

西安市水务局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规；拟订全市水务发展规划和政策；起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责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。指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、负责推进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。承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治及

监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

根据“三定”方案批复，市水务局机关内设12个处室，分别为：办公室、组织人事处、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源管理处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处、水灾害防御处。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020年度部门工作任务

完成107个河湖水系保护治理项目，3月底新建项目办结所有前期手续，开工率达到50%；6月底107个治水项目全部开工；9月底完成2021年项目前期手续。完成皂河流域污水处理厂建设、水环境整治和农村供水工程等7大市级重点水利工程年度建设任务；推进7座污水处理厂建设，污水处理厂提标改造

率达到70%；城市污水集中处理率达到97%，县城污水处理率达到85%，再生水利用率提高到20%；巩固提升150处农村安全饮水工程；治理水土流失面积105平方公里；完成地下水回灌60万立方米；全市新增生态水面1000亩，修复河道湿地2000亩；地下水开采量控制在9亿立方米，全市用水总量控制在21.13亿立方米以内。力争完成年度全口径水利建设投资50亿元。成功创建全国节水型城市。

三、西安市水务局 2020 年部门预算单位构成

我局 2020 年部门预算单位 18 个（较 2019 年减少 2 单位，因单位机构改革，我局系统划转出 2 单位，西安市水产工作站和西安市防汛抗旱指挥部办公室），其中水务局为行政机关单位，参公单位 2 个，为西安市节约用水办公室和西安市水土保持工作总站；全额事业单位 13 个，为西安市渭浐河城市段管理中心、西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心、西安市水政监察支队、西安市污水处理监督管理中心、西安市防汛抗旱抢险应急中心、西安市水生态建设管理办公室和西安市渭河生态建设管理办公室、西安市东南郊生态引水管护中心、西安市二次供水管理中心和西安市引渭济黑调水工程管理中心；差额管理的事业单位 2

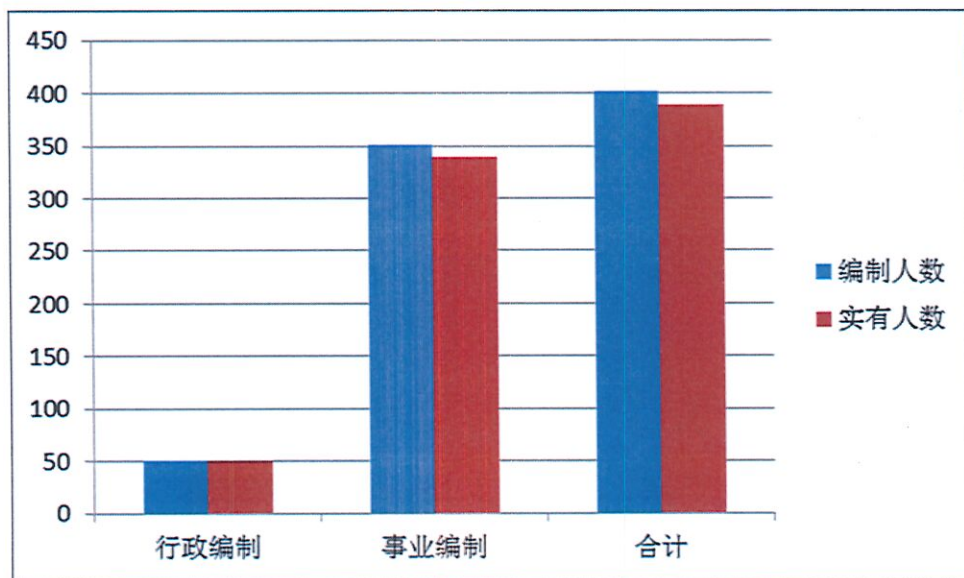
户，为西安市沔惠渠管理中心和西安市水利规划勘测设计院。（见下表）

序号	单位名称	单位性质	经费管理模式	人员编制
1	西安市水务局（本级）	行政	全额	51
2	西安市水土保持工作总站	参公事业	全额	40
3	西安市节约用水办公室	参公事业	全额	15
4	西安市渭产河城市段管理中心	事业	全额	25
5	西安市水利工程质量监督站	事业	全额	10
6	市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额	35
7	西安市太平河渠道管理中心	事业	全额	14
8	西安市水环境监测中心	事业	全额	14
9	西安市水政监察支队	事业	全额	12
10	西安市污水处理监督管理中心	事业	全额	9

11	西安市防汛抗旱抢险应急中心	事业	全额	5
12	西安市水生态建设管理办公室	事业	全额	6
13	西安市渭河生态建设管理办公室	事业	全额	12
14	西安市沔惠渠管理中心	事业	差额	64
15	西安市水利规划勘测设计院	事业	差额	50
16	西安市引渭济黑调水工程管理中心	事业	全额	10
17	西安市东南郊生态引水管护中心	事业	全额	15
18	西安市二次供水管理中心	事业	全额	15
	合 计			402

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，我局及所属预算单位人员编制 402 人，其中行政编制 51 人，事业编制 351 人；实有人员 389 人，其中行政人员 50 人，事业 339 人，单位管理离退休人员 141 人。



西安市水务局人员情况表

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

我局 2020 年部门收入预算 157139.69 万元，其中一般公共预算 102139.69 万元，政府性基金拨款收入 55000 万元，2020 年预算收入总数较 2019 年预算收入减少了 19197.65 万元，减少了 11%，减少部分主要为专项资金减少和业务经费核减；2020 年部门预算支出 157139.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 102139.69 万元，政府性基金拨款支出 55000 万元，2020 年预算部门预算支出总数较 2019 年预算支出减少了 19197.65 万元，减少了 11%，减少部分主要为专项资金减少和业务经费核减。

