

西安市临潼区水务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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相关制度并组织实施。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：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。

所属事业单位：西安市临潼区治理渭河管理站、西安市临潼区水利工作队、西安市临潼区零河水库管理站、西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站、西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站、西安市临潼区水土保持工作站、西安市临潼区地下水工作队、西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中

心、西安市临潼区农区水资源管理中心、西安市临潼区城乡供水管理站。

二、工作任务

（一）以项目管理为抓手，全力推进重点水利工程。

2023年，我局负责重点在建项目4个，总投资约6.99亿元，为进一步抓好重点项目推进工作，我局定期召开重点项目例会，对项目手续办理情况和建设进度进行督导。

（二）以服务民生为抓手，全力保障供水安全。

城区供水方面：截至目前两个自来水厂共实现制水量1456万 m^3 ，售水1268万 m^3 。农村安全饮水方面：2023年农村人居环境整治提升任务完善提升农村基础设施涉及农村供水保障工程8处。

（三）以河湖长制为抓手，全力推进生态水务建设。

积极组织贯彻学习贯彻省、市河湖长制会议精神，及省、市总河湖长令要求。认真组织巡查调研，加强工作履职成效。推行河湖长动态调整，确保工作责任不断档。积极推进河湖“清四乱”常态化工作，完成24处问题整改。

（四）以规范管理为抓手，落实最严格水资源管理制度。

积极开展节水单元创建。巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续开展县域节水型社会达标建设工作，各创建单位展现了较高的积极性，从完善节水管理制度、加强节水宣传，改造计量设施等方面开展创建工作，以点带面，有效提升了我区节水单元典型示范带动能力，巩固了县域节水型社会

达标建设成效。积极协调解决取用水管理专项整治平台中的遗留问题，及时进行整治“回头看”，巩固取用水管理专项整治成果。持续开展自备井封停工作。

（五）以安全管理为抓手，全力做好防汛抢险工作。

做到了每项重要工作，都组织相关、科室召开专题会议，对当前工作进行会商、部署，达成共识后，下发文件夯实责任，对工作再部署。在水灾害防御工作开展中认真落实以气象预警为先导的扁平化叫响叫应机制，以避险减灾为主要目的的山洪灾害撤控机制，建立全过程全链条的责任体系，不留盲区不留死角的隐患排查机制。坚持将各项措施落到实处，守住水灾害防御底线。整个汛期未发生一起水灾害事故，实现了水灾害防御既定目标。

三、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。

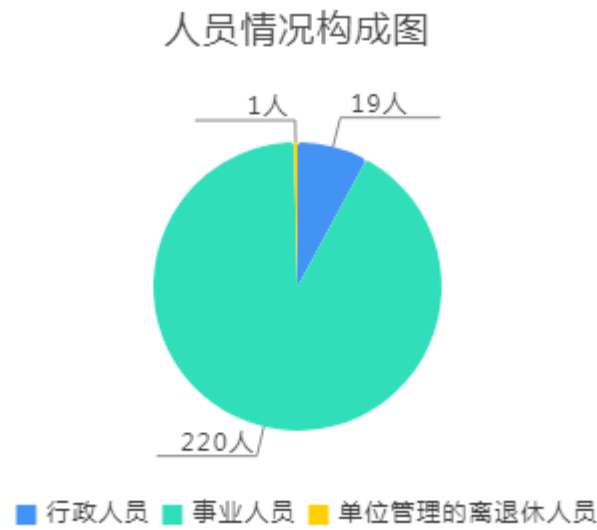
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水务局本级（机关）	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制231人，其中行政编制14人，事业编制217人；实有人员239人，其中行政19人,事业220人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入9,215.98万元，其中：一般公共预算拨款8,141.36万元、政府性基金拨款1,074.62万元，较上年增加749.49万元，增长8.85%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加；本部门2024年预算支出9,215.98万元，其中：一般公共预算拨款8,141.36万元、政府性基金拨款1,074.62万元，较上年增加749.49万元，增长8.85%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,215.98万元，其中：一般公共预算拨款收入8,141.36万元、政府性基金拨款收入1,074.62万元，较上年增加749.49万元，增长8.85%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加；本部门2024年财政拨款支出9,215.98万元，其中：一般公共预算拨款支出8,141.36万元、政府性基金拨款支出1,074.62万元，较上年增加749.49万元，增长8.85%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,141.36万元，较上年增加880.49万元，增长12.13%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,141.36万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.43万元，较上年减少1.85万元，下降13.93%，下降的主要原因是：离休人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.80万元，较上年减少5.24万元，下降2.02%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.32万元，较上年增加0.31万元，增长15.52%，增长的主要原因是：人员减少，工伤保险缴支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）15.31万元，较上年减少0.17万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员减少，行政单位医疗减少；

（5）事业单位医疗（2101102）110.16万元，较上年减少11.81万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）151.34万元，较上年增加9.34万元，增长6.58%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（7）行政运行（2130301）340.13万元，较上年增加7.01万元，增长2.11%，增长的主要原因

