

西安市高陵区水务局（本级）
2023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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），设立西安市高陵区水务局，为区政府工作单位。

一、职能转变：

（一）承接的职责。

1. 承接开发建设项目水土保持方案报告书审批职责。
2. 承接小型水库管理范围内建设项目审核职责。
3. 承接水产苗种生产审批职责。
4. 承接驯养繁殖水生野生动物活动的审核、批准职责。

（二）加强的职责。

1. 加强水资源的节约、保护、管理和合理配置职责，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
2. 加强防汛抗旱职责，减轻水旱灾害损失。

二、主要职责：

(一) 贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

(二) 统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。

(三) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

(四) 负责水资源保护工作。组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(五) 负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

(六) 指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管

理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

(七) 负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

(八) 负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

(九) 负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可证。

(十) 负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；监督水产品质量，负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

(十一) 负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构：

根据上述职责，区水务局设3个内设机构。

（一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设的行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术质量标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

（二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监

督管理；负责全区农田水利建设与管理工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

（三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理工作，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关单位做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

四、人员编制：

区水务局机关行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名；科级领导职数4名。

二、工作任务

（一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地1368亩；完成渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地3978亩；完成2022年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护。计划完成5个行政村的饮水安全巩固提升项目，继续推进实施泾河综合治理工程。

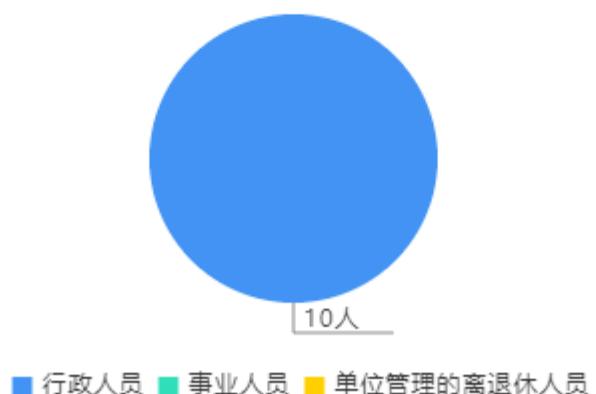
(二) 进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。

(三) 继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成2022年全域治水项目建设任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0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2023年预算收入4,179.08万元，其中：一般公共预算拨款750.08万元、政府性基金拨款3,429.00万元，较上年增加871.15万元，增长26.34%，增长的主要原因是：项目预算收入增加；本单位2023年预算支出4,179.08万元，其中：一般公共预算拨款750.08万元、政府性基金拨款3,429.00万元，较上年增加871.15万元，增长26.34%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,179.08万元，其中：一般公共预算拨款收入750.08万元、政府性基金拨款收入3,429.00万元，较上年增加871.15万元，增长26.34%，增长的主要原因是：项目预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出4,179.08万元，其中：一般公共预算拨款支出750.08万元、政府性基金拨款支出3,429.00万元，较上年增加871.15万元，增长26.34%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出750.08万元，较上年增加247.31万元，增长49.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调资和业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出750.08万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该科目核算；

（2）行政运行（2130301）177.53万元，较上年增加17.92万元，增长11.23%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调资；

（3）水利行业业务管理（2130304）241.00万元，较上年减少86.20万元，下降26.34%，下降的主要原因是：业务经费减少；

（4）农村水利（2130316）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：上年度未使用该科目核算；

