

2019年部门综合预算公开报表

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	176,337.09	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	6,161.31	1、机关工资福利支出	2,340.39
(1)一般公共预算拨款收入	122,337.09	2、外交		(1)工资福利支出	5,634.65	2、机关商品和服务支出	1,659.32
其中：专项资金列入	98,742.00	3、国防		(2)商品和服务支出	433.58	3、机关资本性支出（一）	153,199.00
(2)政府性基金收入	54,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	93.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,596.15
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	170,175.78	6、对事业单位资本性补助	9,309.15
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业	542.12	(2)商品和服务支出	5,527.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.08
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	92.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区	54,000.00	(6)资本性支出	162,508.15	12、债务还本支出	
		13、农林水	121,201.44	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	2,140.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	2,140.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	500.92				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09
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	176,337.09	支出总计	176,337.09	支出总计	176,337.09	支出总计	176,337.09

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	176,337.09	176,337.09	122,337.09	98,742.00	54,000.00								
033001	西安市水务局	156,631.84	156,631.84	102,647.84	98,742.00	53,984.00								
033002	西安市水利水土保持工作总站	879.12	879.12	879.12										
033003	市水利勘察设计院	271.21	271.21	271.21										
033004	西安市渭产河城市段管理中心	3,610.10	3,610.10	3,610.10										
033005	西安市水产工作站	394.43	394.43	394.43										
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	764.28	764.28	764.28										
033007	西安市节约用水办公室	738.69	738.69	722.69		16.00								
033008	西安市沔惠渠管理中心	2,278.84	2,278.84	2,278.84										
033009	西安水利工程质量监督站	186.44	186.44	186.44										
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中	2,754.48	2,754.48	2,754.48										
033011	西安太平河渠道管理中心	929.98	929.98	929.98										
033012	西安市引渭济黑调水工程管理中心	615.54	615.54	615.54										
033013	西安市水环境监测管理中心	464.64	464.64	464.64										
033014	西安市污水处理监督管理中心	1,033.82	1,033.82	1,033.82										
033015	西安市水政监察支队	256.91	256.91	256.91										
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心	180.86	180.86	180.86										
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	1,693.02	1,693.02	1,693.02										
033018	西安市水生态建设管理办公室	139.71	139.71	139.71										
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	2,254.24	2,254.24	2,254.24										
033020	西安市二次供水管理中心	258.94	258.94	258.94										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	176,337.09	176,337.09	122,337.09	98,742.00	54,000.00						
033001	西安市水务局	156,631.84	156,631.84	102,647.84	98,742.00	53,984.00						
033002	西安市水利水土保持工作总站	879.12	879.12	879.12								
033003	市水利勘察设计院	271.21	271.21	271.21								
033004	西安市渭产河城市段管理中心	3,610.10	3,610.10	3,610.10								
033005	西安市水产工作站	394.43	394.43	394.43								
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	764.28	764.28	764.28								
033007	西安市节约用水办公室	738.69	738.69	722.69		16.00						
033008	西安市沣惠渠管理中心	2,278.84	2,278.84	2,278.84								
033009	西安水利工程质量监督站	186.44	186.44	186.44								
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中	2,754.48	2,754.48	2,754.48								
033011	西安太平河渠道管理中心	929.98	929.98	929.98								
033012	西安市引渭济黑调水工程管理中心	615.54	615.54	615.54								
033013	西安市水环境监测管理中心	464.64	464.64	464.64								
033014	西安市污水处理监督管理中心	1,033.82	1,033.82	1,033.82								
033015	西安市水政监察支队	256.91	256.91	256.91								
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心	180.86	180.86	180.86								
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	1,693.02	1,693.02	1,693.02								
033018	西安市水生态建设管理办公室	139.71	139.71	139.71								
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	2,254.24	2,254.24	2,254.24								
033020	西安市二次供水管理中心	258.94	258.94	258.94								

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	176,337.09	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	6,161.31	1、机关工资福利支出	2,340.39
(1)一般公共预算拨款收入	122,337.09	2、外交		(1)工资福利支出	5,634.65	2、机关商品和服务支出	1,659.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,742.00	3、国防		(2)商品和服务支出	433.58	3、机关资本性支出（一）	153,199.00
(2)政府性基金收入	54,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	93.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,596.15
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	170,175.78	6、对事业单位资本性补助	9,309.15
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	542.12	(2)商品和服务支出	5,527.63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.08
		10、卫生健康	92.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区	54,000.00	(6)资本性支出	162,508.15	12、债务还本支出	
		13、农林水	121,201.44	(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	2,140.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	2,140.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	500.92				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09	本年支出合计	176,337.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	176,337.09	支出总计	176,337.09	支出总计	176,337.09	支出总计	176,337.09

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	122,337.09	5,727.73	433.58	116,175.78	
033001	西安市水务局	102,647.84	1,016.63	113.21	101,518.00	
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16			
05	行政事业单位离退休	94.89	94.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89			
99	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27			
210	卫生健康支出	18.79	18.79			
11	行政事业单位医疗	18.79	18.79			
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79			
213	农林水支出	102,430.49	799.28	113.21	101,518.00	
01	农业	40.00			40.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00			40.00	
03	水利	102,390.49	799.28	113.21	101,478.00	
2130301	行政运行（水利）	912.49	799.28	113.21		
2130302	一般行政管理事务（水利）	10.00			10.00	
2130304	水利行业业务管理	465.00			465.00	

2130305	水利工程建设（水利）	76,742.00			76,742.00	
2130309	水利执法监督	68.00			68.00	
2130311	水资源节约管理与保护	12,035.00			12,035.00	
2130316	农田水利	10,000.00			10,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00			10.00	
2130322	水利安全监督	8.00			8.00	
2130399	其他水利支出	2,140.00			2,140.00	
221	住房保障支出	98.40	98.40			
02	住房改革支出	98.40	98.40			
2210201	住房公积金	98.40	98.40			
033002	西安市水利水土保持工作站	879.12	575.74	70.83	232.55	
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51			
05	行政事业单位离退休	50.38	50.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38			
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210	卫生健康支出	9.56	9.56			
11	行政事业单位医疗	9.56	9.56			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56			
213	农林水支出	764.03	460.65	70.83	232.55	
03	水利	764.03	460.65	70.83	232.55	
2130301	行政运行（水利）	166.86	166.86			

2130310	水土保持（水利）	597.17	293.79	70.83	232.55	
221	住房保障支出	54.02	54.02			
02	住房改革支出	54.02	54.02			
2210201	住房公积金	54.02	54.02			
033003	市水利勘察设计院	271.21	271.21			
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90			
05	行政事业单位离退休	43.90	43.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54			
213	农林水支出	200.72	200.72			
03	水利	200.72	200.72			
2130399	其他水利支出	200.72	200.72			
221	住房保障支出	26.59	26.59			
02	住房改革支出	26.59	26.59			
2210201	住房公积金	26.59	26.59			
033004	西安市渭产河城市段管理中心	3,610.10	363.51	26.59	3,220.00	
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91			
05	行政事业单位离退休	33.16	33.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16			
99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	8.29	8.29			

11	行政事业单位医疗	8.29	8.29			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29			
213	农林水支出	3,537.81	291.22	26.59	3,220.00	
03	水利	3,537.81	291.22	26.59	3,220.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,367.81	291.22	26.59	3,050.00	
2130399	其他水利支出	170.00			170.00	
221	住房保障支出	30.09	30.09			
02	住房改革支出	30.09	30.09			
2210201	住房公积金	30.09	30.09			
033005	西安市水产工作站	394.43	292.09	35.34	67.00	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32			
05	行政事业单位离退休	24.76	24.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76			
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	4.62	4.62			
11	行政事业单位医疗	4.62	4.62			
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62			
213	农林水支出	335.99	233.65	35.34	67.00	
03	水利	335.99	233.65	35.34	67.00	
2130399	其他水利支出	335.99	233.65	35.34	67.00	
221	住房保障支出	28.50	28.50			

02	住房改革支出	28.50	28.50			
2210201	住房公积金	28.50	28.50			
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	764.28	243.38	27.90	493.00	
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72			
05	行政事业单位离退休	22.22	22.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22			
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	4.23	4.23			
11	行政事业单位医疗	4.23	4.23			
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23			
213	农林水支出	712.47	191.57	27.90	493.00	
03	水利	712.47	191.57	27.90	493.00	
2130301	行政运行（水利）	219.47	191.57	27.90		
2130314	防汛	493.00			493.00	
221	住房保障支出	24.86	24.86			
02	住房改革支出	24.86	24.86			
2210201	住房公积金	24.86	24.86			
033007	西安市节约用水办公室	722.69	282.20	32.43	408.06	
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29			
05	行政事业单位离退休	25.36	25.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36			

08	抚恤	0.36	0.36		
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76		
213	农林水支出	663.63	223.14	32.43	408.06
03	水利	663.63	223.14	32.43	408.06
2130305	水利工程建设（水利）	119.40			119.40
2130311	水资源节约管理与保护	544.23	223.14	32.43	288.66
221	住房保障支出	28.01	28.01		
02	住房改革支出	28.01	28.01		
2210201	住房公积金	28.01	28.01		
033008	西安市沔惠渠管理中心	2,278.84	428.38		1,850.46
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25		
05	行政事业单位离退休	58.25	58.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64		
213	农林水支出	2,182.26	331.80		1,850.46
03	水利	2,182.26	331.80		1,850.46
2130306	水利工程运行与维护	2,182.26	331.80		1,850.46

221	住房保障支出	38.33	38.33		
02	住房改革支出	38.33	38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33		
033009	西安水利工程质量监督站	186.44	109.20	7.24	70.00
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28		
05	行政事业单位离退休	9.08	9.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08		
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
11	行政事业单位医疗	2.09	2.09		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		
213	农林水支出	166.73	89.49	7.24	70.00
03	水利	166.73	89.49	7.24	70.00
2130304	水利行业业务管理	166.73	89.49	7.24	70.00
221	住房保障支出	8.34	8.34		
02	住房改革支出	8.34	8.34		
2210201	住房公积金	8.34	8.34		
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	2,754.48	404.42	25.06	2,325.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05		
05	行政事业单位离退休	37.21	37.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21		

99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	9.17	9.17			
11	行政事业单位医疗	9.17	9.17			
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17			
213	农林水支出	2,672.66	322.60	25.06	2,325.00	
03	水利	2,672.66	322.60	25.06	2,325.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,672.66	322.60	25.06	2,325.00	
221	住房保障支出	34.60	34.60			
02	住房改革支出	34.60	34.60			
2210201	住房公积金	34.60	34.60			
033011	西安太平河渠道管理中心	929.98	201.21	12.08	716.69	
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96			
05	行政事业单位离退休	17.56	17.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56			
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	4.26	4.26			
11	行政事业单位医疗	4.26	4.26			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26			
213	农林水支出	882.20	153.43	12.08	716.69	
03	水利	882.20	153.43	12.08	716.69	

2130306	水利工程运行与维护	882.20	153.43	12.08	716.69
221	住房保障支出	25.56	25.56		
02	住房改革支出	25.56	25.56		
2210201	住房公积金	16.20	16.20		
2210203	购房补贴	9.36	9.36		
033012	西安市引渭济黑调水工程管理中心	615.54	154.57	8.10	452.87
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90		
05	行政事业单位离退休	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66		
99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	2.45	2.45		
11	行政事业单位医疗	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45		
213	农林水支出	592.03	131.06	8.10	452.87
03	水利	592.03	131.06	8.10	452.87
2130306	水利工程运行与维护	587.03	131.06	8.10	447.87
2130314	防汛	5.00			5.00
221	住房保障支出	10.16	10.16		
02	住房改革支出	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16		
033013	西安市水环境监测管理中心	464.64	270.61	12.03	182.00