（二）财政拨款收支情况

我局 2020 年部门财政拨款收入预算 157139.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 102139.69 万元，政府性基金拨款收入 55000 万元，2020 年我局财政拨款收入总数较 2019 年收入减少了 19197.65 万元，减少了 11%，减少部分主要为专项资金减少和业务经费核减；2020 年部门财政拨款支出 157139.69 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 102139.69 万元，政府性基金拨款支出 55000 万元，2020 年财政预算拨款支出总数较 2019 年支出减少了 19197.65 万元，减少了 11%，减少部分主要为专项资金减少和业务经费核减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出102139.69万元，较2019年一般公共预算拨款支出122337.09万元减少20197.4万元，减少了17%，主要原因为2020年核减了一般的公共预算中专项经费和业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况（附表）

2020年一般公共预算支出支出102139.69万元，其中：

（1）社会保障和就业支出598.77万元，较上年增加56.65万元，原因为缴费基数提高。

（2）农林水支出100725.85万元，较上年减少20475.59万元，原因为2020年核减了一般的公共预算中专项经费、业务经费以及单位划转等因素。

（3）住房保障支出553.45万元，较上年增加52.53万元，原因为缴费基数提高。

（4）卫生健康支出80.731万元，较上年减少11.88万元，原因为两单位单位划转，资金安排减少。

（5）节能环保支出180.89万元，较上年增加180.89万元，该项目为上年结转项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况（附表）

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出102139.69万元，其中：

工资福利支出5325.24万元，较上年减少309.41万元，主要原因为机构改革两单位划转，工资福利支出减少。

商品和服务支出433.58万元，较上年减少87.42万元，主要原因为机构改革两单位划转，商品和服务支出安排减少。

对个人和家庭补助86.46万元，较上年减少6.62万元，原因为遗属补助和精简人员减少。

专项业务经费支出96193.9万元，较上年减少19793.95万元，原因为核减了一般公共预算中专项经费和业务经费，以及机构改革原因两单位划转支出安排减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出102139.69万元，其中：

机关工资福利支出1945.71万元，较上年减少394.68万元，主要原因为机构改革两预算单位划转，机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出 1177.12 万元，较上年减少 482.2 万元，主要原因为机构改革两预算单位划转项目业务经费减少。

机关资本性支出（一）90123.04 万元，较上年减少 9075.96 万元，原因为 2020 年核减了一般公共预算中专项经费、业务经费以及两预算单位划转减少项目。

机关资本性支出（二）无预算支出。

对事业单位经常性补助 6470.26 万元，较上年减少 1125.89 万元，原因是 2020 年核减了一般公共预算业务经费等。

对事业单位资本性补助 1137.10 万元，较上年减少 8172.05 万元，原因是核减了一般公共预算业务经费等支出。

对个人和家庭补助 86.46 万元，较上年减少 6.62 万元，原因为遗属补助和精简人员减少。

其他支出 1200 万元，较上年减少 940 万元，原因是引乾济石引水项目向柞水县补偿款，2019 年预算包含 2018 年追加补偿款，从 2020 年补偿费用按每年 1200 万元预算安排。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年政府性预算收入55000万元，较上年增加1000万元，主要为“污水处理服务费”项目54984万元，基层单位西安市节约用水办公室“污水处理费代征手续费”预算16万元。增加1000万元支出全部用于支付污水处理量增加费用。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出49.5万元，较上年减少29.75万元（减少37.5%），减少主要原因公务接待费和公车运行维护费支出下降。其中出国经费0万元，较上年增加0万元（2019年未安排）；公务接待4.5万元，较上年增加2.15万元（增加91%），增加主要原因外地来我系统考察

活动增加；公务车辆运行维护费 45 万元，较上年减少 30.9 万元（减少 41%），减少主要原因事业单位车改费用支出减少；公务用车购置费 0 元，上年也无预算安排。

2020 年通过政府基金预算安排“三公”经费预算支出 0 万元，和上年相比减少 5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 2020 年预算支出 19.8 万元，比 2019 年预算 45.78 万元减少 25.98 万元，减少 57%。减少原因主要为精简压缩会务支出。

培训费 2020 年预算支出 35.87 万元，较 2019 年 68.56 万元减少 32.69 万元，减少 48%。减少主要原因为压缩培训会务支出。

2019 年因单位机构改革，我局系统划转出 2 单位，西安市水产工作站和西安市防汛抗旱指挥部办公室，因此 2020 年和 2019 年“三公”经费等支出对比表中少两单位数据，特此说明。（详见“三公”经费及会议费、培训费支出预算表）

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我局及所属预算单位资产总额 110781 万元，其中流动资产 25387 万元，

占资产总额 23%，非流动资产 85394 万元，占资产总额 77%。

固定资产其中车辆 57 辆，单件 20 万元以上设备 11（台）套。2020 年部门预算没有安排购置车辆费用，没有安排购置单价在 20 万元以上设备，主要购置部分办公设备、社会服务采购等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算 56361.57 万元，其中政府采购货物类预算 614.25 万元，政府采购服务类预算 55747.32 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了项目绩效目标申报全覆盖，涉及金额 151381.83 万元，其中一般公共预算拨款 96381.83 万元，政府性基金拨款预算 55000 万元，2020 年所有预算项目支出均按照项目绩效编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标，完成重点项目办公场所租赁 36 万元、专项购置 55183.50 万元、大型活动 9.5 万元、其他履职经费项目 5964.90 万元、水利维护建设资金 75000

