

西安市水务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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；拟定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。

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。拟定节约用水政策，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的监督。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、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、预算单位构成

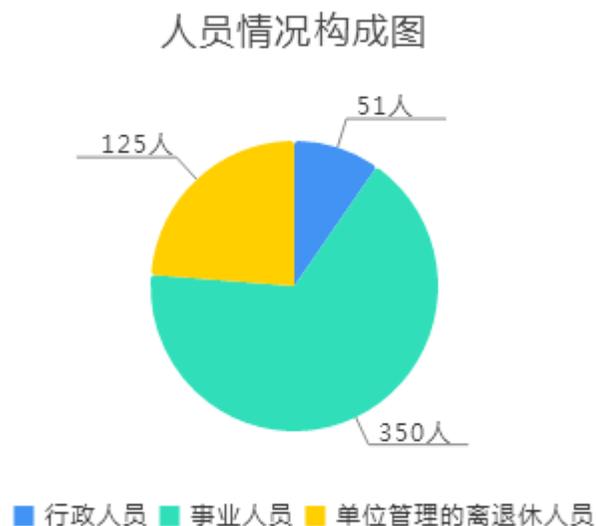
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市水务局	
2	西安市水利水土保持工作总站	
3	西安市渭泾河城市段管理中心	
4	西安市节约用水服务中心	
5	西安市水务建设与发展中心	
6	西安市泾、皂河洋惠渠管理中心	
7	西安市水利工程质量监督站	
8	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	
9	西安市三河一山生态管护中心	
10	西安市水资源保护中心	
11	西安市污水处理管理中心	
12	西安市水政监察支队	
13	西安市水灾害防御管理中心	
14	西安市渭河生态管理中心	
15	西安市水生态建设管理中心	
16	西安市东南郊生态引水管护中心	
17	西安市二次供水管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制426人，其中行政编制56人，事业编制370人；实有人员401人，其中行政51人,事业350人。单位管理的离退休人员125人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入242,773.16万元，其中：一般公共预算拨款167,773.16万元、政府性基金拨款75,000.00万元，较上

年增加19,527.09万元，增长8.75%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目增加和污水处理服务费项目资金增加；本部门2024年预算支出242,773.16万元，其中：一般公共预算拨款167,773.16万元、政府性基金拨款75,000.00万元，较上年增加19,527.09万元，增长8.75%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目支出增加和污水处理服务费项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入242,773.16万元，其中：一般公共预算拨款收入167,773.16万元、政府性基金拨款收入75,000.00万元，较上年增加19,527.09万元，增长8.75%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目增加和污水处理服务费项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出242,773.16万元，其中：一般公共预算拨款支出167,773.16万元、政府性基金拨款支出75,000.00万元，较上年增加19,527.09万元，增长8.75%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目支出增加和污水处理服务费项目资金支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出167,773.16万元，较上年增加14,527.09万元，增长9.48%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目支出增加和污水处理服务费项目资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出167,773.16万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）15.21万元，较上年减少7.09万元，下降31.79%，下降的主要原因是：培训业务减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）22.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）9.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）819.18万元，较上年增加39.61万元，增长5.08%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）409.59万元，较上年增加19.80万元，增长5.08%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.60万元，较上年增加1.58万元，增长26.33%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 77.80万元, 较上年减少2.71万元, 下降3.37%, 下降的主要原因是: 机关人员减少;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 168.48万元, 较上年增加13.55万元, 增长8.75%, 增长的主要原因是: 事业单位人员增加;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 100.84万元, 较上年增加23.60万元, 增长30.55%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(10) 水体 (2110302) 80,000.00万元, 较上年无增减;

(11) 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: 工资调整及离退休费用项目增加;

(12) 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: 新增项目;

(13) 水利行业业务管理 (2130304) 1,856.81万元, 较上年增加261.56万元, 增长16.40%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(14) 水利工程建设 (2130305) 75,332.00万元, 较上年增加23,059.00万元, 增长44.11%, 增长的主要原因是: 市级水利发展建设资金项目安排增加;

(15) 水利工程运行与维护 (2130306) 3,807.84万元, 较上年减少9,125.73万元, 下降70.56%, 下降的主要原因是: 项目资金调整减少;

