

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1:

2021年部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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、部门预算	90158694.90	一、部门预算	90158694.90	一、部门预算	90158694.90	一、部门预算	90158694.90
2	1、财政拨款	90158694.90	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	35729094.90	1、机关工资福利支 出	1457390.92
3	(1)一般公共预算拨款	43867394.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33960070.90	2、机关商品和服务 支出	50245520.00
4	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	1443980.00	3、机关资本性支出 (一)	2248700.00
5	(2)政府性基金拨款	46291300.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	325044.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(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	35807167.98
7	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	54429600.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	5236665.46	(2)商品和服务支 出	52110900.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	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 补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	329916.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1660374.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	46291300.00	(6)资本性支出	2248700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	33302999.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	70000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3667356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	90158694.90	支出总计	90158694.90	支出总计	90158694.90	支出总计	90158694.90

表2:

2021年部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

[illegible]

[illegible]

表3:

2021年部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

[illegible]

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	90158694.90	一、财政拨款	90158694.90	一、财政拨款	90158694.90	一、财政拨款	90158694.90
2	1、一般公共预算拨款	43867394.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35729094.90	1、机关工资福利支出	1457390.92
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33960070.90	2、机关商品和服务支出	50245520.00
4	2、政府性基金拨款	46291300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1443980.00	3、机关资本性支出（一）	2248700.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	325044.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	35807167.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54429600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5236665.46	(2)商品和服务支出	52110900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	329916.00

11			10、卫生健康支出	1660374.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	46291300.00	(6)资本性支出	2248700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	33302999.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	70000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3667356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90	本年支出合计	90158694.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	90158694.90	支出总计	90158694.90	支出总计	90158694.90	支出总计	90158694.90

表5:

2021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-不含上年结转）

部门名称：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	43,867,394.90	34,285,114.90	1,443,980.00	8,138,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,236,665.46	5,236,665.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,188,644.05	5,188,644.05	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,459,095.95	3,459,095.95	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,548.10	1,729,548.10	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	48,021.41	48,021.41	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	48,021.41	48,021.41	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,660,374.24	1,660,374.24	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,660,374.24	1,660,374.24	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	70,803.24	70,803.24	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,547,139.00	1,547,139.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	33,302,999.20	23,720,719.20	1,443,980.00	8,138,300.00	
14	21303	水利	33,302,999.20	23,720,719.20	1,443,980.00	8,138,300.00	
15	2130301	行政运行	1,223,148.00	1,071,328.00	151,820.00	0.00	

16	2130306	水利工程运行与维护	27,968,093.20	19,686,743.20	1,093,050.00	7,188,300.00	
17	2130309	水利执法监督	1,430,702.00	1,251,432.00	79,270.00	100,000.00	
18	2130310	水土保持	1,582,718.00	1,206,968.00	75,750.00	300,000.00	
19	2130311	水资源节约管理与保护	648,338.00	504,248.00	44,090.00	100,000.00	
20	2130399	其他水利支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
21	221	住房保障支出	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	0.00	

表6:

2021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-不含上年结转）

部门名称：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			43,867,394.90	34,285,114.90	1,443,980.00	8,138,300.00	
2	301	工资福利支出			33,960,070.90	33,960,070.90	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,429,028.00	11,429,028.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,140.00	422,140.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,581,507.20	7,581,507.20	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,892,540.00	2,892,540.00	0.00	0.00	
8	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	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,300,565.63	3,300,565.63	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,265.28	79,265.28	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,650,282.82	1,650,282.82	0.00	0.00	
12	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	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,547,139.00	1,547,139.00	0.00	0.00	
14	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	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,717.33	80,717.33	0.00	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,488.00	160,488.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,506,868.00	3,506,868.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	509,160.00	509,160.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			7,263,580.00	0.00	1,443,980.00	5,819,600.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	269,000.00	0.00	19,000.00	250,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	361,120.00	0.00	183,520.00	177,600.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,500.00	0.00	60,500.00	100,000.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	59,300.00	0.00	9,300.00	50,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	216,700.00	0.00	154,900.00	61,800.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	124,080.00	0.00	64,780.00	59,300.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	147,500.00	0.00	92,500.00	55,000.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,350.00	0.00	72,400.00	477,950.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,434,600.00	0.00	15,000.00	2,419,600.00	

39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,093,450.00	0.00	243,900.00	849,550.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,160.00	0.00	137,160.00	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	145,500.00	0.00	57,000.00	88,500.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	243,000.00	0.00	185,500.00	57,500.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	0.00	85,080.00	0.00	
46	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	
47	303	对个人和家庭的补助			325,044.00	325,044.00	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	177,372.00	177,372.00	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122,472.00	122,472.00	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			2,248,700.00	0.00	0.00	2,248,700.00	
52	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	
53	399	其他支出			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

