# 西安市水务局2021年部门综合预算

## 目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

## 第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分　公开报表

2021年部门预算公开报表

# 第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责:

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规；拟订全市水务发展规划和政策；起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。拟订节约用水政策，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）机构设置

根据“三定”方案批复，市水务局机关内设12个处室，分别为：办公室、组织人事处、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源管理处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处、水灾害防御处。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021年度部门工作任务

积极争取中央和省级资金6亿元以上；完成全口径水利建设投资70亿元以上。奋力推进引汉济渭、斗门水库、渼陂湖西区、全域治水、“三河一山”绿道、十四运涉水保障等重点水务工程。全面完成101个全域治水重点项目建设任务；4月底前实现“三河一山”205公里环线绿道全线贯通，74公里核心段无障碍通行；全面完成63个水生态节点建设任务，新增生态水面5500亩，修复河道湿地2000亩；加快推进12座污水处理厂建设，6座污水处理厂提标改造和6座污泥处置厂建设，城市污水集中处理率在到96.5%，县城污水集中处理率达到88%，污泥无害化集中处理率稳定达到90%以上，再生水利用率提高到40%（含河湖生态补水）；巩固提升120处农村安全饮水工程；治理水土流失面积105平方公里；城市新增引水能力40万吨；地下水开采量控制在9亿立方米，全市用水总量控制在21.13亿立方米以内。协调指导区县、开发区和市级单位完成列入全市重点项目计划的33个重点治水项目年度建设任务。

三、部门预算单位构成

我局2021年部门预算单位18个,其中水务局为行政机关单位，参公单位2个，为西安市节约用水

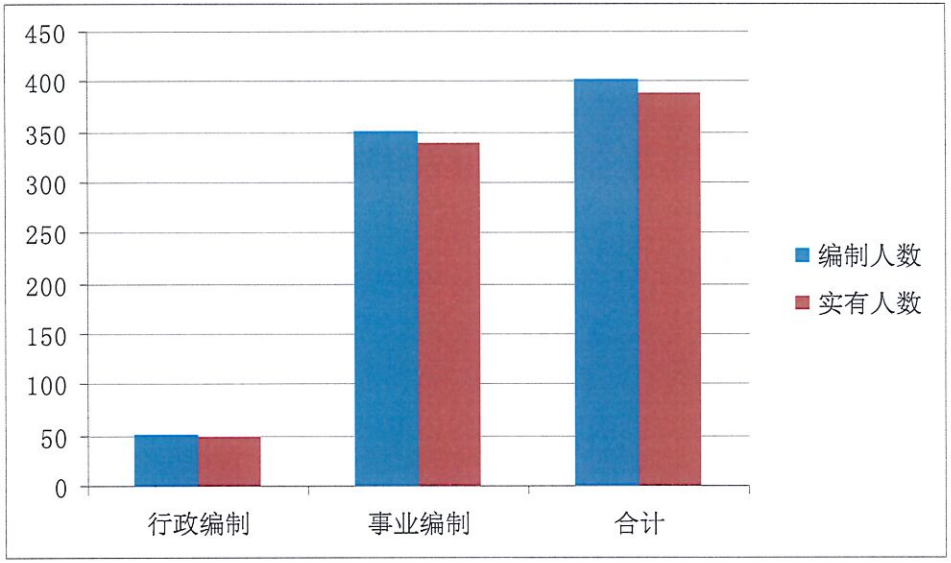
服务中心和西安市水利水土保持工作总站；全额事业单位14个，为西安市渭浐河城市段管理中心、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心、西安市水政监察支队、西安市污水处理管理中心、西安市防汛抗旱抢险应急中心、西安市水生态建设管理中心、西安市渭河生态管理中心、西安市东南郊生态引水管护中心、西安市二次供水管理中心、西安市引滻济黑调水工程管理中心和西安市沣皂河沣惠渠管理中心；差额管理的事业单位1户，为西安市水利规划勘测设计院。（见下表）

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市水务局（本级） | 行政 | 全额 |
| 2 | 西安市水利水土保持工作总站 | 参公事业 | 全额 |
| 3 | 西安市节约用水服务中心 | 参公事业 | 全额 |
| 4 | 西安市渭产河城市段管理中心 | 事业 | 全额 |
| 5 | 西安市水利工程质量监督站 | 事业 | 全额 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 | 事业 | 全额 |
| 7 | 西安市太平河渠道管理中心 | 事业 | 全额 |
| 8 | 西安市水环境监测中心 | 事业 | 全额 |
| 9 | 西安市水政监察支队 | 事业 | 全额 |
| 10 | 西安市污水处理管理中心 | 事业 | 全额 |
| 11 | 西安市防汛抗旱抢险应急中心 | 事业 | 全额 |
| 12 | 西安市水生态建设管理中心 | 事业 | 全额 |
| 13 | 西安市渭河生态管理中心 | 事业 | 全额 |
| 14 | 西安市氵皂河沣惠渠管理中心 | 事业 | 全额 |
| 15 | 西安市水利规划勘测设计院 | 事业 | 差额 |
| 16 | 西安市引渭济黑调水工程管理中心 | 事业 | 全额 |
| 17 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | 事业 | 全额 |
| 18 | 西安市二次供水管理中心 | 事业 | 全额 |

四、部门人员情况说明

截至2020年底，我局及所属预算单位人员编制405人，其中行政编制54人，事业编制351人；实有人员384人，其中行政人员51人，事业333人，单位管理离退休人员138人。




西安市水务局人员情况表

## 第二部分　　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

我局2021年部门收入预算165679.51万元，其中一般公共预算101803.98万元，政府性基金拨款收入56800万元，上年实有资金户资金余额7075.53万元，2021年预算收入总数较2020年预算收入增加了8539.82万元，增加了5%,增加部分主要为上年实有资金户资金和政府性基金拨款收入增加；2021年部门预算支出165187.39万元，其中一般公共预算拨款支出101803.98万元，政府性基金拨款支出56800万元,上年实有资金安排资金6583.41万元，2021年预算部门预算支出总数较2020年预算支出增加了8047.70万元，增加了5%,增加部分主要为上年实有资金户资金和政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况

我局2021年部门财政拨款收入预算158603.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入101803.98万元，政府性基金拨款收入56800万元，2021年我局财政拨款收入总数较2020年收入增加了1464.29万元，增加了1%,增加部分主要为政府性基金拨款收入；2021年部门财政拨款支出预算158603.98万

元，其中一般公共预算财政拨款支出101803.98万元，政府性基金拨款支出预算56800万元，2021年我局财政拨款支出预算总数较2020年支出预算总数增加了1464.29万元，增加了1%,增加部分主要为政府性基金拨款支出。上年实有资金户资金余额7075.53万元为非财政资金，不在财政拨款范围内。

（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

2021年一般公共预算拨款支出101803.98万元，较2020年一般公共预算拨款支出102139.69万元减少335.71万元，减少了0.3%，主要原因为2021年核减了一般公共预算中业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年一般公共预算支出支出101803.98万元，其中:

（1）培训支出（2050803）37.73万元，公用经费安排6.53万元，专项业务经费安排31.2万元，较上年增加1.86万元，原因为专项业务经费中河长制等培训要求加强，支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309.15万元，较上年减少83.45万元，主要原因为缴费基数变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.57万元，较上年减少41.77万元，主要原因为缴费基数变化。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.33万元，较上年减少6.50万元，主要原因为缴费基数变化。

（5）行政单位医疗（2101101）35.28万元，较上年减少2.41万元，主要原因为人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）40.68万元，较上年减少2.36万元，主要原因为人员减少。

（7）行政运行（2130301）1022.65万元，其中人员经费958.20万元，公用经费64.45万元，较上年增加5.61万元，主要原因为公用经费增加。

（8）水利行业业务管理（2130304）1034.96万元，其中人员经费422.08万元，公用经费32.88万元，专项业务经费580万元，较上年减少1365.58万元，主要原因为专项业务经费项目核减。

（9）“水利工程建设（2130305）90000万元，较上年增加15000万元，主要原因为2020年水源地建设资金15000万元科目为“水资源节约管理与保护”，2021年科目为“水利工程建设”。

（10）水利工程运行与维护（2130306）4619.61万元，其中人员经费2356.29万元，公用经费189.20

万元，专项业务经费2074.12万元，较上年增加1286.18万元，主要原因为人员费用与公用经费增加。

（11）水利执法监督（2130309）320.53万元，其中人员经费223.64万元，公用经费15.89万元，专项业务经费81万元，较上年增加87.77万元，主要原因为人员费用与公用经费增加。