（5）生产发展（2130505）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年度未使用该科目核算；

(6) 住房公积金（2210201）11.13万元，较上年减少4.83万元，下降30.26%，下降的主要原因是：部分公积金在工资福利支出中核算。

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

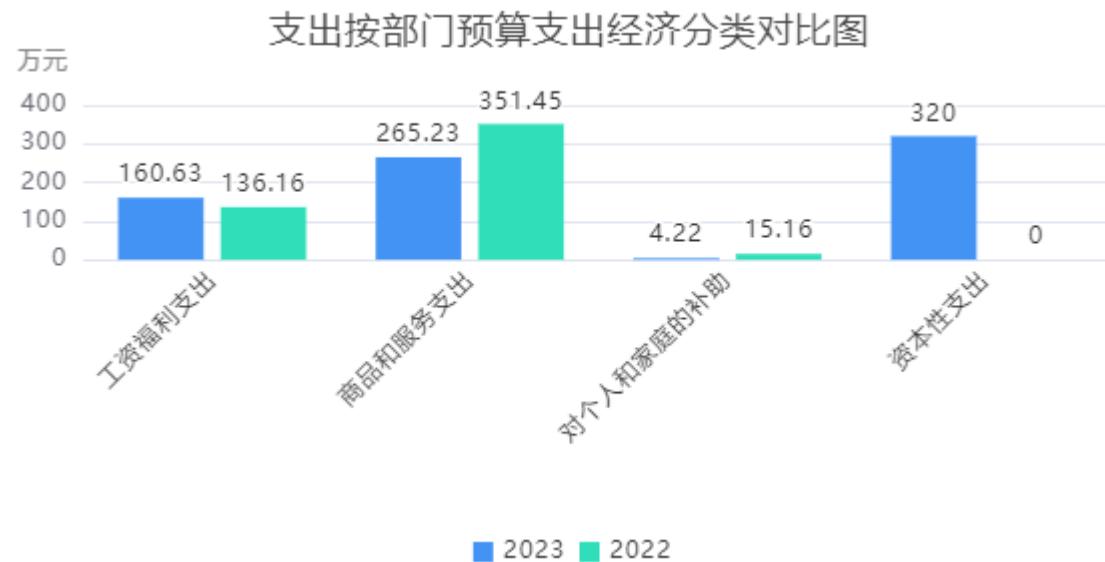
2023年，本单位当年一般公共预算支出750.08万元，其中：

工资福利支出（301）160.63万元，较上年增加24.47万元，增长17.97%，增长的主要原因是：财政供养人员正常增资；

商品和服务支出（302）265.23万元，较上年减少86.22万元，下降24.53%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.22万元，较上年减少10.94万元，下降72.16%，下降的主要原因是：离休人员去世；

资本性支出（310）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该科目核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出750.08万元，其中：

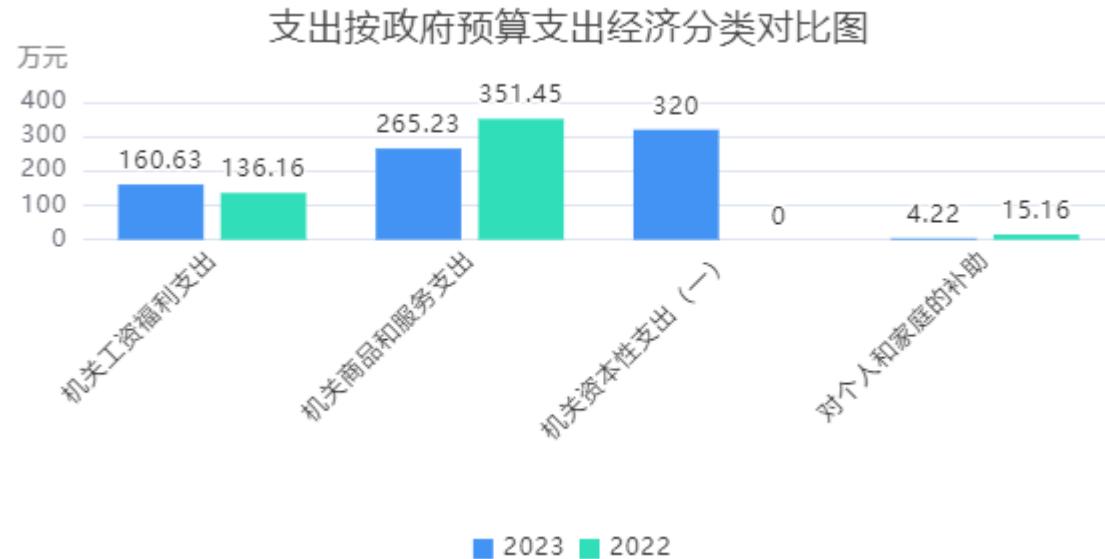
机关工资福利支出（501）160.63万元，较上年增加24.47万元，增长17.97%，增长的主要原因是：财政供养人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）265.23万元，较上年减少86.22万元，下降24.53%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度未使用该科目核算；

对个人和家庭的补助（509）4.22万元，较上年减少10.94万元，下降72.16%，下降的主要原因是：离休人员去世。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出3,429.00万元，较上年增加623.84万元，增长22.24%，增长的主要原因是：政府性基金项目支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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6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

