

西安市阎良区水务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

（二）内设机构：西安市阎良区水务局内设办公室、工程科及综合科。

二、工作任务

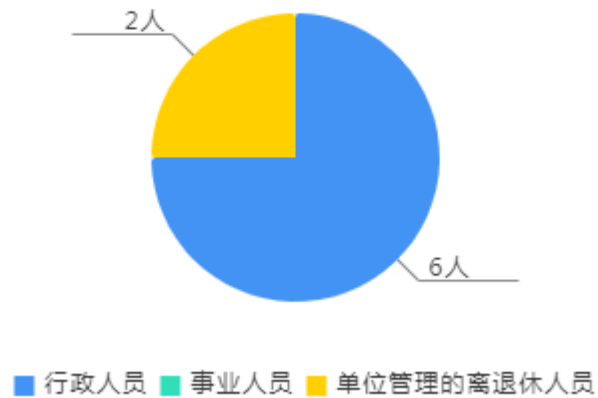
一是资源节约成效明显。持续强化计划用水和定额管理,向23个用水大户下达了用水计划；狠抓取用水工程专项整治工作,对辖区内15家取用地下水洗车行进行了专项整治，封停了3家违规取用水企业水井。加强节水型社会建设，成功创建省级节水企业1家、节水公共机构1家、节水校园2所、节水小区2个。持续推进农业水价综合改革，完成农业灌溉用水计量设施安装210套，促进了农灌节约用

水。通过生态补水的方式，实现再生水利用674万立方米。全区全年用水总量8767.67万立方米，低于控制目标432.33万立方米。二是河湖长制走深走实。全面推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变，完成109块河湖长公示牌更新工作，全年累计培训各级河湖长100多人次，区、街、村三级河长共巡河5925次，发现问题23处，均已督办各相关单位、街办及时完成整改。完成了新一轮石川河、清河“一河一策”方案编制，完成了二龙口水库水利工程管理保护范围划界，石川河水质达到三类水质，清河水质稳定达到四类水质。清河阎良上游段被评为市级示范河湖，建成示范河湖宣传长廊一处，营造了全民爱水护水的社会氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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。本单位2023年预算收入1,667.09万元，其中：一般公共预算拨款1,170.55万元、政府性基金拨款496.54万元，较上年增加

1,434.08万元，增长615.46%，增长的主要原因是：工资普调及增加新增项目支出费用；本单位2023年预算支出1,667.09万元，其中：一般公共预算拨款1,170.55万元、政府性基金拨款496.54万元，较上年增加1,434.08万元，增长615.46%，增长的主要原因是：新增项目支出费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,667.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.55万元、政府性基金拨款收入496.54万元，较上年增加1,434.08万元，增长615.46%，增长的主要原因是：工资普调及增加新增项目支出费用；本单位2023年财政拨款支出1,667.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,170.55万元、政府性基金拨款支出496.54万元，较上年增加1,434.08万元，增长615.46%，增长的主要原因是：新增项目支出费用。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,170.55万元，较上年增加957.24万元，增长448.76%，增长的主要原因是：工资普调及增加新增项目支出费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,170.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.16万元，较上年增加2.18万元，增长16.80%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.53万元，较上年增加0.37万元，增长17.13%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）4.63万元，较上年减少0.58万元，下降11.13%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目细化；

（6）行政运行（2130301）89.32万元，较上年增加22.95万元，增长34.58%，增长的主要原因是：工资普调；

（7）水利行业业务管理（2130304）56.80万元，较上年增加36.80万元，增长184.00%，增长的主要原因是：新增项目支出费用；

（8）水利工程运行与维护（2130306）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出费用；

（9）水利前期工作（2130308）5.00万元，较上年无增减；

（10）水利执法监督（2130309）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目支出费用；

（11）水土保持（2130310）20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少项目支出费用；

（12）防汛（2130314）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新增项目支出费用；

（13）抗旱（2130315）15.00万元，较上年无增减；

（14）农村水利（2130316）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出费用；

（15）农村供水（2130335）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出费用；

（16）其他水利支出（2130399）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出费用；

（17）住房公积金（2210201）15.96万元，较上年减少0.57万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员调整。

