

西安市灞桥区水务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责保障水资源合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，实施水资源规划及重要流域（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。贯彻落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；实施取水许可、水资源论证和防洪论证等制度，指导开发水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

3、负责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、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责水利工程建设项目的监督管理。

4、负责水资源保护工作。负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水动态监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，配合市水务局编制节约用水规划并监督实

施。落实用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责排水设施运行管理，承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测，负责市政排水设施的防汛排涝工作，负责全区排水设施的维修养护工作。

7、指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复。负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

9、指导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工作。贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施。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组织实施，组织实施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。指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作。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。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、水电农村电气化和小水电改造工作。指导供水资源管理和农村饮水安全工

作。

12、负责水务行业安全生产及防灾减灾工作。负责水库大坝、水电站安全监管工作。指导河库水生态保护与修复。负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行。负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作。编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施。负责水情预警工作。组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、开展水利科技工作。组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作。负责水利信息化工作；组织开展水利行业质量监督工作。执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、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、水行政执法和城市排水行政执法工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

(1) 与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。区水务局负责落实综合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组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制河流和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（2）与区城管局在城市防汛方面的职责分工。

区城管局负责除排水设施以外的市政设施的防汛排涝工作。区水务局负责市政排水设施的防汛排涝工作。

（3）与区住建局在涉水项目建设方面的职责分工。

区住建局负责新建、改建及扩建城市道路、桥梁、隧道等城市市政基础设施及与道路建设同步实施的排水管网建设。区水务局负责牵头不随新建、改建及扩建城市道路、桥梁同步实施的排水管网建设、改造工作（含各类排水单元）。

（二）机构设置

本部门下设2个行政科室，分别是：综合科、业务科。下属事业单位5个，分别是：西安市灞桥区水资源管理中心、西安市灞桥区农村供水管理中心、西安市灞桥区水利勘测设计队、西安市灞桥区河道管理站、西安市灞桥区河道砂石管理站。

二、工作任务

1、继续加强水资源管理与保护工作，完善相关制度和机制，确保水资源合理利用和水质安全。

2、加快水利工程建设进度，加强项目管理和质量控制，确保各项工程按期完成并投入使用。

3、加强防汛抗旱工作，完善预案编制和演练机制，提高应对自然灾害的能力。

4、加强水行政执法和监管工作，依法查处各类水事违法行为，维护水事秩序和社会稳定。

三、预算单位构成

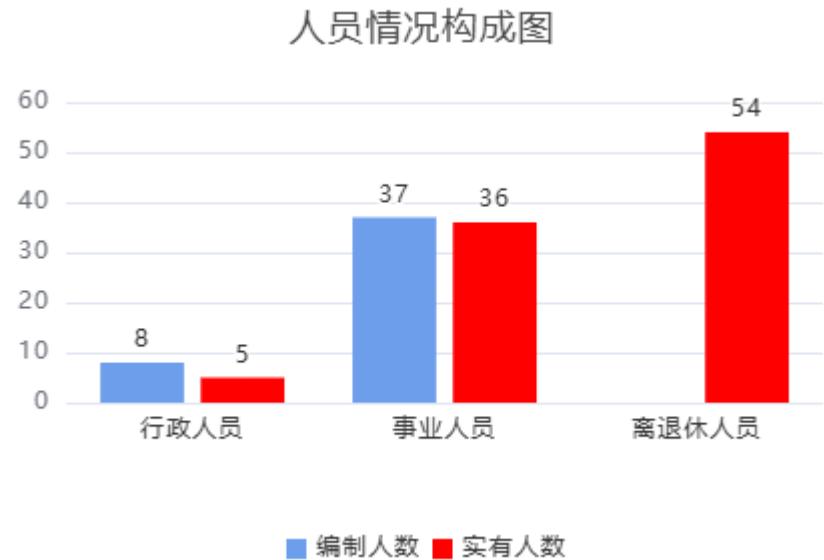
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区水务局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区水资源管理中心	无
3	西安市灞桥区农村供水管理中心	无
4	西安市灞桥区河道管理站	无
5	西安市灞桥区河道砂石管理站	无
6	西安市灞桥区水利勘测设计队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制8人，事业编制37人；实有人员41人，其中行政5人，事业36人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入918.25万元，其中：一般公共预算拨款918.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；本部门当年预算支出918.25万元，其中：一般公共预算拨款918.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入918.25万元，其中：一般公共预算拨款收入918.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；本部门当年财政拨款支出918.25万元，其中：一般公共预算拨款支出918.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出918.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出918.25万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；
2. 事业单位离退休（2080502）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.88万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

