西安市水资源保护中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

承担全市水资源保护和管理等技术支撑工作；负责开展全市水资源基础数据调查统计工作；承担水资源公报编制工作；负责对全市主要河流、水库、地下水、农村人畜饮水和城市水源等水环境水质监测评估；承担辖区内突发性河湖水库等污染事故的监测；负责开展城市规划区地下水(含地热水)的动态监测；承担全市涉水建设项目水环境监测工作。

（二）机构设置

西安市水资源保护中心为西安市水务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制19名，核准编制外聘用人员12名，设置综合办公室、监测一室、监测二室、质控室、保护管理科5个内设机构，其中：

综合办公室职责：负责年度目标任务制定，安排工作计划并总结汇报，负责文件的收发和上传下达，管理单位印章、档案、车辆、办公用品和办公用房，负责单位人事劳资和住房货币化补贴工作，负责单位财务和内部控制工作，负责考勤和后勤保障工作，负责安全保密、法制建设、政务公开、公共机构节能、三项机制和爱卫工作，承担西安市主要河流县区界行政监测

断面运行管理工作。

监测一室职责：负责开展城市规划区地热水动态监测及水源热泵运行现状调查相关工作，负责水质监测及实验室日常管理工作。

监测二室职责：负责水质监测和水污染事故应急监测工作，负责水样的接收管理、实验任务分派、实验流转和检测记录回收，负责实验室危险废物处置，负责团支部工作。

质控室职责：负责指导区县实施《西安市秦岭水资源保护利用规划》，负责完成水资源公报编制工作，承担地下水超载治理、自备井封停工作，负责实验室试剂采购和水质监测部分工作，负责宣传、安全生产、意识形态、网络安全和单位固定资产管理工作，承担单位工会工作。

保护管理科职责：负责用水统计调查、用水统计直报和城六区取用水“双随机、一公开”监管工作，负责地表水回灌试验研究和自来水回灌地下水相关工作，负责城六区地下工程疏干排水备案项目监督检查工作，负责市直管取水口标识牌制作安装工作，承担党建、党群和作风建设工作。

二、工作任务

1.用水统计直报及“双随机、一公开”检查工作：按季度完成全市用水量汇总、分析，完成全年用水量汇总核算。更新维护用水统计名录信息，开展3次统计数据现场抽查，全年计划抽查200户。开展2次取用水“双随机、一公开”检查，全年计划检查12家；

2.《西安市水资源公报》编制工作：编制完成2024年《西安市水资源公报》，通过专家评审，配合市局及时发布；

3.西安市主要河流、水库、饮用水源地水质监测工作和应急监测工作：监测12个地表饮用水源地2次，编制检验报告24份。监测16条主要河流（水库）17个断面1次，编制检验报告17份。随时响应，开展辖区内突发性河湖水库等污染事故水质监测。编制《西安市水环境监测报告》2期；

4.西安市水资源信息化管理平台建设工作：完成项目试运行验收及竣工验收，开展项目系统用户操作培训和系统运维；

5.主要河流县区界行政断面水质水量监测工作：对12条河流13个县区界行政断面开展水质水量监测及运维，全年巡检不少于24次。开展水位流量关系曲线率定，全年编制《运维工作报告》和《流量监测报告》12期。开展3期水质监测；

6.水量调度及河湖生态流量保障工作：编制《2025-2026年度用水计划》和《流域用水总结》，编制月度计划建议、统计月度用水量各12期。组织区县排查50平方公里以上河流、57座

