

西安市水务局（本级）
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）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有关制度并组织实施。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。

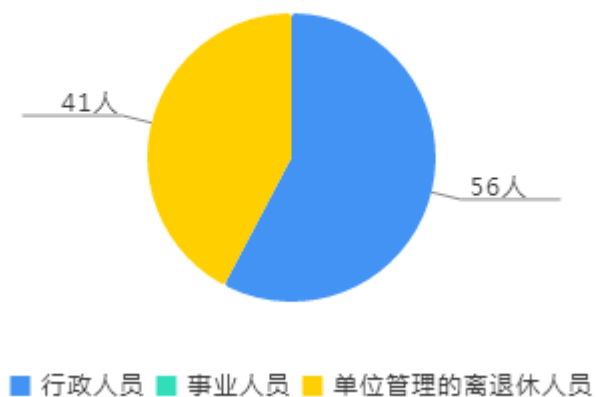
二、工作任务

2024年全市水务工作主要目标任务是：完成市政府确定的重点工程建设任务，全口径水利投资达到110亿元以上。全市用水总量控制在24.76亿m³以内，万元GDP用水量下降3.2%，工业用水重复利用率达到89%，地下水开采量控制在8.2亿m³以内，城区、农区地下水位达标率分别达到90%、70%。新增释放城市供水能力20万m³/d，农村自来水普及率达到98%。治理水土流失面积60km²。城市生活污水处理率达到96.9%，县城生活污水处理率达到95%，污泥无害化处置率达到94%。再生水利用量达到4亿m³，利用率保持在34%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政56人，事业0人。单位管理的离退休人员41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202,823.41万元，其中：一般公共预算拨款127,823.41万元、政府性基金拨款75,000.00万元，较上

年减少1,780.19万元，下降0.87%，下降的主要原因是：专项资金预留减少；本单位2024年预算支出202,823.41万元，其中：一般公共预算拨款127,823.41万元、政府性基金拨款75,000.00万元，较上年减少1,780.19万元，下降0.87%，下降的主要原因是：专项资金预留减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入202,823.41万元，其中：一般公共预算拨款收入127,823.41万元、政府性基金拨款收入75,000.00万元，较上年减少1,780.19万元，下降0.87%，下降的主要原因是：专项资金预留减少；本单位2024年财政拨款支出202,823.41万元，其中：一般公共预算拨款支出127,823.41万元、政府性基金拨款支出75,000.00万元，较上年减少1,780.19万元，下降0.87%，下降的主要原因是：专项资金预留减少。

（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127,823.41万元，较上年减少6,786.19万元，下降5.04%，下降的主要原因是：专项资金预留减少。

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127,823.41万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少1.90万元，下降38.78%，下降的主要原因是：培训业务减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）8.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.97万元，较上年减少3.17万元，下降2.51%，下降的主要原因是：缴费缴费基数变化下降；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.48万元，较上年减少1.59万元，下降2.51%，下降的主要原因是：缴费缴费基数变化下降；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年增加0.63万元，增长61.57%，增长的主要原因是：缴费缴费基数变化增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）41.75万元，较上年减少0.73万元，下降1.73%，下降的主要原因是：缴费缴费基数变化下降；

(7) 公务员医疗补助（2101103）34.16万元，较上年增加20.17万元，增长144.18%，增长的主要原因是：增加代报项目；

(8) 水体（2110302）80,000.00万元，较上年无增减；

(9) 行政运行（2130301）1,247.62万元，较上年增加104.95万元，增长9.18%，增长的主要原

因是：机构改革人员增加；

(10) 一般行政管理事务（2130302）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目；

(11) 水利行业业务管理（2130304）464.00万元，较上年增加267.00万元，增长135.53%，增长的主要原因是：工作经费项目增加；

(12) 水利工程建设（2130305）45,233.00万元，较上年减少7,040.00万元，下降13.47%，下降的主要原因是：专项资金项目减少；

(13) 水利工程运行与维护（2130306）403.00万元，较上年增加109.00万元，增长37.07%，增长的主要原因是：工程运行维护费项目增加；

(14) 水资源节约管理与保护（2130311）20.00万元，较上年减少70.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：供水项目资金减少；

