

西安市水资源保护中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位职责：根据市委编办《关于同意调整市水务局所属事业单位机构编制的复函》(市编办函〔2019〕127号),西安市水资源保护中心单位主要职责包括：承担全市水资源保护和管理等技术支撑工作；负责开展全市水资源基础数据调查统计工作；承担水资源公报编制工作；负责对全市主要河流、水库、地下水、农村人畜饮水和城市水源等水环境水质监测评估；承担辖区内突发性河湖水库等污染事故的监测；负责开展城市规划区地下水(含地热水)的动态监测；承担全市涉水建设项目水环境监测工作。

(二) 内设机构：西安市水资源保护中心为西安市水务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制19名，核准编制外聘用人员12名，设置综合办公室、监测一室、监测二室、质控室、保护管理科5个内设机构。

(三) 内设机构职责：

综合办公室：负责年度目标任务制定，安排工作计划并总结汇报，负责文件的收发和上传下达，管理单位印章、档案、车辆、办公用品和办公用房，负责单位人事劳资和住房货币化补贴工作，负责单位财务和内部控制工作，负责考勤和后勤保障工作，负责安全保密、法制建设、政务公开、公共机

构节能、三项机制和爱卫工作，承担西安市主要河流县区界行政监测断面运行管理工作。

监测一室：负责开展城市规划区地热水动态监测及水源热泵运行现状调查相关工作，负责水质监测及实验室日常管理工作。

监测二室：负责水质监测和水污染事故应急监测工作，负责水样的接收管理、实验任务分派、实验流转和检测记录回收，负责实验室危险废物处置，负责团支部工作。

质控室：负责指导区县实施《西安市秦岭水资源保护利用规划》，负责完成水资源公报编制工作，承担地下水超载治理、自备井封停工作，负责实验室试剂采购和水质监测部分工作，负责宣传、安全生产、意识形态、网络安全和单位固定资产管理工作，承担单位工会工作。

保护管理科：负责用水统计调查、用水统计直报和城六区取用水“双随机、一公开”监管工作，负责地表水回灌试验研究和自来水回灌地下水相关工作，负责城六区地下工程疏干排水备案项目监督检查工作，负责市直管取水口标识牌制作安装工作，承担党建、党群和作风建设工作。

二、工作任务

1. 完成2023年度全市用水总量统计数据汇总、审核等工作及2024年全市重点用水户季度数据填报、审核等工作。
2. 指导6个区县做好《西安市秦岭水资源保护利用规划》组织实施工作。
3. 开展2024年取用水“双随机、一公开”监督检查工作。

4. 做好取用水专项整治回头看工作，完成市直管228个取水项目、969个取水口标识牌制作、安装工作，进一步提升取水口精细化管理水平。

5. 做好西安市城区地下工程疏干排水备案项目监督检查工作，有效规范疏干排水行为。

6. 完成《2023年西安市水资源公报》编制工作。

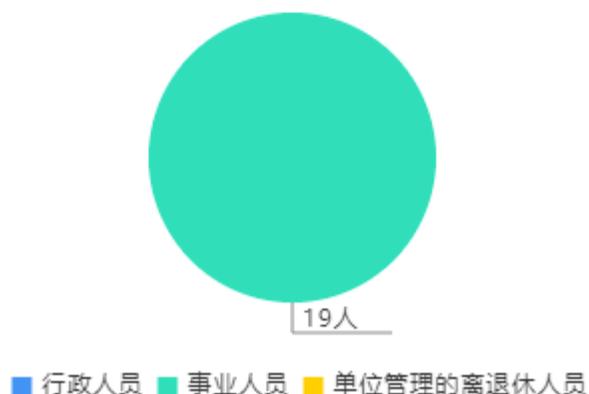
7. 开展全市地下水超载区治理检查与自备井“封停井”统计、核查工作。

8. 开展全市主要河流、水库、城市饮用水源地水质监测工作，随时准备水污染突发事件应急监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入584.49万元，其中：一般公共预算拨款584.49万元，较上年减少32.11万元，下降5.21%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2024年预算支出584.49万元，其中：一般公共预算拨款584.49万元，较上年减少32.11万元，下降5.21%，下降的主要原因是：项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入584.49万元，其中：一般公共预算拨款收入584.49万元，较上年减少32.11万元，下降5.21%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出584.49万元，其中：一般公共预算拨款支出584.49万元，较上年减少32.11万元，下降5.21%，下降的主要原因是：项目预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出584.49万元，较上年减少32.11万元，下降5.21%，下降的主要原因是：项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未开展培训，本年度计划开展全市用水统计调查技术培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.88万元，较上年增加4.08万元，增长11.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.44万元，较上年增加2.04万元，增长

