

西安市灞桥区水务局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市灞桥区水务局的主要职责是：

- 1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。
- 2、统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水），负责全区水利重大建设项目的水资源和防洪论证建议书的申报工作。
- 3、负责全区节约用水工作，拟订节约用水管理方法，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
- 4、负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；监测区内河流、水库的水量、水质，提出限制排污总量的建议。
- 5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，调查处理水事、鱼事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
- 6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水行业技术标准、规程和规范。
- 7、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组

织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；负责水利工程移民管理工作。

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

9、负责全区水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

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

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

13、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，水务局设 2 个内设机构分别是综合科和业务科；局机关行政编制 6 人，事业编制 49 人。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，我局将继续认真按照市区有关水利建设的工作部署，重点抓好以下几项工作。

（一）加大推进重点项目建设。加快农村污水治理 PPP 项目建设，加快全区农田水利基础设施建设与改造，加快农村饮水安全提升巩固工程建设，落实责任，加强监管，狠抓工程质量和施工管理，确保工程如期保质完成。

（二）建立河湖长制工作长效机制。一是加强宣传引导，积极营造良好氛围。二是进一步明确职责，全力做好各项工作。做到措施实、督查严、手中有术。三是进一步提升河库生态治理标准。对河、库周边生态环境治理进行全面的治理提升。四是进一步加强监管，强化对河湖长制单位开展工作情况的监管，积极树立河长制典型，打造精品河（库）段“河湖长制”工作。

（三）做好防汛抗旱工作。继续做好防汛抗旱工作，加强防汛指挥系统运行效率，确保安全度汛。

（四）深入落实最严格水资源管理制度。加强水政执法，加大水事违法案件查处力度。加强节水型公共机构和节水型企业的创建工作。抓好用水总量统计、地下水动态监测、水源地保护、水生态文明建设等工作。

（五）进一步加强自身建设。进一步加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设，内强素质，外树形象，提高水利队伍整体战斗力，为区域经济发展作出更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算编制构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算及所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共 7 个，包

括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区水务局（机关）
2	西安市灞桥区防汛抗旱办公室
3	西安市灞桥区水政监察大队
4	西安市灞桥区水利勘测设计队
5	西安市灞桥区农村供水管理中心
6	西安市灞桥区河道管理站
7	西安市灞桥区河道砂石管理站
8	西安市灞桥区水产工作站

四、部门人员情况：

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 6 人，事业编制 49 人；实有人员 65 人，其中行政编制 9 人，事业编制 56 人，单位管理的离退休人员 57 人。

五、国有资产占用情况

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 台（套），安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况

2019 年本部门将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1523.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.55 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 145.64 万元，主要是政府性基金项目增加；2019 年本部门预算支出 1523.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.55 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 145.64 万元，主要是政府性基金项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1523.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.55216 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 145.64 万元，主要是政府性基金项目增加；2019 年本部门预算支出 1523.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.55 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 145.64 万元，主要是政府性基金项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年部门一般公共预算拨款支出 1023.55 万元，与 2018 年对比减少了 354.3 万元，主要原因是有人人员减少，工资目标奖调整，项目资金减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1023.55 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）160.2 万元，较上年减少 27.53

万元，原因是人员减少；

（2）防汛（2130314）32.5 万元，较上年减少 11.5 万元，原因是防汛物资采购经费减少；

（3）水利安全监督（2130322）10 万元，和上年无变化。

（4）其他水利支出（2130399）820.85 万元，较上年减少 245.33 万元，原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1023.55 万元，其中：

工资和福利支出（301）702.05 万元，较上年减少 273.24 万元，原因是人员减少，工资目标奖调整。

商品和服务支出（302）290.51 万元，较上年减少 59.69 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）30.99 万元，较上年减少 15.43 万元，原因是退休人员补贴调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类别科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 1023.55 万元，其中：

机关工资和福利支出（501）702.05 万元，较上年减少 273.24 万元，原因是人员减少，工资目标奖调整。

机关商品和服务支出（502）290.51 万元，较上年减少 59.69 万元，原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门政府性基金预算收支 500 万元，较上年增加

500 万元，主要原因是项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是会议费、培训费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化，公务接待 0 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元，与上年无变化，公务用车购置费 0 元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运营经费预算数为 78.01 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少、费用减少。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 1.95 万元，其中：政府采购货物类预算 1.95 万元，用于购买打印机、传真机、碎纸机等。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹

集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区水务局

2018 年 2 月 18 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区水务局

保密审查情况：无

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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常支出表	否	
表 11	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 12	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 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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	1,523.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	791.05	1、机关工资福利支出	132.60
(1)一般公共预算拨款	1,023.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.05	2、机关商品和服务支出	211.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.01	3、机关资本性支出(一)	500.00
(2)政府性基金预算拨款	500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	648.78
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	732.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	212.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.99
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	500.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,023.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55
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	1,523.55	支出总计	1,523.55	支出总计	1,523.55	支出总计	1,523.55

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											
			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 （非财政 性资金）	其他 收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目									
* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1, 523. 55	1, 023. 55	1, 023. 55		500. 00								
072001	区水务局本级	848. 20	348. 20	348. 20		500. 00								
072002	区河道管理站	153. 07	153. 07	153. 07										
072003	区水产工作站	71. 98	71. 98	71. 98										
072004	防汛抗旱办	72. 69	72. 69	72. 69										
072005	水利勘察	29. 29	29. 29	29. 29										
072006	水政监察大队	30. 79	30. 79	30. 79										
072007	区河道砂石管理站	259. 96	259. 96	259. 96										
072008	区农村供水管理中 心	57. 57	57. 57	57. 57										

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	一般公共 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 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,523.5522	1,023.55	1,023.55		500.00						
072006	水政监察大队	30.7948	30.79	30.79								
072007	区河道砂石管理站	259.9580	259.96	259.96								
072001	区水务局本级	848.2044	348.20	348.20		500.00						
072002	区河道管理站	153.0717	153.07	153.07								
072005	水利勘察	29.2868	29.29	29.29								
072008	区农村供水管理中心	57.5651	57.57	57.57								
072004	防汛抗旱办	72.6928	72.69	72.69								
072003	区水产工作站	71.9787	71.98	71.98								

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	1,523.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	791.05	1、机关工资福利支出	132.60
(1)一般公共预算拨款	1,023.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.05	2、机关商品和服务支出	211.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.01	3、机关资本性支出(一)	500.00
(2)政府性基金预算拨款	500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	648.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	732.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	212.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.99
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	500.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,023.55	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,523.55	支出总计	1,523.55	支出总计	1,523.55	支出总计	1,523.55

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1,023.55	713.04	78.01	232.50	
213	农林水支出	1,023.55	713.04	78.01	232.50	
21303	水利	1,023.55	713.04	78.01	232.50	
2130301	行政运行（水利）	160.20	137.03	23.18		
2130314	防汛	32.50			32.50	
2130322	水利安全监督	10.00			10.00	
2130399	其他水利支出	820.85	576.01	54.84	190.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1,023.55	713.04	78.01	732.50	
301	工资福利支出			702.05	682.05		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.58	54.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.50	206.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.26	45.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.87	16.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.65	151.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.86	73.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.57	41.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00			20.00	

302	商品和服务支出			290.51		78.01	212.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.82		14.32	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.02		8.02		
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	5.40		5.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.45		10.45		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.90		5.90	22.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189.50		1.50	188.00	
303	对个人和家庭的补助			30.99	30.99			
30301	离休费	50905	离退休费	9.31	9.31			
30302	退休费	50905	离退休费	13.48	13.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	791.05	713.04	78.01	
213	农林水支出	791.05	713.04	78.01	
21303	水利	791.05	713.04	78.01	
2130301	行政运行（水利）	160.20	137.03	23.18	
2130399	其他水利支出	630.85	576.01	54.84	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			791.05	713.04	78.01	
301	工资福利支出			682.05	682.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.58	54.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.50	206.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.26	45.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.87	16.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.65	151.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.86	73.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.57	41.57		

