

西安市临潼区水务局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职能

(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，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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（15）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。（2）水政监察科。（3）水利建设管理科。（4）城乡供水管理科。机关党的机构按照党章规定设置。

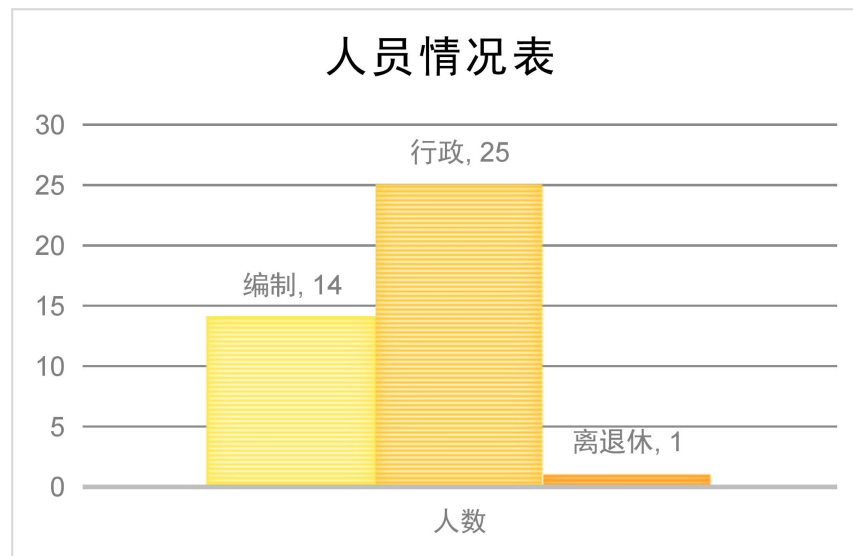
二、2022 年单位工作任务

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. 实施农村饮水工程维修养护；
6. 规范化标准化管理示范水库建设；
7. 实施小型水库降等报废；
8. 实施小型水库维修养护；
9. 续建渭河区县段工程维修养护；

- 10. 强化河湖长制；
- 11. 完成节水型企业及高校节水等节水型社会建设；
- 12. 完成再生水利用；
- 13. 实施山洪灾害防治维修养护。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 3377.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3377.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 402.82 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022 年本单位预算支出 3377.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3377.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 402.82 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 年本单位财政拨款收入 3377.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3377.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 402.82 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 3377.71 万元，其中一般公共预算

拨款支出 3377.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 402.82 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3377.71 万元，较上年减少 402.82 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

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 3377.71 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）40.33 万元，较上年增加 6.27 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）20.16 万元，较上年增加 3.13 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）0.24 万元，较上年增加 0.24 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 7.95 万元，原因是行政单位医疗基数增加；

(6) 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；

(7) 水利行业业务管理（2130304）883.76 万元，较上年增加 533.76 万元，原因是专项业务经费增加；

(8) 水利工程建设（2130305）95.02 万元，较上年减少 1234.98 万元，原因是 2021 年水利工程建设纳入项目预算较 2022 年预算项目减少；

(9) 水利工程运行与维护（2130306）50 万元，较上年无增减，原因是 2021 年水利工程运行与维护纳入项目与 2022 年预算项目一致；

(10) 水资源节约管理与保护（2130311）10 万元，较上年无增减，原因是 2021 年水资源节约管理与保护纳入项目与 2022 年预算项目一致；

(11) 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纳入当年预算;

(12) 其他水利支出(2130399) 1830 万元, 较上年增加 157 万元, 原因是 2022 年项目预算调整;

(13) 住房公积金(2210201) 30 万元, 较上年增加 13.87 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 本单位当年一般公共预算支出 3377.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 373.96 万元, 较上年增加 48.85 万元, 原因是工资及福利增加;

商品和服务支出(302) 2981.97 万元, 较上年增加 922.36 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) 12.32 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是工资及福利增加;

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是 2022 年纳入项目预算减少。

资本性支出（310）9.46 万元，较上年减少 374.99 万元，原因是 2022 年纳入项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3377.71 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；

对个人和家庭的补助（509）12.32 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资及福利增加；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是 2022 年纳入项目预算数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“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 1 万元，较上年持平，原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年及本年度本单位无因公出国（境）、无公务接待、无公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障正常运转，较上年无增减。

上年及本年度本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 3377.71 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.55 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是单位人员调动，公用经费支出增加。

本单位无 2021 结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水务局

保密审查情况：已审查

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

表1

2022年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	33,777,114.40	一、部门预算	33,777,114.40	一、部门预算	33,777,114.40	一、部门预算	33,777,114.40
1、财政拨款	33,777,114.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,314.40	1、机关工资福利支出	3,739,550.00
(1)一般公共预算拨款	33,777,114.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,739,550.00	2、机关商品和服务支出	29,819,745.00
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	326,545.00	3、机关资本性支出（一）	94,600.00
(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	123,219.40	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,587,800.00	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	719,624.40	(2)商品和服务支出	29,493,200.00	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	123,219.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,222.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	94,600.00		
		13、农林水支出	32,567,295.00	(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	299,973.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40
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							
收入总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	33777114.4	33777114.4								
243	西安市临潼区水务局	33777114.4	33777114.4								
243001	西安市临潼区水务局本级	33777114.4	33777114.4								

