

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区水务局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：刘新愿

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有预算政府采购
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门没有重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表

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2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	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	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	876.31	856.61				19.70						
139	区水务局	876.31	856.61				19.70						
139001	区水务局本级	559.12	539.42				19.70						
139002	区城乡供水管理中心	49.58	49.58										
139003	区二龙口水库	56.82	56.82										
139005	区水政监察大队	57.89	57.89										
139006	河道管理站	51.89	51.89										
139007	区水管站	101.00	101.00										

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	876.31	856.61			19.70					
139	区水务局	876.31	856.61			19.70					
139001	区水务局本级	559.12	539.42			19.70					
139002	区城乡供水管理中心	49.58	49.58								
139003	区二龙口水库	56.82	56.82								
139005	区水政监察大队	57.89	57.89								
139006	河道管理站	51.89	51.89								
139007	区水管站	101.00	101.00								

表4

2020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、财政拨款	856.61	一、财政拨款	856.61	一、财政拨款	856.61	一、财政拨款	856.61
1、一般公共预算拨款	856.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	394.27	1、机关工资福利支出	85.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	856.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	372.59	2、机关商品和服务支出	453.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	317.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	462.34	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	856.61	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		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	856.61	本年支出合计	856.61	本年支出合计	856.61	本年支出合计	856.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	856.61	支出总计	856.61	支出总计	856.61	支出总计	856.61

表5

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	876.31	372.59	21.68	482.04	
139	区水务局	876.31	372.59	21.68	482.04	
139001	区水务局本级	559.12	85.75	6.33	467.04	
213	农林水支出	559.12	85.75	6.33	467.04	
03	水利	559.12	85.75	6.33	467.04	
01	行政运行（水利）	92.08	85.75	6.33		
	日常人均办公经费	3.03		3.03		
	统发工资	85.75	85.75			
	三公经费	3.31		3.31		
04	水利行业业务管理	19.34			19.34	
	城乡供水工作经费	5.00			5.00	
	农村供水事业费	14.34			14.34	
08	水利前期工作	40.00			40.00	
	石川河综合整治及景区管理工作经费	40.00			40.00	
14	防汛	10.00			10.00	
	水库、河道防汛工作经费	10.00			10.00	
15	抗旱	15.00			15.00	
	抗旱工作经费	15.00			15.00	
99	其他水利支出	382.70			382.70	
	消火栓及污水处理费	19.70			19.70	
	河长办工作经费	10.00			10.00	
	污水治理工作经费	5.00			5.00	
	城市供水补贴	348.00			348.00	
139002	区城乡供水管理中心	49.58	47.19	2.38		

表5

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	49.58	47.19	2.38		
03	水利	49.58	47.19	2.38		
99	其他水利支出	49.58	47.19	2.38		
	统发工资	47.19	47.19			
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公经费	2.08		2.08		
139003	区二龙口水库	56.82	44.80	2.01	10.00	
213	农林水支出	56.82	44.80	2.01	10.00	
03	水利	56.82	44.80	2.01	10.00	
01	行政运行（水利）	46.82	44.80	2.01		
	统发工资	44.80	44.80			
	三公经费	0.24		0.24		
	日常人均办公经费	1.77		1.77		
06	水利工程运行与维护	10.00			10.00	
	水利工程运行与维护	10.00			10.00	
139005	区水政监察大队	57.89	50.48	2.41	5.00	
213	农林水支出	57.89	50.48	2.41	5.00	
03	水利	57.89	50.48	2.41	5.00	
11	水资源节约管理与保护	1.00			1.00	
	水资源管理与保护	1.00			1.00	
12	水质监测	3.00			3.00	
	地下水监测	3.00			3.00	
99	其他水利支出	53.89	50.48	2.41	1.00	
	统发工资	50.48	50.48			

表5

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	日常人均办公经费	2.10		2.10		
	三公经费	0.30		0.30		
	河道管理	1.00			1.00	
139006	河道管理站	51.89	49.49	2.40		
213	农林水支出	51.89	49.49	2.40		
03	水利	51.89	49.49	2.40		
99	其他水利支出	51.89	49.49	2.40		
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公经费	2.10		2.10		
	统发工资	49.49	49.49			
139007	区水管站	101.00	94.86	6.14		
213	农林水支出	101.00	94.86	6.14		
03	水利	101.00	94.86	6.14		
99	其他水利支出	101.00	94.86	6.14		
	统发工资	94.86	94.86			
	日常人均办公经费	5.59		5.59		
	三公经费	0.55		0.55		