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

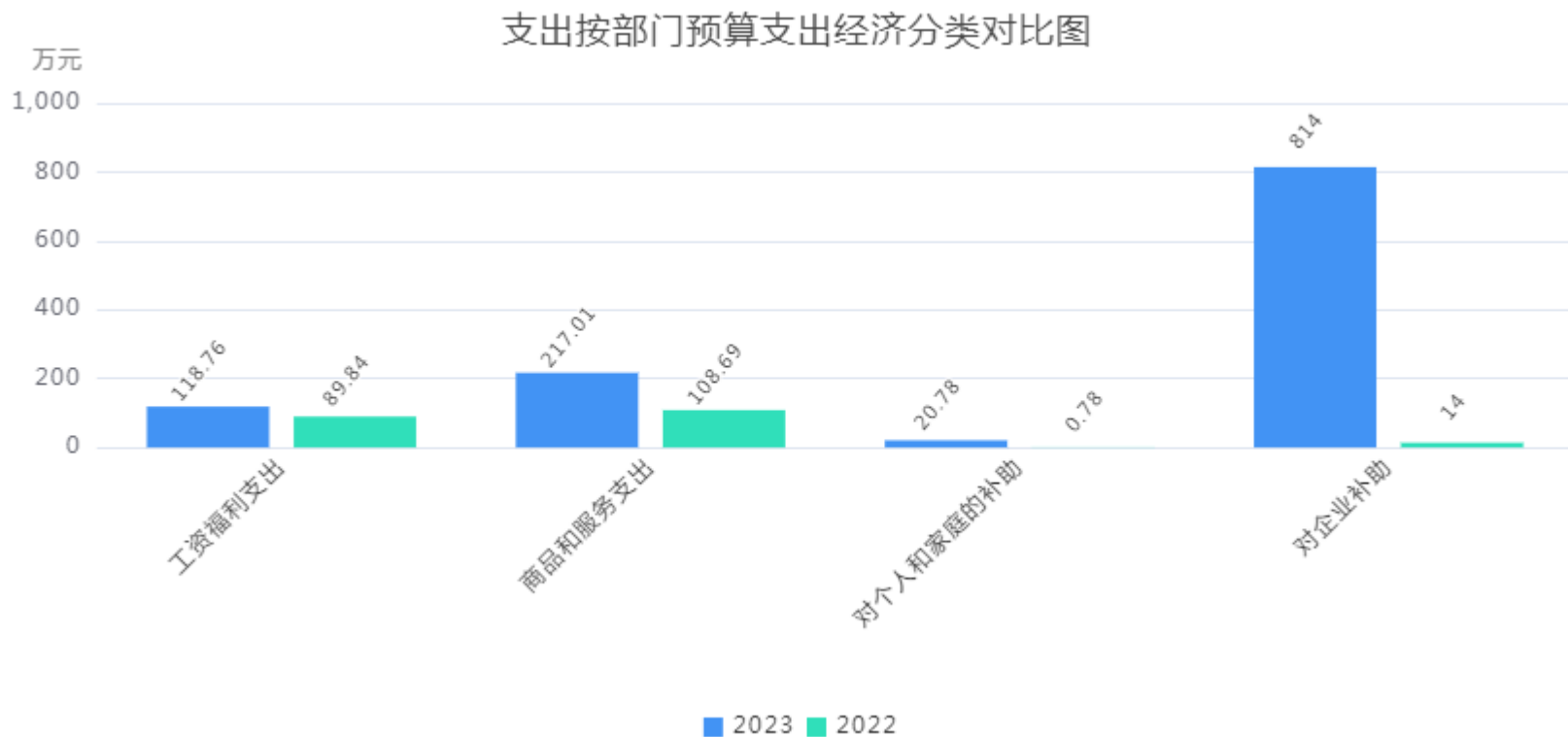
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,170.55万元，其中：

工资福利支出（301）118.76万元，较上年增加28.92万元，增长32.19%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）217.01万元，较上年增加108.32万元，增长99.66%，增长的主要原因是：新增项目支出费用；

对个人和家庭的补助（303）20.78万元，较上年增加20.00万元，增长2564.10%，增长的主要原因是：新增项目支出费用；

对企业补助（312）814.00万元，较上年增加800.00万元，增长5714.29%，增长的主要原因是：新增项目支出费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,170.55万元，其中：