208	社会保障和就业支出	16.81	16.81		
05	行政事业单位离退休	16.44	16.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44		
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	3.96	3.96		
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96		
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96		
213	农林水支出	428.14	234.11	12.03	182.00
03	水利	428.14	234.11	12.03	182.00
2130312	水质监测	428.14	234.11	12.03	182.00
221	住房保障支出	15.73	15.73		
02	住房改革支出	15.73	15.73		
2210201	住房公积金	15.73	15.73		
033014	西安市污水处理监督管理局	1,033.82	179.35	8.01	846.46
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31		
05	行政事业单位离退休	10.08	10.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08		
99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
11	行政事业单位医疗	2.64	2.64		

2101102	事业单位医疗	2.64	2.64			
213	农林水支出	1,011.61	157.14	8.01	846.46	
03	水利	1,011.61	157.14	8.01	846.46	
2130305	水利工程建设（水利）	236.66			236.66	
2130308	水利前期工作	49.80			49.80	
2130312	水质监测	725.15	157.14	8.01	560.00	
221	住房保障支出	9.26	9.26			
02	住房改革支出	9.26	9.26			
2210201	住房公积金	9.26	9.26			
033015	西安市水政监察支队	256.91	185.46	10.45	61.00	
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92			
05	行政事业单位离退休	14.59	14.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59			
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	3.52	3.52			
11	行政事业单位医疗	3.52	3.52			
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52			
213	农林水支出	225.09	153.64	10.45	61.00	
03	水利	225.09	153.64	10.45	61.00	
2130309	水利执法监督	225.09	153.64	10.45	61.00	
221	住房保障支出	13.38	13.38			

02	住房改革支出	13.38	13.38			
2210201	住房公积金	13.38	13.38			
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心	180.86	119.28	6.58	55.00	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84			
05	行政事业单位离退休	8.65	8.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65			
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	1.92	1.92			
11	行政事业单位医疗	1.92	1.92			
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92			
213	农林水支出	161.56	99.98	6.58	55.00	
03	水利	161.56	99.98	6.58	55.00	
2130304	水利行业业务管理	161.56	99.98	6.58	55.00	
221	住房保障支出	8.54	8.54			
02	住房改革支出	8.54	8.54			
2210201	住房公积金	8.54	8.54			
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	1,693.02	151.47	8.86	1,532.69	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38			
05	行政事业单位离退休	12.11	12.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11			
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			

2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	3.01	3.01			
11	行政事业单位医疗	3.01	3.01			
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01			
213	农林水支出	1,666.59	125.04	8.86	1,532.69	
03	水利	1,666.59	125.04	8.86	1,532.69	
2130305	水利工程建设（水利）	352.36			352.36	
2130306	水利工程运行与维护	1,299.66	125.04	8.86	1,165.76	
2130316	农田水利	14.57			14.57	
221	住房保障支出	11.04	11.04			
02	住房改革支出	11.04	11.04			
2210201	住房公积金	11.04	11.04			
033018	西安市水生态建设管理办公室	139.71	98.17	6.54	35.00	
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35			
05	行政事业单位离退休	9.14	9.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14			
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	2.24	2.24			
11	行政事业单位医疗	2.24	2.24			
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24			
213	农林水支出	120.05	78.51	6.54	35.00	

03	水利	120.05	78.51	6.54	35.00
2130302	一般行政管理事务 (水利)	25.00			25.00
2130304	水利行业业务管理	10.00			10.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.05	78.51	6.54	
221	住房保障支出	8.07	8.07		
02	住房改革支出	8.07	8.07		
2210201	住房公积金	8.07	8.07		
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	2,254.24	250.63	13.61	1,990.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06		
05	行政事业单位离退休	18.64	18.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64		
99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	4.37	4.37		
11	行政事业单位医疗	4.37	4.37		
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37		
213	农林水支出	2,212.95	209.34	13.61	1,990.00
03	水利	2,212.95	209.34	13.61	1,990.00
2130304	水利行业业务管理	1,820.00			1,820.00
2130306	水利工程运行与维护	392.95	209.34	13.61	170.00
221	住房保障支出	17.86	17.86		
02	住房改革支出	17.86	17.86		

2210201	住房公积金	17.86	17.86			
033020	西安市二次供水管理中心	258.94	130.22	8.72	120.00	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20			
05	行政事业单位离退休	11.93	11.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93			
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	2.73	2.73			
11	行政事业单位医疗	2.73	2.73			
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73			
213	农林水支出	234.43	105.71	8.72	120.00	
03	水利	234.43	105.71	8.72	120.00	
2130304	水利行业业务管理	234.43	105.71	8.72	120.00	
221	住房保障支出	9.58	9.58			
02	住房改革支出	9.58	9.58			
2210201	住房公积金	9.58	9.58			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
			合计	122,337.09	5,727.73	433.58	116,175.78	
033001	西安市水务局			102,647.84	1,016.63	113.21	101,518.00	
301	工资福利支出			974.76	974.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.24	280.24			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.58	222.58			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.30	38.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.89	94.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.40	98.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219.42	219.42			
302	商品和服务支出			749.21		113.21	636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		8.00	36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50.20		5.00	45.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.80			1.80	

30215	会议费	50202	会议费	32.00		2.00	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	29.00		2.00	27.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85.00			85.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		6.00	18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.22		61.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	376.15		13.15	363.00	
303	对个人和家庭的补助			41.87	41.87			
30301	离休费	50905	离退休费	33.38	33.38			
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64			
310	资本性支出			98,742.00			98,742.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000.00			10,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	88,742.00			88,742.00	
399	其他支出			2,140.00			2,140.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,140.00			2,140.00	
033002	西安市水利水土保持工作站			879.12	575.74	70.83	232.55	
301	工资福利支出			563.88	563.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.75	144.75			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.80	127.80			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.38	50.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.02	54.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.18	153.18		
302	商品和服务支出			288.38		70.83	217.55
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		6.00	5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00			25.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		0.10	1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.17		12.17	12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		3.00	4.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00			11.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	147.55			147.55
30228	工会经费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		2.00	3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.91		28.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50		6.00	5.50
303	对个人和家庭的补助			11.86	11.86		
30301	离休费	50905	离退休费	9.60	9.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		
310	资本性支出			15.00			15.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00			10.00
033003	市水利勘察设计院			271.21	271.21		
301	工资福利支出			265.61	265.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.83	96.83		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.83	34.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.59	26.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.51	44.51		
303	对个人和家庭的补助			5.60	5.60		

30302	退休费	50905	离退休费	3.90	3.90		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86		
033004	西安市渭产河城市段 管理中心			3,610.10	363.51	26.59	3,220.00
301	工资福利支出			359.98	359.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.70	98.70		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.96	23.96		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.54	64.54		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.16	33.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09		
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	89.70	89.70		
302	商品和服务支出			141.29		26.59	114.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10		5.10	16.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00		5.00	8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	61.00			61.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.70			29.70	
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53			
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
310	资本性支出			3,105.30			3,105.30	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.25			9.25	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	15.00			15.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,071.05			3,071.05	
033005	西安市水产工作站			394.43	292.09	35.34	67.00	
301	工资福利支出			277.61	277.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.18	63.18			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.50	28.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.52	74.52		
302	商品和服务支出			102.34		35.34	67.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15		14.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.54		1.54	67.00
303	对个人和家庭的补助			14.48	14.48		
30301	离休费	50905	离退休费	10.40	10.40		
30302	退休费	50905	离退休费	3.75	3.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室			764.28	243.38	27.90	493.00

301	工资福利支出			242.84	242.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.86	24.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.10	62.10		
302	商品和服务支出			62.90		27.90	35.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		2.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.18		13.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.73		4.73	30.00
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		
310	资本性支出			458.00			458.00

31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	458.00			458.00	
033007	西安市节约用水办公室			722.69	282.20	32.43	408.06	
301	工资福利支出			281.30	281.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.36	25.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.01	28.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.52	74.52			
302	商品和服务支出			440.49		32.43	408.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	408.06			408.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.35		15.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.78		5.78		

303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
033008	西安市沣惠渠管理中心			2,278.84	428.38		1,850.46
301	工资福利支出			414.26	414.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.51	142.51		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.70	16.70		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.21	62.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.61	41.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.33	38.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.49	79.49		
302	商品和服务支出			865.36			865.36
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	82.00			82.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	783.36			783.36
303	对个人和家庭的补助			14.12	14.12		
30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.28	1.28		
310	资本性支出			985.10			985.10

31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	985.10			985.10
033009	西安水利工程质量监督站			186.44	109.20	7.24	70.00
301	工资福利支出			109.20	109.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.40	19.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.60	27.60		
302	商品和服务支出			76.24		7.24	69.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.41		2.41	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.00			26.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.20		3.00	20.20	
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心			2,754.48	404.42	25.06	2,325.00	
301	工资福利支出			404.24	404.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.26	109.26			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.19	27.19			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.87	73.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.21	37.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.60	34.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.05	100.05			
302	商品和服务支出			25.06		25.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			
310	资本性支出			2,325.00			2,325.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,325.00			2,325.00	
033011	西安太平河渠道管理中心			929.98	201.21	12.08	716.69	
301	工资福利支出			201.21	201.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.92	50.92			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.17	22.17			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.56	35.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.56	17.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.20	16.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.30	48.30			
302	商品和服务支出			105.66		12.08	93.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.00		1.00	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48.58			48.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
310	资本性支出			623.11			623.11	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	623.11			623.11	
033012	西安市引渭济黑调水工程管理中心			615.54	154.57	8.10	452.87	
301	工资福利支出			154.57	154.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.46	29.46			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66.70	66.70		
302	商品和服务支出			87.97		8.10	79.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		3.00	3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.38		1.58	0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.47			70.47
310	资本性支出			373.00			373.00
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)	5.00			5.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	368.00			368.00
033013	西安市水环境监测管理中心			464.64	270.61	12.03	182.00
301	工资福利支出			270.61	270.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.54	47.54		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.72	27.72		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.40	33.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.73	15.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.61	119.61		
302	商品和服务支出			194.03		12.03	182.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50		1.00	7.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.10		0.50	9.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20		0.50	5.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		1.00	14.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.30		0.50	7.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.40			9.40

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107.56		0.56	107.00	
033014	西安市污水处理监督管理中心			1,033.82	179.35	8.01	846.46	
301	工资福利支出			179.35	179.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.66	31.66			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.96	17.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.47	90.47			
302	商品和服务支出			617.81		8.01	609.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		0.80	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		0.50	6.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	313.00			313.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.60		0.60	7.00	
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67.00			67.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.78		2.98	127.80	
310	资本性支出			236.66			236.66	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	236.66			236.66	
033015	西安市水政监察支队			256.91	185.46	10.45	61.00	
301	工资福利支出			185.46	185.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.19	42.19			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.33	17.33			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.23	59.23			
302	商品和服务支出			71.45		10.45	61.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.61		5.11	8.50
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心			180.86	119.28	6.58	55.00
301	工资福利支出			119.28	119.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.56	12.56		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.54	19.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.98	41.98		
302	商品和服务支出			61.58		6.58	55.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		1.00	1.02
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.28			0.28

