西安市水务管理服务中心

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

西安市水务管理服务中心隶属于西安市水务局，为公益一类事业单位，主要职责是：配合主管部门开展全市地下水的开发利用管理工作，承担全市取水工程管理工作；负责配合制定地下水应急备用水水源规划，并指导地下水应急备用水水源建设；负责协助实施地下水超采（超载）区治理；承担全市水工程钻井市场的管理工作；配合主管部门对违法行为进行线索核查，并配合开展宣传培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

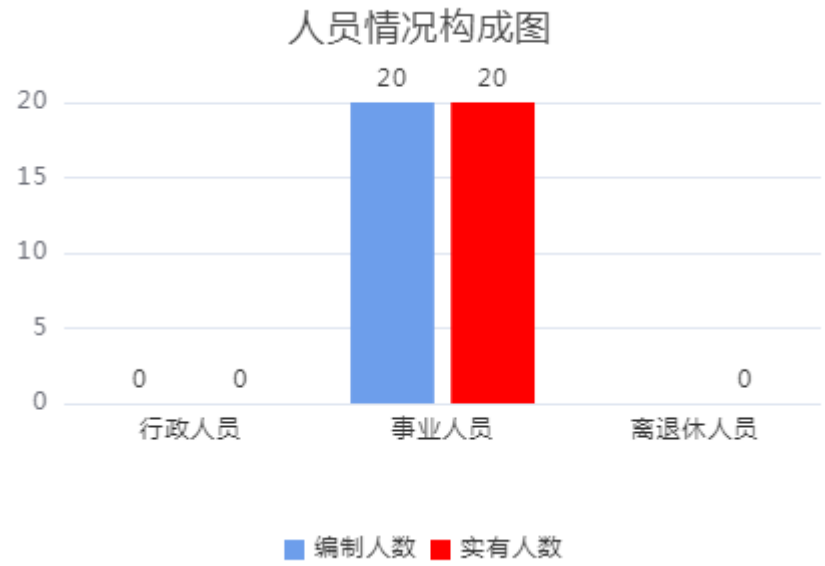
西安市水务管理服务中心机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制20名，内设办公室、工程管理科、宣传与巡查科、保护治理科四个科室。

二、工作任务

1、持续开展取用水管理巩固提升工作；2、完成地下水管理巩固提升专项任务；3、完成年度线索核查工作；4、开展地下水宣传和业务培训活动；5、并持续做好地下水取水工程管理、地下水保护和利用、地下水超采区治理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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571.16万元，其中：一般公共预算拨款571.16万元，较上年减少53.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出571.16万元，其中：一般公共预算拨款571.16万元，较上年减少53.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：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571.16万元，其中：一般公共预算拨款收入571.16万元，较上年减少53.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出571.16万元，其中：一般公共预算拨款支出571.16万元，较上年减少53.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：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571.16万元，较上年减少53.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：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571.16万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增退休人员1名；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.63万元，较上年减少4.30万元，下降9.36%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.81万元，较上年减少2.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.06万元，下降17.65%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

5.事业单位医疗（2101102）10.83万元，较上年减少2.06万元，下降15.98%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

6.公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年增加5.06万元，增长119.91%，增长的主要原因是：医保基数调整；

7.水利执法监督（2130309）0.00万元，较上年减少472.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位职能变化，不再使用此科目；

8.水资源节约管理与保护（2130311）427.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位职能变化；

9.住房公积金（2210201）31.22万元，较上年减少9.99万元，下降24.24%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

