

西安市临潼区水务局 2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职能

(1) 负责保障全区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，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区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，拟订全区和跨区城水中长期供求规划、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，负责开展水资源有偿使用工作。负责全区城乡供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，提出区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。组织编制并实施全区水资源保护规划。负责全区饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(5) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编

制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关办法。组织实施用水总量控制等管理制度，负责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；指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责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；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（9）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。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。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区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，负责区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，负责节水灌溉有关

工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系。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，协调区域内的水事纠纷，负责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利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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。区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，为全区

经济社会发展提供水安全保障。

2. 机构设置

区水务局设下列内设机构：

(1) 办公室。负责机关日常运转工作；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、安全保卫和机关固定资产管理等工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；负责离退休人员的管理工作；负责所属单位预、决算；承担机关财务核算管理工作；指导所属单位财务管理工作；承担所属单位水利资金的监督管理工作；负责所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；承担所属单位内部审计工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责我区水利投资项目稽查工作；负责水利建设项目资金监管。

(2) 水政监察科。贯彻落实水务行业的地方性法规和政府规章；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，负责开展水资源有偿使用工作；负责水量分配、水资

源调度工作，负责河湖生态流量水量管理工作；负责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，负责饮用水水源保护有关工作；负责地下水（地热资源）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；发布全区水资源公报；负责水利行政许可工作并监督检查；负责普法工作；承办机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；负责水政监察和水行政执法，协调区域内的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；负责研究拟订全区推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度；协调督办区级总河湖长、副总湖河长、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的落实；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；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责区级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责协调做好区级水务政务服务和公共服务事项工作。

（3）水利建设管理科。负责全区水利工程建设的行业管理，负责水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责河流干堤、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；负责实施水利工程质量安全监督；负责水利行业

安全生产工作;拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施;负责水利突发公共事件的应急管理工作;负责区内水利工程建设项目招标投标活动;负责水域及其岸线的管理和保护,负责全区重要河湖、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,重要河流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;组织开展中小型灌排工程建设与改造,负责农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作;指导农村水利社会化服务体系建设;组织、指导和协调实施全区水利扶贫工作;负责全区水土流失综合防治监督管理和监测评价;组织编制全区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;负责全区水土保持监测网络建设管理和信息化工作,组织全区水土流失调查、监测;实施水土保持重点工程;承担全区水土保持恢复治理项目的实施和监管;组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划;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;负责水工程建设项目建设项目合规性审查工作;组织实施中、省、市、区水利建设投资计划,组织编制区级水利建设投资年度计划;组织

开展区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;负责全区水务行业综合统计工作;负责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)城乡供水管理科。负责城乡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;拟订城乡供水的规划、计划、调度方案并组织实施;负责城乡供水行业特许经营的实施工作;负责城乡二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作;监督指导城乡供水企业的服务质量和应急保障工作;指导街道做好供水规划、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;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;拟订区级污水处理费、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;指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作;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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年部门工作任务

1. 完成临潼区李家河引水韩峪配水厂配套工程；
2. 完成临潼区石川河堤防治理工程；
3. 实施临潼区水库除险加固；
4. 完成水毁水利设施修复；
5. 新建农村饮水安全保障；
6. 实施农村饮水工程维修养护；
7. 治理水体流失；
8. 规范化标准化管理示范水库建设；
9. 实施小型水库降等报废；
10. 实施小型水库维修养护；
11. 续建渭河区县段工程维修养护；
12. 强化河湖长制；
13. 完成节水型企业及高校节水等节水型社会建设；
14. 完成再生水利用；
15. 实施山洪灾害防治维修养护。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

