

2018年部门综合预算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）		
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）		
表12	2018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		
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表		

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,427.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,875.89
（一）一般公共预算拨款	2,427.89	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,760.61
其中：专项资金列入部门预算的项	492.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	108.50
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.78
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	552.00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	53.00
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出	2,297.33	（6）资本性支出	7.00
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	492.00
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	130.56		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,427.89	本年支出合计	2,427.89	本年收入合计	2,427.89
用事业基金弥补收支差额		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	
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	2,427.89	支出总计	2,427.89	支出总计	2,427.89

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,427.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,875.89
1、一般公共预算拨款	2,427.89	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,760.61
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.50
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.78
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	552.00
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	53.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出	2,297.33	(6) 资本性支出	7.00
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	492.00
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	130.56		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,427.89	本年支出合计	2,427.89	本年支出合计	2,427.89
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,427.89	支出总计	2,427.89	支出总计	2,427.89

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,427.89	1,795.95	79.94	60.00	492.00	
135	西安市高陵区水务局	2,427.89	1,795.95	79.94	60.00	492.00	
213	农林水支出	2,297.33	1,665.39	79.94	60.00	492.00	
21303	水利	2,297.33	1,665.39	79.94	60.00	492.00	
2130301	行政运行（水利）	129.43	129.43				
2130302	一般行政管理事务（水利）	19.86	19.86				
2130304	水利行业业务管理	2,118.04	1,516.10	79.94	30.00	492.00	
2130314	防汛	20.00			20.00		
2130335	农村人畜饮水	10.00			10.00		
221	住房保障支出	130.56	130.56				
22102	住房改革支出	130.56	130.56				
2210201	住房公积金	130.56	130.56				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,427.89	1,795.95	79.94	60.00	492.00	
135	西安市高陵区水务局	2,427.89	1,795.95	79.94	60.00	492.00	
301	工资福利支出	1,760.61	1,760.61				
30101	基本工资	622.94	622.94				
30102	津贴补贴	544.33	544.33				
30103	奖金	6.17	6.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.75	219.75				
30109	职业年金缴费	87.90	87.90				
30110	职工基本医疗补助缴费	50.17	50.17				
30111	公务员医疗补助缴费	48.44	48.44				
30112	其他社会保障缴费	17.45	17.45				
30113	住房公积金	130.56	130.56				
30199	其他工资福利支出	32.91	32.91				
302	商品和服务支出	161.50	28.56	79.94	53.00		
30201	办公费	22.77		15.77	7.00		
30202	印刷费	6.95		6.80	0.15		
30204	手续费	0.45		0.35	0.10		
30205	水费	1.63		1.43	0.20		
30206	电费	21.77		21.67	0.10		
30207	邮电费	2.69		1.64	1.05		
30211	差旅费	3.27		3.07	0.20		
30213	维修(护)费	22.00		4.00	18.00		
30214	租赁费	11.80		3.80	8.00		
30216	培训费	2.30		2.10	0.20		
30218	专用材料费	4.00			4.00		
30226	劳务费	13.20		3.20	10.00		
30227	委托业务费	0.05		0.05			
30228	工会经费	4.96		4.96			
30229	福利费	0.92		0.92			
30231	公务用车运行维护费	12.98		9.98	3.00		
30239	其他交通费用	28.56	28.56				
30299	其他商品和服务支出	1.20		0.20	1.00		
303	对个人和家庭的补助	6.78	6.78				
30305	生活补助	6.78	6.78				
310	资本性支出	7.00			7.00		
31003	专用设备购置	1.00			1.00		
31008	物资储备	5.00			5.00		
31099	其他资本性支出	1.00			1.00		
312	对企业补助	492.00				492.00	
31299	其他对企业补助	492.00				492.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,875.89	1,795.95	79.94	
213	农林水支出	1,745.33	1,665.39	79.94	
21303	水利	1,745.33	1,665.39	79.94	
2130301	行政运行（水利）	129.43	129.43		
2130302	一般行政管理事务（水利）	19.86	19.86		
2130304	水利行业业务管理	1,596.04	1,516.10	79.94	
221	住房保障支出	130.56	130.56		
22102	住房改革支出	130.56	130.56		
2210201	住房公积金	130.56	130.56		

