

西安市水务局（本级）
2026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

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；拟定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相关制度并组织实施。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。拟定节约用水政策，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，组织实施水利工程施工的监督。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14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（执法监督处）、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、法规与行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处、水灾害防御处、排水管理处。机关党的机构按照党章规定设置。

1、办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要工作推进的督查督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、维稳、安全保卫和局机关固定资产管理等工作。

2、组织人事处。负责机关和局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负责离退休人员的管理工作。

3、规划计划处(市移民办公室)。组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划、城市排水行业专项规划；组织编制、审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；制定年度排水设施改造、运维计划；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央、省、市水利建设投资计划，组织编制市级水利建设投资年度计划；组织开展市级以上水利投资项目实施后评价和绩效评价工作；负责水利工程移民管理工作；负责全市水务行业综合统计工作；指导水利工程造价管理工作；承担综合性水利改革方面工作；组织重大水利科学研究、技

术引进和科技推广交流工作。

4、财务审计处。负责局属系统预、决算；承担局机关财务核算管理工作；指导局属单位财务管理工作；承担局属单位水利资金的监督管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格收费等建议；承担局属单位内部审计工作；负责中、省下达我市的水利建设项目资金稽查工作；负责我市水利投资项目稽查工作；负责水利建设项目资金监管。

5、水政水资源管理处（执法监督处）。起草水务行业的地方性法规和政府规章草案；研究拟订水务工作政策措施并监督实施；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导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；发布全市水资源公报；指导水利行政许可工作并监督检查；指导普法工作；承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨区县的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

6、建设与运行管理处。负责全市水利工程建设行业管理，指导水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责排水工程建设的初步设计、开工手续办理、质量安全监督评价；

负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导河流干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟定水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导市内水利工程项目招标投标活动。

7、农村水利与水土保持处。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；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作；承担全市农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。负责全市水土流失综合防治监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全市水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全市水土流失调查、监测；指导水土保持重点工程实施；承担全市水土保持恢复治理项目的实施和监管。

8、供水管理处。负责城市、县城供水及二次供水的行业管理，拟订行业管理制度并监督实施；拟订城市供水的规划、计划、调度方案并组织实施；负责城市供水行业特许经营的实施工作；负责城市二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作；监督指导城市供水企业的服务质量和应急保障工作；保护原水引水管渠道运行保护；指导区县做好县城供水规划、行业特许经营、服务质量、供水应急保障和二次供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施

节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

9、污水处理监管处。负责拟订城市污水处理、再生水利用及污泥处置的规划、计划、方案并组织实施；拟订市本级污水处理费、再生水利用及污泥处置费征收使用管理办法；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；指导全市污水和污泥资源化利用，同市发改委、市财政局等部门负责对市本级城市生活污水处理服务费定价调价、审核结算。拟订行业管理制度并监督实施和考核；负责污水处理、再生水利用及污泥处置行业特许经营的实施和技术研究，引进和推广先进技术。

10、河湖长制工作处。负责研究拟订本市推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度；协调督办市级总河湖长、副总河湖长、河长、湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河长制湖长制各项工作任务落实；组织实施河长制湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；协调推进河长制湖长制落实中的重点难点问题；承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

11、水灾害防御处。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责编制主要河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施；监督

管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水情旱情监测预警工作。

12、法规与行政审批处。负责市级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责行政许可事项审批和行政审批制度改革工作；负责协调做好市级水务政务服务和公共服务事项工作；制定城市排水相关地方性法规、规章和政策措施，负责排水行政审批事项的受理和审批工作职责，划入水政水资源管理处的起草水务行业的地方性法规和政府规章草案，研究拟定水务工作政策措施并监督实施，指导普法工作，承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿。完成上级交办的其他水务改革事项。

13、排水管理处。负责城市排水设施的管理与维护工作；负责市管排水设施内污水质量、水量的监测工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作；负责城六区市政排水设施的防汛、排涝工作；指导、协调全市排水设施的维修养护工作。