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			876.31	372.59	21.68	482.04	
139	区水务局			876.31	372.59	21.68	482.04	
139001	区水务局本级			559.12	85.75	6.33	467.04	
301	工资福利支出			85.75	85.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			453.67		6.33	447.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35		

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	447.34			447.34	
399	其他支出（类）			19.70			19.70	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	19.70			19.70	
139002	区城乡供水管理中心			49.58	47.19	2.38		
301	工资福利支出			47.19	47.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.45	16.45			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
302	商品和服务支出			2.38		2.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
139003	区二龙口水库			56.82	44.80	2.01	10.00	
301	工资福利支出			44.80	44.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.42	17.42			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
302	商品和服务支出			12.01		2.01	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.29		0.29	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
139005	区水政监察大队			57.89	50.48	2.41	5.00	
301	工资福利支出			50.48	50.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
302	商品和服务支出			7.41		2.41	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.07		0.57	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.79		0.29	1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
139006	河道管理站			51.89	49.49	2.40		
301	工资福利支出			49.49	49.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.88	17.88			

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.77	7.77			
302	商品和服务支出			2.40		2.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
139007	区水管站			101.00	94.86	6.14		
301	工资福利支出			94.86	94.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.86	22.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.62	14.62			

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			6.14		6.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		

表7

2020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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	394.27	372.59	21.68	
139	区水务局	394.27	372.59	21.68	
139001	区水务局本级	92.08	85.75	6.33	
213	农林水支出	92.08	85.75	6.33	
03	水利	92.08	85.75	6.33	
01	行政运行（水利）	92.08	85.75	6.33	
	统发工资	85.75	85.75		
	日常人均办公经费	3.03		3.03	
	三公经费	3.31		3.31	
04	水利行业业务管理				
	农村供水事业费				
	城乡供水工作经费				
08	水利前期工作				
	石川河综合整治及景区管理工作经费				
14	防汛				
	水库、河道防汛工作经费				
15	抗旱				
	抗旱工作经费				
99	其他水利支出				
	河长办工作经费				
	污水治理工作经费				
	城市供水补贴				
	消火栓及污水处理费				
139002	区城乡供水管理中心	49.58	47.19	2.38	
213	农林水支出	49.58	47.19	2.38	
03	水利	49.58	47.19	2.38	
99	其他水利支出	49.58	47.19	2.38	
	日常人均办公经费	2.08		2.08	

表7

2020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）

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
**	**	**	**	**	**
	三公经费	0.30		0.30	
	统发工资	47.19	47.19		
139003	区二龙口水库	46.82	44.80	2.01	
213	农林水支出	46.82	44.80	2.01	
03	水利	46.82	44.80	2.01	
01	行政运行（水利）	46.82	44.80	2.01	
	日常人均办公经费	1.77		1.77	
	统发工资	44.80	44.80		
	三公经费	0.24		0.24	
06	水利工程运行与维护				
	水利工程运行与维护				
139005	区水政监察大队	52.89	50.48	2.41	
213	农林水支出	52.89	50.48	2.41	
03	水利	52.89	50.48	2.41	
11	水资源节约管理与保护				
	水资源管理与保护				
12	水质监测				
	地下水监测				
99	其他水利支出	52.89	50.48	2.41	
	三公经费	0.30		0.30	
	日常人均办公经费	2.10		2.10	
	统发工资	50.48	50.48		
	河道管理				
139006	河道管理站	51.89	49.49	2.40	
213	农林水支出	51.89	49.49	2.40	
03	水利	51.89	49.49	2.40	
99	其他水利支出	51.89	49.49	2.40	
	三公经费	0.30		0.30	

表7

2020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）

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
**	**	**	**	**	**
	统发工资	49.49	49.49		
	日常人均办公经费	2.10		2.10	
139007	区水管站	101.00	94.86	6.14	
213	农林水支出	101.00	94.86	6.14	
03	水利	101.00	94.86	6.14	
99	其他水利支出	101.00	94.86	6.14	
	日常人均办公经费	5.59		5.59	
	三公经费	0.55		0.55	
	统发工资	94.86	94.86		

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				394.27	372.59	21.68	
139	区水务局			394.27	372.59	21.68	
139001	区水务局本级			92.08	85.75	6.33	
301	工资福利支出			85.75	85.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			6.33		6.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				
139002	区城乡供水管理中心			49.58	47.19	2.38	
301	工资福利支出			47.19	47.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.45	16.45		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34		

