

西安市排水管理中心
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

为城市生产和生活提供排水管理保障。城市排水防涝整治，排水行业监管，排水水质、水量化验监测。

（二）机构设置

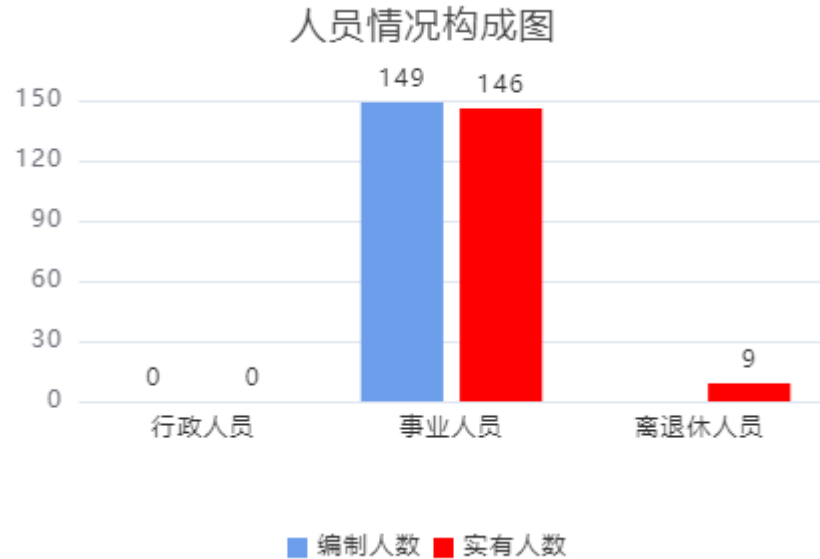
核定8个内设机构，分别是办公室（财务科）、党建宣传科、人事科、设施运维管理科、技术质检科、信息管理科、安全管理科、排水监测科。

二、工作任务

参与编制城市排水规划及设施运行维护计划和监督；城市排水防涝整治，老化管网以及雨污混接点、城市积水点等排查整治；排水水质水量的监督管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制149人，其中行政编制0人，事业编制149人；实有人员146人，其中行政0人，事业146人。单位管理的离退休人员9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20,283.02万元，其中：一般公共预算拨款20,283.02万元，较上年增加17,355.98万元，增长

592.95%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；本单位当年预算支出20,283.02万元，其中：一般公共预算拨款20,283.02万元，较上年增加17,355.98万元，增长592.95%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,283.02万元，其中：一般公共预算拨款收入20,283.02万元，较上年增加17,355.98万元，增长592.95%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；本单位当年财政拨款支出20,283.02万元，其中：一般公共预算拨款支出20,283.02万元，较上年增加17,355.98万元，增长592.95%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长。

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20,283.02万元，较上年增加17,355.98万元，增长592.95%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长。

（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20,283.02万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.27万元，较上年增加110.10万元，增长57.29%，增长的主要原因是：本年度退休人员增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163.13万元，较上年增加47.05万元，增长40.53%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45万元，较上年增加0.71万元，增长40.80%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；

5. 事业单位医疗（2101102）87.30万元，较上年增加25.82万元，增长42.00%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）32.19万元，较上年减少21.75万元，下降40.32%，下降的主要原因是：人员变动及政策性原因；

7. 水利行业业务管理（2130304）207.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年业务不涉及；

8. 水利工程建设（2130305）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年业务不涉及；

9. 水利工程运行与维护（2130306）17,123.94万元，较上年增加14,928.24万元，增长679.89%，增长的主要原因是：项目增加，原有项目范围扩大；

10. 住房公积金（2210201）236.58万元，较上年增加84.64万元，增长55.71%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；

