

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水务局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	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费支出表	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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10929.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2468.8 4	1、机关工资福利支出	305.76
(1)一般公共预算拨款	10220.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2338.7 7	2、机关商品和服务支出	753.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.69	3、机关资本性支出（一）	7095
(2)政府性基金拨款	708.62	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.37	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2245.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8460.4 7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1051.9 7	(2)商品和服务支出	856.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	508.62	9、对个人和家庭的补助	529.99
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	7095	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9877.3 4	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	10929.31	本年支出合计	10929.31	本年支出合计	10929.31	本年支出合计	10929.31
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	10929.31	支出总计	10929.31	支出总计	10929.31	支出总计	10929.31

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

043007	临潼区水产工作服务站	246. 56	246 .56	246 .56							
043008	临潼区水土保持工作站	251. 18	251 .18	251 .18							
043009	临潼区地下水工作队	122. 75	122 .75	122 .75							
043010	临潼区骊山风景区地下水资源管理处	492. 18	492 .18	492 .18							
043011	临潼区农区水管理处	160. 86	160 .86	160 .86							
043012	临潼区城乡供水管理站	169. 46	169 .46	169 .46							

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10220.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2468.84	1、机关工资福利支出	305.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2338.77	2、机关商品和服务支出	753.48
2、政府性基金拨款	708.62	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.69	3、机关资本性支出（一）	7095
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	21.37	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	2245.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8460.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1051.97	(2) 商品和服务支出	856.85	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	508.62	9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	7095	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9877.34	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	10929.31	本年支出合计	10929.31	本年支出合计	10929.31	本年支出合计	10929.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10929.31	支出总计	10929.31	支出总计	10929.31	支出总计	10929.31

表 5

2019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)

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	10,220.69	2,360.14	108.69	7,751.85	
043001	临潼区水务局本级	7,964.07	315.58	36.13	7,612.35	
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助(离休费)	9.38	9.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	46.20	46.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,908.48	260.00	36.13	7,612.35	
21303	水利	7,908.48	260.00	36.13	7,612.35	
2130301	行政运行(水利)	296.13	260.00	36.13	0.00	
	商品和服务支出	36.13	0.00	36.13	0.00	
	工资福利支出	259.56	259.56	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	0.00	100.00	
	渭河禁止采砂项目	100.00	0.00	0.00	100.00	
2130305	水利工程建设(水利)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

	河道水系治理项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	2019年市级农村污水治理专项资金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	915.00	0.00	0.00	915.00	
	水库维修养护项目	15.00	0.00	0.00	15.00	
	渭河区县段工程维修养护工程	900.00	0.00	0.00	900.00	
2130310	水土保持(水利)	3.35	0.00	0.00	3.35	
	水土保持	3.35	0.00	0.00	3.35	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
	防汛日常经费项目	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130316	农田水利	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	2019年市级农田水利专项资金	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
2130335	农村人畜饮水	800.00	0.00	0.00	800.00	
	农村饮水安全项目	800.00	0.00	0.00	800.00	
2130399	其他水利支出	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	
	其他水利支出(中央)	10.00	0.00	0.00	10.00	
	污水处理服务费项目	599.00	0.00	0.00	599.00	
	其他水利支出(省级)	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
043002	临潼区治理渭河管理站	292.43	281.80	10.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.09	42.09	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
2080505	工资福利支出(养老保险缴费)	42.09	42.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	250.34	239.72	10.63	0.00	
21303	水利	250.34	239.72	10.63	0.00	
2130304	水利行业业务管理	250.34	239.72	10.63	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	

	工资福利支出	238.16	238.16	0.00	0.00	
	商品和服务支出	10.63	0.00	10.63	0.00	
043003	临潼区水利工作队	288.11	273.40	9.72	5.00	
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	
2080505	工资福利支出(养老保险缴费)	40.75	40.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	247.37	232.65	9.72	5.00	
21303	水利	247.37	232.65	9.72	5.00	
2130304	水利行业业务管理	247.37	232.65	9.72	5.00	
	购买电脑项目	5.00	0.00	0.00	5.00	
	工资福利支出	230.25	230.25	0.00	0.00	
	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	
	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	0.00	
043004	临潼区零河水库管理站	84.72	78.68	3.04	3.00	
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
2080505	工资福利支出(养老保险缴费)	11.62	11.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	73.10	67.06	3.04	3.00	
21303	水利	73.10	67.06	3.04	3.00	
2130304	水利行业业务管理	73.10	67.06	3.04	3.00	
	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	
	购买空调项目	3.00	0.00	0.00	3.00	
	工资福利支出	65.62	65.62	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理	92.26	85.92	3.34	3.00	

	站					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.66	12.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	79.60	73.26	3.34	3.00	
21303	水利	79.60	73.26	3.34	3.00	
2130304	水利行业业务管理	79.60	73.26	3.34	3.00	
	购买空调	3.00	0.00	0.00	3.00	
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	
	工资福利支出	71.34	71.34	0.00	0.00	
043006	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	56.11	53.98	2.13	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.92	7.92	0.00	0.00	
213	农林水支出	48.19	46.06	2.13	0.00	
21303	水利	48.19	46.06	2.13	0.00	
2130304	水利行业业务管理	48.19	46.06	2.13	0.00	
	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
	工资福利支出	44.62	44.62	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	
043007	临潼区水产工作服务站	246.56	203.97	7.59	35.00	
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.46	30.46	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	30.46	30.46	0.00	0.00	
213	农林水支出	216.10	173.51	7.59	35.00	
21303	水利	216.10	173.51	7.59	35.00	
2130304	水利行业业务管理	181.10	173.51	7.59	0.00	
	工资福利支出	171.56	171.56	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	
	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59	0.00	
2130322	水利安全监督	35.00	0.00	0.00	35.00	
	水产品质量安全监督检测经费	27.00	0.00	0.00	27.00	
	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	8.00	0.00	0.00	8.00	
043008	临潼区水土保持工作站	251.18	213.29	7.89	30.00	
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.73	31.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	31.73	31.73	0.00	0.00	
213	农林水支出	219.45	181.56	7.89	30.00	
21303	水利	219.45	181.56	7.89	30.00	
2130310	水土保持(水利)	219.45	181.56	7.89	30.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	水土保持执法项目	30.00	0.00	0.00	30.00	
	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	
	工资福利支出	181.14	181.14	0.00	0.00	
043009	临潼区地下水工作队	122.75	119.25	0.00	3.50	
213	农林水支出	122.75	119.25	0.00	3.50	

21303	水利	122.75	119.25	0.00	3.50	
2130304	水利行业业务管理	122.75	119.25	0.00	3.50	
	购买电脑及打印、复印机	3.50	0.00	0.00	3.50	
	工资福利支出	119.25	119.25	0.00	0.00	
043010	临潼区骊山风景区地下水资源管理处	492.18	473.96	18.22	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	71.41	71.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	420.77	402.56	18.22	0.00	
21303	水利	420.77	402.56	18.22	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	420.77	402.56	18.22	0.00	
	商品和服务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	
	工资福利支出	402.56	402.56	0.00	0.00	
043011	临潼区农区水管理处	160.86	155.09	5.77	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	23.32	23.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	137.54	131.77	5.77	0.00	
21303	水利	137.54	131.77	5.77	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	137.54	131.77	5.77	0.00	
	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	工资福利支出	131.35	131.35	0.00	0.00	

043012	临潼区城乡供水管理站	169.46	105.21	4.25	60.00	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	15.82	15.82	0.00	0.00	
213	农林水支出	153.64	89.39	4.25	60.00	
21303	水利	153.64	89.39	4.25	60.00	
2130304	水利行业业务管理	93.64	89.39	4.25	0.00	
	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
	工资福利支出	89.39	89.39	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	0.00	60.00	
	农村供水工程维修养护资金区级配套费	60.00	0.00	0.00	60.00	

表 6

2019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)

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	10,220.69	2,360.14	108.69	7,751.85	
043001	临潼区水务局本级			7,964.07	315.58	36.13	7,612.35	
301	工资福利支出			305.76	305.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.73	129.73	0.00	0.00	
	工资福利支出			129.73	129.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01	0.00	0.00	
	工资福利支出			119.01	119.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	
	工资福利支出			10.81	10.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.20	46.20	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			46.20	46.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			753.48	0.00	36.13	717.35	
30201	办公费	50201	办公经费	7.15	0.00	2.95	4.20	
	商品和服务支出			2.95	0.00	2.95	0.00	
	渭河禁止采砂项目			1.20	0.00	0.00	1.20	
	防汛日常经费项目			3.00	0.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
	其他水利支出(中央)			1.50	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	

	渭河禁止采砂项目			1.20	0.00	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	6.40	0.00	2.00	4.40	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
	渭河禁止采砂项目			2.40	0.00	0.00	2.40	
	防汛日常经费项目			2.00	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	1.20	1.20	
	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	0.00	
	渭河禁止采砂项目			1.20	0.00	0.00	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.84	0.00	1.60	3.24	
	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	0.00	
	渭河禁止采砂项目			3.24	0.00	0.00	3.24	
30216	培训费	50203	培训费	8.50	0.00	0.00	8.50	
	其他水利支出（中央）			8.50	0.00	0.00	8.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	671.82	0.00	0.00	671.82	
	污水处理服务费项目			599.00	0.00	0.00	599.00	
	渭河禁止采砂项目			72.82	0.00	0.00	72.82	
30229	福利费	50201	办公经费	3.94	0.00	0.00	3.94	
	渭河禁止采砂项目			3.94	0.00	0.00	3.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	1.00	14.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
	渭河禁止采砂项目			14.00	0.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.38	0.00	27.38	0.00	
	商品和服务支出			27.38	0.00	27.38	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35	0.00	0.00	3.35	
	水土保持			3.35	0.00	0.00	3.35	
303	对个人和家庭的补助			9.82	9.82	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.38	9.38	0.00	0.00	

	对个人和家庭的补助（离休费）			9.38	9.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
310	资本性支出			6,895.00	0.00	0.00	6,895.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	5,995.00	0.00	0.00	5,995.00	
	水库维修养护项目			15.00	0.00	0.00	15.00	
	河道水系治理项目			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	2019年市级农村污水治理专项资金			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	其他水利支出（省级）			1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
	2019年市级农田水利专项资金			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	农村饮水安全项目			800.00	0.00	0.00	800.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	900.00	0.00	0.00	900.00	
	渭河区县段工程维修养护工程			900.00	0.00	0.00	900.00	
043002	临潼区治理渭河管理站			292.43	281.80	10.63	0.00	
301	工资福利支出			280.24	280.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.27	111.27	0.00	0.00	
	工资福利支出			111.27	111.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.59	39.59	0.00	0.00	
	工资福利支出			39.59	39.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.30	87.30	0.00	0.00	
	工资福利支出			87.30	87.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.09	42.09	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.63	0.00	10.63	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
	商品和服务支出			0.13	0.00	0.13	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
043003	临潼区水利工作队			288.11	273.40	9.72	5.00	
301	工资福利支出			271.00	271.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.94	111.94	0.00	0.00	
	工资福利支出			111.94	111.94	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.34	37.34	0.00	0.00	
	工资福利支出			37.34	37.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.98	80.98	0.00	0.00	
	工资福利支出			80.98	80.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.75	40.75	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.75	40.75	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			14.72	0.00	9.72	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
	商品和服务支出			0.80	0.00	0.80	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
	购买电脑项目			5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
043004	临潼区零河水库管理站			84.72	78.68	3.04	3.00	
301	工资福利支出			77.24	77.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97	0.00	0.00	
	工资福利支出			29.97	29.97	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.09	11.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.56	24.56	0.00	0.00	

	工资福利支出			24.56	24.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.62	11.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.04	0.00	3.04	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
	商品和服务支出			1.08	0.00	1.08	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	购买空调项目			3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			92.26	85.92	3.34	3.00	
301	工资福利支出			84.00	84.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0.00	0.00	
	工资福利支出			32.41	32.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.10	12.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
	工资福利支出			26.83	26.83	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.66	12.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.34	0.00	3.34	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
	商品和服务支出			0.25	0.00	0.25	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	
	商品和服务支出			2.45	0.00	2.45	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	购买空调			3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
043006	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站			56.11	53.98	2.13	0.00	
301	工资福利支出			52.54	52.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.65	19.65	0.00	0.00	
	工资福利支出			19.65	19.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
	工资福利支出			7.69	7.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	0.00	
	工资福利支出			17.29	17.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00	0.00	

	工资福利支出（养老保险缴费）			7.92	7.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.13	0.00	2.13	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
043007	临潼区水产工作服务站			246.56	203.97	7.59	35.00	
301	工资福利支出			202.02	202.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.88	81.88	0.00	0.00	
	工资福利支出			81.88	81.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.23	28.23	0.00	0.00	
	工资福利支出			28.23	28.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
	工资福利支出			61.45	61.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.46	30.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42.59	0.00	7.59	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	2.60	5.00	
	水产品质量安全监督检测经费			5.00	0.00	0.00	5.00	
	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
	水产品质量安全监督检测经费			0.20	0.00	0.00	0.20	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.70	1.50	
	水产品质量安全监督检测经费			1.50	0.00	0.00	1.50	
	商品和服务支出			0.70	0.00	0.70	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.50	0.80	
	水产品质量安全监督检测经费			0.80	0.00	0.00	0.80	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
	水产品质量安全监督检测经费			1.50	0.00	0.00	1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	水产品质量安全监督检测经费			3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.50	8.50	
	水产品质量安全监督检测经费			8.50	0.00	0.00	8.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
	水产品质量安全监督检测经费			6.00	0.00	0.00	6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.09	0.50	
	水产品质量安全监督检测经费			0.50	0.00	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

	水产品质量安全监督检测经费 (政府采购)			8.00	0.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	0.00	
043008	临潼区水土保持工作站			251.18	213.29	7.89	30.00	
301	工资福利支出			212.87	212.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.72	86.72	0.00	0.00	
	工资福利支出			86.72	86.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.73	29.73	0.00	0.00	
	工资福利支出			29.73	29.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.69	64.69	0.00	0.00	
	工资福利支出			64.69	64.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.73	31.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.89	0.00	7.89	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	2.00	4.50	
	水土保持执法项目			4.50	0.00	0.00	4.50	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	水土保持执法项目			3.00	0.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
	水土保持执法项目			2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
	水土保持执法项目			2.00	0.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
	水土保持执法项目			2.50	0.00	0.00	2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	1.70	5.00	
	水土保持执法项目			5.00	0.00	0.00	5.00	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	
	水土保持执法项目			4.00	0.00	0.00	4.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	水土保持执法项目			3.00	0.00	0.00	3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	0.09	1.50	
	水土保持执法项目			1.50	0.00	0.00	1.50	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.50	2.50	
	水土保持执法项目			2.50	0.00	0.00	2.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
043009	临潼区地下水工作队			122.75	119.25	0.00	3.50	
301	工资福利支出			119.25	119.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.25	119.25	0.00	0.00	
	工资福利支出			119.25	119.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	0.00	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
	购买电脑及打印、复印机			3.50	0.00	0.00	3.50	

043010	临潼区骊山风景区地下水资源管理处			492.18	473.96	18.22	0.00	
301	工资福利支出			473.96	473.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.58	190.58	0.00	0.00	
	工资福利支出			190.58	190.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.87	66.87	0.00	0.00	
	工资福利支出			66.87	66.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.10	145.10	0.00	0.00	
	工资福利支出			145.10	145.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			71.41	71.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.22	0.00	18.22	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
	商品和服务支出			0.22	0.00	0.22	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
043011	临潼区农区水管理处			160.86	155.09	5.77	0.00	
301	工资福利支出			154.67	154.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.73	62.73	0.00	0.00	
	工资福利支出			62.73	62.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
	工资福利支出			21.59	21.59	0.00	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
	工资福利支出			47.02	47.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.32	23.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.77	0.00	5.77	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	
	商品和服务支出			2.78	0.00	2.78	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
	商品和服务支出			0.96	0.00	0.96	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
	商品和服务支出			0.34	0.00	0.34	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
	商品和服务支出			0.07	0.00	0.07	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
043012	临潼区城乡供水管理站			169.46	105.21	4.25	60.00	
301	工资福利支出			105.21	105.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
	工资福利支出			40.31	40.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
	工资福利支出			15.35	15.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	0.00	

	工资福利支出			33.73	33.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.82	15.82	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			64.25	0.00	4.25	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	
	商品和服务支出			3.05	0.00	3.05	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
	商品和服务支出			0.15	0.00	0.15	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
	农村供水工程维修养护资金区 级配套费			20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
	农村供水工程维修养护资金区 级配套费			35.00	0.00	0.00	35.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
	农村供水工程维修养护资金区 级配套费			5.00	0.00	0.00	5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	0.00	

表 7

2019 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)

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	2,468.84	2,360.14	108.69	
043001	临潼区水务局本级	351.72	315.58	36.13	
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.38	9.38	0.00	
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.38	9.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	46.20	46.20	0.00	
213	农林水支出	296.13	260.00	36.13	
21303	水利	296.13	260.00	36.13	
2130301	行政运行（水利）	296.13	260.00	36.13	
	商品和服务支出	36.13	0.00	36.13	

	工资福利支出	259.56	259.56	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.00	
043002	临潼区治理渭河管理站	292.43	281.80	10.63	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.09	42.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	42.09	42.09	0.00	
213	农林水支出	250.34	239.72	10.63	
21303	水利	250.34	239.72	10.63	
2130304	水利行业业务管理	250.34	239.72	10.63	
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	
	工资福利支出	238.16	238.16	0.00	
	商品和服务支出	10.63	0.00	10.63	
043003	临潼区水利工作队	283.11	273.40	9.72	
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	
2080505	机关事业单位	40.75	40.75	0.00	

	基本养老保险缴费支出				
	工资福利支出（养老保险缴费）	40.75	40.75	0.00	
213	农林水支出	242.37	232.65	9.72	
21303	水利	242.37	232.65	9.72	
2130304	水利行业业务管理	242.37	232.65	9.72	
	工资福利支出	230.25	230.25	0.00	
	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72	
	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	
043004	临潼区零河水库管理站	81.72	78.68	3.04	
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.62	11.62	0.00	
213	农林水支出	70.10	67.06	3.04	
21303	水利	70.10	67.06	3.04	
2130304	水利行业业务管理	70.10	67.06	3.04	
	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	

	工资福利支出	65.62	65.62	0.00	
	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	89.26	85.92	3.34	
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.66	12.66	0.00	
213	农林水支出	76.60	73.26	3.34	
21303	水利	76.60	73.26	3.34	
2130304	水利行业业务管理	76.60	73.26	3.34	
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	
	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	
	工资福利支出	71.34	71.34	0.00	
043006	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	56.11	53.98	2.13	
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.92	7.92	0.00	
213	农林水支出	48.19	46.06	2.13	
21303	水利	48.19	46.06	2.13	
2130304	水利行业业务管理	48.19	46.06	2.13	
	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
	工资福利支出	44.62	44.62	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	
043007	临潼区水产工作站	211.56	203.97	7.59	
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.46	30.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	30.46	30.46	0.00	
213	农林水支出	181.10	173.51	7.59	
21303	水利	181.10	173.51	7.59	
2130304	水利行业业务管理	181.10	173.51	7.59	
	工资福利支出	171.56	171.56	0.00	

	出				
	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	0.00	
	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59	
043008	临潼区水土保持工作站	221.18	213.29	7.89	
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.73	31.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	31.73	31.73	0.00	
213	农林水支出	189.45	181.56	7.89	
21303	水利	189.45	181.56	7.89	
2130310	水土保持（水利）	189.45	181.56	7.89	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	
	工资福利支出	181.14	181.14	0.00	
043009	临潼区地下水工作队	119.25	119.25	0.00	
213	农林水支出	119.25	119.25	0.00	
21303	水利	119.25	119.25	0.00	
2130304	水利行业业务管理	119.25	119.25	0.00	

	工资福利支出	119.25	119.25	0.00	
043010	临潼区骊山风景区地下水资源管理处	492.18	473.96	18.22	
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	71.41	71.41	0.00	
213	农林水支出	420.77	402.56	18.22	
21303	水利	420.77	402.56	18.22	
2130311	水资源节约管理与保护	420.77	402.56	18.22	
	商品和服务支出	18.22	0.00	18.22	
	工资福利支出	402.56	402.56	0.00	
043011	临潼区农区水管理处	160.86	155.09	5.77	
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.32	23.32	0.00	

213	农林水支出	137.54	131.77	5.77	
21303	水利	137.54	131.77	5.77	
2130311	水资源节约管理与保护	137.54	131.77	5.77	
	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
	工资福利支出	131.35	131.35	0.00	
043012	临潼区城乡供水管理站	109.46	105.21	4.25	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.82	15.82	0.00	
213	农林水支出	93.64	89.39	4.25	
21303	水利	93.64	89.39	4.25	
2130304	水利行业业务管理	93.64	89.39	4.25	
	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
	工资福利支出	89.39	89.39	0.00	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

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	2,468.84	2,360.14	108.69	
043001	临潼区水务局本级			351.72	315.58	36.13	
301	工资福利支出			305.76	305.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.73	129.73	0.00	
	工资福利支出			129.73	129.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01	0.00	
	工资福利支出			119.01	119.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	
	工资福利支出			10.81	10.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.20	46.20	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			46.20	46.20	0.00	
302	商品和服务支出			36.13	0.00	36.13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.95	0.00	2.95	

	商品和服务支出			2.95	0.00	2.95	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.38	0.00	27.38	
	商品和服务支出			27.38	0.00	27.38	
303	对个人和家庭的补助			9.82	9.82	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.38	9.38	0.00	
	对个人和家庭的补助(离休费)			9.38	9.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
043002	临潼区治理渭河管理站			292.43	281.80	10.63	
301	工资福利支出			280.24	280.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.27	111.27	0.00	
	工资福利支出			111.27	111.27	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.59	39.59	0.00	
	工资福利支出			39.59	39.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.30	87.30	0.00	
	工资福利支出			87.30	87.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	42.09	42.09	0.00	

	险缴费					
	工资福利支出(养老保险 缴费)			42.09	42.09	0.00
302	商品和服务支出			10.63	0.00	10.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
	商品和服务支出			0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00
043003	临潼区水利工作队			283.11	273.40	9.72
301	工资福利支出			271.00	271.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.94	111.94	0.00
	工资福利支出			111.94	111.94	0.00

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.34	37.34	0.00	
	工资福利支出			37.34	37.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.98	80.98	0.00	
	工资福利支出			80.98	80.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.75	40.75	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.75	40.75	0.00	
302	商品和服务支出			9.72	0.00	9.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
	商品和服务支出			0.80	0.00	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	
043004	临潼区零河水库管理站			81.72	78.68	3.04	

301	工资福利支出			77.24	77.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97	0.00	
	工资福利支出			29.97	29.97	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.09	11.09	0.00	
	工资福利支出			11.09	11.09	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.56	24.56	0.00	
	工资福利支出			24.56	24.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.62	11.62	0.00	
302	商品和服务支出			3.04	0.00	3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
	商品和服务支出			1.08	0.00	1.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			89.26	85.92	3.34	

301	工资福利支出			84.00	84.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0.00	
	工资福利支出			32.41	32.41	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	
	工资福利支出			12.10	12.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	
	工资福利支出			26.83	26.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			12.66	12.66	0.00	
302	商品和服务支出			3.34	0.00	3.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
	商品和服务支出			0.25	0.00	0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
	商品和服务支出			2.45	0.00	2.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
043006	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站			56.11	53.98	2.13	

301	工资福利支出			52.54	52.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.65	19.65	0.00	
	工资福利支出			19.65	19.65	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.69	7.69	0.00	
	工资福利支出			7.69	7.69	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	
	工资福利支出			17.29	17.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.92	7.92	0.00	
302	商品和服务支出			2.13	0.00	2.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
043007	临潼区水产工作服务站			211.56	203.97	7.59	
301	工资福利支出			202.02	202.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.88	81.88	0.00	
	工资福利支出			81.88	81.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.23	28.23	0.00	
	工资福利支出			28.23	28.23	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.45	61.45	0.00	
	工资福利支出			61.45	61.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			30.46	30.46	0.00	
302	商品和服务支出			7.59	0.00	7.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
	商品和服务支出			0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	0.00	

	对个人和家庭的补助			1.95	1.95	0.00	
043008	临潼区水土保持工作站			221.18	213.29	7.89	
301	工资福利支出			212.87	212.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.72	86.72	0.00	
	工资福利支出			86.72	86.72	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.73	29.73	0.00	
	工资福利支出			29.73	29.73	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.69	64.69	0.00	
	工资福利支出			64.69	64.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.73	31.73	0.00	
302	商品和服务支出			7.89	0.00	7.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
043009	临潼区地下水工作队			119.25	119.25	0.00	
301	工资福利支出			119.25	119.25	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.25	119.25	0.00	
	工资福利支出			119.25	119.25	0.00	
043010	临潼区骊山风景区地下水资源管理处			492.18	473.96	18.22	
301	工资福利支出			473.96	473.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.58	190.58	0.00	
	工资福利支出			190.58	190.58	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.87	66.87	0.00	
	工资福利支出			66.87	66.87	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.10	145.10	0.00	
	工资福利支出			145.10	145.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			71.41	71.41	0.00	
302	商品和服务支出			18.22	0.00	18.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
	商品和服务支出			0.22	0.00	0.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
043011	临潼区农区水管理处			160.86	155.09	5.77	
301	工资福利支出			154.67	154.67	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.73	62.73	0.00	
	工资福利支出			62.73	62.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.59	21.59	0.00	
	工资福利支出			21.59	21.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0.00	
	工资福利支出			47.02	47.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.32	23.32	0.00	
302	商品和服务支出			5.77	0.00	5.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	
	商品和服务支出			2.78	0.00	2.78	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
	商品和服务支出			0.96	0.00	0.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
	商品和服务支出			0.34	0.00	0.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	

	商品和服务支出			0.07	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
043012	临潼区城乡供水管理站			109.46	105.21	4.25	
301	工资福利支出			105.21	105.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	
	工资福利支出			40.31	40.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	
	工资福利支出			15.35	15.35	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	
	工资福利支出			33.73	33.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			15.82	15.82	0.00	
302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	
	商品和服务支出			3.05	0.00	3.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
	商品和服务支出			0.15	0.00	0.15	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	708.62	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	708.62	商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	200
		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	708.62	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	508.62	九、对个人和家庭的补助	508.62
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	200	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	708.62	本年支出合计	708.62	本年支出合计	708.62	本年支出合计	708.62

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10929.31	
043001	临潼区水务局本级	10789.81	
	项目名称 1：水务局基本支出	2468.84	保障水务局正常运转经费
	项目名称 2：水库维修养护项目	15	水库维修养护项目
	项目名称 3：河道水系治理项目	1000	河道水系治理项目
	项目名称 4：其他水利支出（中央）	10	其他水利支出（中央）
	项目名称 5：污水处理服务费项目	599	污水处理服务费项目
	项目名称 6：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	508.62	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）
	项目名称 7：渭河禁止采砂项目	100	渭河禁止采砂项目
	项目名称 8：2019 年市级农村污水治理专项资金	1500	2019 年市级农村污水治理专项资金
	项目名称 9：渭阳区县段工程维修养护工程	900	渭阳区县段工程维修养护工程
	项目名称 10：水土保持	3.35	水土保持项目
	项目名称 11：其他水利支出（省级）	1480	其他水利支出（省级）
	项目名称 12：防汛日常经费项目	5	防汛日常经费项目
	项目名称 13：2019 年市级农田水利专项资金	1200	2019 年市级农田水利专项资金
	项目名称 14：基础设施建设（大中型水库移民后期扶持基金）	200	基础设施建设（大中型水库移民后期扶持基金）
	项目名称 15：农村饮水安全项目	800	农村饮水安全项目
043003	临潼区水利工作队	5	
	项目名称 1：购买电脑项目	5	购买电脑项目
043004	临潼区零河水库管理站	3	

	项目名称 1: 购买空调项目	3	购买空调项目
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	3	
	项目名称 1: 购买空调项目	3	购买空调项目
043007	临潼区水产工作站	35	
	项目名称 1: 水产品质量安全监督检测经费	35	水产品质量安全监督检测经费
043008	临潼区水土保持工作站	30	
	项目名称 1: 水土保持执法项目	30	水土保持执法项目
043009	临潼区地下水工作队	3.5	
	项目名称 1: 购买电脑机打印、复印机	3.5	购买电脑机打印、复印机
043012	临潼区城乡供水管理站	60	
	项目名称 1: 农村供水工程维修养护资金区级配套费	60	农村供水工程维修养护资金区级配套费

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	采购项目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					130						22.5	
213	03	04	043009	购买 电脑及 打印、复 印机	打印 机		台	5	302	99	505	02	2019-01-01	1.5	
213	03	04	043004	购买 空调项 目	购买 空调		台	6	302	99	505	02	2019-01-01	3	
213	03	04	043005	购买 空调	购买 空调		台	5	302	99	505	02	2019-01-01	3	
213	03	04	043009	购买电 脑及打 印、复 印机	购买 电脑		台	4	302	99	505	02	2019-01-01	2	
213	03	04	043003	购买 电脑项 目	购买 电脑		台	10	302	99	505	02	2019-01-01	5	

213	03	22	043007	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	杀星类	10 样/盒	20	302	99	505	02	2019-01-01	1.2		
213	03	22	043007	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	氯霉素	10 样/盒	20	302	99	505	02	2019-01-01	1.6		
213	03	22	043007	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	孔雀石绿	10 样/盒	20	302	99	505	02	2019-01-01	2		
213	03	22	043007	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	呋喃唑酮	10 样/盒	20	302	99	505	02	2019-01-01	1.6		
213	03	22	043007	水产品质量安全监督检测经费(政府采购)	磺胺检测	10 样/盒	20	302	99	505	02	2019-01-01	1.6		

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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车运行维护费	购置费	费							公务用车购置费	运行维护费	费					公务用车购置费	运行维护费	费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1 0-1	20=11 2	21=12 3	22=13 4	23=14 5	24=15 6	25=16 7	26=17 8	27=18-9
	合计	28.5	28.5			28.1	28.1			41	28				28	28	1.5	11.5	12.5	-0.4		-0.4	12.9		-0.1	1.5	11.5	
043001	临潼区水务局本级																											
043002	临潼区治理渭河管理站	14	14			14	14			23.5	15				15	15		8.5						8.5			8.5	

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区水务局			
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	水务局基本支出	2468.84	2468.84	0
	任务 2	水库维修养护项目	15	15	0
	任务 3	河道水系治理项目	1000	1000	0
	任务 4	其他水利支出(中央)	10	10	0
	任务 5	污水处理服务费项目	599	599	0
	任务 6	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	508.62	508.62	0
	任务 7	渭河禁止采砂项目	100	100	0
	任务 8	2019 年市级农村污水治理专项资金	1500	1500	0
	任务 9	渭河区县段工程维修养护工程	900	900	0
	任务 10	水土保持	3.35	3.35	0
	任务 11	其他水利支出(省级)	1480	1480	0
	任务 12	防汛日常经费项目	5	5	0
	任务 13	2019 年市级农田水利专项资金	1200	1200	0
	任务 14	基础设施建设(大中型水库移民后期扶持基金)	200	200	0
	任务 15	农村饮水安全项目	800	800	0
	任务 16	水工队购买电脑项目	5	5	0
	任务 17	零河购买空调项目	3	3	0
	任务 18	栎排购买空调项目	3	3	0

	任务 19	水产品质量安全监督检测经费	35	35	0	
	任务 20	水土保持执法项目	30	30	0	
	任务 21	地下水购买打印、复印机项目	3.5	3.5	0	
	任务 22	农村供水工程维修养护资金区及配套费	60	60	0	
	金额合计		10929.31	10929.31	0	
年度总体目标	目标 1：确保水利事业及机关事务有序进行； 目标 2：确保水利工程建设项目正常进行； 目标 3：确保河长制工作正常进行； 目标 4：确保安全度汛；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员	309 人		
			指标 2：项目数量	21 个		
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%		
			指标 2：项目完成率	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2019.01.01		
			指标 2：完成时间	2019.12.31		
		成本指标	指标 1：基本支出	2468.84 万元		
			指标 2：专项业务经费支出	8460.47 万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：粮食生产	优		
年度绩效指标		社会效益指标	指标 1：保障供水、防洪保安	优		
		生态效益指标	指标 1：节约用水	优		
		可持续影响指标	指标 1：水生态、水环境持续改善	优		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
--	-----------	---------------	-------------	-----

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 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			
	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:	
	满意度指标	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:	
		
		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、部门专项资金的绩效目标必须公开。