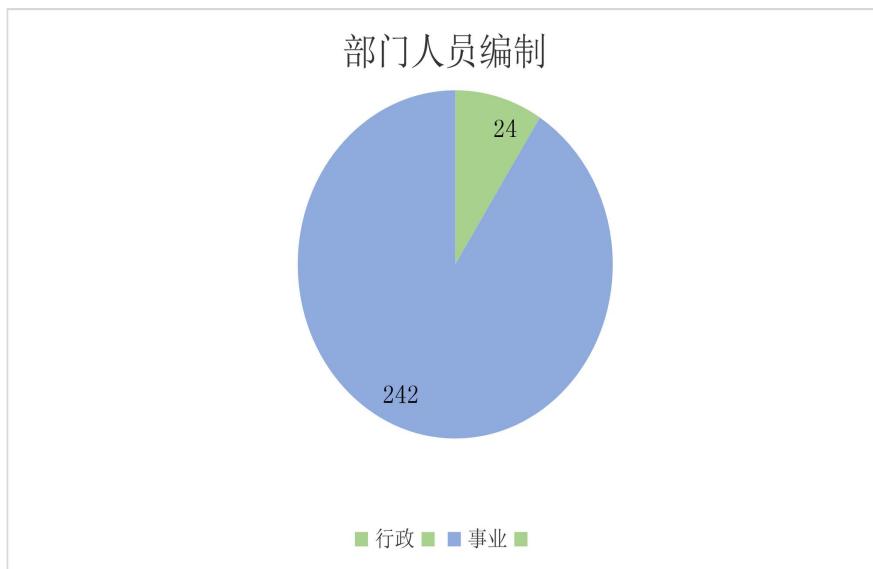
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水务局本级	
2	西安市临潼区治理渭河管理站	
3	西安市临潼区水利工作队	
4	西安市临潼区零河水库管理站	
5	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	
6	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	
7	西安市临潼区水土保持工作站	
8	西安市临潼区地下水工作队	
9	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心	
10	西安市临潼区农区水管理中心	
11	西安市临潼区城乡供水管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 266 人，其中行政编制 24

人、事业编制 242 人；实有人员 263 人，其中行政 25 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入6002.22万元，其中一般公共预算拨款收入6002.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少117.8万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022年本部门预算支出6002.22万元，其中一般公共预算拨款支出6002.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少117.8万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入6002.22万元，其中一般公共预算拨款收入6002.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少117.8万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022年本部门财政拨款支出6002.22万元，其中一般公共预算拨款支出6002.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少117.8万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6002.22万元，较上年减少117.8万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 6002.22 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 11.23 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资及福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 297.49 万元，较上年增加 54.3 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 148.75 万元，较上年增加 55.23 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.87 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列 2130301 行政运行；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 19.02 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是行政单位医疗基数增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 113.83 万元，较上年增加 49.11 万元，原因是事业单位医疗基数增加；

(7) 行政运行 (2130301) 297.95 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是工资及福利增加；

(8) 水利行业业务管理 (2130304) 2529.95 万元，较上年

增加 981.93 万元，原因是专项业务经费增加；

(9) 水利工程建设 (2130305) 95.02 万元，较上年减少 1234.94 万元，原因是 2021 年水利工程建设纳入项目预算较 2022 年预算项目数减少；

(10) 水利工程运行与维护 (2130306) 110 万元，较上年减少 15 万元，原因是 2021 年预算项目零河水库维修养护项目科目调整为 2130399 其他水利支出；

(11) 水土保持 (2130310) 240.50 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是 2022 年项目预算水土保持执法项目预算数调整；

(12) 水资源节约管理与保护 (2130311) 10 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

(13) 防汛 (2130314) 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是 2021 年水灾害防御工作经费为纳入当年预算；

(14) 农村人畜饮水 (2130335) 15 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

(15) 其他水利支出 (2130399) 1845 万元，较上年增加 172 万元，原因是 2022 年项目预算数调整；

(16) 住房公积金 (2210201) 176.61 万元，较上年增加 67.23 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、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的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 6002.22 万元，其中：

工资福利支出（301）2676.61 万元，较上年增加 239.31 万元，原因是工资及福利增加；

商品和服务支出（302）3277.61 万元，较上年增加 1016.37 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.54 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资及福利增加；

资本性支出（310）24.46 万元，较上年减少 374.99 万元，原因是 2022 年纳入项目预算数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6002.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）373.96 万元，较上年增加 48.85 万元，原因是工资及福利增加；

机关商品和服务支出（502）2981.97 万元，较上年增加 922.36 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）9.46 万元，较上年减少 374.99 万元，原因是 2022 年纳入项目预算数减少；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是玉川河截污管道工程未纳入 2022 年预算；

对事业单位经常性补助（505）2598.29万元，较上年增加284.46万元，原因是工资及福利增加；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助（509）23.54万元，较上年增加1.52万元，原因是工资及福利增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少1万元（9.09%），减少的主要原因是节约开支。其中：2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待经费预算；无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元（9.09%），减少的主要原因是节约开支。