11. 购房补贴（2210203）123.70万元，较上年减少30.29万元，下降19.67%，下降的主要原因是：政策性原因。

（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20,283.02万元，其中：

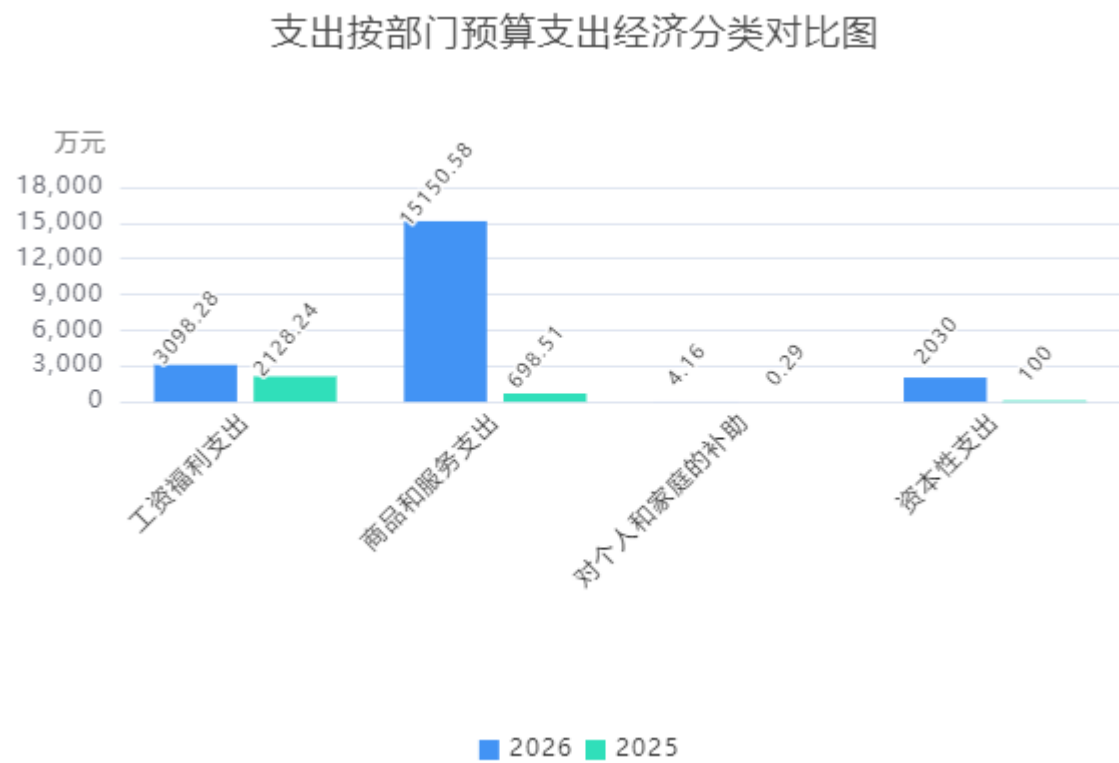
（1）工资福利支出（301）3,098.28万元，较上年增加970.04万元，增长45.58%，增长的主要原因是：新招录人员及政策性缴费的增长；

（2）商品和服务支出（302）15,150.58万元，较上年增加14,452.07万元，增长2068.99%，增长的主要原因是：人员及业务保障需求的增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.16万元，较上年增加3.87万元，增长1334.48%，增长