（12）水土保持（2130310）734.54万元，其中人员经费578.94万元，公用经费58.84万元，专项业务经费96.76万元，较上年增加150.37万元，主要原因为人员费用增加。

（13）水资源节约管理与保护（2130311）524.18万元，其中人员经费404.87万元，公用经费30.91万元，专项业务经费88.40万元，较上年减少15046.88万元，主要原因为2020年水源地建设资金15000万元科目为“水资源节约管理与保护”，2021年科目为“水利工程建设”。

（14）水质监测（2130312）571.07万元，其中人员经费445.05万元，公用经费28.02万元，专项业务经费98万元，较上年减少261.44万元，主要原因为专项业务经费项目减少。

（15）防汛（2130314）5万元，其中专项业务经费5万元，和上年持平。

（16）其他水利支出（2130399）1915.53万元，其中人员经费221.94万元，公用经费0万元，专项业务经费1693.59万元，较上年增加207.25万元，主要原因为人员费用增加和项目业务经费增加。

（17）住房公积金（2210201）375.05 万元，较上年减少 75.01 万元，主要原因为人员和缴费基数减少。

（18）购房补贴（2210203）100.12 万元，较上年减少 3.27 万元，主要原因为申请人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况（附表）

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 101803.98 万元，其中：工资福利支出（301）6435.25 万元，较上年增加 1110.01 万元，主要原因为 2021 年奖金及绩效工资预算增加；商品和服务支出 3776.35 万元，较上年减少 475.50 万元，主要原因为 2021 年核减了一般公共预算中业务经费；对个人和家庭补助（303）79.22 万元，较上年减少 7.24 万元，原因为遗属补助和精简人员减少；资本性支出（310)90313.16 万元，较上年减少 962.98 万元，原因为核减了一般公共预算业务经费;其他支出（399）1200 万元，和上年持平，为引乾济石柞水补偿款。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 101803.98 万元，其中：机关工资福利支出（501）2747 万元，较上年增加 801.29 万元，主要原因为 2021 年奖金预算增加；机关商品和服务支出（502）1203.60 万元，较上年增加 42.48 万元，主要原因为公用经费预算增加；机关资本性支出（一）（503）90183

万元，较上年增加59.96万元，原因为增加了资本性投资项目；机关资本性支出（二）（504）无预算支出；对事业单位经常性补助（505）6261万元，较上年减少209.26万元，原因是2021年核减了一般公共预算业务经费等；对事业单位资本性补助（506）130.16万元，较上年减少1006.94万元，原因是核减了一般公共预算业务经费等项目支出；对个人和家庭补助（509）79.22万元，较上年减少7.24万元，原因为遗属补助和精简人员减少；其他支出（599）1200万元，和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年政府性预算收入56800万元，较上年增加1800万元，主要为“污水处理服务费”项目56784万元，基层单位西安市节约用水办公室“污水处理费代征手续费”预算16万元。增加1800万元支出全部用于支付污水处理量增加费用。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021本部门一般公共预算“三公”经费预算支出32.86万元，较上年减少16.64万元（减少34%），减少主要原因为公务接待费和公车运行维护费预算支出减少。其中出国经费0万元，较上年增加0万元（2020年未安排）；公务接待4.36万元，较上年减少0.14万元（减少3%），减少主要原因压缩接待费制预算支出；2021年无公务用车购置费预算支出，2021年公务车辆运行维护费28.5万元，较上年减少16.5万元（减少37%），减少主要原因财政云系统技术原因导致部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

2021年通过政府基金预算安排“三公”经费预算支出0万元，和上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费2021年预算支出3.17万元，比2020年预算19.8万元减少16.63万元，减少84%。减少原因主要为疫情等精简压缩会务支出。

培训费2021年预算支出37.73万元，较2019年35.87万元增加1.86万元，增加5%。增加主要原因为河长及河道管理培训会务支出增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，我局及所属预算单位资产总额82669万元，其中流动资产28847万元，占资产总额35%，非流动资产53822万元，占资产总额65%。

固定资产其中车辆50辆，2021年部门预算没有安排购置车辆费用，单件20万元以上设备11（台）套。主要购置部分办公设备、社会服务采购等。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算617.76万元，其中政府采购货物类预算5万元，政府采购服务类预算612.76万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了项目绩效目标申报全覆盖，涉及金额158603.98万元，其中一般公共预算拨款101803.98万元，政府性基金拨款预算58600万元，2021年所有预算项目支出均按照项目绩效编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标，完成单位2021年总体支出绩效评价和专项资金绩效评价公开。

十、机关运行经费安排说明

2021年一般公共预算下达我局机关运行经费134.51万元，其中公务用车运行维护费8万元，工会经费10.09万元，办公费32.85万元，培训费2万元，会议费2.17万元，公务接待费2.17万元，维护费2.17万元，其他交通费60.06万元，其他商品和服务支出15万元。

2021年一般公共预算机关运行经费安排较2020年一般公共预算安排增加32.20万元，增加31%，主要原因为单位公用经费支出安排增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议

费、培训费、其他交通费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用等。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安 排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

## 第四部分　公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市水务局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市水务局　　单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1586039798.70 | 一、部门预算 | 1651873934.89 | 一、部门预算 | 1651873934.89 | 一、部门预算 | 1651873934.89 |
| 1、财政拨款 | 1586039798.70 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 71638534.41 | 1、机关工资福利支出 | 28549427.97 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1018039798.70 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 65431940.13 | 2、机关商品和服务支出 | 12196037.81 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 900000000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5414454.28 | 3、机关资本性支出（一） | 910580067.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 568000000.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 792140.00 | 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 | 377317.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 74499785.31 |
| 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 | 1580235400.48 | 6、对事业单位资本性补助 | 45416476.80 |
| 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 | 567840000.00 |
| 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 | 4766739.90 | (2)商品和服务支出 | 44398856.68 | 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 | 792140.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 777768.56 | (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) | 3352739.74 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 568000000.00 | (6)资本性支出 | 952643804.06 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 1073200427.98 | (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 | 567840000.00 | 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 | 12000000.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 12000000.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 4751680.95 | | | | |
| | | 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 | 1586039798.70 | 本年支出合计 | 1651873934.89 | 本年支出合计 | 1651873934.89 | 本年支出合计 | 1651873934.89 |
| 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 | 70755314.30 | 未安排支出的实户资金 | 4921178.11 | 未安排支出的实户资金 | 4921178.11 | 未安排支出的实户资金 | 4921178.11 |
| 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 | 1656795113.00 | 支出总计 | 1656795113.00 | 支出总计 | 1656795113.00 | 支出总计 | 1656795113.00 |

表2

# 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市水务局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 1,656,795,113.00 | 1,656,795,113.00 | 1,018,039,798.70 | 900,000,000.00 | 568,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,755,314.30 | 0.00 |
| 231 | 西安市水务局 | 1,656,795,113.00 | 1,656,795,113.00 | 1,018,039,798.70 | 900,000,000.00 | 568,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,755,314.30 | 0.00 |
| 231001 | 西安市水务局 | 1,509,634,716.85 | 1,509,634,716.85 | 932,027,864.94 | 900,000,000.00 | 567,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,766,851.91 | 0.00 |
| 231002 | 西安市水利水土保持工作总站 | 9,294,866.91 | 9,294,866.91 | 9,209,467.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,399.36 | 0.00 |
| 231003 | 西安市水利规划勘测设计院 | 2,889,122.67 | 2,889,122.67 | 2,889,122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231004 | 西安市渭浐河城市段管理中心 | 26,592,517.64 | 26,592,517.64 | 7,027,790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,564,726.88 | 0.00 |
| 231005 | 西安市节约用水服务中心 | 5,117,051.56 | 5,117,051.56 | 4,894,400.76 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,650.80 | 0.00 |
| 231006 | 西安市泮惠渠管理中心 | 10,071,850.81 | 10,071,850.81 | 10,071,850.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231007 | 西安市水利工程质量监督站 | 1,756,930.22 | 1,756,930.22 | 1,756,930.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231008 | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 | 12,062,627.09 | 12,062,627.09 | 7,728,092.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,334,534.27 | 0.00 |
| 231009 | 西安市太平河渠道管理中心 | 5,352,023.88 | 5,352,023.88 | 3,952,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 231010 | 西安市引滻济黑调水工程管理中心 | 2,983,199.23 | 2,983,199.23 | 2,983,199.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231011 | 西安市水环境监测中心 | 4,017,615.21 | 4,017,615.21 | 3,938,015.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 | 0.00 |
| 231012 | 西安市污水处理管理中心 | 34,029,008.39 | 34,029,008.39 | 2,712,195.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,316,812.82 | 0.00 |
| 231013 | 西安市水政监察支队 | 2,895,267.15 | 2,895,267.15 | 2,895,267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231014 | 西安市防汛抗旱抢险应急中心 | 3,410,502.48 | 3,410,502.48 | 2,127,408.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,093.78 | 0.00 |
| 231015 | 西安市渭河生态管理中心 | 2,402,611.30 | 2,402,611.30 | 2,002,611.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 231016 | 西安市水生态建设管理办公室 | 1,599,809.87 | 1,599,809.87 | 1,599,809.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231017 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | 20,059,130.65 | 20,059,130.65 | 17,619,130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440,000.00 | 0.00 |
| 231018 | 西安市二次供水管理中心 | 2,626,261.09 | 2,626,261.09 | 2,604,616.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,644.48 | 0.00 |