万元和水源地建设资金 15000 万元绩效目标公开，并完成单位 2020 年总体支出绩效评价公开。

十、机关运行经费安排情况

2020 年一般公共预算下达我局机关运行经费 102.31 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元，工会经费 8.92 万元，办公费 6 万元，邮电费 5 万元，差旅费 6 万元，会议费 3 万元，印刷费 2 万元，公务接待费 2 万元，其他交通费 58.4 万元，其他商品和服务支出 4.99 万元。

2020 年一般公共预算机关运行经费安排较 2019 年一般公共预算安排减少 10.9 万元，减少 9.6%，主要原因为其他交通费、培训费和其他商品和服务支出安排减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用等。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市水务局

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	5,757.86	1、机关工资福利支出	1,945.71
(1)一般公共预算拨款收入	101,951.76	2、外交		(1)工资福利支出	5,325.24	2、机关商品和服务支出	1,177.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	346.16	3、机关资本性支出（一）	145,123.04
(2)政府性基金收入	55,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	86.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,470.26
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	151,381.83	6、对事业单位资本性补助	1,137.10
3、事业收入		7、文化旅游		(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	598.77	(2)商品和服务支出	3,921.69	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	86.46
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	80.73	(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	180.89	(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	55,000.00	(6)资本性支出	146,260.14	12、债务还本支出	
		13、农林水	100,725.85	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,200.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	1,200.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	553.45				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	156,951.76	本年支出合计	157,139.69	本年支出合计	157,139.69	本年支出合计	157,139.69
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	187.93						
其中：财政拨款资金结转	187.93						
非财政拨款资金结余							
收入总计	157,139.69	支出总计	157,139.69	支出总计	157,139.69	支出总计	157,139.69

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	5,757.86	1、机关工资福利支出	1,945.71
(1)一般公共预算拨款	101,951.76	2、外交		(1)工资福利支出	5,325.24	2、机关商品和服务支出	1,177.12
其中：专项资金列入	90,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	346.16	3、机关资本性支出（一）	145,123.04
(2)政府性基金收入	55,000.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	86.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,470.26
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	151,381.83	6、对事业单位资本性补助	1,137.10
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	598.77	(2)商品和服务支出	3,921.69	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	86.46
		10、卫生健康	80.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保	180.89	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区	55,000.00	(6)资本性支出	146,260.14	12、债务还本支出	
		13、农林水	100,725.85	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,200.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	1,200.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	553.45				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	156,951.76	本年支出合计	157,139.69	本年支出合计	157,139.69	本年支出合计	157,139.69
上年结转	187.93	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,139.69	支出总计	157,139.69	支出总计	157,139.69	支出总计	157,139.69

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）

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	102,139.69	5,411.70	346.16	96,381.83	
208	社会保障和就业支出	598.77	598.77			
20805	行政事业单位养老支出	588.94	588.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.34	196.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.60	392.60			
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83			
210	卫生健康支出	80.73	80.73			
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73			
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69			
2101102	事业单位医疗	43.04	43.04			
211	节能环保支出	180.89			180.89	
21103	污染防治	180.89			180.89	
2110302	水体	180.89			180.89	
213	农林水支出	100,725.85	4,178.75	346.16	96,200.94	
21303	水利	100,725.85	4,178.75	346.16	96,200.94	
2130399	其他水利支出	1,708.28	197.80		1,510.48	

2130310	水土保持（水利）	584.18	315.71	67.48	200.99
2130311	水资源节约管理与保护	15,571.06	377.94	43.12	15,150.00
2130312	水质监测	832.51	388.79	18.01	425.71
2130314	防汛	5.00			5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00			7.00
2130304	水利行业业务管理	2,400.54	314.20	21.52	2,064.82
2130309	水利执法监督	232.76	136.76	9.21	86.79
2130306	水利工程运行与维护	3,333.43	1,532.82	84.51	1,716.10
2130305	水利工程建设（水利）	75,000.00			75,000.00
2130322	水利安全监督	5.00			5.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	29.05			29.05
2130301	行政运行（水利）	1,017.04	914.73	102.31	
221	住房保障支出	553.45	553.45		
22102	住房改革支出	553.45	553.45		
2210201	住房公积金	450.06	450.06		
2210203	购房补贴	103.39	103.39		

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）

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	102,139.69	5,411.70	346.16	96,381.83	
301	工资福利支出			5,325.24	5,325.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861.79	861.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.18	523.18			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.75	467.75			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	294.99	294.99			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	76.59	76.59			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	96.50	96.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529.63	529.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.48	242.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.12	150.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.07	75.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.27	121.27			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.37	46.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.69	37.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.23	174.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.83	275.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436.80	436.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	904.58	904.58			
302	商品和服务支出			4,251.85		346.16	3,905.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.81		30.85	41.96	
30201	办公费	50201	办公经费	45.20		9.50	35.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	29.00		2.00	27.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.19		1.19	19.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.02		0.52	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		

30205	水费	50502	商品和服务支出	3.56		1.00	2.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.80		11.90	17.90	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.33		5.13	9.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.46		4.66	1.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107.60		3.00	104.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78.65		13.29	65.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	90.87		18.47	72.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	48.20		14.00	34.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60			3.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	47.60			47.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		3.00	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	21.60			21.60	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.27		4.00	10.27	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		0.20	1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.10			5.10	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		1.20	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188.30			188.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168.32			168.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.43		17.43		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.72		20.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		4.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		10.00	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.53		108.53		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.91			9.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	408.65		13.40	395.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,586.68		21.02	2,565.66	