2022年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是无会议经费预算安排。

2022年培训费预算0万元，较上年持平，主要原因是无培训经费预算安排。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021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

2022年当年本部门政府采购预算共28万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算28万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6002.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.18 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是调入 1 人，公用经费支出增加。

本部门无 2021 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：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水务局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	60022224.40	一、部门预算	60022224.40	一、部门预算	60022224.40	一、部门预算	60022224.40
1、财政拨款	60022224.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27944424.40	1、机关工资福利支出	3739550.00
(1)一般公共预算拨款	60022224.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	26766152.00	2、机关商品和服务支出	29819745.00
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	942853.00	3、机关资本性支出（一）	94600.00
(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	235419.40	4、机关资本性支出（二）	
(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	25982910.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32077800.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	4593314.40	(2)商品和服务支出	31833200.00	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	235419.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1328568.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	244600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	52334212.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1766130.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40
用事业基金弥补收支差额		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	60022224.40	支出总计	60022224.40	支出总计	60022224.40	支出总计	60022224.40

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	60,022,224.40	60,022,224.40								
243	西安市临潼 区水务局	60,022,224.40	60,022,224.40								
243001	西安市临潼 区水务局本 级	33,777,114.40	33,777,114.40								
243002	西安市临潼 区治理渭河 管理站	3,847,382.00	3,847,382.00								
243003	西安市临潼 区水利工作 队	3,789,912.00	3,789,912.00								
243004	西安市临潼 区零河水库 管理站	1,250,304.00	1,250,304.00								

243005	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	1,502,302.00	1,502,302.00								
243006	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	926,751.00	926,751.00								
243008	西安市临潼区水土保持工作站	3,132,884.00	3,132,884.00								
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,195,220.00	1,195,220.00								
243010	西安市临潼区骊山风景名胜区地下水水资源管理中心	5,816,965.00	5,816,965.00								
243011	西安市临潼区农区水资源管理中心	2,473,579.00	2,473,579.00								
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	2,309,811.00	2,309,811.00								

表 4

2022 年部门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	60022224.40	一、财政拨款	60022224.40	一、财政拨款	60022224.40	一、财政拨款	60022224.40
1、一般公共预算拨款	60022224.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27944424.40	1、机关工资福利支出	3739550.00
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	26766152.00	2、机关商品和服务支出	29819745.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	942853.00	3、机关资本性支出 (一)	94600.00
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	235419.40	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25982910.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32077800.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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	4593314.40	(2) 商品和服务支出	31833200.00	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	235419.40
		10、卫生健康支出	1328568.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	244600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	52334212.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1766130.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40	本年支出合计	60022224.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60022224.40	支出总计	60022224.40	支出总计	60022224.40	支出总计	60022224.40

表 5

2022 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)

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	60,022,224.40	27,252,611.40	691,813.00	32,077,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,593,314.40	4,593,314.40			
20805	行政事业单位养老支出	4,574,651.40	4,574,651.40			
2080501	行政单位离退休	112,275.40	112,275.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974,917.00	2,974,917.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,459.00	1,487,459.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,663.00	18,663.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,663.00	18,663.00			
210	卫生健康支出	1,328,568.00	1,328,568.00			
21011	行政事业单位医疗	1,328,568.00	1,328,568.00			
2101101	行政单位医疗	190,222.00	190,222.00			
2101102	事业单位医疗	1,138,346.00	1,138,346.00			
213	农林水支出	52,334,212.00	19,564,599.00	691,813.00	32,077,800.00	
21303	水利	52,334,212.00	19,564,599.00	691,813.00	32,077,800.00	
2130301	行政运行	2,979,495.00	2,903,990.00	75,505.00		
2130304	水利行业业务管理	25,299,495.00	14,825,415.00	546,480.00	9,927,600.00	
2130305	水利工程建设	950,200.00			950,200.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,100,000.00			1,100,000.00	
2130310	水土保持	2,405,022.00	1,835,194.00	69,828.00	500,000.00	

2130311	水资源节约管理与保护	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	900,000.00			900,000.00	
2130335	农村人畜饮水	150,000.00			150,000.00	
2130399	其他水利支出	18,450,000.00			18,450,000.00	
221	住房保障支出	1,766,130.00	1,766,130.00			
22102	住房改革支出	1,766,130.00	1,766,130.00			
2210201	住房公积金	1,766,130.00	1,766,130.00			