的主要原因是：人员变动及政策性原因；

（4）资本性支出（310）2,030.00万元，较上年增加1,930.00万元，增长1930.00%，增长的主要原因是：新增项目。

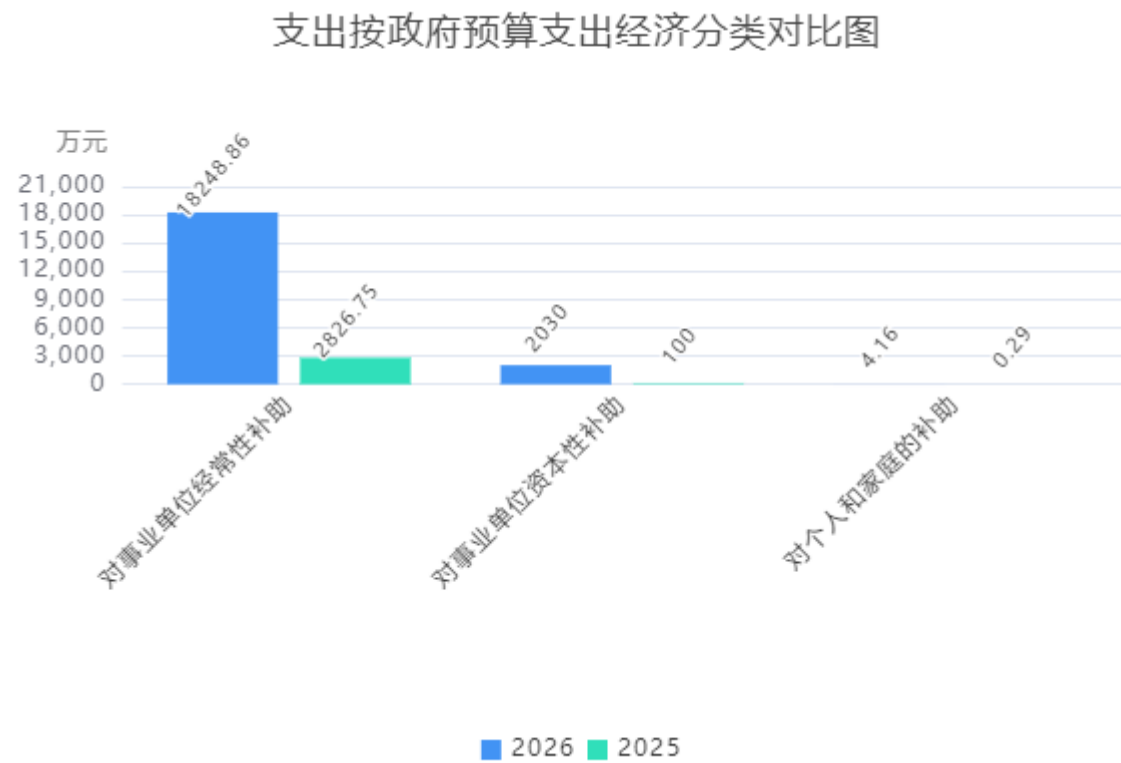


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,283.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）18,248.86万元，较上年增加15,422.11万元，增长545.58%，增长的主要原因是：人员及业务保障需求的增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）2,030.00万元，较上年增加1,930.00万元，增长1930.00%，增长的主要原因是：新增项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.16万元，较上年增加3.87万元，增长1334.48%，增长的主要原因是：人员变动及政策性原因。



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34.10万元，较上年增加1.60万元，增长4.92%，增长的主要原因是：公务用车维护费增长。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费34.10万元，较上年增加1.60万元，增长4.92%，增长的主要原因是：公务用车数量增加；

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25辆，单价20万元以上的设备53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449.70万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算419.70万元、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202830182.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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235.59万元，较上年增加30.08万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员及办公水电运维等支出增加。

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。

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：西安市排水管理中心

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		

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	202,830,182.45	一、部门预算	202,830,182.45	一、部门预算	202,830,182.45	一、部门预算	202,830,182.45
1、财政拨款	202,830,182.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,380,190.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	202,830,182.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,982,756.31	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	166,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,355,854.54	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	41,580.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182,488,602.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,449,991.60	6、对事业单位资本性补助	20,300,000.00
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	4,723,038.81	(2)商品和服务支出	149,149,991.60	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	41,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,194,913.37	(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	20,300,000.00		
		13、农林水支出	193,309,414.36	(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	3,602,815.91				
		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	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45
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	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45

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	202,830,182.45	202,830,182.45	166,060,000.00							
231	西安市水务局	202,830,182.45	202,830,182.45	166,060,000.00							
231019	西安市排水管理中心	202,830,182.45	202,830,182.45	166,060,000.00							