是：人员工资、社保调整；

（8）水利行业业务管理（2130304）3,239.57万元，较上年增加49.52万元，增长1.55%，增长的主要原因是：工资及福利增加、该支出功能科目分类项目总金额增加；

（9）水利工程建设（2130305）50.00万元，较上年减少45.02万元，下降47.38%，下降的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额减少；

（10）水利工程运行与维护（2130306）800.00万元，较上年增加465.00万元，增长138.81%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（11）水土保持（2130310）442.66万元，较上年增加127.69万元，增长40.54%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（12）水资源节约管理与保护（2130311）44.00万元，较上年减少26.00万元，下降37.14%，下降的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额减少；

（13）防汛（2130314）15.00万元，较上年增加13.00万元，增长650.00%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（14）信息管理（2130333）80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（15）其他水利支出（2130399）2,308.00万元，较上年增加263.00万元，增长12.86%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（16）住房公积金（2210201）277.64万元，较上年增加17.69万元，增长6.80%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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

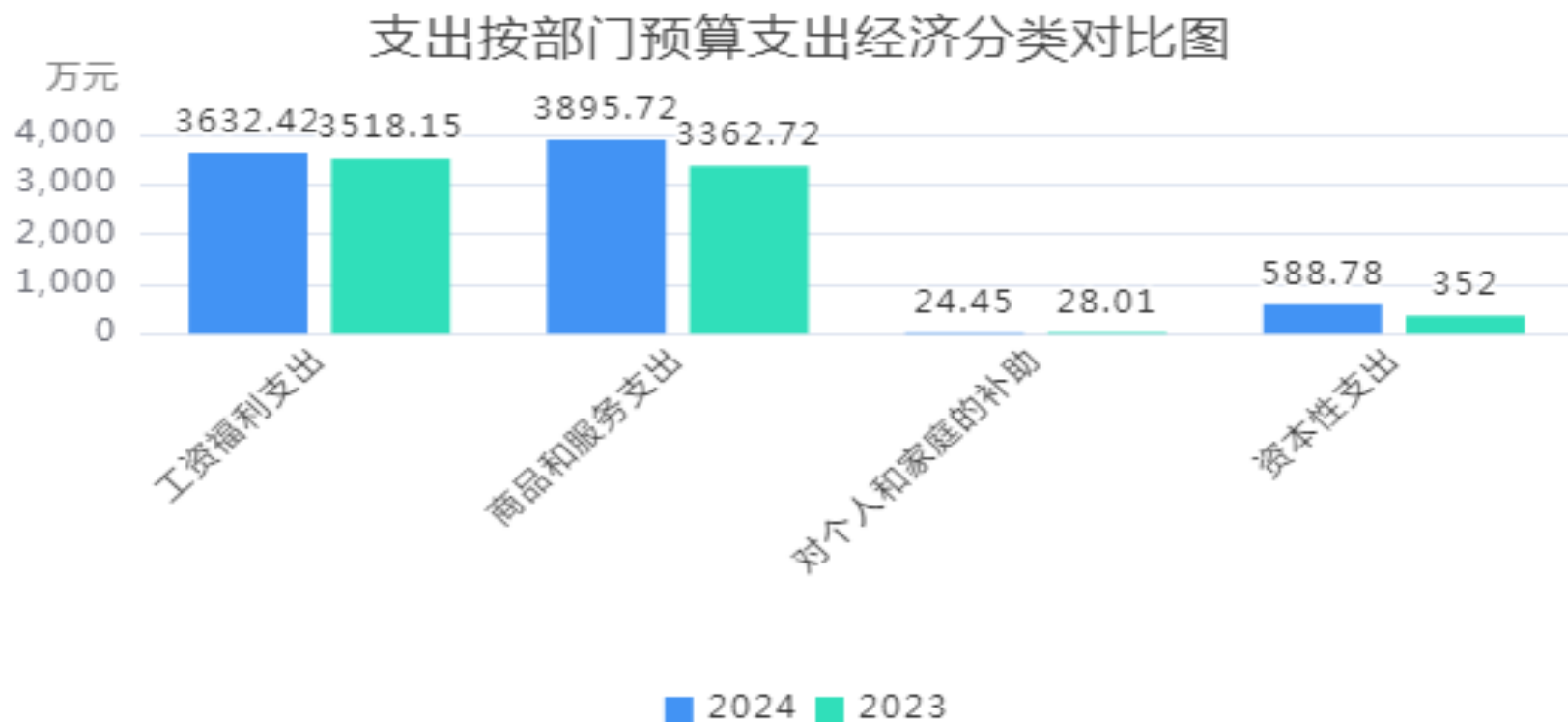
2024年，本部门当年一般公共预算支出8,141.36万元，其中：

工资福利支出（301）3,632.42万元，较上年增加114.27万元，增长3.25%，增长的主要原因是：工资及福利增加；

商品和服务支出（302）3,895.72万元，较上年增加533.00万元，增长15.85%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

