准淤地坝规划	4,000,000.00	陕西省高标准淤地坝规划主要任务为：开展水沙调控和水土平衡分析，在研究应用新工艺、新技术、新材料的基础上，提出现状有条件的淤地坝实施高标准改造、升级方案以及新建高标准淤地坝布局，开展典型示范设计，编制全省高标准淤地坝规划，制定陕西省新型淤地坝地方标准。
216		水利前期工作勘测设计任务书陕西省黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 一期项目可行性研究设计阶段	5,000,000.00	陕西黄河粗泥沙集中来源区规划建设中小型拦沙坝，明确拦沙坝建设数量、规模及工程结构，对优化后坝址进行测量和地质勘察，提出陕西黄河粗泥沙集中来源区拦沙坝总体布局，形成陕西省黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究成果。
217		水土保持遥感监控项目	3,000,000.00	水土保持遥感监控项目是利用卫星遥感、无人机、移动终端等现代信息化手段，开展我省生产建设项目水土保持遥感监管和国家水土保持重点工程“图斑精细化”核查工作。
218	402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	1,531,200.00	
219		专用项目	1,531,200.00	
220		水利工程及河湖管理	1,500,000.00	
221		黄土高原沟壑区坡面水土流失状况变化 及机理研究	500,000.00	利用已建的8度以下、20度、35度径流小区，主要开展不同坡面、不同降雨强度及降雨历时、不同植被覆盖条件下坡面水土流失量的分析，对比分析其流失状况；利用小流域口测流站，监测水土流失量；基于长时间的流域土地利用变化资料与把口站径流、泥沙监测资料，分析流域水土流失治理措施对流域减水减沙效益的影响。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
222		陕西省2016-2020年全国水土保持规划实施情况考核评估	500,000.00	考核评估是评价“十三五”期间，陕西省实施国家规划任务完成情况。其主要内容有水土流失总体目标任务考核、综合治理情况考核、预防保护情况评估、监测与信息化、示范区建设、水土保持科研及改革与管理等。通过项目实施，能够全面掌握全省2019年度、2020年度及“十三五”期间水土流失治理的综合实施情况。
223		陕西省秦岭水土保持专项规划	500,000.00	根据《陕西省秦岭生态保护总体规划》修编秦岭水土保持专项规划，在修订规划区现状数据并进行分析评价的基础上提出规划期水土流失综合治理目标、任务和措施及投资，并展望至2035年。
224		水利执法监督	31,200.00	
225		黄河流域水土保持规划	31,200.00	科学提出我省黄土高原地区水土流失治理目标，工程布局，治理任务，为加快水土流失治理步伐提供科学依据，全面促进该区生态环境建设及经济社会的可持续发展。
226	402033	陕西省水资源与河库调度中心	2,298,330.44	
227		通用项目	1,798,330.44	
228		网络（设备）维护建设	1,600,000.00	
229		2021年度陕西省国家水资源监控能力建设一期 运行维护项目	1,300,000.00	建设内容分为1个水资源业务应用平台、1个水资源监测平台、1个水资源调配决策平台、1个信息服务平台，359个分部全省各市、县的水量实时监测站，3个水源地水质在线监测站及51台、套软硬件机房设备等。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
230		陕西省取水许可电子证照系统	300,000.00	取水许可作为水利行政许可事项之一，随着中央与地方事权改革，在国家“放管服”、“水利行业强监管”、“政府和市场两手发力”、“行政审批一体化改革”、“机构改革”和“电子政务平台建设”的大背景下，取水许可的管理要从过去的账本管理向电子证照管理转变。
231		委托咨询业务	198,330.44	
232		水资源与河库调度中心 部门预算专项业务费	198,330.44	完成中省最严格水资源管理制度考核技术支撑工作；做好水资源节约、保护、管理和可持续利用技术支撑工作；做好水资源税计税水量核定技术指导和检查工作；做好国家水资源监控能力项目建设及日常运行维护技术服务工作；做好河库安全、运行调度技术指导工作；完成相关政策宣传和业务培训等工作。
233		专用项目	500,000.00	
234		水资源节约保护及利用	500,000.00	
235		关中地区灌溉水源水质状况调查研究	500,000.00	关中地区灌区位于陕西中部，是陕西省工农业生产最发达，经济最繁荣的地区，但该地区不仅人均水资源占有量和亩均水资源占有量均低于全省和全国平均水平，鉴于此，本研究以关中灌区为研究区域，通过调查，监测，分析灌区不同年份间的灌溉水水质年变化和不同季节的变化规律，以此来掌握灌区农业水环境的状况和变化趋势。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2021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：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				1000686						266,175,875.00	
2	213	03	04	402	陕西省水利厅				305						2,686,950.00	
3	213	03	04	402016	陕西省水文水资源勘测局				35						790,500.00	
4	213	03	04		政府采购	A02010104台式计算机		联想	19	310	02	506	01	9月份	104,500.00	
5	213	03	04		政府采购	A02010105便携式计算机		联想	4	310	02	506	01	9月份	28,000.00	
6	213	03	04		政府采购	A020204多功能一体机		联想	2	310	02	506	01	9月份	4,000.00	
7	213	03	04		政府采购	A032507警械设备		防护防爆警械设备	3	310	03	506	01	9月份	9,000.00	
8	213	03	04		政府采购	A032599其他政法、检测专用设备		执法记录设备	1	310	03	506	01	9月份	10,000.00	
9	213	03	04		政府采购	A0399其他专用设备		车辆出入道闸系统	1	310	03	506	01	9月份	35,000.00	
10	213	03	04		政府采购	C0801法律服务		法律顾问服务	1	310	99	506	01	9月份	50,000.00	
11	213	03	04		政府采购	C0810安全服务		保安服务	1	310	99	506	01	9月份	240,000.00	
12	213	03	04	费	中小河流水文监测运行	C0206运行维护服务		机房精密空调运维服务	1	302	99	505	02	9月份	10,000.00	
13	213	03	04	费	中小河流水文监测运行	C0206运行维护服务		水文自动测报数据接收平台（艾力泰尔）运维服务	1	302	99	505	02	9月份	120,000.00	

