

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区水务局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8761.22	一、部门预算	8761.22	一、部门预算	8761.22	一、部门预算	8761.22
1、财政拨款	8761.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1622.71	1、机关工资福利支出	152.00
(1)一般公共预算拨款	1871.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316.67	2、机关商品和服务支出	361.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	286.07	3、机关资本性支出（一）	5663.41
(2)政府性基金拨款	6889.67	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1618.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7138.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	454.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	529.10	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6889.67	(6)资本性支出	5663.41	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1704.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	454.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	492.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	492.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	166.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8761.22	本年支出合计	8761.22	本年支出合计	8761.22	本年支出合计	8761.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8761.22	支出总计	8761.22	支出总计	8761.22	支出总计	8761.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
	合计	8,761.22	1,871.54		6,889.67						
153	西安市高陵区水务局	8,761.22	1,871.54		6,889.67						
153001	西安市高陵区水务局	7,139.60	511.39		6,628.21						
153002	西安市高陵区渭河管理站	789.81	774.81		15.00						
153003	西安市高陵区水资源服务	565.08	472.61		92.46						
153004	西安市高陵区农村供水管	266.73	112.73		154.00						

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8,761.22	1,871.54		6,889.67					
153	西安市高陵区水务局	8,761.22	1,871.54		6,889.67					
153001	西安市高陵区水务局	7,139.60	511.39		6,628.21					
153002	西安市高陵区渭河管理站	789.81	774.81		15.00					
153003	西安市高陵区水资源服务	565.08	472.61		92.46					
153004	西安市高陵区农村供水管	266.73	112.73		154.00					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8761.22	一、财政拨款	8761.22	一、财政拨款	8761.22	一、财政拨款	8761.22
1、一般公共预算拨款	1871.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1622.71	1、机关工资福利支出	152.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316.67	2、机关商品和服务支出	361.68
2、政府性基金拨款	6889.67	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	286.07	3、机关资本性支出（一）	5663.41
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1618.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7138.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	454.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	529.10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.97
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6889.67	(6)资本性支出	5663.41	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1704.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	454.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	492.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	492.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	166.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8761.22	本年支出合计	8761.22	本年支出合计	8761.22	本年支出合计	8761.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,871.56	1,498.81	123.91	248.85	
213	农林水支出	1,704.97	1,332.22	123.91	248.85	
21303	水利	1,704.97	1,332.22	123.91	248.85	
2130301	行政运行	140.76	123.88	16.88		
2130302	一般行政管	23.64	13.77		9.87	
2130304	水利行业业	1,476.60	1,194.57	107.03	175.01	
2130311	水资源节约	45.00			45.00	
2130314	防汛	18.97			18.97	
221	住房保障支出	166.59	166.59			
22102	住房改革支出	166.59	166.59			
2210201	住房公积金	166.59	166.59			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,871.55	1,498.79	123.91	248.85	
301	工资福利支出			1,316.66	1,316.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.90	56.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.99	399.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.59	50.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.54	85.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.31	351.31			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	120.21	120.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.68	39.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.87	17.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.72	148.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.21	19.21			
302	商品和服务支出			534.93	162.17	123.91	248.85	
30201	办公费	50201	办公经费	27.87		2.86	25.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.56		12.56		
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		2.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	9.87			9.87	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00			18.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	8.97			8.97	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.00			42.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.24		28.24		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.20	151.20		9.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.03		15.03		

表6

2021年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-不含上年结转）

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			1,871.55	1,498.79	123.91	248.85	
30229	福利费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.74			11.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97	10.97		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.36			0.36	85.00
303	对个人和家庭的补助			19.96	19.96			
30301	离休费	50905	离退休费	10.65	10.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.63	2.63			

单位：万元

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,622.72	1,498.81	123.91	
213	农林水支出	1,456.13	1,332.22	123.91	
21303	水利	1,456.13	1,332.22	123.91	
2130301	行政运行	140.76	123.88	16.88	
2130302	一般行政管	13.77	13.77		
2130304	水利行业业	1,301.60	1,194.57	107.03	
221	住房保障支出	166.59	166.59		
22102	住房改革支出	166.59	166.59		
2210201	住房公积金	166.59	166.59		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,622.70	1,498.79	123.91	
301	工资福利支出			1,316.66	1,316.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.90	56.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.99	399.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.59	50.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.54	85.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.31	351.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	120.21	120.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.68	39.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.87	17.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.72	148.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.21	19.21		
302	商品和服务支出			286.08	162.17	123.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.86		2.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.56		12.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.24		28.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	151.20	151.20		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.03		15.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.74		11.74	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,622.70	1,498.79	123.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97	10.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			19.96	19.96		
30301	离休费	50905	离退休费	10.65	10.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.63	2.63		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	6889.67	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	18.80
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	5663.41
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	6889.67	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	261.46
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	6889.67	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	454.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	280.26	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	5663.41	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	454.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	492.00
				其他支出	492.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	6889.67	本年支出合计	6889.67	本年支出合计	6889.67	本年支出合计	6889.67