10.购房补贴（2210203）28.88万元，较上年增加4.29万元，增长17.45%，增长的主要原因是：补贴基数调整。

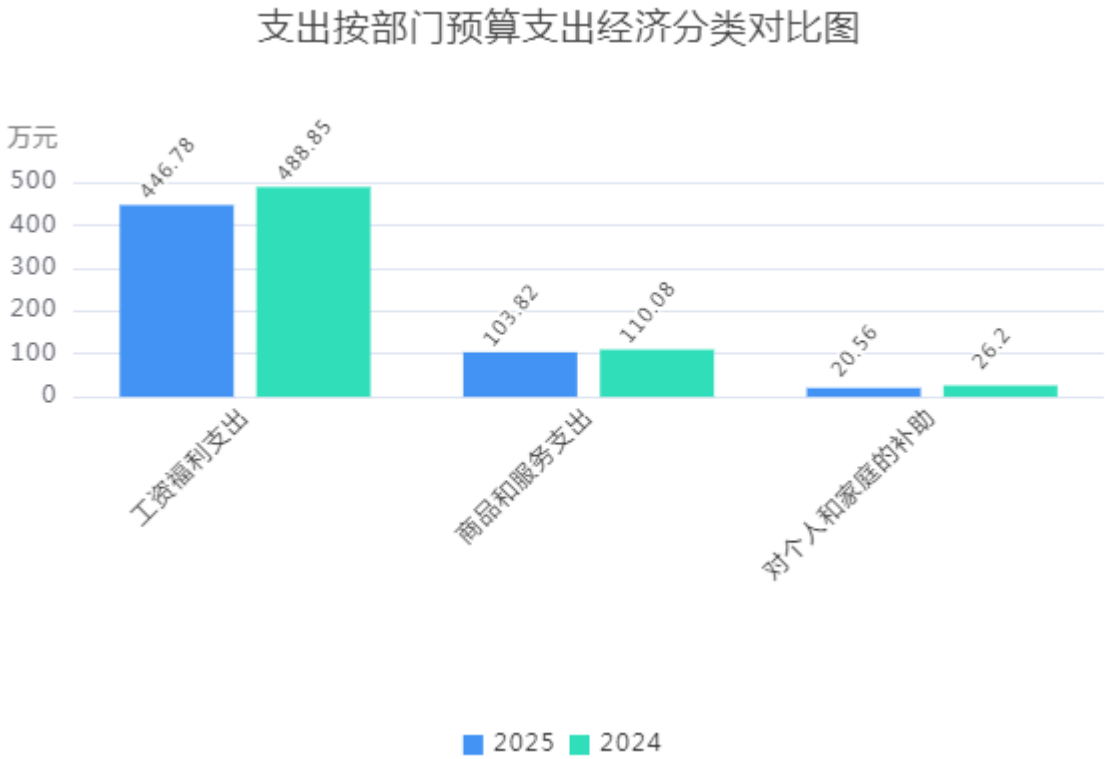
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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571.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）446.78万元，较上年减少42.07万元，下降8.61%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

（2）商品和服务支出（302）103.82万元，较上年减少6.26万元，下降5.69%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

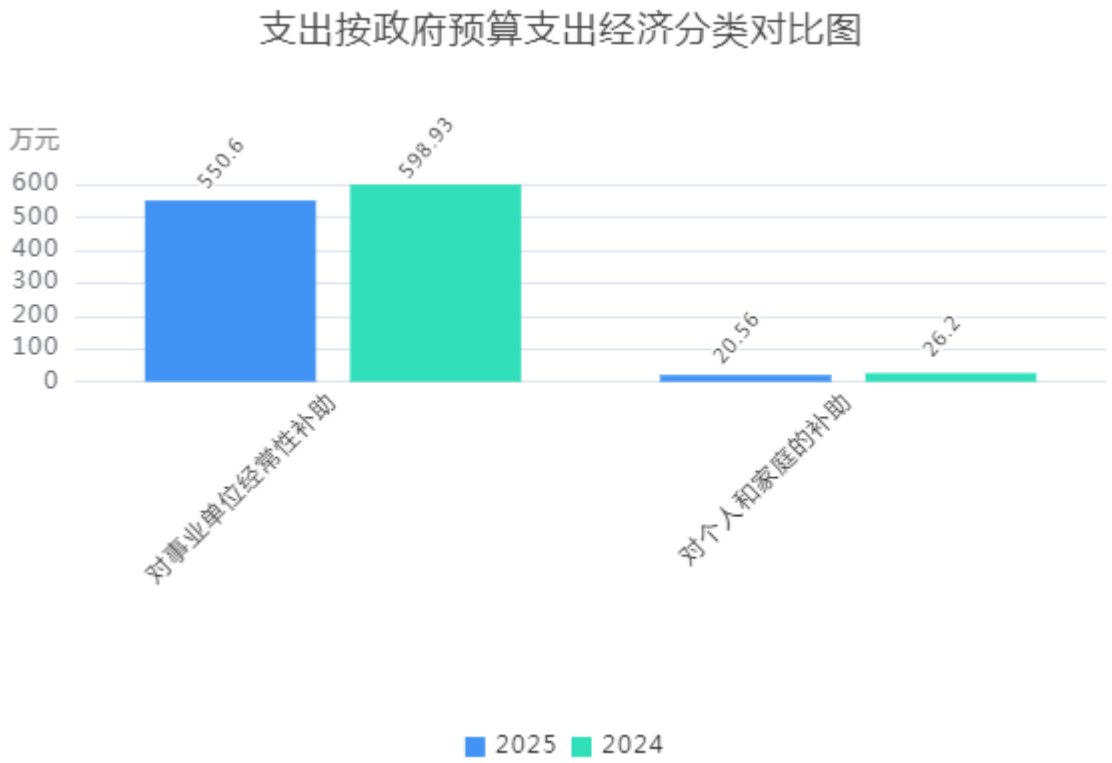
（3）对个人和家庭的补助（303）20.56万元，较上年减少5.64万元，下降21.53%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少。