(16) 水利执法监督 (2130309) 472.81万元, 较上年增加119.73万元, 增长33.91%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(17) 水土保持 (2130310) 709.52万元, 较上年减少90.93万元, 下降11.36%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(18) 水资源节约管理与保护 (2130311) 1,109.64万元, 较上年增加37.87万元, 增长3.53%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(19) 水质监测 (2130312) 429.11万元, 较上年增加37.92万元, 增长9.69%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(20) 其他水利支出 (2130399) 65.00万元, 较上年减少196.00万元, 下降75.10%, 下降的主要原因是: 项目资金调整减少;

(21) 住房公积金 (2210201) 773.84万元, 较上年增加148.17万元, 增长23.68%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资基数调整;

(22) 购房补贴 (2210203) 317.74万元, 较上年增加49.68万元, 增长18.53%, 增长的主要原因是: 新增人员申请购房补贴。

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，本部门当年一般公共预算支出167,773.16万元，其中：

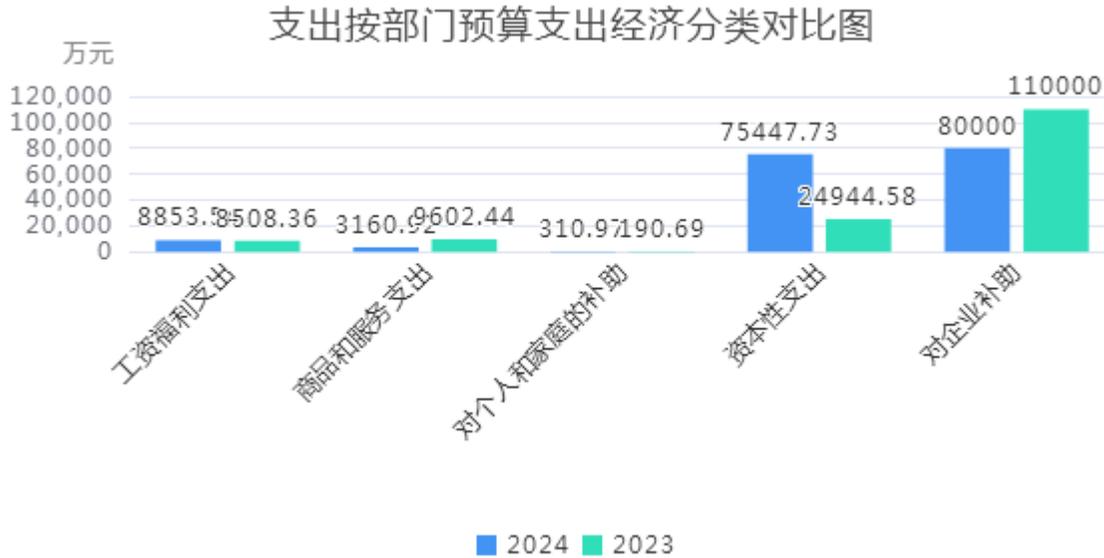
工资福利支出（301）8,853.54万元，较上年增加345.19万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员增加及工资晋升；

商品和服务支出（302）3,160.92万元，较上年减少6,441.53万元，下降67.08%，下降的主要原因是：维护费项目调整，购买服务减少；

对个人和家庭的补助（303）310.97万元，较上年增加120.28万元，增长63.07%，增长的主要原因是：离退休费用项目增加；

资本性支出（310）75,447.73万元，较上年增加50,503.15万元，增长202.46%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目安排增加；

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：项目资本金减少30000.00万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出167,773.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,664.03万元，较上年增加27.54万元，增长1.04%，增长的主要原因是：机关工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）1,384.66万元，较上年减少109.98万元，下降7.36%，下降的主要原因是：政府购买服务项目减少；