对个人和家庭的补助（303）24.45万元，较上年减少3.56万元，下降12.72%，下降的主要原因是：离休人员工资、遗属补助人员补助变动；

资本性支出（310）588.78万元，较上年增加236.78万元，增长67.27%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,141.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.27万元，较上年增加5.69万元，增长1.15%，增长的主要原因是：工资及福利增加；

机关商品和服务支出（502）3,590.84万元，较上年增加517.02万元，增长16.82%，增长的主要原因是：该支出经济分类项目总金额增加；

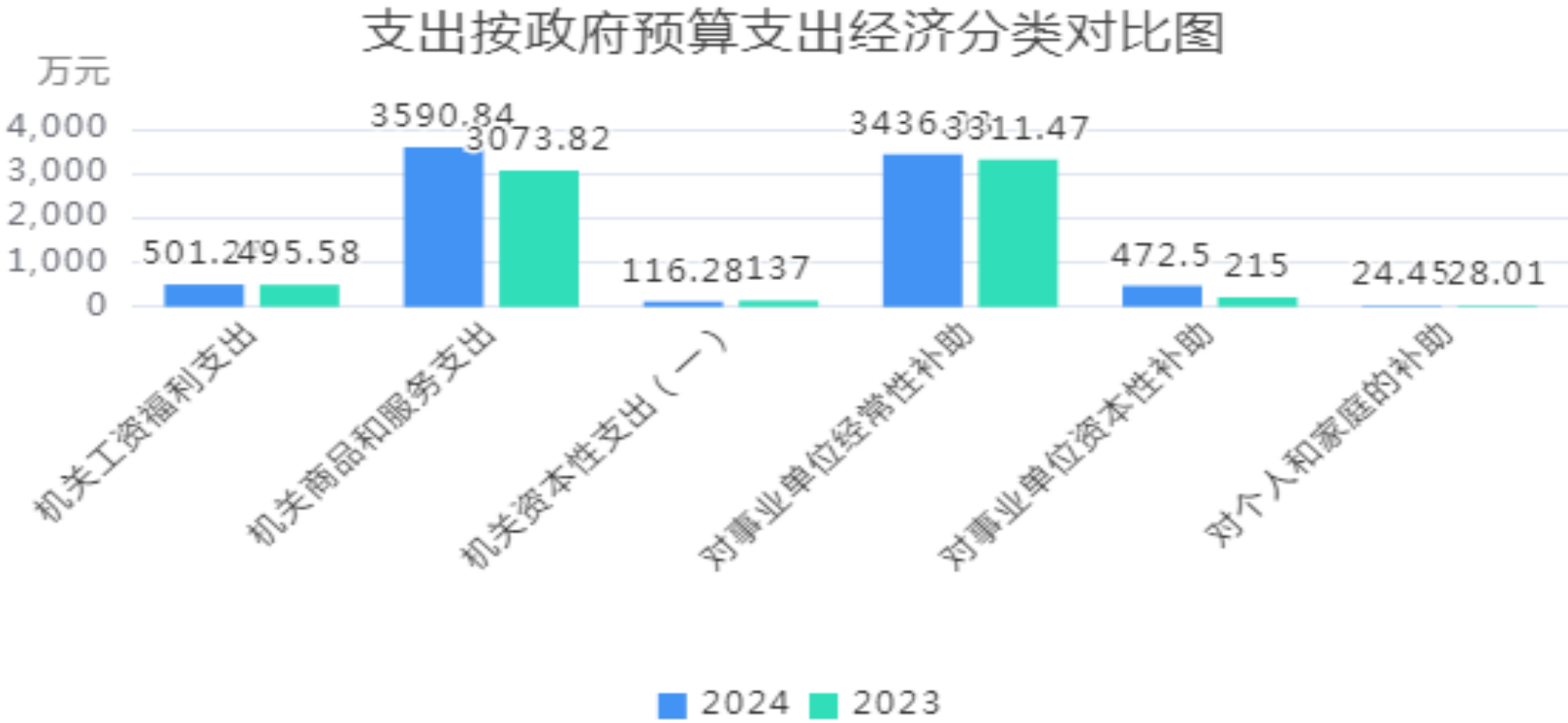
机关资本性支出（一）（503）116.28万元，较上年减少20.72万元，下降15.13%，下降的主要原

因是：该支出经济分类项目总金额减少；

对事业单位经常性补助（505）3,436.03万元，较上年增加124.56万元，增长3.76%，增长的主要原因是：该支出经济分类项目总金额增加；

对事业单位资本性补助（506）472.50万元，较上年增加257.50万元，增长119.77%，增长的主要原因是：该支出经济分类项目总金额增加；

对个人和家庭的补助（509）24.45万元，较上年减少3.56万元，下降12.72%，下降的主要原因是：离休人员工资、遗属补助人员补助变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,074.62万元，较上年减少131.00万元，下降10.87%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目减少。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共662.50万元，其中政府采购货物类预算57.00万元、政府采购服务类预算466.00万元、政府采购工程类预算139.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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8,141.36万元，当年政府性基金预算当年拨款1,074.62万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.70万元，较上年减少3.00万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员减少。