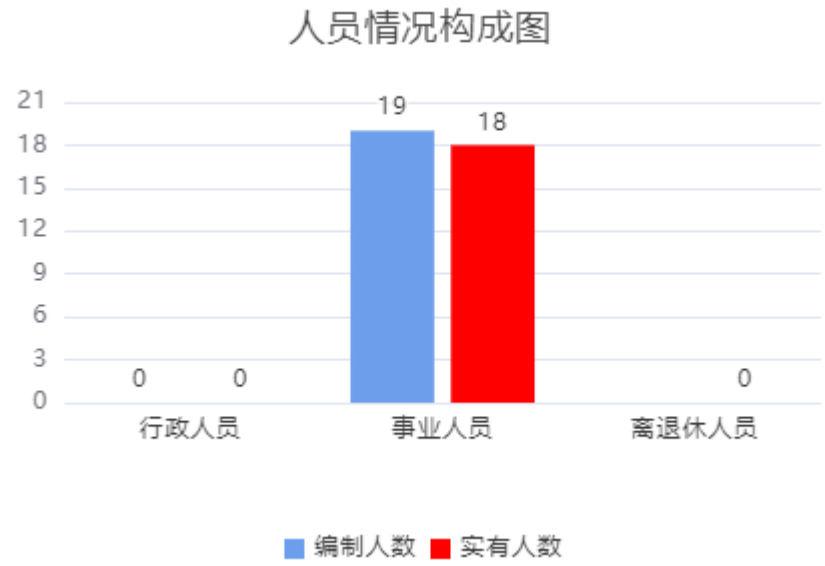
水库生态流量，排查闸坝渠道、人工河道、虹吸管和水电站等大中型水利工程生态流量。根据县区界行政断面水量监测成果，排查检视生态流量确定状况，编制《生态流量分析报告》1份。

7.全市饮用水水源保护工作：对全市10个饮用水源地进行调研考察，建立基础信息档案，为2025年重要饮用水水源地安全保障达标建设提供基础数据和技术支撑。

8.地表水取水口监管工作：对已办证的69个地表水取水项目规范管理，重点管理计量设施、取水许可证、标识牌、规模以上在线计量数据到报率等。每季度抽取部分取水口进行检查，抽查比例不低于20%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入577.43万元，其中：一般公共预算拨款577.43万元，较上年减少7.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少；本单位当年预算支出577.43万元，其中：一般公共预算拨款577.43万元，较上年减少7.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入577.43万元，其中：一般公共预算拨款收入577.43万元，较上年减少7.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出577.43万元，其中：一般公共预算拨款支出577.43万元，较上年减少7.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出577.43万元，较上年减少7.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出577.43万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无开展培训计划安排；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.36万元，较上年减少0.52万元，下降1.34%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.18万元，较上年减少0.26万元，下降1.34%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年无增减；

5.事业单位医疗（2101102）10.87万元，较上年减少0.25万元，下降2.25%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费减少；

6.公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年增加5.63万元，增长154.25%，增长的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整；

7.水资源节约管理与保护（2130311）414.90万元，较上年减少8.06万元，下降1.91%，下降的主要原因是：按照财政要求，经费压减；

8.水质监测（2130312）27.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照财政要求，经费压减；

