

2019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	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	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13	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14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,138.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,912.59	一、机关工资福利支出	477.19
（一）一般公共预算拨款	2,975.29	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,787.41	二、机关商品和服务支出	385.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	307.10	三、国防支出		（2）商品和服务支出	117.98	三、机关资本性支出（一）	173.00
（二）政府性基金拨款	163.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.20	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,602.65
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,225.70	六、对事业单位资本性补助	0.50
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	492.00
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	560.20	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	7.20
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	163.00	（6）资本性支出	173.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	2,938.20	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助	492.00	十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	37.09				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,138.29	本年支出合计	3,138.29	本年收入合计	3,138.29	本年收入合计	3,138.29
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	3,138.29	支出总计	3,138.29	支出总计	3,138.29	支出总计	3,138.29

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,138.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,912.59	一、机关工资福利支出	477.1914
1、一般公共预算拨款	2,975.29	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,787.41	二、机关商品和服务支出	385.7510
2、政府性基金拨款	163.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	117.98	三、机关资本性支出（一）	173.0000
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	7.20	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,602.6470
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,225.70	六、对事业单位资本性补助	0.5000
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	492.0000
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	560.20	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	7.2000
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	163.0000	（6）资本性支出	173.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	2,938.1959	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助	492.00	十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	37.0935				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,138.29	本年支出合计	3,138.29	本年支出合计	3,138.29	本年支出合计	3,138.29
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）		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）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	3,138.29	支出总计	3,138.29	支出总计	3,138.29	支出总计	3,138.29

表5

2019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	2,975.29	1,821.19	91.40	755.60	307.10	
135	西安市高陵区水务局	2,975.29	1,821.19	91.40	755.60	307.10	
213	农林水支出	2,938.20	1,784.10	91.40	755.60	307.10	
21303	水利	2,938.20	1,784.10	91.40	755.60	307.10	
2130301	行政运行（水利）	141.40	141.40				
2130302	一般行政管理事务（水利）	44.00				44.00	
2130304	水利行业业务管理	2,544.69	1,642.69	91.40	750.60	60.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00				10.00	
2130314	防汛	39.10				39.10	
2130335	农村人畜饮水	154.00				154.00	
2130399	其他水利支出	5.00			5.00		
221	住房保障支出	37.09	37.09				
22102	住房改革支出	37.09	37.09				
2210201	住房公积金	37.09	37.09				

表6

2019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）

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	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	
					2	3	4	5	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,975.29	1,821.19	91.40	755.60	307.10	
135	西安市高陵区水务局			2,975.29	1,821.19	91.40	755.60	307.10	
301	工资福利支出			1,787.41	1,787.41				
30101	基本工资	30501	工资福利支出	460.73	460.73				
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	157.44	157.44				
30102	津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	144.88	144.88				
30102	津贴补贴	30501	工资福利支出	394.19	394.19				
30103	奖金	30101	工资奖金津补贴	6.37	6.37				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30501	工资福利支出	159.13	159.13				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	58.58	58.58				
30109	职业年金缴费	30501	工资福利支出	63.65	63.65				
30109	职业年金缴费	30102	社会保障缴费	23.43	23.43				
30110	职工基本医疗保险缴费	30501	工资福利支出	36.40	36.40				
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	13.73	13.73				
30111	公务员医疗补助缴费	30102	社会保障缴费	11.68	11.68				
30111	公务员医疗补助缴费	30501	工资福利支出	35.68	35.68				
30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	10.82	10.82				
30112	其他社会保障缴费	30501	工资福利支出	15.69	15.69				
30113	住房公积金	30501	工资福利支出	95.48	95.48				
30113	住房公积金	30103	住房公积金	33.91	33.91				
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	16.36	16.36				
30199	其他工资福利支出	30501	工资福利支出	49.18	49.18				
302	商品和服务支出			678.18	26.58	91.40	283.60	296.60	
30201	办公费	30502	商品和服务支出	11.92		11.42		0.50	
30201	办公费	30201	办公经费	85.08		6.08	35.00	44.00	
30202	印刷费	30201	办公经费	7.00		2.00	5.00		
30202	印刷费	30502	商品和服务支出	5.71		5.21		0.50	
30203	咨询费	30205	委托业务费	1.00				1.00	
30203	咨询费	30502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30204	手续费	30201	办公经费	0.40		0.40			
30204	手续费	30502	商品和服务支出	0.86		0.36		0.50	
30205	水费	30201	办公经费	1.20		1.20			
30205	水费	30502	商品和服务支出	1.82		1.32		0.50	
30206	电费	30502	商品和服务支出	11.18		10.68		0.50	
30206	电费	30201	办公经费	5.00		5.00			
30207	邮电费	30502	商品和服务支出	1.68		1.18		0.50	
30211	差旅费	30201	办公经费	4.90		1.90	3.00		
30211	差旅费	30502	商品和服务支出	2.86		2.36		0.50	
30213	维修(护)费	30502	商品和服务支出	159.39		4.39		155.00	
30213	维修(护)费	30209	维修(护)费	28.10		1.00		27.10	
30214	租赁费	30502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30216	培训费	30502	商品和服务支出	1.86		1.36		0.50	
30218	专用材料费	30204	专用材料购置费	50.00			50.00		
30218	专用材料费	30502	商品和服务支出	3.00				3.00	
30226	劳务费	30502	商品和服务支出	3.20		3.20			
30226	劳务费	30205	委托业务费	153.60			153.60		
30227	委托业务费	30502	商品和服务支出	0.05		0.05			
30227	委托业务费	30205	委托业务费	12.00			12.00		
30228	工会经费	30201	办公经费	3.39		3.39			
30228	工会经费	30502	商品和服务支出	13.15		13.15			
30229	福利费	30502	商品和服务支出	0.94		0.94			
30231	公务用车运行维护费	30502	商品和服务支出	4.53		3.53		1.00	
30231	公务用车运行维护费	30208	公务用车运行维护费	1.50		1.50			
30239	其他交通费	30201	办公经费	26.58		26.58			
30239	其他交通费	30502	商品和服务支出	6.48		6.48			
30299	其他商品和服务支出	30502	商品和服务支出	60.60		0.10		60.50	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.00			5.00	1.00	
303	对个人和家庭补助			7.20	7.20				
30305	生活补助	30901	社会福利和救助	7.20	7.20				
309	资本性支出（基本建设）			0.50				0.50	
30903	专用设备购置	30902	资本性支出（二）	0.50				0.50	
310	资本性支出			10.00				10.00	
31008	物资储备	30299	其他资本性支出	10.00				10.00	
312	对企业补助			492.00			492.00		
31299	其他对企业补助	30799	其他对企业补助	492.00			492.00		