(15) 住房公积金（2210201）130.98万元，较上年增加16.26万元，增长14.17%，增长的主要原因是：机构改革人员增加，工资增加；

(16) 购房补贴（2210203）31.62万元，较上年增加2.03万元，增长6.84%，增长的主要原因是：新增人员提取住房货币化补贴。

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127,823.41万元，其中：

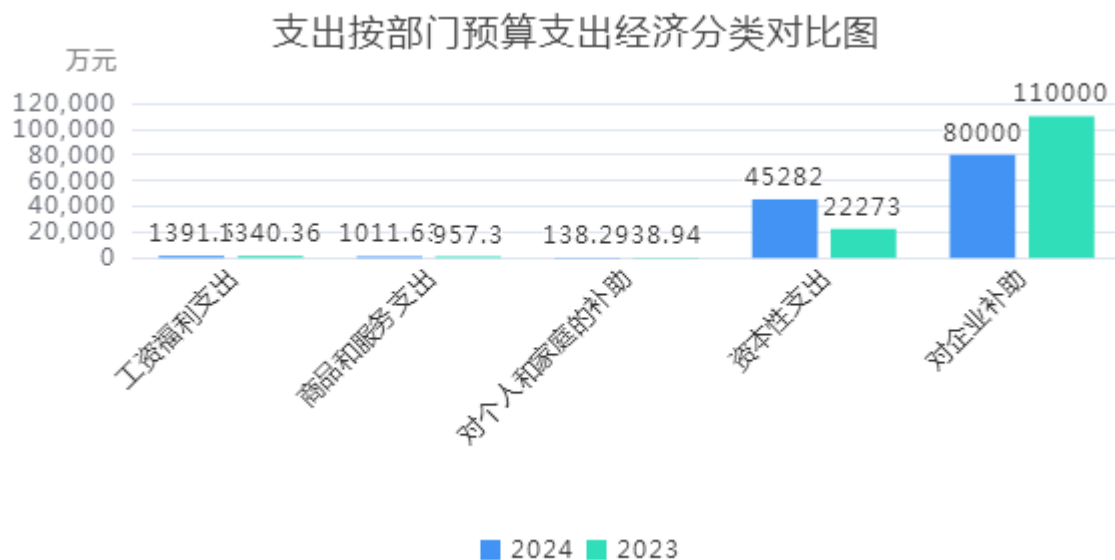
工资福利支出（301）1,391.50万元，较上年增加51.14万元，增长3.82%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）1,011.63万元，较上年增加54.33万元，增长5.67%，增长的主要原因是：项目资金政府购买服务增加；

对个人和家庭的补助（303）138.29万元，较上年增加99.35万元，增长255.17%，增长的主要原因是：离退休费用及住房公积金购房补贴增加；

资本性支出（310）45,282.00万元，较上年增加23,009.00万元，增长103.30%，增长的主要原因是：基础设施项目投资增加；

对企业补助（312）80,000.00万元，较上年减少30,000.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：去年安排企业项目资金30000万元，今年没有安排。



(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127,823.41万元，其中：

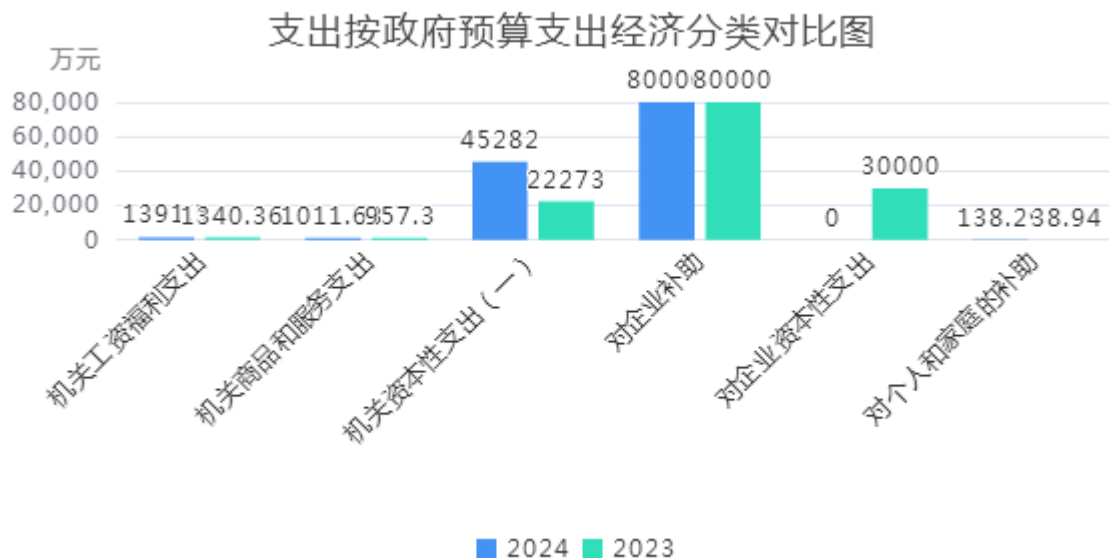
机关工资福利支出（501）1,391.50万元，较上年增加51.14万元，增长3.82%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