2023年当年本单位政府采购预算共49.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算49.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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1,037.47万元，当年政府性基金预算当年拨款3,609.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.53万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市高陵区水务局（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	41,790,845.28	一、部门预算	41,790,845.28	一、部门预算	41,790,845.28	一、部门预算	41,790,845.28
1、财政拨款	41,790,845.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,890,845.28	1、机关工资福利支出	1,606,337.72
(1)一般公共预算拨款	7,500,845.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606,337.72	2、机关商品和服务支出	3,942,291.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,291.56	3、机关资本性支出（一）	36,200,000.00
(2)政府性基金拨款	34,290,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,216.00	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		(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	39,900,000.00	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	4,200.00	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	42,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,290,000.00	(6)资本性支出	36,200,000.00		
		13、农林水支出	7,385,329.68	(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	111,315.60				
		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	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28
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	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00							
153	西安市高陵区水务局	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00							
153001	西安市高陵区水务局	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区水务局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00					
153	西安市高陵区水务局	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00					
153001	西安市高陵区水务局	41,790,845.28	7,500,845.28	3,200,000.00	34,290,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	41,790,845.28	一、财政拨款	41,790,845.28	一、财政拨款	41,790,845.28	一、财政拨款	41,790,845.28
1、一般公共预算拨款	7,500,845.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,890,845.28	1、机关工资福利支出	1,606,337.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606,337.72	2、机关商品和服务支出	3,942,291.56
2、政府性基金拨款	34,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,291.56	3、机关资本性支出(一)	36,200,000.00
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	42,216.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,900,000.00	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	4,200.00	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	42,216.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,290,000.00	(6)资本性支出	36,200,000.00		
		13、农林水支出	7,385,329.68	(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	111,315.60				
		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	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28	本年支出合计	41,790,845.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28	支出总计	41,790,845.28

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：西安市高陵区水务局（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	7,500,845.28	1,745,513.72	145,331.56	5,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,200.00		4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,200.00		4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
213	农林水支出	7,385,329.68	1,634,198.12	141,131.56	5,610,000.00	
21303	水利	4,385,329.68	1,634,198.12	141,131.56	2,610,000.00	
2130301	行政运行	1,775,329.68	1,634,198.12	141,131.56		
2130304	水利行业业务管理	2,410,000.00			2,410,000.00	
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130505	生产发展	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	111,315.60	111,315.60			
22102	住房改革支出	111,315.60	111,315.60			
2210201	住房公积金	111,315.60	111,315.60			

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：西安市高陵区水务局（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	7,500,845.28	1,745,513.72	145,331.56	5,610,000.00	
301	工资福利支出			1,606,337.72	1,606,337.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596,521.50	596,521.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,220.00	364,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,340.00	299,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,420.80	148,420.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,795.70	83,795.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,724.12	2,724.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,315.60	111,315.60			
302	商品和服务支出			2,652,291.56	96,960.00	145,331.56	2,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,131.56		11,131.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			42,216.00	42,216.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,200.00	40,200.00			
310	资本性支出			3,200,000.00			3,200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,200,000.00			3,200,000.00	

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：西安市高陵区水务局（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	1,890,845.28	1,745,513.72	145,331.56	
208	社会保障和就业支出	4,200.00		4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,200.00		4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
213	农林水支出	1,775,329.68	1,634,198.12	141,131.56	
2130505	生产发展				
21303	水利	1,775,329.68	1,634,198.12	141,131.56	
2130301	行政运行	1,775,329.68	1,634,198.12	141,131.56	
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				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	111,315.60	111,315.60		
22102	住房改革支出	111,315.60	111,315.60		
2210201	住房公积金	111,315.60	111,315.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区水务局（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	1,890,845.28	1,745,513.72	145,331.56	
301	工资福利支出			1,606,337.72	1,606,337.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596,521.50	596,521.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,220.00	364,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,340.00	299,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,420.80	148,420.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,795.70	83,795.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,724.12	2,724.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,315.60	111,315.60		
302	商品和服务支出			242,291.56	96,960.00	145,331.56	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,131.56		11,131.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			42,216.00	42,216.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,200.00	40,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	34,290,000.00	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	1,290,000.00
		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）	33,000,000.00
		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	34,290,000.00	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	34,290,000.00	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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,290,000.00	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	33,000,000.00		
				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	34,290,000.00	本年支出合计	34,290,000.00	本年支出合计	34,290,000.00	本年支出合计	34,290,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	39,900,000.00	
153	西安市高陵区水务局	39,900,000.00	
153001	西安市高陵区水务局	39,900,000.00	
	专用项目	39,900,000.00	
	工程建设类	36,000,000.00	
	2023年市级财政衔接资金项目	3,000,000.00	
	建设、设备等项目资金	30,000,000.00	
	陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段	3,000,000.00	
	其他履职专项业务费	3,900,000.00	
	2022年度河道防汛物资采购项目	220,000.00	
	2023年防汛视频会商系统运行维护费	250,000.00	
	2023年中央水利发展资金农业水价综合改革	200,000.00	
	二次供水工作经费	300,000.00	
	高陵区市政供水管网普查和补测补绘工作经费	270,000.00	
	河长制工作经费及“一河一策”方案编制	450,000.00	
	河长制河道保洁员工资	1,510,000.00	
	水务局机关物业服务费	150,000.00	
	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥量化电费	250,000.00	
	渭河南岸河堤路管理用房租金	300,000.00	