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	202,830,182.45	一、财政拨款	202,830,182.45	一、财政拨款	202,830,182.45	一、财政拨款	202,830,182.45
1、一般公共预算拨款	202,830,182.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,380,190.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	166,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,982,756.31	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	2,355,854.54	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	41,580.00	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	182,488,602.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,449,991.60	6、对事业单位资本性补助	20,300,000.00
		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	4,723,038.81	(2)商品和服务支出	149,149,991.60	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	41,580.00
		10、卫生健康支出	1,194,913.37	(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	20,300,000.00		
		13、农林水支出	193,309,414.36	(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	3,602,815.91				
		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	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45	本年支出合计	202,830,182.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45	支出总计	202,830,182.45

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	202,830,182.45	31,024,336.31	2,355,854.54	169,449,991.60	
208	社会保障和就业支出	4,723,038.81	4,717,206.81	5,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,698,507.04	4,692,675.04	5,832.00		
2080502	事业单位离退休	44,532.00	38,700.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,022,650.02	3,022,650.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,631,325.02	1,631,325.02			
20899	其他社会保障和就业支出	24,531.77	24,531.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,531.77	24,531.77			
210	卫生健康支出	1,194,913.37	1,194,913.37			
21011	行政事业单位医疗	1,194,913.37	1,194,913.37			
2101102	事业单位医疗	873,047.53	873,047.53			
2101103	公务员医疗补助	321,865.84	321,865.84			
213	农林水支出	193,309,414.36	21,509,400.22	2,350,022.54	169,449,991.60	
21303	水利	193,309,414.36	21,509,400.22	2,350,022.54	169,449,991.60	
2130304	水利行业业务管理	2,070,000.00			2,070,000.00	
2130305	水利工程建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	171,239,414.36	21,509,400.22	2,350,022.54	147,379,991.60	
221	住房保障支出	3,602,815.91	3,602,815.91			
22102	住房改革支出	3,602,815.91	3,602,815.91			
2210201	住房公积金	2,365,825.43	2,365,825.43			
2210203	购房补贴	1,236,990.48	1,236,990.48			

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				202,830,182.45	31,024,336.31	2,355,854.54	169,449,991.60	
301	工资福利支出			30,982,756.31	30,982,756.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,987,481.20	6,987,481.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,494,436.30	4,494,436.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,173,993.20	11,173,993.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,022,650.02	3,022,650.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,631,325.02	1,631,325.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,047.53	873,047.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,865.84	321,865.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,531.77	24,531.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,365,825.43	2,365,825.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
302	商品和服务支出			151,505,846.14		2,355,854.54	149,149,991.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,002,440.00		1,002,440.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	127,000.00			127,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	144,040,000.00		50,000.00	143,990,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	962,991.60			962,991.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,070,000.00			4,070,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,582.54		236,582.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	341,000.00		341,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00		
303	对个人和家庭的补助			41,580.00	41,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			
310	资本性支出			20,300,000.00			20,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	20,000,000.00			20,000,000.00	

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	33,380,190.85	31,024,336.31	2,355,854.54	
208	社会保障和就业支出	4,723,038.81	4,717,206.81	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,698,507.04	4,692,675.04	5,832.00	
2080502	事业单位离退休	44,532.00	38,700.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,022,650.02	3,022,650.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,631,325.02	1,631,325.02		
20899	其他社会保障和就业支出	24,531.77	24,531.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,531.77	24,531.77		
210	卫生健康支出	1,194,913.37	1,194,913.37		
21011	行政事业单位医疗	1,194,913.37	1,194,913.37		
2101102	事业单位医疗	873,047.53	873,047.53		
2101103	公务员医疗补助	321,865.84	321,865.84		
213	农林水支出	23,859,422.76	21,509,400.22	2,350,022.54	
21303	水利	23,859,422.76	21,509,400.22	2,350,022.54	
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	23,859,422.76	21,509,400.22	2,350,022.54	
221	住房保障支出	3,602,815.91	3,602,815.91		
22102	住房改革支出	3,602,815.91	3,602,815.91		
2210201	住房公积金	2,365,825.43	2,365,825.43		
2210203	购房补贴	1,236,990.48	1,236,990.48		

