

附件 2

# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区水务局

保密审查情

况：已审查

部门主要负责人审签情况：同意公开

## 目录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	

表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	
表 9	部门决算政府采购表	是	无政府采购

## 部门决算收支总表

01 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,722.64	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	15,718.44	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	4.20	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.20
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.01	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00

		12、农林水支出	12,654.55
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	100.57
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	15,722.64	本年支出合计	12,759.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,400.97	年末结转和结余	5,364.30
收入总计	18,123.61	支出总计	18,123.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算收入总表

02 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
----	--------	--------	--------	------	------	----------	------

功能分类 科目编码	科目名称							
合计		15,722.64	15,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,617.87	15,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,594.87	15,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130301	行政运行	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,103.04	2,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	610.69	610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,417.40	1,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12,759.31	1,959.13	10,800.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,654.54	1,858.56	10,795.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,625.30	1,858.56	10,766.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,103.03	1,507.93	595.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	546.19	0.00	546.19	0.00	0.00	0.00
2130309	水行政执法监督	352.64	0.00	352.64	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,148.49	0.00	2,148.49	0.00	0.00	0.00

2130335	农村人畜饮水	1,189.53	0.00	1,189.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	342.40	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,718.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4.20	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	12,654.55	12,654.55	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	100.57	100.57	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,722.64	本年支出合计	12,759.31	12,755.11	4.20
年初财政拨款结转和结余	2,400.97	年末财政拨款结转和结余	5,364.29	5,364.29	0.00
一般公共预算财政拨款	2,400.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,123.60	支出总计	18,123.60	18,119.40	4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,755.11	1,959.13	1,847.58	111.55	10,795.98	
213	农林水支出	12,654.54	1,858.56	1,747.01	111.54	10,795.98	
21301	农业	29.24	0.00	0.00	0.00	29.24	
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	19.24	0.00	0.00	0.00	19.24	
21303	水利	12,625.30	1,858.56	1,747.01	111.54	10,766.74	
2130301	行政运行	350.63	350.63	318.06	32.56	0.00	
2130302	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130304	水利行业业务管理	2,103.03	1,507.93	1,428.95	78.98	595.10	
2130305	水利工程建设	5,383.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00	
2130306	水利工程运行与维护	546.19	0.00	0.00	0.00	546.19	
2130309	水利执法监督	352.64	0.00	0.00	0.00	352.64	
2130311	水资源节约管理与保护	61.97	0.00	0.00	0.00	61.97	
2130314	防汛	56.92	0.00	0.00	0.00	56.92	
2130315	抗旱	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50	
2130316	农田水利	2,148.49	0.00	0.00	0.00	2,148.49	
2130335	农村人畜饮水	1,189.53	0.00	0.00	0.00	1,189.53	

2130399	其他水利支出	342.40	0.00	0.00	0.00	342.40	
221	住房保障支出	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表编制单位：西安市高陵区

水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,959.13	1,847.58	111.55	
301	工资福利支出	0.00	1,226.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	625.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	625.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	383.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	383.57	0.00	
30103	奖金	0.00	17.07	0.00	
30103	奖金	0.00	17.07	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	37.14	0.00	

30104	其他社会保障缴费	0.00	37.14	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.44	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	148.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	148.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	108.43	
30201	办公费	0.00	0.00	15.88	
30201	办公费	0.00	0.00	15.88	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.02	

30204	手续费	0.00	0.00	0.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.39	
30205	水费	0.00	0.00	1.18	
30205	水费	0.00	0.00	1.18	

30206	电费	0.00	0.00	14.05	
30206	电费	0.00	0.00	14.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.93	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.95	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.95	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	9.06	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	9.06	
30215	会议费	0.00	0.00	0.01	
30215	会议费	0.00	0.00	0.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.35	
30216	培训费	0.00	0.00	0.35	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.05	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.44	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.44	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.96	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	620.70	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.21	0.00	
30309	奖励金	0.00	512.24	0.00	
30309	奖励金	0.00	512.24	0.00	
30311	住房公积金	0.00	100.57	0.00	
30311	住房公积金	0.00	100.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.68	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	3.12	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.12	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
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
1	2	3	4	5	6
11.63	0.00	0.00	11.63	0.00	11.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表编制单位：西安市高陵区水务局（汇总） 2017 年 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

# 政府采购决算表

09 表部门名称： 2017 年 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金

栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			