

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区水务局

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：西安市鄠邑区水务局

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 | 7,748,198.92 | 1,545,278.92 | 151,820.00 | 6,051,100.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239,683.68 | 239,683.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237,795.60 | 237,795.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,530.32 | 158,530.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,265.28 | 79,265.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,888.08 | 1,888.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,888.08 | 1,888.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 73,779.24 | 73,779.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73,779.24 | 73,779.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,803.24 | 70,803.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,976.00 | 2,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7,274,248.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | 6,051,100.00 | |
| 13 | 21303 | 水利 | 7,274,248.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | 6,051,100.00 | |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 1,223,148.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|--------------|------------|------|--------------|--|
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,601,100.00 | |
| 16 | 2130399 | 其他水利支出 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 160,488.00 | 160,488.00 | 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：西安市鄠邑区水务局

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 | | | 7,748,198.92 | 1,545,278.92 | 151,820.00 | 6,051,100.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,457,390.92 | 1,457,390.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 561,300.00 | 561,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 422,140.00 | 422,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,530.32 | 158,530.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79,265.28 | 79,265.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,803.24 | 70,803.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,864.08 | 4,864.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3,954,220.00 | 0.00 | 151,820.00 | 3,802,400.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 269,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 250,000.00 | |
| 12 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,434,600.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,419,600.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 85,080.00 | 0.00 | 85,080.00 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 782,800.00 | 0.00 | 0.00 | 782,800.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 87,888.00 | 87,888.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44,016.00 | 44,016.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,872.00 | 43,872.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 2,248,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,700.00 | |
| 27 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 2,248,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,700.00 | |

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：西安市鄠邑区水务局

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 | 1,697,098.92 | 1,545,278.92 | 151,820.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239,683.68 | 239,683.68 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237,795.60 | 237,795.60 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,530.32 | 158,530.32 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,265.28 | 79,265.28 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,888.08 | 1,888.08 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,888.08 | 1,888.08 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 73,779.24 | 73,779.24 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73,779.24 | 73,779.24 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,803.24 | 70,803.24 | 0.00 | |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,976.00 | 2,976.00 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1,223,148.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | |
| 13 | 21303 | 水利 | 1,223,148.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 1,223,148.00 | 1,071,328.00 | 151,820.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 160,488.00 | 160,488.00 | 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：西安市鄠邑区水务局

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 | | | 1,697,098.92 | 1,545,278.92 | 151,820.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,457,390.92 | 1,457,390.92 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 561,300.00 | 561,300.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 422,140.00 | 422,140.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,530.32 | 158,530.32 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79,265.28 | 79,265.28 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,803.24 | 70,803.24 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,864.08 | 4,864.08 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 160,488.00 | 160,488.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 151,820.00 | 0.00 | 151,820.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |
| 12 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 85,080.00 | 0.00 | 85,080.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 87,888.00 | 87,888.00 | 0.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44,016.00 | 44,016.00 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,872.00 | 43,872.00 | 0.00 | |

表5:

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区水务局

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 | 46291300.00 | 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 | 46291300.00 |
| 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 | 46291300.00 | 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 | 46291300.00 | 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 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信 息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 46291300.00 | 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 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 46291300.00 | 本年支出合计 | 46291300.00 | 本年支出合计 | 46291300.00 | 本年支出合计 | 46291300.00 |

表6:

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区水务局

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 | 52,342,400.00 | |
| 2 | 172 | 西安市鄠邑区水务局 | 52,342,400.00 | |
| 3 | 172001 | 西安市鄠邑区水务局 | 52,342,400.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 52,342,400.00 | |
| 5 | | 本级专项资金 | 29,271,300.00 | |
| 6 | | 第一污水处理厂（污水处理费） | 17,500,000.00 | 2020年5月签订的《补充协议二》开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年4.4万m3/日、第二年4.8万m3/日、第三年5.2万m3/日、第四年5.6万m3/日，第五年起直到新特许经营期结束均为m3/日。污水处理服务费初始单价暂定为 2.892 元/m3。 |
| 7 | | 抗旱应急维修工程项目 | 480,000.00 | 负责全区地下水管理工作及农田水利工程实施、维修、全区抗旱工作。 |
| 8 | | 西坡村、飞行学院应急污水处理站 | 791,300.00 | 为提升我区涝河水质，需要对西坡村及飞行学院污水进行处理。 |
| 9 | | 许家河应急污水处理站 | 10,500,000.00 | 为落实市委主要领导关于新河水质要在2020年底前退出劣V类的重要指示精神，迅速提升新河及其支流水质，解决余下街道生活污水处理能力不足问题。 |
| 10 | | 其他履职业务经费 | 23,071,100.00 | |

| | | | | |
|----|--|---------------------|---------------|---|
| 11 | | 2021年山洪灾害防治非工程措施项目 | 450,000.00 | 西安市鄠邑区山洪灾害防治县级非工程措施项目包括雨水情监测系统、区级预警平台、区级视频会商系统及视频监视系统。 |
| 12 | | 第二污水处理厂（污水处理费） | 17,500,000.00 | 根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》开始商业运营日起，原处理量：4万吨/天、管网水量约7.5万方、保底水量：5.8万吨/天；原处理费用：1.33元/吨、现处理费2.523元/吨，超出水价为基本水价的46%。 |
| 13 | | 农村安全饮水专项工作经费 | 50,000.00 | 西安市鄠邑区水务局饮指办2021年工作经费，主要临时工工资，灶补，报刊。 |
| 14 | | 农村水质监测费 | 200,000.00 | 主要用于全区300余处农村饮用水供水工程的水质常规检测。 |
| 15 | | 农民身份基层水利员 | 450,000.00 | 响应政府政策，补贴、改善单位长期临时工生活，实行每个年按对应工人工龄长短来进行补贴发放。所发乡镇有：甘亭镇、渭丰镇、祖庵镇、庞光镇、余下镇等，补贴标准为(5.8*当年应发月份*认证工龄)共400余人。 |
| 16 | | 区河湖长制领导小组办公室工作经费 | 3,302,400.00 | 成立河长办承担全区河长制工作，组织协调推进各部门之间的河长制工作。 |
| 17 | | 消火栓补建资金 | 758,700.00 | 光明路；湊陂路；画展路；西街、东街、沔京路；兆丰西路；涝滨路；西苑路；南街、北街、北极路；草堂路、娄敬路；展宏路；车站南路、车站北路、化工路；朝阳路；人民路；东城北路；潭滨南路；兴园路，共建消火栓218个。 |
| 18 | | 鄠邑区农村供水工程维修养护基金（区级） | 360,000.00 | 主要用于各类突发应急供用水事件及有关供水设施、设备的维修更新。维修养护基金来源主要为区级财政补贴，区级财政补贴资金称为区级维修养护基金。 |