表4

2022年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	33,777,114.40	一、财政拨款	33,777,114.40	一、财政拨款	33777114.4	一、财政拨款	33,777,114.40
1、一般公共预算拨款	33,777,114.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,314.40	1、机关工资福利支出	3,739,550.00
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	3,739,550.00	2、机关商品和服务支出	29,819,745.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,545.00	3、机关资本性支出（一）	94,600.00
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	123,219.40	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,587,800.00	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	719,624.40	(2)商品和服务支出	29,493,200.00	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	123219.40
		10、卫生健康支出	190,222.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	94,600.00		
		13、农林水支出	32,567,295.00	(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	299,973.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40	本年支出合计	33,777,114.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40	支出总计	33,777,114.40

表5

2022年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	33777114.4	4113809.4	75505	29587800	
208	社会保障和就业支出	719624.4	719624.4			
20805	行政事业单位养老支出	717183.4	717183.4			
2080501	行政单位离退休	112275.4	112275.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403272	403272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201636	201636			
20899	其他社会保障和就业支出	2441	2441			
2089999	其他社会保障和就业支出	2441	2441			
210	卫生健康支出	190222	190222			
21011	行政事业单位医疗	190222	190222			
2101101	行政单位医疗	190222	190222			
213	农林水支出	32567295	2903990	75505	29587800	
21303	水利	32567295	2903990	75505	29587800	
2130301	行政运行	2979495	2903990	75505		
2130304	水利行业业务管理	8837600			8837600	
2130305	水利工程建设	950200			950200	
2130306	水利工程运行与维护	500000			500000	
2130311	水资源节约管理与保护	100000			100000	
2130314	防汛	900000			900000	
2130399	其他水利支出	18300000			18300000	
221	住房保障支出	299973	299973			
22102	住房改革支出	299973	299973			
2210201	住房公积金	299973	299973			

表6

2022年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			33777114.4	4113809.4	75505	29587800	
301	工资福利支出			3739550	3739550			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1336212	1336212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1194443	1194443			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111351	111351			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403272	403272			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201636	201636			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190222	190222			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2441	2441			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299973	299973			
302	商品和服务支出			29819745	251040	75505	29493200	
30201	办公费	50201	办公经费	502300		25000	477300	
30202	印刷费	50201	办公经费	33000			33000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	150000		20000	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	112268		10000	102268	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1840000			1840000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26800632			26800632	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251040	251040			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505		505		
303	对个人和家庭的补助			123219.4	123219.4			
30301	离休费	50905	离退休费	112275.4	112275.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10944	10944			
310	资本性支出			94600			94600	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94600			94600	

表7

2022年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	4189314.4	4113809.4	75505	
208	社会保障和就业支出	719624.4	719624.4		
20805	行政事业单位养老支出	717183.4	717183.4		
2080501	行政单位离退休	112275.4	112275.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403272	403272		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201636	201636		
20899	其他社会保障和就业支出	2441	2441		
2089999	其他社会保障和就业支出	2441	2441		
210	卫生健康支出	190222	190222		
21011	行政事业单位医疗	190222	190222		
2101101	行政单位医疗	190222	190222		
213	农林水支出	2979495	2903990	75505	
21303	水利	2979495	2903990	75505	
2130301	行政运行	2979495	2903990	75505	
221	住房保障支出	299973	299973		
22102	住房改革支出	299973	299973		
2210201	住房公积金	299973	299973		

表8

2022年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			4189314. 4	4113809. 4	75505	
301	工资福利支出			3739550	3739550		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1336212	1336212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1194443	1194443		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111351	111351		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403272	403272		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201636	201636		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190222	190222		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2441	2441		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299973	299973		
302	商品和服务支出			326545	251040	75505	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251040	251040		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505		505	
303	对个人和家庭的补助			123219. 4	123219. 4		
30301	离休费	50905	离退休费	112275. 4	112275. 4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10944	10944		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年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	29587800	
1	全额	29587800	
243001	西安市临潼区水务局本级	29587800	
	专用项目	29587800	
	其他履职业务经费	29587800	
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	1000000	该项目的的主要内容是河道、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	37600	该项目的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	720000	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	280000	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	8000000	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	10000000	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）	500000	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	300000	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	300000	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	100000	该项目的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	3500000	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	900000	该项目的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	300000	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	1200000	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	1500000	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	950200	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。

表11

2022年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						280000	
213	03	04	1	全额				1						280000	
213	03	04	243001	西安市临潼区水务局本级				1						280000	
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	

表12

2022年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

		上年										当年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	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										10000	10000			10000		10000														
243	西安市临潼区水务局										10000	10000			10000		10000														
243001	西安市临潼区水务局本级										10000	10000			10000		10000														

单位：元

表13

2022年单位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：		2958.78	
		其中：财政拨款		2958.78	
		其他资金			
总体目标	<p>临潼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相关制度并组织实施，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>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	项目数量		16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	

年度 绩效 指标		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	29587800元	
	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	
		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%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区水务局			
	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	

年度 主要 任务	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。	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	
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。	418.93144	418.93144	
金额合计		3377.71144	3377.71144	

年度 总体 目标	<p>临潼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	17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	33777114.4元
		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
		社会效益	保障供水	优
			防洪保安	优

	效益指标	指标	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%