

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	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年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	6,846,642.91	1、一般公共服务支出		一、基本支出	5,071,975.41	1、机关工资福利支出	3,495,305.08
（1）一般公共预算拨款	6,846,642.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,473,384.53	2、机关商品和服务支出	2,013,119.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	476,124.88	3、机关资本性支出（一）	
（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	122,466.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,085,752.33
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	1,774,667.50	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,644,667.50	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	252,466.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,846,642.91	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		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	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,846,642.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,071,975.41	1、机关工资福利支出	3,495,305.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4,473,384.53	2、机关商品和服务支出	2,013,119.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	476,124.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	122,466.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,085,752.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,774,667.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1,644,667.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	252,466.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	6,846,642.91	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91	本年支出合计	6,846,642.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91	支出总计	6,846,642.91

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
028	未央区水务局	6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
213	农林水支出	6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
21303	水利	6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
2130301	行政运行（水利）	1,834,446.93	1,731,938.45	102,508.48		
2130309	水利执法监督	1,161,674.33	1,024,001.45	82,472.88	55,200.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,131,054.15	2,020,870.63	110,183.52		
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
2130335	农村人畜饮水	300,000.00			300,000.00	
2130399	其他水利支出	1,369,467.50			1,369,467.50	

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分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	经济科目	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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
028	未央区水务局			6,846,642.91	4,776,810.53	295,164.88	1,774,667.50	
301	工资福利支出			4,473,384.53	4,473,384.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012,375.00	1,012,375.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,011.00	388,011.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688,025.00	688,025.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,875.00	959,875.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,770.00	276,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,705.00	315,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,406.00	120,406.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,159.80	48,159.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,272.64	126,272.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,568.00	61,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,024.00	24,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,822.44	6,822.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,421.65	2,421.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,662.00	324,662.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,287.00	118,287.00			
302	商品和服务支出			2,120,792.38	180,960.00	295,164.88	1,644,667.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	130,300.00		90,300.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		

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分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	经济科目	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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	260,400.00			260,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	109,467.50			109,467.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,200.00		4,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,200.00			25,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	129,600.00			129,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,040,000.00			1,040,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,392.00		31,392.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,272.88		12,272.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,960.00	180,960.00			
303	对个人和家庭的补助			252,466.00	122,466.00		130,000.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	71,406.00	71,406.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,000.00	21,000.00		130,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	27,900.00	27,900.00			

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：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	5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
028	未央区水务局	5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
213	农林水支出	5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
21303	水利	5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
2130301	行政运行（水利）	1,834,446.93	1,731,938.45	102,508.48	
2130309	水利执法监督	1,106,474.33	1,024,001.45	82,472.88	
2130311	水资源节约管理与保护	2,131,054.15	2,020,870.63	110,183.52	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
028	未央区水务局			5,071,975.41	4,776,810.53	295,164.88	
301	工资福利支出			4,473,384.53	4,473,384.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,011.00	388,011.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012,375.00	1,012,375.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688,025.00	688,025.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,875.00	959,875.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,770.00	276,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,406.00	120,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,705.00	315,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,159.80	48,159.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,272.64	126,272.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,568.00	61,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,024.00	24,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,421.65	2,421.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,822.44	6,822.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,287.00	118,287.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,662.00	324,662.00		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出			476,124.88	180,960.00	295,164.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,300.00		90,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,200.00		4,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,392.00		31,392.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,272.88		12,272.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,960.00	180,960.00		
303	对个人和家庭的补助			122,466.00	122,466.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	71,406.00	71,406.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	27,900.00	27,900.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）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	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,774,667.50	
028001	未央区水务局本级	1,719,467.50	
	樊丰生态园绿化管护费	359,867.50	该项目资金总计359867.5元，用于绿化管护及土地流转费。完成樊丰生态园绿化及附属配套项目项目建设，使汉城湖整体环境得到提升，保障区汉长安城遗址申遗成功。
	防汛费	50,000.00	该项目投资总计50000元，用于防汛期间日常办公费及设备维修维护费。区防汛办负责未央区境内河流、渠道2019年防汛工作。
	樊丰生态园管护费——管护人员	99,600.00	该项目资金总计99600元，用于发放管护临聘人员工资。完成樊丰生态园绿化及附属配套项目项目建设，使汉城湖整体环境得到提升，保障区汉长安城遗址申遗成功。
	河湖长制	200,000.00	该项目资金总计20万元，用于河湖长制信息发布、宣传、印刷费及工程设计监理费。落实市委五策治水，营造社会治水氛围，推进全面治水开展；完成河道整治的设计及监理。
	节水型社会建设	580,000.00	该项目投资资金总计58万元，主要用于进行水平衡测试，为我区12个部门完成节水型机构建设
	农村饮水水质处理设备安装	300,000.00	该项目资金总计30万元，用于购买安装水质处理设备。完成汉城遗址内六村堡街道夹城村、南徐村、曹家堡、施寨村和汉城街道雷寨村安装水质处理设备5套。
	农民水利员补助	130,000.00	该项目资金总计13万元，用于发放工龄养老补贴，为农民水利员发放养老工龄补助补贴。
028002	未央区水务站	30,000.00	
	临聘人员经费	30,000.00	该项目投资总计30000元，用于临时聘用人员工资，主要负责对渭河流域非法捕、电、网鱼等现象，定期不定期组织渔政执法人员开展打击此类违法行为活动，同时对辖区养殖户非法使用不合格鱼药、鱼饲料行为查处、整治违规渔具，有效维护我区正常的渔业安全生产秩序，使水产品质量安全得到开展，水产品环境得到明显改善，水产品养殖环节市场秩序得到有效维护。
028003	未央区河道管理站	25,200.00	
	临聘人员经费	25,200.00	该项目投资总计25200元，用于临时聘用人员工资，主要负责全区境内河道堤防的管护和巡查，非汛期对河道堤防进行常态化巡查，主汛期重点巡查管护，二十四小时防洪值班，确保河道堤防工程完整有效，安全度汛。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								32			合计	500,000.00	
213	03	35	028001	设备采装费				5			2019	290,000.00	
213	03	35	028001	监理费				1			2019	10,000.00	
213	03	99	028001	委托业务				25			2019	160,000.00	
213	03	99	028001	印刷费				1			2019	40,000.00	

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

		2018年									2019年									增减变化情况									单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00			31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00												
028001	未央区水务局本级	26,600.00	26,600.00		1,600.00	25,000.00		25,000.00			26,800.00	26,800.00		1,800.00	25,000.00		25,000.00			200.00	200.00		200.00						
028002	未央区水务站	2,600.00	2,600.00		2,600.00						2,400.00	2,400.00		2,400.00						-200.00	-200.00		-200.00						
028003	未央区河道管理站	1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00															