机关资本性支出（一）（503）75,388.20万元，较上年增加53,109.24万元，增长238.38%，增长的主要原因是：市级水利发展建设资金项目安排增加；

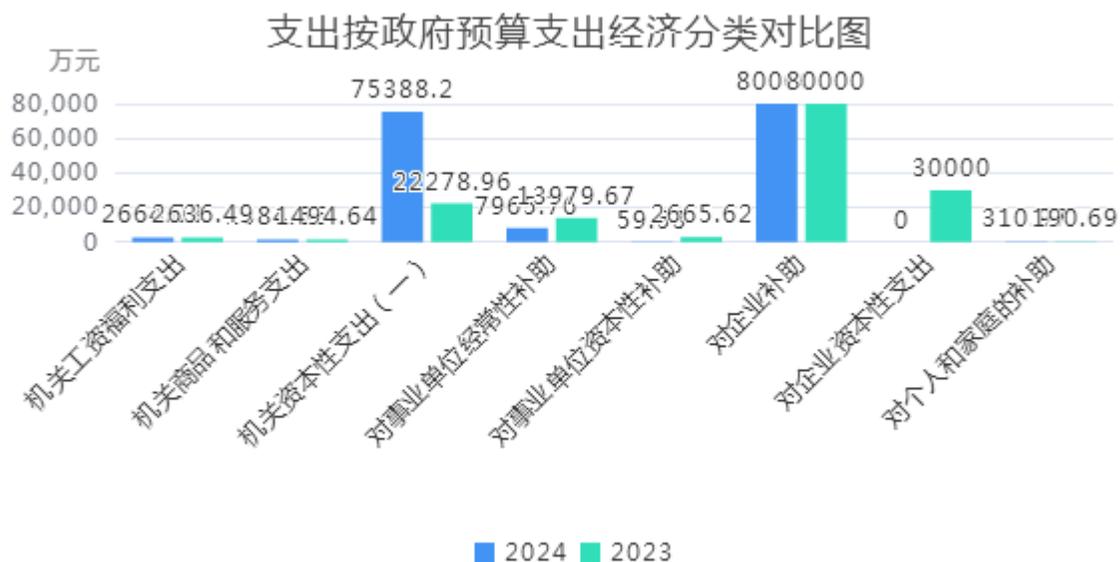
对事业单位经常性补助（505）7,965.76万元，较上年减少6,013.91万元，下降43.02%，下降的

主要原因是：维护费项目调整；

对事业单位资本性补助（506）59.53万元，较上年减少2,606.09万元，下降97.77%，下降的主要原因是：维护费项目调整；

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）310.97万元，较上年增加120.28万元，增长63.07%，增长的主要原因是：离退休费用项目增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出75,000.00万元，较上年增加5,000.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：污水处理服务费项目资金安排增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出86.60万元，较上年增加2.19万元，增长2.59%，增长的主要原因是：公车维护费支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：预算安排减少；

公务用车运行维护费85.00万元，较上年增加2.39万元，增长2.89%，增长的主要原因是：车辆老旧，费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.80万元，较上年增加5.23万元，增长202.91%，增长的主要原因是：业务会议增多。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.21万元，较上年减少7.09万元，下降31.79%，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	
3	年终表彰会	2024年元月	50	0.3	
4	三河一山绿道联评考核会	2024年每季度	25人	4	
5	全市各区县用水统计集中核算会	12/1/2024	50人	1.5	
6	全市用水统计调查技术培训	4/1/2024	25人	0.655	
7	全市用水统计调查技术培训	9/1/2024	25人	0.655	
8	人员继续教育	2024全年	8	0.5	
9	人员继续教育	2024全年	13	0.4	
10	西安市二次供水物业从业人员培训	6/1/2024	400	4	
11	水保业务培训	5/1/2024	100人	6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,609.57万元，其中政府采购货物类预算20.03万元、政府采购服务类预算1,589.54万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款167,773.16万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排634.77万元，较上年减少15.55万元，下降2.39%，下降的主要原因是：经费压缩。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市水务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	2,427,731,550.74	一、部门预算	2,427,731,550.74	一、部门预算	2,427,731,550.74	一、部门预算	2,427,731,550.74
1、财政拨款	2,427,731,550.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,338,550.74	1、机关工资福利支出	26,640,344.47
(1) 一般公共预算拨款	1,677,731,550.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	88,535,408.97	2、机关商品和服务支出	13,846,614.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	757,453,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,516,355.65	3、机关资本性支出（一）	753,882,000.00
(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	3,109,686.12	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	152,100.00	(4) 资本性支出	177,100.00	5、对事业单位经常性补助	79,657,605.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,328,393,000.00	6、对事业单位资本性补助	595,300.00
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	12,688,792.20	(2) 商品和服务支出	24,092,800.00	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	3,109,686.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,471,218.05	(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	754,300,200.00		
		13、农林水支出	850,503,566.33	(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	10,915,874.16				
		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	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	2,427,731,550.74	一、财政拨款	2,427,731,550.74	一、财政拨款	2,427,731,550.74	一、财政拨款	2,427,731,550.74
1、一般公共预算拨款	1,677,731,550.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,338,550.74	1、机关工资福利支出	26,640,344.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	757,453,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,535,408.97	2、机关商品和服务支出	13,846,614.39
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	7,516,355.65	3、机关资本性支出（一）	753,882,000.00
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	3,109,686.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	152,100.00	(4)资本性支出	177,100.00	5、对事业单位经常性补助	79,657,605.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,328,393,000.00	6、对事业单位资本性补助	595,300.00
		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	12,688,792.20	(2)商品和服务支出	24,092,800.00	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	3,109,686.12
		10、卫生健康支出	3,471,218.05	(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	754,300,200.00		
		13、农林水支出	850,503,566.33	(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	10,915,874.16				
		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	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74	本年支出合计	2,427,731,550.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74	支出总计	2,427,731,550.74