5. 行政单位医疗（2101101）7.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

6. 事业单位医疗（2101102）17.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

7. 公务员医疗补助（2101103）38.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

8. 行政运行（2130301）108.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

9. 水质监测（2130312）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

10. 防汛（2130314）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

11. 其他水利支出（2130399）561.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：机构改革新组建单位；

12. 住房公积金（2210201）70.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

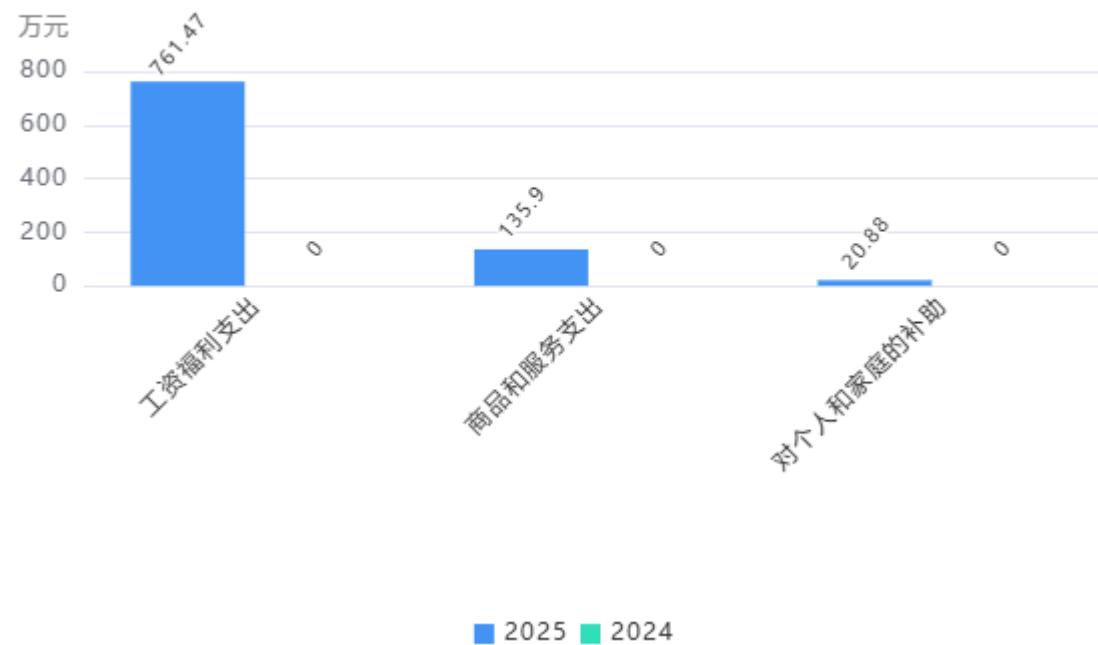
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出918.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）761.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

（2）商品和服务支出（302）135.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



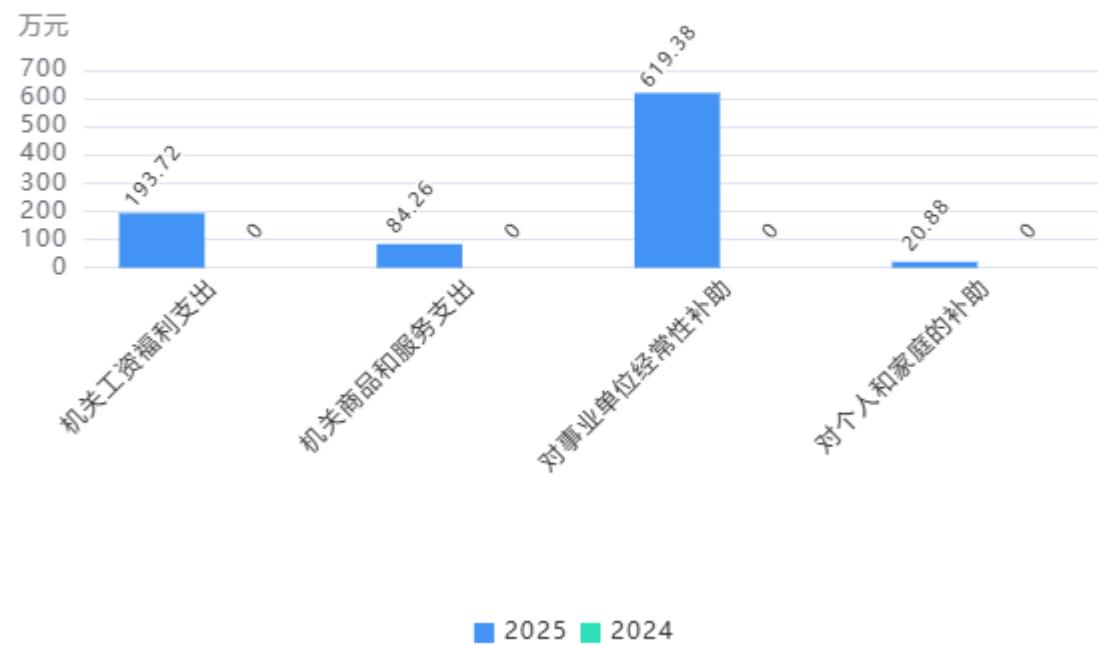
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出918.25万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）193.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；
- (2) 机关商品和服务支出（502）84.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）619.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：机构改革新组建单位；