机关商品和服务支出（502）1,011.63万元，较上年增加54.33万元，增长5.67%，增长的主要原因是：项目资金政府购买服务增加；

机关资本性支出（一）（503）45,282.00万元，较上年增加23,009.00万元，增长103.30%，增长的主要原因是：基础设施项目投资增加；

对企业补助（507）80,000.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）138.29万元，较上年增加99.35万元，增长255.17%，增长的主要原因是：离退休费用及住房公积金购房补贴增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出75,000.00万元，较上年增加5,006.00万元，增长7.15%，增长的主要原因是：污水处理费项目资金安排增加。

（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8.50万元，较上年减少2.70万元，下降24.11%，下降的主要原因是：车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：安排减少；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少1辆车运行维护费用；

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2.00万元，较上年减少0.28万元，下降12.09%，下降的主要原因是：会议安排减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少1.90万元，下降38.78%，下降的主要原因是：培训业务减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水务工作会	3/1/2024	120人	2	
2	水利业务培训会	8/1/2024	100人	3	

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8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1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463.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算463.00万元、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127,823.41万元，当年政府性基金预算当年拨款75,000.00万元，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87.70万元，较上年减少3.97万元，下降4.33%，下降的主要原因是：压缩开支。

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：西安市水务局（本级）

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		
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	无
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市水务局（本级）

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	2,028,234,095.74	一、部门预算	2,028,234,095.74	一、部门预算	2,028,234,095.74	一、部门预算	2,028,234,095.74
1、财政拨款	2,028,234,095.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,834,095.74	1、机关工资福利支出	13,914,979.26
(1) 一般公共预算拨款	1,278,234,095.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,914,979.26	2、机关商品和服务支出	10,116,266.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	455,760,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,536,266.48	3、机关资本性支出（一）	452,820,000.00
(2) 政府性基金拨款	750,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,382,850.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,011,400,000.00	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	1,550,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,942,735.61	(2) 商品和服务支出	8,580,000.00	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	1,382,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	759,112.49	(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	800,000,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	750,000,000.00	(6) 资本性支出	452,820,000.00		
		13、农林水支出	473,876,196.14	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1,550,000,000.00		
		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	1,626,051.50				
		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	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74
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	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水务局（本级）

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	2,028,234,095.74	1,278,234,095.74	455,760,000.00	750,000,000.00						
231	西安市水务局	2,028,234,095.74	1,278,234,095.74	455,760,000.00	750,000,000.00						
231001	西安市水务局	2,028,234,095.74	1,278,234,095.74	455,760,000.00	750,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水务局（本级）

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	2,028,234,095.74	一、财政拨款	2,028,234,095.74	一、财政拨款	2,028,234,095.74	一、财政拨款	2,028,234,095.74
1、一般公共预算拨款	1,278,234,095.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,834,095.74	1、机关工资福利支出	13,914,979.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	455,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,914,979.26	2、机关商品和服务支出	10,116,266.48
2、政府性基金拨款	750,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,536,266.48	3、机关资本性支出（一）	452,820,000.00
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	1,382,850.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,011,400,000.00	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	1,550,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,942,735.61	(2)商品和服务支出	8,580,000.00	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	1,382,850.00
		10、卫生健康支出	759,112.49	(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	800,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	750,000,000.00	(6)资本性支出	452,820,000.00		
		13、农林水支出	473,876,196.14	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,550,000,000.00		
		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	1,626,051.50				
		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	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74	本年支出合计	2,028,234,095.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74	支出总计	2,028,234,095.74