表3

# 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市水务局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 1,651,873,934.89 | 1,651,873,934.89 | 1,018,039,798.70 | 900,000,000.00 | 568,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,834,136.19 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 西安市水务局 | 1,651,873,934.89 | 1,651,873,934.89 | 1,018,039,798.70 | 900,000,000.00 | 568,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,834,136.19 | 0.00 | 0.00 |
| 231001 | 西安市水务局 | 1,509,634,716.85 | 1,509,634,716.85 | 932,027,864.94 | 900,000,000.00 | 567,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,766,851.91 | 0.00 | 0.00 |
| 231002 | 西安市水利水土保持工作总站 | 9,209,467.55 | 9,209,467.55 | 9,209,467.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231003 | 西安市水利规划勘测设计院 | 2,889,122.67 | 2,889,122.67 | 2,889,122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231004 | 西安市渭泸河城市段管理中心 | 26,592,517.64 | 26,592,517.64 | 7,027,790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,564,726.88 | 0.00 | 0.00 |
| 231005 | 西安市节约用水服务中心 | 5,117,051.56 | 5,117,051.56 | 4,894,400.76 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,650.80 | 0.00 | 0.00 |
| 231006 | 西安市沣惠渠管理中心 | 10,071,850.81 | 10,071,850.81 | 10,071,850.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231007 | 西安市水利工程质量监督站 | 1,756,930.22 | 1,756,930.22 | 1,756,930.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231008 | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 | 7,728,092.82 | 7,728,092.82 | 7,728,092.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231009 | 西安市太平河渠道管理中心 | 5,352,023.88 | 5,352,023.88 | 3,952,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231010 | 西安市引滻济黑调水工程管理中心 | 2,983,199.23 | 2,983,199.23 | 2,983,199.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231011 | 西安市水环境监测中心 | 3,938,015.21 | 3,938,015.21 | 3,938,015.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231012 | 西安市污水处理管理中心 | 34,029,008.39 | 34,029,008.39 | 2,712,195.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,316,812.82 | 0.00 | 0.00 |
| 231013 | 西安市水政监察支队 | 2,895,267.15 | 2,895,267.15 | 2,895,267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231014 | 西安市防汛抗旱抢险应急中心 | 3,410,502.48 | 3,410,502.48 | 2,127,408.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,093.78 | 0.00 | 0.00 |
| 231015 | 西安市渭河生态管理中心 | 2,002,611.30 | 2,002,611.30 | 2,002,611.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231016 | 西安市水生态建设管理办公室 | 1,599,809.87 | 1,599,809.87 | 1,599,809.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231017 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | 20,059,130.65 | 20,059,130.65 | 17,619,130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231018 | 西安市二次供水管理中心 | 2,604,616.61 | 2,604,616.61 | 2,604,616.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市水务局　　单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1586039798.70 | 一、财政拨款 | 1586039798.70 | 一、财政拨款 | 1586039798.70 | 一、财政拨款 | 1586039798.70 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1018039798.70 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 70559098.70 | 1、机关工资福利支出 | 27469992.26 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 900000000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 64352504.42 | 2、机关商品和服务支出 | 12196037.81 |
| 2、政府性基金拨款 | 568000000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5414454.28 | 3、机关资本性支出（一） | 901830000.00 |
| 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 | 792140.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 377317.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 62610028.63 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1515480700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1301600.00 |
| | | 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 | 567840000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4670479.37 | (2)商品和服务支出 | 32509100.00 | 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 | 792140.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 759602.77 | (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 | 568000000.00 | (6)资本性支出 | 903131600.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 1007480718.11 | (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 | 567840000.00 | 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 | 12000000.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 12000000.00 | | |
| | | 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 | 4751680.95 | | | | |
| | | 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 | 1586039798.70 | 本年支出合计 | 1586039798.70 | 本年支出合计 | 1586039798.70 | 本年支出合计 | 1586039798.70 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1586039798.70 | 支出总计 | 1586039798.70 | 支出总计 | 1586039798.70 | 支出总计 | 1586039798.70 |

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）

预算单位：西安市水务局　　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 | 1,018,039,798.70 | 66,291,874.42 | 4,267,224.28 | 947,480,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 377,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | 312,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 377,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | 312,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 377,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | 312,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,670,479.37 | 4,670,479.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,637,190.39 | 4,637,190.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,091,460.32 | 3,091,460.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,545,730.07 | 1,545,730.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33,288.98 | 33,288.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33,288.98 | 33,288.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 759,602.77 | 759,602.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 759,602.77 | 759,602.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 352,777.26 | 352,777.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 406,825.51 | 406,825.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,007,480,718.11 | 56,110,111.33 | 4,201,906.78 | 947,168,700.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,007,480,718.11 | 56,110,111.33 | 4,201,906.78 | 947,168,700.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130301 | 行政运行 | 10,226,519.55 | 9,582,026.32 | 644,493.23 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 10,349,611.99 | 4,220,813.42 | 328,798.57 | 5,800,000.00 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000,000.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 46,196,108.79 | 23,562,919.13 | 1,891,989.66 | 20,741,200.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 3,205,267.15 | 2,236,356.74 | 158,910.41 | 810,000.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 7,345,461.65 | 5,789,408.21 | 588,453.44 | 967,600.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5,241,758.98 | 4,048,662.39 | 309,096.59 | 884,000.00 | |
| 2130312 | 水质监测 | 5,710,676.00 | 4,450,511.12 | 280,164.88 | 980,000.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 19,155,314.00 | 2,219,414.00 | 0.00 | 16,935,900.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,751,680.95 | 4,751,680.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,751,680.95 | 4,751,680.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,750,519.59 | 3,750,519.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,001,161.36 | 1,001,161.36 | 0.00 | 0.00 | |

