

西安市水务局

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟定全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。

2、统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全市水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全市节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

5、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程；负责全市水利水电工程移民管理工作。

8、负责全市农村水利工作，管理市属已成水利工程和灌区；指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱；对主要

河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全市渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

二、部门决算单位构成

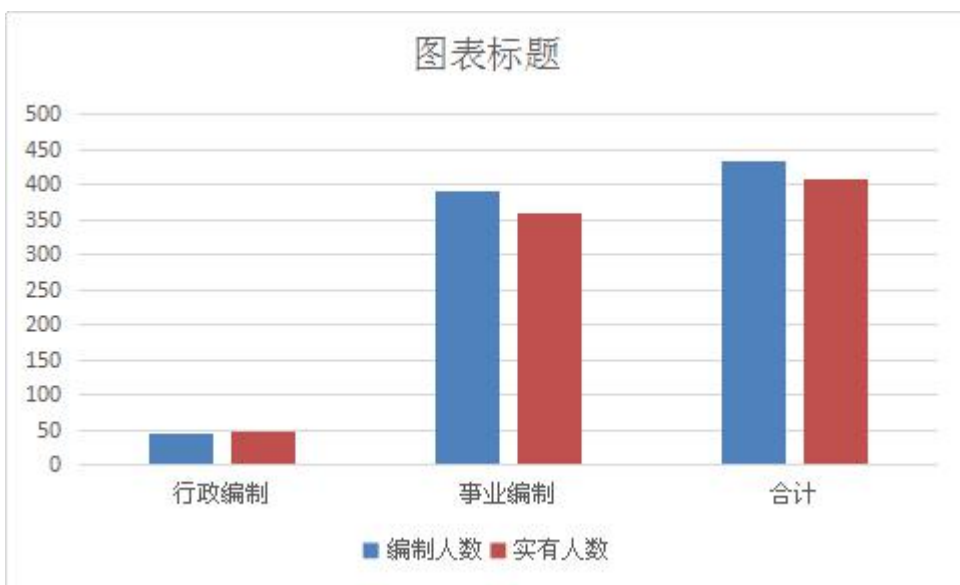
我局 2017 年部门决算编制单位 20 个，其中市水务局为行政机关单位，参公单位 4 个，为西安市节约用水办公室、西安市防汛抗旱指挥部办公室、西安市水产工作站和西安市水土保持工作总站；全额事业单位 12 个，为西安市渭浐河城市段管理中心、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心、西安市水政监察支队、西安市污水处理监督管理中心、西安市防汛抗旱抢险应急中心、西安市水生态建设管理办公室、西安市渭河生态保护管理办公室、西安市东南郊生态引水渠道管护中心和西安市二次供水管理中心；差额管理的事业单位 3 户，为西安市沔惠渠管理中心、西安市水利规划勘测设计院和西安市引渭济黑渠道管理中心。（见下表）

序号	单位名称	单位性质	经费管理模式
1	西安市水务局（本级）	行政	全额
2	西安市水土保持工作站	参公事业	全额
3	西安市水产工作站	参公事业	全额
4	西安市防汛抗旱指挥部办公室	参公事业	全额
5	西安市节约用水办公室	参公事业	全额
6	西安市渭产河城市段管理中心	事业	全额
7	西安市水利工程质量监督站	事业	全额
8	市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额
9	西安市太平河渠道管理中心	事业	全额
10	西安市水环境监测中心	事业	全额
11	西安市沣惠渠管理中心	事业	差额
12	西安市水利规划勘测设计院	事业	差额
13	西安市引泾济黑渠道管理中心	事业	差额
14	西安市水政监察支队	事业	全额
15	西安市污水处理监督管理中心	事业	全额
16	西安市防汛抗旱抢险应急中心	事业	全额
17	西安市水生态建设管理办公室	事业	全额
18	西安市渭河生态保护管理办公室	事业	全额

19	西安市东南郊生态引水管护中心	事业	全额
20	西安市二次供水管理中心	事业	全额

三、部门人员情况说明

截至 2017 年底，我局及所属预算单位人员编制 435 人，其中行政编制 45 人，事业编制 390 人；实有人员 409 人，其中行政人员 49 人，事业 360 人，单位管理离退休人员 159 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