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：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	92,159,832.40	一、部门预算	92,159,832.40	一、部门预算	92,159,832.40	一、部门预算	92,159,832.40
1、财政拨款	92,159,832.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,179,563.40	1、机关工资福利支出	5,012,683.00
(1) 一般公共预算拨款	81,413,632.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,101,682.00	2、机关商品和服务支出	35,908,382.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,985,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	848,382.00	3、机关资本性支出（一）	8,256,784.00
(2) 政府性基金拨款	10,746,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	229,499.40	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	34,360,284.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,980,269.00	6、对事业单位资本性补助	4,725,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,222,500.00	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	2,675,481.40	(2) 商品和服务支出	38,108,785.00	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	3,667,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,896,699.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,768,184.00	(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	12,981,784.00		
		13、农林水支出	83,939,762.00	(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	2,776,405.00				
		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	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40
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	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	92,159,832.40	81,413,632.40	3,985,000.00	10,746,200.00						
243	西安市临潼区水务局	92,159,832.40	81,413,632.40	3,985,000.00	10,746,200.00						
243001	西安市临潼区水务局	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00						
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	7,301,747.00	7,301,747.00	160,000.00							
243003	西安市临潼区水利工作队	4,718,548.00	4,718,548.00								
243004	西安市临潼区零河水库管理站	1,676,357.00	1,676,357.00								
243005	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	2,158,336.00	2,158,336.00								
243006	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	1,296,791.00	1,296,791.00								
243008	西安市临潼区水土保持工作站	5,176,258.00	5,176,258.00	895,000.00							
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,192,500.00	1,192,500.00								
243010	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心	7,869,406.00	7,869,406.00								
243011	西安市临潼区农区水资源管理中心	2,765,513.00	2,765,513.00								
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	92,159,832.40	一、财政拨款	92,159,832.40	一、财政拨款	92,159,832.40	一、财政拨款	92,159,832.40
1、一般公共预算拨款	81,413,632.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,179,563.40	1、机关工资福利支出	5,012,683.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,985,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,101,682.00	2、机关商品和服务支出	35,908,382.00
2、政府性基金拨款	10,746,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	848,382.00	3、机关资本性支出（一）	8,256,784.00
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	229,499.40	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	34,360,284.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,980,269.00	6、对事业单位资本性补助	4,725,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,222,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,675,481.40	(2)商品和服务支出	38,108,785.00	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	3,667,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,896,699.40
		10、卫生健康支出	2,768,184.00	(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	12,981,784.00		
		13、农林水支出	83,939,762.00	(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	2,776,405.00				
		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	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40	本年支出合计	92,159,832.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40	支出总计	92,159,832.40