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）

预算单位：西安市水务局　　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 | | | 1,018,039,798.70 | 66,291,874.42 | 4,267,224.28 | 947,480,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 64,352,504.42 | 64,352,504.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,715,473.60 | 6,715,473.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,512,359.00 | 8,512,359.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,243,226.16 | 6,243,226.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,216,731.12 | 3,216,731.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,645,000.00 | 7,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8,486,500.00 | 8,486,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 964,019.76 | 964,019.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,942,987.96 | 6,942,987.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,918,681.25 | 1,918,681.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,465,460.80 | 2,465,460.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 959,340.83 | 959,340.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,232,730.29 | 1,232,730.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 517,004.52 | 517,004.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 592,689.55 | 592,689.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,586.93 | 18,586.93 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,475.30 | 30,475.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,485,754.71 | 2,485,754.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,659,976.46 | 2,659,976.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,904.50 | 2,904.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,742,601.68 | 2,742,601.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37,763,554.28 | 1,147,230.00 | 4,267,224.28 | 32,349,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 716,880.00 | 0.00 | 491,880.00 | 225,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 819,630.00 | 0.00 | 486,930.00 | 332,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,375.00 | 0.00 | 40,375.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,236.00 | 0.00 | 41,236.00 | 110,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52,402.50 | 0.00 | 42,402.50 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 304,502.50 | 0.00 | 204,502.50 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,360.00 | 0.00 | 160,160.00 | 35,200.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 19,380.00 | 0.00 | 19,380.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,570.00 | 0.00 | 80,570.00 | 25,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 390,180.00 | 0.00 | 190,180.00 | 200,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,077,492.00 | 0.00 | 31,492.00 | 1,046,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 644,000.00 | 0.00 | 341,000.00 | 303,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 683,300.00 | 0.00 | 331,300.00 | 352,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 95,975.00 | 0.00 | 95,975.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,991,500.00 | 0.00 | 132,000.00 | 1,859,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 21,675.00 | 0.00 | 21,675.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 307,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 262,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,817.50 | 0.00 | 19,817.50 | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35,175.00 | 0.00 | 35,175.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,648,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648,600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 235,867.81 | 0.00 | 235,867.81 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196,683.47 | 0.00 | 196,683.47 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,387,230.00 | 1,147,230.00 | 0.00 | 240,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 391,790.00 | 0.00 | 14,110.00 | 377,680.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,455,200.00 | 0.00 | 194,200.00 | 3,261,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,512,332.50 | 0.00 | 649,412.50 | 16,862,920.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 792,140.00 | 792,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 405,644.00 | 405,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 282,696.00 | 282,696.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,800.00 | 103,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 903,131,600.00 | 0.00 | 0.00 | 903,131,600.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 201,600.00 | 0.00 | 0.00 | 201,600.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 399 | 其他支出 | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | |

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）

预算单位：西安市水务局　　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 | 70,559,098.70 | 66,291,874.42 | 4,267,224.28 | |
| 205 | 教育支出 | 65,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 65,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 65,317.50 | 0.00 | 65,317.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,670,479.37 | 4,670,479.37 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,637,190.39 | 4,637,190.39 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,091,460.32 | 3,091,460.32 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,545,730.07 | 1,545,730.07 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33,288.98 | 33,288.98 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33,288.98 | 33,288.98 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 759,602.77 | 759,602.77 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 759,602.77 | 759,602.77 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 352,777.26 | 352,777.26 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 406,825.51 | 406,825.51 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 60,312,018.11 | 56,110,111.33 | 4,201,906.78 | |
| 21303 | 水利 | 60,312,018.11 | 56,110,111.33 | 4,201,906.78 | |
| 2130301 | 行政运行 | 10,226,519.55 | 9,582,026.32 | 644,493.23 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,549,611.99 | 4,220,813.42 | 328,798.57 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25,454,908.79 | 23,562,919.13 | 1,891,989.66 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2,395,267.15 | 2,236,356.74 | 158,910.41 | |
| 2130310 | 水土保持 | 6,377,861.65 | 5,789,408.21 | 588,453.44 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,357,758.98 | 4,048,662.39 | 309,096.59 | |
| 2130312 | 水质监测 | 4,730,676.00 | 4,450,511.12 | 280,164.88 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,219,414.00 | 2,219,414.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,751,680.95 | 4,751,680.95 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,751,680.95 | 4,751,680.95 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,750,519.59 | 3,750,519.59 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,001,161.36 | 1,001,161.36 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

预算单位：西安市水务局　　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 | | | 70,559,098.70 | 66,291,874.42 | 4,267,224.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 64,352,504.42 | 64,352,504.42 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,715,473.60 | 6,715,473.60 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,512,359.00 | 8,512,359.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,243,226.16 | 6,243,226.16 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,216,731.12 | 3,216,731.12 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,645,000.00 | 7,645,000.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8,486,500.00 | 8,486,500.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 964,019.76 | 964,019.76 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,942,987.96 | 6,942,987.96 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,918,681.25 | 1,918,681.25 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,465,460.80 | 2,465,460.80 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 959,340.83 | 959,340.83 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,232,730.29 | 1,232,730.29 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 517,004.52 | 517,004.52 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 592,689.55 | 592,689.55 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,586.93 | 18,586.93 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,475.30 | 30,475.30 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,485,754.71 | 2,485,754.71 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,659,976.46 | 2,659,976.46 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,904.50 | 2,904.50 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,742,601.68 | 2,742,601.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,414,454.28 | 1,147,230.00 | 4,267,224.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 491,880.00 | 0.00 | 491,880.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 486,930.00 | 0.00 | 486,930.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,375.00 | 0.00 | 40,375.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,236.00 | 0.00 | 41,236.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,402.50 | 0.00 | 42,402.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 204,502.50 | 0.00 | 204,502.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,160.00 | 0.00 | 160,160.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 19,380.00 | 0.00 | 19,380.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,570.00 | 0.00 | 80,570.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 190,180.00 | 0.00 | 190,180.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,492.00 | 0.00 | 31,492.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 341,000.00 | 0.00 | 341,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 331,300.00 | 0.00 | 331,300.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 95,975.00 | 0.00 | 95,975.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 21,675.00 | 0.00 | 21,675.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,817.50 | 0.00 | 19,817.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35,175.00 | 0.00 | 35,175.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 235,867.81 | 0.00 | 235,867.81 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196,683.47 | 0.00 | 196,683.47 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,147,230.00 | 1,147,230.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,110.00 | 0.00 | 14,110.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 194,200.00 | 0.00 | 194,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 649,412.50 | 0.00 | 649,412.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 792,140.00 | 792,140.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 405,644.00 | 405,644.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 282,696.00 | 282,696.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,800.00 | 103,800.00 | 0.00 | |

表9

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市水务局　　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 | 568000000.00 | 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 | 160000.00 |
| | | 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） | 0.00 |
| | | 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 | 568000000.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 568000000.00 | 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 | 567840000.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 160000.00 | 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 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、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 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 567840000.00 | 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 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 568000000.00 | 本年支出合计 | 568000000.00 | 本年支出合计 | 568000000.00 | 本年支出合计 | 568000000.00 |