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			33,380,190.85	31,024,336.31	2,355,854.54	
301	工资福利支出			30,982,756.31	30,982,756.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,987,481.20	6,987,481.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,494,436.30	4,494,436.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,173,993.20	11,173,993.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,022,650.02	3,022,650.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,631,325.02	1,631,325.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,047.53	873,047.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,865.84	321,865.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,531.77	24,531.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,365,825.43	2,365,825.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
302	商品和服务支出			2,355,854.54		2,355,854.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,002,440.00		1,002,440.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	236,582.54		236,582.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	341,000.00		341,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00	
303	对个人和家庭的补助			41,580.00	41,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	169,449,991.60	
231	西安市水务局	169,449,991.60	
231019	西安市排水管理中心	169,449,991.60	
	通用项目	3,262,991.60	
	办公场所租赁	962,991.60	
	西安市排水管理中心办公场所租赁	962,991.60	
	委托咨询业务	2,000,000.00	
	西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	2,000,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	西安市市本级排水设施水质监测商品类项目	300,000.00	
	专用项目	166,187,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	127,000.00	
	办公场所（机关）保障项目	127,000.00	
	专用项目	166,060,000.00	
	城市公共排水设施日常运维管养	143,990,000.00	
	西安市排水防涝应急救援基地工程（2026）	20,000,000.00	
	西安市排水设施运维考核管道检测项目	2,070,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								5				4,497,000.00	
213	03	04	1	全额				1				2,070,000.00	
213	03	04	231019	西安市排水管理中心				1				2,070,000.00	
213	03	04		西安市排水设施运维考核管道检测项目	C12990000其他水利管理服务	完成管道检测，出具检测报告		1	302	27	505	02	2,070,000.00
213	03	06	1	全额				4				2,427,000.00	
213	03	06	231019	西安市排水管理中心				4				2,427,000.00	
213	03	06		办公场所（机关）保障项目	C21040000物业管理服务	2026年物业管理服务		1	302	09	505	02	127,000.00
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	C12990000其他水利管理服务	2026年城市排水防涝应急演练项目		1	302	27	505	02	150,000.00
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	C12990000其他水利管理服务	2026年排水监测运行维护项目		1	302	27	505	02	1,850,000.00
213	03	06		西安市市本级排水设施水质监测商品类项目	A07089900其他基础化学品及相关产品	常规		1	310	03	506	01	300,000.00