9.住房公积金（2210201）29.46万元，较上年减少5.61万元，下降16.00%，下降的主要原因是：按照财政要求，经费压减；

10.购房补贴（2210203）28.09万元，较上年增加6.34万元，增长29.15%，增长的主要原因是：本年度核拨新增人员房补。

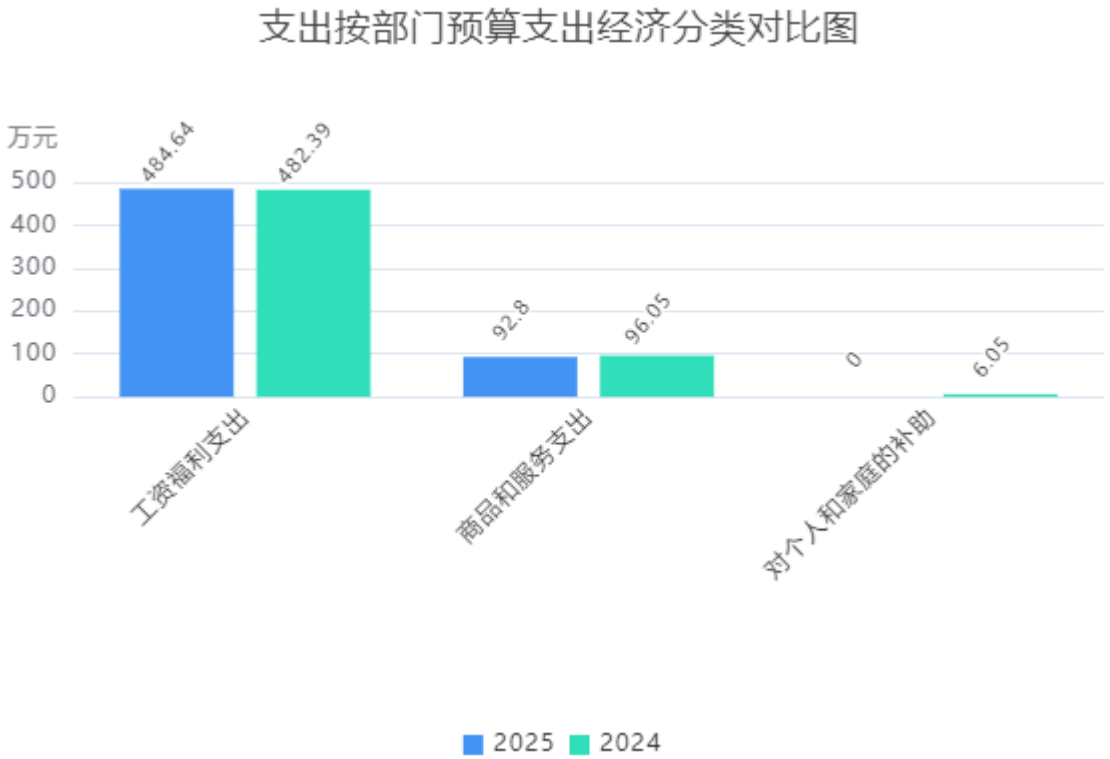
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出577.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）484.64万元，较上年增加2.25万元，增长0.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）92.80万元，较上年减少3.25万元，下降3.38%，下降的主要原因是：按照财政要求，经费压减；

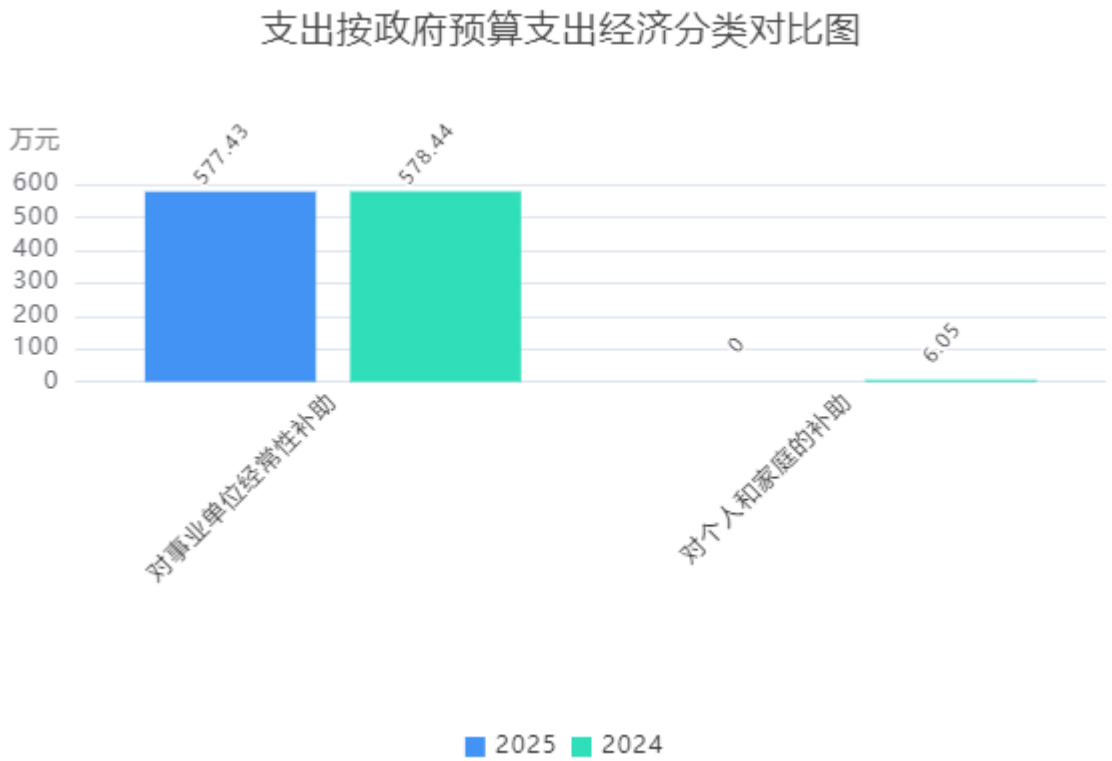
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出577.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）577.43万元，较上年减少1.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是：1.调出1人，人员经费减少，2.按照财政要求，项目经费压减；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无举办会议计划安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无开展培训计划安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共27.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款68.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排24.80万元，较上年减少1.25万元，下降4.81%，下降的主要原因是：调出1人，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水资源保护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,774,349.11	一、部门预算	5,774,349.11	一、部门预算	5,774,349.11	一、部门预算	5,774,349.11
1、财政拨款	5,774,349.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,094,349.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,774,349.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,846,366.23	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	247,982.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,774,349.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,000.00	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	578,404.76	(2)商品和服务支出	680,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,427.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,418,962.04	(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	575,555.08				
		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	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		5,774,349.11	5,774,349.11										
231	西安市水务局	5,774,349.11	5,774,349.11										
231011	西安市水资源保护中心	5,774,349.11	5,774,349.11										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		5,774,349.11	5,774,349.11								
231	西安市水务局	5,774,349.11	5,774,349.11								
231011	西安市水资源保护中心	5,774,349.11	5,774,349.11								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,774,349.11	一、财政拨款	5,774,349.11	一、财政拨款	5,774,349.11	一、财政拨款	5,774,349.11
1、一般公共预算拨款	5,774,349.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,094,349.11	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	4,846,366.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,982.88	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,774,349.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,000.00	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	578,404.76	(2)商品和服务支出	680,000.00	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	
		10、卫生健康支出	201,427.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,418,962.04	(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	575,555.08				
		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	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11	**本年支出合计**	5,774,349.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11	**支出总计**	5,774,349.11