表10

# 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市水务局　　单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,580,235,400.48 | |
| 231 | 西安市水务局 | 1,580,235,400.48 | |
| 231001 | 西安市水务局 | 1,495,821,067.00 | |
| | 专用项目 | 1,495,821,067.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,495,821,067.00 | |
| | 2021年水政执法经费项目 | 370,000.00 | 项目概况：水政执法培训及322水日宣传<br>主要内容为：法制宣传品印制、宣传片制作、宣传片投放、执法培训、法律顾问聘请。<br>项目单位概况：水政水资源处负责水政执法及日常宣传工作 |
| | 2021年引汉济渭工程协调经费项目 | 805,000.00 | 西安市引汉济渭工程管理办公室主要职能是协调市级相关部门办理引汉济渭二期工程前期要件行政审批手续，及加快推进引汉济渭工程建设及保障外围环境工作，确保引汉济渭工程建设的顺利推进。 |
| | “三河一山”绿道建设工作经费项目 | 1,656,000.00 | 根据市委市政府工作部署，成立“三河一山”绿道建设工作指挥部，下设工作指挥部办公室和6个工作组，共计抽调工作人员38人（不含各组组长及副组长），指挥部办公室各工作组实行集中办公。 |
| | 市河湖长制领导小组办公室工作经费 | 1,000,000.00 | 负责贯彻领导小组的决定和部署，明确工作任务，拟订巡查、处理、反馈、督察、考核等各项管理制度，监督各项任务的落实，组织实施考核等工作，负责全市河长制实施的日常组织协调工作，对全市河道及河长名单进行备案，构建并维护西安市河长制管理信息系统等。 |
| | 市级污水处理服务费 | 567,840,000.00 | 负责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等污水处理服务费；二是城区污水处理厂产生的污泥处置费；三是污水处理费征收手续费用。 |
| | 水利工程项目管理费 | 1,950,000.00 | 根据我市水利工作发展实际及市级水利建设基金使用管理办法的有关规定，市级水利建设基金安排项目涉及重点水源工程、防汛工程、农田水利与水土保持工程、农村污水处理、生态环境建设、水资源管理、水利项目前期工作及其他水利建设和管理项目，其中安排我局项目管理费200万元 |
| | 水利建设维护资金 | 750,000,000.00 | 市级水利维护建设资金主要用于市人民政府确定的主要河湖水系保护治理、水生态整治、水库治理、农村饮水安全巩固提升、水土保持、灌区改造、水资源及业务管理、水灾害防御、已成水利工程维修养护等。 |
| | 水源地建设资金 | 150,000,000.00 | 项目为2021年西安市水源建设项目，项目类型为建设性专项。本次选择的年度水源建设项目主要是以市政府2013年99号专题会议纪要确定的近期我市实施的15项水源建设项目。 |
| | 污水厂建设补助资金 | 8,750,067.00 | 西安市第一、第二污水厂建设，部分资金由经开和曲江出资 |
| | 污水处理监管处日常管理经费 | 300,000.00 | 西安市水务局供水管理处是西安市城市、县城供水及二次供水的行政主管部门，主要负责本市行政区域内的城市、县城供水及二次供水相关法律法规、规章及规范性文件的制定，保障城市、县城供水及二次供水水质水量安全。 |
| | 西安市全域治水工作经费 | 1,100,000.00 | 全域治水是市委、市政府十项重点工作部署之一，我局牵头编制完成了《全域治水碧水兴城西安市河湖水系保护治理三年行动方案(2019-2021年)》，将“控源截污治水、集约节约用水、一河一策保水、河湖连通引水、河湖长制管水”作为五大任务，按照“85316”重点工程部署，实施八水河流治理工程 |
| | 西安市水务局铁腕治霾工作经费 | 50,000.00 | 按照市政府印发《西安市蓝天保卫战2020年工作方案》通知要求，西安市水务局负责全市水利行业铁腕治霾工作，经费主要由财政拨给。 |
| | 引乾济石柞水补偿项目 | 12,000,000.00 | 根据省政府2003年第24次常务会议纪要，要求我市在实施引乾济石调水工程，年向西安调水3000万立方米的同时，提出的“引乾济石”堤坝引水方案，安排资金1200万元，用于解决因调水工程引起的生态环境保护和群众生产生活等有关问题。 |
| 231002 | 西安市水利水土保持工作总站 | 1,019,600.00 | |
| | 专用项目 | 1,019,600.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,019,600.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 西安市地下水动态监测 | 460,000.00 | 该项目主要开展全市地下水动态监测及旱情测报。监测井数据的采集收发整编，编制《年度地下水动态分析报告》，按季编发《地下水简报》，开展两次水质监测，地下水资源分析评价，监测井更新改造及修复维护，监测井基础设施的建设，自动化建设等。 |
| | 西安市地下水信息系统建设 | 208,600.00 | 地下水监测资料信息化扫描识别技术正是解决了这一问题，通过扫描识别技术实现资料数据的输入工作，是实现监测数据数字化的技术基础和实现途径之一。 |
| | 西安市水土保持方案审查 | 76,000.00 | 严格把握生产建设项目水土保持方案技术审查和审批工作，坚决控制生产建设过程中的人为水土流失。我站严格按照《水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等要求对方案进行审查审批。 |
| | 西安市水土保持监测设施运行管理 | 125,000.00 | 本项目以水土流失为重点对象，采取水土保持监督检查结合水土保持先进技术手段，运用信息技术遥感影像解析、无人机监测、实地调查等方法，落实水利部关于水利行业“强监管”的总体要求。通过检查西安市范围内在建生产建设项目，督促生产建设项目建设单位落实水土保持方案，严控人为水土流失。 |
| | 西安市水土保持监督执法 | 150,000.00 | 我市的水土保持监督执法逐步由传统水保向城市水保过渡，城市水保监督执法难、涉及范围广，城市建设项目多。配合全市生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管疑似违规项目专项整治行动的工作要求，提高强化监督工作效能。 |
| 231004 | 西安市渭浐河城市段管理中心 | 22,039,626.88 | |
| | 专用项目 | 22,039,626.88 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 22,039,626.88 | |
| | "三河一山"渭河西安城市段绿道提升工程 | 16,000,000.00 | “三河一山”渭河西安城市段绿道提升工程，资金来源按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市“三河一山”绿道建设实施方案》确定的融资渠道执行，列入2021年市级水利等专项资金投资计划。 |
| | 实有资金账户往来款项结转 | 3,564,726.88 | 应付施工押金、工程款等单位及个人往来款 |
| | 渭河西安城市段2021年滩地租赁返还项目 | 2,474,900.00 | 根据中心的业务范围，为了提高职工的业务技能，组织职工进行防汛、养护、消防及财务等各种业务培训；弥补养护经费远远不足；提升渭浐河城市段河道防汛、安全管理等业务水平、提高职工的业务技能，确保工程达到设计标准，充分发挥工程应有的功能，推进河道工程维护工作正常进行，确保中心的各项管理工作有序进行。 |
| 231005 | 西安市节约用水服务中心 | 660,000.00 | |
| | 专用项目 | 660,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 660,000.00 | |
| | 节水型社会建设 | 500,000.00 | 西安市节水服务中心负责贯彻落实国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》精神，实施国家节水行动，巩固我市节水型城市建设成效，加强节水宣传、强化节水管理、创建节水载体，进一步推进我市节水型社会建设工作。节水型社会建设经费主要由财政拨给。 |
| | 污水处理费代征手续费 | 160,000.00 | 项目基本情况：污水处理费代征手续费主要用于改善征管条件和弥补征收工作经费不足。节水中心2021年预计征收污水处理费800万元，按规定代征手续费按征收额的2%计。 |
| 231006 | 西安市沣惠渠管理中心 | 2,021,200.00 | |
| | 专用项目 | 2,021,200.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 2,021,200.00 | |
| | 2021年度防汛物资储备项目 | 90,000.00 | 通过购买防汛物资，提高渠首枢纽工程、沣惠渠灌区及氵皂河的抗洪、保安能力，保障工程设施安全。 |
| | 弥补运行费不足项目 | 1,131,200.00 | 使用非税收入（占地赔补偿款、供水费用、房租）返还资金弥补我中心运行类费用不足，主要包含大楼运行费不足部分、职工餐厅相关费用、信息系统用采购数字电路接入费用、交通补贴费用等，以有效保障单位的稳定及正常运行，同时为我市生态文明建设提供有力保障。 |
| | 沣惠综合服务大楼运行管理项目 | 800,000.00 | 大楼入驻单位均为市水务系统下属单位，经市水务局批准，由市氵皂河沣惠渠管理中心牵头成立沣惠综合服务大楼基建办启动大楼建设。2012年底动工，2016年3月竣工投入运行，至今大楼运行良好。 |
| 231007 | 西安市水利工程质量监督站 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 300,000.00 | |
| | 西安市水利工程质量监督站工作经费 | 300,000.00 | 西安市水利工程质量监督站工作经费 |
| 231008 | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 | 2,100,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,100,000.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 其他履职尽责专项业务费 | 2,100,000.00 | |
| | 2021年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出 | 2,100,000.00 | 涉河工程按70%返回的资金210万元用于工程建设资金、车辆补助费用、办公费支付。 |