表 6

2022 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)

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			60,022,224.40	27,252,611.40	691,813.00	32,077,800.00	
301	工资福利支出			26,766,152.00	26,766,152.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,336,212.00	1,336,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,440.00	8,737,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,443.00	1,194,443.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487,830.00	1,487,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,351.00	111,351.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,320,419.00	6,320,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,272.00	403,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,571,645.00	2,571,645.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,636.00	201,636.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,285,823.00	1,285,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,222.00	190,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,346.00	1,138,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.00	2,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,942.00	18,942.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,973.00	299,973.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,466,157.00	1,466,157.00			
302	商品和服务支出			32,776,053.00	251,040.00	691,813.00	31,833,200.00	

30201	办公费	50201	办公经费	502,300.00		25,000.00	477,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	692,812.00		347,812.00	345,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00			33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	151,288.00		111,288.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	112,268.00		10,000.00	102,268.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,180.00		18,180.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		6,000.00	70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	298,000.00		8,000.00	290,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,840,000.00			1,840,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,800,632.00			26,800,632.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	930,000.00			930,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,828.00		828.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,040.00	251,040.00			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00		
303	对个人和家庭的补助			235,419.40	235,419.40			
30301	离休费	50905	离退休费	112,275.40	112,275.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,144.00	123,144.00			
310	资本性支出			244,600.00			244,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94,600.00			94,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	150,000.00			150,000.00	

表 7

2022 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)

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	27,944,424.40	27,252,611.40	691,813.00	
208	社会保障和就业支出	4,593,314.40	4,593,314.40		
20805	行政事业单位养老支出	4,574,651.40	4,574,651.40		
2080501	行政单位离退休	112,275.40	112,275.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974,917.00	2,974,917.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,459.00	1,487,459.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,663.00	18,663.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,663.00	18,663.00		
210	卫生健康支出	1,328,568.00	1,328,568.00		
21011	行政事业单位医疗	1,328,568.00	1,328,568.00		
2101101	行政单位医疗	190,222.00	190,222.00		
2101102	事业单位医疗	1,138,346.00	1,138,346.00		
213	农林水支出	20,256,412.00	19,564,599.00	691,813.00	
21303	水利	20,256,412.00	19,564,599.00	691,813.00	
2130301	行政运行	2,979,495.00	2,903,990.00	75,505.00	
2130304	水利行业业务管理	15,371,895.00	14,825,415.00	546,480.00	
2130310	水土保持	1,905,022.00	1,835,194.00	69,828.00	
221	住房保障支出	1,766,130.00	1,766,130.00		
22102	住房改革支出	1,766,130.00	1,766,130.00		
2210201	住房公积金	1,766,130.00	1,766,130.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			27,944,424.40	27,252,611.40	691,813.00	
301	工资福利支出			26,766,152.00	26,766,152.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,336,212.00	1,336,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,440.00	8,737,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,443.00	1,194,443.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487,830.00	1,487,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,351.00	111,351.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,320,419.00	6,320,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,272.00	403,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,571,645.00	2,571,645.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,636.00	201,636.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,285,823.00	1,285,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,222.00	190,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,346.00	1,138,346.00		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.00	2,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,942.00	18,942.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,973.00	299,973.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,466,157.00	1,466,157.00		
302	商品和服务支出			942,853.00	251,040.00	691,813.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347,812.00		347,812.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	111,288.00		111,288.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,180.00		18,180.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,040.00	251,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			235,419.40	235,419.40		
30301	离休费	50905	离退休费	112,275.40	112,275.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,144.00	123,144.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	32,077,800.00	
243	西安市临潼区水务局	32,077,800.00	
243001	西安市临潼区水务局本级	29,587,800.00	
	专用项目	29,587,800.00	
	其他履职业务经费	29,587,800.00	
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	1,000,000.00	该项目的主要内容是河道、水库、干旱受灾因子普查及洪水淹没范围图绘制。
	购置办公设备项目	37,600.00	该项目的主要内容是为了提升办公效率,改善办公环境,节约能耗,提升单位形象,购置办公设备。
	河湖长制工作经费	720,000.00	该项目主要是对 2022 年度全区河湖长制工作的组织、推进、宣传及推介等; 全区河湖公示牌更换更新、维护河及宣传等; 全域治水工作推进及宣传; 主城区黑臭水体排查治理和覆盖段雨污分流工作推进及治理效果宣传; 全区河湖保护范围划定工作推进及宣传; 示范河湖、美丽河湖建设和推进、申报等; 河湖“清四乱”常态化规范化工作开展及推进等。
	河湖长制工作宣传公示公告牌采购	280,000.00	该项目基本情况为对纳入河长制湖长制的全区 11 条河流、6 条沟渠、16 座水库、5 座陂塘实施常态化“清四乱”工作、河湖岸线利用整治工作、河湖及水利工程划定和保护范围工作的组织推进、全域治水的渭河、石川河、清河及全区 4 座规模以上污水处理厂提标改造工作的推进等。
	临潼区(行者)污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费	8,000,000.00	该项目基本情况为按照政府购买服务的 BOT 合同,对西安市临潼区陕鼓水务有限公司运营的临潼区(行者)污水处理厂支付污水处理服务费。