表12

2021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：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			
14	213	03	04		中小河流水文监测运行费	C0206运行维护服务		卫星雨量站与视频会商及河道视频监控	1	302	99	505	02	9月份	180,000.00	
15	213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				239						546,450.00	
16	213	03	04		日常公用经费	A货物		办公软件	70	302	01	505	02	9月份	77,000.00	
17	213	03	04		日常公用经费	A货物		便携式计算机	7	302	01	505	02	9月份	63,000.00	
18	213	03	04		日常公用经费	A货物		多功能一体机	8	302	01	505	02	9月份	36,800.00	
19	213	03	04		日常公用经费	A货物		激光打印机	4	302	01	505	02	9月份	11,600.00	
20	213	03	04		日常公用经费	A货物		录音笔	4	302	01	505	02	9月份	3,200.00	
21	213	03	04		日常公用经费	A货物		扫描仪	2	302	01	505	02	9月份	4,000.00	
22	213	03	04		日常公用经费	A货物		摄像机	1	302	01	505	02	9月份	8,000.00	
23	213	03	04		日常公用经费	A货物		碎纸机	13	302	01	505	02	9月份	14,300.00	
24	213	03	04		日常公用经费	A货物		台式计算机	29	302	01	505	02	9月份	169,650.00	
25	213	03	04		日常公用经费	A货物		无人机	1	302	01	505	02	9月份	9,900.00	
26	213	03	04		日常公用经费	A货物		五层文件柜	93	302	01	505	02	9月份	111,600.00	

表12

2021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：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			
27	213	03	04		日常公用经费	A货物		五节铁皮柜	2	302	01	505	02	9月份	1,600.00	
28	213	03	04		日常公用经费	A货物		移动存储设备	1	302	01	505	02	9月份	800.00	
29	213	03	04		日常公用经费	A货物		照相机	2	302	01	505	02	9月份	14,000.00	
30	213	03	04		日常公用经费	A货物		照相机镜头	1	302	01	505	02	9月份	15,000.00	
31	213	03	04		日常公用经费	A货物		自动凭证装订机	1	302	01	505	02	9月份	6,000.00	
32	213	03	04	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				31						1,350,000.00	
33	213	03	04		陕西水利博物馆日常运行维护	C0599其他维修和保养服务		待定	15	302	27	505	02	9月份	600,000.00	
34	213	03	04		水利门户网站及机关网络运营	C0908其他专业技术服务		待定	8	302	27	505	02	9月份	350,000.00	
35	213	03	04		水利宣传业务	C2001新闻服务		待定	8	302	27	505	02	9月份	400,000.00	
36	213	03	05	402	陕西省水利厅				309						127,710,000.00	
37	213	03	05	402011	陕西省宝鸡峡管理局				306						75,210,000.00	
38	213	03	05		宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设	B0699其他安装		钢波护栏	306	309	05	506	01	9月份	75,210,000.00	
39	213	03	05	402014	陕西省石头河水库灌溉管理局				1						1,500,000.00	

表12

2021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：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	类	款			
40	213	03	05		2020年水毁修复项目	B05专业施工		工程项目	1	309	05	506	01	9月份	1,500,000.00	
41	213	03	05	402016	陕西省水文水资源勘测局				0						1,000,000.00	
42	213	03	05		陕西省马渡王重点水文站现代化示范站建设	B99其他建筑工程			0	309	05	503	02	9月份	1,000,000.00	
43	213	03	05	402024	陕西省水利建设工程中心				1						50,000,000.00	
44	213	03	05		陕西省石川河生态补水工程（一期）	B99其他建筑工程		待定	1	399	99	599	99	9月份	50,000,000.00	
45	213	03	08	402	陕西省水利厅				10						25,100,000.00	
46	213	03	08	402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局				1						1,000,000.00	
47	213	03	08		交口抽渭灌区扩灌工程规划研究	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
48	213	03	08	402006	陕西省地下水保护与监测中心				1						1,000,000.00	
49	213	03	08		陕西省地下水保护与开发利用规划	C99其他服务		待定	1	302	27	599	99	9月份	1,000,000.00	
50	213	03	08	402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心				2						6,500,000.00	
51	213	03	08		南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究	C99其他服务		待定	1	399	99	599		9月份	1,500,000.00	
52	213	03	08		陕西省水利基础设施空间布局规划	C99其他服务		待定	1	302	27	599	99	9月份	5,000,000.00	