表5

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）

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	81,413,632.40	34,552,563.40	627,000.00	46,234,069.00	
208	社会保障和就业支出	2,675,481.40	2,675,481.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,652,320.40	2,652,320.40			
2080501	行政单位离退休	114,275.40	114,275.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,045.00	2,538,045.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,161.00	23,161.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,161.00	23,161.00			
210	卫生健康支出	2,768,184.00	2,768,184.00			
21011	行政事业单位医疗	2,768,184.00	2,768,184.00			
2101101	行政单位医疗	153,129.00	153,129.00			
2101102	事业单位医疗	1,101,629.00	1,101,629.00			
2101103	公务员医疗补助	1,513,426.00	1,513,426.00			
213	农林水支出	73,193,562.00	26,332,493.00	627,000.00	46,234,069.00	
21303	水利	73,193,562.00	26,332,493.00	627,000.00	46,234,069.00	
2130301	行政运行	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00		
2130304	水利行业业务管理	32,395,673.00	20,075,604.00	501,000.00	11,819,069.00	
2130305	水利工程建设	500,000.00			500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	8,000,000.00			8,000,000.00	
2130310	水土保持	4,426,636.00	2,912,636.00	69,000.00	1,445,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	440,000.00			440,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130333	信息管理	800,000.00			800,000.00	
2130399	其他水利支出	23,080,000.00			23,080,000.00	
221	住房保障支出	2,776,405.00	2,776,405.00			
22102	住房改革支出	2,776,405.00	2,776,405.00			
2210201	住房公积金	2,776,405.00	2,776,405.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	81,413,632.40	34,552,563.40	627,000.00	46,234,069.00	
301	工资福利支出			36,324,182.00	34,101,682.00		2,222,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,071.00	1,231,071.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,367,979.00	8,367,979.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,406.00	985,406.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,435,487.00	1,435,487.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,370.00	879,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,757,847.00	6,757,847.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,338,727.00	6,338,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,318.00	321,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,216,727.00	2,216,727.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,129.00	153,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,101,629.00	1,101,629.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,552.00	244,552.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,268,874.00	1,268,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,174.00	21,174.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,850.00	355,850.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,420,555.00	2,420,555.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840,000.00			840,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,382,500.00			1,382,500.00	
302	商品和服务支出			38,957,167.00	221,382.00	627,000.00	38,108,785.00	
30201	办公费	50201	办公经费	564,800.00		18,000.00	546,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	707,340.00		287,340.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	283,000.00			283,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	116,000.00		101,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,660.00		44,660.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	186,000.00		6,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	376,785.00		8,000.00	368,785.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,390,200.00			25,390,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,215,000.00			1,215,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	221,382.00	221,382.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,980,000.00			8,980,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,499.40	229,499.40		15,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	114,275.40	114,275.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,224.00	115,224.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			5,887,784.00			5,887,784.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	662,784.00			662,784.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,045,000.00			3,045,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,680,000.00			1,680,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	35,179,563.40	34,552,563.40	627,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,675,481.40	2,675,481.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,652,320.40	2,652,320.40		
2080501	行政单位离退休	114,275.40	114,275.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,045.00	2,538,045.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,161.00	23,161.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,161.00	23,161.00		
210	卫生健康支出	2,768,184.00	2,768,184.00		
21011	行政事业单位医疗	2,768,184.00	2,768,184.00		
2101101	行政单位医疗	153,129.00	153,129.00		
2101102	事业单位医疗	1,101,629.00	1,101,629.00		
2101103	公务员医疗补助	1,513,426.00	1,513,426.00		
213	农林水支出	26,959,493.00	26,332,493.00	627,000.00	
21303	水利	26,959,493.00	26,332,493.00	627,000.00	
2130301	行政运行	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00	
2130304	水利行业业务管理	20,576,604.00	20,075,604.00	501,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持	2,981,636.00	2,912,636.00	69,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130333	信息管理				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	2,776,405.00	2,776,405.00		
22102	住房改革支出	2,776,405.00	2,776,405.00		
2210201	住房公积金	2,776,405.00	2,776,405.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	35,179,563.40	34,552,563.40	627,000.00	
301	工资福利支出			34,101,682.00	34,101,682.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,071.00	1,231,071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,367,979.00	8,367,979.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,406.00	985,406.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,435,487.00	1,435,487.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,370.00	879,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,757,847.00	6,757,847.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,338,727.00	6,338,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,318.00	321,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,216,727.00	2,216,727.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,129.00	153,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,101,629.00	1,101,629.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,552.00	244,552.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,268,874.00	1,268,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,174.00	21,174.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,850.00	355,850.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,420,555.00	2,420,555.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			848,382.00	221,382.00	627,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287,340.00		287,340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	101,000.00		101,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,660.00		44,660.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				
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	

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
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	221,382.00	221,382.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			229,499.40	229,499.40		
30301	离休费	50905	离退休费	114,275.40	114,275.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,224.00	115,224.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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	10,746,200.00	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（一）	7,094,000.00
		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	10,746,200.00	二、专项业务经费支出	10,746,200.00	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	
		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	3,652,200.00	九、对个人和家庭的补助	3,652,200.00
		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	7,094,000.00		
				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	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,980,269.00	
243	西安市临潼区水务局	56,980,269.00	
243001	西安市临潼区水务局	48,378,984.00	
	专用项目	48,378,984.00	
	其他履职业务经费	48,378,984.00	
	2021年2023年农村生活污水处理站运维费（20座）	1,500,000.00	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治市财函〔2023〕2121号	30,000.00	
	2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目市财函〔2023〕2121号	500,000.00	
	购置办公楼壁挂炉项目	92,784.00	
	河湖长制“一河（湖）一策”方案编制工作经费	1,000,000.00	
	河湖长制工作经费	1,000,000.00	
	河湖健康评价项目	530,000.00	
	截污工程维修养护	300,000.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函〔2023〕2121号）	230,000.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函〔2023〕2121号）	150,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目	3,600,000.00	
	临潼区以电折水设施建设项目市财函【2023】2121号	340,000.00	
	临潼区自来水供水管网地理信息系统项目	800,000.00	
	农村生活污水处理站运维费（20座）	1,300,000.00	
	农业水价综合改革工作经费	200,000.00	
	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	100,000.00	
	全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费	1,000,000.00	
	实行节水激励政策项目	100,000.00	
	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	3,000,000.00	
	水土保持执法工作经费	150,000.00	
	水灾害防御工作经费	900,000.00	
	水政执法工作经费项目	300,000.00	
	渭河禁止采砂工作经费	1,000,000.00	
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	500,000.00	
	西安市临潼区涉水资产清产核资项目	500,000.00	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函【2023】2032号	10,746,200.00	
	小型水库运行管护工作经费	510,000.00	
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	2,360,000.00	
	专用项目	2,360,000.00	
	其他履职业务经费	2,360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查市财函（2023）2121号	160,000.00	
	河道巡查专项业务经费	200,000.00	
	渭河区县段维修养护项目区级配套资金	2,000,000.00	
243003	西安市临潼区水利工作队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	河道巡查专项业务经费项目	300,000.00	
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	
243006	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职业务经费	70,000.00	
	排水沟巡查工作经费	70,000.00	
243008	西安市临潼区水土保持工作站	1,295,000.00	
	专用项目	1,295,000.00	
	其他履职业务经费	1,295,000.00	
	2024年中央水利发展资金吴家河淤地坝维修养护市财函（2023）2121号	895,000.00	
	水土保持执法工作经费	400,000.00	
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,192,500.00	
	专用项目	1,192,500.00	
	其他履职业务经费	1,192,500.00	
	非全额单位工资	1,192,500.00	
243010	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心	393,785.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	393,785.00	
	其他履职业务经费	393,785.00	
	办公楼修缮项目	163,785.00	
	水资源管理工作经费	230,000.00	
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	
	水资源管理工作经费	150,000.00	
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	2,690,000.00	
	专用项目	2,690,000.00	
	其他履职业务经费	2,690,000.00	
	2024年中央水利发展资金临潼区农村 饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购 置与更换项目市财函〔2023〕2121号	680,000.00	
	农村供水工程维修养护项目	600,000.00	
	农村饮水安全工程检测运行经费	410,000.00	
	西安市临潼区2024年中央水利发展资 金农村饮水工程维修养护项目市财函 〔2023〕2121号	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区水务局（汇总）