303	对个人和家庭的补助			86.46	86.46			
30301	离休费	50905	离退休费	52.35	52.35			
30302	退休费	50905	离退休费	21.55	21.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.49	10.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07			
310	资本性支出			91,276.14			91,276.14	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.85			5.85	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	210.00			210.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	145.00			145.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	50.00			50.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	733.29			733.29	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	90,130.00			90,130.00	
399	其他支出			1,200.00			1,200.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,200.00			1,200.00	

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）

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	5,757.86	5,411.70	346.16	
208	社会保障和就业支出	598.77	598.77		
20805	行政事业单位养老支出	588.94	588.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.60	392.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.34	196.34		
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83		
210	卫生健康支出	80.73	80.73		
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73		
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69		
2101102	事业单位医疗	43.04	43.04		
213	农林水支出	4,524.91	4,178.75	346.16	
21303	水利	4,524.91	4,178.75	346.16	
2130301	行政运行（水利）	1,017.04	914.73	102.31	
2130304	水利行业业务管理	335.72	314.20	21.52	
2130306	水利工程运行与维护	1,617.33	1,532.82	84.51	
2130309	水利执法监督	145.97	136.76	9.21	
2130310	水土保持（水利）	383.19	315.71	67.48	
2130311	水资源节约管理与保护	421.06	377.94	43.12	
2130312	水质监测	406.80	388.79	18.01	
2130399	其他水利支出	197.80	197.80		
221	住房保障支出	553.45	553.45		
22102	住房改革支出	553.45	553.45		
2210201	住房公积金	450.06	450.06		
2210203	购房补贴	103.39	103.39		

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）

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
			合计	5,757.86	5,411.70	346.16	
301	工资福利支出			5,325.24	5,325.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861.79	861.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.18	523.18		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	294.99	294.99		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.75	467.75		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	96.50	96.50		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	76.59	76.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529.63	529.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.12	150.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.48	242.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.07	75.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.27	121.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.37	46.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.69	37.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.83	275.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.23	174.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	904.58	904.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436.80	436.80		
302	商品和服务支出			346.16		346.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.85		30.85	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.90		11.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.47		18.47	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.43		17.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.72		20.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.53		108.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.02		21.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.40		13.40	
303	对个人和家庭的补助			86.46	86.46		
30301	离休费	50905	离退休费	52.35	52.35		
30302	退休费	50905	离退休费	21.55	21.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.49	10.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07		

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	55,000.00	一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	16.00
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	54,984.00
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区	55,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出	55,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出	16.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	54,984.00	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	55,000.00	本年支出合计	55,000.00	本年支出合计	55,000.00	本年支出合计	55,000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	151,381.79	
[231001]西安市水务局	水源地保护及水行政许可工作经费	10.00	
[231001]西安市水务局	杨凌农业高新科技成果博览会参展经费	9.50	
[231001]西安市水务局	水利工程项目管理费	195.40	
[231001]西安市水务局	全市水利项目安全生产管理及反恐工作经费	5.00	
[231001]西安市水务局	秦岭北麓沿山六区县水土保持治理专项规划编制	21.00	
[231001]西安市水务局	引乾济石工程柞水县补偿项目	1,200.00	
[231001]西安市水务局	供排水日常管理经费	23.45	
[231001]西安市水务局	水源地建设资金	15,000.00	
[231001]西安市水务局	引汉济渭工程协调费	88.50	
[231001]西安市水务局	水政执法立法工作经费	18.20	
[231001]西安市水务局	全市大中型水库及小型水库移民日常管理经费	7.00	
[231001]西安市水务局	水利项目稽查经费	9.85	
[231001]西安市水务局	水利建设维护资金	75,000.00	
[231001]西安市水务局	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	176.00	
[231001]西安市水务局	污水处理服务费	54,984.00	

[231001]西安市水务局	铁腕治霾工作经费	5.00	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	樊河小流域水土保持补偿费返还治理	55.00	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	临潼区吴家河淤地坝维修养护工程	5.00	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	蓝田县淤地坝维修养护工程	70.00	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	水土保持方案审查费用	14.00	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	西安市水土保持监督执法	35.30	
[231002]西安市水利水土保持工作总站	西安市水土保持监测设施运行管理	14.65	
[231004]西安市渭泾河城市段管理中心	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	310.48	
[231004]西安市渭泾河城市段管理中心	2018年省级水土保持补偿费	7.04	
[231005]西安市节约用水办公室	节水型社会建设项目	140.00	
[231005]西安市节约用水办公室	污水处理费代征手续费	16.00	
[231006]西安市沣惠渠管理中心	沣惠综合服务大楼运行管理项目	82.00	
[231006]西安市沣惠渠管理中心	沣惠渠配水站装饰装修工程	80.00	
[231006]西安市沣惠渠管理中心	弥补人员工资及经费不足项目	800.00	
[231006]西安市沣惠渠管理中心	西安市沣惠渠管理中心档案系统项目	150.00	
[231007]西安市水利工程质量监督站	西安市水利工程质量监督站工作经费	80.33	
[231008]西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	河道工程损毁修复及防洪项目	210.00	
[231009]西安市太平河渠道管理中心	河道设施损毁修复及工作经费项目	139.70	
[231010]西安市引泾济黑调水工程管理中心	山区后勤保障项目	70.00	
[231010]西安市引泾济黑调水工程管理中心	2020年引泾济黑调水工程防汛物资购置项目	5.00	