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
302	商品和服务支出			2.38		2.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
139003	区二龙口水库			46.82	44.80	2.01	
301	工资福利支出			44.80	44.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.42	17.42		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
139005	区水政监察大队			52.89	50.48	2.41	
301	工资福利支出			50.48	50.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21		

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
302	商品和服务支出			2.41		2.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
139006	河道管理站			51.89	49.49	2.40	
301	工资福利支出			49.49	49.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.88	17.88		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.77	7.77		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
139007	区水管站			101.00	94.86	6.14	

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			94.86	94.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.86	22.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.62	14.62		
302	商品和服务支出			6.14		6.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		一、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	482.04	
139	区水务局	482.04	
139001	区水务局本级	467.04	
	城市供水补贴	348.00	确保我区城市供水安全和畅通，经多方协商，区政府同意每月给排水公司补贴29万元。全年共计348万元
	石川河综合整治及景区管理工作经费	40.00	石川河综合整治工程属于社会公益性质的建设项目，随着项目的实施完成，工程区域的防洪安全有了保证，周边环境及小气候得到改善，休闲娱乐活动带动工程区域周边经济发展，文化生活的提高，1. 因石川河属季节河，基本长年干涸，需要长年注水才能保持更大水面避免河水变质，购水需100万元；2. 石川河景区物业费每年180万元；景区绿化管理维护每年200万元；游客中心的征地费200万元及新兴五年租地款650万元。根据目前石川河进展情况2019年需1330万元。
	污水治理工作经费	5.00	将废水回收、减少污染。
	农村供水事业费	14.34	农村供水作为“八大民生”工程之一，涉及千家万户的利益，本着减轻农民负担，保障群众利益的原则
	城乡供水工作经费	5.00	保证城乡用水工作。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	消火栓及污水处理费	19.70	依据《西安市消火栓管理办法》第12条“市政消火栓的维护保养、补建和改造费用纳入市、区、县人民政府和开发区管理委员会财政预算。参照城六区消火栓维护费用，结合我区实际，核定我区消火栓维护费用年度为1000元/个，全区157个消火栓每年费用15.7万元。依据我局与西安阎良航城水务有限公司签订的《委托收费协议》核定污水费代收费用金每年4万元。
	河长办工作经费	10.00	按照中共阎良区委区政府《关于全面落实河长制进一步坚强水环境治理工作的实施意见》阎字(2017)4号要求,区财政负责落实“河长制”专项经费和水环境治理的资金支持和管理，协调落实“河长制”区级相关资金政策，监督资金使用情况。区政府第12届21次常委会议再次明确：关于河长制工作经费问题，有财政局负责，全额保障河长制工作经费，并从2019年起河长制工作经费纳入财政年度预算。
	水库、河道防汛工作经费	10.00	确保我区水库、河道防汛工作正常开展。
	抗旱工作经费	15.00	确保我区抗旱工作正常进行。
139003	区二龙口水库	10.00	
	水利工程运行与维护	10.00	水利工程日常维修养护，工程更新改造及管理维护费。
139005	区水政监察大队	5.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	河道管理	1.00	河道行洪管理，石川河清障，洪水文资料监测，河道排污口巡查等。
	水资源管理与保护	1.00	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。
	地下水监测	3.00	监察管理水资源，维护生态环境