表12

2021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：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				
53	213	03	08	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				2						4,000,000.00		
54	213	03	08		陕西黄河“八七”分水指标现状核查 及中长期需求分析项目	C99其他服务		待定		1	302	27	599	99	9月份	2,000,000.00	
55	213	03	08		陕西省水利厅直属灌区水库大坝安全鉴定项目	C99其他服务		待定		1	302	27	502	05	9月份	2,000,000.00	
56	213	03	08	402030	陕西省渭河生态区保护中心				1							5,000,000.00	
57	213	03	08		陕西省渭河水生态修复规划	C99其他服务		待定		1	302	27	599	99	月份	5,000,000.00	
58	213	03	08	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				2							7,200,000.00	
59	213	03	08		陕西省高标准淤地坝规划	C0908其他专业技术服务				1	302	27	503	99	5月份	3,200,000.00	
60	213	03	08		水利前期工作勘测设计任务书陕西省黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究设计阶段	C99其他服务				1	302	27	599	99	5月份	4,000,000.00	
61	213	03	08	402032	陕西省水土保持勘测规划研究所				1							400,000.00	
62	213	03	08		陕西省秦岭水土保持专项规划	C99其他服务		待定		1	302	27	502	99	9月份	400,000.00	
63	213	03	10	402	陕西省水利厅				1000002							5,050,000.00	
64	213	03	10	402006	陕西省地下水保护与监测中心				1000000							1,000,000.00	
65	213	03	10		地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究	C11水利管理服务		待定	1000000	399	99	599	99	9月份	1,000,000.00		

表12

2021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：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			
66	213	03	10	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				2						4,050,000.00	
67	213	03	10		陕西省2021年水土流失动态监测项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27			5月份	1,350,000.00	
68	213	03	10		水土保持遥感监控项目	C11水利管理服务			1	302	27	503	99	5月份	2,700,000.00	
69	213	03	11	402	陕西省水利厅				7						7,400,000.00	
70	213	03	11	402001	陕西省水利厅机关				1						1,000,000.00	
71	213	03	11		陕西省水资源节水潜力分析与对策研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,000,000.00	
72	213	03	11	402006	陕西省地下水保护与监测中心				1						1,700,000.00	
73	213	03	11		陕西省地下水监测	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,700,000.00	
74	213	03	11	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				2						2,600,000.00	
75	213	03	11		2021年节水宣传教育推进项目	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	600,000.00	
76	213	03	11		陕西节水科普馆建设项目	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	2,000,000.00	
77	213	03	11	402033	陕西省水资源与河库调度中心				3						2,100,000.00	
78	213	03	11		2021年度陕西省国家水资源监控能力建设一期 运行维护	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,300,000.00	

表12

2021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：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			
79	213	03	11		关中地区灌溉水源水质状况调查研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	500,000.00	
80	213	03	11		陕西省取水许可电子证照系统	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	300,000.00	
81	213	03	12	402	陕西省水利厅				1						1,500,000.00	
82	213	03	12	402004	陕西省城乡供水安全中心				1						1,500,000.00	
83	213	03	12		陕西省20192021年度县城供水水质抽样检测项目	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	月份	1,500,000.00	
84	213	03	14	402	陕西省水利厅				29						27,000,925.00	
85	213	03	14	402001	陕西省水利厅机关				3						18,200,925.00	
86	213	03	14		2019年农村基层防汛预报预警体系建设项目工程尾款	C99其他服务		待定	1	302	27	502	05	9月份	2,090,925.00	
87	213	03	14		陕西省2021年度山洪灾害防治省级统招项目实施方案	C99其他服务		待定	1	302	27	503	02	9月份	14,110,000.00	
88	213	03	14		陕西省主要河流超标洪水防御预案	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	2,000,000.00	
89	213	03	14	402011	陕西省宝鸡峡管理局				1						3,500,000.00	
90	213	03	14		宝鸡峡灌区水毁修复工程	B99其他建筑工程		两座水库水毁修复	1	310	99	506	01	9月份	3,500,000.00	
91	213	03	14	402016	陕西省水文水资源勘测局				23						4,000,000.00	