[231011]西安市水环境监测中心	西安市水环境监测	64.31	
[231011]西安市水环境监测中心	黄河流域水环境监测	5.00	
[231012]西安市污水处理监督管理中心	污水及污泥监管信息平台建设	287.50	
[231012]西安市污水处理监督管理中心	城区污泥处置监管费用	28.25	
[231012]西安市污水处理监督管理中心	西安市污水处理监督管理中心工作经费	40.65	
[231012]西安市污水处理监督管理中心	皂河雁塔段实施集装箱式临时污水处理项目	180.89	
[231013]西安市水政监察支队	办公用房租赁	36.00	
[231013]西安市水政监察支队	西安市水政监察支队工作经费	17.74	
[231014]西安市防汛抗旱抢险应急中心	2020年防御灾害性洪水训练演练	24.50	
[231015]西安市渭河生态保护管理办公室	西安渭河治理建设和养护管理工作经费	14.40	
[231016]西安市水生态建设管理办公室	水生态建设管理暨生态修复“八水绕长西安”领导小组办公室工作项目	19.55	
[231017]西安市东南郊生态引水管护中心	支付区县水费	1,335.65	
[231017]西安市东南郊生态引水管护中心	安全生产标准化建设	25.00	
[231017]西安市东南郊生态引水管护中心	市东南郊生态引水管护工作经费	12.00	
[231017]西安市东南郊生态引水管护中心	市东南郊生态引水管护中心维修养护费	145.00	
[231018]西安市二次供水管理中心	宣传培训	9.20	
[231018]西安市二次供水管理中心	监督管理	68.79	
[231018]西安市二次供水管理中心	标准化建设	30.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				108						56,361.57	
213	03	04	231001	秦岭北麓沿山六区县水土保持治理专项规划编制	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	21.00	
213	03	04	231001	水利工程项目管理费	便携式计算机			2	302	99	502	99	1月-12月	1.60	
213	03	04	231001	水利工程项目管理费	台式计算机			3	302	99	502	99	1月-12月	1.50	
213	03	04	231001	水利工程项目管理费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	14.00	
212	14	01	231001	污水处理服务费	其他服务			1	310	99	503	99	1月-12月	54,984.00	
213	03	04	231001	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	印刷、出版			1	302	02	502	01	1月-12月	5.00	
213	03	04	231001	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	其他物资			1	302	99	502	99	1月-12月	5.00	
213	03	04	231001	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	75.00	
213	03	04	231001	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	60.00	
213	03	04	231001	西安市河湖长制领导小组办公室工作经费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	5.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	其他交通工具			6	310	19	506	01	1月-12月	50.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	其他维修			1	310	99	506	01	1月-12月	141.75	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	505	02	1月-12月	20.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	505	02	1月-12月	10.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	印刷、出版			1	302	27	505	02	1月-12月	10.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	302	27	505	02	1月-12月	35.00	
213	03	99	231004	渭河西安城市段滩地租赁返还项目	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	35.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	20.00	

213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	10.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	20.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	10.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	30.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	30.00	
213	03	11	231005	节水型社会建设项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	20.00	
212	14	02	231005	污水处理费代征手续费	台式计算机		2		302	99	502	99	1月-12月	1.00	
212	14	02	231005	污水处理费代征手续费	打印机		2		302	99	502	99	1月-12月	0.60	
212	14	02	231005	污水处理费代征手续费	便携式计算机		3		302	99	502	99	1月-12月	2.40	
213	03	06	231006	弥补人员工资及经费不足项目	其他服务		1		302	99	505	02	1月-12月	6.62	
213	03	04	231007	西安市水利工程质量监督站工作经费	便携式计算机		2		310	02	506	01	1月-12月	0.70	
213	03	04	231007	西安市水利工程质量监督站工作经费	专业咨询、工程监理、工程设计		1		302	27	505	02	1月-12月	60.00	
213	03	06	231009	河道设施损毁修复及工作经费项目	其他各类工程				310	99	506	01	1月-12月	67.00	
213	03	06	231009	河道设施损毁修复及工作经费项目	印刷、出版				302	02	505	02	1月-12月	8.00	
213	03	06	231009	河道设施损毁修复及工作经费项目	维修—专用设备				302	13	505	02	1月-12月	20.00	
213	03	06	231010	山区后勤保障项目	其他服务		1		302	99	505	02	1月-12月	50.00	
															山区工作点专业运输保障、山区后勤人员、取暖、水电保障等
213	03	12	231011	西安市水环境监测	租赁—设备和机械		1		302	14	505	02	1月-12月	6.60	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		19		302	99	505	02	1月-12月	3.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		19		302	99	505	02	1月-12月	5.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		1		302	15	505	02	1月-12月	1.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		4		302	01	505	02	1月-12月	1.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		1		302	01	505	02	1月-12月	3.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	其他服务		1		302	27	505	02	1月-12月	10.00	
213	03	12	231012	城区污泥处置监管费用	国内培训		1		302	99	505	02	1月-12月	1.00	
213	03	12	231012	污水及污泥监管信息平台建设	工具和仪器		1		310	03	506	01	1月-12月	210.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理监督管理中心工作经费	其他服务		4		302	99	505	02	1月-12月	8.00	
															国家、省市网络媒体及报刊