11.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.03万元，增长12.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）11.12万元，较上年增加1.30万元，增长13.25%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年增加0.43万元，增长13.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）水资源节约管理与保护（2130311）422.96万元，较上年增加32.17万元，增长8.23%，增长的主要原因是：较上年新增2人人员经费；

（8）水质监测（2130312）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（9）住房公积金（2210201）35.07万元，较上年增加8.31万元，增长31.05%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（10）购房补贴（2210203）21.75万元，较上年增加8.23万元，增长60.85%，增长的主要原因是：新增2人住房货币化补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

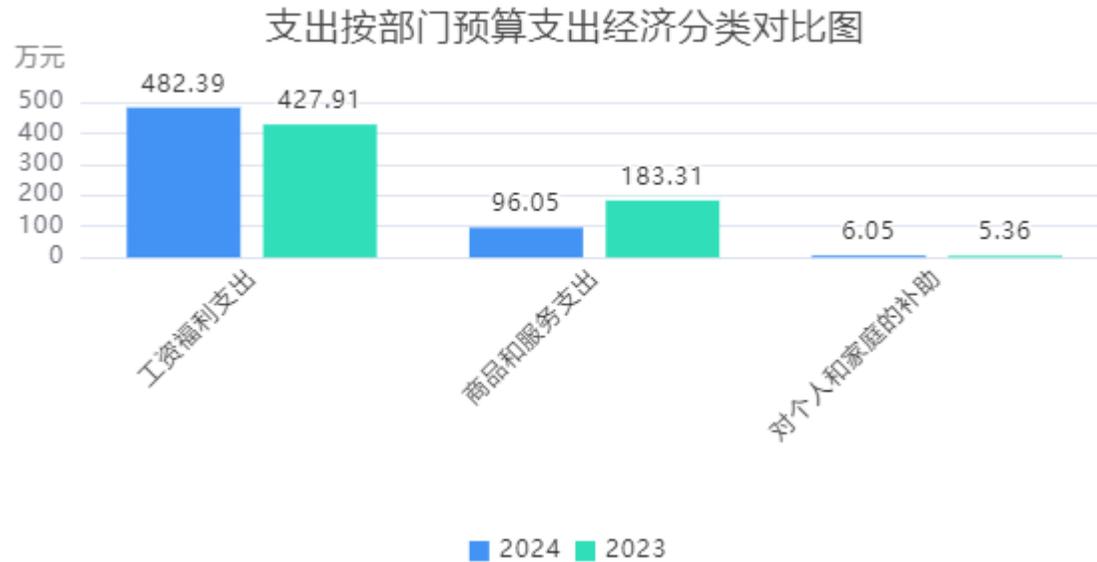
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.49万元，其中：

工资福利支出（301）482.39万元，较上年增加54.47万元，增长12.73%，增长的主要原因是：缴费基数调整，较上年新增2人人员经费；

商品和服务支出（302）96.05万元，较上年减少87.26万元，下降47.60%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）6.05万元，较上年增加0.68万元，增长12.75%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