(一) 争取多元融资，水务投资规模创新高

2017年全市累计完成水利建设投资56.38亿元，较2016年增加4.33亿元，增长8.3%，其中争取中省资金4.02亿元，落实市级资金23.32亿元，吸引企业和社会投资29.04亿元，投资规模再创历史新高，为水利持续发展注入活力。

（二）发展高效节水，省考指标完成再翻番

将确保超额完成省考指标任务列为全局的重要工作，全力以赴狠抓落实。2017年度我局承担的省考指标任务为“新增高效节水灌溉面积2.5万亩”，全年累计完成新增高效节水灌溉面积6.596万亩，其中管灌6.302万亩，喷灌0.234万亩，微灌0.06万亩，占年度省考指标任务的264%，超额完成年度任务。

（三）全面落实河长制，水生态文明成效显著

按照王永康书记“西安的河长制不要等，要先行先试”的指示精神，在全省率先启动河长制。成立了以市委、市政府主要领导为组长的领导小组；组建了市、区两级河长办和河长制作战指挥部；构建了市、区、镇三级河长和村督查体系与市、区、镇三级河警体系；建立了河长制巡查联席会议、督察督办、信息报送和月考核制度。以治污水为突破口，在全市深入开展“脏乱差”、“黑臭河”问题专项整治行动，截止目前，清理“脏乱差”、“黑臭河”273段，封堵非法排污口492个，清理垃圾146万方。各级河长累计巡查超过2.7万次，平均巡查率达到127%。

河道脏乱差现象得到初步遏制。

以生态恢复“八水绕长安”工程建设为统领，扎实推进水生态文明城市建设试点工作，完成“一河一策”规划方案的编制，正在按照水利部新的大纲要求进行修改。“九条生态示范河（湖）段”工程全面完成建设任务。水生态文明建设成效显著、亮点纷呈，昆明池试验段、汉陂湖一期工程在“十一”期间相继开园，全市建成生态水面 3088 亩、湿地 6017 亩，分别占年度任务的 118%和 135%，超额完成目标任务。

（四）戮力攻坚克难，完成年度重点工程任务

一年来，我局紧紧围绕重点项目建设，攻坚克难，协调推进，按期完成所有目标任务。一是承担的 10 项市级重点水利工程项目累计完成投资 38.58 亿元，占年度投资任务 21.19 亿元的 182.1%。二是完成渭河西安段北岸 57 公里堤顶道路建设，渭河城市段、灞渭桥车游湿地提升改造完成主体工程，周至周武大桥段、高陵鹿苑桥至西禹高速段完成滩区治理任务，全年累计完成滩区治理 8204 亩，占年度计划任务 5000 亩的 164.1%。三是灞河综合治理累计完成治理长度 13 公里，浐河综合治理累计完成治理长度 5.7 公里；潏河综合治理累计完成治理长度 2.53 公里；泾河综合治理项目已启动。四是着力保障城市供水安全，完善西咸新区供水规划，加快涝渭三

角洲地下水源地、渭北工业区湾子水厂、大峪灌区引水提升二期和引汉济渭输水管网建设，阎良供水工程已开工建设，其中涝渭地下水源地工程完成输水管线建设 6 公里，输水管道铺设 3 公里，完成投资 3.5 亿元；渭北工业园区湾子水厂和大峪引水提升二期主体工程已建成；五是完成西安市水生态文明建设河湖连通沔河系统工程一期和西北郊排水系统提升改造工程。重点项目实施取得较好的生态效益和社会效益。

（五）牢记为民宗旨，民生水利再创新佳绩。

一是以黑河、李家河水库水源地为重点，做好城市饮用水水源地保护工作，科学调度城市供水，完成原水供应 6 亿立方米，水质全部达到饮用水三类标准以上。二是持续加强农田水利建设，全年建成农村饮水安全工程 106 处，惠及 20 万农村群众。全年新建、修复机井 423 眼，占全年任务 335 眼的 126.3%；全年累计新增提引蓄水能力 481 万立方米，占全年任务 260 万立方米的 185%，治理水土流失面积 282 平方公里，发展高效节水灌溉面积 6.596 万亩。三是完成水产品自产量 1.35 万吨，渔业经济产值超过 6.7 亿元。农田水利各项目标任务的全面完成，为保障全市农业丰收奠定了基础。