表11

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：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	款						
			合计			2					490,000.00			
212	08 14 1		全额			2					490,000.00			
212	08 14	153001	西安市高陵区水务局			2					490,000.00			
212	08 14		2022年度河道防汛物资采购项目	C99其他服务		1	302	18 502 04			220,000.00			
212	08 14		高陵区市政供水管网普查和补测补绘工作经费	C99其他服务		1	302	27 502 05			270,000.00			

表12

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：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防汛视频会商系统运行维护费			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	目标 保障河道视频监控及视频会商系统维护保费				
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	指挥系统连接数		15	
	质量指标	防汛通讯可用率		100%	
	时效指标	项目完成时限		12/1/2023	
	成本指标	项目总投资		25万元	
效益 指标	经济效益 指标	通过抗旱救灾挽回经济损失		5%	
	社会效益 指标	提高防汛应急指挥效率		显著	
	生态效益 指标				
	可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费及“一河一策”方案编制			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中:财政拨款		45		
	其他资金				
总体 目标	目标1:开展河湖日常巡查; 目标2:开展河道常态化保洁; 目标3:编制完成“一河一策”方案				
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	数量指标	编制“一河一策”方案		1份	

指标 指 标	质量指标	开展河湖日常巡查率	100%	
	时效指标	巡查发现问题整改率	100%	
	成本指标	项目总投资	45万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	提高经济损失	较高
		社会效益 指标	改善生态环境、促进经济平稳发展	显著
		生态效益 指标		
		可持续 影响指标	保护环境、改善水环境	显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体 目标	项目名称	二次供水工作经费		
	主管部门	西安市高陵区水务局		
	(万元)	实施期资金总额 :	30	
		其中 : 财政拨款	30	
		其他资金		
	目标1 : 开展二次供水普查工作供水设施进行普查。 2. 做好二次供水工作的摸底 , 排查及建档工作。			
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	普查小区数	20个
		质量指标	普查数据准确率	100%
		时效指标	项目完成时限	11/1/2023
		成本指标	项目投资额	30万元
	效益 指标	经济效益 指标	提高水质量	较高
		社会效益 指标	保证二次供水安全性	确保
		生态效益 指标		
		可持续 影响指标	保证各个小区二次供水设备持续运行	持续
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制河道保洁员工资			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151		
	其中:财政拨款		151		
	其他资金				
总体目标	目标 保障河道安全卫生				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	河道保洁员人数	63人	
		质量指标	保障河道环境卫生	良好	
		时效指标	项目完成时限	12/1/2023	
		成本指标	保洁员人均工资	2000元每月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河道环境卫生	良好	
		生态效益指标	保障河道环境卫生	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	目标保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行				

年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	河堤路亮化长度	10km	
		质量指标	河堤路路灯照明率	80%	
		时效指标	项目完成时限	12/1/2023	
		成本指标	每月电费	小于2.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高河堤路晚间行车安全	显著	
		生态效益指标	改善提升河堤路夜景	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	显著	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	项目名称	2023年中央水利发展资金农业水价综合改革			
	主管部门	西安市高陵区水务局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
	目标维修养护渠道计量设施20套，机井设施150套				
	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护渠道计量设施、机井设施	150套
			质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例	100%	
			成本指标	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	5万亩	
		社会效益指标	农业节水和农田水利工程良性运行	促进	
		生态效益指标	增强水资源利用管理	改善	

	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区渭河南岸河堤路管理用房租金			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	高陵区渭河南岸河堤路管理用房租金				
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	租赁管理用房	200平方米	
		质量指标	管理用房合格率	100%	
		时效指标	租赁时限	2023年1月-2023年12月	
		效益指标	成本指标	项目总投资	30万元
	经济效益指标				
	社会效益指标		改善河堤路卫生状况	显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区市政供水管网普查和补测补绘工作经费			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	完成市政供水管网普查和补测补绘工作经费				
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	供水管网普查	20km	
		质量指标	普查合格率	100%	
		时效指标	完成时限	7/1/2023	
		成本指标	成本指标	项目总投资	27万元
	经济效益指标				
	社会效益		摸清供水管网情况	显著	