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,138.52	
153	西安市高陵区水务局	7,138.52	
153001	西安市高陵区水务局	6,792.06	
	专用项目	6,792.06	
	工程建设类	5,602.00	
	2019年市人大常委会机关在泾河	94.00	场地平整48亩，，平整栽植白皮松730棵，铁树500棵
	2020年渭河西安市高陵区	600.00	治理滩地1136亩。修建五处湿地水面共计156亩；修建一级园路2.1KM，
	东方红路管网改造工程	300.00	东环城路段及东方红路段1769m输水管道进行改造，工程概算总投资
	东升村供水管网工程	35.66	敷设φ160/0.8MPaPE100供水主管道2.64公里，户表改造643户。
	高陵区耿镇街办集中供水	750.00	新建2000m3/d集中供水站一座，敷设Φ200PE、Φ160PE、Φ110PE、Φ
	高陵区渭河吴村杨至临潼	600.00	治理滩地1300亩
	贾蔡村供水管道改造工程	50.00	新建供水管道10.656km，新建给水阀门井13座，水表井2座，砼路面破修
	马家村、古城村水源水质	12.93	新建供水管道12.606km，日供水量210.62m?/d
	米家崖村供水管网工程	16.22	敷设供水主管网4.125公里，安装水表、水表井300套
	桑军大道至旅游大道片区	811.59	工程管线总长度10.71Km，闸阀井38座，排气阀井3座，减压阀井1座，消
	生王村机电井工程	8.60	新打120米深机井2眼，智能井房2座，配套水泵2套等
	通远街道仁村供水管网改	485.94	新建供水管道23.681km，日供水量383.62m?/d，解决改善通远街道仁村
	王家滩村供水工程	30.00	建设供水规模339.2m3/d水厂一座；敷设压力0.8Mpa-1.6Mpa，Φ63-160
	渭河高陵段2019年已建成	290.00	对渭河右岸7.988公里、左岸22.15公里、泾河入渭口堤防交通桥1.33公里
	渭河西安市高陵区鹿苑大	300.00	治理滩地2358亩
	西安市高陵区“三河一山”	50.00	高发改发〔2020〕330
	西营村供水管网改造工程	50.00	新建供水管道6.66km，日供水量194.41m?/d
	西张市村供水管网工程	13.30	敷设φ160/0.8MPaPE100供水主管道2.64公里，户表改造643户
	杨官寨村供水管网工程	233.76	敷设压力0.8Mpa，Φ75-200毫米的PE100供水管网，总长15.9公里；阀门
	源田梦工场田园综合体供	70.00	敷设供水管道3023米，新建阀门井11座。
	泾河干流船张护岸工程	400.00	新建护岸长度2.17公里，新修泥结石路2167米，改造穿堤涵管2座，布置
	泾河干流韩村河道整治工	400.00	新建雁翅坝8座，延伸排水涵洞1处。
	其他履职专项业务费	1,190.06	
	2020年防汛视频会商系统	18.80	2020年防汛视频会商系统运行维护费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,138.52	
	2020年农村水价补贴差额	454.00	2020年农村水价补贴差额
	防汛视频会商系统运行维	18.97	防汛视频会商系统运行维护费
	河湖长制工作经费	10.01	河长制，即由各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导辖区内河湖
	农村集中供水水质提升	61.41	农村集中供水水质提升
	全域治水工作经费	20.00	以习近平生态文明思想为指导，按照“治、用、保、引、管”的总体思路，
	水务局办公楼取暖费	9.87	水务局办公楼取暖费
	西安市高陵区源盛水务有	492.00	西安市高陵区源盛水务有限公司注册资本金
	向上申请专项资金经费	105.00	向上申请专项资金经费
153002	西安市高陵区渭河管理站	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务费	15.00	
	泾河管理范围与保护范围	15.00	按照省市区相关要求，完成划界工作的勘测、界桩及公告牌的安装
153003	西安市高陵区水资源服务中心	162.46	
	专用项目	162.46	
	其他履职专项业务费	162.46	
	2019年地下水取水工程登	1.78	根据省水利厅文件要求，对行政区域内地下水取水工程基本情况进行排查
	2020年地下水动态监测员	0.56	2020年地下水动态监测井监测员劳务费
	2020年实施最严格水资源	34.00	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
	2021年实行最严格水资源	30.00	为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全
	2021年水法宣传、城市节	15.00	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
	编制《西安市高陵区水土	20.00	本规划旨在系统分析高陵区所辖乡镇水土流失及其防治现状存在的问题，
	超采区设立警示标示项目	6.60	根据西安市政府分配的用水控制指标，按照农业用水原则上不增加；地下
	高陵区城市节水规划	28.00	完成《高陵区城市节水规划》，为指导高陵区做好节水工作及建设国家节
	高陵区地热水开发利用规	21.52	在全面、系统地分析高陵区境内地热水资源及其开发利用现状的基础上，
	生产建设项目水土保持遥	5.00	为全面贯彻落实水利部、陕西省关于黄河流域生产建设项目水土保持专项
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	169.00	
	专用项目	169.00	
	其他履职专项业务费	169.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,138.52	
	农村供水工程维修养护	154.00	2013年，根据《高陵县农村供水管理办法》（高政办发〔2013〕117号）
	农村饮水安全水质检测运	15.00	强化全区农村饮水工程水质常规检测，发现问题，及时应对。按照各类制