213	03	12	231012	西安市污水处理监督管理中心工作经费	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	7.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理监督管理中心工作经费	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	1.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理监督管理中心工作经费	其他服务	汽车租赁		1	302	14	505	02	1月-12月	5.00	
213	03	09	231013	办公用房租赁	租赁—办公用房			1	302	14	505	02	1月-12月	29.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队工作经费	打印机			3	302	99	505	02	1月-12月	0.45	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队工作经费	多功能一体机			1	302	99	505	02	1月-12月	0.20	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队工作经费	其他货物			6	302	99	505	02	1月-12月	1.80	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队工作经费	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	3.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队工作经费	印刷、出版			1	302	27	505	02	1月-12月	7.55	
213	03	04	231014	2020年防御灾害性洪水训练演练	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	24.50	
213	03	02	231016	水生态建设管理暨生态修复“八水绕长安”领导小组办公室工作项目	租赁—设备和机械	租车		1	302	14	505	02	1月-12月	6.00	
213	03	06	231017	市东南郊生态引水管护中心维修保养费	其他服务			1	310	06	506	01	1月-12月	145.00	
213	03	04	231018	标准化建设	其他服务	全市范围内小区及供水主管网水质抽检			302	99	505	02	1月-12月	30.00	
213	03	04	231018	监督管理	其他服务	维护办公环境整洁，为群众及职工提供良好办公环境			302	09	505	02	1月-12月	13.00	
213	03	04	231018	监督管理	其他货物	购买水质快速检测仪器试剂			302	99	505	02	1月-12月	0.10	
213	03	04	231018	宣传培训	其他服务	对服务器、网络设备、通信设备故障等进行“预防性维护”（巡检）与“故障维护”（维修）；服务器操作系统维护（软件漏洞补丁）；基础数据处理项目安全等级保护的售后维护；备案图纸电子文档扫描。			302	99	505	02	1月-12月	6.00	
213	03	04	231018	宣传培训	其他服务	对主城区范围内的负责城市二次供水运行维护的物业管理单位的从业人员进行二次供水设施运行维护、安全卫生防护措施、水质安全保障、应急处理等方面专业知识培训，共计划培训约380人。			302	16	505	02	1月-12月	3.20	

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

单位：万元

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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					
	合计	180.79	69.95	1.00	2.05	66.90		66.90	44.28	66.56	105.17	49.50		4.50	45.00		45.00	19.80	35.87	-75.62	-20.45	-1.00	2.45	-21.90		-21.90	-24.48	-30.69			
231	西安市水务局	180.79	69.95	1	2.05	66.9		66.9	44.28	66.56	105.17	49.50		4.50	45.00		45.00	19.80	35.87	-75.62	-20.45	-1.00	2.45	-21.90		-21.90	-24.48	-30.69			
231001	西安市水务局	85.00	24.00			24.00		24.00	32.00	29.00	51.00	16.00		2.00	14.00		14.00	15.00	20.00	-34.00	-8.00		2.00	-10.00		-10.00	-17.00	-9.00			
231002	西安市水利水土保持工作站	9.00	6.00		0.50	5.50		5.50		3.00	7.10	5.50		0.50	5.00		5.00		1.60	-1.90	-0.50			-0.50		-0.50		-1.40			
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	4.15	4.15		0.15	4.00		4.00			4.20	4.20		0.20	4.00		4.00			0.05	0.05		0.05								
231005	西安市节约用水办公室	3.00	2.00			2.00		2.00	1.00		2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			-0.50	0.50		0.50				-1.00				
231007	西安市水利工程质量监督站	9.30	4.30		0.30	4.00		4.00	1.50	3.50	8.60	4.30		0.30	4.00		4.00	1.50	2.80	-0.70								-0.70			
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	2.80	0.80		0.80				0.80	1.20										-2.80	-0.80		-0.80			-0.80		-1.20			
231009	西安市太平河渠道管理中心	9.00	8.00			8.00		8.00		1.00	10.00	10.00			10.00		10.00			1.00	2.00			2.00		2.00		-1.00			
231010	西安市引渭济黑调水工程管理中心	2.38								2.38										-2.38								-2.38			
231011	西安市水环境监测中心	18.30	9.70		0.30	9.40		9.40	0.30	8.30	2.67							2.67	-15.63	-9.70		-0.30	-9.40		-9.40	-0.30	-5.63				
231012	西安市污水处理监督管理中心	10.00	4.00	1.00		3.00		3.00	4.00	2.00	6.10	2.00		2.00		2.00	1.80	2.30	-3.90	-2.00	-1.00		-1.00		-1.00	-2.20	0.30				
231013	西安市水政监察支队	5.00	3.00			3.00		3.00		2.00										-5.00	-3.00		-3.00		-3.00		-2.00				
231014	西安市防汛抗旱抢险应急中心	1.00								1.00										-1.00							-1.00				
231015	西安市渭河生态保护管理办公室	2.00							1.00	1.00										-2.00						-1.00	-1.00				
231016	西安市水生态建设管理办公室	7.00	4.00			4.00		4.00	1.00	2.00	7.00	5.00		1.00	4.00		4.00		2.00							-1.00					
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	2.50							1.00	1.50	0.50								0.50	-2.00						-1.00	-1.00				
231018	西安市二次供水管理中心	10.36							1.68	8.68	5.50							1.50	4.00	-4.86						-0.18	-4.68				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		36
		其中：财政拨款		36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目为我局基层单位西安市水政监察支队办公场所租赁，西安市水政监察支队为全额事业单位，没有分配办公用房，为确保2020年水政执法工作正常开展，确保单位办公条件，申请租赁办公住房。			
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	租赁办公用房面积	665平方米
			单位编制人数（外聘人员）	12人（3人）
		质量指标	租赁房屋及配套设施合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			完成时间	2020年12月31日
		成本指标	申请财政资金	36万元
	效益指标	经济效益指标	确保完成全年工作任务	100%
		社会效益指标	确保2020年水政执法工作正常开展	100%
		生态效益指标	合理配置办公用房资源，减少能耗	20%
		可持续影响指标	确保2020年水政执法工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		西安市水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		55183.5
		其中：财政拨款		199.5
		其他资金		54984
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保证市本级运营的污水处理设施和污泥处置设施的正常运营，设施运行需持续稳定发挥，实现污水处理率和污泥无害化处置率目标任务顺利完成，为美丽西安建设营造优良的生态环境</p> <p>目标2：确保完成单位设备更新，确保单位办公条件。</p>			
产出指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	运营污水处理厂数量		12座
		污水处理量		9.6亿方
		污泥处置量		85万方
		购置设备；编制规划等		16台套；1套
	质量指标	污水处理率		97%
污泥无害化处置率		≥90%		