表12

2021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：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			
92	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		安康水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
93	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		板桥水文站	1	310	05	506	01	9月份	180,700.00	
94	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		长枪铺水文站	1	310	05	506	01	9月份	217,100.00	
95	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		长滩村水文站	1	310	05	506	01	9月份	44,800.00	
96	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		陈河水文站	1	310	05	506	01	9月份	1,483,600.00	
97	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		大荆水位站	1	310	05	506	01	9月份	28,000.00	
98	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		凤阁岭水文站	1	310	05	506	01	9月份	176,700.00	
99	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		凤凰镇水位站	1	310	05	506	01	9月份	28,000.00	
100	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		恒口水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
101	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		江口水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
102	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		两河口水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
103	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		灵口水文站	1	310	05	506	01	9月份	588,600.00	
104	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		刘家河水文站	1	310	05	506	01	9月份	308,100.00	

表12

2021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：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			
105	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		略阳水文站	1	310	05	506	01	9月份	19,000.00	
106	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		马池水文站	1	310	05	506	01	9月份	64,600.00	
107	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		青泥湾水文站	1	310	05	506	01	9月份	24,700.00	
108	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		石泉水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
109	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		蜀河水文站	1	310	05	506	01	9月份	26,500.00	
110	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		拓石水文站	1	310	05	506	01	9月份	156,900.00	
111	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		西河口水文站	1	310	05	506	01	9月份	54,100.00	
112	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		湘河水文站	1	310	05	506	01	9月份	137,700.00	
113	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		张河水文站	1	310	05	506	01	9月份	400,900.00	
114	213	03	14		水文站水毁修复项目	B99其他建筑工程		张家山水文站	1	310	05	506	01	9月份	10,000.00	
115	213	03	14	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				2						1,300,000.00	
116	213	03	14		陕西省2021年度水旱灾害防御调度预案任务书	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	500,000.00	
117	213	03	14		陕西省水利厅水旱灾害防御调度会商室应急改造实施方案	B0699其他安装		待定	1	399	99	599	99	9月份	800,000.00	

表12

2021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：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			
118	213	03	15	402	陕西省水利厅				1						2,710,000.00	
119	213	03	15	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				1						2,710,000.00	
120	213	03	15		陕西省旱情监测预警综合平台建设项目	C0201软件开发服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	2,710,000.00	
121	213	03	17	402	陕西省水利厅				14						5,978,000.00	
122	213	03	17	402001	陕西省水利厅机关				13						5,700,000.00	
123	213	03	17		东庄超高拱坝狭窄河谷边坡开挖施工方法与关键技术研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
124	213	03	17		高地下水复杂地层结构洞衬砌与围岩渗流应力变形耦合响应研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
125	213	03	17		高校中水回用系统技术标准体系研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
126	213	03	17		基于机器视觉的灌区渠系水流量智能监测技术	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	400,000.00	
127	213	03	17		基于幸福河的渭河流域水资源集约利用研究基于幸福河的渭河流域水资源集约利用研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
128	213	03	17		节水护水保水耦合机理及应用研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
129	213	03	17		三河口水库水质特征解析及水质保障应用研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	300,000.00	
130	213	03	17		陕西高等学校节水管理体系研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	

表12

2021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：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	类	款			
131	213	03	17		陕西省非常规水资源利用现状评估及推行对策研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
132	213	03	17		湿陷性黄土地区输水工程地基稳定性评价及处理技术研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
133	213	03	17		西北旱区沙漠湖泊红碱淖水生态治理关键技术研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
134	213	03	17		杨凌农高会水利科技成果展示与推介	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	500,000.00	
135	213	03	17		淤地坝蓄水后安全评价及柔性溢洪道消能抗冲特性研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
136	213	03	17	402011	陕西省宝鸡峡管理局				1						278,000.00	
137	213	03	17		2019年农业水价综合改革研究项目尾款	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	9月份	278,000.00	
138	213	03	33	402	陕西省水利厅				4						5,240,000.00	
139	213	03	33	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				4						5,240,000.00	
140	213	03	33		陕西省河长湖长制指挥中心设施运行维修养护项目	C0299其他信息技术服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,240,000.00	
141	213	03	33		陕西省水利厅网络安全系统升级	C0299其他信息技术服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,000,000.00	
142	213	03	33		陕西省水利厅信息化业务系统整合应用建设项目	C0299其他信息技术服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	1,000,000.00	
143	213	03	33		陕西省水利信息宣传教育中心2021年维修养护项目	C0299其他信息技术服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	2,000,000.00	

表12

2021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：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			
144	213	03	99	402	陕西省水利厅				4						55,800,000.00	
145	213	03	99	402006	陕西省地下水保护与监测中心				1						450,000.00	
146	213	03	99		多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究	C11水利管理服务		待定	1	399	99	599	99	9月份	450,000.00	
147	213	03	99	402030	陕西省渭河生态区保护中心				1						54,000,000.00	
148	213	03	99		陕西渭河生态集团有限公司省级资本金	C99其他服务		待定	1	310	99	502	05	9月份	54,000,000.00	
149	213	03	99	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				2						1,350,000.00	
150	213	03	99		2021年度省级水行政许可事项办理（省水土保持和移民工作中心）	C0908其他专业技术服务			1	310	99	503	99	5月份	900,000.00	
151	213	03	99		陕西省2021年度水土保持公报编制项目	C11水利管理服务			1	302	27	503	99	9月份	450,000.00	