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		0.50	4.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.34		0.74	3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.50		1.50	9.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
033017	西安市渭河生态保护 管理办公室			1,693.02	151.47	8.86	1,532.69	
301	工资福利支出			151.47	151.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.99	35.99			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.21	23.21			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01			
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.04	11.04			
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	52.33	52.33			
302	商品和服务支出			51.57		8.86	42.71	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.97		2.26	32.71	
310	资本性支出			1,489.98			1,489.98	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	9.05			9.05	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1,114.00			1,114.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	366.93			366.93	
033018	西安市水生态建设管理办公室			139.71	98.17	6.54	35.00	
301	工资福利支出			98.17	98.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.33	18.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14			

30110	职工基本医疗保险 保险费	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
30112	其他社会保障 费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.07	8.07			
30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
302	商品和服务支出			41.54		6.54	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		0.50	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	12.73		0.73	12.00	
033019	西安市东南郊生态引 水管护中心			2,254.24	250.63	13.61	1,990.00	
301	工资福利支出			250.63	250.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.64	52.64			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.26	39.26			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.86	17.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.79	96.79		
302	商品和服务支出			1,833.61		13.61	1,820.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,809.00			1,809.00
310	资本性支出			170.00			170.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	170.00			170.00
033020	西安市二次供水管理中心			258.94	130.22	8.72	120.00
301	工资福利支出			130.22	130.22		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.89	32.89		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.58	9.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.50	34.50		
302	商品和服务支出			128.72		8.72	120.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		1.20	7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		0.40	2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		0.80	2.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.40		0.60	1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.90		0.90	3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.68		0.18	1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.68		0.18	8.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00			10.00

30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	78.10		2.50	75.60
-------	---------------	-------	---------	-------	--	------	-------

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,161.31	5,727.73	433.58	
033001	西安市水务局	1,129.84	1,016.63	113.21	
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16		
05	行政事业单位离退休	94.89	94.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89		
99	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	18.79	18.79		
11	行政事业单位医疗	18.79	18.79		
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79		
213	农林水支出	912.49	799.28	113.21	
03	水利	912.49	799.28	113.21	
2130301	行政运行（水利）	912.49	799.28	113.21	
221	住房保障支出	98.40	98.40		
02	住房改革支出	98.40	98.40		
2210201	住房公积金	98.40	98.40		
033002	西安市水利水土保持工作站	646.57	575.74	70.83	

208	社会保障和就业支出	51.51	51.51		
05	行政事业单位离退休	50.38	50.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38		
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	9.56	9.56		
11	行政事业单位医疗	9.56	9.56		
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56		
213	农林水支出	531.48	460.65	70.83	
03	水利	531.48	460.65	70.83	
2130301	行政运行（水利）	166.86	166.86		
2130310	水土保持（水利）	364.62	293.79	70.83	
221	住房保障支出	54.02	54.02		
02	住房改革支出	54.02	54.02		
2210201	住房公积金	54.02	54.02		
033003	市水利勘察设计院	271.21	271.21		
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90		
05	行政事业单位离退休	43.90	43.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54		
213	农林水支出	200.72	200.72		
03	水利	200.72	200.72		

2130399	其他水利支出	200.72	200.72		
221	住房保障支出	26.59	26.59		
02	住房改革支出	26.59	26.59		
2210201	住房公积金	26.59	26.59		
033004	西安市渭产河城市段管理中心	390.10	363.51	26.59	
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91		
05	行政事业单位离退休	33.16	33.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16		
99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	8.29	8.29		
11	行政事业单位医疗	8.29	8.29		
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29		
213	农林水支出	317.81	291.22	26.59	
03	水利	317.81	291.22	26.59	
2130306	水利工程运行与维护	317.81	291.22	26.59	
221	住房保障支出	30.09	30.09		
02	住房改革支出	30.09	30.09		
2210201	住房公积金	30.09	30.09		
033005	西安市水产工作站	327.43	292.09	35.34	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32		
05	行政事业单位离退休	24.76	24.76		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76		
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	4.62	4.62		
11	行政事业单位医疗	4.62	4.62		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62		
213	农林水支出	268.99	233.65	35.34	
03	水利	268.99	233.65	35.34	
2130399	其他水利支出	268.99	233.65	35.34	
221	住房保障支出	28.50	28.50		
02	住房改革支出	28.50	28.50		
2210201	住房公积金	28.50	28.50		
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	271.28	243.38	27.90	
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72		
05	行政事业单位离退休	22.22	22.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22		
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	4.23	4.23		
11	行政事业单位医疗	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23		
213	农林水支出	219.47	191.57	27.90	

03	水利	219.47	191.57	27.90	
2130301	行政运行（水利）	219.47	191.57	27.90	
221	住房保障支出	24.86	24.86		
02	住房改革支出	24.86	24.86		
2210201	住房公积金	24.86	24.86		
033007	西安市节约用水办公室	314.63	282.20	32.43	
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29		
05	行政事业单位离退休	25.36	25.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36		
08	抚恤	0.36	0.36		
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76		
213	农林水支出	255.57	223.14	32.43	
03	水利	255.57	223.14	32.43	
2130311	水资源节约管理与保护	255.57	223.14	32.43	
221	住房保障支出	28.01	28.01		
02	住房改革支出	28.01	28.01		
2210201	住房公积金	28.01	28.01		

033008	西安市沔惠渠管理中心	428.38	428.38		
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25		
05	行政事业单位离退休	58.25	58.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64		
213	农林水支出	331.80	331.80		
03	水利	331.80	331.80		
2130306	水利工程运行与维护	331.80	331.80		
221	住房保障支出	38.33	38.33		
02	住房改革支出	38.33	38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33		
033009	西安水利工程质量监督站	116.44	109.20	7.24	
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28		
05	行政事业单位离退休	9.08	9.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08		
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
11	行政事业单位医疗	2.09	2.09		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		
213	农林水支出	96.73	89.49	7.24	
03	水利	96.73	89.49	7.24	

2130304	水利行业业务管理	96.73	89.49	7.24	
221	住房保障支出	8.34	8.34		
02	住房改革支出	8.34	8.34		
2210201	住房公积金	8.34	8.34		
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	429.48	404.42	25.06	
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05		
05	行政事业单位离退休	37.21	37.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21		
99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	9.17	9.17		
11	行政事业单位医疗	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17		
213	农林水支出	347.66	322.60	25.06	
03	水利	347.66	322.60	25.06	
2130306	水利工程运行与维护	347.66	322.60	25.06	
221	住房保障支出	34.60	34.60		
02	住房改革支出	34.60	34.60		
2210201	住房公积金	34.60	34.60		
033011	西安太平河渠道管理中心	213.29	201.21	12.08	
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96		
05	行政事业单位离退休	17.56	17.56		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56		
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	4.26	4.26		
11	行政事业单位医疗	4.26	4.26		
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26		
213	农林水支出	165.51	153.43	12.08	
03	水利	165.51	153.43	12.08	
2130306	水利工程运行与维护	165.51	153.43	12.08	
221	住房保障支出	25.56	25.56		
02	住房改革支出	25.56	25.56		
2210201	住房公积金	16.20	16.20		
2210203	购房补贴	9.36	9.36		
033012	西安市引渭济黑调水工程管理中心	162.67	154.57	8.10	
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90		
05	行政事业单位离退休	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66		
99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	2.45	2.45		
11	行政事业单位医疗	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45		

213	农林水支出	139.16	131.06	8.10	
03	水利	139.16	131.06	8.10	
2130306	水利工程运行与维护	139.16	131.06	8.10	
221	住房保障支出	10.16	10.16		
02	住房改革支出	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16		
033013	西安市水环境监测管理中心	282.64	270.61	12.03	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81		
05	行政事业单位离退休	16.44	16.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44		
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	3.96	3.96		
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96		
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96		
213	农林水支出	246.14	234.11	12.03	
03	水利	246.14	234.11	12.03	
2130312	水质监测	246.14	234.11	12.03	
221	住房保障支出	15.73	15.73		
02	住房改革支出	15.73	15.73		
2210201	住房公积金	15.73	15.73		
033014	西安市污水处理监督管理中心	187.36	179.35	8.01	

208	社会保障和就业支出	10.31	10.31		
05	行政事业单位离退休	10.08	10.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08		
99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
11	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
213	农林水支出	165.15	157.14	8.01	
03	水利	165.15	157.14	8.01	
2130312	水质监测	165.15	157.14	8.01	
221	住房保障支出	9.26	9.26		
02	住房改革支出	9.26	9.26		
2210201	住房公积金	9.26	9.26		
033015	西安市水政监察支队	195.91	185.46	10.45	
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92		
05	行政事业单位离退休	14.59	14.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59		
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	3.52	3.52		
11	行政事业单位医疗	3.52	3.52		

2101102	事业单位医疗	3.52	3.52		
213	农林水支出	164.09	153.64	10.45	
03	水利	164.09	153.64	10.45	
2130309	水利执法监督	164.09	153.64	10.45	
221	住房保障支出	13.38	13.38		
02	住房改革支出	13.38	13.38		
2210201	住房公积金	13.38	13.38		
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心	125.86	119.28	6.58	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84		
05	行政事业单位离退休	8.65	8.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65		
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	1.92	1.92		
11	行政事业单位医疗	1.92	1.92		
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92		
213	农林水支出	106.56	99.98	6.58	
03	水利	106.56	99.98	6.58	
2130304	水利行业业务管理	106.56	99.98	6.58	
221	住房保障支出	8.54	8.54		
02	住房改革支出	8.54	8.54		
2210201	住房公积金	8.54	8.54		

033017	西安市渭河生态保护管理办公室	160.33	151.47	8.86	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38		
05	行政事业单位离退休	12.11	12.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11		
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	3.01	3.01		
11	行政事业单位医疗	3.01	3.01		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01		
213	农林水支出	133.90	125.04	8.86	
03	水利	133.90	125.04	8.86	
2130306	水利工程运行与维护	133.90	125.04	8.86	
221	住房保障支出	11.04	11.04		
02	住房改革支出	11.04	11.04		
2210201	住房公积金	11.04	11.04		
033018	西安市水生态建设管理办公室	104.71	98.17	6.54	
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35		
05	行政事业单位离退休	9.14	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14		
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	2.24	2.24		

11	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
213	农林水支出	85.05	78.51	6.54
03	水利	85.05	78.51	6.54
2130311	水资源节约管理与保护	85.05	78.51	6.54
221	住房保障支出	8.07	8.07	
02	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	264.24	250.63	13.61
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
05	行政事业单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
11	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
213	农林水支出	222.95	209.34	13.61
03	水利	222.95	209.34	13.61
2130306	水利工程运行与维护	222.95	209.34	13.61
221	住房保障支出	17.86	17.86	
02	住房改革支出	17.86	17.86	

2210201	住房公积金	17.86	17.86		
033020	西安市二次供水管理中心	138.94	130.22	8.72	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20		
05	行政事业单位离退休	11.93	11.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93		
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	2.73	2.73		
11	行政事业单位医疗	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73		
213	农林水支出	114.43	105.71	8.72	
03	水利	114.43	105.71	8.72	
2130304	水利行业业务管理	114.43	105.71	8.72	
221	住房保障支出	9.58	9.58		
02	住房改革支出	9.58	9.58		
2210201	住房公积金	9.58	9.58		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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	6,161.31	5,727.73	433.58	
033001	西安市水务局			1,129.84	1,016.63	113.21	
301	工资福利支出			974.76	974.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.24	280.24		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.58	222.58		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.30	38.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.89	94.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.40	98.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219.42	219.42		
302	商品和服务支出			113.21		113.21	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	