标	指标	项目概况	业看
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度	95%

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度河道防汛物资采购项目			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22		
	其中:财政拨款		22		
	其他资金				
总体目标	购置河道防汛物资一批				
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效 指 标	产 出 指 标	数量指标	采购防汛物资	1批	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	6/1/2023	
	成本指标	项目总投资	22万元		
	效益指标	经济效益指标	通过抗旱救灾挽回经济损失	5%	
效 益 指 标	社会效益指标	社会效益指标	提高防汛应急指挥效率	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购防汛物资	1批	

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关院内零星维修费、法律顾问、办公楼暖气		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1.机关院内零星维修费 2.单位法律顾问一年费用 3.办公楼暖气费			

年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	60人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成	按时完成	
		成本指标	标准执行	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	1796.28	1796.28	
	任务2	完成各项水利行业业务管理工作	4646.48	4646.48	
年度总体目标	保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作		6442.76	6442.76	
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	治理滩区	2000亩	
			新建供水管道	22km	
			敷设供水管网	4km	
		质量指标	苗木成活率	1	
			供水管道漏失率	《2%	
	效益指标	时效指标	按期完成工程建设任务	1	
		成本指标	项目投资计划内完成项目建设任务	1	
			促进我区经济良性发展	显著	
			解决改善饮水不安全人口数量	显著	
			提升我区泾渭河河道环境	显著	
	影响指标	可持续	已建工程是否良性运行	是	
		影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
满意度	服务对象满意度指	供水区服务对象满意度	100%		

指标	标	项目区群众满意度	100%
----	---	----------	------

表15-1

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目资金		
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3300	年度资金总额：3300
		其中：财政拨款	3300	其中：财政拨款3300
		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.陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2.建设、设备等项目资金。			1.陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2.建设、设备等项目资金。
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	新建堤防、新建供水管网	13km
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%
		成本指标	项目投入	3300万元
	效益指标	经济效益指标	促进水利事业发展	较高
		社会效益指标	改善河道环境	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表15-2

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级财政衔接资金项目		
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300	年度资金总额：3,00.00
		其中：财政拨款	3,00.00	其中：财政拨款3,00.00
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感			衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感
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	新建供水管网	8.229KM
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设时限截至当年底，建设任务完成比例	符合规范要求
		成本指标	根据项目批复严格控制投资	300万元
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活、生产需求增加群众收入	改善
		社会效益	解决改善饮水不安全人口数量	0.3万人

标	指标	改善环境提升及水质量	改善	U.S.JJ 八
	生态效益指标	改善环境提升及水质量	改善	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	1796.28	1796.28	
	任务2	完成各项水利行业业务管理工作	4646.48	4646.48	
金额合计			6442.76	6442.76	
年度总体目标	保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作				
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	治理滩区	2000亩	
			新建供水管道	22km	
			敷设供水管网	4km	
	质量指标	苗木成活率		1	
			供水管道漏失率	《2%	
	时效指标	按期完成工程建设任务		1	
			项目投资计划内完成项目建设任务	1	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济良性发展	显著	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	显著	
		生态效益指标	提升我区泾渭河河道环境	显著	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程是否达到设计使用年限	是	
			供水区服务对象满意度	100%	
			项目区群众满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目资金			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3300	年度资金总额：	3300
	其中：财政拨款		3300	其中：财政拨款	3300
	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.陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2.建设、设备等项目资金。			1.陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2.建设、设备等项目资金。	
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	新建堤防、新建供水管网	13km	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	项目投入	3300万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进水利事业发展	较高	
		社会效益 指标	改善河道环境	显著	
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	

表15-2

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级财政衔接资金项目			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300	年度资金总额：	3,00.00
	其中：财政拨款		3,00.00	其中：财政拨款	3,00.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感			衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感	
绩效 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	新建供水管网	8.229KM	

指 标	出 指 标	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时限截至当年底，建设任务完成比例	符合规范要求	
		成本指标	根据项目批复严格控制投资	300万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	改善群众生活、生产需求增加群众收入	改善	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	0.3万人	
		生态效益指标	改善环境提升及水质量	改善	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	