表5

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）

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	1,677,731,550.74	92,813,745.09	6,524,805.65	1,578,393,000.00	
205	教育支出	152,100.00		82,100.00	70,000.00	
20508	进修及培训	152,100.00		82,100.00	70,000.00	
2050803	培训支出	152,100.00		82,100.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,688,792.20	12,688,792.20			
20805	行政事业单位养老支出	12,612,768.12	12,612,768.12			
2080501	行政单位离退休	226,248.00	226,248.00			
2080502	事业单位离退休	98,868.00	98,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,191,768.03	8,191,768.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,884.09	4,095,884.09			
20899	其他社会保障和就业支出	76,024.08	76,024.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	76,024.08	76,024.08			
210	卫生健康支出	3,471,218.05	3,471,218.05			
21011	行政事业单位医疗	3,471,218.05	3,471,218.05			
2101101	行政单位医疗	777,955.35	777,955.35			
2101102	事业单位医疗	1,684,849.31	1,684,849.31			
2101103	公务员医疗补助	1,008,413.39	1,008,413.39			
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	850,503,566.33	65,737,860.68	6,442,705.65	778,323,000.00	
21303	水利	850,503,566.33	65,737,860.68	6,442,705.65	778,323,000.00	
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	18,568,118.75	10,057,896.52	1,010,222.23	7,500,000.00	
2130305	水利工程建设	753,320,000.00			753,320,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	38,078,433.41	24,058,402.80	2,740,030.61	11,280,000.00	
2130309	水利执法监督	4,728,065.42	3,627,254.88	400,810.54	700,000.00	
2130310	水土保持	7,095,227.52	5,713,780.23	631,447.29	750,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	11,096,376.72	8,240,871.37	655,505.35	2,200,000.00	
2130312	水质监测	4,291,148.37	2,410,493.22	157,655.15	1,723,000.00	
2130399	其他水利支出	650,000.00			650,000.00	

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
221	住房保障支出	10,915,874.16	10,915,874.16			
22102	住房改革支出	10,915,874.16	10,915,874.16			
2210201	住房公积金	7,738,445.80	7,738,445.80			
2210203	购房补贴	3,177,428.36	3,177,428.36			

表6

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）

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	1,677,731,550.74	92,813,745.09	6,524,805.65	1,578,393,000.00	
301	工资福利支出			88,535,408.97	88,535,408.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,127,291.80	6,127,291.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,050,993.60	13,050,993.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,582,600.80	6,582,600.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,368,172.48	7,368,172.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,142,036.00	6,142,036.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,970,598.40	21,970,598.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,333,764.42	2,333,764.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,858,003.61	5,858,003.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,166,882.10	1,166,882.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,929,001.99	2,929,001.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	777,955.35	777,955.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,684,849.31	1,684,849.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	459,276.96	459,276.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	549,136.43	549,136.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,978.01	31,978.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,046.07	44,046.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,514,505.03	2,514,505.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,223,940.77	5,223,940.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504,054.00	504,054.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,216,321.84	3,216,321.84			
302	商品和服务支出			31,609,155.65	1,168,650.00	6,347,705.65	24,092,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	662,000.00		662,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,064,723.60		1,064,723.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		