| 231009 | 西安市太平河渠道管理中心 | 2,760,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,760,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 2,760,000.00 | |
| | 河道设施损毁修复及工作经费项目 | 1,360,000.00 | 该项目为对太平河预警系统进行维护；2019年陕西通宇公路研究所有限公司对上跨太平河41座桥梁的检测报告提出的桥梁病害问题进行治理；购买一批办公设备、宣传费（印刷费）、公车运行及维护费及其他工作经费（弥补沣惠综合服务大楼办公区域经费不足）。该项目资金来源为国有资产（源）有偿使用收入安排。 |
| | 跨太平河施工项目保证金 | 1,400,000.00 | 该项目为中心根据跨河工程施工协议收取的保证金，2020年度中心有三个跨河项目暂未完工，根据协议约定，待工程完工恢复渠道原貌，经中心验收合格后，退还三个跨河工程保证金共计140万元，资金来源为实有资金结转。 |
| 231010 | 西安市引滻济黑调水工程管理中心 | 650,000.00 | |
| | 通用项目 | 650,000.00 | |
| | 维修改造 | 600,000.00 | |
| | 2021年引滻济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目 | 400,000.00 | 西安市引滻济黑调水工程位于周至县厚畛子镇秦岭山中，设计年平均调水量4248万立方米，总投资2.09亿元。西安市引滻济黑调水工程管理中心承担此工程的运行和管理等工作，山区工作后勤保障项目主要任务是为中心工作人员山上工作的正常和有效开展，提供上下山值班人员运输、餐饮、供热、水电等后勤保障服务。 |
| | 2021年引滻济黑调水工程管理中心山区业务经费 | 200,000.00 | 项目目标：完成4248万立方米调水任务，做好工程管护，提供优质的饮用水水源。项目实施时间：2021年度。山区业务经费的保障能进一步提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引滻济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。 |
| | 专项购置 | 50,000.00 | |
| | 2021年引滻济黑调水工程防汛应急物资购置项目 | 50,000.00 | 1.项目内容：2021年度防汛应急物资购置。2.项目实施计划：2021年3月前，完成防汛物资购置项目计划编制及申报。2021年5月前，完成防汛物资购置项目合同签订、物资购置，送货及入库验收，保证物资储备充足等。 |
| 231011 | 西安市水环境监测中心 | 600,000.00 | |
| | 专用项目 | 600,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 600,000.00 | |
| | 西安市水环境监测 | 600,000.00 | 全年动态地掌握我市水资源和水环境的变化情况，更好地为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务，为实现水环境保护和治理，改善水环境质量，降低水污染对生态环境的破坏，保护水资源和生态环境。为区县（开发区管委会）落实最严格水资源管理制度考核，提供技术支撑。 |
| 231012 | 西安市污水处理管理中心 | 31,696,812.82 | |
| | 专用项目 | 31,696,812.82 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 31,696,812.82 | |
| | 2018年中西部重点领域基础设施补短板补助资金 | 14,717,806.00 | 实有资金余额 |
| | 城区污泥监管费 | 280,000.00 | 由西安市污水处理监督管理中心牵头，中心、城区主要污水处理企业和四家有资质、有处置能力的污泥处置企业签订三方协议，对主城区污泥进行无害化、稳定化、资源化处理，中心派驻10名污泥核查员驻各污水厂核查污泥外运处置情况，并不定期赴污泥处理场进行实地核查。 |
| | 二污二期再生水回用示范项目 | 1,144,220.33 | 实有资金余额 |
| | 经开草滩污泥处置厂PPP项目 | 3,352,739.74 | 实有资金余额 |
| | 经开草滩污水处理厂建设项目 | 5,678,281.43 | 实有资金余额 |
| | 经开草滩污水处理厂建设项目 | 100,000.00 | 实有资金余额，社会投资人资金 |
| | 经开草滩污水处理厂扩容提标项目前期费用 | 1,988,305.32 | 实有资金余额 |
| | 西安市污水处理厂污泥集中处置项目 | 1,318,560.00 | 实有资金项目余额社会投资人资金 |
| | 西安市污水处理厂污泥集中处置项目政府承担 | 2,500.00 | 单位实有资金项目 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 西安市污水处理管理中心工作经费 | 100,000.00 | 为了维护本单位基本工作的正常运转，保障城区污水的处理达标。 |
| | 一污二期正式供电工程 | 3,014,400.00 | 实有资金项目余额 |
| 231013 | 西安市水政监察支队 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 500,000.00 | |
| | 西安市水政监察支队 | 500,000.00 | 贯彻落实有关法律、法规和规章；负责水行政执法监督工作，依法查处乱采地下水、危害自来水管网、中水管网和城市供水水源地安全，以及在市管河道范围内盗采砂石等违法违规行为；依法保护水资源、水工程、水土保持设施、水文和防汛设施安全；负责全市重大水事违法案件的调查与处理等。 |
| 231014 | 西安市防汛抗旱抢险应急中心 | 1,933,093.78 | |
| | 专用项目 | 1,933,093.78 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,933,093.78 | |
| | 2021年水旱灾害防御及技术推广演练 | 250,000.00 | 宣传水旱灾害防御保障知识，对全市从业者针对性开展专业知识培训，组织新型水旱灾害防御保障设备机具训练及新技术的推广，旨在提高市级部门和各区县、开发区水旱灾害防御保障工作整体能力素质。 |
| | 实有资金 | 1,283,093.78 | 履约保证金，押金等 |
| | 西安市防汛抗旱物资看管项目 | 400,000.00 | 西安市防汛抗旱物资储备库始建于2004年，是我市唯一一座市级防汛物资专用库房，位于西安市经开区草滩生态林带内，占地为28亩。库内现有封闭式钢结构库房1900平方米、开敞式库房1000平方米、砖混建筑500平方米。库内存放着市级防汛抢险物资、设备、机具等。资产总价值:2300余万元 |
| 231015 | 西安市渭河生态管理中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 100,000.00 | |
| | 西安渭河治理建设和养护管理工作经费 | 100,000.00 | 督导沿渭各相关区县完成滩区生态修复3000亩；完成渭河滩区治理市级重点项目年度任务；加快渭河综合治理一期工程竣工验收工作；协调落实渭河西安段已建成堤顶工程年度维修养护资金，督促沿渭各区县做好渭河西安段已建成堤顶工程日常管护；做好渭河城市段直管6.5KM范围内养护工作及其他相关工作。 |
| 231016 | 西安市水生态建设管理办公室 | 384,000.00 | |
| | 专用项目 | 384,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 384,000.00 | |
| | 生态恢复“八水绕长安”三年行动方案、“八水绕长安”规划（修编）、秦岭北麓水生态保护规划等3个方 | 284,000.00 | 生态恢复“八水绕长安”三年行动方案、秦岭北麓水生态保护规划等3个项目均为保护河流源头水资源、河道修复治理等水生态系统建设的重点工程。 |
| | 西安市水生态建设管理办公室暨生态修复“八水绕长安”领导小组办公室工作经费 | 100,000.00 | 西安市水生态建设管理办公室为市编办批准成立的全额事业单位，属纯公益性质，“八水绕长安”工程是事关西安长远发展的战略工程，也是造福市民、惠及百姓的民生工程。通过把西安丰富的水系建设好、保护好、利用好、展示好，为西安建设国际化大都市提供有力的基础保障。 |
| 231017 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | 17,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 17,000,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 17,000,000.00 | |
| | 大峪灌区提升改造三期项目 | 2,440,000.00 | 负责管理大峪生态引水工程，协调管理大峪水库、东沟水库、许家沟水库三座水库水资源，联合调度，向护城河、兴庆湖、曲江南湖、芙蓉湖、航天中湖等生态河湖以及南郊水厂城市生活用水提供水源保证。同时还负责岱峪、鹿塬、杨家沟、红旗等四座水库水资源统一管理，联合调度，确保西安东郊地区用水单位的用水安全。 |
| | 荆峪沟系统及大峪系统水资源论证费 | 700,000.00 | 荆峪沟引水系统承担向灞桥热电厂提供生产用水的引水任务。引水水源来自荆峪沟径流及岱峪河径流，通过位于灞桥区境内的红旗、杨家沟水库和蓝田县境内的鹿塬、岱峪水库四库调蓄，经引水管道输向用水单位。 |
| | 维修养护费 | 2,000,000.00 | 该项目分别位于西安市灞桥区、长安区、雁塔区、新城区、碑林区、曲江管委会、航天管委会、蓝田县共八个区县，交通便利；水、电供应充足；电讯设施较为完备，联络便利；项目所需材料可就近采购；同时设有专业的维护队伍，对其进行日常维护管理。项目建设条件良好。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 支付区县水费 | 11,860,000.00 | 大峪引水系统水源主要由大峪水库及库峪河低坝引水工程，经许家沟水库、东沟水库调节，通过大峪灌区西干渠和生态引水管道供给各用水单位。该引水系统主要承担向护城河、植物园、兴庆公园、曲江遗址公园、大唐芙蓉园、航天湖提供生态用水的引水任务，同时向西安市南郊乐游原水厂提供生活引水，管线全长36.38公里。 |
| 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 | 600,000.00 | 西安市二次供水管理中心于2016年7月5日批准成立，隶属于西安市水务局，主要负责二次供水设备日常监督管理、二次供水设施设计审查、竣工验收备案等为二次供水安全提供监管服务保障工作。该项目用于中心日常运行所需的水、电、气、暖、通讯、办公消耗等费用。 |
| | 宣传培训 | 50,000.00 | 根据居民阶梯水价改革及单位批复工作职能，主要通过三方面来保障居民饮用水健康，为大西安建设助力加速。一是不断扩大二次供水宣传；二是开展二次供水培训活动；三是对从业人员的培训；四通过主流报纸媒体刊登二次供水宣传工作。 |