单位：万元

表7

2019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	1,912.59	1,821.19	91.40	
213	农林水支出	1,875.50	1,784.10	91.40	
21303	水利	1,875.50	1,784.10	91.40	
2130301	行政运行（水利）	141.40	141.40		
2130304	水利行业业务管理	1,734.09	1,642.69	91.40	
221	住房保障支出	37.09	37.09		
22102	住房改革支出	37.09	37.09		
2210201	住房公积金	37.09	37.09		

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：万元							
部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,912.59	1,821.19	91.40	
301	工资福利支出			1,787.41	1,787.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.73	460.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.44	157.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394.19	394.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.88	144.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.58	58.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.13	159.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.65	63.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.49	36.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.68	35.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.69	15.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.48	95.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.18	49.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.36	16.36		
302	商品和服务支出			117.98	26.58	91.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.42		11.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.15		13.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.39		3.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48		6.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58	26.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20		

2019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）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	163.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	163.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	163.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	163.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	163.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	163.00	本年支出合计	163.00	本年收入合计	163.00		163.00

表10

2019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

功能科目代码	功能科目名称	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	163.00			163.00		
135	西安市高陵区水务局	163.00			163.00		
212	城乡社区支出	163.00			163.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	163.00			163.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入	163.00			163.00		

表11

2019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

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	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			163.00			163.00		
135	西安市高陵区水务局			163.00			163.00		
310	资本性支出			163.00			163.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	163.00			163.00		

表12

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

单位：万元																														
单位编码	单位名称	2018年									2019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）	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）				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）	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							公务用车运行	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
**	**	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	15.28	12.98			12.98		12.98		2.30	7.89	6.03			6.03		6.03		1.86	-7.39	-6.95			-6.95	-12.98	-6.95		-0.44		
135001	西安市高陵区水务局本级	2.65	2.65			2.65		2.65			1.00	1.00			1.00		1.00			-1.65	-1.65			-1.65	-2.65	-1.65				
135002	西安市高陵区水利工作队	0.95	0.80			0.80		0.80		0.15	0.31								0.31	-0.64	-0.80			-0.80	-0.80	-0.80		0.16		
135003	西安市高陵区渭河管理站	3.40	3.00			3.00		3.00		0.40	3.40	3.00			3.00		3.00		0.40						-3.00					
135004	西安市高陵区防汛抗旱指挥所	1.00	1.00			1.00		1.00			0.50	0.50			0.50		0.50			-0.50	-0.50			-0.50	-1.00	-0.50				
135006	西安市高陵区水政水资源科	5.00	4.00			4.00		4.00		1.00	0.10								0.10	-4.90	-4.00			-4.00	-4.00	-4.00		-0.90		
135008	高陵区农村供水管理中心	2.28	1.53			1.53		1.53		0.75	2.58	1.53			1.53		1.53		1.05	0.30					-1.53			0.30		