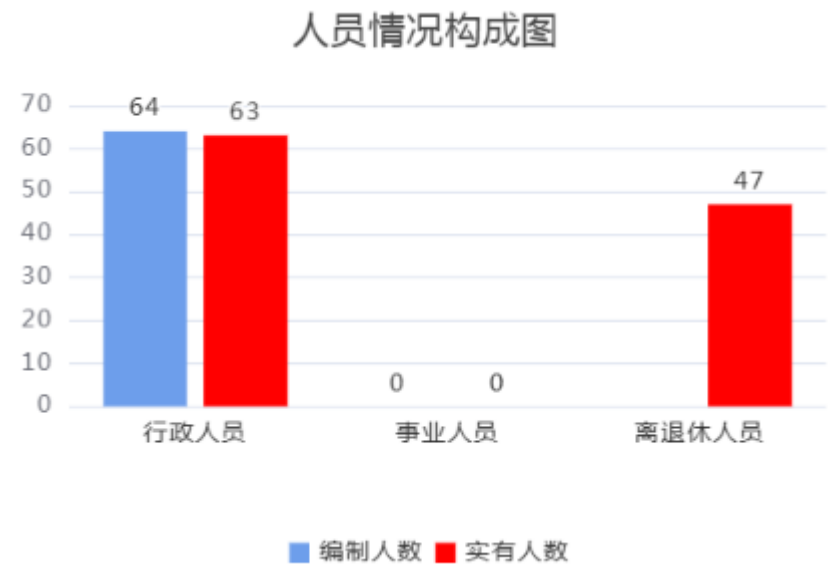
二、工作任务

完成全口径水务投资110亿元。全市用水总量控制在省级下达的指标以内，重点河湖生态流量达标率达到考核要求。地下水开采量控制在8亿 m^3 以内，城区、农区地下水位达标率分别达到

90%、70%。新建改造城市输配水管道25公里，主城区供水水质合格率保持在99%以上；延伸城乡结合区域供水管网20.9公里，改造农村供水支线管道15.6公里，改善8.54万农村群众饮用水水质，农村规模化供水工程覆盖人口比例达到70%以上，农村自来水普及率保持在99%以上。全市水土保持率达到84.20%以上。新建改造排水管渠32公里。城市、县城污水处理率分别达到97%、95%，污泥无害化处置率达到95%以上。再生水利用率保持在36%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制64人，事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人，事业0人。单位管理的离退休人员47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204,519.63万元，其中：一般公共预算拨款124,090.83万元、政府性基金拨款80,000.00万元、上年结转428.80万元，较上年减少39,414.26万元，下降16.16%，下降的主要原因是：专项资金项目减少；本单位当年预算支出204,519.63万元，其中：一般公共预算拨款124,090.83万元、政府性基金拨款80,000.00万元、上年结转428.80万元，较上年减少39,414.26万元，下降16.16%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入204,519.63万元，其中：一般公共预算拨款收入124,090.83万元、政府性基金拨款收入80,000.00万元、上年结转428.80万元，较上年减少39,414.26万元，下降16.16%，下降的主要原因是：专项资金项目减少；本单位当年财政拨款支出204,519.63万

元，其中：一般公共预算拨款支出124,090.83万元、政府性基金拨款支出80,000.00万元、上年结转428.80万元，较上年减少39,414.26万元，下降16.16%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出124,090.83万元，较上年减少44,843.06万元，下降26.54%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

（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124,090.83万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）44.45万元，较上年增加41.32万元，增长1320.13%，增长的主要原因是：增加住房补贴和独生子女费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.85万元，较上年增加16.13万元，增长11.97%，增长的主要原因是：养老缴费基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.42万元，较上年增加26.06万元，增长

38.69%，增长的主要原因是：年金缴费基数增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.27万元，增长15.61%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

6. 行政单位医疗（2101101）51.68万元，较上年增加6.18万元，增长13.58%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）150.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：带编水务集团新增；

8. 水体（2110302）80,000.00万元，较上年无增减；

9. 行政运行（2130301）1,359.18万元，较上年减少35.22万元，下降2.53%，下降的主要原因是：压缩开支；

10. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金压减；

11. 水利行业业务管理（2130304）497.08万元，较上年减少496.92万元，下降49.99%，下降的主要原因是：项目资金压减；

12. 水利工程建设（2130305）27,770.40万元，较上年减少58,225.60万元，下降67.71%，下降的主要原因是：项目资金减少；

13. 水利工程运行与维护（2130306）1,301.00万元，较上年增加1,266.00万元，增长3617.14%，增长的主要原因是：工程运行与维护资金增加；

14. 水利前期工作（2130308）1,494.80万元，较上年增加1,464.80万元，增长4882.67%，增长的主要原因是：新增水利前期工作；

15. 水利执法监督（2130309）44.00万元，较上年减少6.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