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	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	325,000.00	325,000.00			325,000.00		325,000.00			341,000.00	341,000.00			341,000.00		341,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00			16,000.00				
231	西安市水务局	325,000.00	325,000.00			325,000.00		325,000.00			341,000.00	341,000.00			341,000.00		341,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00			16,000.00				
231019	西安市排水管理中心	325,000.00	325,000.00			325,000.00		325,000.00			341,000.00	341,000.00			341,000.00		341,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00			16,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市排水管理中心办公场所租赁				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.29916		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	96.29916			
		其他资金				
年度目标	完成西安市排水管理中心办公场所(机关)保障项目,为中心工作人员提供办公场所,保障中心正常运转;					
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	项目预算执行是否超预算金额		否	8
		社会成本	保障办公用房需求,做好排水管理工作		有助于	8
		生态环境成本	集中办公区,节约能源		有助于	9
	产出指标	数量指标	保障中心办公场所面积(m²)		2116	8
		质量指标	租赁服务质量满意度		≥90%	8
		时效指标	租赁服务期限(年)		1	8
	效益指标	经济效益指标	降低本单位运营成本,提高财政资金使用效率		有助于	9
		社会效益指标	保障中心履职尽责,维护城市平稳健康发展		有助于	8
		生态效益指标	是否践行节约资源与低碳环保理念		是	8
		可持续影响指标	对长期发展、管理能力提升是否有促进作用		有助于	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户综合满意度		≥90%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市市本级排水设施水质监测商品类项目				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	为排水监测站购置排水监测商品,保障排水监测工作正常开展。					
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	项目预算执行是否超预算金额		否	8
		社会成本	保障排水监测活动正常开展,提升社会服务能力		有助于	8
		生态环境成本	提升城市水资源节约与循环利用能力		有助于	8
	产出指标	数量指标	购置排水监测商品(批)		1	8
		质量指标	购置排水监测商品的合格率		100%	9
		时效指标	按合同约定时间到货率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	集中采购节约成本,提高财政资金使用效率		有助于	9
		社会效益指标	保障排水监测运行工作正常开展,提高水环境安全质量		有助于	8
		生态效益指标	保障水体生态环境监测,提升水生生物多样性		有助于	8
		可持续影响指标	水体主要污染物排放总量持续下降		有助于	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水环境满意度		≥80%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公场所（机关）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：	12.70		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	12.70			
		其他资金				
年度目标	保障西安市排水管理中心办公场正常运行					
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	项目预算执行是否超预算金额		否	8
		社会成本	办公环境的提高，减少公共资源的浪费		有助于	8
		生态环境成本	提高办公场所自然环境的健康与可持续性		有助于	8
	产出指标	数量指标	保障12楼及13楼两层办公面积值		2116平方米	8
		质量指标	物业服务质量满意度		≥95%	8
		时效指标	紧急报修及投诉是否积极响应		是	8
	效益指标	经济效益指标	降低本单位物业运营成本，提高财政资金使用效率		有助于	9
		社会效益指标	社会突发事件处置及时率		≥90%	8
		生态效益指标	垃圾分类准确率		≥100%	8
		可持续影响指标	对长期物业发展、管理能力提升是否有促进作用		有助于	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户综合满意度		≥90%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	开展西安市排水管理中心排水监测运行维护项目、城市排水防涝应急演练。				
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	项目预算执行控制指标是否超预算金额	否	7
		社会成本	服务质量满意率	≥90%	7
		生态环境成本	对水体环境的保护具有显著效果	有助于	7
	产出指标	数量指标	指标1：排水监测运行维护项目（项）	1	7
			指标2：开展城市排水防涝应急演练（次）	1	7
		质量指标	排水监测设备维修养护合格率	100%	7
			演练服务质量满意度	≥90%	7
		时效指标	各项服务按时完成率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	保障全市排水设施运行和城市内涝防治安全，促进经济社会和谐发展。	有助于	6
		社会效益指标	提升排水管网监测体系建设，提高排水管网运行效率和城市排水防涝应急管控能力。	有助于	7
		生态效益指标	减少供水挟带污染物入河量，提升排口河道水环境质量	有助于	7
		可持续影响指标	提高多部门协同响应速度，及时有效防范内涝积水灾害。	有助于	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥90%	7