表13

2020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）

单位：万元

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称	2019年										2020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					
**	**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
			合计										5.63	5.01		2.16	2.85		2.85	0.63			**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		139	区水务局	8.25	7.59		2.36	5.23		5.23	0.67		5.63	5.01		2.16	2.85		2.85	0.63													
		139001	区水务局本级	3.43	3.31		0.46	2.85		2.85	0.12		3.43	3.31		0.46	2.85		2.85	0.12													
		139002	区城乡供水管理中心	0.31	0.24		0.24				0.07		0.39	0.30		0.30				0.09		增加0.08	增加0.08		增加0.06					增加0.02			
		139003	区二龙口水库	0.48	0.38		0.38				0.10		0.32	0.24		0.24				0.07		减少0.17	减少0.17		减少0.14					减少0.03			
		139005	区水政监察大队	0.39	0.30		0.30				0.09		0.39	0.30		0.30				0.09													
		139006	河道管理站	0.47	0.36		0.36				0.11		0.39	0.30		0.30				0.09		减少0.08	减少0.08		减少0.06					减少0.02			
		139007	区水管站	3.17	2.98		0.61	2.38		2.38	0.18		0.71	0.55		0.55				0.16		减少0.08	减少0.08		减少0.06					减少0.02			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	482.04	
139	区水务局	482.04	
139001	区水务局本级	467.04	
	城市供水补贴	348.00	确保我区城市供水安全和畅通，经多方协商，区政府同意每月给排水公司补贴29万
	石川河综合整治及景区管	40.00	石川河综合整治工程属于社会公益性质的建设项目，随着项目的实施完成，工程区
	污水治理工作经费	5.00	将废水回收、减少污染。
	农村供水事业费	14.34	农村供水作为“八大民生”工程之一，涉及千家万户的利益，本着减轻农民负担，
	城乡供水工作经费	5.00	保证城乡用水工作。
	消火栓及污水处理费	19.70	依据《西安市消火栓管理办法》第12条“市政消火栓的维护保养、补建和改造费用
	河长办工作经费	10.00	按照中共阎良区委区政府《关于全面落实河长制进一步坚强水环境治理工作的实施
	水库、河道防汛工作经费	10.00	确保我区水库、河道防汛工作正常开展。
	抗旱工作经费	15.00	确保我区抗旱工作正常进行。
139003	区二龙口水库	10.00	
	水利工程运行与维护	10.00	水利工程日常维修养护，工程更新改造及管理维护费。
139005	区水政监察大队	5.00	
	河道管理	1.00	河道行洪管理，石川河清障，洪水文资料监测，河道排污口巡查等。
	水资源管理与保护	1.00	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。
	地下水监测	3.00	监察管理水资源，维护生态环境

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

附件2-1.

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区水务局			
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	基本支出：基本工资	91.26	91.26	0
	任务2	三公经费	3.31	3.31	
	任务3	日常办公经费	3.03	3.03	
	任务4	项目支出：河长办工作经费	10	10	
	任务5	市政消防栓维护费	19.7	19.7	
	任务6	石川河综合整治及景区管理工作	40	40	
	任务7	城乡供水工作经费	5	5	
	任务8	污水治理工作经费	5	5	
	任务9	抗旱经费	15	15	
	任务10	水库河道防汛经费	10	10	
	任务11	城市供水运营补贴	348	348	
	任务12	农村供水管理运行补贴事业费	14.34	14.34	
	金额合计		564.64	564.64	0
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资； 目标2：为保障广大城区居民饮用水安全，提高供水水质质量，改善民生，促进居民生活水平和身				
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		指标1：编制 输7人，实际在 职人数为6人；	6人
				指标2：检查 黑河水比例	12次
				指标3：对水库 巡查、防汛宣 传、培训等	巡查10次，宣传5次，培训5次
				指标4：对全区 消防栓进行维 护保养工作	157个
				指标5：对抗旱 设施的修复	全区
				指标6：工程的管理	全区
		质量指标		指标1：合同 验收率	100%
				指标2：验收 合格率	
				指标3：职工出 勤率	
		时效指标		指标1：执行 时间	2020年
		成本指标		指标1：总成 本	564.64
				指标2：基本支出（人员工资， 日常办公经费，项目支出等）	97.6
				指标3：项目支出：河长办工作 经费	10
				指标4：市政消防栓维护费	19.7
				指标5：石川河综合整治及景区 管理和维护经费	40
				指标6：城乡供水工作经费	5
				指标7：污水治理工作经费	5
				指标8：抗旱经费	15
				指标9：水库河道防汛经费	10
				指标10：城市供水运营补贴	348
				指标11：农村供水管理运行补贴 事业费	14.34
	效益指标	经济效益 指标		指标1：良好的环境将给市民提 供一个休闲娱乐的场所	100%
				指标2：旅游促进效应改善投资 环境	100%
		社会效益 指标		指标1：使消防栓在需要使用 时，可以防止火灾发生	
				指标2：确保全区人民饮用水安 全	

				指标3：确保 全区人民的生 命财产安全	100%
				指标4：确保粮食的产值和人民 群众收益	
				指标5：提高农民生活水平	
		生态效益 指标		指标1：改善 河库渠的水质	100%
				指标2：改善 周边环境	
				指标3：净化空 气，改善空气 质量。	
		可持续影响 指标		指标1：执行 年度	≥1年
				指标2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：单位 职工满意度	100%
				指标2：群众 满意度	100%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					
					
		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。