2021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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况														
			一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费										
			合计	小计	因公出国（境）费用				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费										
1		合计	9,343,600.00	5,207,700.00	625,000.00	815,800.00	3,766,900.00		3,766,900.00	2,389,100.00	1,746,800.00	8,229,860.00	4,734,120.00	400,000.00	742,220.00	3,591,900.00		3,591,900.00	1,846,940.00	1,648,800.00	-1,113,740.00	-473,580.00	-225,000.00	-73,580.00	-175,000.00	-542,160.00	-98,000.00		
2	402	陕西省水利厅	9,343,600.00	5,207,700.00	625,000.00	815,800.00	3,766,900.00		3,766,900.00	2,389,100.00	1,746,800.00	8,229,860.00	4,734,120.00	400,000.00	742,220.00	3,591,900.00		3,591,900.00	1,846,940.00	1,648,800.00	-1,113,740.00	-473,580.00	-225,000.00	-73,580.00	-175,000.00	-542,160.00	-98,000.00		
3	402001	陕西省水利厅机关	1,288,300.00	458,300.00	200,000.00	48,300.00	210,000.00		210,000.00	330,000.00	500,000.00	1,260,000.00	430,000.00	180,000.00	40,000.00	210,000.00		210,000.00	330,000.00	500,000.00	-28,300.00	-28,300.00	-20,000.00	-8,300.00					
4	402003	陕西省交口抽渭灌区管理局	425,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	425,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00									
5	402004	陕西省城乡供水安全中心	70,100.00	42,000.00	40,000.00	2,000.00			28,100.00		101,000.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00	70,000.00	30,900.00	-41,000.00	-40,000.00	-1,000.00				1,900.00	70,000.00		
6	402005	陕西省水利工程质量与安全中心	103,400.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00			43,400.00		64,920.00	1,520.00		1,520.00			43,400.00	20,000.00	-38,480.00	-58,480.00	-50,000.00	-8,480.00					20,000.00		
7	402006	陕西省地下水保护与监测中心	285,000.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	105,000.00		203,000.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	23,000.00	0.00	-82,000.00						-82,000.00		
8	402009	陕西省水利水电发展中心	206,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	28,000.00	58,000.00	135,000.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00		55,000.00	28,000.00	42,000.00	-71,000.00	-55,000.00					-55,000.00	0.00	-16,000.00
9	402010	陕西省泾惠渠灌区管理局	281,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	40,000.00	20,000.00	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00							-20,000.00	
10	402011	陕西省宝鸡峡管理局	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00									
11	402013	陕西省水利发展调度与引汉济渭工程协调中心	116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00		116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00												
12	402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	180,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	30,000.00	20,000.00	160,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00		
13	402015	陕西省榆林市榆阳区水库灌溉管理局	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00		75,000.00		101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00		75,000.00												
14	402016	陕西省水文水资源局	2,925,000.00	1,430,000.00	50,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	860,000.00	635,000.00	2,925,000.00	1,430,000.00	50,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	860,000.00	635,000.00									
15	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	480,000.00	260,000.00	30,000.00	50,000.00	180,000.00		180,000.00	140,000.00	80,000.00	404,240.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	100,240.00	74,000.00	-75,760.00	-30,000.00	-30,000.00					-39,760.00	-6,000.00
16	402017002	陕西省三门峡库区黄河水务局	69,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	4,000.00		67,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00		2,000.00	-2,000.00							-4,000.00	2,000.00
17	402017003	陕西省三门峡库区华阴黄河水务局	70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00			68,400.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	2,400.00	2,000.00	-1,600.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00				2,400.00	2,000.00
18	402017004	陕西省三门峡库区大荔黄河水务局	80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			79,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00				2,000.00	2,000.00
19	402017005	陕西省三门峡库区华县黄河水务局	75,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00			70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00			-5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00					
20	402017006	陕西省三门峡库区永水水资源局	100,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00	20,000.00									
21	402020	陕西省水利信息宣传教育中心	246,000.00	190,000.00	50,000.00	20,000.00	120,000.00		120,000.00	28,000.00	186,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	28,000.00	28,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-50,000.00	-10,000.00						
22	402021	陕西省水利电力勘测设计研究院																											
23	402024	陕西省水利建设工贸中心	180,000.00	110,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	20,000.00	85,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00		35,000.00	30,000.00	10,000.00	-95,000.00	-65,000.00	-50,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-20,000.00	-10,000.00	
24	402025	陕西省水利厅后勤与培训中心	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00												-15,000.00	-15,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00				
25	402030	陕西省渭河生态区保护中心	706,500.00	215,000.00		37,000.00	178,000.00		178,000.00	339,500.00	152,000.00	457,000.00	315,000.00	100,000.00	37,000.00	178,000.00		178,000.00	112,000.00	30,000.00	-249,500.00	100,000.00	100,000.00					-227,500.00	-122,000.00
26	402031	陕西省水土保持移民工作中心	538,200.00	343,800.00	35,000.00	78,800.00	230,000.00		230,000.00	130,600.00	63,800.00	323,200.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	-215,000.00	-139,800.00	-35,000.00	-24,800.00	-80,000.00	-65,200.00	-10,000.00		