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			
				合计				18				6,625,000.00	
213	03	06	1	全额				14				4,710,000.00	
213	03	06	243001	西安市临潼区水务局				3				2,030,000.00	
213	03	06		2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目市财函（2023）2121号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	05 503 02		500,000.00	
213	03	06		临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函（2023）2121号）	A02019900其他信息化设备	无		1	310	03 503 06		230,000.00	
213	03	06		农村生活污水处理站运维费（20座）	C07020101污水处理及其再生利用服务	污水处理站运营		1	302	99 502 99		1,300,000.00	
213	03	06	243002	西安市临潼区治理渭河管理站				1				2,000,000.00	
213	03	06		渭河区县段维修养护项目区级配套资金	C13990000其他公共设施管理服务	km		1	310	05 506 01		2,000,000.00	
213	03	06	243012	西安市临潼区城乡供水管理站				10				680,000.00	
213	03	06		2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目市财函（2023）2121号	C12990000其他水利管理服务			10	310	99 506 01		680,000.00	
213	03	10	1	全额				1				895,000.00	
213	03	10	243008	西安市临潼区水土保持工作站				1				895,000.00	
213	03	10		2024年中央水利发展资金吴家河淤地坝维修养护市财函（2023）2121号	B99000000其他建筑工程	无		1	310	05 506 01		895,000.00	
213	03	11	1	全额				1				340,000.00	
213	03	11	243001	西安市临潼区水务局				1				340,000.00	
213	03	11		临潼区以电折水设施建设项目市财函【2023】2121号	A02100899其他计量仪器	无		1	310	03 503 06		340,000.00	
213	03	14	1	全额				1				150,000.00	
213	03	14	243001	西安市临潼区水务局				1				150,000.00	
213	03	14		临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函（2023）2121号）	C05030100防灾减灾预警预报服务	无		1	302	27 502 05		150,000.00	
213	03	99	1	全额				1				530,000.00	
213	03	99	243001	西安市临潼区水务局				1				530,000.00	
213	03	99		河湖健康评价项目	C19990000其他专业技术服务	编制报告		1	302	27 502 05		530,000.00	

表14

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:		5698.03		
		其中:财政拨款		5698.03		
		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9:保障渭河段堤顶道路绿化,维养等;目标10:完成零河水库的日常维养工作;目标11:完成河道、排水沟日常巡查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量		46个	
			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	
			水政执法案件		30起以上	
			交口抽渭灌区内排水沟巡查		73km	
			水质检测次数		200次	
		质量指标	完成目标质量		100%	
		时效指标	项目时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	项目金额		56980269元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	河湖长制受益人口数量		≥70万	
			提高河湖和水利工程管理水平		优	
		生态效益指标	提升节约用水意识		优	
			临河入渭河断面达到地表水标准		四类	
			改善渭河河道环境		达标	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表15