16. 水土保持（2130310）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

17. 水资源节约管理与保护（2130311）5,143.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

18. 农村水利（2130316）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

19. 水利安全监督（2130322）102.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

20. 农村供水（2130335）5,700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

21. 住房公积金（2210201）135.55万元，较上年增加17.66万元，增长14.98%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增长；

22. 购房补贴（2210203）35.04万元，较上年减少13.11万元，下降27.23%，下降的主要原因是：申请购房补贴减少。

（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124,090.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,779.66万元，较上年增加163.76万元，增长10.13%，增长的主要原因是：机构人员增加及工资调整；

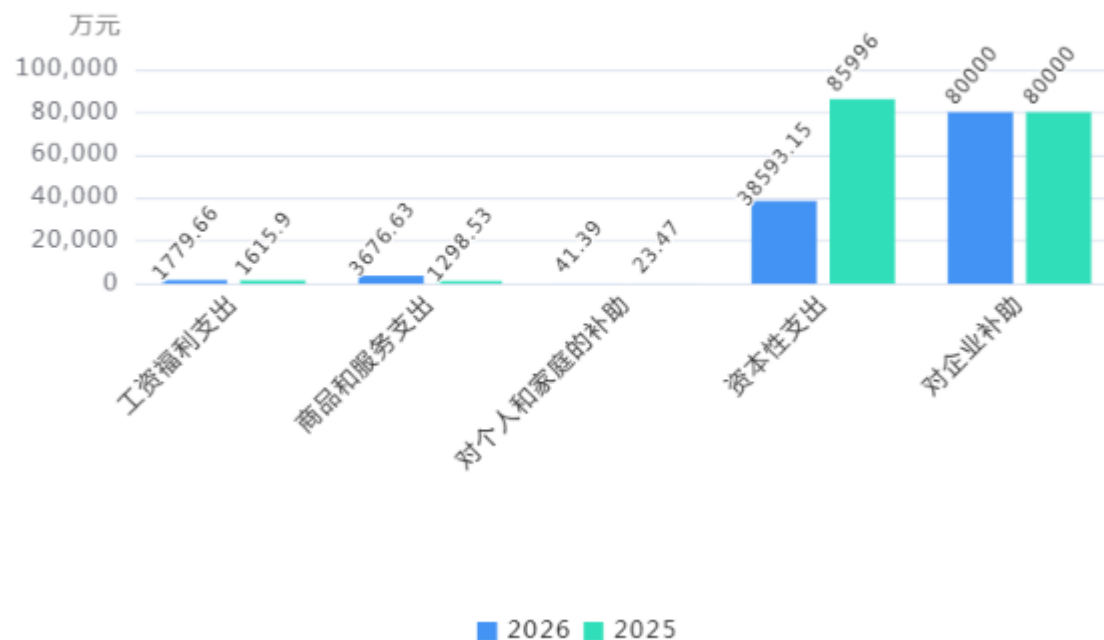
（2）商品和服务支出（302）3,676.63万元，较上年增加2,378.10万元，增长183.14%，增长的主要原因是：购买服务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.39万元，较上年增加17.92万元，增长76.35%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（4）资本性支出（310）38,593.15万元，较上年减少47,402.85万元，下降55.12%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（5）对企业补助（312）80,000.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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124,090.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,779.66万元，较上年增加163.76万元，增长10.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）3,676.63万元，较上年增加2,378.10万元，增长183.14%，增长的主要原因是：购买服务增加；