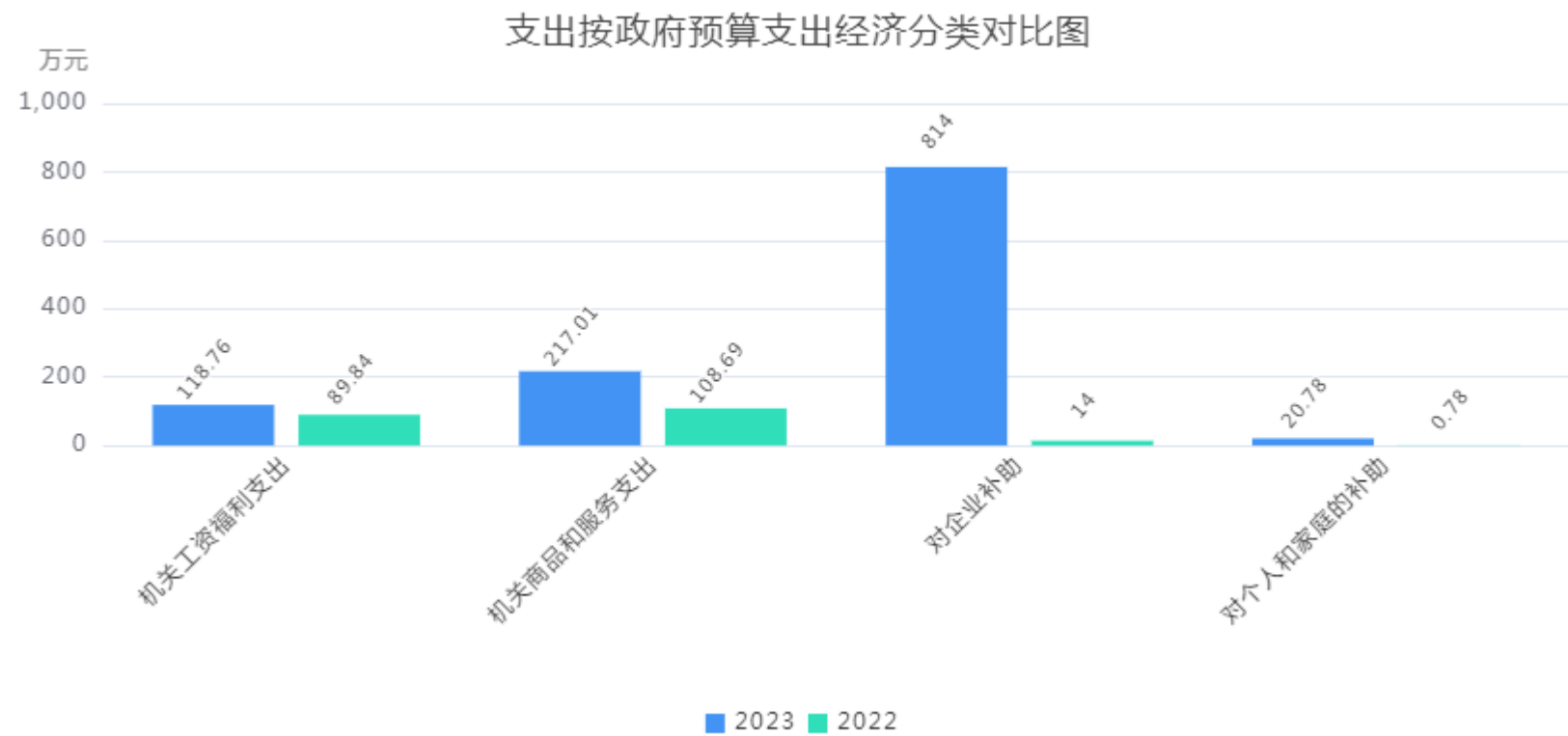
机关工资福利支出（501）118.76万元，较上年增加28.92万元，增长32.19%，增长的主要原因是：工资普调；

机关商品和服务支出（502）217.01万元，较上年增加108.32万元，增长99.66%，增长的主要原因是：新增项目支出费用；

对企业补助（507）814.00万元，较上年增加800.00万元，增长5714.29%，增长的主要原因是：

新增项目支出费用；

对个人和家庭的补助（509）20.78万元，较上年增加20.00万元，增长2564.10%，增长的主要原因是：新增项目支出费用。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出496.54万元，较上年增加476.84万元，增长2420.51%，增长的主要原因是：新增项目支出费用。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年增加0.41万元，增长8.70%，增长的主要原因是：公车年限长久，维修费用增加。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，较上年减少2.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待费用；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年增加2.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车年限长久，维修费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,667.09万元，当年政府性基金预算当年拨款496.54万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.11万元，较上年增加0.37万元，增长6.46%，增长的主要原因是：公车年限长久，维修费用增加。

