

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：吕强

## 目 录

序号	项目内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

部门名称：西安市水务局

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	91,834.98	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	44,419.33	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	47,415.65	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	958.96	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	10,016.77	8、社会保障和就业支出	520.96
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4.15
6、其他收入	44.05	10、节能环保支出	4,021.81
		11、城乡社区支出	47,455.62
		12、农林水支出	45,646.39
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,033.21
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	102,854.76	<b>本年支出合计</b>	98,682.13
用事业基金弥补收支差额	3.51	结余分配	4,104.24
年初结转和结余	10.60	年末结转和结余	82.50
<b>收入总计</b>	102,868.87	<b>支出总计</b>	102,868.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在位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：西安市水务局

2018年度

02表  
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
支出功能分类科目代码	科目名称							
合计		102,854.76	91,834.98		958.96	10,016.77		44.05
208	社会保障和就业支出	520.96	520.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15					
211	节能环保支出	4,021.81	4,021.81					
212	城乡社区支出	47,459.65	47,459.65					
213	农林水支出	49,814.98	38,795.20		958.96	10,016.77		44.05
221	住房保障支出	1,033.21	1,033.21					

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：西安市水务局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		98,682.13	7,087.05	85,138.29	0.00	6,456.79	0.00
208	社会保障和就业支出	520.96	515.96	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	0.66	3.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,021.81	0.00	4,021.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,455.61	0.00	47,455.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,646.39	5,537.22	33,652.38	0.00	6,456.79	0.00
221	住房保障支出	1,033.21	1,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市水务局

2018年度

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 政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12
1、一般公共预算财政拨款	44,419.33	一、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	47,415.65	二、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	520.96	515.96	5.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15	
		十、节能环保支出	4,021.81	4,021.81	
		十一、城乡社区支出	47,455.62	49.00	47,406.62
		十二、农林水支出	38,717.69	38,717.69	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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	1,033.21	1,033.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>91,834.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,753.44</b>	<b>44,341.82</b>	<b>47,411.62</b>
年初财政拨款结转和结余	0.96	年末财政拨款结转和结余	82.50	78.47	4.03
一般公共预算财政拨款	0.96				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>91,835.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,835.94</b>	<b>44,420.29</b>	<b>47,415.65</b>

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市水务局

2018年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		44,341.82	6,628.30	6,254.57	373.73	37,713.52	
208	社会保障和就业支出	515.96	515.96	515.96	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	0.66	0.66	0.00	3.49	
211	节能环保支出	4,021.81	0.00	0.00	0.00	4,021.81	
212	城乡社区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
213	农林水支出	38,717.69	5,078.47	4,704.74	373.73	33,639.22	
221	住房保障支出	1,033.21	1,033.21	1,033.21	0.00	0.00	

注：本表反映部门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）

06表

部门名称：西安市水务局

2018年度

单位：万元

项目		本年支出合计			备注
支出功能分类科目编码	科目名称		人员经费	公用经费	
合计		6,628.30	6,254.57	373.73	
208	社会保障和就业支出	515.96	515.96	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,078.47	4,704.74	373.73	
221	住房保障支出	1,033.21	1,033.21	0.00	

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出完成情况表

07表

部门名称：西安市水务局

2018年

单位：万元

项目	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		
本年数	45.41	1.60	1.90	41.91		41.91	14.77	61.49
上年数	43.79	4.03	2.19	37.57		37.57	10.30	59.76
增减额	1.62	-2.43	-0.29	4.34		4.34	4.47	1.73
增减率（%）	3.70%	-60%	-13%	11%		11%	43%	3%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款“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

08表

部门名称：西安市水务局

2018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			47,415.65	47,411.62		47,411.62	4.03
208	社会保障和就业支出		5.00	5.00		5.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.00	5.00		5.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		47,410.65	47,406.62		47,406.62	4.03
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		47,410.65	47,406.62		47,406.62	4.03
2121401	污水处理设施建设和运营		47,397.05	47,397.05		47,397.05	
2121402	代征手续费		13.60	9.57		9.57	4.03

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

09表

部门名称：西安市水务局

2018年度

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				
合 计	1	9,908.86	9,908.86	0.00
货物	2	139.75	139.75	0.00
工程	3	6,751.04	6,751.04	0.00
服务	4	3,018.07	3,018.07	0.00