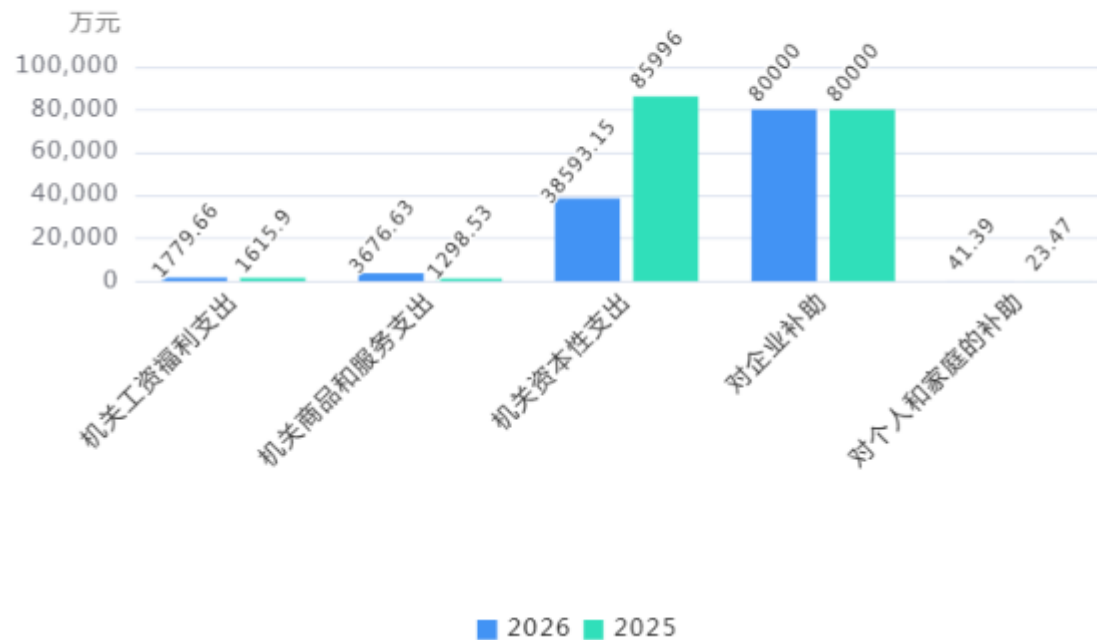
（3）机关资本性支出（503）38,593.15万元，较上年减少47,402.85万元，下降55.12%，

下降的主要原因是：项目资金减少；

（4）对企业补助（507）80,000.00万元，较上年无增减；

（5）对个人和家庭的补助（509）41.39万元，较上年增加17.92万元，增长76.35%，增长的主要原因是：个人和家庭补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出80,000.00万元，较上年增加5,000.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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9.20万元，较上年减少1.30万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公车运行维护费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.70万元，较上年减少1.30万元，下降13.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水务工作会	2026-03-06	120	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利业务培训会	不晚于2026年8月30日	100	1.00	

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4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3,047.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,022.10万元、政府采购工程类预算25.55万元（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124090.83万元，政府性基金预算拨款80000万元，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125.35万元，较上年增加22.43万元，增长21.79%，增长的主要原因是：行政运行开支增加。

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、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。

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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水务局（本级）

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		
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		
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		

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	2,040,908,340.01	一、部门预算	2,045,196,340.01	一、部门预算	2,045,196,340.01	一、部门预算	2,045,196,340.01
1、财政拨款	2,040,908,340.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,235,040.01	1、机关工资福利支出	17,796,592.91
(1)一般公共预算拨款	1,240,908,340.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,796,592.91	2、机关商品和服务支出	36,766,338.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,218,227,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,024,538.10	3、机关资本性支出	390,219,500.00
(2)政府性基金拨款	800,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	413,909.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,024,961,300.00	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	1,600,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,907,186.74	(2)商品和服务支出	34,741,800.00	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	413,909.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,020,090.55	(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	800,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000,000.00	(6)资本性支出	390,219,500.00		
		13、农林水支出	438,553,144.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,600,000,000.00		
		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	1,705,917.88				
		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	2,040,908,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01
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	4,288,000.00						
其中：财政拨款资金结转	4,288,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01

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		2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00		
231	西安市水务局	2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00		
231001	西安市水务局	2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00		

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	一般公共预算拨款		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		2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00
231	西安市水务局	2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00
231001	西安市水务局	2,045,196,340.01	1,240,908,340.01	1,218,227,500.00	800,000,000.00						4,288,000.00

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	2,040,908,340.01	一、财政拨款	2,045,196,340.01	一、财政拨款	2,045,196,340.01	一、财政拨款	2,045,196,340.01
1、一般公共预算拨款	1,240,908,340.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,235,040.01	1、机关工资福利支出	17,796,592.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,218,227,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,796,592.91	2、机关商品和服务支出	36,766,338.10
2、政府性基金拨款	800,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,024,538.10	3、机关资本性支出	390,219,500.00
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	413,909.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,024,961,300.00	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	1,600,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,907,186.74	(2)商品和服务支出	34,741,800.00	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	413,909.00
		10、卫生健康支出	2,020,090.55	(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	800,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000,000.00	(6)资本性支出	390,219,500.00		
		13、农林水支出	438,553,144.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,600,000,000.00		
		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	1,705,917.88				
		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	2,040,908,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01	本年支出合计	2,045,196,340.01
上年结转	4,288,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01	支出总计	2,045,196,340.01