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
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	374,000.00		374,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	93,102.40		63,102.40	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,080,000.00			2,080,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	304,000.00		304,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	274,240.00		274,240.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,285,400.00		80,400.00	2,205,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62,100.00		22,100.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,670,000.00			8,670,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,456,300.00		92,300.00	4,364,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,964.39		215,964.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440,041.26		440,041.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,168,650.00	1,168,650.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	494,220.00		342,220.00	152,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,021,000.00		201,000.00	1,820,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,543,914.00		770,114.00	3,773,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,109,686.12	3,109,686.12			
30301	离休费	50905	离退休费	159,618.00	159,618.00			
30302	退休费	50905	离退休费	325,116.00	325,116.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,484,772.12	1,484,772.12			
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			754,477,300.00		177,100.00	754,300,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00		72,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	172,300.00		105,100.00	67,200.00	

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	753,810,000.00			753,810,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	423,000.00			423,000.00	
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

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）

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	99,338,550.74	92,813,745.09	6,524,805.65	
205	教育支出	82,100.00		82,100.00	
20508	进修及培训	82,100.00		82,100.00	
2050803	培训支出	82,100.00		82,100.00	
208	社会保障和就业支出	12,688,792.20	12,688,792.20		
20805	行政事业单位养老支出	12,612,768.12	12,612,768.12		
2080501	行政单位离退休	226,248.00	226,248.00		
2080502	事业单位离退休	98,868.00	98,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,191,768.03	8,191,768.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,884.09	4,095,884.09		
20899	其他社会保障和就业支出	76,024.08	76,024.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	76,024.08	76,024.08		
210	卫生健康支出	3,471,218.05	3,471,218.05		
21011	行政事业单位医疗	3,471,218.05	3,471,218.05		
2101101	行政单位医疗	777,955.35	777,955.35		
2101102	事业单位医疗	1,684,849.31	1,684,849.31		
2101103	公务员医疗补助	1,008,413.39	1,008,413.39		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	72,180,566.33	65,737,860.68	6,442,705.65	
21303	水利	72,180,566.33	65,737,860.68	6,442,705.65	
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	11,068,118.75	10,057,896.52	1,010,222.23	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	26,798,433.41	24,058,402.80	2,740,030.61	
2130309	水利执法监督	4,028,065.42	3,627,254.88	400,810.54	
2130310	水土保持	6,345,227.52	5,713,780.23	631,447.29	
2130311	水资源节约管理与保护	8,896,376.72	8,240,871.37	655,505.35	
2130312	水质监测	2,568,148.37	2,410,493.22	157,655.15	
2130399	其他水利支出				

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
221	住房保障支出	10,915,874.16	10,915,874.16		
22102	住房改革支出	10,915,874.16	10,915,874.16		
2210201	住房公积金	7,738,445.80	7,738,445.80		
2210203	购房补贴	3,177,428.36	3,177,428.36		

表8

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）

部门名称：西安市水务局（汇总）

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	99,338,550.74	92,813,745.09	6,524,805.65	
301	工资福利支出			88,535,408.97	88,535,408.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,127,291.80	6,127,291.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,050,993.60		13,050,993.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,582,600.80	6,582,600.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,368,172.48		7,368,172.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,142,036.00	6,142,036.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,970,598.40		21,970,598.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,333,764.42	2,333,764.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,858,003.61		5,858,003.61	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,166,882.10	1,166,882.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,929,001.99		2,929,001.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	777,955.35	777,955.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,684,849.31		1,684,849.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	459,276.96	459,276.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	549,136.43		549,136.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,978.01	31,978.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,046.07		44,046.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,514,505.03	2,514,505.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,223,940.77		5,223,940.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504,054.00	504,054.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,216,321.84		3,216,321.84	
302	商品和服务支出			7,516,355.65	1,168,650.00	6,347,705.65	
30201	办公费	50201	办公经费	662,000.00		662,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,064,723.60		1,064,723.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	374,000.00		374,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,102.40		63,102.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	304,000.00		304,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	274,240.00		274,240.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,400.00		80,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	