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					2,260.00				273.32	
212	08	99	135001	消火栓	其他货物			455.00				123.62	
212	08	99	135001	井盖更换	其他货物			1,794.00				89.70	
213	03	14	135004	防汛物资	防汛物资			1.00				10.00	
213	03	04	135006	编制水平	其他服务（单项预算金额0.3万元以上）			10.00				50.00	

表14

2019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	307.10	
135	西安市高陵区水务局	307.10	
	农村饮水安全工程水质检测中心运行	10.00	对全区农村饮水安全工程的水质监督检测工作
	西安市高陵区水务局综合实验大楼运	44.00	000
	2019年高陵区节水型社会验收工作	50.00	根据市水发[2018]333号，陕水资发[2018]16号。为了落实最严格水资源管理制度，全面推动我区节水型社会达标创建工作，按照水利部和省水利厅《
	2019水法宣传、节水宣传	10.00	每年3月22日为世界水日，每年5月第2周为中国水周，按照市局安排进行宣传。
	农村供水工程维修养护基金	154.00	对全区农村供水工程进行维修养护
	防汛会商系统运行维护费	27.10	防汛会商系统网络租赁费、视频会商系统维护费、无线广播流量费、运行费等
	防汛演练及预算编制费用	2.00	防汛演练及防汛预案编制费用
	防汛物资储备项目	10.00	防汛工作事关重大，该项目主要是为区防汛物资库储备防汛物资。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
117001	西安市高陵区水务局	泾河工业园护	2623.44654	2130305	水利工程建设					
117001	西安市高陵区水务局	小型农田水利	100	2200110	农田水利					
117001	西安市高陵区水务局	渭河滩区治理	6081	2130305	水利工程建设					
117001	西安市高陵区水务局	泾河工业园护	1725.191729	2130305	水利工程建设					
117001	西安市高陵区水务局	农田水利项目	880.0085	2130316	农田水利					
117001	西安市高陵区水务局	18年农村人畜	713.4755	2130335	农村人畜饮水					
117001	西安市高陵区水务局	农村污水治理	440	2130305	水利工程建设					
117001	西安市高陵区水务局	18年市级水利	67	2130314	防汛					
117001	西安市高陵区水务局	河长制项目资	26	2130305	水利工程建设					
117001	西安市高陵区水务局	区县自来水管	50	2130311	水资源节约管理于保护					
117005	西安市高陵区水产工作站	水产品监管项	20	2130135	农业资源保护修复与利用					
117005	西安市高陵区水产工作站	水产品安全检	35	2130399	其他水利支出					
117006	西安市高陵区水政水资源办公	水资源管理工	3.24	2130311	水资源节约管理与保护					
			12764.36227							

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区水务局					
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	
	基本支出	人员工资、公用经费等	1912.59	1912.59		
	农村饮水安全工程水质检测中心运行费	对全区农村饮水安全工程的水质监督检测工作	10	10		
	西安市高陵区水务局综合实验大楼运行费	水务局综合实验大楼运行费	44	44		
	2019年高陵区节水型社会验收工作	根据市水发[2018]333号，陕水资发[2018]16号。为	50	50		
	2019水法宣传、节水宣传	每年3月22日为世界水日，每年5月第2周为中国水	10	10		
	农村供水工程维修养护基金	对全区农村供水工程进行维修养护	154	154		
	防汛会商系统运行维护费	防汛会商系统网络租赁费、视频会商系统维护费、	27.1	27.1		
	防汛演练及预算编制费用	防汛演练及防汛预案编制费用	2	2		
	防汛物资储备项目	防汛工作事关重大，该项目主要是为区防汛物资库	10	10		
	黑臭水体整治及河长办经费	黑臭水体整治及河长办经费	105	105		
	黑河水价补贴	黑河水价补贴	360	360		
	农村供水工程水价补贴	农村供水工程水价补贴	132	132		
	河道保洁员工资	河道保洁员工资	153.6	153.6		
	水产品安全监管资金	水产品安全监管资金	5	5		
	城区消火栓建设及维护项目	建设及维护城区消火栓	110	110		
	城区自来水井盖更换项目	更换城区自来水井盖	53	53		
	金额合计		3138.29	3138.29		
年度总体目标	对全区农村供水工程进行维修养护					
	防汛会商系统网络租赁费、视频会商系统维护费、无线广播流量费、运行费等					
	防汛演练及防汛预案编制费用					
	防汛工作事关重大，该项目主要是为区防汛物资库储备防汛物资。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	新建消火栓455个			

16) 部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	优良率 98%		
		时效指标	按时完成		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升消防 水平		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众 满意度		