（六）加大执法力度，行政效能革命积极推进

加大水行政执法工作力度，全年受理水事违法案件 74 起，办结 43 起，罚款 59.5 万元，追

缴水资源费、污水处理费等合计 160.8 万元。

深入落实行政审批制度改革，全年受理政务服务事项 110 起，办结 105 起，进驻政务大厅的政务服务事项 36 项，已全部编制办事指南。

（七）坚持节水优先，水资源管理获得好评

征收水资源费 2 亿元，提前完成 1.8 亿元的年度目标任务；封停自备水源井 31 眼，超额完成任务。全面推进农村生活污水处理设施建设，完成全市 8 个涉农区县，119 个乡镇，1664 个行政村农村生活污水治理调查，累计投入 1.5 亿元，完成了 50 个农村生活污水治理示范村建设。

（八）助推脱贫攻坚，帮扶农村面貌大改观

精准施策、靶向发力，补齐贫困地区水利短板。全年累计投资 8.5 亿元用于贫困地区水利基础设施网络建设，重点解决贫困地区安全饮水、农田水利灌溉、水土保持、农村污水治理等影响群众生活、农业增产增收问题。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：

（1）2017 年本部门决算总收入 68193.98 万元，较 2016 年总收入 72085.07 万元减少 3891.09

万元，主要原因为水利工程建设重点项目投资减少。

(2) 2017 年本部门决算总支出 67604.02 万元，较 2016 年总支出 67603.86 万元多支出 0.16 万元，主要原因为 2017 年加快资金支出进度，项目结余结转减少。

2、本年度收入构成情况：本单位 2017 年收入总计 68193.98 万元，其中：

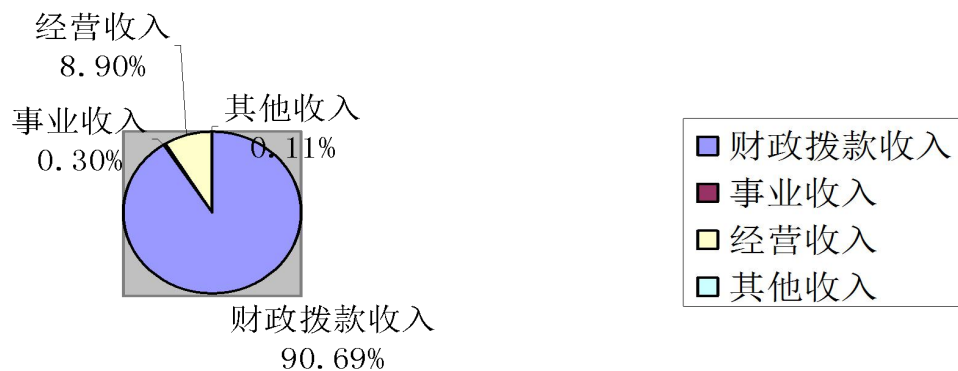
(1) 财政拨款收入 61846.63 万元，包括基金收入 13019 万元。

(2) 事业收入 201.85 万元，主要为单位收取的非税收入和开展业务取得收入。

(3) 经营收入 6067.56 万元，为事业单位开展专业业务活动和辅助活动之外取得的收入。

(4) 其他收入 77.95 万元。包含本级横向财政拨款和非本级财政拨款等。

2017年收入



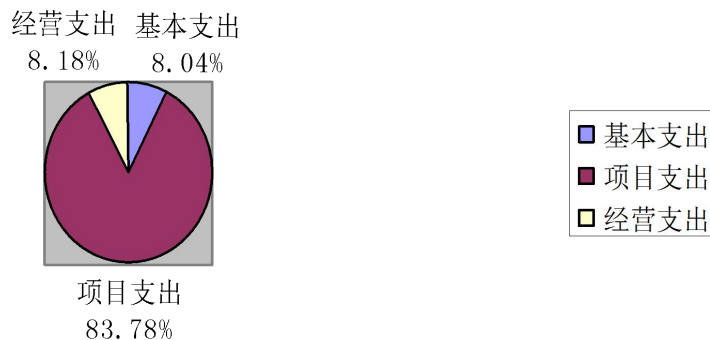
3、本年度支出构成情况：本单位 2017 年决算支出总计 67604.02 万元 ， 其中：