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		5,774,349.11	4,846,366.23	247,982.88	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	578,404.76	578,404.76			
20805	行政事业单位养老支出	575,438.01	575,438.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,625.34	383,625.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,812.67	191,812.67			
20899	其他社会保障和就业支出	2,966.75	2,966.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,966.75	2,966.75			
210	卫生健康支出	201,427.23	201,427.23			
21011	行政事业单位医疗	201,427.23	201,427.23			
2101102	事业单位医疗	108,662.42	108,662.42			
2101103	公务员医疗补助	92,764.81	92,764.81			
213	农林水支出	4,418,962.04	3,490,979.16	247,982.88	680,000.00	
21303	水利	4,418,962.04	3,490,979.16	247,982.88	680,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,148,962.04	3,490,979.16	247,982.88	410,000.00	
2130312	水质监测	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	575,555.08	575,555.08			
22102	住房改革支出	575,555.08	575,555.08			
2210201	住房公积金	294,628.84	294,628.84			
2210203	购房补贴	280,926.24	280,926.24			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				5,774,349.11	4,846,366.23	247,982.88	680,000.00	
301	工资福利支出			4,846,366.23	4,846,366.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,791.00	847,791.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,154.32	642,154.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,799.12	1,457,799.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,625.34	383,625.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,812.67	191,812.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,662.42	108,662.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,764.81	92,764.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,966.75	2,966.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,628.84	294,628.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	824,160.96	824,160.96			
302	商品和服务支出			927,982.88		247,982.88	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,040.00		24,040.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	593,000.00		105,000.00	488,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,462.88		29,462.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112,880.00		23,880.00	89,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		5,094,349.11	4,846,366.23	247,982.88	
208	社会保障和就业支出	578,404.76	578,404.76		
20805	行政事业单位养老支出	575,438.01	575,438.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,625.34	383,625.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,812.67	191,812.67		
20899	其他社会保障和就业支出	2,966.75	2,966.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,966.75	2,966.75		
210	卫生健康支出	201,427.23	201,427.23		
21011	行政事业单位医疗	201,427.23	201,427.23		
2101102	事业单位医疗	108,662.42	108,662.42		
2101103	公务员医疗补助	92,764.81	92,764.81		
213	农林水支出	3,738,962.04	3,490,979.16	247,982.88	
21303	水利	3,738,962.04	3,490,979.16	247,982.88	
2130311	水资源节约管理与保护	3,738,962.04	3,490,979.16	247,982.88	
2130312	水质监测				
221	住房保障支出	575,555.08	575,555.08		
22102	住房改革支出	575,555.08	575,555.08		
2210201	住房公积金	294,628.84	294,628.84		
2210203	购房补贴	280,926.24	280,926.24		