30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.22		61.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.15		13.15	
303	对个人和家庭的补助			41.87	41.87		
30301	离休费	50905	离退休费	33.38	33.38		
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64		
033002	西安市水利水土保持工作总站			646.57	575.74	70.83	
301	工资福利支出			563.88	563.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.75	144.75		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.80	127.80		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.38	50.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.02	54.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.18	153.18		
302	商品和服务支出			70.83		70.83	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	

30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.17		12.17	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.91		28.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			11.86	11.86		
30301	离休费	50905	离退休费	9.60	9.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		
033003	市水利勘察设计院			271.21	271.21		
301	工资福利支出			265.61	265.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.83	96.83		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52		

3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.83	34.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
303	对个人和家庭的补助			5.60	5.60	
30302	退休费	50905	离退休费	3.90	3.90	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
033004	西安市渭产河城市段管理中心			390.10	363.51	26.59
301	工资福利支出			359.98	359.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.70	98.70	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.54	64.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.16	33.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.70	89.70	

302	商品和服务支出			26.59		26.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53		
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
033005	西安市水产工作站			327.43	292.09	35.34	
301	工资福利支出			277.61	277.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.18	63.18		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.50	28.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.52	74.52		
302	商品和服务支出			35.34		35.34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15		14.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54	
303	对个人和家庭的补助			14.48	14.48		
30301	离休费	50905	离退休费	10.40	10.40		
30302	退休费	50905	离退休费	3.75	3.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		

033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室			271.28	243.38	27.90	
301	工资福利支出			242.84	242.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.86	24.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.10	62.10		
302	商品和服务支出			27.90		27.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.18		13.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.73		4.73	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		

033007	西安市节约用水办公室			314.63	282.20	32.43
301	工资福利支出			281.30	281.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60	
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.36	25.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.01	28.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.52	74.52	
302	商品和服务支出			32.43		32.43
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
033008	西安市泔惠渠管理中心			428.38	428.38		
301	工资福利支出			414.26	414.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.51	142.51		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.70	16.70		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.21	62.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.61	41.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.33	38.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.49	79.49		
303	对个人和家庭的补助			14.12	14.12		
30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.28	1.28		
033009	西安水利工程质量监督站			116.44	109.20	7.24	
301	工资福利支出			109.20	109.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.40	19.40		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
302	商品和服务支出			7.24		7.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心			429.48	404.42	25.06
301	工资福利支出			404.24	404.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.26	109.26	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.19	27.19	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.87	73.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.21	37.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.60	34.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.05	100.05	
302	商品和服务支出			25.06		25.06

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		
033011	西安太平河渠道管理中心			213.29	201.21	12.08	
301	工资福利支出			201.21	201.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.92	50.92		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.17	22.17		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.56	35.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.56	17.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.20	16.20		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.30	48.30		
302	商品和服务支出			12.08		12.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
033012	西安市引济济黑调水工程管理中心			162.67	154.57	8.10	
301	工资福利支出			154.57	154.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.46	29.46		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66.70	66.70		

302	商品和服务支出			8.10		8.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
033013	西安市水环境监测管理中心			282.64	270.61	12.03
301	工资福利支出			270.61	270.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.54	47.54	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.72	27.72	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.40	33.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.61	119.61	
302	商品和服务支出			12.03		12.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
033014	西安市污水处理监督管理中心			187.36	179.35	8.01	
301	工资福利支出			179.35	179.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.66	31.66		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.96	17.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.47	90.47		

302	商品和服务支出			8.01		8.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
033015	西安市水政监察支队			195.91	185.46	10.45	
301	工资福利支出			185.46	185.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.19	42.19		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.33	17.33		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.23	59.23		
302	商品和服务支出			10.45		10.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心			125.86	119.28	6.58
301	工资福利支出			119.28	119.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.98	41.98	
302	商品和服务支出			6.58		6.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
033017	西安市渭河生态保护 管理办公室			160.33	151.47	8.86	
301	工资福利支出			151.47	151.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.99	35.99		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.21	23.21		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.04	11.04		
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	52.33	52.33		
302	商品和服务支出			8.86		8.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.26		2.26	
033018	西安市水生态建设管理办公室			104.71	98.17	6.54	
301	工资福利支出			98.17	98.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.33	18.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.07	8.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
302	商品和服务支出			6.54		6.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
033019	西安市东南郊生态引水管护中心			264.24	250.63	13.61	
301	工资福利支出			250.63	250.63		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.64	52.64	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.26	39.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.86	17.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.79	96.79	
302	商品和服务支出			13.61		13.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
033020	西安市二次供水管理中心			138.94	130.22	8.72
301	工资福利支出			130.22	130.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.89	32.89	

3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
302	商品和服务支出			8.72		8.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

表9

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	54,000.00	一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	16.00
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	53,984.00
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区	54,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出	54,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出	16.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	53,984.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	54,000.00	本年支出合计	54,000.00	本年支出合计	54,000.00	本年支出合计	54,000.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	170,175.78	
033	西安市水务局	170,175.78	
033001	西安市水务局	155,502.00	
	渔政执法经费	10.00	西安市水务局是全市渔业的行政主管部门,负责渔业发展的战略、规划、计划的起草制定;渔业开发的立项、申报工作;指导全市渔业生产结构和布局调整工作;负责全市水产品质量安全监管工作;负责全市水生野生动植物保护救护和开发利用工作;依法查处渔事案件,维护渔业计划的起草制定;渔业开发的立项、申报工作;指导全市渔业生产结构和布局调整工作;负责全市水产品质量安全监管工作;负责全市水生野生动植物保护救护和开发利用工作;依法查处渔事案件,维护渔业生产秩序。
	农村水产补助费	40.00	西安市水务局是全市渔业的行政主管部门,负责渔业发展的战略、规划、计划的起草制定;渔业开发的立项、申报工作;指导全市渔业生产结构和布局调整工作;负责全市水产品质量安全监管工作;负责全市水生野生动植物保护救护和开发利用工作;依法查处渔事案件,维护渔业生产秩序。
	农村污水处理建设专项资金	20,000.00	“农村生活污水处理”是实施乡村振兴战略的重要内容之一,事关西安市贯彻中央统筹城乡发展,全面建成小康社会,全面改善农村人居环境,着力推进“品质西安”建设,是西安长远发展的战略工程,也是造福和惠及农村居民的民生工程。通过治理农村生活污水,为西安建设国
	全市水利项目安全生产管理及反恐工作经费	8.00	2019年计划列入安全生产及反恐工作费用20万元,主要用于安全生产宣传教育、培训、安全检查9风险防控、隐患排查治理、应急队伍建设、救援演练、等安全工作开支,组织编制水利安
	水利工程项目管理费	200.00	根据我市水利工作发展实际及市级水利建设基金使用管理办法的有关规定,市级水利建设基金安排项目涉及重点水源工程、防汛工程、农田水利与水土保持工程、农村污水处理、生态环境建设、水资源管理、水利项目前期工作及其他水利建设和管理项目,其中安排我局项目管理费
	供排水日常管理经费	25.00	西安市水务局供排水管理处是西安市城市供水、污水处理、再生水利用、污泥处理处置、二次供水及农村污水管理行政主管部门,主要负责本市行政区域内的城市供水、污水处理、再生水利用、污泥处理处置及二次供水设施的建设、运营的管理,相关法律法规、规章及规范性文件
	水源地建设资金	12,000.00	1、项目单位基本情况:西安市水务局为西安市水源地建设项目主管部门,位于凤城八路109号,邮编710007,法人代表贾生林,全局现有45人,主管上级为市人民政府。
	水利项目稽察经费	10.00	西安市水务局近五年来重点工程建设投资每年递增,为加强对局属单位、各区县项目资金使用及项目管理的指导工作,针对不同项目的进度情况,通过具体的项目稽察工作,对项目前期、
	水利维护建设资金	56,742.00	项目基本情况:市级水利建设基金是用于全市水利建设的专项资金,市、县级水利建设基金的来源包括征地管理费中提取3%、有重点防洪任务或水资源断区的县区从城市维护建设税年收入

	引乾济石工程柞水县补偿项目	2,140.00	根据省政府2003年第24次常务会议纪要,要求我市在实施引乾济石调水工程,年向西安调水3000万立方米的同时,提出的“引乾济石”堤坝引水方案,安排资金260万元,用于解决因调水
	水行政执法立法工作经费	38.00	按照《中华人民共和国水法》等法律法规规定和西安市水务局职能,贯彻宣传有关法律、法规和规章,负责水行政执法监督工作,依法查处水事违法案件,指导局系统的普法工作,负责局
	引汉济渭工程协调费	90.00	引汉济渭工程是一项具有全局性,基础性,公益性,战略性的水利项目。对实现陕西水资源优化管理,统筹关中陕北用水,促进陕南循环经济,改善渭河流域水生态,推动全省实现区域协
	铁腕治霾工作经费	10.00	按照市铁腕治霾办印发《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)》(试行)及《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案(办法)》(试行)
	农田水利建设资金	10,000.00	项目基本情况:项目为2019年西安市市级农田水利专项资金项目,项目类型为建设性专项,项目属性为新建,按照全市“十三五”农业节水灌溉建设规划,2019年度,目标1:中型灌区节水改
	全市大中型水库及小型水库移民日常管理经费	10.00	西安市水务局(移民办)是西安市大中型水库及小型水库移民的行政主管部门,主要负责全市行政区域内的水库移民后期直补资金的发放及每年移民实际人数“双核”建档管理工作,审核
	水环境修复与治理工作	20.00	2019年度,全市计划完成地下水回灌量80万m ³ ,在地下水漏斗区新钻凿1眼回灌井并配套建设观测孔及相应的回灌设施,并完成现有10处回灌示范点的运行维护和设备更新工作。年度计划投
	水源地保护及水行政许可工作经费	15.00	西安市水务局是西安地区水行政主管部门。主要负责本市行政区域内的水源地管理、保护、与水事活动的有关政策、法规、规章的制定。通过宣传、执法等保护活动,使广大市民对保护水
	污水处理服务费	53,984.00	西安市水务局供排水管理处是西安市污水处理和污泥处理处置行政主管部门,主要负责本市行政区域内的污水处理和污泥处理处置设施建设、运营管理,相关法律法规、规章及规范性文件
	市河湖长制领导小组办公室工作经费	150.00	西安市河湖长制领导小组办公室承担着市河湖长制作战指挥部职能,负责贯彻领导小组的决定和部署,明确工作任务,拟订巡查、处理、反馈、督察、考核等各项管理制度,监督各项任务
	杨凌农业高新科技成果博览会参展经费	10.00	按照市政府办公厅转发《市农委杨凌农业高新科技成果博览会县展团参展工作实施方案通知》要求,西安市水务局负责杨凌农高会水务宣传参展工作,经费主要由财政拨款。加大农业招商
033002	西安市水利水土保持工作总站	232.55	
	西安市水土保持监测设施运行管理	15.00	本项目以城市生产建设项目为重点对象,采取信息技术结合水土保持传统工作手段,运用信息技术遥感影像解析、无人机监测、实地调查等方法,建立信息系统定量分析研究西安市的水土
	西安市水土保持监督执法	40.00	根据法律规定,我市以市编发【1993】22号文件批准成立了西安市水土保持监督站,主要负责全市水土流失监测、调查、防治方案的编制、以及影响较大的水土保持违法案件的监督查处工
	水土保持方案审查费用	22.00	根据陕西省水土保持局《关于贯彻落实<水利部办公厅关于强化依法行政进一步规范生产建设项目水土保持监督管理工作的通知>的通知》精神,对《陕西省政府核准的投资项目目录(2014年
	水土保持补偿费征管工作经费	6.00	根据陕西省财政厅等五部门关于进一步明确《陕西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》有关问题的通知(陕财办综【2015】104号和西安市财政局等五部门关于转发《陕西省水土保持
	西安市旱情监测维修运行管理	2.00	西安市自然灾害发生频率高,据近年旱情资料统计西安市1987—2014年共发生各类旱灾约49次,年平均发生1.8次。为此1987年陕西省防汛抗旱办公室在我市设立了旱情测报点,并于同
	西安市地下水动态监测	24.55	该项目主要开展全市七区三县地下水动态监测、基础设施建设及运行管理。西安市地下水动态监测工作始于上世纪70年代,涉及周至、户县、蓝田三县,未央、灞桥、阎良、长安、临潼、
	蓝田县淤地坝应急抢险维修工程	10.00	1、工程名称:2019年度蓝田县淤地坝应急抢险维修工程。 2、涉及范围:西安市蓝田县华胥镇红河流域姜家窑、赵家村2座淤地坝的卧管维修。