表8

2018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：万元					
经济科目编码	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	1,875.89	1,795.95	79.94	
301	工资福利支出	1,760.61	1,760.61		
30101	基本工资	622.94	622.94		
30102	津贴补贴	544.33	544.33		
30103	奖金	6.17	6.17		
30108	机关事业单位基本养老保险	219.75	219.75		
30109	职业年金缴费	87.90	87.90		
30110	职工基本医疗补助缴费	50.17	50.17		
30111	公务员医疗补助缴费	48.44	48.44		
30112	其他社会保障缴费	17.45	17.45		
30113	住房公积金	130.56	130.56		
30199	其他工资福利支出	32.91	32.91		
302	商品和服务支出	108.50	28.56	79.94	
30201	办公费	15.77		15.77	
30202	印刷费	6.80		6.80	
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	1.43		1.43	
30206	电费	21.67		21.67	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30211	差旅费	3.07		3.07	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30214	租赁费	3.80		3.80	
30216	培训费	2.10		2.10	
30226	劳务费	3.20		3.20	
30227	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	4.96		4.96	
30229	福利费	0.92		0.92	
30231	公务用车运行维护费	9.98		9.98	
30239	其他交通费用	28.56	28.56		
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	6.78	6.78		
30305	生活补助	6.78	6.78		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）
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
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出		资本性支出
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出		工资福利支出
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）
		十二、转移性支出		资本性支出
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）
		十四、债务付息支出		对企业补助
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年										2018年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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				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				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								
**	**	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	18.93	16.68		1.60	15.08		15.08		2.25	15.28	12.98			12.98		12.98		2.30	-3.65	-3.70			-1.60	-2.10	-15.08	-2.10	0.05			
135001	西安市高陵区水务局本级	1.20	1.20		0.50	0.70		0.70			2.65	2.65			2.65		2.65			1.45	1.45			-0.50	1.95	-0.70	1.95				
135002	西安市高陵区水利工作站	1.50	1.28		0.10	1.18		1.18		0.22	0.95	0.80			0.80		0.80		0.15	-0.55	-0.48			-0.10	-0.38	-1.18	-0.38	-0.07			
135003	西安市高陵区渭河管理处	3.35	3.00			3.00		3.00		0.35	3.40	3.00			3.00		3.00		0.40	0.05						-3.00		0.05			
135004	西安市高陵区防汛抗旱	1.50	1.50		0.50	1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00			-0.50	-0.50			-0.50		-1.00					
135005	西安市高陵区水产工作站	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50			-0.50							
135006	西安市高陵区水政水资源局	5.00	4.00			4.00		4.00		1.00	5.00	4.00			4.00		4.00		1.00							-4.00					
135007	西安市高陵区河道砂石管理处	5.55	5.00			5.00		5.00		0.55									-5.55	-5.00					-5.00	-5.00	-5.00	-0.55			
135008	高陵区农村供水管理中心	0.33	0.20			0.20		0.20		0.13	2.28	1.53			1.53		1.53		0.75	1.95	1.33				1.33	-0.20	1.33		0.62		

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								62			合计	5.00	
213	03	14	135004	离心泵车	其他货物			2			2018	2.50	移动式真空辅助自吸离心泵车
213	03	14	135004	手电	其他电器设备			50			2018	0.50	
213	03	14	135004	充气帐篷	其他货物			10			2018	2.00	军用充气帐篷

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	492.00	
135	西安市高陵区水务局	492.00	
	农村集中供水工程水价补贴	132.00	2006年, 为改善饮水质量, 县委县政府提出引黑河水进城的民生工程, 投资3512万元新建了现在的配水厂, 新的配水厂建筑面积1100平方米, 供水下农村集中供水站于2010年9月正式投入使用, 运营至今, 供应乐
	黑河水价补贴	360.00	卜乡五个村组6000余人生产、生活用水, 黄渠湾供水站也于2013年正式投入使用, 由于农村集中供水在我县处于起步阶段, 在供水过程中存在多种问题, 其中较为严重的有两点, 一是农村集中饮水工程投入大, 收益小, 供水站每日24小时不间断运行供水, 但供水量不足200吨/日, 供水量过小, 行成回收水费难以支付人员工资、电费等费用的现象, 入不敷出。二是由于农村用水户法律意识淡薄、无节水意识、乱挖乱建、砖窑取土、庄基开挖、车辆碾压等, 造成供水管道的经常毁损, 形成水资源的巨大漏损。