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	1,240,908,340.01	18,981,495.91	1,253,544.10	1,220,673,300.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,907,186.74	2,875,194.74	31,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,887,148.24	2,855,156.24	31,992.00		
2080501	行政单位离退休	444,461.00	412,469.00	31,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,458.17	1,508,458.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,229.07	934,229.07			
20899	其他社会保障和就业支出	20,038.50	20,038.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,038.50	20,038.50			
210	卫生健康支出	2,020,090.55	2,020,090.55			
21011	行政事业单位医疗	2,020,090.55	2,020,090.55			
2101101	行政单位医疗	516,822.41	516,822.41			
2101103	公务员医疗补助	1,503,268.14	1,503,268.14			
211	节能环保支出	800,000,000.00			800,000,000.00	
21103	污染防治	800,000,000.00			800,000,000.00	
2110302	水体	800,000,000.00			800,000,000.00	
213	农林水支出	434,265,144.84	12,380,292.74	1,211,552.10	420,673,300.00	
21303	水利	434,265,144.84	12,380,292.74	1,211,552.10	420,673,300.00	
2130301	行政运行	13,591,844.84	12,380,292.74	1,211,552.10		
2130304	水利行业业务管理	4,970,800.00			4,970,800.00	
2130305	水利工程建设	277,704,000.00			277,704,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	13,010,000.00			13,010,000.00	
2130308	水利前期工作	14,948,000.00			14,948,000.00	
2130309	水利执法监督	440,000.00			440,000.00	
2130310	水土保持	47,500.00			47,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	51,430,000.00			51,430,000.00	
2130316	农村水利	95,000.00			95,000.00	
2130322	水利安全监督	1,028,000.00			1,028,000.00	
2130335	农村供水	57,000,000.00			57,000,000.00	
221	住房保障支出	1,705,917.88	1,705,917.88			

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
22102	住房改革支出	1,705,917.88	1,705,917.88			
2210201	住房公积金	1,355,521.04	1,355,521.04			
2210203	购房补贴	350,396.84	350,396.84			

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				1,240,908,340.01	18,981,495.91	1,253,544.10	1,220,673,300.00	
301	工资福利支出			17,796,592.91	17,796,592.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,295,113.20	4,295,113.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,717,608.38	3,717,608.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,595,536.00	3,595,536.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,508,458.17	1,508,458.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	934,229.07	934,229.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,822.41	516,822.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,503,268.14	1,503,268.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,038.50	20,038.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,355,521.04	1,355,521.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,998.00	349,998.00			
302	商品和服务支出			36,766,338.10	770,994.00	1,253,544.10	34,741,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,395,000.00			13,395,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,898,000.00			19,898,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,552.10		135,552.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	87,000.00		87,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	770,994.00	770,994.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,594,792.00		145,992.00	1,448,800.00	
303	对个人和家庭的补助			413,909.00	413,909.00			
30301	离休费	50905	离退休费	167,241.00	167,241.00			
30302	退休费	50905	离退休费	206,348.00	206,348.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00			
310	资本性支出			385,931,500.00			385,931,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	336,051,500.00			336,051,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	49,880,000.00			49,880,000.00	
312	对企业补助			800,000,000.00			800,000,000.00	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000,000.00			800,000,000.00	

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		20,235,040.01	18,981,495.91	1,253,544.10	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,907,186.74	2,875,194.74	31,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,887,148.24	2,855,156.24	31,992.00	
2080501	行政单位离退休	444,461.00	412,469.00	31,992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,458.17	1,508,458.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,229.07	934,229.07		
20899	其他社会保障和就业支出	20,038.50	20,038.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,038.50	20,038.50		
210	卫生健康支出	2,020,090.55	2,020,090.55		
21011	行政事业单位医疗	2,020,090.55	2,020,090.55		
2101101	行政单位医疗	516,822.41	516,822.41		
2101103	公务员医疗补助	1,503,268.14	1,503,268.14		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	13,591,844.84	12,380,292.74	1,211,552.10	
21303	水利	13,591,844.84	12,380,292.74	1,211,552.10	
2130301	行政运行	13,591,844.84	12,380,292.74	1,211,552.10	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	1,705,917.88	1,705,917.88		

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
22102	住房改革支出	1,705,917.88	1,705,917.88		
2210201	住房公积金	1,355,521.04	1,355,521.04		
2210203	购房补贴	350,396.84	350,396.84		