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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	16,670,915.89	一、部门预算	16,670,915.89	一、部门预算	16,670,915.89	一、部门预算	16,670,915.89
1、财政拨款	16,670,915.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317,515.89	1、机关工资福利支出	1,187,614.89
(1) 一般公共预算拨款	11,705,515.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,187,614.89	2、机关商品和服务支出	2,170,101.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,180,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122,101.00	3、机关资本性支出（一）	2,666,400.00
(2) 政府性基金拨款	4,965,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,800.00	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	15,353,400.00	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	8,140,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,142,761.89	(2) 商品和服务支出	2,048,000.00	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	2,499,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,506,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,435.52	(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	2,666,400.00		
		13、农林水支出	11,281,164.68	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	8,140,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,553.80				
		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	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89
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	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00								
139	西安市阎良区水务局	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00								
139001	西安市阎良区水务局	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00						
139	西安市阎良区水务局	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00						
139001	西安市阎良区水务局	16,670,915.89	11,705,515.89	1,180,000.00	4,965,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	16,670,915.89	一、财政拨款	16,670,915.89	一、财政拨款	16,670,915.89	一、财政拨款	16,670,915.89
1、一般公共预算拨款	11,705,515.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317,515.89	1、机关工资福利支出	1,187,614.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,187,614.89	2、机关商品和服务支出	2,170,101.00
2、政府性基金拨款	4,965,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,101.00	3、机关资本性支出（一）	2,666,400.00
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	7,800.00	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	15,353,400.00	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	8,140,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,142,761.89	(2)商品和服务支出	2,048,000.00	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	2,499,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,506,800.00
		10、卫生健康支出	87,435.52	(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	2,666,400.00		
		13、农林水支出	11,281,164.68	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,140,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,553.80				
		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	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89	本年支出合计	16,670,915.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89	支出总计	16,670,915.89

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	11,705,515.89	1,256,398.89	61,117.00	10,388,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,361.89	177,361.89			
20805	行政事业单位养老支出	176,821.60	176,821.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,561.37	151,561.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,260.23	25,260.23			
20899	其他社会保障和就业支出	540.29	540.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	540.29	540.29			
210	卫生健康支出	87,435.52	87,435.52			
21011	行政事业单位医疗	87,435.52	87,435.52			
2101101	行政单位医疗	46,303.45	46,303.45			
2101103	公务员医疗补助	41,132.07	41,132.07			
213	农林水支出	11,281,164.68	832,047.68	61,117.00	10,388,000.00	
21303	水利	11,281,164.68	832,047.68	61,117.00	10,388,000.00	
2130301	行政运行	893,164.68	832,047.68	61,117.00		
2130304	水利行业业务管理	568,000.00			568,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	960,000.00			960,000.00	
2130308	水利前期工作	50,000.00			50,000.00	
2130310	水土保持	200,000.00			200,000.00	
2130314	防汛	120,000.00			120,000.00	
2130315	抗旱	150,000.00			150,000.00	
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
2130335	农村供水	140,000.00			140,000.00	
2130399	其他水利支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
221	住房保障支出	159,553.80	159,553.80			
22102	住房改革支出	159,553.80	159,553.80			
2210201	住房公积金	159,553.80	159,553.80			