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）

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				5,094,349.11	4,846,366.23	247,982.88	
301	工资福利支出			4,846,366.23	4,846,366.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,791.00	847,791.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,154.32	642,154.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,799.12	1,457,799.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,625.34	383,625.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,812.67	191,812.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,662.42	108,662.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,764.81	92,764.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,966.75	2,966.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,628.84	294,628.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	824,160.96	824,160.96		
302	商品和服务支出			247,982.88		247,982.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,040.00		24,040.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,462.88		29,462.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		680,000.00	
231	西安市水务局	680,000.00	
231011	西安市水资源保护中心	680,000.00	
	通用项目	680,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	220,000.00	
	西安市水资源保护	220,000.00	
	委托咨询业务	460,000.00	
	西安市水环境监测	270,000.00	
	西安市水资源监管	190,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								2						275,000.00	
213	03	11	1	全额				1						190,000.00	
213	03	11	231011	西安市水资源保护中心				1						190,000.00	
213	03	11		西安市水资源监管	C12990000其他水利管理服务		水资源公报编制	1	302	27	505	02		190,000.00	
213	03	12	1	全额				1						85,000.00	
213	03	12	231011	西安市水资源保护中心				1						85,000.00	
213	03	12		西安市水环境监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外采样车辆	1	302	39	505	02		85,000.00	

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：元

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		28,100.00							15,000.00	13,100.00											-28,100.00							-15,000.00	-13,100.00
231	西安市水务局	28,100.00							15,000.00	13,100.00											-28,100.00							-15,000.00	-13,100.00
231011	西安市水资源保护中心	28,100.00							15,000.00	13,100.00											-28,100.00							-15,000.00	-13,100.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市水环境监测		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.00	
	其他资金		
年度目标	1、根据《西安市水环境监测报告制度》（市水发[2008]249号），按照主管部门安排，对西安市主要河流、水库开展水环境监测； 2、根据《西安市水环境监测报告制度》（市水发[2008]249号），按照主管部门安排，对城市饮用水源开展水质监测； 3、根据《西安市水污染应急预案》安排，持续做好水污染事故应急监测工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目投资成本	27万元	10
	产出指标	数量指标	西安市城市饮用水源地水质监测	12个采样点	5
			西安市主要河流水库水质监测	17个采样点	5
			水污染事故应急监测	按照应急预案安排完成	5
		质量指标	实验室质量控制率	100%	5
			实验室仪器检定合格率	100%	5
			盲样考核覆盖率	100%	5
		时效指标	涉及供水的主要河流、水库、城市饮用水源地水质监测2期/年	6月/12月	5
			其他主要河流、水库水质监测1期/年	12月前	5
	效益指标	社会效益指标	为保障城乡饮用水源地水质安全提供技术服务	有效保障	10
		生态效益指标	水环境综合治理和水环境质量改善	有效促进	5
			水污染对生态环境的破坏	有效降低	5
		可持续影响指标	西安市最严格水资源管理制度实施	持续推进	5
			上级部门决策	提供支持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对监测成果的真实、客观、具体、及时、全面进行评价	满意度≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市水资源保护		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.00	
	其他资金		