	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务	10,000,000.00	该项目的主要内容为支付 2022 年度临潼区（行者）污水处理厂污水处理服务费用。
	农村生活污水处理站运行费（20座）	500,000.00	该项目主要对污水处理站设备配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，以及除 MBR 膜以外的电器、仪器仪表、管件阀门等易损件的更换，提供污水处理站所需药剂，水电费、保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。
	农业水价综合改革	300,000.00	该项目为完成农业水价综合改革 50 万亩目标任务；明晰农业用水水权，水权确权颁证；完善计量设施建设；组建农民用水合作组织；制定农业用水精准补贴与奖励办法；建立农业用水价格新机制，颁发农业用水价格政策；引导农民调整种植结构，检测农业用水农民负担承担程度。
	三里河、五里河截污工程维修养护工程	300,000.00	该项目内容为三里河、五里河截污工程河段的垃圾清运、收水口垃圾清掏、沿路管道沉淀井清淤及人员巡查。保障河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井畅通，污水顺利流入污水厂，无溢流现象。
	实行节水激励政策	100,000.00	该项目的主要内容是临潼区主城区内的企业（单位）或者个人在节约用水工作中有突出贡献和成效的，依照《西安市临潼区节约用水奖励办法》给予奖励。
	水库降等报废、大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界工作经费	3,500,000.00	本项目为了保障水库安全运行，确保安全度汛和控制库区水土流失。项目基本情况为对水库降等报废、大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界。
	水灾害防御工作经费	900,000.00	该项目的主要内容是满足我区 2022 年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。
	水行政执法工作经费	300,000.00	经审核临潼区水务局是临潼区水行政主管部门，是我区水行政执法的唯一执法主体，机关设水行政执法大队，下设十个执法中队（河道中队、景区水资源中队、农区水资源中队、水保中队、渭河管理中队、禁采中队、零河水库中队、相桥灌区中队、栎阳灌区中队、城乡供水中队）担负着全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传任务。
	渭河禁止采砂项目	1,200,000.00	该项目主要用于 2022 年度我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作。

	渭河临潼段禁采砂石工作经费	1,500,000.00	该项目主要用于 2022 年度我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作。
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	950,200.00	渭河左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目的主要目的是：完成项目检测，并出具检测报告，检测报告作为重要依据，完成竣工验收。本项目涉及左右岸七个标段，其中堤防工程全长约 46.7km，道路工程全长约为 12.095km。
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	办公用房维修	100,000.00	本项目为 2022 年度办公用房屋内地面、墙体及卫生间设施维修。
	河道巡查专项业务经费	200,000.00	本项目为 2022 年度对我区渭河 65.2 公里堤防和 247 座河道控导坝垛的日常管理工作及管辖渭河岸线长度 70.2KM，涉及西泉、行者等九个街道的实施可以改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）徒增的现状。
243004	西安市临潼区零河水库管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	零河水库维修养护项目	150,000.00	零河水库维修养护项目实施内容：大坝坝坡草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险；消力池维修养护，保障水库正常调度，确保泄洪安全。本项目共安排预算资金 15.00 万元，均为区级资金。
243005	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	办公用房维修	90,000.00	本项目用于 2022 年 1 至 12 月对泾惠灌区灌溉排水管理站办公用房进行维修
243006	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	

