

西安市高陵区水资源服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况一、主要职能及机构设置
二、工作任务三、人员情况说明第二部分：单位
预算收支情况说明四、收支预算总体情况说明
五、财政拨款收支情况说明六、一般公共预算
拨款支出明细情况说明七、政府性基金预算
支出情况说明八、国有资本经营预算拨款收支
情况说明第三部分：其他重要事项说明九、
“三公”经费及会议费、培训费情况说明十、
国有资产占有使用及资产购置情况说明十一、
政府采购情况说明十二、绩效目标说明十三、
公用经费安排说明第四部分：专业名词解释第
五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属单位，为全额财政补助事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

二、工作任务

2024 年度，我单位主要工作任务是进一步加强区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；按照水利部发布实施《关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188 号）文件要求，对照省级平台对取用水户的监管要求，结合高陵区取用水户实际，实施在线计量设施安装试点项目，新建在线计量监测设施 19 处，实时监测取水口当前流量、地理位置、水泵开关机时间、现场高清画面，并能对历史数量进行分析形成各类分析图表，为水资源业务管理部门统计分析水资源消耗提供第一手资料；根据市标改办发〔2023〕18 号《西安市标准地+承诺制改革工作领导小组办公

室关于进一步深化全市“标准地+承诺制”改革工作有关事项的通知》的要求，结合西安市高陵区实际情况，深入开展“标准地”改革，完成高陵区 610126101006GB0000 等 8 宗工业用地“标准地”水土保持区域评估报告编制工作，为入驻企业减轻负担，提供水土保持依据。加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，继续加强生产建设项目水土保持遥感监管及销号工作；圆满完成 2024 年度各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 619.36 万元，其中：一般公共预算拨款 589.36 万元、政府性基金拨款 20.00 万元、其他收入 10.00 万元，较上年减少 284.95 万元，下降 31.51%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少；本单位 2024 年预算支出 619.36 万元，其中：一般公共预算拨款 589.36 万元、政府性基金拨款 20.00 万元、其他收入 10.00 万元，较上年减少 284.95 万元，下降 31.51%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024 年，本单位当年财政拨款收入 609.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.36 万元、政府性基金拨款收入 20.00 万元，较上年减少 294.95 万元，下降 32.62%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少；本单位 2024 年财政拨款支出 609.36 万元，其中：一般公共预算拨款支出 589.36 万元、政府性基金拨款支出 20.00 万元，较上年减少 294.95 万元，下降 32.62%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 589.36 万元，较上年减少 254.95 万元，下降 30.20%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少。

（二）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 589.36 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）453.73 万元，较上年减少 90.57 万元，下降 16.64%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，水利行业业务管理一般公共预算支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.14 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.64 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）22.81 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 19.14 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算新增功能科目;

(6) 住房公积金(2210201) 42.89 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算新增功能科目。

(三) 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 589.36 万元, 其中:

工资福利支出(301) 482.30 万元, 较上年增加 22.45 万元, 增长 4.88%, 增长的主要原因是: 本年度增加绩效奖;
商品和服务支出(302) 104.78 万元, 较上年减少 277.31 万元, 下降 72.58%, 下降的主要原因是: 2023 年退休 3 人, 本年度人员减少, 政府性基金项目、专项资金项目减少少;

对个人和家庭的补助(303) 2.28 万元, 较上年减少 0.08 万元, 下降 3.36%, 下降的主要原因是: 2023 年退休 3 人, 本年度人员减少, 独生子女费减少。



(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 589.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）587.08 万元，较上年减少 254.87 万元，下降 30.27%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，政府性基金项目、专项资金项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2.28 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 3.36%，下降的主要原因是：2023 年退休 3 人，本年度人员减少，独生子女费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024 年，本单位当年政府性基金预算支出 20.00 万元，较上年减少 40.00 万元，下降 66.67%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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 0.00 万元，较上年无增减。

2024 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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2024 年当年本单位政府采购预算共 65.84 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 40.00 万元、政府采购工程类预算 25.84 万元。

十二、绩效目标说明

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 80.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 20.00 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）。