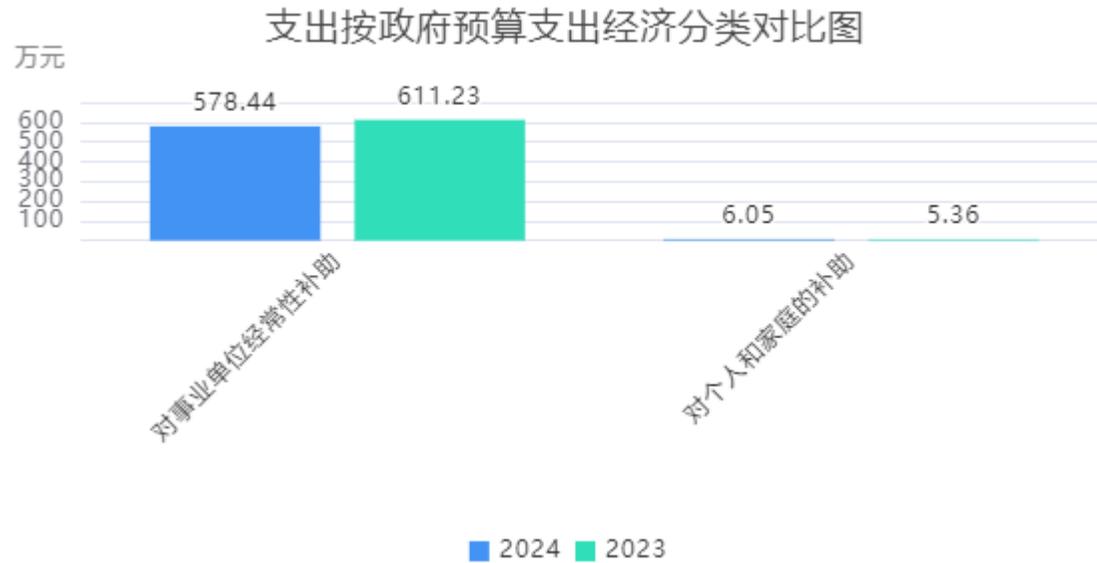


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）578.44万元，较上年减少32.79万元，下降5.36%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）6.05万元，较上年增加0.68万元，增长12.75%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未举办会议，本年度计划举办全市各区县用水统计集中核算会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未开展培训，本年度计划开展全市用水统计调查技术培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	231011	西安市水资源保护中心	全市各区县用水统计集中核算会	12/1/2024	50人	1.5	
2	231011	西安市水资源保护中心	全市用水统计调查技术培训	4/1/2024	25人	0.655	
3	231011	西安市水资源保护中心	全市用水统计调查技术培训	9/1/2024	25人	0.655	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9.30万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购服务类预算8.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款584.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.05万元，较上年增加2.74万元，增长11.74%，增长的主要原因是：新增2人公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水资源保护中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,844,881.33	一、部门预算	5,844,881.33	一、部门预算	5,844,881.33	一、部门预算	5,844,881.33
1、财政拨款	5,844,881.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,144,881.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,844,881.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,823,888.41	2、机关商品和服务支出	
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	260,512.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,480.00	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	13,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,784,401.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	586,270.41	(2)商品和服务支出	700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,653.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,529,589.46	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	568,268.03				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33
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							
收入总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,844,881.33	5,844,881.33								
231	西安市水务局	5,844,881.33	5,844,881.33								
231011	西安市水资源保护中心	5,844,881.33	5,844,881.33								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,844,881.33	一、财政拨款	5,844,881.33	一、财政拨款	5,844,881.33	一、财政拨款	5,844,881.33
1、一般公共预算拨款	5,844,881.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,144,881.33	1、机关工资福利支出	
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	4,823,888.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,512.92	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	60,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,784,401.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	586,270.41	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	60,480.00
		10、卫生健康支出	147,653.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,529,589.46	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	568,268.03				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33	本年支出合计	5,844,881.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33	支出总计	5,844,881.33