	其他履职业务经费	120,000.00	
	办公用房维修	50,000.00	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站办公用房维修。
	排水沟巡查工作经费	70,000.00	临潼区交口抽渭灌溉排水管理站临潼区交口抽渭灌区排水沟巡查, 73km。
243008	西安市临潼区水土保持工作站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	水土保持执法项目	500,000.00	为对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查, 对开发建设项目进行执法达到3个目标: 1、通过项目的宣传, 增进群众对水土保持工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查, 减少人为造成的水土流失。3、对违反水土保持执法的项目建设单位进行检查执法。
243010	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职业务经费	230,000.00	
	水资源管理经费	230,000.00	本项目对全区景区水资源管理工作进行宣传、监督、检查, 征收景区内自备井用水户的污水处理费。
243011	西安市临潼区农区水资源管理中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	水资源管理经费	150,000.00	项目目标为落实最严格水资源管理制度, 强化水资源管理, 优化水资源配置, 促进水资源可持续利用, 推进节水型社会建设, 支撑生态文明建设。项目内容为对全区农区水资源管理工作进行宣传、监督、检查, 对开发建设项目进行执法达到3个目标: 1、通过项目的宣传, 增进群众对农区水资源管理工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查, 减少人为造成的农区水资源流失。3、对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	

	其他履职业务经费	950,000.00	
	农村供水工程维修养护项目	600,000.00	本项目维修改造供水设施、设备 80 处，维修改造供水管道 10000 米，保障我区 50 余万农村群众饮水安全
	农村饮水安全工程检测运行经费	200,000.00	本项目根据西安市临潼区城乡供水管理站职责，负责临潼区饮用水水源水质的监测工作，每年定期对全区 155 处农村饮水安全工程进行水质检测 200 次，掌握农村 155 处农村饮水安全工程水质情况，确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。
	山区水价补贴费	150,000.00	本项目穆寨、小金、仁宗 3 个街办为我区贫困街办，解决山区供水运行成本过高的问题

表 11

2022 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)

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							
213	03	04	243		西安市临 潼区水务 局			1						280000.00	
213	03	04	243001		西安市临 潼区水务 局本级			1						280000.00	
213	03	04		河湖长 制工作宣 传公示公 告牌采购	A0999 其 他办公消 耗用品及 类似物品		1.2m*2m	1	302	27	502	05		280000.00	

表 12

2022 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)

单位: 元

单位编码	单位名称	2021 年						2022 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					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			因公出国(境)公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	因公出国(境)公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	110000	110000		110000		110000		100000	100000		100000		100000		-10000	-10000		-10000	-10000
243	西安市临潼区水务局	110000	110000		110000		110000		100000	100000		100000		100000		-10000	-10000		-10000	-10000
243001	西安市临潼区水务局本级	10000	10000		10000		10000		10000	10000		10000		10000						

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3207.78	
		其中: 财政拨款		3207.78	
		其他资金			
总体目标	区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障, 按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施, 负责全区节约用水工作等其他职责。 主要目标 1: 保障单位全年工作正常运转; 目标 2: 全力推进河湖长制工作; 目标 3: 农业水价改革工作顺利开展; 目标 4: 临潼区涉水执法案件正常办理; 目标 5: 渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序; 目标 6: 污水处理使全区水生态良性循环; 目标 7: 水土保持执法的检查减少人为造成的水土流失; 目标 8: 农村饮水安全工程水质监测及工程维养提高全区水质检测能力, 确保已建成工程水质达标; 目标 9: 保障单位办公用房安全; 目标 10: 山区水价补贴加强对水价监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	28 个	
			河湖长制河流、沟渠	11 条	
			污水处理量	日处理污水量 5 万吨, 全年 1825 万吨。	
			禁采范围临潼渭河段全境	68.4 公里	
			奖励节水先进企业个人小区	25 个	
			水政执法案件	30 起	
		质量指标	山区水价补贴	33 处	
	时效指标	完成目标质量	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		维护合格率	100%		
		开始时间	2022 年 1 月		
		完成时间	2022 年 12 月		