十三、公用经费安排说明

2024 年，本单位当年公用经费预算安排 24.78 万元，较上年减少 5.84 万元，下降 19.08%，下降的主要原因是：本年度减少 3 人及公用经费预算标准降低。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助

活动取得的收入，不含教育收费收入。七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。十四、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。

十五、

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. 对个人和家庭的补助：包括离休费和其他对个人和家庭的补助。其他对个人和家庭的补助包括独生子女费和遗属补。

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
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

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	6,193,603.24	一、部门预算	6,193,603.24	一、部门预算	6,193,603.24	一、部门预算	6,193,603.24
1、财政拨款	6,093,603.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,093,603.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,893,603.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,822,988.98	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	247,814.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	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	6,170,803.24

2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	507,828.48	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,542.56	(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	100,000.00	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	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,637,344.04	(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			

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

		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	428,888.16				
		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	6,193,603.24	本年支出合计	6,193,603.24	本年支出合计	6,193,603.24	本年支出合计	6,193,603.24
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	6,193,603.24	支出总计	6,193,603.24	支出总计	6,193,603.24	支出总计	6,193,603.24

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元
表 2 单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00								100,000.00
153	西安市高陵区水务局	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00								100,000.00
153003	西安市高陵区水资源服务中心	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00								100,000.00

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元
表 3 单位综合预算支出总表

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	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00					100,000.00	
153	西安市高陵区水务局	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00					100,000.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	6,193,603.24	5,893,603.24		200,000.00					100,000.00	

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,093,603.24	一、财政拨款	6,093,603.24	一、财政拨款	6,093,603.24	一、财政拨款	6,093,603.24
1、一般公共预算拨款	5,893,603.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,093,603.24	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	4,822,988.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,814.26	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	22,800.00	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	6,070,803.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	507,828.48	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	419,542.56	(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	

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

		12、城乡社区支出	200,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4,537,344.04	(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	428,888.16				
		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					

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

		24、其他支出					
本年收入合计	6,093,603.24	本年支出合计	6,093,603.24	本年支出合计	6,093,603.24	本年支出合计	6,093,603.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,093,603.24	支出总计	6,093,603.24	支出总计	6,093,603.24	支出总计	6,093,603.24

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）

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	5,893,603.24	4,845,788.98	247,814.26	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,828.48	507,828.48			
20805	行政事业单位养老支出	507,828.48	507,828.48			
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,388.48	506,388.48			
210	卫生健康支出	419,542.56	419,542.56			
21011	行政事业单位医疗	419,542.56	419,542.56			
2101102	事业单位医疗	228,112.86	228,112.86			

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

2101103	公务员医疗补助	191,429.70	191,429.70			
213	农林水支出	4,537,344.04	3,489,529.78	247,814.26	800,000.00	
21303	水利	4,537,344.04	3,489,529.78	247,814.26	800,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,537,344.04	3,489,529.78	247,814.26	800,000.00	
221	住房保障支出	428,888.16	428,888.16			
22102	住房改革支出	428,888.16	428,888.16			
2210201	住房公积金	428,888.16	428,888.16			

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）

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	5,893,603.24	4,845,788.98	247,814.26	800,000.00	
301	工资福利支出			4,822,988.98	4,822,988.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550,231.40	1,550,231.40			

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,420.00	261,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	763,740.00	763,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,520.00	884,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,388.48	506,388.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,112.86	228,112.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,429.70	191,429.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,258.38	8,258.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,888.16	428,888.16			
302	商品和服务支出			1,047,814.26		247,814.26	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,814.26		28,814.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,360.00	21,360.00			

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）

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	5,093,603.24	4,845,788.98	247,814.26	
208	社会保障和就业支出	507,828.48	507,828.48		

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

20805	行政事业单位养老支出	507,828.48	507,828.48		
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,388.48	506,388.48		
210	卫生健康支出	419,542.56	419,542.56		
21011	行政事业单位医疗	419,542.56	419,542.56		
2101102	事业单位医疗	228,112.86	228,112.86		
2101103	公务员医疗补助	191,429.70	191,429.70		
213	农林水支出	3,737,344.04	3,489,529.78	247,814.26	
21303	水利	3,737,344.04	3,489,529.78	247,814.26	
2130304	水利行业业务管理	3,737,344.04	3,489,529.78	247,814.26	
221	住房保障支出	428,888.16	428,888.16		
22102	住房改革支出	428,888.16	428,888.16		