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571.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）550.60万元，较上年减少48.33万元，下降8.07%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.56万元，较上年减少5.64万元，下降21.53%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少。



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7.50万元，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7.50万元，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，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、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70.00万元，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33.82万元，较上年减少6.26万元，下降15.62%，下降的主要原因是：机构改革改后人员减少。

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：西安市水务管理服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	5,711,570.52	一、部门预算	5,711,570.52	一、部门预算	5,711,570.52	一、部门预算	5,711,570.52
1、财政拨款	5,711,570.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,011,570.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,711,570.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,467,774.91	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	338,175.37	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	205,620.24	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	5,505,950.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	630,798.62	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	205,620.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,137.47	(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	4,278,657.13	(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	600,977.30				
		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	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52
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	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52

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		5,711,570.52	5,711,570.52										
231	西安市水务局	5,711,570.52	5,711,570.52										
231013	西安市水务管理服务中心	5,711,570.52	5,711,570.52										

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		5,711,570.52	5,711,570.52								
231	西安市水务局	5,711,570.52	5,711,570.52								
231013	西安市水务管理服务中心	5,711,570.52	5,711,570.52								

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	5,711,570.52	一、财政拨款	5,711,570.52	一、财政拨款	5,711,570.52	一、财政拨款	5,711,570.52
1、一般公共预算拨款	5,711,570.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,011,570.52	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	4,467,774.91	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	338,175.37	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	205,620.24	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	5,505,950.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	630,798.62	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	205,620.24
		10、卫生健康支出	201,137.47	(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	4,278,657.13	(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	600,977.30				
		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	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52	**本年支出合计**	5,711,570.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52	**支出总计**	5,711,570.52

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		5,711,570.52	4,673,395.15	338,175.37	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	630,798.62	629,502.62	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	627,963.39	626,667.39	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,258.25	416,258.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,129.14	208,129.14			
20899	其他社会保障和就业支出	2,835.23	2,835.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,835.23	2,835.23			
210	卫生健康支出	201,137.47	201,137.47			
21011	行政事业单位医疗	201,137.47	201,137.47			
2101102	事业单位医疗	108,337.10	108,337.10			
2101103	公务员医疗补助	92,800.37	92,800.37			
213	农林水支出	4,278,657.13	3,241,777.76	336,879.37	700,000.00	
21303	水利	4,278,657.13	3,241,777.76	336,879.37	700,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,278,657.13	3,241,777.76	336,879.37	700,000.00	
221	住房保障支出	600,977.30	600,977.30			
22102	住房改革支出	600,977.30	600,977.30			
2210201	住房公积金	312,193.70	312,193.70			
2210203	购房补贴	288,783.60	288,783.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				5,711,570.52	4,673,395.15	338,175.37	700,000.00	
301	工资福利支出			4,467,774.91	4,467,774.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,909.72	602,909.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.16	1,775,999.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,258.25	416,258.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,129.14	208,129.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,337.10	108,337.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,800.37	92,800.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,835.23	2,835.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,193.70	312,193.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,740.24	214,740.24			
302	商品和服务支出			1,038,175.37		338,175.37	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,380.00		64,380.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,219.37		31,219.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,280.00		26,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			205,620.24	205,620.24			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,340.24	203,340.24			