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况					
			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	增减变化情况						
			合计	小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费		
27	402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	115,000.00	5,000.00		5,000.00				80,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00				-110,000.00						-80,000.00	-30,000.00
28	402033	陕西省水资源与河库调度中心	117,500.00	65,000.00	50,000.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	17,500.00	35,000.00	62,500.00	10,000.00		10,000.00			17,500.00	35,000.00	-35,000.00	-55,000.00	-50,000.00		-5,000.00	-5,000.00	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		水利防汛抗旱				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,906.09			
		其中: 财政拨款	1,906.09			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	依据单位职能,开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报汛、委托雨量站观、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统正常运行;确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。					
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	自动测报站看管	1463站		
			自动测报站维修养护	2028站		
			水文自动测报数据接收平台运维	8套		
			视频会商及河道视频监控系统运维	1期		
			养护水文站数量	81站		
			养护雨量站数量	560站		
	质量指标	质量指标	互联网舆情监测分析报告	≥50期		
			网站数据、结构、代码等检查	≥50次		
			常年水情站信息报送率	100%		
			汛期水情站水情站信息报送率	>90%		
			特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	>85%		
			水文监测设施设备正常运行率	≥ 95%		
			雨量监测设施设备正常运行率	≥90%		
效益指标	时效指标	时效指标	水文站监测信息完整性	≥ 90%		
			30分钟到报率	>99%		
			网络传输率	>99%		
			水文监测设施设备时限内维护率	≥90%		
			雨量监测设施设备时限内维护率	≥90%		
	成本指标	成本指标	水文站监测日时效性	≥90%		
			中小河流水文监测系统运行维护费	1070万元		
			水文设施设备维修养护费	190万元		
			水文勘测运行费	68万元		
			报汛费	170万元		
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	委托雨量站观津贴费	149万元		
			水利门户网站及机关网络运营	50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	2019年农村基层防汛预报预警体系建设项目费用	209.09万元		
			水文情报预报规范, 典型暴雨洪水减少损失	显著		
	社会效益指标	社会效益指标	水文情报预报规范, 典型重旱减少损失	显著		
			避免人员伤亡, 受洪水威胁转移人员	大于3.5万人/年		
			合理调度水资源, 水库错峰削峰及蓄水	蓄水变化大于500百万立方米/年		

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态流量保证率	$\geq 90\%$	
			水库最小泄流量	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用，		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级水利单位	$\geq 95\%$	
			省应急厅	$\geq 95\%$	
			各市水利局或市应急单位	$\geq 90\%$	

项目名称		水利工程及河湖管理				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额(万元)		实施期资金金额	613.12			
		其中:财政拨款	613.12			
		其他资金				
总体目标		总体目标				
		依据单位职能,以“一河、两堤、两带、六区”的总体布局,统筹兼顾左右岸、上下游关系,实施滩面整治、河道疏浚、水污染治理、生态修复及湿地建设、水量保障、水生物保护、水利工程安全监督、稽察等项目,推进沿河地区在特色优势产业和重点领域加快发展,形成流域协调联动发展新格局,实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。				
一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注		
绩效指标	产出指标	渭河生态区长度	512km			
		规划总面积	1000平方千米			
		河堤内河道及滩地	430平方千米			
		堤防面积	40平方千米			
		堤防外保护面积	530平方千米			
		安全专项督查项目	60个			
		专项稽察项目	50个			
	质量指标	完成年度饮水项目投资计划编制	1份			
		形成科学布局	一河、两堤、两带、六区			
		形成水景观	40处			
		形成一级集散服务中心	6个			
		形成二级集散服务中心	17个			
	时效指标	形成三级集散服务中心	22个			
		逐步实现水量保障、水生物保护、生态农业休闲观光、滨水休闲游憩等服务等建设	年度内完成			
	成本指标	工程建设管理	229.12万元			
		河湖生态管理	120万元			
		规划计划检查	54万元			
		水资源保护管理	80万元			
		水利工程安全专项督查、稽察	100万元			
		城乡供水管理工作	30万元			
效益指标	经济效益指标	建设生态农业休闲观光基地	24处、约33万亩			
		建设集中化滨水休闲及体育健身游憩区	57个、约13.41万亩			
		融合发展及新建滨水综合产业开发项目	33处、约4630亩			
	社会效益指标	形成秦岭、渭河南北相望的两大生态景观带	长512km、宽1-6km			
		河道疏浚, 河槽过水量标准	$\leq 300 \sim 500 \text{m}^3/\text{s}$, $800 \sim 1000 \text{m}^3/\text{s}$			
	生态效益指标	蓄滞利用, 蓄滞洪容积	1121.37万 m^3			
		滩面整治, 整治河道滩地面积	约20.81万亩			
		生态修复及湿地保护面积	79处、22.08万亩			
		水污染防治, 水质标准	III类-IV类水质目标			
	可持续影响指标	开发利用项目, 包含生态农业休闲观光项目、滨水休闲游憩项目、滨水综合产业开发项目、综合集散服务中心项目	2.83万亩, 57处、13.41万亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渭群众满意度	$\geq 95\%$			

专项（项目）名称		水资源节约保护及利用				
主管部门		省水利厅				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	367.51			
		其中：财政拨款	367.51			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	依据单位职能，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报；落实地下水保护管理各项措施，实现地下水科学发展、合理利用；开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。					
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	水旱灾害防御监测预报预警	≥10次		
			发布全省水资源公报	10份		
			地下水位监控	636处		
			办公楼防水处理	≥1000平方米		
			排水公共设施维护	≥15处		
			策划组织开展“进校园”水知识宣传活动	3次		
			开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动	2次		
			策划组织主题宣传	8次		
	质量指标	质量指标	发表水事新闻	≥1000篇		
			水利舆情专报	≥45期		
			水资源管理与防灾工作完成率	100%		
			应急水量调度方案完成率	95%		
			洪水干旱防治规划和防护标准完成率	98%		
	时效指标	时效指标	办公楼防水处理项目竣工验收合格率	100%		
			监测数据准确性	≥95%		
			组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	年度内完成		
	成本指标	成本指标	完成水资源管理与防灾工作	年度内完成		
			组织编应急水量调度方案并组织实施	年度内完成		
			水资源管理与防灾	88万元		
			地下水位监控	12.89万元		
			后勤保障业务费	25万元		
	效益指标	社会效益指标	陕西水利博物馆日常维护	171.62万元		
			水利宣传业务	70万元		
			生活用水节约量	≥50吨		
			发布全省水资源公报	>2次		
	生态效益指标	生态效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次		
			节能减排、减少污染	≥85%		
	可持续影响指标	地下水资源持续利用	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

专项（项目）名称		水利执法监督				
主管部门		省水利厅				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	90.12			
		其中：财政拨款	90.12			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	依据单位职能，承担重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷，组织查处重大水利、防洪违法事件；指导全省水政监察和水利执法工作；完成我省黄河流域水土保持综合治理规划任务等工作。					
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	承担重大涉水违法事件的查处	≥2起		
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	≥5起		
			组织查处重大水利、防洪违法事件	≥10起		
		质量指标	编制黄河流域水保规划	1本		
			水事违法事件查处率	≥95%		
			完成协调各市、流域和部门之间的水事纠纷率	≥95%		
			全省水政监察工作完成率	≥95%		
			水政普法工作完成率	≥95%		
			水事违法事件查处率	≥95%		
		时效指标	黄河流域水保规划完成率	100%		
			行政许可事项按时办结率	≥95%		
	成本指标	水政普法相关工作完成率		100%		
		水利执法监督费用		87万元		
	效益指标	社会效益指标	编制黄河流域水保规划费用	3.12万元		
			水政执法挽回的直接经济损失	显著		
			提升公众水法意识	有效		
			降低水事重大案件发生率	显著		
		生态效益指标	向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传	≥95%		
			确保河道防洪安全、供水安全和水生态安全	有效		
		可持续影响指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著		
			黄河流域水土保持工资可持续发展，提供技术支撑	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿渭群众满意度	≥95%		

专项（项目）名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。				
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	本年度拟出国出境学习考察批次	4批次	
			本年度拟出国出境学习考察人次	9人次	
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率	≥90%	
		时效指标	完成出国出境任务	年度内完成	
	成本指标	办公费	9.72万元		
		差旅费	30.28万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	良好	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		省水利厅			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	48.05		
		其中：财政拨款	48.05		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为工作开展需要，采购通用办公设备、水政执法专用设备，以及安保服务、法律咨询服务。				
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	办公设备台式机购置	19台	
			办公设备笔记本电脑购置	4台	
			办公设备购置一体机	2台	
			保安服务	1年	
			法律咨询服务	1年	
			政法、监测专用设备	1套	
			安全保卫警械专用设备	3套	
	质量指标		安全道闸系统	1套	
			设备验收合格率	≥95%	
	时效指标		设备采购、服务完成时间	2021年10月底	
			成本指标	设备、服务价值	48.05万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，履行单位职责	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备满意率	≥95%	

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省水利厅				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金				
总体目标	总体目标				
	完成单位门户网站安全等级检测，达到三级等保要求，保障单位门户网站安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	测评指标	220项	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	检测费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	通过单位门户网站的安全运行，提高服务社会服务能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

专项（项目）名称		委托咨询业务				
主管部门		省水利厅				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	47.63			
		其中：财政拨款	47.63			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	依据单位职能，完成2020年度最严格水资源考核，开展水资源税水量核定督促指导工作，开展水资源管理节约、保护、管理和可持续利用的技术工作。形成全省考核自评报告，地市考核结果通报等；进行省内灌区调研，掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。					
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	全省取用水户用水检查	13个地市		
			全省用水量统计	四个季度		
			水资源公报	1本		
			水资源管理年报	1本		
	质量指标	全省取用水户用水检查完成率	≥4次			
			1项			
		农业水价综合研究报告完成率	100%			
			100%			
	时效指标	全省取用水户用水检查	年度内完成			
		水量核定检查	年度内完成			
		农业水价综合研究报告	年度内完成			
	成本指标	全省取用水户用水检查等费用	19.83万元			
		农业水价综合研究报告费用	27.8万元			
	效益指标	经济效益指标	农业水费征收率	>95%		
		社会效益指标	向社会发布水资源公报	良好		
		可持续影响指标	促进灌区良性运行	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备满意率	≥95%			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省水利厅			
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	保障厅属系统人员经费和公用经费	50,281.63	36,967.43	13,314.20
	任务2	开展水利行业专项业务	3,117.52	3,117.52	
	任务3	省级专项资金	87,365.00	87,365.00	
	金额合计		140,764.15	127,449.95	13,314.20
年度总体目标	保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。				
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	水价改革大型灌区	13个	
			建设水源、水厂及管网等工程	30处	
			滩区治理面积	2640亩	
			堤防护岸长度	20公里	
			水旱灾害防御监测预报预警	≥10次	
			发布全省水资源公报	10份	
			开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动	2次	
			渭河生态区长度	512km	
			渭河规划总面积	1000平方千米	
			水利工程安全专项督查项目	60个	
			专项稽察项目	50个	
			完成年度饮水项目投资计划编制	1份	
			水土保持项目实施方案	7个	
			自动测报站看管	1463站	
			自动测报站维修养护	2028站	
			水文自动测报数据接收平台运维	8套	
			养护水文站数量	81站	
			养护雨量站数量	560站	
			承担重大涉水违法事件的查处	≥2起	
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	≥5起	
			组织查处重大水利、防洪违法事件	≥10起	
			全省取用水户用水检查	13个地市	
			出国出境批次人数	4批次9人	
	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作		100%	
		工程验收合格率		100%	
	时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		100%	
		资金拨付及时性		及时	
	成本指标	厅属系统人员经费和公用经费		50281.63万元	
		省级专项资金		87365万元	
		水资源节约保护及利用		367.51万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	水利工程及河湖管理	613.12万元
			水利防汛抗旱	1906.09万元
			水利执法监督	90.12万元
			委托咨询业务	47.63万元
			专项购置	48.05万元
			网络信息化建设	5万元
			出国出境	40万元
	效益指标	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨
			农业水费征收率	>95%
			水文情报预报规范，典型暴雨洪水减少损失，典型重旱减少损失	显著
			应用水文资料发挥的经济效益	显著
	社会效益指标		组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全	显著
			避免人员伤亡，受洪水威胁转移人员	大于3.5万人/年
			合理调度水资源，水库错峰削峰及蓄水	蓄水变化大于500百万立方米/年
			为社会公众提供水文防汛预警信息	10多万条
	生态效益指标		通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境	明显
			监测河道水生态流量完整率	>90%
	可持续影响指标		提高防汛抗旱调度设施持续安全运行	显著
			促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		行业服务对象	≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		水利发展资金					
主管部门		陕西省水利厅		实施期限	2021年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	311,500.00		年度资金总额	311,500.00		
	其中：财政拨款	311,500.00		其中：财政拨款	311,500.00		
	其他资金	其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：重点引调水及水源工程建成投运并发挥效益； 目标2：加固县城供水建设，推进农村人饮巩固提升； 目标3：加强水资源管理，用水效率保持国内先进水平；水功能区达标率提高到82%，城镇供水水源地水质全面达标。； 目标4：推进重要支流的综合整治； 目标5：加强水利工程维修养护			目标1：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求；解决和改善20万人的饮水安全问题。 目标2：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求； 目标3：开展6条重要支流的综合整治工作。 目标4：开展13个大型水管单位水利工程维修养护任务；			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例		≥80%		
			实施重点项目个数		8个		
			水价改革大型灌区		13个		
			建设水源、水厂及管网等工程		30处		
			滩区治理面积		2640亩		
			堤防护岸长度		20公里		
年度绩效指标	质量指标	截至2021年12月底，项目初步验收率	100%				
			工程验收合格率		100%		
	时效指标	资金支付进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算			
		截止2021年12月底投资完成率		100%			
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内			是		
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力		8万吨		
			改善灌溉面积		35万亩		
		社会效益指标	项目区节水意识		有所提高		
			水资源监控能力提升		达到预期目标		
		生态效益指标	解决和改善群众饮水安全问题人数		20万人		
	可持续影响指标	是否促进改善生态环境	是				
			治理水土流失面积		700km ²		
		水功能区达标率	0.82				
		已建工程是否良性运行	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

备注：绩效指标可选择填写，产出、效益及满意度3项指标均应有二级指标内容。