(1) 基本支出 5435.81 万元，主要为主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、日常公用经费等。

(2) 项目支出 56639.33 万元，主要是为完成特定的行政任务或事业发展目标发生的支出包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金财政拨款支出。

(3) 经营支出 5528.89 万元，为单位运行开展业务活动收入。

2017年决算支出



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2017 年财政拨款部门决算总收入 61846.63 万元，较 2016 年财政拨款部门决算总收入 65883.65 万元减少 4037.02 万元，主要原因为水利工程建设重点项目投资减少；2017 年我局财政拨款部门决算总支出 61862.64 万元，较 2016 年财政拨款部门决算总支出 65978.69 万元少支出 4116.05 万元，主要原因为 2017 年收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 48843.64 万元，其中；

(1) 文化体育与传媒支出 50 万元，用于西安水务博物馆展陈改造提升工程。

(2) 社会保障和就业支出 501.67 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，为公务员医疗补助和其他事业单位医疗支出。

(4) 城乡社区支出 78 万元，为其他城乡社区支出。

(5) 农林水支出 47655.98 万元，为农业和水利项目投资支出，主要有水利工程建设支出 21638.47 万元，水利工程运行与维护 11136.68 万元，水资源节约管理与保护 4051.89 万元，防汛 1721.41 万元等。

(6) 资源勘探信息支出 2 万元，为安全监管奖励支出。

(7) 住房保障支出 502.29 万元，为住房公积金补助支出。

(8) 其他支出 50 万元，工程建设前期费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 5230.83 万元，主要用于机关和事业单位人员工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助。

(1) 工资福利支出 4201.73 万元，主要有基本工资 1429.08 万元，津贴补贴 1036 万元，奖金 758.38 万元。绩效工资 355.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 486.25 万元等。

(2) 商品和服务支出 381.54 万元，为单位公用经费支出，主要有办公费 58.16 万元，电费 15.93 万元，邮电费 19.86 万元，差旅费 33.04 万元，其他交通费（公务员交通补贴）128.07 万元等。

(3) 对个人和家庭补助支出 647.56 万元，主要有生活补助 76.52 万元，住房公积金 533.47 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金财政拨款收入共计 13019 万元，支出 13019 万元，主要用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出 11 万元，城乡社区支出 1000 万元（用于渭河和汉城湖景区照明工程），城市环境卫生支出 12000 万元（幸福渠综合治理工程）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年经营收入 6067.56 万元，为基层单位西安市水利勘测设计院经营收入。

6、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共3561.46万元，其中政府采购货物类支出391.92万元，政府采购工程类支出1697.35万元，政府采购服务类支出1472.19万元。

（三）2017年度“三公经费”支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出43.79万元，其中，因公出国（境）费用支出4.03万元，占“三公经费”支出的9%；公务用车购置及运行维护费37.57万元，占“三公经费”支出的86%；公务接待费2.19万元，占“三公经费”支出的5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出4.03万元，比上年决算增加4.03万元，原因为2016年没有因公出国（境）费用支出，2017年1人次报销出国经费4.03万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计1人次，开支内容主要用于干部1人次出国培训、研讨交流及友好访问。

（二）公务接待支出2.19万元，公务接待支出全部为国内公务接待支出。比上年决算减少0.15万元，主要原因为接待批次减少，全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内

公务接待 28 批次 361 人外地相关单位来西安调研、考察期间的接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 37.57 万元，全部为公务车辆运行维护费支出。比上年决算减少 1.6 万元，主要原因为公务车辆减少。全年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 14 辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 23335 万元。市财政检查绩效管理情况专项业务经费项目 1 个, 涉及金额 7442 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局机关 2017 年运行经费支出 113.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、“三公经费”和其他交通费用。较 2016 年决算增加 17.69 万元，增加原因主要有：业务工作增加，相应办公费、差旅费、培训费等增加。