302	商品和服务支出			78.01		78.01	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32		14.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.02		8.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	5.40		5.40	
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.45		10.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			30.99	30.99		
30301	离休费	50905	离退休费	9.31	9.31		
30302	退休费	50905	离退休费	13.48	13.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	500
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	500.00
		五、城乡社区支出	500.00	资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	500.00	5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	500.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	500.00	本年支出合计	500.00	本年收入合计	500.00		500.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	732. 50	
072001	区水务局本级	688. 00	
	水利员生活补助	18. 00	用于全区农民身份曾受聘在基层水利管理机构工作过的工作人员补助（人数*5.8 元/月*工龄）
	水库补助、劳务费及临时工程费用（维修基金、地下水普查、水利工程区配）	120. 00	主要用于临时工工资 2600* 4/人*12/月=124800 元；2200*3/人*12/月=79200 元；公益性岗位工资 1600*5/人*12/月=96000 元；车辆 27000*4/辆=108000 元；防汛支出 192000 元；农田水利工程维护 300000 元；水利应急工程 300000 元。
	防汛值班经费及物资采购经费	20. 00	1、防汛值班费 15 万元 （50 元*20 人*5 个月*30 天） 2、防汛采购费 5 万元。
	河长制办公经费	20. 00	为更好地做好我区河长制各项工作，将河长办日常工作全力推向专业化、实效化和深度化
	水利项目管理监督费用	10. 00	按上级部门要求，监督机构履行职能所需经费由同级财政全额保障。同时，按照国务院及水利部要求，应当积极推进工程建设第三方检测。落实后将为我区水利工程质量安全提供强有力的保障。
	唐家寨陂唐污泥整治工程	500. 00	唐家寨陂唐污泥整治工程属政府应急工程，为确保工程顺利完工
072002	区河道管理站	7. 00	

	防汛	4. 50	根据西安市防汛办发文，每年的 5 月份至 10 月份为防汛期，我单位承担防汛任务，组织工作人员 24 小时防汛值班，整个汛期费用预算合计 40000 元。
	河道环境治理经费	2. 50	灞河、浐河河堤上杂草丛生，年初我单位对浐河上游的杂草进行了清理，10 月份我单位对浐河全段的杂草进行了清除，杂草每年都会生长，为了保证河道环境优美，我单位每年都会对河道管理范围内的环境进行治理，这是一个长期事务，
072003	区水产工作站	9. 50	
	浐灞河渔政执法项目	6. 00	在浐 灞河雇用渔政协管员开展日常巡查，发现违法行为报我站，由渔政执法人员进行查处，重点打击非法电、毒、炸、网捕鱼等违法行为，保护浐、灞河的水生态环境。
	水产品质量安全监管项目	3. 50	负责全区的水产品质量安全监管工作，确保全区的水产品质量安全。在渔业生产季节组织渔政执法人员到产地进行水产品质量安全检查，督促渔业生产者科学地、健康地进行渔业生产，严禁在生产环节违禁超限使用硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、沙星、磺胺、喹乙醇代谢物等违禁鱼药和违法违规使用不合格饲料、饲料添加剂等有毒有害物质的行为”。对检查中发现的不合格水产品，发现一起，坚决依法查处一起。同时每月按照年初计划进行鱼样药物残留检测，检测项目为硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、沙星、磺胺、喹乙醇代谢物等。
072007	区河道砂石管理站	28. 00	
	临工工资	20. 00	我单位 2019 年度计划上缴国库非税收入 35 万元，需支出 20 万元，主要用于门卫、司机厨师等临聘人员工资发放。
	防汛	8. 00	我单位承担灞桥区防汛抗旱物资储备库日常管理工作，具体负责防汛机动抢险队物资筹集运送和抢险后勤服务保障。按照省、市防汛总部的安排，5 月至 10 月为汛期期间实行 24 小时昼夜值班不断岗。

表 11

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	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				9.00		1.95	
			[072001]区水务局本级				4.00		0.90	
213	03	99		打印机	货物类	彩色	1.00	2019	0.50	新购
213	03	99		传真机	货物类		1.00	2019	0.20	新购
213	03	99		碎纸机	货物类		2.00	2019	0.20	新购
			[072002]区河道管理站				5.00		1.05	
213	03	99		普通三人沙发	货物类		1.00	2019	0.20	办公设备
213	03	99		碎纸机	货物类	得力 14400	2.00	2019	0.20	需要粉碎文件纸张
213	03	99		传真机	货物类	松下 FP7009CN	1.00	2019	0.15	需要接受传真文件
213	03	99		其他电器设备	货物类		1.00	2019	0.50	职工灶更换抽油烟机

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

[illegible]