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：西安市水务局（本级）

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	1,278,234,095.74	15,957,061.26	877,034.48	1,261,400,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,942,735.61	1,942,735.61			
20805	行政事业单位养老支出	1,926,101.03	1,926,101.03			
2080501	行政单位离退休	81,612.00	81,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,659.37	1,229,659.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,829.66	614,829.66			
20899	其他社会保障和就业支出	16,634.58	16,634.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,634.58	16,634.58			
210	卫生健康支出	759,112.49	759,112.49			
21011	行政事业单位医疗	759,112.49	759,112.49			
2101101	行政单位医疗	417,517.49	417,517.49			
2101103	公务员医疗补助	341,595.00	341,595.00			
211	节能环保支出	800,000,000.00			800,000,000.00	
21103	污染防治	800,000,000.00			800,000,000.00	
2110302	水体	800,000,000.00			800,000,000.00	
213	农林水支出	473,876,196.14	11,629,161.66	847,034.48	461,400,000.00	
21303	水利	473,876,196.14	11,629,161.66	847,034.48	461,400,000.00	
2130301	行政运行	12,476,196.14	11,629,161.66	847,034.48		
2130302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,640,000.00			4,640,000.00	
2130305	水利工程建设	452,330,000.00			452,330,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,030,000.00			4,030,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,626,051.50	1,626,051.50			
22102	住房改革支出	1,626,051.50	1,626,051.50			
2210201	住房公积金	1,309,803.00	1,309,803.00			
2210203	购房补贴	316,248.50	316,248.50			

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：西安市水务局（本级）

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	1,278,234,095.74	15,957,061.26	877,034.48	1,261,400,000.00	
301	工资福利支出			13,914,979.26	13,914,979.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,341,431.80	3,341,431.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,257,546.36	3,257,546.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,029,758.00	3,029,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,659.37	1,229,659.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	614,829.66	614,829.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,517.49	417,517.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341,595.00	341,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,634.58	16,634.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,309,803.00	1,309,803.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	356,204.00	356,204.00			
302	商品和服务支出			10,116,266.48	659,232.00	877,034.48	8,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54,000.00			54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,816,000.00			6,816,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,034.48		113,034.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	659,232.00	659,232.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,589,000.00		129,000.00	1,460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,382,850.00	1,382,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	159,618.00	159,618.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,612.00	81,612.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,140,180.00	1,140,180.00			
310	资本性支出			452,820,000.00			452,820,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	452,820,000.00			452,820,000.00	
312	对企业补助			800,000,000.00			800,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000,000.00			800,000,000.00	

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：西安市水务局（本级）

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	16,834,095.74	15,957,061.26	877,034.48	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,735.61	1,942,735.61		
20805	行政事业单位养老支出	1,926,101.03	1,926,101.03		
2080501	行政单位离退休	81,612.00	81,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,659.37	1,229,659.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,829.66	614,829.66		
20899	其他社会保障和就业支出	16,634.58	16,634.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,634.58	16,634.58		
210	卫生健康支出	759,112.49	759,112.49		
21011	行政事业单位医疗	759,112.49	759,112.49		
2101101	行政单位医疗	417,517.49	417,517.49		
2101103	公务员医疗补助	341,595.00	341,595.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	12,476,196.14	11,629,161.66	847,034.48	
21303	水利	12,476,196.14	11,629,161.66	847,034.48	
2130301	行政运行	12,476,196.14	11,629,161.66	847,034.48	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	1,626,051.50	1,626,051.50		
22102	住房改革支出	1,626,051.50	1,626,051.50		
2210201	住房公积金	1,309,803.00	1,309,803.00		
2210203	购房补贴	316,248.50	316,248.50		

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：西安市水务局（本级）

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	16,834,095.74	15,957,061.26	877,034.48	
301	工资福利支出			13,914,979.26	13,914,979.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,341,431.80	3,341,431.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,257,546.36	3,257,546.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,029,758.00	3,029,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,659.37	1,229,659.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	614,829.66	614,829.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,517.49	417,517.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341,595.00	341,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,634.58	16,634.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,309,803.00	1,309,803.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	356,204.00	356,204.00		
302	商品和服务支出			1,536,266.48	659,232.00	877,034.48	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	113,034.48		113,034.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	659,232.00	659,232.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,000.00		129,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,382,850.00	1,382,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	159,618.00	159,618.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,612.00	81,612.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,140,180.00	1,140,180.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水务局（本级）