	西安市水土保持信息化系统建设经费	113.00	本项目按照水利信息化工作的总体部署，紧密围绕水土保持核心业务，全面推进西安市在水土保持监督管理、综合治理、监测评价等信息化的应用。并对在建生产建设项目实现“天地一体
033004	西安市渭沪河城市段管理中心	3,220.00	
	渭沪河城市段工程设施维修养护项目	3,050.00	渭河生态景观区位于西安市城区的北部，距离西安城区中心区域15km，距离新迁的政府中心仅5km；西与西安咸阳沣东新城相接，东与西安高陵耿镇相接，北与西安咸阳城区隔河相望，南与
	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	170.00	我单位主要负责渭河西安城市段28.65公里的河道管理、河道防汛、工程设施维护等工作。根据管理职责及管辖范围内滩区的开发利用情况，对部分滩地租赁进行景观整治、对跨河项目进行
033005	西安市水产工作站	67.00	
	西安市水产工作站办公区域运行维护费用项目	22.00	西安市水产工作站办公区域运行维护费用项目，总预算支出25.00万元，内容：办公区域物业维护管护费。项目实施地点位于西安市水产工作站。项目实施单位为西安市水产工作站。
	西安市水产品质量安全监管经费	35.00	2019年西安市水产品质量安全监管项目，总预算支出35万元。主要用于市级水产品质量安全监管，重点包括水产品药残抽检检测、水产品质量违法案件查处、渔业投入品（苗种、饲料
	2019年度渔政执法专项经费项目	10.00	2019年度渔政执法专项经费项目，总预算支出10.00万元，主要包括执法设备运行（2017式渔业行政执法服饰配制）92976.00元、水生生物资源养护2024.00元。其中，执法装备运行（渔
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	493.00	
	防汛监测预警系统运行维护费	193.00	2007年12月，西安市防汛监测预警系统工程开工建设，2011年2月竣工验收，同年按照市政府统一规划完成了整体北迁及二期扩容建设。系统主要包括水雨情数据采集子系统、计算机网络子
	防汛专项经费	300.00	2019年市级防汛费计划实施的主要内容：市级防汛、气象、水文、通讯（含中继台维护）维护及相关服务保障，防汛抢险物资购置，防汛应急抢险处置，市级防汛物资仓储管理，防汛抢
033007	西安市节约用水办公室	424.06	
	节水型社会建设项目	260.00	西安市节水办主要负责贯彻落实国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》精神，加强我市节水制度建设、开展节水宣传、推广节水器具、强化节水管理，进一步推进我市节水型社
	2018年市级水利建设基金节水型社会建设项目	15.66	合同243.047万元，已付227.387万元，其余15.66万元为项目尾款，申请结转
	2018年雨水利用示范项目	13.00	合同65万元，已付52万元，余款13万元为项目尾款，申请结转
	2018年污水处理费代征手续费	16.00	1. 项目基本情况：污水处理费代征手续费主要用于改善征管条件和弥补征收工作经费不足。节水办2019年预计征收污水处理费800万元，按规定代征手续费按征收额的2%计。
	水源工程建设	80.40	合同536万元，已付85%，余款80.4万元为项目尾款，申请结转
	水源建设—高校节水	39.00	合同264万元，已付85%，余款39万元为项目尾款，申请结转
033008	西安市沣惠渠管理中心	1,850.46	

	弥补人员工资及经费不足项目	783.36	西安市泔惠渠管理中心，隶属于西安市水务局管理，现有职工64人，其中专业技术人员23人，高级职称3人，中级职称14人。机构设置：内设五个部室，下设基层管理站（养护队）7个。主
	占用损毁河道工程及防洪影响补偿费	98.01	合同金额98.01万元，其中设计费0.5万元，监理费2.81万元，工程款94.7万元，剩余为审计费用。工程已招标，因冬防期施工材料无法进场，所以暂停施工，待冬防期过后立即施工。
	安全生产标准化达标建设及桥梁检测项目	193.84	1.为深入贯彻落实国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和水利部《关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知》
	泔惠渠、皂河渠道工程设施维修养护项目	693.25	我中心目前管辖范围是泔惠渠老干渠、皂河渠道、仪祉湖和皂河水景观工程。（1）泔惠渠灌区是1947年建成的老灌区，是西安市最大的灌区，引用泔、漓河水及城市雨、污水。灌区工程设
	泔惠综合服务大楼运行管理项目	82.00	泔惠综合服务大楼于2016年初投入运行，截至目前已有市泔惠渠管理中心、市太平河渠道管理中心、引济济黑调水工程管理中心等市水务局系统11家单位入驻办公，总建筑面积15667m2。大
033009	西安水利工程质量监督站	70.00	
	西安市水利工程质量监督站工作经费	70.00	2019年度西安市水利工程质量监督站工作经费，含病危水库质量监督等重大项目。
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	2,325.00	
	2019年皂河漕运明渠幸福渠维护费	650.00	皂河、漕运明渠、幸福渠三大人工排洪系统承担着我市老城区，南郊、西郊和北郊大部分地区城市雨洪的排放任务。三大人工排洪系统综合治理工程的完成，有效缓解了我市西北郊汛
	汉城湖2019年运行管护费及团结水库维护费	1,475.00	汉城湖位于西安市西北郊，右岸紧邻北二环、朱宏路，左岸与汉长安城遗址相接，自大兴路至凤城三路，属平原水库，库区水面全长约6.27公里。大坝以上集水面积61平方公里，设计总库
	河道工程损毁修复及防洪项目	200.00	皂河、漕运明渠、幸福渠三大人工排洪系统承担着我市老城区，南郊、西郊和北郊大部分地区城市雨洪的排放任务。三大人工排洪系统综合治理工程的完成，有效缓解了我市西北郊汛期内
033011	西安太平河渠道管理中心	716.69	
	占用损毁河道工程及防洪影响补偿费项目—河道清淤项目	48.11	合同总计66.8万元，已支付179574.67元，由于该项目资金用于太平河清淤疏浚，已进行政府采购，受冬季禁土令及淤泥无处倾倒双重制约，该项目暂未完成，待禁土令解除，按项目进度支
	太平河渠道维修养护项目	450.00	该项目为对太平河渠道全线进行维修养护，包括日常保洁、附属设施及渠系建筑物维护和专项维护等。全线长24.92公里，计划维护时期2019年全年，预计投资450万元。
	占用损毁河道工程及防洪影响补偿费项目—安全标准化建设项目	8.58	该项目合同金额38.8万元，已支付302200元，资金用于安全标准化建设，尚未支出资金8.58万元待项目完成省水利厅验收达标后支付。
	太平河渠道重点设施检测运行维护项目	210.00	随着泔东新城的建设，涉及到自来水管道的、城市市政排水、公路桥、截污工程、电力电缆等涉河项目增多。按照《陕西省占用损毁河道工程及防洪影响补偿办法》（陕水发〔2010〕
033012	西安市引济济黑调水工程管理中心	452.87	
	山区后勤保障项目	50.47	1.项目单位概况：西安市引济济黑调水工程管理中心是市编办函〔2010〕97号文批准成立的事业单位，事业编制11名，另批编制外聘用人员8名。其主要职能是：根据西安市的生态用水需
	山区业务经费项目	29.40	1.项目单位概况：西安市引济济黑调水工程管理中心是市编办函〔2010〕97号文批准成立的事业单位，事业编制11名，另批编制外聘用人员8名。其主要职能是：根据西安市的生态用水需

	2019年引渭济黑调水工程防汛物资购置项目	5.00	购置防汛应急物资：编织袋500个、铅丝笼网片500m ² 、强光手电筒10把、防汛物资货架10个、直把雨伞40把、雨鞋40双，连体雨衣10件、下水裤10件、彩条布300m ² 、安全警示器500米、防
	2019年引渭济黑调水工程维修养护项目	368.00	项目概况：西安市引渭济黑调水工程是我市实施的一项跨流域调水工程。该工程由渭水河上游引水，经过6.252km输水隧洞将水自流调水入西安市黑河金盆水库，经水库统一调节后，向
033013	西安市水环境监测管理中心	182.00	
	西安市县（区）界行政监测断面运行管理	80.00	本项目实施的主要目的是运行管理好这14处县区界监测断面，将行政监测断面的社会、经济、生态效益发挥到最大，实行最严格水资源管理制度“三条红线”中“水资源开发利用控制红线
	西安市水环境监测	70.00	本项目主要内容包括：1、《西安市水环境监测报告制度》的落实，即西安市主要河流、水库“丰、平、枯”水环境监测及农村人畜饮水安全水质监测；2、落实西安市人民政府实行最严格水
	黄河流域水环境监测	32.00	项目预期总目标是：按照黄河流域水资源保护局统一安排、部署，实现黄河流域（片）国控66眼井的有效监控，此项工作的开展有利于全面掌握我省地下水水质总体状况，对提高水资源利
033014	西安市污水处理监督管理中心	846.46	
	西安市污水处理监督管理中心工作经费	50.00	全市污水处理厂日常监管工作，监督检查污水处理厂出水水质及水量；市本级污水处理费月结算初步审核；配合上级部门做好污水处理总体规划编制及相关报批工作。
	污水厂污泥集中处置项目	49.80	合同总金额68716498.4元，10%咨询7.9万元，5%苗木移植28.12万元，30%文物普探13.78万元，小计：49.8万元尾款申请结转。
	城区污泥处置监管费用	35.00	2015年7月以来，由西安市污水处理监督管理中心牵头，中心、城区主要污水处理企业和四家有资质、有处置能力的污泥处置企业签订三方协议，对主城区污泥进行无害化、稳定化、资源化
	水源工程建设—经开草滩再生水项目	236.66	合同总金额3155456.57元，2018年计划支付25%，由于合同12月签订，其余75%施工 2366592.43元申请结转
	一、二污二期除臭加盖项目运行管理维护费用	475.00	1、第一污水处理厂二期工程：臭气处理量6.3万m ³ /h，对粗细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物反应池及污泥脱水间泥棚加盖密封，使用风机通过管道将臭气收集到两座生物除臭滤塔，并
033015	西安市水政监察支队	61.00	
	办公用房租赁	36.00	该项目包括办公用房租赁费29万元，餐厅租赁费及各项管理费7万元，共计36万元。
	西安市水政监察支队工作经费	25.00	西安市水政监察支队2013年5月经西安市机构编制委员会办公室批复同意单设，经费形式为财政全额拨款。水政专项执法项目，该项目包括执法设备采购、水法律法规宣传、外出培训调研等
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心	55.00	
	2019防汛演练	35.00	西安市防汛抗旱抢险应急中心是西安市水务局直属事业单位承担着西安市辖区内主要江河、水库防汛抢险和日常防汛岁修建设任务；西安市防汛抢险设备维修，业务培训和处理突发性防汛
	2019应急保障及维护	20.00	我单位主要职责是承担西安市辖区内主要江河、水库防汛抢险和日常防汛岁修建设任务。同时还承担着西安市防汛抗旱物料第一储备库日常管理以及西安市辖区范围内的抗旱应急、水利反
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	1,532.69	

	西安市渭河生态保护管理办公室安全生产经费	20.00	通过开展安全生产专项检查、培训、宣传等工作，不断提高干部职工的安全生产红线意识及底线思维。大力推进水利安全生产法规规章和技术标准的贯彻实施，进一步规范水利生产经营单
	农田水利建设资金	14.57	施工合同金额为971659元，监理合同为28300元，实际支付854210元。该项目为西安市渭河生态保护办核心段绿化带新增节水灌溉项目，待竣工验收后支付剩余资金
	渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段堤南200米绿化带、西安湖维修养护项目	800.00	(1) 维修养护范围 渭河大堤背水坡脚以南200米林带，东至机场高速桥（含机场专用高速桥下），西至皂河入渭
	西安市皂河人工湿地运行管理项目	314.00	西安皂河人工湿地位于皂河入渭口东侧，占地1200亩，2011年由市环保局负责启动项目建设，2013年8月正式投入运行，总投资4098万元，日处理污水量5-7万吨。按照市政府要求，2016年5
	水利建设基金—生态改造及护滩工程	286.84	施工合同金额为18331655.22元，监理合同为316200元，设计合同为530000元，招标代理合同为93959元，实际支付16403489.03元。该项目剩余资金为生态改造工程款，已报送财政评审，待
	水利建设基金——渭河西安段堤顶道路安全设施工程	65.52	评审结果13304464元，实际支付12639240.8元。该项目为堤顶配套工程，剩余资金为质保金，2019年4月支付
	西安渭河治理建设和养护管理工作经费	20.00	组织开展会议，加强业务能力；组织开展业务培训，提高业务水平；加强监督检查力度，确保养护工作顺利完成，为市民营造更好的生态环境；渭河生态保护意识明显增强，生态保护规范
	2018年安全生产标准化建设项目	11.76	合同金额392000元，实际支付274400元。通过省水利厅安全生产标准化达标验收后，支付剩余资金
033018	西安市水生态建设管理办公室	35.00	
	汉阴湖水系生态修复工程协调费	10.00	涝河汉阴湖水系生态修复工程主要包括汉阴湖水系生态修复工程和涝河平原段河道综合治理工程两大部分，2016年项目启动。该工程实施后可形成生态水面6348亩。为进一步加快该项工程
	水生态建设管理暨生态修复“八水绕长安”领导小组办公室工作项目	25.00	该项目旨在确保开展全市水生态建设管理和生态修复“八水绕长安”工作领导小组办公室日常工作，包括水生态工程前期调研、编制全市水生态建设前期规划草案、“八水绕长安”工程建
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	1,990.00	
	市东南郊生态引水管护工作经费	20.00	我中心所管辖的西安市东郊荆峪沟引水工程和南郊大峪生态引水工程是我市八水润西安五引水中的两大重要的引水体系，荆峪沟引水工程肩负着东郊地区生产、生活、生态用水水源；大峪
	市东南郊生态引水管护中心维修养护费	170.00	我中心所辖引水工程设施主要分为两部分，一是东郊引水系统；二是大峪引水系统。东郊引水系统肩负着向灞桥热电厂提供生产用水，同时向狄寨塬白鹿水厂提供生活用水原水的
	支付区县水费	1,800.00	我中心所辖引水主要分为两部分，一是东郊引水系统；二是大峪引水系统。东郊引水系统肩负着向灞桥热电厂提供生产用水，同时向狄寨塬白鹿水厂提供生活用水原水的
033020	西安市二次供水管理中心	120.00	
	宣传培训	30.00	该项目根据居民阶梯水价改革及单位批复工作职能，用以扩大二次供水宣传，不断加强二次供水政策及水质安全解读力度，提高从业人员的安全管理、安全用水意识，保障居民饮用水健
	标准化建设	40.00	本项目通过三个方面完成标准化建设，一是制度标准化，结合我市二次供水现状，依据有关法律法规，完成适用于西安市的二次供水管理办法、法规、技术手册等的编制、修编及宣贯；二
	监督管理	50.00	根据二次供水法律法规及国家文件精神，结合单位批复的工作职能，该项目的申请用于我市二次供水日常监督管理及单位正常运行所涉及的相关费用。

表11-财拨结转支出表

表11										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
033001	西安市水务局	污水处理服务费	359.31	2121401	污水处理设施建设运营	50399	其他资本性支出	项目支出	政府性基金	
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	2018年第三批特大防汛补助资金	50	2130314	防汛	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
033007	西安市节约用水办公室	2018年省级水资源管理补助	20	2130311	水资源节约管理与保护	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	2017年省级水土保持补偿费补助	350	2130310	水土保持	310	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	2017年渭河生态区治理工程第一批省补助	89.9	2130305	水利工程建设	50601	资本性支出(一)	项目支出	一般公共预算支出	
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	渭河水域岸线等水生态空间确权登记试点工作经费	512.05	2130399	其他水利支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
033004	西安市渭泾河城市段管理中心	18年省级水土保持补偿费	150	2130310	水土保持	50601	资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	

表12

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	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				557						9,069.47	
213	03	04	033001	电脑采购	台式计算机			10	302	99	502	99	2019/03/07	5.00	
213	03	04	033001	资料印刷	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019/03/10	12.00	
213	03	21	033001	台式电脑	台式计算机			2	302	99	502	99	2019/03/05	1.50	
213	03	11	033001	地下水回灌	其他各类工程		年回灌水量10万方	1	302	27	502	05	2019/03/09	20.00	
213	03	04	033001	编制安全资料	其他服务			1	302	99	502	99	2019/03/07	35.00	
213	03	10	033002	数据采集记录仪	其他专用设备		用于监测数据采集传输、储存等	3	310	03	503	06	2019/01/12	0.78	
213	03	10	033002	自记雨量计	其他专用设备		用于测量降雨量	2	310	03	503	06	2019/01/12	0.52	
213	03	10	033002	电子天平	其他专用设备		用于称重，测定质量	3	310	03	503	06	2019/01/12	0.27	
213	03	10	033002	土壤湿度传感器	其他专用设备		用于测量土壤含水率	9	310	03	503	06	2019/01/12	0.99	
213	03	10	033002	鼓风干燥箱	其他专用设备		用于烘干土壤	2	310	03	503	06	2019/01/12	0.20	
213	03	10	033002	超声波水位计	其他专用设备		用于测量水位	9	310	03	503	06	2019/01/12	1.44	
213	03	10	033002	分析天平	其他专用设备		用于称重，测定质量	2	310	03	503	06	2019/01/12	0.80	
213	03	99	033004	2P空调	空调机			5	310	02	506	01	2019/01/12	2.25	
213	03	99	033004	电饼铛	其他电器设备			1	310	02	506	01	2019/01/12	0.20	

213	03	99	033004	热水器	电热水器			1	310	02	506	01	2019/01/12	0.40	
213	03	06	033004	渭沙河城市段工程设施维 修养护项目	园林绿化工程				310	99	506	01	2019/01/12	3,050.00	
213	03	99	033004	宣传制作	印刷、出版			2	302	27	505	02	2019/01/12	20.00	
213	03	99	033004	测量费	专业咨询、工程监理、工 程设计			1	302	27	505	02	2019/01/12	35.00	
213	03	99	033004	办公椅	办公家具			40	310	02	506	01	2019/01/12	0.80	
213	03	99	033004	电视机	电视机			2	310	02	506	01	2019/01/12	0.60	
213	03	99	033004	维修养护经费	农田水利工程			1	310	99	506	01	2019/01/12	21.05	
213	03	99	033004	职工体检	其他服务			1	302	27	505	02	2019/01/12	2.80	
213	03	99	033004	会议椅	办公家具			20	310	02	506	01	2019/01/12	1.00	
213	03	99	033004	电锅炉	锅炉			1	310	03	506	01	2019/01/12	10.00	
213	03	99	033004	会议桌	办公家具			1	310	02	506	01	2019/01/12	3.50	
213	03	99	033004	职工意外保险	保险			1	302	27	505	02	2019/01/12	1.20	
213	03	99	033004	办公用品	其他消耗用品			1	302	01	505	02	2019/01/12	3.00	
213	03	99	033004	监控设备	网络监控设备			1	310	07	506	01	2019/01/12	15.00	
213	03	99	033004	消防安全泵	消防设备			300	302	99	505	02	2019/01/12	1.20	
213	03	99	033004	档案整理服务	其他服务			1	302	27	505	02	2019/01/12	2.00	
213	03	99	033004	抽油烟机	其他电器设备			1	310	02	506	01	2019/01/12	0.50	
213	03	99	033005	2017式渔业行政执法服饰 配制	军装、制服及劳保用品		2017式渔业行政执法服 饰	1	302	99	502	99	2019/01/12	9.30	

213	03	14	033006	防汛物资及服务	其他服务			1	310	99	503	99	2019/03/09	265.00	
213	03	14	033006	信息网络运行维护费	其他各类工程				310	99	503	99	2019/03/10	193.00	
213	03	11	033007	水平衡测试	其他服务				302	27	502	05	2019/03/05	50.00	
213	03	11	033007	节水器具	其他货物				302	27	502	05	2019/03/05	100.00	
213	03	06	033008	饮水机	饮水机			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.35	
213	03	06	033008	空调	空调机			10	302	99	505	02	2019/01/12	3.15	
213	03	06	033008	办公更衣柜	办公家具			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.09	
213	03	06	033008	泮惠渠、皂河渠道工程设施维修养护项目	其他服务				310	99	506	01	2019/01/12	693.25	
213	03	06	033008	电视机	电视机			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.30	
213	03	06	033008	电冰箱	电冰箱			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.30	
213	03	06	033008	照相机	照相机			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.30	
213	03	06	033008	台式计算机	台式计算机			3	302	99	505	02	2019/01/12	1.35	
213	03	06	033008	三门更衣柜	办公家具			2	302	99	505	02	2019/01/12	0.18	
213	03	06	033008	茶水柜	办公家具			4	302	99	505	02	2019/01/12	0.28	
213	03	06	033008	架子床	办公家具			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.05	
213	03	06	033008	两门更衣柜	办公家具			1	302	99	505	02	2019/01/12	0.08	
213	03	06	033008	文件柜	办公家具			2	302	99	505	02	2019/01/12	0.18	
213	03	06	033008	移动硬盘	移动硬盘			2	302	99	505	02	2019/01/12	0.12	

213	03	06	033008	数字电路专线接入费	其他服务			1	302	99	505	02	2019/01/12	6.63	
213	03	04	033009	台式机	台式计算机			2	310	02	506	01	2019/01/12	1.00	
213	03	04	033009	质量检测委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	505	02	2019/01/12	26.00	
213	03	06	033010	2019年皂河漕运明渠幸福渠维护费	农田水利工程		沥青路面5.3万平方米, 混凝土路面21.24万平方米, 桥梁43座, 乔木8.2万株, 球灌木23835株, 绿篱3.6万平方米, 草坪51万平方米, 堤防51.18		310	99	506	01	2019/01/12	650.00	
213	03	06	033010	汉城湖管护费及团结库维护费	农田水利工程		坝坡及浆砌石岸坡 12.82km截污暗涵总长 4.8km团结水库大坝防水洞溢洪道工程团结水库坝后漕运明渠渠首段100米交通桥梁5座景观桥3座左岸临时排水管5456米库区周边绿化工程绿化林带管护道路及附属设施绿化总用地面积68.73万平方米注:三千向		310	99	506	01	2019/01/12	1,475.00	
213	03	06	033011	水法、安全宣传	印刷、出版				302	02	505	02	2019/01/12	5.00	
213	03	06	033011	太平河清淤疏浚	河道疏浚工程				310	99	506	01	2019/01/12	125.00	
213	03	06	033011	太平河防汛监测预警系统运行维护费	维修—专用设备				302	13	505	02	2019/01/12	20.00	
213	03	06	033011	2019年太平河渠道维修养护项目	其他服务			1	310	99	506	01	2019/01/12	450.00	
213	03	06	033011	太平河重点桥梁检测费	其他服务				302	27	505	02	2019/03/10	40.00	
213	03	06	033011	人员体检	其他服务				302	99	505	02	2019/01/12	1.00	
213	03	06	033012	山区后勤保障项目	其他服务		山区工作点专业运输保障、山区后勤人员、取暖、水电保障等	1	302	99	505	02	2019/01/12	50.47	

213	03	06	033012	工程维修养护项目	其他服务		6.25km的隧洞清淤及养护；22km道路和22km高压电线杆和输电线的日常养护；闸门及启闭机设备养护、低坝及周围设施的养护。年需养护砼道路路面10万m ² ，养护桥梁22座，养护建筑面积4850平方米，绿化面积28800平方米，养护堤防3公里，养护低坝1	1	310	99	506	01	2019/01/12	368.00
213	03	14	033012	2019年防汛物资购置	防汛物资		防汛物资货架10个，强光手电筒10把，雨伞40把，彩条布200平米等	1	310	08	506	01	2019/05/11	5.00
213	03	12	033013	实验室试剂耗材费用	实验室用品及小型设备			1	302	18	505	02	2019/02/10	10.00
213	03	12	033013	空调	空调机			2	302	99	505	02	2019/02/10	0.50
213	03	12	033013	试剂采购	实验室用品及小型设备			1	302	18	505	02	2019/02/11	3.00
213	03	12	033013	西安市县（区界行政监测断面运行管理）	其他服务			1	302	99	505	02	2019/01/11	80.00
213	03	12	033013	实验室危险废物处置	其他服务			1	302	27	505	02	2019/02/10	3.00
213	03	12	033013	采样车租赁	租赁—设备和机械			1	302	14	505	02	2019/02/10	5.00
213	03	12	033014	污水污泥科普宣传费	其他服务			1	302	99	505	02	2019/03/12	1.00
213	03	12	033014	哈希消解仪	工具和仪器		DRB200(15孔)	1	302	01	505	02	2019/03/12	1.50
213	03	12	033014	租车	其他服务		汽车租赁	1	302	14	505	02	2019/03/12	5.00
213	03	12	033014	城区污水水质监测检测服务费	其他服务			1	302	27	505	02	2019/01/12	6.00
213	03	12	033014	城区污泥测量费	其他服务			1	302	27	505	02	2019/03/12	3.00
213	03	12	033014	空气净化器	其他电器设备		累计净化值（COM）值p41200，除颗粒、甲醛、异味，洁净空气量	4	302	01	505	02	2019/03/12	2.00
213	03	12	033014	城区污泥泥质检测服务费	其他服务		单点单次	1	302	27	505	02	2019/03/12	9.00

213	03	12	033014	广告设计及展板制作	其他服务		广告设计及展板制作	1	302	99	505	02	2019/03/12	2.00	
213	03	12	033014	2019年西安市污水及污泥培训费	国内培训			1	302	15	505	02	2019/03/12	3.00	
213	03	12	033014	宣传费	其他服务		国家,省市网络媒体及报刊	5	302	99	505	02	2019/03/12	10.00	
213	03	12	033014	污泥核查查体检费	其他服务			19	302	99	505	02	2019/03/12	3.00	
213	03	09	033015	笔记本电脑	便携式计算机			2	302	99	505	02	2019/01/12	1.50	
213	03	09	033015	执法服	其他货物			6	302	99	505	02	2019/01/12	1.80	
213	03	09	033015	办公用房租赁	租赁—办公用房			1	302	14	505	02	2019/01/12	29.00	
213	03	09	033015	台式电脑	台式计算机			2	302	99	505	02	2019/01/12	1.00	
213	03	09	033015	单反照相机	照相机			2	302	99	505	02	2019/01/12	1.40	
213	03	09	033015	执法记录仪	其他专用设备			5	302	99	505	02	2019/01/12	0.75	
213	03	04	033016	2019防汛演练项目	其他服务			1	302	27	505	02	2019/01/12	35.00	
213	03	06	033017	台式电脑	台式计算机		联想	2	310	02	506	01	2019/03/07	1.00	
213	03	06	033017	维修养护费	其他服务			1	310	06	506	01	2019/01/12	800.00	
213	03	06	033017	打印机	打印机		兄弟	1	310	02	506	01	2019/03/07	0.25	
213	03	06	033017	音响系统	灯光、音响设备		GRF	1	310	02	506	01	2019/03/07	4.50	
213	03	06	033017	电磁灶	电磁灶			1	310	02	506	01	2019/03/07	2.50	
213	03	06	033017	货架	其他家具			8	310	02	506	01	2019/03/07	0.80	
213	03	02	033018	车辆租赁	租赁—设备和机械		租车	1	302	14	505	02	2019/01/12	6.00	

213	03	04	033018	宣传	其他服务			1	302	99	505	02	2019/03/05	4.00	
213	03	02	033018	空气净化器	其他电器设备		CADR颗粒物：500以上； CADR甲醛：150以上	2	302	01	505	02	2019/04/12	1.50	
213	03	02	033018	台式计算机	台式计算机		22寸显示器、1G硬盘、 I5	1	302	01	505	02	2019/04/12	0.50	
213	03	02	033018	笔记本电脑	便携式计算机		14寸显示器、1G硬盘、 I5	1	302	01	505	02	2019/04/12	0.80	
213	03	02	033018	体检费	其他服务		体检	8	302	99	505	02	2019/04/12	1.44	
213	03	02	033018	办公桌椅	办公家具		木质家具	1	302	01	505	02	2019/04/12	0.25	
213	03	06	033019	维修养护费	其他服务				310	06	506	01	2019/01/12	170.00	
213	03	04	033020	二次供水从业人员培训	其他服务		行业技术、业务、安全 培训		302	16	505	02	2019/01/12	6.50	
213	03	04	033020	办公家具及物品采购	办公家具		会议桌、办公桌、办公 椅、文件柜等物品		302	99	505	02	2019/01/12	4.59	
213	03	04	033020	办公家具及物品采购	其他货物		台式计算机、笔记本电 脑、扫描仪等		302	99	505	02	2019/01/12	4.01	
213	03	04	033020	水质快检室药品配备	其他货物		购买水质快速检测仪器 试剂		302	99	505	02	2019/01/12	0.50	
213	03	04	033020	二次供水宣传及法规修编 、技术规范编制	其他服务		二次供水宣传及二次供 水法规的修订、技术规 范的编制		302	99	505	02	2019/01/12	13.50	
213	03	04	033020	行业水质检测评估	其他服务		全市范围内小区及供水 主管网水质抽检		302	99	505	02	2019/01/12	40.00	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	260.75	253.75		7.00	85.90		85.90	70.75	90.10	193.59	79.25	1.00	2.35	75.90		75.90	45.78	68.56	-67.16	-174.50	1.00	-4.65	-10.00		-10.00	-24.97	-21.54
033	西安市水务局	260.75	253.75		7.00	85.90		85.90	70.75	90.10	193.59	79.25	1.00	2.35	75.90		75.90	45.78	68.56	-67.16	-174.50	1.00	-4.65	-10.00		-10.00	-24.97	-21.54
033001	西安市水务局	114.00	114.00		3.00	18.00		18.00	54.00	39.00	85.00	24.00			24.00		24.00	32.00	29.00	-29.00	-90.00		-3.00	6.00		6.00	-22.00	-10.00
033002	西安市水利水土保持工作站	22.00	22.00		1.50	8.50		8.50	0.80	11.20	9.00	6.00		0.50	5.50		5.50		3.00	-13.00	-16.00		-1.00	-3.00		-3.00	-0.80	-8.20
033004	西安市渭产河城市段管理中心	5.00	5.00		0.20	4.00		4.00	0.30	0.50	4.15	4.15		0.15	4.00		4.00			-0.85	-0.85		-0.05				-0.30	-0.50
033005	西安市水产工作站	3.30	3.30		0.40	2.00		2.00	0.40	0.50	4.80	2.30		0.30	2.00		2.00	0.50	2.00	1.50	-1.00		-0.10				0.10	1.50
033006	西安市防汛抗旱指挥部办公室	8.00	8.00			7.00		7.00		1.00	8.00	7.00			7.00		7.00	1.00			-1.00						1.00	-1.00
033007	西安市节约用水办公室	10.00	3.00			2.00		2.00		1.00	3.00	2.00			2.00		2.00	1.00		-7.00	-1.00						1.00	-1.00
033009	西安水利工程质量监督站	11.50	11.50		0.40	4.50		4.50	3.80	2.80	9.30	4.30		0.30	4.00		4.00	1.50	3.50	-2.20	-7.20		-0.10	-0.50		-0.50	-2.30	0.70
033010	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	2.60	2.60		1.00				0.60	1.00	2.80	0.80		0.80			0.80	1.20	0.20	-1.80		-0.20					0.20	0.20
033011	西安太平河渠道管理中心	5.90	5.90		0.20	5.00		5.00		0.70	9.00	8.00			8.00		8.00	1.00	3.10	2.10	-0.20	3.00		3.00		3.00		0.30
033012	西安市引渭济泾调水工程管理中心	18.00	18.00			15.00		15.00	1.00	2.00	2.38							2.38	-15.62	-18.00				-15.00		-15.00	-1.00	0.38
033013	西安市水环境监测管理中心	11.20	11.20		0.30	9.40		9.40		1.50	18.30	9.70		0.30	9.40		9.40	0.30	8.30	7.10	-1.50						0.30	6.80
033014	西安市污水处理监督管理中心	12.50	12.50			5.00		5.00	2.00	5.50	10.00	4.00	1.00		3.00		3.00	4.00	2.00	-2.50	-8.50	1.00		-2.00		-2.00	2.00	-3.50
033015	西安市水政监察支队	7.00	7.00			1.50		1.50		5.50	5.00	3.00			3.00		3.00		2.00	-2.00	-4.00		1.50		1.50			-3.50
033016	西安市防汛抗旱抢险应急中心										1.00							1.00	1.00									1.00
033017	西安市渭河生态保护管理办公室	4.00	4.00						2.00	2.00	2.00							1.00	1.00	-2.00	-4.00						-1.00	-1.00
033018	西安市水生态建设管理办公室	7.20	7.20			4.00		4.00	2.00	1.20	7.00	4.00			4.00		4.00	1.00	2.00	-0.20	-3.20						-1.00	0.80
033019	西安市东南郊生态引水管护中心	3.50	3.50						1.00	2.50	2.50							1.00	1.50	-1.00	-3.50							-1.00
033020	西安市二次供水管理中心	15.05	15.05						2.85	12.20	10.36							1.66	8.68	-4.69	-15.05						-1.17	-3.52