（二）国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 62 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台。2017 年新增车辆 10 台，其中购置专业用车（洒水车）2 辆，接收工程完工移交车辆 8 辆。

八、专业名词解释

1、“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

2、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标的各项支出。

4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：西安市水务局

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：贾生林

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	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

编制单位：陕西省西安市水务局

2017年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	61,846.63	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	48,827.63	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	13,019.00	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	201.85	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	50.00
4、经营收入	6,067.56	8、社会保障和就业支出	512.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	3.70
6、其他收入	77.95	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	13,086.00
		12、农林水支出	53,372.93
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	2.00
		15、商业服务业等支出	24.43
		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	502.29
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	50.00
本年收入合计	68,193.98	本年支出合计	67,604.02
用事业基金弥补收支差额	24.94	结余分配	641.71
年初结转和结余	37.41	年末结转和结余	10.60
收入总计	68,256.33	支出总计	68,256.33

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

单位名称：西安市水务局（汇总）

2017年

02表
金额单位：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		68,193.98	61,846.63	0.00	201.85	6,067.56	0.00	77.95
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.67	512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.67	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	442.57	442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.10	59.10	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,086.00	13,086.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,962.91	47,639.98	0.00	201.85	6,067.56	0.00	53.52
21301	农业	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	53,894.91	47,571.98	0.00	201.85	6,067.56	0.00	53.52
2130301	行政运行	1,071.04	1,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	21,635.48	21,635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,334.92	11,131.74	0.00	201.85	0.00	0.00	1.33
2130308	水利前期工作	1,020.25	1,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	247.01	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
2130310	水土保持	1,402.25	1,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,051.89	4,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,183.33	1,183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	843.99	843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,027.49	1,922.22	0.00	0.00	6,067.55	0.00	37.72
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
21699	其他商业服务业等支出	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2169999	其他商业服务业等支出	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
221	住房保障支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		67,604.02	5,435.81	56,639.33	0.00	5,528.88	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.67	475.25	37.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.67	475.25	26.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	442.57	442.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.11	32.68	26.43	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	1.36	2.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.70	1.36	2.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,086.00	0.00	13,086.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,372.93	4,432.48	43,411.57	0.00	5,528.88	0.00
21301	农业	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,304.93	4,432.48	43,343.57	0.00	5,528.88	0.00
2130301	行政运行	1,071.04	1,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	996.27	193.99	802.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	21,638.47	10.59	21,627.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,298.51	1,557.42	9,741.09	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,020.25	0.00	1,020.25	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	243.50	132.73	110.77	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,402.25	467.45	934.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,051.89	267.33	3,784.56	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,185.50	252.99	932.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,721.41	0.00	1,721.41	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	843.99	0.00	843.99	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,451.11	478.94	1,443.28	0.00	5,528.88	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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

编制单位：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

04表
金额单位：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	48,827.63	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	13,019.00	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	50.00	50.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	512.67	501.67	11.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	13,086.00	78.00	13,008.00
		12、农林水支出	47,655.98	47,655.98	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	2.00	2.00	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	502.29	502.29	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	61,846.63	本年支出合计	61,862.64	48,843.64	13,019.00
年初财政拨款结转和结余	16.97	年末财政拨款结转和结余	0.96	0.96	0.00
一般公共预算财政拨款	16.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	61,863.60	支出总计	61,863.60	48,844.60	13,019.00

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：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

金额单位：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		48,843.64	5,230.83	4,849.29	381.54	43,612.81	
207	文化体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20702	文物	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070204	文物保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	501.67	473.59	473.59	0.00	28.08	
20805	行政事业单位离退休	501.67	473.59	473.59	0.00	28.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	442.57	442.57	442.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.10	31.02	31.02	0.00	28.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	1.36	1.36	0.00	2.34	
21011	行政事业单位医疗★	3.70	1.36	1.36	0.00	2.34	
2101103	公务员医疗补助★	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
212	城乡社区支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
21299	其他城乡社区支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2129999	其他城乡社区支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
213	农林水支出	47,655.98	4253.59	3,872.05	381.54	43,402.39	
21301	农业	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
21303	水利	47,587.98	4,253.59	3,872.05	381.54	43,334.39	
2130301	行政运行	1,071.04	1,071.04	931.64	139.40	0.00	