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	类	款			
				合计				6						204.00	
212	08	99	153	西安市高陵区水务				1						154.00	
212	08	99	153004	西安市高陵区				1						154.00	
212	08	99		农村供水	B08修缮工程		修缮物资	1	302	99	505	02		154.00	
213	03	04	153	西安市高陵区水务				1						20.00	
213	03	04	153003	西安市高陵区				1						20.00	
213	03	04		编制《西	C11水利管理服务		编制规划	1	302	99	505	02		20.00	
213	03	11	153	西安市高陵区水务				4						30.00	
213	03	11	153003	西安市高陵区				4						30.00	
213	03	11		2021年实	B05专业施工		节水器具改造	3	302	99	505	02		15.00	
213	03	11		2021年水	A99其他货物		宣传用品	1	302	99	505	02		15.00	

表13

表12

2021年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(不含上年结转)

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程建设类			
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:		5588.7		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		5588.7		
总体目标	完成当年预算项目建设任务（治理滩地1136亩。修建五处湿地水面共计156亩；修建一级园路2.1KM，东环城路段及东方红路段1769m输水管道进行改造，工程概算总投资414.4万元；敷设Φ160/0.8MPaPE100供水主管道2.64公里，户表改造643户。；新建供水管道10.656km，新建给水阀门井13座，水表井2座，砼路面破修1400m ² 。）				
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	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		100%	
		供水管道漏失率		《2%	
				
	时效指标	按期完成工程建设任务		100%	
	成本指标	项目投资计划内完成项目建设任务		100%	
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	
		工程是否达到设计使用年限		是	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	供水区服务对象满意度		100%	
		项目区群众满意度		100%	
				

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年渭河西安市高陵区泾渭交汇口至耿镇桥段（北岸）滩区治理工程		
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:		600.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		600.00	
总体目标	治理滩地1136亩。修建五处湿地水面共计156亩；修建一级园路2.1KM，二级游园道路4.6KM，滩区绿化17.84万m ² 。			
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	治理滩地1136亩，滩区绿化17.84万平方米	滩地1136亩，滩区绿化17.84万平方米
		质量指标	滩区平整符合规范要求	100%
		时效指标	施工期限	1年
	效益指标	成本指标	按照市级批复文件完成投资	100%
		经济效益指标	保障渭河北岸的经济发展	显著
		社会效益指标	保障渭河北岸的社会经济发展	显著
		生态效益指标	维护渭河左岸生态发展	显著
	满意度指标	可持续影响指标	保障渭河北岸的社会经济发展	显著
		服务对象满意度指标	使渭河两岸居民满意	100%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区渭河吴村杨至临潼界段滩面整治工程		
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:		600.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		600.00	
总体目标	治理滩地面积1300亩，滩面平整及绿化面积1100亩，新建砂石道路3.76Km，修复水面170亩及附属工程			
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	治理滩地1300亩，绿化1100亩	滩地1300亩，绿化1100亩
		质量指标	滩区平整符合规范要求	100%
		时效指标	施工期限	1年
		成本指标	按照市级批复文件完成投资	100%
	效益指标	经济效益指标	保障渭河北岸的经济发展	显著
		社会效益指标	保障渭河北岸的社会经济发展	显著
		生态效益指标	维护渭河左岸生态发展	显著
		可持续影响指标	保障渭河北岸的社会经济发展	显著
满意度指标		服务对象满意度指标	使渭河两岸居民满意	100%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河干流韩村河道整治工程		
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:		400.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		400.00	
总体目标	新建雁翅坝8座			
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	新建雁翅坝	8座
		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	项目资金投入	≤1670万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	江河治理保护人口数量	10万人
		生态效益指标	新增水土流失综合治理	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	受益群众满意度	100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通远街道仁村供水管网改造工程		
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:		485.94	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		485.94	
总体目标	解决仁村3996人的饮用水问题			
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	3996人
		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	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.05万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		解决改善饮水不安全人口数量	3996人	
生态效益指标				
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	受益群众满意度	100%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨官寨村供水管网工程		
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:		233.76	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		233.76	
总体目标	改善提升杨官寨村3693名群众的生活饮用水水质			
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	3693人
		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	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.05万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		解决改善饮水不安全人口数量	3693人	
生态效益指标				
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	受益群众满意度	100%	

表14

2021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
	任务1	保障单位正常运转	1,871.56	1,871.56
	任务2	完成各项水利行业业务管理工作	6889.66	6889.66
	任务3			
			
金额合计			8761.22	8761.22
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
	成本指标		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
			工程是否达到设计使用年限	是
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区服务对象满意度	1
			项目区群众满意度	1
			

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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:		
				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				