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		5,011,570.52	4,673,395.15	338,175.37	
208	社会保障和就业支出	630,798.62	629,502.62	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	627,963.39	626,667.39	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,258.25	416,258.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,129.14	208,129.14		
20899	其他社会保障和就业支出	2,835.23	2,835.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,835.23	2,835.23		
210	卫生健康支出	201,137.47	201,137.47		
21011	行政事业单位医疗	201,137.47	201,137.47		
2101102	事业单位医疗	108,337.10	108,337.10		
2101103	公务员医疗补助	92,800.37	92,800.37		
213	农林水支出	3,578,657.13	3,241,777.76	336,879.37	
21303	水利	3,578,657.13	3,241,777.76	336,879.37	
2130311	水资源节约管理与保护	3,578,657.13	3,241,777.76	336,879.37	
221	住房保障支出	600,977.30	600,977.30		
22102	住房改革支出	600,977.30	600,977.30		
2210201	住房公积金	312,193.70	312,193.70		
2210203	购房补贴	288,783.60	288,783.60		

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				5,011,570.52	4,673,395.15	338,175.37	
301	工资福利支出			4,467,774.91	4,467,774.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,909.72	602,909.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.16	1,775,999.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,258.25	416,258.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,129.14	208,129.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,337.10	108,337.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,800.37	92,800.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,835.23	2,835.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,193.70	312,193.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,740.24	214,740.24		
302	商品和服务支出			338,175.37		338,175.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,380.00		64,380.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,219.37		31,219.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,280.00		26,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			205,620.24	205,620.24		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,340.24	203,340.24		

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		700,000.00	
231	西安市水务局	700,000.00	
231013	西安市水务管理服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	巡查及核查保障项目	700,000.00	

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								1						700,000.00	
213	03	11	1	全额				1						700,000.00	
213	03	11	231013	西安市水务管理服务中心				1						700,000.00	
213	03	11		巡查及核查保障项目	C12990000其他水利管理服务		项	1	302	27	505	02		700,000.00	

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		75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00												
231	西安市水务局	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00												
231013	西安市水务管理服务中心	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	巡查及核查保障项目		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
年度目标	为巡查及核查工作开展提供必要的支持，保障各项工作顺利完成。		

	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	特种设备服务费	43.4	6
			线索核查无人机监测	24	6
			其他设备服务	2.6	6
		社会成本	服务质量满意度	良好	6
		生态环境成本	促进水资源合理利用	良好	6
	产出指标	数量指标	计量检测设备服务（次）	36	6
			水事检测设备服务（次）	36	6
			地下水检测服务（次）	36	6
		质量指标	设备及服务质量	良好	6
		时效指标	日常开展	全年每天	6
	效益指标	经济效益指标	开展巡查及核查保障项目，对于促进水资源合理利用，维持正常水事秩序具有重要意义。	效益明显	6
		社会效益指标	为全市水环境安全提供坚强保障，同时为市民用水安全，享受亲水兴水环境贡献力量。	效益明显	6
		生态效益指标	开展巡查及核查保障项目，将进一步增强巡查能力和手段，对于区域生态环境的保护，保障供水安全将起到积极作用。	效益明显	6
		可持续影响指标	为全市水环境安全保驾护航，为人民群众用水安全贡献力量。	效益明显	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（百分比）	≧95%	6

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市水务管理服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职		水资源节约管理与保护	571.16	571.16		
	金额合计			571.16	571.16		
年度总体目标	1、确保各项工作得以顺利开展，提高工作效率和质量，同时实现资源的合理利用和效益最大化。 2、及时对全市地下水开采与地表水开发利用违法行为、对全市取水工程、划定的地下水超采（超载）区进行巡查，促进全市水事行为的有序、规范化开展。						
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	一般公共预算拨款			571.16	8
		社会成本	服务质量满意度			良好	8
		生态环境成本	促进水资源合理利用			良好	8
	产出指标	数量指标	经费保障人数			19	8
		质量指标	人员履职能力			提升	8
		时效指标	预计完工时间			12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	开展巡查及核查保障项目，对于促进水资源合理利用，维持正常水事秩序具有重要意义。			效益明显	8
		社会效益指标	为全市水环境安全提供坚强保障，同时为市民用水安全，享受亲水兴水环境贡献力量。			效益明显	8
		生态效益指标	开展巡查及核查保障项目，将进一步增强巡查能力和手段，对于区域生态环境的保护，保障供水安全将起到积极作用。			效益明显	8
		可持续影响指标	为全市水环境安全保驾护航，为人民群众用水安全贡献力量。			效益明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（百分比）			≧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>