年度目标	1、完成“双随机、一公开”检查工作； 2、完成用水统计调查数据填报抽查工作； 3、开展主要河流县区界行政监测断面水质水量监测设备运行检查工作； 4、开展地表水取水口监管检查工作； 5、开展主要河湖生态流量管理工作检查； 6、开展全市饮用水水源保护工作检查； 7、保障水资源保护工作单位办公场地正常运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目投资成本	22万元	10
	产出指标	数量指标	“双随机、一公开”抽查	2次/年	5
			用水统计调查数据填报抽查	3次/年	5
			主要河流县区界行政监测断面水质水量监测设备运行检查	全年不少于24次	5
			地表水取水口监管检查工作	10次/年	5
			主要河湖生态流量管理工作检查	10次/年	5
			全市饮用水水源保护工作检查	20次/年	5
		质量指标	各项检查工作	满足主管局要求	5
			水资源保护办公场地保障	全年正常运行	5
		时效指标	检查工作完成时间	12月前完成	5
			水资源保护办公场地保障	全年保障	5
	效益指标	经济效益指标	合理、科学调度全市水资源，推动水利经济发展	有效推动	5
		社会效益指标	加强水资源的保护和管理，保障水资源合理利用和开发	有效保障	5
		生态效益指标	保证水资源管理工作正常开展，严格执行用水总量控制红线	有效促进	5
		可持续影响指标	为政府科学决策提供参考，为实现水资源可持续利用提供基础性依据	有效提供	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对项目完成情况进行评价	满意度≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市水资源监管		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.00	
	其他资金		
年度目标	根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009），对西安市2024年降水量、水资源量、供用水量及用水标准进行统计，编制2024年度西安市水资源公报。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目投资成本	19万元	20
	产出指标	数量指标	收集2024年西安市降水量、水资源量、供用水量、用水指标等数据	收集数据	10
		质量指标	编制标准符合《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）	符合	10
		时效指标	收集基础资料、数据	1-5月	5
			绘制图表	6月	5
			编制文本	7月	5
			召开审查会、完成专家审查，由市水务局向社会发布	10月	5
	效益指标	经济效益指标	推动水利经济发展	有效推动	5
		社会效益指标	反映水资源演变情势及开发利用现状	合理反映	5
		生态效益指标	结合经济社会指标统计分析用水指标，揭示水资源与经济社会、生态环境之间的关系	有效揭示	5
		可持续影响指标	为实现我市水资源长效管理，为水资源可持续利用提供科学的数据	有效提供	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对项目完成情况进行评价	满意度≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市水资源保护中心

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本履职	保障单位运行的人员和公用经费	509.43	509.43		执行率分值（10分）
	西安市水环境监测	西安市水环境监测工作	27.00	27.00		
	西安市水资源保护	西安市水资源保护工作	22.00	22.00		
	西安市水资源监管	西安市水资源监管工作	19.00	19.00		
	金额合计		577.43	577.43		

年度总体目标	1、保障单位运转基本履职； 2、完成西安市水环境监测项目相关工作； 3、完成西安市水资源保护项目相关工作； 4、完成西安市水资源监管项目相关工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全年预算执行数577.43万元	577.43万元	4
	产出指标	数量指标	基本履职人数	31	4
			西安市水环境监测工作目标任务完成数	3	4
			西安市水资源保护工作目标任务完成数	7	4
			西安市水资源监管工作目标任务完成数	1	4
		质量指标	单位运转基本履职保障率	100%	4
			西安市水环境监测工作目标任务完成考核合格率	≥95%	4
			西安市水资源保护工作目标任务完成考核合格率	≥95%	4
			西安市水资源监管工作目标任务完成考核合格率	≥95%	4
		时效指标	基本履职保障	全年	4
			西安市水环境监测工作目标任务完成时限	12月	4
			西安市水资源保护工作目标任务完成时限	12月	4
			西安市水资源监管工作目标任务完成时限	12月	4
	效益指标	经济效益指标	推动水利经济发展	有效推动	4
		社会效益指标	城乡居民饮水安全	有效保障	4
			西安市水资源开发利用、水资源保护	提供支持	4
		生态效益指标	水环境综合治理和水环境质量改善	有效促进	4
			水污染对生态环境的破坏	有效降低	4
		可持续影响指标	西安市最严格水资源管理制度实施	有效推进	4
			全面系统掌握水资源资料的广度、深度和各类水资源量及水资源变化情况能力	有效增强	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度目标任务完成情况评价及单位人员满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>