		成本指标	项目金额	32077800 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高居民生活用水质量	优	
			实现使节水载体覆盖面进一步扩大	优	
			提高当地居民生活水平	良	
		社会效益指标	保障供水	优	
			防洪保安	优	
			提高河湖和水利工程管理水平	优	
			河湖长制受益人口数量	≥70 万	
		生态效益指标	节约用水	优	
			改善环境	优	
			临河入渭河断面达到地表四类水标准	四类	
			改善渭河河道环境	达标	
		可持续影响指标	提升水生态水环境	5 年以上	
			保障农村饮水安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区水务局			
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
	河湖长制工作经费	本项目主要是对全区河湖长制工作的组织、推进、宣传及推介等；全区河湖公示牌更换更新、维护河及宣传等；全域治水工作推进及宣传；主城区黑臭水体排查治理和覆盖段雨污分流工作推进及治理效果宣传；全区河湖保护范围划定工作推进及宣传；示范河湖、美丽河湖建设和推进、申报等；河湖“清四乱”常态化规范化工作开展及推进等。	72	72	
	河湖长制工作宣传公示公告牌采购	本项目主要是对全区河湖长制工作的组织、推进、宣传及推介等；全区河湖公示牌更换更新、维护河及宣传等；全域治水工作推进及宣传；主城区黑臭水体排查治理和覆盖段雨污分流工作推进及治理效果宣传；全区河湖保护范围划定工作推进及宣传；示范河湖、美丽河湖建设和推进、申报等；河湖“清四乱”常态化规范化工作开展及推进等。	28	28	
	临潼区(行者)污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费	本项目基本情况为按照政府购买服务的 BOT 合同，对西安市临潼区陕鼓水务有限公司运营的临潼区(行者)污水处理厂支付污水处理服务费。	800	800	
	临潼区(行者)污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务	本项目基本情况为按照政府购买服务的 BOT 合同，对西安市临潼区陕鼓水务有限公司运营的临潼区(行者)污水处理厂支付污水处理服务费。	1000	1000	
	渭河禁止采砂项目	本项目主要用于 2022 年度我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作；与公安局和相关部门密切配合，对群众举报和在巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。	120	120	
	农村生活污水处理站运行费(20 座)	本项目的主要内容是对临潼区相桥街办贵刘组(30t/d)、神西组(15t/d)、神东组(15t/d)、北王组(30t/d)、柳南组(10t/d)、柳东组(30t/d)、田市村 1#(50t/d)、田市村 2#(60t/d)；斜口街办高沟村(100t/d)；行者街办行南村 1#(50t/d)、行南村 2#(200t/d)、行北村 1#(50t/d)、行北村 2#(50t/d)、船王村(15t/d)；仁宗街办仁宗村 1#(20t/d)、仁宗村 2#(20t/d)；小金街办小金村(50t/d)、砲岭村(30t/d)、毛湾村(30t/d)、欠湾村(15t/d)生活污水处理站进行委托运营管理。	50	50	

	农业水价综合改革	本项目完成农业水价综合改革 50 万亩目标任务；明晰农业用水水权，水权确权颁证；完善计量设施建设；组建农民用水合作组织；制定农业用水精准补贴与奖励办法；建立农业用水价格新机制，颁发农业用水价格政策；引导农民调整种植结构，检测农业用水农民负担承担程度。	30	30	
	三里河、五里河截污工程维修养护工程	本项目内容为三里河、五里河截污工程河段的垃圾清运、收水口垃圾清掏、沿路管道沉淀井清淤及人员巡查。项目目标：保障河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井畅通，污水顺利流入污水厂，无溢流现象。	30	30	
	实行节水激励政策	本项目的主要内容是临潼区主城区内的企业（单位）或者个人在节约用水工作中有突出贡献和成效的，依照《西安市临潼区节约用水奖励办法》给予奖励。	10	10	
	水灾害防御工作经费	本项目的主要内容是满足我区 2022 年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。	90	90	
	水行政执法工作经费	本项目的主要内容是依据《关于在黄河流域开展水行政执法专项监督的通知》（陕水政法【2020】9号）、《西安市临潼区人民政府办公室关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的通知》（临政办发【2019】91号）等政策文件要求购置执法设备，需购置执法记录仪 10 部、笔记本电脑 1 台、便携式打印机 2 台、彩色打印机 1 台，平板电脑 2 部，主要用于全区水事案件的查处。	30	30	
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	本次检测标段位于渭河临潼区段，左右岸七个标段中堤防工程全长约 46.7km，道路工程全长约为 12.095km。	95.02	95.02	
	水库降等报废 大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界工作经费	本项目是完成水库降等报废大坝安全鉴定河湖及水利工程划界。	350	350	
	渭河临潼段禁采砂石工作经费	本项目主要用于 2022 年度我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作；与公安局和相关部门密切配合，对群众举报和在巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。	150	150	
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	本项目的主要内容是河道、水库、干旱受灾因子普查及洪水淹没范围图绘制。	100	100	
	购置办公设备项目	本项目的主要内容是为了提升办公效率，改善办公环境，节约能耗，提升单位形象，购置办公设备。	3.76	3.76	
	河道巡查专项业务经费（治渭站）	本项目主要建设内容：我区渭河 65.2 公里堤防和 247 座河道控导坝垛的日常管理工作及管辖渭河岸线长度 70.2KM，涉及西泉、行者等九个街道。	20	20	
	办公用房维修（治渭站）	本项目主要建设内容：办公用房屋内地面、墙体及卫生间设施维修。	10	10	
	零河水库维修养护项目（零河水库）	本项目实施内容：大坝坝坡草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险；消力池维修养护，保障水库正常调度，确保泄洪安全。	15	15	
	办公用房维修(泾惠)	本项目主要建设内容：屋顶处理 260m2，房屋墙面 1300m2。	9	9	
	办公用房维修（交口抽渭）	本项目主要建设内容：屋顶处理 260m2，房屋墙面 1300m2。	5	5	