表11

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市水务局　　单位：元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表12

# 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）

预算单位：西安市水务局　　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 | 部门预算支出经济 | | 政府预算支出 | | 实施采购 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 691 | | | | | | 6,177,600.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 231 | 西安市水务局 | | | | 10 | | | | | | 2,590,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 231001 | 西安市水务局 | | | | 10 | | | | | | 2,590,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 市河湖长制领导小组办公室工作经费 | C0599其他维修和保养服务 | | 管理信息系统维护 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 600,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 市河湖长制领导小组办公室工作经费 | C99其他服务 | | 培训 | 1 | 302 | 16 | 502 | 03 | | 150,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利工程项目管理费 | C11水利管理服务 | | 规划编制 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利工程项目管理费 | C99其他服务 | | 其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利工程项目管理费 | C服务类 | | 劳务采购 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | | 240,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 污水处理监管处日常管理经费 | C11水利管理服务 | | 水质检测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 西安市全域治水工作经费 | C06会议和展览服务 | | 现场观摩会议 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 西安市全域治水工作经费 | C99其他服务 | | 水质检测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 西安市全域治水工作经费 | C99其他服务 | | 宣传报道 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 西安市全域治水工作经费 | C99其他服务 | | 制作视频、汇编图册 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 400,000.00 | |
| 213 | 03 | 05 | 231 | 西安市水务局 | | | | 1 | | | | | | 1,350,000.00 | |
| 213 | 03 | 05 | 231004 | 西安市渭浐河城市段管理中心 | | | | 1 | | | | | | 1,350,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 03 | 05 | | "三河一山"渭河西安城市段绿道提升工程 | C09专业技术服务 | | 项 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 1,350,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | 231 | 西安市水务局 | | | | 3 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | 231009 | 西安市太平河渠道管理中心 | | | | 2 | | | | | | 700,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | | 河道设施损毁修复及工作经费项目 | C0599其他维修和保养服务 | | 太平河预警系统维护 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | | 河道设施损毁修复及工作经费项目 | C99其他服务 | | 太平河19座桥梁维护 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | 231010 | 西安市引滻济黑调水工程管理中心 | | | | 1 | | | | | | 400,000.00 | |
| 213 | 03 | 06 | | 2021年引滻济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目 | C13公共设施管理服务 | | 山区工作后勤保障项目 | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 213 | 03 | 09 | 231 | 西安市水务局 | | | | 665 | | | | | | 290,000.00 | |
| 213 | 03 | 09 | 231013 | 西安市水政监察支队 | | | | 665 | | | | | | 290,000.00 | |
| 213 | 03 | 09 | | 西安市水政监察支队 | C1202房屋租赁服务 | | 沣惠大楼 665平方米 | 665 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 290,000.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 231 | 西安市水务局 | | | | 10 | | | | | | 347,600.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 231002 | 西安市水利水土保持工作总站 | | | | 10 | | | | | | 347,600.00 | |
| 213 | 03 | 10 | | 西安市地下水信息系统建设 | C0299其他信息技术服务 | | 个 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 208,600.00 | |
| 213 | 03 | 10 | | 西安市水土保持监测设施运行管理 | A020101计算机设备 | | 联想 | 8 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 50,000.00 | |
| 213 | 03 | 10 | | 西安市水土保持监督执法 | C99其他服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 89,000.00 | |
| 213 | 03 | 11 | 231 | 西安市水务局 | | | | 2 | | | | | | 500,000.00 | |
| 213 | 03 | 11 | 231005 | 西安市节约用水服务中心 | | | | 2 | | | | | | 500,000.00 | |
| 213 | 03 | 11 | | 节水型社会建设 | C99其他服务 | | 节水宣传 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 250,000.00 | |
| 213 | 03 | 11 | | 节水型社会建设 | C99其他服务 | | 水质检测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250,000.00 | |

表13

# 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）

预算单位：西安市水务局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | 合计 | 1,051,700.00 | 495,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 198,000.00 | 358,700.00 | 737,567.50 | 328,575.00 | 0.00 | 43,575.00 | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 31,675.00 | 377,317.50 | -314,132.50 | -166,425.00 | 0.00 | -1,425.00 | -165,000.00 | 0.00 | -165,000.00 | -166,325.00 | 18,617.50 |
| 231 | 西安市水务局 | 1,051,700.00 | 495,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 198,000.00 | 358,700.00 | 737,567.50 | 328,575.00 | 0.00 | 43,575.00 | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 31,675.00 | 377,317.50 | -314,132.50 | -166,425.00 | 0.00 | -1,425.00 | -165,000.00 | 0.00 | -165,000.00 | -166,325.00 | 18,617.50 |
| 231001 | 西安市水务局 | 510,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 353,350.00 | 101,675.00 | 0.00 | 21,675.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 21,675.00 | 230,000.00 | -156,650.00 | -58,325.00 | 0.00 | 1,675.00 | -60,000.00 | 0.00 | -60,000.00 | -128,325.00 | 30,000.00 |
| 231002 | 西安市水利水土保持工作总站 | 71,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 82,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 11,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 231003 | 西安市水利规划勘测设计院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231004 | 西安市渭河河城市段管理中心 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231005 | 西安市节约用水服务中心 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 9,000.00 | -16,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | -20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231006 | 西安市洋惠渠管理中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231007 | 西安市水利工程质量监督站 | 86,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -15,000.00 | -28,000.00 |
| 231008 | 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231009 | 西安市太平河渠道管理中心 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231010 | 西安市引渭济黑调水工程管理中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231011 | 西安市水环境监测中心 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,700.00 |
| 231012 | 西安市污水处理管理中心 | 61,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -51,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -18,000.00 | -13,000.00 |
| 231013 | 西安市水政监察支队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231014 | 西安市防汛抗旱抢险应急中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231015 | 西安市渭河生态管理中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231016 | 西安市水生态建设管理办公室 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 231017 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 231018 | 西安市二次供水管理中心 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 69,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 59,817.50 | 14,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 19,817.50 |

表14

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | 市级污水处理服务费项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市水务局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | | 56784 |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 56784 |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 一是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；二是城区污水处理厂产生的日产日清；三是按时拨付污水处理费征收手续费用。 | | |
| | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 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 |
| | | | 按时拨付污水处理费征收手续费用。 | 1100万元 |
| | | 质量指标 | 处理后出水水质达标，处置后污泥泥质达标 | 100% |
| | | | 申报项目资金时间 | 申报资金:2020年10月 |
| | | | 项目审核汇总、下达计划时间 | 2021年1月 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目实施 | 2021年1月 |
| | | | 项目验收 | 2021年12月 |
| | | | 项目开工率； | 100% |
| | | | 项目完工率； | 100% |
| | | 成本指标 | 申请财政资金 | 56784 |
| | 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。 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 设施的正常运行，对全面完成了主要污染物减排目标任务发挥重要作用，对持续改善了我市水环境质量发挥着核心作用，为大西安生态文明建设提供有力的支撑。 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 通过污水处理设施和污泥处置设施安全稳定运行，持续发挥设施能效，不断提高污水处理率和污泥无害化处置率，是践行绿水青山就是金山银山的理念，实现“一、三、五”治水目标和美丽西安的建设。 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表14

# 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 其他履职经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额 | | 11347.48 |
| | | 其中：财政拨款 | | 11331.48 |
| | | 其他资金 | | 16 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：确保水利各项业务顺利开展；<br>目标2：确保完成市级水利工程年度建设任务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及履职经费项目数 | 39个 |
| | | 质量指标 | 确保质量，按时完成 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 |
| | | | 完成时间 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标 | 申请财政资金 | 11331.48 |
| | | | 其他资金 | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施进一步发挥水利工程效能，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 | 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。 | 社会效益显著 |
| | | 生态效益指标 | 奋力推进引汉济渭、斗门水库、渼陂湖西区、全域治水、“三河一山”绿道、十四运涉水保障等重点水务工程围，绕全域治水，碧水兴城战略，地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；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。 | 直接，较大 |
| | | 可持续影响指标 | 河湖库各类水体得到有效保护，地下水年水位逐年回升，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；全市水环境和水生态状况得到显著改善，形成水清岸绿。 | 直接，较大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表15