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			
	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	本项目进一步提升全区河湖长制成效，保障全区河湖“四乱”常态化规范化工作开展及零增长。	100.00	100	
	2021年-2023年农村生活污水处理站运维费（20座）	本项目是对临潼区相桥街办贵刘组、神西组、神东组、北王组、柳南组、柳东组、田市村等街办生活污水处理站进行委托运营管理。	150.00	150	
	农村生活污水处理站运行费（20座）	本项目是对临潼区相桥街办贵刘组、神西组、神东组、北王组、柳南组、柳东组、田市村等街办生活污水处理站进行委托运营管理。	130.00	130	
	临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目	本项目的主要内容是采用社会资本投资的方式建设临潼区污泥处置厂，通过政府购买服务的模式运行。污泥处置采用好氧发酵工艺，一期设计处理能力为100吨/日（80%含水率），投资总额约4,700万元。	360.00	360	
	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成水价改革40万亩目标任务，通过对农业用水者协会进行精准补贴和灌区、用水户进行节水奖励，提高群众节水意识，形成长效管理机制，确保农业水价综合改革工作有序开展。	10.00	10	
	农业水价综合改革工作经费	本项目是完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成50万亩目标任务；维持日常工作开展购置办公用品；因工作需要外聘专业人员；建立农业水价信息化管理平台，实现设施标准计量和水费收缴智能信息化。	20.00	20	
	截污工程维修养护	本项目是河段、收水口处无垃圾、淤泥，污水顺利流入污水厂，无溢流现象；沿路管道沉淀井水流畅通。	30.00	30	
	实行节水激励政策项目	本项目是进一步贯彻新时代发展理念和治水新思路，促进水资源的合理开发利用，充分调动用水单位的节水积极性，推进节水管理工作。	10.00	10	
	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。	300.00	300	
	水灾害防御工作经费	本项目满足我区2024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。进一步提升我区水灾害防御能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。	90.00	90	
	水政执法工作经费	本项目是水政执法培训购置执法设备专项经费，主要用于年度全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传。	30.00	30	
	渭河禁止采砂工作经费	本项目主要用于2024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。	100.00	100	
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	完成渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目。	50.00	50	

年度主要任务

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	2024年行者污水处理厂一期项目污水处理服务费单价1.04元/吨、日保底水量2.5万吨；二期项目污水处理服务费单价1.13元/吨，日保底水量2.5万吨；一二期项目合计平均每月需支付污水处理费服务费165万元，全年365天需要1980万元的污水处理服务费财政预算。	800.00	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	2024年行者污水处理厂一期项目污水处理服务费单价1.04元/吨、日保底水量2.5万吨；二期项目污水处理服务费单价1.13元/吨，日保底水量2.5万吨；一二期项目合计平均每月需支付污水处理费服务费165万元，全年365天需要1980万元的污水处理服务费财政预算。	1000.00	1000	
河湖长制“一河（湖）一策”方案编制工作经费	本项目对临潼辖区内40个河流湖（库）的资料进行汇编，形成临潼区辖区“一河（湖）一策”方案报告，为临潼辖区各级河长及相关主管部门履职河湖库管理保护职责提供重要参考。	100.00	100	
临潼区自来水供水管网地理信息系统项目	本项目为委托第三方机构对临潼城区自来水供水管网进行勘察，初步议定勘测费用。	80.00	80	
小型水库运行管护工作经费	本项目主要是临潼17座小型水库维修养护及运行管理，主要是整修库容库貌、坝区绿化、清除杂草及垃圾、维护闸门等金属设施、观测水位、安排人员库区巡查等。	51.00	51	
水土保持执法工作经费	本项目是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。	15.00	15	
全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费	本项目主要内容是河道普查,水库普查,中小河流洪水淹没范围图绘制。	100.00	100	
西安市临潼区涉水资产清产核资项目	根据国家清产核资相关规定对5家企业或资产组实施资产评估和专项财务审计工作。	50.00	50	
河湖健康评价项目	对龙河、戏河、零河河湖健康进行评价，建立河湖健康档案。	53.00	53	
购置办公楼壁挂炉项目	主要是给办公楼购置壁挂炉。	9.28	9.28	
单位基本支出(人员经费、公用经费)	单位基本支出(人员经费、公用经费)	3,517.95	3,517.95	
非全额单位工资	2024年全年单位职工基本工资支出，保障单位正常运转。	119.25	119.25	
水土保持执法经费项目	宣传和执行《水土保持法》	40.00	40	
河道巡查专项业务经费	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）陡增的现状	20.00	20	
农村供水工程维修养护项目	确保我区155处农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益	60.00	60	
农村饮水安全工程检测运行经费	提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。	41.00	41	
2023中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	确保我区155处农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益	200.00	200	
水资源管理经费	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、支撑生态文明建设。	15.00	15	
河道巡查专项业务经费项目	改善河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、弃倒渣土）陡增的现状。	30.00	30	
零河水库维修养护项目	大坝坝坡草皮修剪，坝背坡巡查道路修建。	15.00	15	
排水沟巡查工作经费	完成西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站交口抽渭灌区排水沟巡查工作	7.00	7	