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	备注
30215	会议费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92,300.00		92,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,964.39		215,964.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440,041.26		440,041.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,168,650.00	1,168,650.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	342,220.00		342,220.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,000.00		201,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770,114.00		770,114.00	
303	对个人和家庭的补助			3,109,686.12	3,109,686.12		
30301	离休费	50905	离退休费	159,618.00	159,618.00		
30302	退休费	50905	离退休费	325,116.00	325,116.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,484,772.12	1,484,772.12		
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			177,100.00		177,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00		72,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	105,100.00		105,100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市水务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,328,393,000.00	
231	西安市水务局	2,328,393,000.00	
231001	西安市水务局	2,312,390,000.00	
	专用项目	2,312,390,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,312,390,000.00	
	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	753,320,000.00	
	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	
231002	西安市水利水土保持工作站	780,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	780,000.00	
	西安市地下水动态监测	380,000.00	
	西安市水土保持方案审查	150,000.00	
	西安市水土保持监督执法项目	250,000.00	
231003	西安市水务建设与发展中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	550,000.00	
	水务建设发展工作经费项目	550,000.00	
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	渭河西安城市段2024年管理费及维修保养项目	650,000.00	
231005	西安市节约用水服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,500,000.00	
	节水型社会建设	1,500,000.00	
231006	西安市?皂河沔惠渠管理中心	2,310,000.00	
	专用项目	2,310,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,310,000.00	
	二级安全标准化复审技术服务	80,000.00	
	资产运行维护项目	150,000.00	
	沔惠综合服务大楼运行管理项目	2,080,000.00	
231007	西安市水利工程质量监督站	600,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	委托咨询业务	600,000.00	
	西安市水务工程质量监督检查及检测项目	600,000.00	
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	1,500,000.00	
	2024年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	1,500,000.00	
231009	西安市三河一山生态管护中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500,000.00	
	“三河一山”绿道巡查管理经费项目	500,000.00	
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	
231012	西安市污水处理管理中心	1,703,000.00	
	专用项目	1,703,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,703,000.00	
	城区污泥监管费	400,000.00	
	西安市城区污水污泥智慧监管平台	280,000.00	
	西安市城区污水污泥智慧监管平台尾款结付	423,000.00	
	西安市污水处理管理中心污水监管费	600,000.00	
231013	西安市水政监察支队	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	700,000.00	
	水政监察支队执法保障项目	700,000.00	
231014	西安市水灾害防御管理中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,100,000.00	
	2024年水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目	150,000.00	
	西安市水灾害防御物资储备库看管及设施维护	950,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
231015	西安市渭河生态管理中心	360,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	安全标准化复审咨询服务费	60,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	300,000.00	
	渭河生态区建设管理费	300,000.00	
231016	西安市水生态建设管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
	西安市水生态建设监管费	100,000.00	
231017	西安市东南生态引水管护中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,300,000.00	
	二级安全生产标准化复审技术服务	60,000.00	
	水源调度引水安全管理工作经费	250,000.00	
	维修养护费	1,990,000.00	
231018	西安市二次供水管理中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	监督管理	650,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市水务局（汇总）

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			254						16,095,700.00	
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	1	302	27	502	05		200,000.00	
213	03	04	1	全额		30						2,797,200.00	
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	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	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	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	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	03	04	231007	西安市水利工程质量监督站		4						421,000.00	
213	03	04		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务	3	310	02	506	01		21,000.00	
213	03	04		西安市水务工程质量监督检查及检测项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
213	03	04	231014	西安市水灾害防御管理中心		2						1,100,000.00	
213	03	04		2024年水旱灾害防御技术支持指导及设备操作技能培训项目	C12010000防洪管理服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
213	03	04		西安市水灾害防御物资储备库看管及设施维护	C12010000防洪管理服务	1	302	27	505	02		950,000.00	
213	03	04	231018	西安市二次供水管理中心		20						386,200.00	
213	03	04		监督管理	A02061804空调机	2	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	04		监督管理	A05010201办公桌	4	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	04		监督管理	A05010301办公椅	4	310	02	506	01		3,200.00	
213	03	04		监督管理	A05010401三人沙发	2	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	04		监督管理	A05010502文件柜	2	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	04		监督管理	A05010505茶水柜	4	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	04		监督管理	C11020000工程设计服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
213	03	04		监督管理	C21040000物业管理服务	1	302	26	505	02		150,000.00	
213	03	06	1	全额		16						9,674,100.00	
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	302	27	502	05		600,000.00	
213	03	06	231004	西安市渭泾河城市段管理中心		3						26,800.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机	2	310	02	506	01		17,800.00	
213	03	06		日常公用经费	A02021118扫描仪	1	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	06	231006	西安市? 皂河沔惠渠管理中心		1						2,080,000.00	
213	03	06		沔惠综合服务大楼运行管理项目	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		2,080,000.00	
213	03	06	231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心		1						1,500,000.00	
213	03	06		2024年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		1,500,000.00	