表7：

2021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-不含上年结转）

部门名称：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	35,729,094.90	34,285,114.90	1,443,980.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,236,665.46	5,236,665.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,188,644.05	5,188,644.05	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,459,095.95	3,459,095.95	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,548.10	1,729,548.10	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	48,021.41	48,021.41	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	48,021.41	48,021.41	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,660,374.24	1,660,374.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,660,374.24	1,660,374.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	70,803.24	70,803.24	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,547,139.00	1,547,139.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,432.00	42,432.00	0.00	
13	213	农林水支出	25,164,699.20	23,720,719.20	1,443,980.00	
14	21303	水利	25,164,699.20	23,720,719.20	1,443,980.00	
15	2130301	行政运行	1,223,148.00	1,071,328.00	151,820.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	20,779,793.20	19,686,743.20	1,093,050.00	
17	2130309	水利执法监督	1,330,702.00	1,251,432.00	79,270.00	

18	2130310	水土保持	1,282,718.00	1,206,968.00	75,750.00	
19	2130311	水资源节约管理与保护	548,338.00	504,248.00	44,090.00	
20	221	住房保障支出	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	3,667,356.00	3,667,356.00	0.00	

表8:

2021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-不含上年结转）

部门名称：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			35,729,094.90	34,285,114.90	1,443,980.00	
2	301	工资福利支出			33,960,070.90	33,960,070.90	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,429,028.00	11,429,028.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,140.00	422,140.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,581,507.20	7,581,507.20	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,892,540.00	2,892,540.00	0.00	
8	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	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,300,565.63	3,300,565.63	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,265.28	79,265.28	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,650,282.82	1,650,282.82	0.00	
12	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	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,547,139.00	1,547,139.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,864.08	4,864.08	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,717.33	80,717.33	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,488.00	160,488.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,506,868.00	3,506,868.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	509,160.00	509,160.00	0.00	

20	302	商品和服务支出			1,443,980.00	0.00	1,443,980.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,520.00	0.00	183,520.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,500.00	0.00	60,500.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,700.00	0.00	20,700.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,300.00	0.00	9,300.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	154,900.00	0.00	154,900.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,780.00	0.00	64,780.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	92,500.00	0.00	92,500.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,400.00	0.00	72,400.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15,000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	243,900.00	0.00	243,900.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	6,740.00	0.00	6,740.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,160.00	0.00	137,160.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	57,000.00	0.00	57,000.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	185,500.00	0.00	185,500.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	0.00	85,080.00	
42	303	对个人和家庭的补助			325,044.00	325,044.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	177,372.00	177,372.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122,472.00	122,472.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,200.00	25,200.00	0.00	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门名称：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			十四、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			十五、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10:

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

部门名称：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	54,429,600.00	
2	172	西安市鄠邑区水务局	54,429,600.00	
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；渼陂路；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。
19	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	90,000.00	
20		专用项目	90,000.00	
21		其他履职业务经费	90,000.00	
22		河道日常维护	90,000.00	项目目标：防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。

23	172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	97,200.00	
24		专用项目	97,200.00	
25		其他履职业务经费	97,200.00	
26		余下地区水库及河渠道设施的维修养护	97,200.00	鄠邑区余下地区水利管理站肩负着余下地区的防洪保安，防汛抗旱，以及众多水利设施的维修养护等工作任务
27	172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	400,000.00	
28		专用项目	400,000.00	
29		其他履职业务经费	400,000.00	
30		水库日常运行与维护	400,000.00	水库日常运行维护费，长临工及渠道管护人员工资，管理单位日常办公的正常开支。
31	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	350,000.00	
32		专用项目	350,000.00	
33		其他履职业务经费	350,000.00	
34		清办公楼欠款	70,000.00	单位办公设施改善及职工住宿条件。
35		渠道管理及维护项目	280,000.00	辖区水源地的管理，保护，开发和利用；沿山防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理以及由此产生的费用。
36	172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	100,000.00	
37		专用项目	100,000.00	

38		其他履职业务经费	100,000.00	
39		实行最严格水资源管理制度和实施国家节水行动方案项目	100,000.00	严格节水制度、强化节水监管、实现节水政策法规
40	172009	西安市鄠邑区水政监察大队	100,000.00	
41		专用项目	100,000.00	
42		其他履职业务经费	100,000.00	
43		水政执法检查工作经历	100,000.00	在水政执法工作时工作经历开支等；实施水政监察，进行水事案件查处；确保我区水利事业的顺利发展。
44	172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	300,000.00	
45		专用项目	300,000.00	
46		其他履职业务经费	300,000.00	
47		小流域水土流失综合治理工程	300,000.00	工程项目区属秦岭北麓重点治理区和重点预防保护区。土壤侵蚀以水力侵蚀为主，兼有少量重力侵蚀。项目区面积3平方公里。根据陕财办综[2015]104号文，水土保持补偿费专项用于水土流失预防治理，该项目治理水土流失面积0.92平方公里，总投资30万元。
48	172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	650,000.00	
49		专用项目	650,000.00	
50		其他履职业务经费	650,000.00	
51		水利工程运行与维护	650,000.00	辖区水源地的管理，保护，开发和利用；沿山防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理以及由此产生的费用。

表11:

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

[illegible]

部门名称：西安市鄠邑区水务局

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表13:

2021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（不含上年结转）

部门名称：西安市鄠邑区水务局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	399,200.00	284,520.00	0.00	11,800.00	272,720.00	0.00	272,720.00	49,160.00	65,520.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	-39.13%	-14.59%		-100.00%	-10.90%		-10.90%	-100.00%	-100.00%	
2	172	西安市鄠邑区水务局	399,200.00	284,520.00	0.00	11,800.00	272,720.00	0.00	272,720.00	49,160.00	65,520.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	-39.13%	-14.59%		-100.00%	-10.90%		-10.90%	-100.00%	-100.00%	
3	172001	西安市鄠邑区水务局	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%			-100.00%		-100.00%	-100.00%	-100.00%	
4	172002	西安市鄠邑区涝河管理站	21,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	1,000.00	2,000.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	-15.14%	-1.60%			-1.60%		-1.60%	-100.00%	-100.00%	
5	172003	西安市鄠邑区太平河管理站	19,900.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	500.00	600.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	-5.53%	0.00%			0.00%		0.00%	-100.00%	-100.00%	
6	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	19,520.00	18,520.00	0.00	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00	1,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	-5.23%	-0.11%			-0.11%		-0.11%	-100.00%		
7	172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	41,580.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	1,080.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-3.80%	-1.23%			-1.23%		-1.23%	-100.00%		
8	172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	-10.00%	-0.53%			-0.53%		-0.53%	-100.00%	-100.00%	
9	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	91,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	25,500.00	25,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-79.12%	-52.50%		-100.00%	-48.65%		-48.65%	-100.00%	-100.00%	
10	172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	500.00	500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-10.00%	0.00%			0.00%		0.00%	-100.00%	-100.00%	
11	172009	西安市鄠邑区水政监察大队	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	-0.56%	-0.56%			-0.56%		-0.56%			
12	172010	西安市鄠邑区水利管理站	16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-51.52%	-5.88%			-5.88%		-5.88%	-100.00%	-100.00%	
13	172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%			
14	172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	87,500.00	46,000.00	0.00	8,800.00	37,200.00	0.00	37,200.00	12,580.00	28,920.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	-57.71%	-19.57%		-100.00%	-0.54%		-0.54%	-100.00%	-100.00%	
15	172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	19,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	1,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	-5.05%	0.00%			0.00%		0.00%	-100.00%		

表14-1:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2, 927. 13		
		其中：财政拨款	48. 00		
		其他资金	2, 879. 13		
总体目标	保障全区水务项目正常运转，使渠道、河道和水利工程等工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本级专项资金项目数	4个	
		质量指标	水利工程质量规范要求	符合、合格	
		时效指标	专项资金项目存续时间	1年以上	
		成本指标	本级专项资金	2927. 13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区水务事项顺利开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期、持久性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2, 515. 83	
		其中：财政拨款		765. 83	
		其他资金		1, 750. 00	
总体目标	保障全区水务事项顺利开展、基本水务职能的实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农民身份基层水利员养老补助发放人数	484人	
			其他履职业务经费项目数	16个	
		质量指标	补助对象合规性	合规	
			水利工程质量规范要求	符合、合格	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	
			其他履职业务经费项目存续时间	1年以上	
		成本指标	农民身份基层水利员养老补助费	45万元	
			其他履职业务费资金	2470. 83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善长临工生活条件	≥95%	
			保障全区水务事项顺利开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期、持久性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15;

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	3,428.51	3,428.51	
	任务2	保障单位正常运转	144.40	144.40	
	任务3	改善长临工生活条件	45.00	45.00	
	任务4	保证水务工作的正常运行	5,397.96	5,397.96	
	金额合计		9,015.87	9,015.87	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：提高水质监测的质量，保障人民饮水安全；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低；提高农作物抗旱能力，促进农业发展；加强污水处理厂的污水处理，使污水量减少等。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		316人
			退休人数		127人
			农民身份基层水利院养老补助发放人数		484人
			专项业务费：水利工程数		20个
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		≥100%
			补助对象合规性		100%
			建设达标率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			补助发放及时率		100%
			项目持续时间		1年以上
		成本指标	人员经费支出		3428.51万元
			日常公用经费支出		144.4万元
			农民身份基层水利院养老补助费		45万元

年度绩效 指标			水利工程资金	5397.96万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率	≥90%
		社会效益指标	保障全区水资源的合理开发利用	≥95%
			保障水土保持工作顺利开展	100%
			保障农村水利工作顺利开展	100%
			保障重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法得到实施	≥95%
			保障水利科技工作顺利开展	100%
			保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施的组织编写	≥95%
			完成区委、区政府交办的其他任务	100%
			保障生活、生产经营和生态环境用水	≥95%
			保障水利工程建设有关制度得到实施	≥95%
			保障水资源保护工作顺利开展	100%
			保障全区节约用水工作顺利开展	100%
			保障城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作顺利开展	100%
			保障水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用得到落实	≥95%
			保障河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作的推进	≥95%
			监督水利工程建设与运行管理。	≥95%
		生态效益指标	保证河道清洁	≥90%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。