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	11,705,515.89	1,256,398.89	61,117.00	10,388,000.00	
301	工资福利支出			1,187,614.89	1,187,614.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,844.78	239,844.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,400.90	205,400.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,018.00	318,018.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,561.37	151,561.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,260.23	25,260.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,303.45	46,303.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,132.07	41,132.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.29	540.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,553.80	159,553.80			
302	商品和服务支出			2,170,101.00	60,984.00	61,117.00	2,048,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,617.00		35,617.00	264,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	960,000.00			960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	588,000.00			588,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,760.00			15,760.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,984.00	60,984.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,240.00			220,240.00	
303	对个人和家庭的补助			207,800.00	7,800.00		200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
312	对企业补助			8,140,000.00			8,140,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,140,000.00			8,140,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	1,317,515.89	1,256,398.89	61,117.00	
208	社会保障和就业支出	177,361.89	177,361.89		
20805	行政事业单位养老支出	176,821.60	176,821.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,561.37	151,561.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,260.23	25,260.23		
20899	其他社会保障和就业支出	540.29	540.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	540.29	540.29		
210	卫生健康支出	87,435.52	87,435.52		
21011	行政事业单位医疗	87,435.52	87,435.52		
2101101	行政单位医疗	46,303.45	46,303.45		
2101103	公务员医疗补助	41,132.07	41,132.07		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	893,164.68	832,047.68	61,117.00	
21303	水利	893,164.68	832,047.68	61,117.00	
2130301	行政运行	893,164.68	832,047.68	61,117.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	159,553.80	159,553.80		
22102	住房改革支出	159,553.80	159,553.80		
2210201	住房公积金	159,553.80	159,553.80		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	1,317,515.89	1,256,398.89	61,117.00	
301	工资福利支出			1,187,614.89	1,187,614.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,844.78	239,844.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,400.90	205,400.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,018.00	318,018.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,561.37	151,561.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,260.23	25,260.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,303.45	46,303.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,132.07	41,132.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.29	540.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,553.80	159,553.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			122,101.00	60,984.00	61,117.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,617.00		35,617.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,984.00	60,984.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	4,965,400.00	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	4,965,400.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	2,666,400.00
		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		二、专项业务经费支出	4,965,400.00	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	2,299,000.00	九、对个人和家庭的补助	2,299,000.00
		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	2,666,400.00		
				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	4,965,400.00	本年支出合计	4,965,400.00	本年支出合计	4,965,400.00	本年支出合计	4,965,400.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,353,400.00	
139	西安市阎良区水务局	15,353,400.00	
139001	西安市阎良区水务局	15,353,400.00	
	专用项目	15,353,400.00	
	2021年中央水利发展资金	280,000.00	
	2023年中央水利发展资金山洪灾害防治	20,000.00	
	2023年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	260,000.00	
	专项业务	15,073,400.00	
	2023年大中型水库移民扶持基金1164	3,215,400.00	
	2023年大中型水库移民扶持基金1444	1,750,000.00	
	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金	500,000.00	
	2023年中央水利发展资金农业水价综合改革	200,000.00	
	2023年中央水利发展资金小型水库设施维修养护	200,000.00	
	城乡供水工作经费	50,000.00	
	河湖长办工作经费	50,000.00	
	抗旱经费	150,000.00	
	农村供水事业费	140,000.00	
	水价改革经费及奖补资金	10,000.00	
	水库、河道防汛工作经费	100,000.00	
	水土保持工作经费	200,000.00	
	行政事业性收费返还	508,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	阎良污水处理厂污水处理运营费	8,000,000.00	