# 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市水务局 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本履职 | 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，并负责监督实施。组织全市水利重大建设项目的水资源论证工作；拟定全市水量分配方案并监督实施；组织实施水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。负责全市节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；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经济技术合作与交流；负责水利信息化工作等。 | 8662.14 | 2078.73 | 6583.41 |
| | 水利行业业务管理 | 包含引汉济渭工程协调费、河湖长制工作经费、支付区县供水水费、供排水管理经费、质检经费、二次供水工作经费等 | 1034.96 | 1034.96 | |
| | 水利工程建设 | 主要为地方水利建设基金安排项目和水源地建设资金，包含主要河流、水库的综合治理、除险加固、防洪抢险和水利建设、防汛、工程维修养护建设、水源地建设与保护等 | 90000 | 90000 | |
| | 水利执法监督 | 包括水政执法等工作经费 | 320.53 | 320.53 | |
| | 水资源节约管理与保护 | 包含节水型社会建设资金及人员经费支出等 | 524.00 | 524.00 | |
| | 其他水利支出 | 包含引乾济石引水补偿款项目及部分单位收取非税收入款及人员经费等 | 1,915.53 | 1,915.53 | |
| | 水土保持 | 主要为小流域治理、淤地坝维护等安排支出 | 734.55 | 734.55 | |
| | 水利工程运行与维护 | 各河管单位为确保水利工程正常运行支出的费用 | 4,619.61 | 4,619.61 | |
| | 防汛 | 购置防汛物资等支出 | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 水质监测 | 主要为市水环境监测中心全市河湖水质监测、市污水处理监督管理中心污水、污泥监督及监管平台等建设项目支出及人员经费支出 | 571.07 | 571.07 | |
| | 污水处理服务费项目 | 该项目为政府购买服务项目，支出包含市本级运营的污水处理厂等污水处理服务费和城区污水处理厂产生的污泥处置费等。 | 56800 | 56800 | |
| | 金额合计 | | 165187.39 | 158603.98 | 6583.41 |
| 年度总体目标 | 目标1：积极争取中央和省级资金6亿元以上，完成全口径水利建设投资70亿元以上；<br>目标2：全面完成101个全域治水重点项目建设任务；4月底前实现“三河一山”205公里环线绿道全线贯通，74公里核心段无障碍通行；<br>目标3：全面完成63个水生态节点建设任务，新增生态水面5500亩，修复河道湿地2000亩；<br>目标4：；加快推进12座污水处理厂建设，6座污水处理厂提标改造和6座污泥处置厂建设，城市污水集中处理率在到96.5%，县城污水集中处理率达到88%，污泥无害化集中处理率稳定达到90%以上，再生水利用率提高到40%（含河湖生态补水）；巩固提升120处农村安全饮水工程；治理水土流失面积105平方公里；<br>目标5：城市新增引水能力40万吨；地下水开采量控制在9亿立方米，全市用水总量控制在21.13亿立方米以内；协调指导区县、开发区和市级单位完成列入全市重点项目计划的33个重点治水项目年度建设任务。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 确保工作正常运行及开展单位数量 | 18个 |
| | | 治理修复西安主要水系；加强全市河流治理 | 10条；48条 |
| | | 西安市水资源量得到有效保护 | 23.47亿立方米. |
| | | 新增城市日供水能力 | 10万立方米 |
| | | 维修养护河道工程公里数；改善河流面貌，治理河道 | 210公里；80公里 |
| | | 年节约城市新鲜水；新增城市供水人口 | 260万立方米；10万人 |
| | | 实施修复水毁设施、病险水库治理 | 40处；3座 |
| | | 城市污水集中处理率；再生水利用率 | 96.5%；40% |
| | 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% |
| | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 项目完工率 | ≥80%； |
| | | 成本指标 | 项目经费计划支出 | 158131.48万元 |
| | | | 基本经费计划支出 | 7055.91万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 确保西安大都市发展，新增供水量可解决新增人口量 | 10万人 |
| | | | 主要河流防洪能力提升，可抗洪能力增强 | ≥20年 |
| | | | 我市水利工程主要为公益性工程，以民生工程和水生态修复治理工程为主，社会效益显著。 | 社会效益显著 |
| | | 生态效益指标 | 围绕全域治水，碧水兴城战略，推进“八水绕长安”水生态修复工程，使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护，山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；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。 | 效益显著 |
| | | | 修复主要河流生态；修复河道湿地 | 新增水面5500亩，修复滩区2000亩 |
| | | 可持续影响指标 | 河道水库工程管理 | 长期 |
| | | | 水利工程管理与维护 | 1年 |
| | | | 农村饮水安全群众受益区域 | 逐步扩大 |
| | | | 农田水利工程建设提升现有工程标准，基础设施持续使用年限；建成灌溉设施可提高农业灌溉保证率 | ≥ 15 年；≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地群众满意度 | ≥90% |

表16

# 2021年专项资金整体支出绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项（项目）名称 | 水利维护建设资金 | | | |
| 主管部门 | 西安市水务局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | | | 75000 |
| | 其中：财政拨款 | | | 75000 |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：实施全域治水，建设治水项目101处，治理河道长度80公里；<br>目标2：实施水灾害防治，修复水毁设施40处、病险水库治理3座；<br>目标3：实施运行维护，确保210公里河道及水利工程正常运行；<br>目标4：实施农村水利，巩固提升农村供水工程120处，治理水土流失面积105平方公里；<br>目标5：实施水生态修复，新增水面5500亩，修复滩区2000亩 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 治理修复西安主要水系； | 10条 |
| | | | 加强全市河流治理； | 48条 |
| | | | 西安市水资源得到有效保护； | 23.47亿m3. |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率。 | 100% |
| | | | 申报立项时间 | 申报立项:2020年11月 |
| | | | 项目审核汇总、下达计划时间 | 2021年3月 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设实施 | 2021年4月 |
| | | | 项目验收 | 2021年12月 |
| | | | 项目开工率 | ≥90%； |
| | | | 项目完工率 | ≥80%； |
| | | 成本指标 | 申请财政资金总量 | 75000 |
| | | | 补助区县 | 55000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高防洪能力，改善区域水生态环境，促进经济发展。 | 潜在，微弱 |
| | | 社会效益指标 | 提高水利基础设施条件，提高防洪能力，确保已成工程正常运行。 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 围绕全域治水，碧水兴城战略，推进“八水绕长安”水生态修复工程，使全市范围内河湖库各类水体得到有效保护，山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养；水土流失得到有效控制；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。 | 效益显著 |
| | | 可持续影响指标 | 主要河流防洪能力提升，可抗洪能力增强 | ≥20年 |
| | | | 主要水利景区和工程维护 | 长期 |
| | | | 农村饮水安全群众受益区域 | 逐步扩大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地群众满意度 | ≥90%； |

# 2021年专项资金整体支出绩效目标表

| 专项（项目）名称 | 水源地建设资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市水务局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 15000 |
| | 其中：财政拨款 | 15000 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 年度目标 |
|---|---|
| | 目标1：新增城市日供水能力15万立方米；<br>目标2：新增城市再生水日供应能力10万立方米；<br>目标3：年节约城市新鲜水260万立方米；<br>目标4：城市供水保障率进一步提高，确保城市供水安全。<br>目标5： 完成秦岭保护区小水电清理整治年度目标任务 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增城市日供水能力 | 15万立方米 |
| | | | 新增城市再生水日供应能力 | 5万立方米 |
| | | | 年节约城市新鲜水 | 260万立方米 |
| | | | 新增城市供水人口 | 10万人 |
| | | | 秦岭保护区小水电清理整治数量 | 15座 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | | 供水水质合格率 | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 小水电清理整治达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目建设实施 | 2021年1月 |
| | | | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| | | | 项目验收 | 2022年5月 |
| | | | 项目开工率 | 100% |
| | | | 项目完工率 | ≥80%; |
| | | 成本指标 | 申请财政资金总量 | 15000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按照年供水和节水量计算新增收入 | 864.4万元/年 |
| | | | 新增供水量可解决用水人数 | 10万人 |
| | | 社会效益指标 | 本项目为准纯公益性项目，依托市财政投入，我市年城市新增供水能力将满足城市供水需求，确保了城市供水安全。节水项目、再生水项目建设保障了我市节水型社 | 效果明显 |
| | | | 保护秦岭区城市供水水源水质 | 效果明显 |
| | | | 新增供水量可解决用水人数 | 10万人 |
| | | 生态效益指标 | 山区段水质保持在Ⅱ类以上，平原段全部达到水功能区目标要求；地下水年开采量控制在合理范围，地下水源得到有效涵养 | 效益显著 |
| | | 可持续影响指标 | 新增供水可使西安城区节约城市新鲜水 | 260万立方米 |
| | | | 确保西安大都市发展，新增供水量可解决新增人口量 | 10万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |