

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市水务局（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位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）		
4	表4	2021年单位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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	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		合计	932,027,864.94	12,132,371.71	664,493.23	919,231,000.00	
2	205	教育支出	230,000.00	0.00	20,000.00	210,000.00	
3	20508	进修及培训	230,000.00	0.00	20,000.00	210,000.00	
4	2050803	培训支出	230,000.00	0.00	20,000.00	210,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,254,352.49	1,254,352.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,245,267.78	1,245,267.78	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,178.50	830,178.50	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,089.28	415,089.28	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	9,084.71	9,084.71	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9,084.71	9,084.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	225,912.13	225,912.13	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	225,912.13	225,912.13	0.00	0.00	

13	2101101	行政单位医疗	225,912.13	225,912.13	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	929,247,519.55	9,582,026.32	644,493.23	919,021,000.00	
15	21303	水利	929,247,519.55	9,582,026.32	644,493.23	919,021,000.00	
16	2130301	行政运行	10,226,519.55	9,582,026.32	644,493.23	0.00	
17	2130304	水利行业业务管理	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	
18	2130305	水利工程建设	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	
19	2130309	水利执法监督	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	
20	2130399	其他水利支出	14,461,000.00	0.00	0.00	14,461,000.00	
21	221	住房保障支出	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	0.00	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市水务局(本级)

单位：元

序号	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		合计			932,027,864.94	12,132,371.71	664,493.23	919,231,000.00	
2	301	工资福利支出			11,017,803.71	11,017,803.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,946,881.70	2,946,881.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,715,576.62	2,715,576.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,805,000.00	2,805,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	830,178.50	830,178.50	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415,089.28	415,089.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,912.13	225,912.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,084.71	9,084.71	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8,522,217.23	626,724.00	664,493.23	7,231,000.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	260,050.00	0.00	130,050.00	130,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	376,750.00	0.00	116,750.00	260,000.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	230,000.00	0.00	20,000.00	210,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	100,943.23	0.00	100,943.23	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	626,724.00	626,724.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,161,050.00	0.00	150,050.00	3,011,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			487,844.00	487,844.00	0.00	0.00	

29	30301	离休费	50905	离退休费	405,644.00	405,644.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	
34	399	其他支出			12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	

表3

2021年单位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）

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	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		合计	12,796,864.94	12,132,371.71	664,493.23	
2	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
4	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,254,352.49	1,254,352.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,245,267.78	1,245,267.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,178.50	830,178.50	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,089.28	415,089.28	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	9,084.71	9,084.71	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9,084.71	9,084.71	0.00	
11	210	卫生健康支出	225,912.13	225,912.13	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	225,912.13	225,912.13	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	225,912.13	225,912.13	0.00	

14	213	农林水支出	10,226,519.55	9,582,026.32	644,493.23	
15	21303	水利	10,226,519.55	9,582,026.32	644,493.23	
16	2130301	行政运行	10,226,519.55	9,582,026.32	644,493.23	
17	221	住房保障支出	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	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		合计			12,796,864.94	12,132,371.71	664,493.23	
2	301	工资福利支出			11,017,803.71	11,017,803.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,946,881.70	2,946,881.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,715,576.62	2,715,576.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,805,000.00	2,805,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	830,178.50	830,178.50	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415,089.28	415,089.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,912.13	225,912.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,084.71	9,084.71	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,080.77	1,070,080.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,291,217.23	626,724.00	664,493.23	
12	30201	办公费	50201	办公经费	130,050.00	0.00	130,050.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	21,675.00	0.00	21,675.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	116,750.00	0.00	116,750.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21,675.00	0.00	21,675.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	21,675.00	0.00	21,675.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,675.00	0.00	21,675.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,943.23	0.00	100,943.23	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	626,724.00	626,724.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,050.00	0.00	150,050.00	
23	303	对个人和家庭的补助			487,844.00	487,844.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	405,644.00	405,644.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	78,000.00	78,000.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	567840000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性 支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	567840000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	567840000.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	567840000.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障 基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	567840000.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	567840000.00	本年支出合计	567840000.00	本年支出合计	567840000.00	本年支出合计	567840000.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市水务局（本级）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,495,821,067.00	
2	231	西安市水务局	1,495,821,067.00	
3	231001	西安市水务局	1,495,821,067.00	
4		专用项目	1,495,821,067.00	
5		其他履职尽责专项业务费	1,495,821,067.00	
6		2021年水政执法经费项目	370,000.00	项目概况：水政执法培训及322水日宣传 主要内容为：法制宣传品印制、宣传片制作、宣传片投放、执法培训、法律顾问聘请。 项目单位概况：水政水资源处负责水政执法及日常宣传工作
7		2021年引汉济渭工程协调经费项目	805,000.00	西安市引汉济渭工程管理办公室主要职能是协调市级相关部门办理引汉济渭二期工程前期要件行政审批手续，及加快推进引汉济渭工程建设及保障外圈环境工作，确保引汉济渭工程建设的顺利推进。
8		“三河一山”绿道建设工作经费项目	1,656,000.00	根据市委市政府工作部署，成立“三河一山”绿道建设工作指挥部，下设工作指挥部办公室和6个工作组，共计抽调工作人员38人（不含各组组长及副组长），指挥部办公室各工作组实行集中办公。
9		市河湖长制领导小组办公室工作经费	1,000,000.00	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，监督各项任务的落实，组织实施考核等工作，负责全市河长制实施的日常组织协调工作，对全市河道及河长名单进行备案，构建并维护西安市河长制管理信息系统等。
10		市级污水处理服务费	567,840,000.00	负责市本级运营的市第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织产业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化工业园污水处理厂等污水处理服务费；二是城区污水处理厂产生的污泥处置费；三是污水处理费征收手续费费用。
11		水利工程项目管理费	1,950,000.00	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200万元
12		水利建设维护资金	750,000,000.00	市级水利维护建设资金主要用于市人民政府确定的主要河湖水系保护治理、水生态整治、水库治理、农村饮水安全巩固提升、水土保持、灌区改造、水资源及业务管理、水灾害防御、已成水利工程维修养护等。
13		水源建设资金	150,000,000.00	项目为2021年西安市水源建设项目，项目类型为建设性专项。本次选择的年度水源建设项目主要是以市政府2013年99号专题会议纪要确定的近期我市实施的15项水源建设项目。
14		污水厂建设补助资金	8,750,067.00	西安市第一、第二污水厂建设，部分资金由经开和曲江出资
15		污水处理监管处日常管理经费	300,000.00	西安市水务局供水管理处是西安市城市、县城供水及二次供水的行政主管部门，主要负责本市行政区域内的城市、县城供水及二次供水相关法律法规、规章及规范性文件的制定，保障城市、县城供水及二次供水水质水量安全。
16		西安市全域治水工作经费	1,100,000.00	全域治水是市委、市政府十项重点工作部署之一，我局牵头编制完成了《全域治水碧水兴城西安市河湖水系保护治理三年行动方案(2019-2021年)》，将“控源截污治水、集约节约用水、一河一策保水、河湖连通引水、河湖长制管水”作为五大任务，按照“85316”重点工程部署，实施八水河流治理工程
17		西安市水务局铁腕治霾工作经费	50,000.00	按照市政府印发《西安市蓝天保卫战2020年工作方案》通知要求，西安市水务局负责全市水利行业铁腕治霾工作，经费主要由财政拨款。
18		引乾济石柞水补偿项目	12,000,000.00	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1200万元，用于解决因调水工程引起的生态环境保护 and 群众生产生活等有关问题。