	排水沟巡查工作经费（交口抽渭）	本项目基本情况为对交口抽渭灌溉排水管理临潼区交口抽渭灌区排水沟进行巡查：灌区排水沟共计 73 公里。	7	7	
	水土保持执法项目（水保站）	本项目内容为对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法达到 3 个目标。	50	50	
	水资源管理经费（景区水）	本项目内容为对全区景区水资源管理工作进行宣传、监督、检查，征收景区内自备井用水户的污水处理费，对开发建设项目进行执法达到 4 个目标。	23	23	
	水资源管理经费（农区水）	本项目内容为对全区农区水资源管理工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法达到 3 个目标。	15	15	
	农村饮水安全工程检测运行经费（城乡供水）	本项目基本情况是加强农村饮水安全工程水质检测工作，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。	20	20	
	农村供水工程维修养护项目（城乡供水）	本项目基本情况是加强农村供水工程运行排查工作，对排查中发现的供水设施、设备问题及时维修，保障农村供水工程正常运行。	60	60	
	山区水价补贴费（城乡供水）	本项目基本情况是穆寨、小金、仁宗 3 个山区街办 33 处农村饮水安全供水工程水价补贴。	15	15	
	部门基本支出(人员经费、公用经费)	本项目是保障单位全年工作正常运转。	2794.44	2794.44	
	金额合计		6002.22	6002.2	
年度总体目标	<p>区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全区节约用水工作等其他职责。</p> <p>主要目标 1：保障单位全年工作正常运转；目标 2：全力推进河湖长制工作；目标 3：农业水价改革工作顺利开展；目标 4：临潼区涉水执法案件正常办理；目标 5：渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序；目标 6：污水处理使全区水生态良性循环；目标 7：水土保持执法的检查减少人为造成的水土流失；目标 8：农村饮水安全工程水质监测及工程维养提高全区水质检测能力，确保已建成工程水质达标；目标 9：保障单位办公用房安全；目标 10：山区水价补贴加强对水价监督管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		项目数量	29 个	
			河湖长制河流、沟渠	11 条	
			污水处理量	日处理污水量 5 万吨，全年 1825 万吨。	
			禁采范围	临潼渭河段全境	68.4 公里

			奖励节水先进企业个人小区	25 个
			水政执法案件	30 起
			山区水价补贴	33 处
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
			维护合格率	100%
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月
			完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目金额	60022224.4 元
		效益指标	提高居民生活用水质量	优
			实现节水载体覆盖面进一步扩大	优
			提高当地居民生活水平	良
		社会效益指标	保障供水	优
			防洪保安	优
			提高河湖和水利工程管理水平	优
			河湖长制受益人口数量	≥70 万
		生态效益指标	节约用水	优
			改善环境	优
			临河入渭河断面达到地表四类水标准	四类
			改善渭河河道环境	达标
		可持续影响指标	提升水生态水环境	5 年以上
			保障农村饮水安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%