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			20,235,040.01	18,981,495.91	1,253,544.10	
301	工资福利支出			17,796,592.91	17,796,592.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,295,113.20	4,295,113.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,717,608.38	3,717,608.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,595,536.00	3,595,536.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,508,458.17	1,508,458.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	934,229.07	934,229.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,822.41	516,822.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,503,268.14	1,503,268.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,038.50	20,038.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,355,521.04	1,355,521.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,998.00	349,998.00		
302	商品和服务支出			2,024,538.10	770,994.00	1,253,544.10	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	135,552.10		135,552.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	87,000.00		87,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	770,994.00	770,994.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,992.00		145,992.00	
303	对个人和家庭的补助			413,909.00	413,909.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,241.00	167,241.00		
30302	退休费	50905	离退休费	206,348.00	206,348.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	800,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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	800,000,000.00	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	800,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	800,000,000.00
		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	800,000,000.00		
				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	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00

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	2,020,673,300.00	
231	西安市水务局	2,020,673,300.00	
231001	西安市水务局	2,020,673,300.00	
	通用项目	2,445,800.00	
	委托咨询业务	2,445,800.00	
	2026年水务安全生产管理项目	180,000.00	
	2026年污水处理监管处日常管理经费	100,000.00	
	供水管理项目水质监测	250,000.00	
	市河湖长制工作管理项目	400,000.00	
	水利工程项目管理费	1,075,800.00	
	水政执法经费项目	300,000.00	
	行政审批事项评审及咨询	140,000.00	
	专用项目	2,018,227,500.00	
	购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）	5,575,000.00	
	水资源管理项目	4,980,000.00	
	西安市城市更新行动及地下管线安全隐患排查涉水工作技术支撑及绩效评估项目（2026年度）	595,000.00	
	市级污水处理服务费项目	783,827,800.49	
	市本级污水处理服务费	783,827,800.49	
	水利工程运行与维护	50,000.00	
	2026年中央水利发展小型水库工程维修养护项目	50,000.00	
	委托咨询业务	38,037,000.00	
	河长制湖长制项目	2,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	黑河灌区续建配套工程财政投资评审服务	95,000.00	
	水务工程清算项目	10,194,000.00	
	水务前期工作项目	9,948,000.00	
	西安中心城区城市内涝风险调研评估项目	5,000,000.00	
	引乾济石调水补偿费	10,000,000.00	
	政策性补助补贴	72,920,000.00	
	涉水重点工程项目	72,920,000.00	
	主城区污水处理服务费补助	800,000,000.00	
	西安市污水处理服务费项目	800,000,000.00	
	专用项目	317,817,699.51	
	2025年引汉济渭用水市级补差	32,470,000.00	
	城市消防栓维护项目	12,000,000.00	
	黑河输水渠道新建滴河倒虹工程	29,120,000.00	
	护城河2025年再生水补水项目补助	2,430,000.00	
	明城墙区域内排水设施综合整治工程	10,000,000.00	
	农村一体化、规模化供水项目	57,000,000.00	
	陕西省西安市引汉济渭灞河分水口原水引水工程项目	17,000,000.00	
	省级绩效评价综合奖励	5,000,000.00	
	省级节水项目	1,300,000.00	
	市级污水处理费代征手续费	16,172,199.51	
	湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程项目	50,000,000.00	
	西安市长安郭杜片区排水干管建设工程	5,000,000.00	
	西安市城六区排水设施智能感知设备建设项目（第一批）	4,000,000.00	
	西安市城市地下管网及设施安全能力提升巡查项目	848,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市大环河流域排涝能力提升工程（一期）	10,000,000.00	
	西安市防汛监测预警系统2022年7-10月运行维护项目	1,010,000.00	
	西安市纺渭路雨水系统提升改造工程	5,000,000.00	
	西安市丰庆路西二环雨水干管排水能力提升工程	5,000,000.00	
	西安市护城河（西门北门东门）综合改造工程（二期）火车站段项目	10,000,000.00	
	西安市金花隧道等5处积水点整治工程	24,000,000.00	
	西安市清远中水有限公司再生水利用配套设施建设工程一阶段	3,420,000.00	
	西安市四污片区污水管网提质增效工程（一期）	5,000,000.00	
	西安市太白北路等4条雨水管道提升改造工程	5,000,000.00	
	西安市皂河东岸（阿房一路阿房四路）污水管道老化更新改造工程	2,000,000.00	
	西安市中心城区排水管网通断补缺整治工程	5,000,000.00	
	淤地坝维修养护	47,500.00	