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

2210201	住房公积金	428,888.16	428,888.16		
---------	-------	------------	------------	--	--

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）

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	5,093,603.24	4,845,788.98	247,814.26	
301	工资福利支出			4,822,988.98	4,822,988.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550,231.40	1,550,231.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,420.00	261,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	763,740.00	763,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,520.00	884,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,388.48	506,388.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,112.86	228,112.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,429.70	191,429.70		

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,258.38	8,258.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,888.16	428,888.16		
302	商品和服务支出			247,814.26		247,814.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,814.26		28,814.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,360.00	21,360.00		

表9 单位综合预算政府性基金收支表

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	200,000.00	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	200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200,000.00	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	

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	200,000.00	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			
				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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
153	西安市高陵区水务局	1,100,000.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职专项业务费	1,100,000.00	
	2022 年实行最严格水资源管理目标任务	200,000.00	根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251 号）和《市水务局等 9 部门关于印发<“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328 号）要求，做好 2022 年最严格水资源管理制度落实工作。工作任务 2022 年已完成，当年因财政资金不足未支付，现纳入 2024 年预算。
	2024 年实行最严格水资源管理目标任务	246,400.00	根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251 号）和《市水务局等 9 部门关于印发<“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328 号）要求，做好 2024 年最严格水资源管理制度落实工作。
	2024 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	95,200.00	按照市水务局要求，做好水法律法规宣传、城市节水宣传、水土保持及宪法、普法等法律法规宣传工作。

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

	编制高陵区标准地水土保持区域评估技术报告	200,000.00	根据市标改办发〔2023〕18号《西安市标准地+承诺制改革工作领导小组办公室关于进一步深化全市“标准地+承诺制”改革工作有关事项的通知》的要求，结合西安市高陵区实际情况，深入开展“标准地”改革，通过“事先作评价、事前定标准、事中作承诺、事后强监管”，有效降低工业企业成本，不断提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境，提高审批效率，在符合国土空间规划前提下、标准地出让前，开展高陵区“标准地”水土保持区域评估，推动经济高质量发展。项目区位于高陵区“东至泾惠十路，南至西安丝路融豪工业集中区发展有限公司、西安市自然资源和规划局高陵分局土地储备中心，西至泾惠十三路，北至东方红路西延伸段”，占地944亩，均为永久占地规划用地性质为工业用地，符合当地土地利用总体规划。
	财政代管资金	100,000.00	财政代管资金，严格按标准执行，保障单位正常运转
	在线计量设施安装试点项目	258,400.00	按照水利部发布实施《关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）文件要求，对照省级平台对取用水户的监管要求，结合高陵区取用水户实际，实施在线计量设施安装试点项目，新建在线计量监测设施19处。

表 11 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

表 12 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 支 出 经 济 科 目 编 码	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 编 码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
				合计				3				658,400.00	
212	08	14	1	全额				1				200,000.00	
212	08	14	153003	西安市高陵区水资源服务中心				1				200,000.00	
212	08	14		编制高陵区标准地水土保持区域评估技术报告	C12029900 其他水资源管理服务			1	302	27	505	200,000.00	
213	03	04	1	全额				2				458,400.00	
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务中心				2				458,400.00	
213	03	04		2024 年实行最严格水资源管理目标任务	C12029900 其他水资源管理服务		编制水平衡测试报告及节水型小区、节水型公共机构节水创建资料申报并评审通过	1	302	99	505	200,000.00	
213	03	04		在线计量设施安装试点项目	B05990000 其他专业施工		在线计量设施安装	1	302	99	505	258,400.00	