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市水务局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
基本履职	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、防洪等工作的发展战略和中长期规划,并负责监督实施。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;	6161.31	6161.31	
水利行业业务管理	包含引汉济渭工程协调费、河湖长制工作经费、支付区县供水水费、农村水产补助费等	2575	2575	
水利工程建设	主要为地方水利建设基金和农村污水处理建设专项资金安排项目,包含主要河流、水库的综合治理、除险加固、防洪抢险和农村水利建设,工程维修养护,水产品质量安全监管及农村污水处理项目建设等	77500.22	77500.22	
水利执法监督	包括水政、渔政、治污减霾等工作经费	137.00	137.00	
水资源节约管理与保护	包含水源地建设资金和节水型社会建设资金等	12,363.66	12,363.66	
农田水利建设	主要为农田水利建设专项资金安排项目支出,包括干渠改造、打井、流域改造等	10,014.57	10,014.57	
大中型水库移民后期扶持专项支出	大中型水库及小型水库移民项目的编制、申报、检查、验收等工作	10.00	10.00	
其他水利支出	包含引乾济石引水补偿款项目及部分单位收取非税收入款	2,377.00	2,377.00	
水土保持项目	主要为市水土保持工作站安排支出项目	232.55	232.55	
水利工程运行与维护	各个河管单位为确保水利工程正常运行指出的维护费用	9,725.78	9725.78	
防汛	主要为市防汛办项目,主要用于全市防汛工作支出	498	498	
水质监测	主要为市水环境监测中心全市河湖水质监测、市污水处理监督管理中心污水、污泥监督及监管平台等建设项目支出	742	742	
污水处理服务费项目	该项目为政府购买服务项目,支出包含市本级运营的污水处理厂等污水处理服务费和城区污水处理厂产生的污泥处置费等。	54000	54000	
金额合计		176337.09	176337.09	

年度总体目标	<p>目标1: 确保全市年20.06亿立方米用水总量, 完成市级以上水利建设投资40亿元以上</p> <p>目标2: 确保完成市级重点工程, 完成渭河西安段滩区治理等9大市级重点水利工程年度建设任务</p> <p>目标3: 确保水生态治理, 污水处理达标率和再生水利用率, 完成9条生态示范河湖段建设, 新增生态水面2000亩, 修复河道湿地4000亩</p> <p>目标4: 巩固提升农村饮水安全工程, 城市污水集中处理率达到96.3%以上, 县城污水处理率达到83%以上, 再生水利用率提高到19%; 巩固提升256处农村安全饮水工程</p> <p>目标5: 创建陕西省节水型城市, 治理水土流失面积112平方公里, 完成496个行政村生活污水处理, 全市农村污水处理行政村覆盖率达到70%以上。创建陕西省节水型城市。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保工作正常运行及开展单位数量	20个
			治理修复西安主要水系; 加强全市河流治理	10条; 48条
			保护西安市水资源量	23.47亿立方米.
			新增城市日供水能力	6万立方米
			维修养护河道工程公里数	181.85公里
			完成水质检测并形成报告监测点数; 完成水质检测样本个数	159个; 476个
			年向西安市城区引水量	6640万立方
			城市污水集中处理率; 污泥无害化处置率	96.3%; 90%
		质量指标	工程验收合格率	100%
			各单位工作有效开展确保率	100%
	时效指标	项目开工率	100%	
		项目完工率	≥80%;	
	成本指标	项目经费计划支出	170175.78万元	
		基本经费计划支出	6161.31万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成提高河道防洪能力, 改善区域水生态环境, 节约并减轻了劳动成本, 促进我市经济发展。	经济效益间接潜在, 微弱
		社会效益指标	确保西安大都市发展, 新增供水量可解决新增人口量	10万人
			主要河流防洪能力提升, 可抗洪能力增强	≥20年
			我市水利工程主要为公益性工程, 以民生工程和水生态修复治理工程为主, 社会效益显著。	社会效益显著
		生态效益指标	推进“八水绕长安”水生态修复工程, 使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护, 山区段水质保持在Ⅱ类以上, 平原段全部达到水功能区目标要求; 地下水年开采量控制在合理范围, 地下水源得到有效涵养; 水土流失得到有效控制; 全市水环境和水生态状况得到显著改善, 形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系。	效益显著
修复主要河流生态; 山区水质级别;			10条; Ⅱ类以上	
河道水库工程			长期	
可持续影响指标		水利工程管理与维护	1年	
		农田水利工程建设提升现有工程标准, 基础设施持续使用年限; 建成灌溉设施可提高农业灌溉保证率	≥15年; ≥85%	
		项目实施地群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

2019年专项资金整体支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	农村污水处理建设专项资金	项目负责人及电话	赵玉民	
主管部门	西安市水务局	实施单位	供排水处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20000		
	其中:财政拨款	20000		
	其他资金			
总体目标	目标1: 有效改善农村的人居环境, 保障群众的身体健康; 目标2: 减少农村污水排放量, 有效控制地表水和地下水的污染; 目标3: 缩小城乡居民生活差距, 使广大农村居民切实享受到改革成果, 加快城乡一体化发展步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村污水处理涉及区县数量	8个
			农村污水处理涉及行政村数量	496个
			建成全国农村生活污水治理示范区县数量	2个
			建成省级农村生活污水治理示范区县	5个
		质量指标	工程验收合格率。	100%
			农村生活污水处理率	≥70%
		时效指标	项目开工率;	≥90%;
			项目完工率;	≥80%;
		成本指标	申请财政资金总量	20000
			项目实施方式	PPP模式
	效益指标	经济效益指标	农村污水的处理, 对当地生态、环保、地下水等质量都有加大提升, 维护当地经济持续稳定发展	潜在, 微弱
		社会效益指标	解决农村生活污水无序排放的问题, 实现水清、河净、景美的乡村风貌, 彻底改善农村人居环境, 缩小城乡差距, 促进党群干群关系, 使广大农村居民享受到改革成果, 促进城乡一体化发展步伐, 社会效益非常明显。	效果明显
			涉及群众	≥100万人
		生态效益指标	减少生活污水排放	7万吨/天
			减少COD排放	8306吨/年
			BOD排放减少	4706.88吨/年
			氨氮排放减少	830吨/年
	总磷排放减少	96.6吨/年		
	可持续影响指标	工程建成运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	

2019年专项资金整体支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	农田水利建设资金	项目负责人及电话	王周理	
主管部门	西安市水务局	实施单位	农村水利与水土保持处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10000		
	其中: 财政拨	10000		
	其他资			
总体目标	目标1: 中型灌区节水改造5处; 衬砌干支渠道60公里; 新修改造渠系建筑物120座; 排水工程改造3处; 改造排水干支沟38公里; 建筑物58处; 目标2: 农业水价综合改革面积150万亩; 目标3: 治理水土流失面积112平方公里; 生态清洁小流域治理2条; 修建涝池40座。 目标4: 新打抗旱水源机井200眼, 修复机井50眼, 配套水泵250台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中型灌区节水改造; 衬砌干支渠道; 新修改造渠系建筑物; 排水工程改造; 改造排水干支沟; 改造修缮建筑物。	5处; 60公里; 120座; 3处; 38公里; 58处
			农业水价综合改革面积	150万亩
			治理水土流失面积; 生态清洁小流域治理; 修建涝池。	112平方公里; 2条; 40座
			新打抗旱水源机井; 修复机井; 配套水泵	200眼; 50眼; 250台
		质量指标	工程验收合格率。	100%
			项目开工率	100%
			工程完工率	≥85%
	成本指标	申请财政资金总量	10000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成投入使用后, 极大地减轻了农村农业生产、生活、生态条件, 方便群众灌溉, 节约了取水时间减轻了劳动力, 从而投入其它的社会经济活动中。	潜在, 微弱
		社会效益指标	本项目为纯公益性项目, 旨在改善农业基础设施条件, 缩小了城乡差距, 促进了党群干群关系, 使广大农村居民享受到了改革开放所带来的发展成果, 加快了城乡居民生活“均衡化”发展步伐社会效益非常明显。	效果明显
项目完成后受益辐射人数			≥ 3万人	
生态效益指标		本项目成功实施后, 大大的改善了农业生产条件, 对生产乃至生态环境有着间接的保护作用, 具有一定的潜在生态效益。	潜在, 微弱	
可持续影响指标		提升现有工程标准, 基础设施持续使用年限	≥ 15 年	
	建成灌溉排水设施可提高农业灌溉排水保证率	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2019年专项资金整体支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称	水利维护建设资	项目负责人及电话	王谷石	
主管部门	西安市水务局	实施单位	计划处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		56742	
	其中: 财政拨		56742	
	其他资			
总体目标	目标1: 改善河流面貌, 治理河道长度30公里以上; 目标2: 新增水面3000亩, 修复整治滩区湿地8000亩; 目标3: 实施水毁设施50处、病险水库治理5座; 目标4: 保证已成80公里河渠设施正常运行, 确保行洪畅通; 目标5: 加强水资源管理和节水型社会建设, 不断提升水资源利用效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理修复西安主要水系;	10条
			全市河流治理;	48条
			西安市水资源得到有效保护量;	23.47亿m ³ .
		质量指标	工程验收合格率。	100%
		时效指标	项目开工率;	≥90%;
			项目完工率;	≥80%;
		成本指标	申请财政资金总量	75742
	其中: 补助区县		29000	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪能力, 改善区域水生态环境, 促进经济发展。	潜在, 微弱
		社会效益指标	提高水利基础设施条件, 提高防洪能力, 确保已成工程正常运行。	效果明显
		生态效益指标	新增水面量、湿地量、绿化面积量。	2万亩; 4.5万亩; 2000亩
		可持续影响指标	主要河流防洪能力提升, 可抗洪能力增强	≥20年
			主要水利景区和工程维护	长期
	农村饮水安全群众受益区域		逐步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%

2019年专项资金整体支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	水源地建设资金	项目负责人及电话	王谷石		
主管部门	西安市水务局	实施单位	计划处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12000			
	其中: 财政拨款	12000			
	其他资金				
总体目标	目标1: 新增城市日供水能力6万立方米; 目标2: 新增城市再生水日供应能力3万立方米; 目标3: 年节约城市新鲜水200万立方米; 目标4: 城市供水保障率进一步提高, 确保城市供水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建在建水源地工程数量	8处	
			再生水管网入廊敷设公里数	3.74公里	
			新增城市日供水能力	6万立方米	
			新增城市再生水日供应能力	3万立方米	
			年节约城市新鲜水	200万立方米	
			新增城市供水人口	9万人	
		质量指标	工程验收合格率。	100%	
			供水水质合格率	100%	
		时效指标	项目开工率;	100%	
			项目完工率;	≥80%;	
		成本指标	申请财政资金总量	15000	
		经济效益指标	本项目为准纯公益性项目, 依托市财政投入, 我市年城市新增供水能力将满足城市供水需求, 确保了城市供水安全。节水项目、再生水项目建设保障了我市节水型社会建设步伐。		潜在
		社会效益指标	新增供水可使西安城区节约城市新鲜水	200万立方米	
			新增供水量可解决用水人数	9万人	
生态效益指标	年节约城市新鲜水	200万立方米			
可持续影响指标	工程建成使用年限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		