

2018年度部门决算公开报表

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	部门收支总体情况表
表2	部门收入总体情况表
表3	部门支出总体情况表
表4	财政拨款收支总体情况表
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
表8	政府性基金预算收支情况表
表9	政府采购情况表

部门收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总） 2018年 01表 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	22,630.89	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	18,428.88	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	4,202.01	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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3,928.81
		12、农林水支出	11,017.64
		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	116.70
		19、住房保障支出	129.99
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	22,630.89	本年支出合计	15,197.34
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	5,364.30	年末结转和结余	12,797.84
收入总计	27,995.19	支出总计	27,995.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总）02表
 2018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		22,630.89	22,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	城乡社区支出	3,928.82	3,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,632.35	2,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,074.80	2,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,296.47	1,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,197.47	1,197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,351.20	18,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,062.20	18,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,869.24	2,869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,676.57	11,676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,419.26	1,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.99	129.99	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。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总） 2018年 03表
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		15,197.34	2,692.68	12,504.67	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
212	城乡社区支出	3,928.82	0.00	3,928.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,632.35	0.00	2,632.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.40	0.00	460.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,074.80	0.00	2,074.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,296.47	0.00	1,296.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,197.47	0.00	1,197.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,017.64	2,562.69	8,454.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,739.58	2,562.69	8,176.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,841.35	2,257.78	583.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,326.93	0.00	3,326.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	728.28	0.00	728.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	112.88	19.05	93.83	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,210.99	0.00	1,210.99	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	900.17	0.00	900.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,095.76	0.00	1,095.76	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总）

2018年

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	18,428.88	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	4,202.01	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	3,928.81	0.00	3,928.81
		12、农林水支出	11,017.63	10,748.63	269.00
		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	116.70	116.70	0.00
		19、住房保障支出	129.99	129.99	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	22,630.89	本年支出合计	15,197.33	10,995.32	4,202.01
年初财政拨款结转和结余	5,364.29	年末财政拨款结转和结余	12,797.84	12,797.84	0.00
一般公共预算财政拨款	5,364.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	27,995.18	支出总计	27,995.18	23,793.17	4,202.01

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总）

2018年

05表
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		10,995.32	2,692.67	2,464.00	228.66	8,302.65	
213	农林水支出	10,748.63	2,562.68	2,334.01	228.67	8,185.95	
21301	农业	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06	
2130135	农业资源保护修复与利用	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06	
21303	水利	10,739.57	2,562.68	2,334.01	228.67	8,176.89	
2130301	行政运行	285.86	285.86	276.86	9.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	19.86	0.00	0.00	0.00	19.86	
2130304	水利行业业务管理	2,841.34	2,257.77	2,057.15	200.62	583.57	
2130305	水利工程建设	3,326.93	0.00	0.00	0.00	3,326.93	
2130306	水利工程运行与维护	728.28	0.00	0.00	0.00	728.28	
2130311	水资源节约管理与保护	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	
2130314	防汛	112.88	19.05	0.00	19.05	93.83	
2130315	抗旱	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130316	农田水利	1,210.99	0.00	0.00	0.00	1,210.99	
2130335	农村人畜饮水	900.17	0.00	0.00	0.00	900.17	
2130399	其他水利支出	1,095.76	0.00	0.00	0.00	1,095.76	
220	国土海洋气象等支出	116.70	0.00	0.00	0.00	116.70	
22001	国土资源事务	116.70	0.00	0.00	0.00	116.70	
2200110	国土整治	116.70	0.00	0.00	0.00	116.70	
221	住房保障支出	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129.99	129.99	129.99	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总）

2018年

06表
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		2,692.67	2,464.00	228.66	
301	工资福利支出	2,454.29	2,454.28	0.00	
30101	基本工资	968.89	968.89	0.00	
30102	津贴补贴	241.03	241.03	0.00	
30103	奖金	378.72	378.72	0.00	
30107	绩效工资	445.15	445.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.09	232.09	0.00	
30109	职业年金缴费	3.37	3.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	55.05	55.05	0.00	
30113	住房公积金	129.99	129.99	0.00	
302	商品和服务支出	228.66	0.00	228.66	
30201	办公费	18.26	0.00	18.26	
30202	印刷费	7.09	0.00	7.09	
30203	咨询费	12.40	0.00	12.39	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	1.90	0.00	1.90	
30206	电费	13.05	0.00	13.05	
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71	
30209	物业管理费	5.21	0.00	5.21	
30211	差旅费	7.49	0.00	7.49	
30213	维修（护）费	39.39	0.00	39.39	

30216	培训费	6.29	0.00	6.29	
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	13.28	0.00	13.28	
30227	委托业务费	37.77	0.00	37.77	
30228	工会经费	17.14	0.00	17.14	
30229	福利费	5.04	0.00	5.04	
30231	公务用车运行维护费	12.20	0.00	12.20	
30239	其他交通费用	28.75	0.00	28.75	
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	0.00	
30305	生活补助	9.72	9.72	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总）

2018年

07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
14.37	0.00	0.00	14.37	0.00	14.37	0.00	6.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市高陵区水务局（汇总） 2018年 08表
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	4,202.01	4,202.01	0.00	4,202.01	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
212	城乡社区支出	0.00	3,928.82	3,928.82	0.00	3,928.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,632.35	2,632.35	0.00	2,632.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	460.40	460.40	0.00	460.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,074.80	2,074.80	0.00	2,074.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,296.47	1,296.47	0.00	1,296.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,197.47	1,197.47	0.00	1,197.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
213	农林水支出	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	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。

政府采购情况表

部门名称：西安市高陵区水务局

2019年9月

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			