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传、2022、2024 年实行最严格水资源管理目标任务、在线计量设施安装试点项目、编制高陵区标准地水土保持区域评估技术报告、财政代管资金				
主管部门		高陵区水务局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		110		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金		10		
总体目标		<p>目标 1：按照市水务局要求，做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的。</p> <p>目标 2：贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(市政办发【2012】251 号)和《市水务局等 9 部门关于印发<“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328 号）要求，全面落实 2022、2024 年最严格水资源管理制度，圆满完成市政府对区政府的考核任务。</p> <p>目标 3：按照水利部发布实施《关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188 号）文件要求，对照省级平台对取用水户的监管要求，结合高陵区取用水户实际，实施在线计量设施安装试点项目，新建在线计量监测设施 19 处。</p> <p>目标 4：根据市标改办发（2023）18 号《西安市标准地+承诺制改革工作领导小组办公室关于进一步深化全市“标准地+承诺制”改革工作有关事项的通知》的要求，结合西安市高陵区实际情况，深入开展“标准地”改革，编制高陵区“标准地”水土保持区域评估技术评估，推动经济高质量发展。</p>				
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	指标 1：开展宣传次数		≥3 次	
			指标 2：创建节水单元数量		按市上下达数量完成	
			指标 3：在线计量检测设施		19 处	
			指标 4：编制高陵区标准地水土保持区域评估报告数量		1 套	
		质量指标	指标 1：宣传用品质量		合格	
			指标 2：创建节水单元质量		达到验收标准	
			指标 3：工程质量评级		≥100%	
			指标 4：水土保持设施验收合格		100%	
	时效指标	指标 1：任务完成时间		2024 年 12 月前		
		指标 2：项目完成时间		2024 年 12 月前		
		指标 3：项目完成时间		2024 年 12 月前		

			指标 4：项目完成时间	2024 年 12 月前	
		成本指标	指标 1：宣传活动成本	9.52 万元	
			指标 2：资金投入	44.64 万元	
			指标 3：资金投入	25.84 万元	
			指标 4：资金投入	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：资源节约率	≥90%	
			指标 3：水资源消耗统计准确率	≥100%	
			指标 4：区域评估面积	944 亩	
		社会效益指标	指标 1：水资源利用率上升	上升	
			指标 2：水资源配置优化	优化	
			指标 3：水资源利用率上升	上升	
			指标 4：水土流失治理度达 95%以上	达标	
		生态效益指标	指标 1：促进节能减排	显著提升	
			指标 2：改善生态环境质量	改善	
			指标 3：生态环境改善情况	显著	
			95%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 99%，林草覆盖率 28%	全部达标	
		可持续影响指标	指标 1：加大生态环境宣传力度	效果显著	
			指标 2：实现水资源良性循环利用	实现	
			指标 3：缓解水资源压力	缓解	
			指标 4：加强建设用地管控率	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	≥90%	

			指标 2：群众满意率	≥95%	
			指标 3：群众满意度	≥95%	
			指标 4：受益群众满意度	90%	

指标 4：土壤流失控制比 1.0，渣土防护率

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区水资源服务中心			
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
	任务 1 单位基本工作	单位基本运转	509.36	509.36	
	任务 2 最严格水资源管理	实施最严格水资源管理制度	44.64	44.64	
	任务 3 省市下达工作	2024 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传、在线计量设施安装试点项目、编制高陵区标准地水土保持区域评估技术报告	55.36	55.36	
	任务 4 财政代管资金	财政代管资金	10.00		10.00
	金额合计		619.36	609.36	10.00
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现；目标 2：完成省市下达 2024 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传、在线计量设施安装试点项目、编制高陵区标准地水土保持区域评估技术报告，圆满完成市政府对区政府的考核任务；目标 3：实施最严格水资源管理制度；目标 4：落实财政代管资金正常支付。				
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	指标 1：完成项目数	4	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：水源的保护区划定规范性	规范	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 12 月底前	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：资金投入	619.36 万元	
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资源节约率	≥100%	
			指标 2：		

			
		社会效益指标	指标 1: 水资源配置优化	优化
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善情况	显著
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 实现水资源良性循环利用	实现
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2:	
			

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	
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		指标 1:		

		服务对象 满意度指 标	指标 2:		
				