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,844,881.33	4,884,368.41	260,512.92	700,000.00	
205	教育支出	13,100.00		13,100.00		
20508	进修及培训	13,100.00		13,100.00		
2050803	培训支出	13,100.00		13,100.00		
208	社会保障和就业支出	586,270.41	586,270.41			
20805	行政事业单位养老支出	583,238.66	583,238.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,825.76	388,825.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,412.90	194,412.90			
20899	其他社会保障和就业支出	3,031.75	3,031.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,031.75	3,031.75			
210	卫生健康支出	147,653.43	147,653.43			
21011	行政事业单位医疗	147,653.43	147,653.43			
2101102	事业单位医疗	111,196.07	111,196.07			
2101103	公务员医疗补助	36,457.36	36,457.36			
213	农林水支出	4,529,589.46	3,582,176.54	247,412.92	700,000.00	
21303	水利	4,529,589.46	3,582,176.54	247,412.92	700,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,229,589.46	3,582,176.54	247,412.92	400,000.00	
2130312	水质监测	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	568,268.03	568,268.03			
22102	住房改革支出	568,268.03	568,268.03			
2210201	住房公积金	350,729.15	350,729.15			
2210203	购房补贴	217,538.88	217,538.88			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,844,881.33	4,884,368.41	260,512.92	700,000.00	
301	工资福利支出			4,823,888.41	4,823,888.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,641.60	874,641.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611,793.26	611,793.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,800.08	1,457,800.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,825.76	388,825.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,412.90	194,412.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,196.07	111,196.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,457.36	36,457.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,031.75	3,031.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,729.15	350,729.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	795,000.48	795,000.48			
302	商品和服务支出			960,512.92		260,512.92	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,086.00		9,086.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	106,000.00			106,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,100.00		13,100.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	194,000.00		50,000.00	144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,852.92		29,852.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	187,280.00		35,280.00	152,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,594.00		54,594.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,480.00	60,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,480.00	60,480.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,144,881.33	4,884,368.41	260,512.92	
205	教育支出	13,100.00		13,100.00	
20508	进修及培训	13,100.00		13,100.00	
2050803	培训支出	13,100.00		13,100.00	
208	社会保障和就业支出	586,270.41	586,270.41		
20805	行政事业单位养老支出	583,238.66	583,238.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,825.76	388,825.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,412.90	194,412.90		
20899	其他社会保障和就业支出	3,031.75	3,031.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,031.75	3,031.75		
210	卫生健康支出	147,653.43	147,653.43		
21011	行政事业单位医疗	147,653.43	147,653.43		
2101102	事业单位医疗	111,196.07	111,196.07		
2101103	公务员医疗补助	36,457.36	36,457.36		
213	农林水支出	3,829,589.46	3,582,176.54	247,412.92	
21303	水利	3,829,589.46	3,582,176.54	247,412.92	
2130311	水资源节约管理与保护	3,829,589.46	3,582,176.54	247,412.92	
2130312	水质监测				
221	住房保障支出	568,268.03	568,268.03		
22102	住房改革支出	568,268.03	568,268.03		
2210201	住房公积金	350,729.15	350,729.15		
2210203	购房补贴	217,538.88	217,538.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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	5,144,881.33	4,884,368.41	260,512.92	
301	工资福利支出			4,823,888.41	4,823,888.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,641.60	874,641.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611,793.26	611,793.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,800.08	1,457,800.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,825.76	388,825.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,412.90	194,412.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,196.07	111,196.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,457.36	36,457.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,031.75	3,031.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,729.15	350,729.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	795,000.48	795,000.48		