绩效指标			购置任务	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			完成时间	2020年12月31日
		成本指标	申请财政资金	199.5
			其他资金	54984
	效益指标	经济效益指标	推进水环境综合治理，加快生态文明建设，保证市本级运营的污水处理设施和污泥处置设施的正常运行，设施运行需持续稳定发挥，实现污水处理率和污泥无害化处置率目标任务顺利完成，为美丽西安建设营造优良的生态环境。	间接巨大
			确保办公工作正常进行	间接
		社会效益指标	本项目为生态环保和民生工程，通过设施的稳定运行，对污水进行处理后达标排放，实现水清、河净、景美的宜业宜居之城。	显著
		生态效益指标	设施的正常运行，对全面完成了主要污染物减排目标任务发挥重要作用，对持续改善了我市水环境质量发挥着核心作用，为大西安生态文明建设提供有力的支撑。	显著
		可持续影响指标	通过污水处理设施和污泥处置设施安全稳定运行，持续发挥设施能效，不断提高污水处理率和污泥无害化处置率，是践行绿水青山就是金山银山的理念，实现“一、三、五”治水目标和美丽西安的建设。	长期
	职工办公条件得到改善与提高		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		西安市水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目为杨凌农业高新科技成果博览会参展项目。按照市政府办公厅转发《市农委杨凌农业高新科技成果博览会县展团参展工作实施方案通知》要求，西安市水务局负责杨凌农高会水务宣传参展工作。加大农业招商引资和技术引进力度，精心筛选和包装项目，引导和组织涉农企业积极参展，引进技术，扩大招商，促进合作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		会期	5天
			驻会人员数	5人
			计划接待人数	1500人
	质量指标		积极参与，完成参展任务，完成宣传项目	100%完成
			力求取得合作项目。	根据意向
	时效指标		开始时间	2020-10-10左右

绩效指标		时效指标	完成时间	2020-10-15左右
		成本指标	申请财政资金	9.5万元
	效益指标	经济效益指标	加大农业招商引资和技术引进力度，精心筛选和包装项目，引导和组织涉农企业积极参展，引进技术，扩大招商，促进合作。具有潜在经济效益。	潜在，较大
		社会效益指标	以参会群众和单位为主要对象，大力推广传播水产、水利工程、水利风景区、工程材料等项目合作和洽谈提供优质服务，具有一定的社会效益。	潜在，微弱
		生态效益指标	参展农高会，交流合作采用新技术实施新工程，促进水环境治理，促进水生态发展	潜在，微弱
		可持续影响指标	通过参展农高会，宣传展示西安水务建设成果和水利风景区，寻求合作涉水事物新技术，推动西安水务事业大发展。	较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		5964.9
		其中：财政拨款		5948.9
		其他资金		16
总体 目 标	年度目标			
	目标1：确保水利各项业务顺利开展； 目标2：确保完成市级水利工程年度建设任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及履职经费项目数	40个
		质量指标	确保质量，按时完成	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			完成时间	2020年12月31日
		成本指标	申请财政资金	5948.9
	其他资金		16	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目建成后进一步发挥水利工程效能，改善区域水生态环境，节约并减轻了劳动成本，促进我市经济发展。	经济效益间接潜在，微弱
		社会效益指标	我市水利项目主要为公益性工程，以民生工程和水生态修复治理项目为主，社会效益显著。	社会效益显著
		生态效益指标	围绕全域治水，碧水兴城战略，推进“八水绕长安”水生态修复工程，使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护，山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系。	直接，较大
		可持续影响指标	河湖库各类水体得到有效保护，山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年水位逐年回升，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿。	直接，较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市水务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本履职	贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟定全市水务工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。组织全市水利重大建设项目的水资源论证工作；拟定全市水量分配方案并监督实施；组织实施水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。负责全市节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作等。	5757.86	5757.86	
	水体	皂河雁塔段实施集装箱式临时污水处理项目	180.89	180.89	
	水利行业业务管理	包含引汉济渭工程协调费、河湖长制工作经费、支付区县供水水费、供排水管理经费、质检经费、二次供水工作经费等	2064.82	2064.82	
	水利工程建设	主要为地方水利建设基金安排项目，包含主要河流、水库的综合治理、除险加固、防洪抢险和农村水利建设、防汛、工程维修养护建设等	75000	75000	
	水利执法监督	包括水政、治污减霾等工作经费	86.79	86.79	
	水资源节约管理与保护	包含水源地建设资金、节水型社会建设资金及人员经费支出等	15,150.00	15,150.00	
	水利安全监督	水利工程安全检查经费支出	5.00	5.00	
	大中型水库移民后期扶持专项支出	大中型水库及小型水库移民项目的编制、申报、检查、验收工作等	7.00	7.00	
	其他水利支出	包含引乾济石引水补偿款项目及部分单位收取非税收入款及人员经费等	1,510.48	1,510.48	
	水土保持	主要为小流域治理、淤地坝维护等安排支出	200.99	200.99	