	办公楼修缮项目		对景区水资源管理中心办公用房进行修缮	16.38	16.38	
	水资源管理经费		为落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理。	23.00	23	
	2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目-市财函（2023）2121号		对新丰樊赵、上白，马额宁家，西泉集镇，新市渭北，斜口范家，代王房家、斜杨、北郭、岩王等十处农村饮水安全工程更换二氧化氯消毒设备共10台，配备消毒剂等。	68.00	68	
	西安市临潼区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目-市财函（2023）2121号		对临潼区28处农村饮水安全工程维修养护，保障项目区群众饮水安全。	100.00	100	
	2024年中央水利发展资金吴家河淤地坝维修养护-市财函（2023）2121号		维修养护淤地坝排水系统修复，水位监测，背水坡整修。	89.50	89.5	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查-市财函（2023）2121号		对渭河临潼段65.2km堤防工程进行白蚁等害堤动物检查。	16.00	16	
	2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目-市财函（2023）2121号		本项目资金来源于2024年中央水利发展资金完成临潼区栉阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、睢石、毛湾等13座小型水库土方养护760m³，淤泥杂物清理1535m³，水面漂浮物清理620m³，草皮维护15.13万m²，杂草清理1.72万m²，金属件维修130m²，公示牌、警示牌维护13项，上坝路排水沟砼修复15m³，排水沟浆砌石修复70m³。	50.00	50	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治-市财函（2023）2121号		完成临潼区栉阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、睢石、毛湾等13座小型水库白蚁等害堤动物防治工作。	3.00	3	
	临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函〔2023〕2121号）		加强山洪灾害防御措施建设。	15.00	15	
	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函〔2023〕2121号）		对山洪灾害防治设施进行维修养护。	23.00	23	
	临潼区以电折水设施建设项目市财函【2023】2121号		实现区域农灌机井取水量、用电量统计，相关关系建立和趋势分析，形成满足临潼区水资源管理需求的先进技术成果，并推广应用，有效加强取用水源头管控，提升水资源管理水平。	34.00	34	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函【2023】2032号		对临潼区13个移民村进行美丽家园建设。	1074.62	1074.62	
	金额合计			9,215.98	9,215.98	
年度总体目标	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：山区水价补贴加强对水价监督管理。					
	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		46个	
			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	
			水政执法案件		30起以上	
			交口抽渭灌区内排水沟巡查		73km	
			水质检测次数		200次	
		质量指标	完成目标质量		100%	

年度绩效 指标		时效指标	项目时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目金额	92159832.4元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	河湖长制受益人口数量	≥70万
			提高河湖和水利工程管理水平	优
		生态效益指标	提升节约用水意识	优
			临河入渭河断面达到地表水标准	四类
			改善渭河河道环境	达标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

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
	2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目-市财函（2023）2121号	对新丰樊赵、上白，马额宁家，西泉集镇，新市渭北，斜口范家，代王房家、斜杨、北郭、岩王等十处农村饮水安全工程更换二氧化氯消毒设备共10台，配备消毒试剂等。	68.00	68.00	
	西安市临潼区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目-市财函（2023）2121号	对临潼区28处农村饮水安全工程维修养护，保障项目区群众饮水安全。	100.00	100.00	
	2024年中央水利发展资金吴家河淤地坝维修养护-市财函（2023）2121号	维修养护淤地坝排水系统修复，水位监测，背水坡整修。	89.50	89.50	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查-市财函（2023）2121号	对渭河临潼段65.2km堤防工程进行白蚁等害堤动物检查。	16.00	16.00	
	2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目-市财函（2023）2121号	本项目资金来源于2024年中央水利发展资金完成临潼区栉阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、雕石、毛湾等13座小型水库土方养护760m³，淤泥杂物清理1535m³，水面漂浮物清理620m³，草皮维护15.13万m²，杂草清理1.72万m²，金属件维修130m²，公示牌、警示牌维护13项，上坝路排水沟砼修复15m³，排水沟浆砌石修复70m³。	50.00	50.00	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治-市财函（2023）2121号	完成临潼区栉阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、雕石、毛湾等13座小型水库白蚁等害堤动物防治工作。	3.00	3.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函（2023）2121号）	加强山洪灾害防御措施建设。	15.00	15.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函（2023）2121号）	对山洪灾害防治设施进行维修养护。	23.00	23.00	
	临潼区以电折水设施建设项目市财函【2023】2121号	实现区域农灌机井取水量、用电量统计，相关关系建立和趋势分析，形成满足临潼区水资源管理需求的先进技术成果，并推广应用，有效加强取用水源头管控，提升水资源管理水平。	34.00	34.00	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函【2023】2032号	对临潼区13个移民村进行美丽家园建设。	1074.62	1074.62	
	金额合计		1473.12	1473.12	

年度 总体 目标	保障小型水库设施得到维修养护；提升小型水库白蚁等害堤动物防治能力；提升山洪灾害防治水平；促进临潼区以电折水设施建设；保障中央水库移民扶持基金项目进展顺利，直补资金按时发放;28处农村饮水安全工程维修养护，保障项目区群众饮水安全;保障淤地坝排水系统修复，水位监测，背水坡整修；提升渭河临潼段65.2km堤防工程白蚁等害堤动物检查防治能力。			
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	10个
			数量指标小型水库设施维修养护	13座
			项目覆盖面	13个移民村
		质量指标	完成目标质量	100%
		时效指标	项目时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目成本	14731200元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高山洪灾害防治管理水平	优
			加强取水源头管控	优
			保障项目区群众饮水安全	优
		生态效益指标	改善环境质量	≥85%
			改善渭河河道环境	达标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%