302	商品和服务支出			260,512.92		260,512.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,086.00		9,086.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,100.00		13,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,852.92		29,852.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,594.00		54,594.00	
303	对个人和家庭的补助			60,480.00	60,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,480.00	60,480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
231	西安市水务局	700,000.00	
231011	西安市水资源保护中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	700,000.00	
	西安市水环境监测	300,000.00	
	西安市水资源保护	400,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						93,000.00	
213	03	12	1	全额				2						93,000.00	
213	03	12	231011	西安市水资源保护中心				2						93,000.00	
213	03	12		西安市水环境监测	A02061804空调机		空调	1	302	27	505	02		8,000.00	
213	03	12		西安市水环境监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外采样车	1	302	39	505	02		85,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市水资源保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									28,100.00							15,000.00	13,100.00	28,100.00								15,000.00	13,100.00			
231	西安市水务局									28,100.00							15,000.00	13,100.00	28,100.00								15,000.00	13,100.00			
231011	西安市水资源保护中心									28,100.00							15,000.00	13,100.00	28,100.00								15,000.00	13,100.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市水环境监测			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	全面、动态掌握我市水环境状况，为促进水环境综合治理和水环境质量改善，降低水污染对生态环境的破坏，保护水资源和生态环境，保障城乡居民饮水安全提供优质服务，为区县（开发区管委会）落实最严格水资源管理制度考核提供技术支撑，为上级部门决策提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西安市城市饮用水源地水质监测	12个采样点	
			西安市主要河流水库水质监测	17个采样点	
			水污染事故应急监测	根据《西安市水污染应急预案》安排，做好水污染事故应急监测工作	
		质量指标	水样监测、评价	严格按照实验室资质认定评审准则要求及实验室质量标准	
			盲样考核	覆盖率100%	
			项目质量控制	通过评审、内审、仪器检定，实验室间比对，能力验证等手段加强	
		时效指标	采样工作，监测任务及评价报告工作	上半年及下半年各1次	
	成本指标	总投资30万元	完成投资30万元		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民饮水安全	有效保障	
		生态效益指标	水环境综合治理和水环境质量改善	有效促进	
			水污染对生态环境的破坏	有效降低	
		可持续影响指标	西安市最严格水资源管理制度实施	持续推进	
	上级部门决策		提供依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对监测成果的真实、客观、具体、及时、全面进行评价	满意度≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市水资源保护				
主管部门	西安市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：根据《做好用水统计调查制度实施工作的通知》，完成用水统计直报相关工作； 目标2：按照市局任务要求做好地下水超载治理和自备井封停相关工作； 目标3：指导各区县落实《西安秦岭水资源保护利用规划》； 目标4：完成2024年度取用水“双随机、一公开”监管工作的组织实施事宜。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水统计直报集中核算会	1次	
			用水统计调查技术培训	2次	
			用水统计调查填报数据抽查复核	100家	
			地下水超载治理	各区县	
			封停自备井	142眼	
			《西安秦岭水资源保护利用规划》落实	各区县	
		质量指标	取用水“双随机、一公开”监督检查	2次	
			全市用水统计调查基本单位名录库	更新维护	
			超载治理工作评估	听取汇报、实地检查	
			自备井封停台账	更新维护	
			《西安秦岭水资源保护利用规划》落实	指导区县实施	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
	成本指标	项目总投资40万元	完成投资40万元		
	效益指标	社会效益指标	西安市水资源开发利用、水资源保护	提供科学依据	
		生态效益指标	各类水资源量及水资源变化情况	全面、系统掌握	
		可持续影响指标	西安市最严格水资源管理制度实施	持续推进	
	水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力		有效增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对项目实施情况进行评价	满意度≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市水资源保护中心			
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
	基本履职	保障单位运行的人员和公用经费	514.49	514.49	
	西安市水环境监测	西安市水环境监测	30.00	30.00	
	西安市水资源保护	西安市水资源保护	40.00	40.00	
	金额合计		584.49	584.49	
年度 总体 目标	目标1：保障单位运转基本履职； 目标2：完成西安市水环境监测项目相关工作； 目标3：完成西安市水资源保护项目相关工作。				
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	基本履职		按照年度目标任务，保障完成数量
			西安市水环境监测		按照年度目标任务，保障完成数量
			西安市水资源保护		按照年度目标任务，保障完成数量
		质量指标	基本履职		按照年度目标任务，保障完成质量
			西安市水环境监测		按照年度目标任务，保障完成质量
			西安市水资源保护		按照年度目标任务，保障完成质量
		时效指标	基本履职		2024年度
			西安市水环境监测		2024年度
			西安市水资源保护		2024年度
	成本指标	基本履职费用		完成率≥95%	
		西安市水环境监测项目经费		完成率≥95%	
		西安市水资源保护项目经费		完成率≥95%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民饮水安全		有效保障
			西安市水资源开发利用、水资源保护		提供科学依据
		生态效益指标	水环境综合治理和水环境质量改善		有效促进
			水污染对生态环境的破坏		有效降低
			各类水资源量及水资源变化情况		全面、系统掌握
		可持续影响指标	西安市最严格水资源管理制度实施		持续推进
	水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力		有效增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局年度目标任务完成情况进行评价		满意度≥95%	
		单位人员满意度		满意度≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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