	水利工程运行与维护	各个河管单位为确保水利工程正常运行支出的费用	1,716.10	1,716.10	
	防汛	市引渭济黑调水工程管理中心购置防汛物资支出	5	5	
	水质监测	主要为市水环境监测中心全市河湖水质监测、市污水处理监督管理中心污水、污泥监督及监管平台等建设项目支出及人员经费支出	425.71	425.71	
	一般行政管理事务（水利）	包含杨凌农高会参展经费和生态修复“八水绕长安”工作经费	29.05	29.05	
	污水处理服务费项目	该项目为政府购买服务项目，支出包含市本级运营的污水处理厂等污水处理服务费和城区污水处理厂产生的污泥处置费等。	55000	55000	
	金额合计		157139.69	157139.7	
年度总体目标	<p>目标1：确保全市年20.06亿立方米用水总量，完成市级以上水利建设投资40亿元以上</p> <p>目标2：确保完成市级重点工程，完成渭河西安段滩区治理等9大市级重点水利工程年度建设任务</p> <p>目标3：确保水生态治理，污水处理达标率和再生水利用率，完成9条生态示范河湖段建设，新增生态水面2000亩，修复河道湿地4000亩</p> <p>目标4：巩固提升农村饮水安全工程，城市污水集中处理率达到96.3%以上，县城污水处理率达到83%以上，再生水利用率提高到19%；巩固提升256处农村安全饮水工程</p> <p>目标5：创建陕西省节水型城市，治理水土流失面积112平方公里，完成496个行政村生活污水处理，全市农村污水处理行政村覆盖率达到70%以上。创建陕西省节水型城市。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	确保工作正常运行及开展单位数量			18个
		治理修复西安主要水系；加强全市河流治理			10条；48条
		西安市水资源量得到有效保护			23.47亿立方米
		新增城市日供水能力			6万立方米
		维修养护河道工程公里数；改善河流面貌，治理河道			181.85公里；30公里
		年节约城市新鲜水；新增城市供水人口			240万立方米；9万人
		实施修复水毁设施、病险水库治理			50处；5座
		城市污水集中处理率；再生水利用率			96.3%；19%

年度绩效指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
		各单位工作有效开展确保率	100%	
		时效指标	项目开工率	100%
			项目完工率	≥80%;
		成本指标	项目经费计划支出	151381.83万元
			基本经费计划支出	5757.86万元
	效益指标	经济效益指标	项目建成提高河道防洪能力，改善区域水生态环境，节约并减轻了劳动成本，促进我市经济发展。	经济效益间接潜在，微弱
		社会效益指标	确保西安大都市发展，新增供水量可解决新增人口量	9万人
			主要河流防洪能力提升，可抗洪能力增强	≥20年
			我市水利工程主要为公益性工程，以民生工程和水生态修复治理工程为主，社会效益显著。	社会效益显著
		生态效益指标	围绕全域治水，碧水兴城战略，推进“八水绕长安”水生态修复工程，使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护，山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系。	效益显著
			修复主要河流生态；山区水质级别；	10条；Ⅱ类以上
		可持续影响指标	河道水库工程管理	长期
			水利工程管理与维护	1年
			农村饮水安全群众受益区域	逐步扩大
农田水利工程建设提升现有工程标准，基础设施持续使用年限；建成灌溉设施可提高农业灌溉保证率			≥15年；≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%	

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		水利维护建设资金			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		75000	
		其中：财政拨款		75000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：改善河流面貌，治理河道长度30公里以上； 目标2：新增水面2000亩，修复整治滩区湿地4000亩； 目标3：实施修复水毁设施50处、病险水库治理5座； 目标4：保证已成80公里河渠设施正常运行，确保行洪畅通； 目标5：加强水资源管理和节水型社会建设，不断提升水资源利用效能。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		治理修复西安主要水系；	10条	
			加强全市河流治理；	48条	
			西安市水资源得到有效保护；	23.47亿m ³ .	
	质量指标		工程验收合格率。	100%	
	时效指标		申报立项时间		申报立项:2019年11月
			项目审核汇总、下达计划时间		2020年3月
			项目建设实施		2020年4月

绩效指标	时效指标	项目验收	2020年12月	
		项目开工率	≥90%;	
		项目完工率	≥80%;	
		成本指标	申请财政资金总量	75000
			补助区县	12889
		效益指标	经济效益指标	提高防洪能力, 改善区域水生态环境, 促进经济发展。
	社会效益指标		提高水利基础设施条件, 提高防洪能力, 确保已成工程正常运行。	效果明显
	生态效益指标		围绕全域治水, 碧水兴城战略, 推进“八水绕长安”水生态修复工程, 使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护, 山区段水质保持在II类以上, 平原段全部达到水功能区目标要求; 地下水年开采量控制在合理范围, 地下水源得到有效涵养; 水土流失得到有效控制; 全市水环境和水生态状况得到显著改善, 形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系。	效益显著
			修复主要河流生态; 山区水质级别	10条; II类以上
	可持续影响指标		主要河流防洪能力提升, 可抗洪能力增强	≥20年
			主要水利景区和工程维护	长期
			农村饮水安全群众受益区域	逐步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%;