2130302	一般行政管理事务	54.18	0.00	0.00	0.00	54.18
2130304	水利行业业务管理	981.01	177.10	168.48	8.62	803.91
2130305	水利工程建设	21,638.47	10.59	0.00	10.59	21,627.88
2130306	水利工程运行与维护	11,136.68	1,395.59	1,329.00	66.59	9,741.09
2130308	水利前期工作	1,020.25	0.00	0.00	0.00	1,020.25
2130309	水利执法监督	232.54	132.56	121.79	10.77	99.98
2130310	水土保持	1,402.25	467.45	404.67	62.78	934.80
2130311	水资源节约管理与保护	4,051.89	267.33	239.10	28.23	3,784.56
2130312	水质监测	1,185.49	252.99	236.79	16.20	932.50
2130314	防汛	1,721.40	0.00	0.00	0.00	1,721.40
2130316	农田水利	843.99	0.00	0.00	0.00	843.99
2130317	水利技术推广	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
2130322	水利安全监督	9.49	0.00	0.00	0.00	9.49
2130399	其他水利支出	1,922.22	478.94	440.58	38.36	1,443.28
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	502.29	502.29	502.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.29	502.29	502.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.29	502.29	502.29	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

金额单位：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		5,230.83	4,831.92	381.38	
301	工资福利支出	4,201.73	4,201.73	0	
30101	基本工资	1,429.08	1,429.08	0	
30102	津贴补贴	1,036.00	1,036.00	0	
30103	奖金	758.38	758.38	0	
30104	其他社会保障缴费	11.55	11.55	0	
30106	伙食补助费	16.97	16.97	0	
30107	绩效工资	355.9	355.9	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.25	486.25	0	
30109	职业年金缴费	33.67	33.67	0	
30199	其他工资福利支出	73.93	73.93	0	
302	商品和服务支出	381.54	0	381.54	
30201	办公费	58.16	0	58.16	
30202	印刷费	3.33	0	3.33	
30203	咨询费	0.53	0	0.53	
30204	手续费	0.25	0	0.25	
30205	水费	2.23	0	2.23	

30206	电费	15.93	0	15.93
30207	邮电费	19.86	0	19.86
30208	取暖费	1.08	0	1.08
30209	物业管理费	23.83	0	23.83
30211	差旅费	33.04	0	33.04
30213	维修(护)费	15.89	0	15.89
30214	租赁费	3.75	0	3.75
30215	会议费	0.97	0	0.97
30216	培训费	14.81	0	14.81
30217	公务接待费	2.11	0	2.11
30226	劳务费	5.35	0	5.35
30227	委托业务费	1.07	0	1.07
30228	工会经费	15.83	0	15.83
30229	福利费	1.57	0	1.57
30231	公务用车运行维护费	17.85	0	17.85
30239	其他交通费用	128.07	0	128.07
30299	其他商品和服务支出	16.03	0	16.03
303	对个人和家庭的补助	647.56	647.56	0
30305	生活补助	76.52	76.52	0
30307	医疗费	1.36	1.36	0
30309	奖励金	20.63	20.63	0
30311	住房公积金	533.47	533.47	0
30314	采暖补贴	6.05	6.05	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.53	9.53	0

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：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

金额单位：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
43.79	4.03	2.19	37.57	0	37.57

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
金额单位：
万元

编制单位：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

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	13,019.00	13,019.00	0	13,019.00	0
208	社会保障和就业支出	0	11	11	0	11	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	11	11	0	11	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基	0	11	11	0	11	0
212	城乡社区支出	0	13,008.00	13,008.00	0	13,008.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债	0	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0
2121302	城市环境卫生	0	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安	0	8	8	0	8	0
2121402	代征手续费	0	8	8	0	8	0

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

编制单位：陕西省西安市水务局（汇总）

2017年

金额单位：

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	3,561.46	3,561.46	0
货物	2	391.92	391.92	0
工程	3	1,697.35	1,697.35	0
服务	4	1,472.19	1,472.19	0