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	750,000,000.00	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	750,000,000.00	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	750,000,000.00	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	750,000,000.00
		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	750,000,000.00		
				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	750,000,000.00	本年支出合计	750,000,000.00	本年支出合计	750,000,000.00	本年支出合计	750,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,011,400,000.00	
231	西安市水务局	2,011,400,000.00	
231001	西安市水务局	2,011,400,000.00	
	专用项目	2,011,400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,011,400,000.00	
	2024年度西安市防汛监测预警系统运行维护项目	2,940,000.00	
	2024年绩效评价项目	250,000.00	
	2024年市级污水处理服务费	800,000,000.00	
	供水管理项目	350,000.00	
	山洪灾害防止设施维修养护费	300,000.00	
	市本级污水处理费代征手续费	13,350,000.00	
	市河湖长制领导小组办公室工作经费	1,100,000.00	
	水库安全运行管理和建设督导检查	200,000.00	
	水利工程项目管理费	2,300,000.00	
	水务安全生产管理项目	380,000.00	
	水政执法经费项目	200,000.00	
	污水处理费日常监管经费	100,000.00	
	污水处理服务费项目	736,650,000.00	
	西安市水务局2024年水利发展建设专项资金	452,330,000.00	
	小型水库维修养护	190,000.00	
	引汉济渭协调费项目	600,000.00	
	驻村帮扶和人才下乡工作经费	160,000.00	

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：西安市水务局（本级）

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				7						4,630,000.00	
213	03	02	1	全额				1						200,000.00	
213	03	02	231001	西安市水务局				1						200,000.00	
213	03	02		水库安全运行管理和建设督导检查	C12990000其他水利管理服务	督导检查		1	302	27	502	05		200,000.00	
213	03	04	1	全额				4						890,000.00	
213	03	04	231001	西安市水务局				4						890,000.00	
213	03	04		2024年绩效评价项目	C12990000其他水利管理服务	绩效评价报告		1	302	27	502	05		250,000.00	
213	03	04		供水管理项目	C12029900其他水资源管理服务	1		1	302	27	502	05		350,000.00	
213	03	04		水利工程项目管理费	C12990000其他水利管理服务	劳务采购		1	302	27	502	05		140,000.00	
213	03	04		水务安全生产管理项目	C12990000其他水利管理服务	双预防机制咨询服务		1	302	27	502	05		150,000.00	
213	03	06	1	全额				2						3,540,000.00	
213	03	06	231001	西安市水务局				2						3,540,000.00	
213	03	06		2024年度西安市防汛监测预警系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05		2,940,000.00	
213	03	06		市河湖长制领导小组办公室工作经费	C16070300软件运维服务	1		1	302	27	502	05		600,000.00	