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

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

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	46,920.00	46,920.00		21,420.00	25,500.00				51,000.00	51,000.00			51,000.00	51,000.00			4,080.00	4,080.00		4,080.00						
139	西安市阎良区水务局	46,920.00	46,920.00		21,420.00	25,500.00				51,000.00	51,000.00			51,000.00	51,000.00			4,080.00	4,080.00		4,080.00						
139	西安市阎良区水务局	46,920.00	46,920.00		21,420.00	25,500.00				51,000.00	51,000.00			51,000.00	51,000.00			4,080.00	4,080.00		4,080.00						
139001	西安市阎良区水务局	46,920.00	46,920.00		21,420.00	25,500.00				51,000.00	51,000.00			51,000.00	51,000.00			4,080.00	4,080.00		4,080.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡供水工作经费				
主管部门		阎良区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元		
		其中:财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理,依据国家城市供水有关政策,依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展,确保阎良区供水安全和社会稳定					
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	指标1: 供水工程的管理		全区	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 验收合格率		≥98%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		5万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 确保全区供水安全和社会稳定。		全区	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长办工作经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。				
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	指标1: 对河库渠水质测量	全区境内河库水质	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善河库渠的水质		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		抗旱工作经费				
主管部门		西安市阎良区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元		
		其中:财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	采取一切有效措施抗旱保粮食生产、保证群众饮水,抗旱工作取得了一定成效。但干旱暴漏出我区抗旱工作还存在突出的问题是抗旱物资储备不足,为确保全区抗旱工作正常开展,需申请抗旱资金15万元用于抗旱应急水源工程建设、抗旱设施修复及日常履职经费。					
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	指标1: 对抗旱设施的修复		全区	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 设配利用率		≥98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 总成本		15万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 确保全区人民在早期时,粮食的产值和人民群众的饮水。			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 改善河库渠的水质			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村供水事业费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14万元	
			其中: 财政拨款	14万元	
			其他资金		
总体目标	努力提高工程管理科技水平, 尽早实现收支平衡。				
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	指标1: 饮水工程管理	全区	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善河库渠的水质		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持工作经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中:财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	治理造成水土流失的土地				
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	指标1:收取水土流失防治费	全区境内	
			指标2:		
		质量指标	指标1:验收合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1:总成本	20万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:防治水土流失	≥98%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水库、河道防汛工作经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	确保全区水库河道防汛工作正常开展; 防汛通信设施设备、网络系统运行维护; 防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等				
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	指标1: 对水库、河道的巡查。	全区	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 对防汛工作进行宣传。	5次	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	15万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保全区人民的生命财产安全。		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善河库渠的水质		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水价改革经费及奖补资金				
主管部门		西安市阎良区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元		
		其中: 财政拨款		1万元		
		其他资金				
总体目标	建立健全农业水价运行管理，提高工程效益。					
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	指标1: 农业水价运行管理		全区	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 验收合格率		≥98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 总成本		1万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护水资源			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政执法罚没返还		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.8万元	
			其中:财政拨款	50.8万元	
			其他资金		
总体目标	对违法事件进行处罚,保障人民财产安全。				
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	指标1: 对违法事件进行处罚	全区境内	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	50.8万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障人民财产安全		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良污水处理厂污水处理营运费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	800万元	
			其中：财政拨款	800万元	
			其他资金		
总体目标	西安市阎良污水处理厂升级改造。				
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	指标1：污水处理厂检查个数	≥100个	
			指标2:		
		质量指标	指标1：城镇污水处理率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1：污水处理厂扩建任务完成时限	2027年	
			指标2:		
		成本指标	指标1：污水处理费标准	25元/吨	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1：雨季污水厂溢流量下降	全区	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1：发展循环利用产业	全区	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对污水处理满意度	≥98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区水务局			
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
	任务1	保障职工工资	125.639889	125.639889	
	任务2	单位日常工作正常运转	1541.4517	1541.4517	
	任务3				
金额合计			1667.091589	1667.091589	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资 目标2：单位工作的正常运转				
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	指标1：养老保险稽核任务完成率		≥99%
			指标2：供水工程的管理		全区
			指标3：防汛抗旱的工作		全区
		质量指标	指标1：工资薪金发放准确率		≥99%
			指标2：验收合格率		≥99%
					
			指标1：工资薪金发放及时性		及时发放
		时效指标	指标2：执行时间		2023年
					
			指标1：总成本		1667.091589万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：全省职业年金账户管理补助金		≥2万元
			指标2：保护水资源		
					
		社会效益指标	指标1：确保全区人民在早期时，粮食的产值和人民群众的饮水。		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善河库渠的水质		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：发放各类专业技术人员执业资格证书		≥2本
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受调查人员满意度		≥98%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利发展资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		614.54	年度资金总额:	614.54
	其中:财政拨款		614.54	其中:财政拨款	614.54
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 用于山洪灾害升级改造及购买简易检测预警设施设备 目标2: 发放阎良区水库移民人员生活补贴 目标3: 主要针对二龙口水库路面修复及路灯拆除及安装			目标1: 用于山洪灾害升级改造及购买简易检测预警设施设备 目标2: 发放阎良区水库移民人员生活补贴 目标3: 主要针对二龙口水库路面修复及路灯拆除及安装	
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	指标1: 完成维修养护数量	10处	
			指标2: 按时发放移民人员生活补贴	库区移民	
					
		质量指标	指标1: 项目初步验收率	100%	
			指标2: 工程验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 截止2023年底投资完成比例	≥98%	
			指标2: 截止2024年6月底投资完成比例	≥98%	
					
		成本指标	指标1: 财政补助资金	614.54万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护耕地面积	2万亩	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保护库区人口数量		
			指标2: 改善居住条件		
					
		生态效益指标	指标1: 完成水库维修养护		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限是否符合工程设计		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。