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市排水管理中心				
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	
	排水管理及维护		排水行业监管管理、设施维护、城市排水防涝整治、管网更新改造、雨污混接点和城市积水点整治、水质水量等检测监督管理的行政辅助工作	202830182.45	202830182.45		
	金额合计			202830182.45	202830182.45		
年度总体目标							
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	项目预算执行控制指标是否超预算金额			否	8
		社会成本	服务质量满意率			≥90%	8
		生态环境成本	对水体环境的保护具有显著效果			有助于	8
	产出指标	数量指标	指标1：排水监测运行维护项目（项）			1	8
		质量指标	排水监测设备维修养护合格率			100%	8
		时效指标	各项服务按时完成率			100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障全市排水设施运行和城市内涝防治安全，促进经济社会和谐发展。			有助于	8
		社会效益指标	提升排水管网监测体系建设，提高排水管网运行效率和城市排水防涝应急管控能力。			有助于	8
		生态效益指标	减少供水挟带污染物入河量，提升排口河道水环境质量			有助于	8
		可持续影响指标	提高多部门协同响应速度，及时有效防范内涝积水灾害。			有助于	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市排水设施运维考核管道检测项目				
主管部门		西安市水务局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	207.00	年度资金总额：	207.00		
	其中：财政拨款	207.00	其中：财政拨款	207.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	2026年度计划完成排水设施运维考核管道检测140km，完成投资207万元。其中西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月至2026年6月）尾款99万，完成检测70km，西安市排水设施运维考核管道检测项目（2026年8月至次年6月）2026年8月至12月完成检测70km，完成投资108万。		2026年度计划完成排水设施运维考核管道检测140km，完成投资207万元。其中西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月至2026年6月）尾款99万，完成检测70km，西安市排水设施运维考核管道检测项目（2026年8月至次年6月）2026年8月至12月完成检测70km，完成投资108万。			
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	项目投资控制指标是否超预算		否	7
		社会成本	作业不影响周边交通及环境		是	7
		生态环境成本	是否采用环保绿色手段进行作业		是	7
	产出指标	数量指标	排水管道检测长度（公里）		140公里	7
		质量指标	指标1：服务质量满意率		100%	7
			指标2：检测结果出具CMA报告率		100%	7
		时效指标	指标1：各项检测服务按时完成率		100%	7
			指标2：按时提供检测报告率		100%	7
	效益指标	经济效益指标	保障全市排水设施运行和城市内涝防治安全，促进经济社会和谐发展		效果明显	7
		社会效益指标	提高排水管网运行效率，减小对市民生活的影响，加大城市内涝防治，保障人民生命财产安全		有助于	7
		生态效益指标	提升城市水环境质量		有助于	6
		可持续影响指标	改善城市居住环境以及促进城市的可持续发展具有重要意义		有助于	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	7

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市公共排水设施日常运维管养				
主管部门		西安市水务局		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	14,399.00	年度资金总额：	14,399.00		
	其中：财政拨款	14,399.00	其中：财政拨款	14,399.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	确保市本级城市公共排水设施结构完整与运行安全，保障排水畅通，防止内涝灾害。			1、2026年度计划完成市本级城市公共排水设施运维管养及应急抢险任务； 2、2026年计划完成投资14399万元。		
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	项目投资控制指标是否超预算		否	6
		社会成本	作业不影响周边交通及环境		是	6
		生态环境成本	是否采用环保绿色手段进行作业		是	6
	产出指标	数量指标	排水管网维修养护长度		2458公里	6
			维修养护雨水泵站数量		30座	6
			维修养护污水泵站数量		5座	6
			维修养护消防泵站数量		2座	6
		质量指标	设备完好率		90%	6
			是否考核达标		是	6
		时效指标	按期完成率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	保障全市排水设施运行和城市内涝防治安全，促进经济社会和谐发展		效益明显	6
		社会效益指标	提高排水管网运行效率，减小对市民生活的影响，加大城市内涝防治，保障人民生命财产安全		有助于	6
		生态效益指标	提升城市水环境质量		有助于	6
		可持续影响指标	改善城市居住环境以及促进城市的可持续发展具有重要意义		有助于	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	6

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市排水防涝应急救援基地工程（2026）				
主管部门		西安市水务局		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2,000.00	年度资金总额：	2,000.00		
	其中：财政拨款	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	建立西部排水防涝救援圈核心基地，2026年6月投用，提升西安城区暴雨洪涝应急处突能力，补齐城市防洪排涝短板。			1- 6月：完成西安市排水防涝应急救援基地建设任务，保障2026年汛期前投入使用。		
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	项目投资控制指标是否超预算		否	9
		社会成本	施工不影响周边交通		是	8
		生态环境成本	是否发生影响生态环境的事件		否	8
	产出指标	数量指标	完成西安市排水防涝应急救援基地建设（座）		1	8
		质量指标	工程质量是否合格		是	8
		时效指标	是否2026年汛期前投用		是	8
	效益指标	经济效益指标	是否减少因城市内涝造成的直接经济损失		是	9
		社会效益指标	是否提高城市内涝应急处置能力		是	8
		生态效益指标	实现内涝治理与生态共赢		有助于	8
		可持续影响指标	是否符合可持续发展要求		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	8