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：西安市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
	合计	183,750.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00	22,750.00	49,000.00	135,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00	75,000.00	20,000.00	30,000.00	-48,750.00	-27,000.00		-2,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-2,750.00	-19,000.00		
231	西安市水务局	183,750.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00	22,750.00	49,000.00	135,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00	75,000.00	20,000.00	30,000.00	-48,750.00	-27,000.00		-2,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-2,750.00	-19,000.00		
231001	西安市水务局	183,750.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00	22,750.00	49,000.00	135,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00	75,000.00	20,000.00	30,000.00	-48,750.00	-27,000.00		-2,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-2,750.00	-19,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理服务费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		153665.00	
		其中：财政拨款		153665.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：市本级运营的市第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织产业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化工业园污水处理厂持续稳定运行，出水水质稳定达标排放； 目标2：城区污水处理厂产生的日产日清； 目标3：确保机关水利各项业务顺利开展。				
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	保证市本级12座污水处理厂正常运行。	12座	
			保证市级12座污水厂产生的污泥安全处置。	12座	
		质量指标	确保质量，按时完成	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	
			完成时间	12/31/2023	
		成本指标	一般预算资金和政府性基金预算	153665万元	
	效益指标	经济效益指标	提高污水处理率和污泥无害化处置率，改善区域水生态环境，促进经济发展。	效果明显	
		社会效益指标	提高污水处理率和污泥无害化处置率，实现水清、河净、景美的宜业宜居之城	效益显著	
		生态效益指标	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。	效果明显	
		可持续影响指标	提高污水处理率和污泥无害化处置率	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类专项业务经费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2242.00	
		其中：财政拨款		2242.00	
		其他资金			
总体目标	确保机关水利各项业务顺利开展。				
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	涉及履职经费项目数	14个	
		质量指标	确保质量，按时完成	100%	
			确保单位工作开展	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			完成时间	12/31/2024	
	成本指标	一般预算资金安排	2242万元		
	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，促进我市经济发展。	效果明显	
		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。	效益显著	
		生态效益指标	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。	效果明显	
		可持续影响指标	全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿。	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市水务局			
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
年度主要任务	任务1: 教育培训	主要是职工培训支出	3.00	3.00	
	任务2: 社会保障和就业支出	主要是部门社保养老金支出	194.27	194.27	
	任务3: 卫生健康支出	主要是部门医保支出	75.91	75.91	
	任务4: 节能环保支出	主要是部门污水污泥处理费用支出	80000.00	80000.00	
	任务5: 城乡社区支出	主要是部门污水污泥处理费用支出(基金预算)	75000.00	75000.00	
	任务6: 农林水支出	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	47367.62	47387.62	
	任务7: 住房保障支出	主要是部门职工住房公积金和住房货币化补贴支出	162.61	162.61	
	金额合计			202823.41	202823.41
年度总体目标	2024年全市水务工作主要目标任务是:完成市政府确定的重点工程建设任务,全口径水利投资达到110亿元以上。全市用水总量控制在24.76亿m ³ 以内,万元GDP用水量下降3.2%,工业用水重复利用率达到89%,地下水开采量控制在8.2亿m ³ 以内,城区、农区地下水水位达标率分别达到90%、70%。新增释放城市供水能力20万m ³ /d,农村自来水普及率达到98%。治理水土流失面积60km ² 。城市生活污水处理率达到96.9%,县城生活污水处理率达到95%,污泥无害化处置率达到94%。再生水利用量达到4亿m ³ ,利用率保持在34%以上。				
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	维修养护堤防长度(公里)	≥5	
			河湖再生生态补水(万吨)	≥200	
			城市供水管网建设长度(公里)	≥10	
			城市污水集中处理率达到	96.90%	
		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%	
			项目开工率	100%	
	时效指标	项目完工率	≥80%		
		成本指标	2204年经费计划支出	202823.41万元	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费市级财政资金(元/立方米)	≤2	
			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。	经济收益间接潜在,微弱	
		社会效益指标	城市堤防水灾害防御能力	持续提升	
			城乡供水保障率	持续提升	
		生态效益指标	我市水利工程主要为公益性工程,以民生	效益显著	
	可持续影响指标	河湖生态补水量	维持稳定		
满意度指标	服务对象	河流沿线生态水面水质	持续改善		
		农村供水安全保障	持续提升		
		水灾害防御能力	持续提升		
项目满意度	项目实施地群众满意度	≥95%			

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市水务局2024年水利发展建设专项资金			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45233.00	
		其中：财政拨款		45233.00	
		其他资金			
总体目标	通过资金支持推进西安水务工作发展；落实市委、市政府重大决策部署；加快受损水利设施修复，确保防洪安全；加强全域治水河湖水系保护治理力度，持续提升防洪能力和水生态环境；加强重点水源和引调水工程建设，确保城市安全供水；加强重点水源和引调水工程建设，确保城市安全供水；加强水利工程维修养护，确保工程正常发挥投资效益；加强农村供水安全保障和农村水利建设，不断改善群众生产生活基础设施。				
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	水利工程维修养护工程个数(个)	≥5	
			维修养护堤防长度(公里)	≥50	
			水土保持治理面积(平方公里)	≥10	
		质量指标	新增城市供水能力(万吨/日)	20万m ³ /d	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目报审完成时限	2/1/2024	
	完成时间		12/31/2024		
	成本指标	一般预算资金安排	45233.00万元		
	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，促进我市经济发展。	较弱	
		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。	效益显著	
		生态效益指标	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。	效果明显	
		可持续影响指标	全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿。	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	