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		4,288,000.00							
1	全额		4,288,000.00							
231001	西安市水务局	西安市车村水库	4,288,000.00	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11				30,476,535.00	
213	03	04	1	全额				3				3,055,535.00	
213	03	04	231001	西安市水务局				3				3,055,535.00	
213	03	04		河长制湖长制项目	C12029900其他水资源管理服务			1	302	27	502	05	2,800,000.00
213	03	04		市河湖长制工作管理项目	B069900000其他安装			1	302	99	502	99	230,000.00
213	03	04		水利工程项目管理费	B990000000其他建筑工程			1	302	99	502	99	25,535.00
213	03	05	1	全额				1				5,000,000.00	
213	03	05	231001	西安市水务局				1				5,000,000.00	
213	03	05		省级绩效评价综合奖励	C12990000其他水利管理服务			1	310	05	503	02	5,000,000.00
213	03	08	1	全额				2				14,948,000.00	
213	03	08	231001	西安市水务局				2				14,948,000.00	
213	03	08		水务前期工作项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05	9,948,000.00
213	03	08		西安中心城区城市内涝风险调研评估项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05	5,000,000.00
213	03	11	1	全额				3				6,530,000.00	
213	03	11	231001	西安市水务局				3				6,530,000.00	
213	03	11		供水管理项目水质监测	C12029900其他水资源管理服务		水质监测	1	302	27	502	05	250,000.00
213	03	11		省级节水项目	C12990000其他水利管理服务			1	310	05	503	02	1,300,000.00
213	03	11		水资源管理项目	C99000000其他服务			1	310	99	503	99	4,980,000.00
213	03	16	1	全额				1				95,000.00	
213	03	16	231001	西安市水务局				1				95,000.00	
213	03	16		黑河灌区续建配套工程财政投资评审服务	C230300000审计服务			1	302	27	502	05	95,000.00
213	03	22	1	全额				1				848,000.00	
213	03	22	231001	西安市水务局				1				848,000.00	
213	03	22		西安市城市地下管网及设施安全能力提升巡查项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05	848,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费																
																				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	125,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00	92,000.00		5,000.00	87,000.00	87,000.00	10,000.00	10,000.00	-13,000.00	-13,000.00			-13,000.00		-13,000.00							
231	西安市水务局	125,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00	92,000.00		5,000.00	87,000.00	87,000.00	10,000.00	10,000.00	-13,000.00	-13,000.00			-13,000.00		-13,000.00							
231001	西安市水务局	125,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00	92,000.00		5,000.00	87,000.00	87,000.00	10,000.00	10,000.00	-13,000.00	-13,000.00			-13,000.00		-13,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度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:	160000.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	160000.00	
			其他资金		
年度目标	城市污水处理设施和污泥处置设施安全稳定运行,确保年内完成中省市各项目标任务,城市污水处理率达到96.9%以上,污泥无害化处置率达到94%以上,再生水利用率达到36%以上。				
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	指标1:市本级污泥处置费支付标准(元/立方米)	≤500	10
			指标2:市本级污水处理费支付标准(元/立方米)	≤3	10
	产出指标	数量指标	指标1:全市城市污泥处置量(万吨)	≥90	10
			指标2:全市城市污水处理量(亿立方米)	≥11	10
		质量指标	指标1:污泥无害化处置达标率(%)	≥94	10
			指标2:城市污水处理达标率(%)	≥96.9	10
		时效指标	污水污泥处置服务时间	2026.1.1至2026.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	节约新鲜水(万立方米)	37500	5
		社会效益指标	污水厂出厂水质全部达到地表水标准	准IV类	10