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	支出经济 科目编码 款				
213	03	06	231009	西安市三河一山生态管护中心				5				459,500.00		
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	C99000000其他服务	无人机辅助巡查		1	302	27	505	02	420,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机	台式计算器		1	310	02	506	01	7,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010202交换设备	交换设备		1	310	02	506	01	4,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机	打印机		1	310	02	506	01	8,500.00	
213	03	06		日常公用经费	A02061818饮水机	净水器		1	310	02	506	01	20,000.00	
213	03	06	231015	西安市渭河生态管理中心				2					17,800.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01	17,800.00	
213	03	06	231017	西安市东南生态引水管护中心				2					2,050,000.00	
213	03	06		二级安全生产标准化复审技术服务	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	505	02	60,000.00	
213	03	06		维修养护费	C05990000其他社会服务	项		1	302	99	505	02	1,990,000.00	
213	03	09	1	全额				1					600,000.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队				1					600,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保障项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02	600,000.00	
213	03	10	1	全额				11					536,000.00	
213	03	10	231002	西安市水利水土保持工作总站				11					536,000.00	
213	03	10		日常公用经费	A02010105台式计算机			9	310	02	503	06	72,000.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	C12020300水文水资源监测服务	技术委托		1	302	27	502	05	380,000.00	
213	03	10		西安市水土保持监督执法项目	C99000000其他服务	西安市水土保持监督管理能力提升		1	302	27	502	05	84,000.00	
213	03	11	1	全额				2					1,148,000.00	
213	03	11	231005	西安市节约用水服务中心				1					1,140,000.00	
213	03	11		节水型社会建设	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	502	05	1,140,000.00	
213	03	11	231016	西安市水生态建设管理中心				1					8,000.00	
213	03	11		日常公用经费	C07019900其他生态环境保护服务	华为擎云W515及华为办公套件		1	302	01	505	02	8,000.00	
213	03	12	1	全额				192					618,000.00	
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	
213	03	12	231012	西安市污水处理管理中心				190					525,000.00	
213	03	12		城区污泥监管费	C12990000其他水利管理服务	区县泥质检测		100	302	27	505	02	200,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C12990000其他水利管理服务	区县水质检测		70	302	27	505	02	175,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C16990000其他信息技术服务	线路租赁		20	302	27	505	02	150,000.00	
213	03	99	1	全额				1					522,400.00	
213	03	99	231004	西安市渭河城市段管理中心				1					522,400.00	
213	03	99		渭河西安城市段2024年管理费及维修养护项目	C05990000其他社会服务	22.20		1	302	13	505	02	522,400.00	

表14

部门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

部门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：		3842.30	
		其中：财政拨款		3842.30	
		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	41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	3842.30万元		
	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

部门整体支出绩效目标表

		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	15.21	15.21		
	任务2: 社会保障和就业支出	主要是部门社保养老金支出	1268.88	1268.88		
	任务3: 卫生健康支出	主要是部门医保支出	347.12	347.12		
	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,	85050.36	85050.36		
	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	1091.59	1091.59		
	金额合计			242773.16	242773.16	
	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。				
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	242773.16万元		
	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。	经济效益间接潜在,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		
			河湖生态补水量	维持稳定		
	可持续影响指标	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				
满意度指标	服务对象	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年市级水利发展建设资金			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		131314.00	
		其中：财政拨款		131314.00	
		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	131314万元	
		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%	