		生态效益指标	再生水利用率(%)	≥36	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：单位运行支出	人员工资及公用经费支出	2023. 50	2023. 50		
	任务2：环保支出	污水处理费及污泥处理费支出	160000. 00	160000. 00		
	任务3：农林水支出	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；拟订全市水务工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。组织全市水利建设重大项目的水资源论证工作；拟订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，拟订节约用水管理办法，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，组织拟订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。	42496. 13	42496. 13		
	金额合计		204519. 63	204519. 63		
年度总体目标	2026年全市水务工作主要目标任务是：1、全面深化水务一体化改革，聚焦“水工程建设、水旱灾害防御、水供给保障、水资源管控、水生态修复、水环境治理”六大夯基工程；2、计划实施区域调水、城乡供水、防灾减灾等六大类168个水务重点项目，年度计划投资10亿元。3、全市用水总量控制在24.76亿m3以内；4、加快推进城乡一体化及农村规模化供水建设任务，完成管网改造项目，促进城乡一体化规模化发展，力争2026年底前全市规模化供水工程覆盖农村人口比例达到80%以上；5、持续开展全市53座小型水库划界上图工作，治理水土流失面积50km2。深化河湖长制，常态化推进河湖“清四乱”，大力开展幸福河湖创建，持续开展河湖生态补水，严厉打击破坏河湖环境违法行为，维护良好水事秩序；6、城市、县城污水处理率分别达到96.9%、95%，污水处理水质达到准Ⅳ类，实现持续稳定达标排放。推进城市中水库试点项目建设，持续加大公园景观、绿化灌溉、道路洒水等再生水利用，再生水利用率持续保持在34%以上；7、扎实开展水旱灾害防御和山洪灾害防御演练,加强山洪灾害危险区复核，建立动态管理清单。持续加强涉河在建工程度汛安全隐患排查整治。完成水毁修复项目建设，及时恢复河道行洪能力。					
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	经济成本指标	指标1：2026年预算经费支出（万元）		204519. 63	10
			指标2：污水处理费市级财政资金（元/立方米）		≤2	5
	产出指标	数量指标	指标1：加快建设山洪沟治理项目（个数）		9	3
			指标2：水务重点项目（个）		86	3
			指标3：全市用水总量（亿立方米）		24. 76	3
			指标4：模化供水工程覆盖农村人口比例（%）		80	3
			指标5：治理水土流失面积（平方公里）		50	3
			指标6：城市、县城污水处理率（%）		≥95	3
			指标7：实现涉水审批事项网办率（%）		100	3
		质量指标	指标1：地下水超采区治理，确保城区地下水水位年度达标率达到（%）		90	5
			指标2：工程验收合格率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2026年2月-11月	10
	效益指标	经济效益指标	节约新鲜水（万立方米）		37500	4
		社会效益指标	城乡供水保障率（%）		≥95	10
生态效益指标		再生水利用量（万立方米）		37500	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥95	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市级水利发展建设专项资金项目				
主管部门		西安市水务局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100000.00	年度资金总额:	100000.00		
	其中: 财政拨款	100000.00	其中: 财政拨款	100000.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	加强重点水源及引调水工程建设, 推进农村规模化供水工程、城市排水防涝工程、水土保持、节约用水、再生水工程建设, 实施水毁防洪工程修复、中小河流治理、山洪沟建设等, 确保防汛安全。开展农村供水工程、小型水库等水利工程维护等工作。			目标1: 完成市管排水城市更新维护任务; 目标2: 优化水旱灾害防御体系; 目标3: 夯实供水安全根基; 目标4: 实施水土流失面积治理; 目标5: 推进城市供水、排水和污水收集处理一体化安全能力提升项目; 目标6: 强化取用水全过程监管, 推进4个地下水超采区治理, 确保城区、农区地下水水位年度达标。		
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	指标1: 市级财政对河湖生态补水补助标准 (元/立方米)		≤1	10
			指标2: 市级财政对引汉济渭用水补助标准 (元/立方米)		≤0.17	10
	产出指标	数量指标	指标1: 维护排水管网长度 (km)		≥2000	5
			指标2: 河道岸线规划编制个数		≥12	5
			指标3: 农村供水规模化率		≥85%	5
			指标4: 实施水土流失面积治理		50km2	5
			指标5: 推进城市供水 (项目个数)、排水 (个数) 和污水收集处理 (个数) 一体化安全能力提升项目		24、35、27	5
			指标6: 强化取用水全过程监管, 推进4个地下水超采区治理, 确保城区、农区地下水水位年度达标率 (%)		90、70	5
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率		≥100%	5
			指标2: 规模化供水工程, 计划到2027年规模化率 (%)		≥85	5
		时效指标	指标1: 工程完工时间		2026年11月底	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全市农村安全供水人数 (万人)		≥330	5
		生态效益指标	指标1: 水土流失面积治理 (km2)		≥50	5
		可持续影响指标	指标1: 河堤防洪指数 (年)		≥20	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)		≥95	10