(4) 对个人和家庭的补助（509）20.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新组建单位；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款918.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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30.73万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区水务局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	9,182,451.62	一、部门预算	9,182,451.62	一、部门预算	9,182,451.62	一、部门预算	9,182,451.62
1、财政拨款	9,182,451.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,130,811.62	1、机关工资福利支出	1,937,231.75
(1)一般公共预算拨款	9,182,451.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,614,687.30	2、机关商品和服务支出	842,572.86
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	307,316.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	208,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,193,839.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,051,640.00	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	785,122.15	(2)商品和服务支出	1,051,640.00	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	208,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	635,463.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,059,162.80	(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	702,703.30				
		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	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	9,182,451.62	一、财政拨款	9,182,451.62	一、财政拨款	9,182,451.62	一、财政拨款	9,182,451.62
1、一般公共预算拨款	9,182,451.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,130,811.62	1、机关工资福利支出	1,937,231.75
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	7,614,687.30	2、机关商品和服务支出	842,572.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	307,316.32	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	208,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,193,839.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,051,640.00	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	785,122.15	(2) 商品和服务支出	1,051,640.00	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	208,808.00
		10、卫生健康支出	635,463.37	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	7,059,162.80	(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	702,703.30				
		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	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62	本年支出合计	9,182,451.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62	支出总计	9,182,451.62

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）

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	9,182,451.62	7,823,495.30	307,316.32	1,051,640.00	
208	社会保障和就业支出	785,122.15	785,122.15			
20805	行政事业单位养老支出	781,947.27	781,947.27			
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080502	事业单位离退休	98,148.00	98,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,799.27	648,799.27			
20899	其他社会保障和就业支出	3,174.88	3,174.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,174.88	3,174.88			
210	卫生健康支出	635,463.37	635,463.37			
21011	行政事业单位医疗	635,463.37	635,463.37			
2101101	行政单位医疗	79,800.11	79,800.11			
2101102	事业单位医疗	175,479.09	175,479.09			
2101103	公务员医疗补助	380,184.17	380,184.17			
213	农林水支出	7,059,162.80	5,700,206.48	307,316.32	1,051,640.00	
21303	水利	7,059,162.80	5,700,206.48	307,316.32	1,051,640.00	
2130301	行政运行	1,083,892.74	994,319.88	89,572.86		
2130312	水质监测	50,000.00			50,000.00	
2130314	防汛	310,000.00			310,000.00	
2130399	其他水利支出	5,615,270.06	4,705,886.60	217,743.46	691,640.00	
221	住房保障支出	702,703.30	702,703.30			
22102	住房改革支出	702,703.30	702,703.30			
2210201	住房公积金	702,703.30	702,703.30			

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）

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			9,182,451.62	7,823,495.30	307,316.32	1,051,640.00	
301	工资福利支出			7,614,687.30	7,614,687.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,643.18	928,643.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,882,173.30	2,882,173.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,800.00	34,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,248,800.00	1,248,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,516.00	152,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,283.27	496,283.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,800.11	79,800.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,479.09	175,479.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,842.34	125,842.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,341.83	254,341.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750.62	750.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.26	2,424.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,879.50	184,879.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,823.80	517,823.80			
302	商品和服务支出			1,358,956.32		307,316.32	1,051,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		31,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,500.00		120,500.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	248,640.00			248,640.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,572.86		18,572.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,243.46		57,243.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,000.00			363,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,808.00	208,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,148.00	133,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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）

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	8,130,811.62	7,823,495.30	307,316.32	
208	社会保障和就业支出	785,122.15	785,122.15		
20805	行政事业单位养老支出	781,947.27	781,947.27		
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080502	事业单位离退休	98,148.00	98,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,799.27	648,799.27		
20899	其他社会保障和就业支出	3,174.88	3,174.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,174.88	3,174.88		
210	卫生健康支出	635,463.37	635,463.37		
21011	行政事业单位医疗	635,463.37	635,463.37		
2101101	行政单位医疗	79,800.11	79,800.11		
2101102	事业单位医疗	175,479.09	175,479.09		
2101103	公务员医疗补助	380,184.17	380,184.17		
213	农林水支出	6,007,522.80	5,700,206.48	307,316.32	
21303	水利	6,007,522.80	5,700,206.48	307,316.32	
2130301	行政运行	1,083,892.74	994,319.88	89,572.86	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出	4,923,630.06	4,705,886.60	217,743.46	
221	住房保障支出	702,703.30	702,703.30		
22102	住房改革支出	702,703.30	702,703.30		
2210201	住房公积金	702,703.30	702,703.30		

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）

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			8,130,811.62	7,823,495.30	307,316.32	
301	工资福利支出			7,614,687.30	7,614,687.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,643.18	928,643.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,882,173.30	2,882,173.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,800.00	34,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,248,800.00	1,248,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,516.00	152,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,283.27	496,283.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,800.11	79,800.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,479.09	175,479.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,842.34	125,842.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,341.83	254,341.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750.62	750.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.26	2,424.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,879.50	184,879.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,823.80	517,823.80		
302	商品和服务支出			307,316.32		307,316.32	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,500.00		120,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,572.86		18,572.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,243.46		57,243.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			208,808.00	208,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,148.00	133,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	1,051,640.00	
407	西安市灞桥区水务局	1,051,640.00	
407001	西安市灞桥区水务局	753,000.00	
	专用项目	753,000.00	
	其他履职经费	753,000.00	
	河湖长及水灾害培训、宣传费用	10,000.00	
	农业水价改革节水型奖励及精准奖补经费	20,000.00	
	水库补助及临时工程费用	363,000.00	
	水利工程质量监督检测服务费用	50,000.00	
	水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制、预案演练及物资补充费用	50,000.00	
	水灾害防御监测预警系统数据专线费用	260,000.00	
407004	西安市灞桥区河道管理站	147,600.00	
	专用项目	147,600.00	
	其他履职经费	147,600.00	
	河道环境治理工作经费	10,000.00	
	河道站廉政灶补贴费用	20,000.00	
	河道站临聘人员经费	117,600.00	
407005	西安市灞桥区河道砂石管理站	151,040.00	
	专用项目	151,040.00	
	其他履职经费	151,040.00	
	砂石站廉政灶补助经费	20,000.00	
	砂石站临聘人员经费	131,040.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工程质量监督检测服务费用		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	根据《西安市水利质量管理实施办法》(市水发【2021】369号), 各级质量监督机构根据工作需要, 可通过政府购买服务委托具有相应资质的工程质量检测单位承担质量检测工作, 检测费用申请同级财政予以保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第三方实验室检测费用	5万元
			检测标准	5000元/个
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	监督项目	≥10个
		质量指标	完成合格率	≥100%
		时效指标	完成及时率	2025年12月底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进水利工程建设质量提升	≥95%
		生态效益指标	减少工程返工率	≥95%
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖长及水灾害培训、宣传费用				
主管部门		西安市灞桥区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	根据《灞桥区河湖长制工作实施方案》，进一步健全我区河流、水库生态环境管理体制机制、切实提高生态环境质量。确保2025年河长制办公室、公示牌更换、宣传等工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	河湖长培训费用	0.5万元	10	
			宣传费用	0.5万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	河湖长工作任务	20个	10	
		质量指标	完成合格率	1	10	
		时效指标	及时完成率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全区群众爱河、护河意识	有效提高	10	
		生态效益指标	全区河湖标准改善	≥98%	10	
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业水价改革节水型奖励及精准奖补经费				
主管部门		西安市灞桥区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	根据农业水价改革节水奖励及精准奖补经费工作完成情况，全面把握各区县该项工作完成情况。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	水价改革费用	1万元	10	
			精准奖补经费	1万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水价改革范围	100020亩	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	10	
		时效指标	工作任务时效	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	农业水价改善	≥97%	10	
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水灾害防御监测预警系统数据专线费用		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	26	
		其他资金		
年度 目标	根据陕水规计发【2012】607号文件, 县级监测预警平台的计算机网络设备和县、乡、村三级预警设备的配置。区到乡镇的通信链路选择2M以上光纤通信方式。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	视频会商室养护费用	18.2万元
			数据专线费用	7.8万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	雨量站	47个
			数据专线	13站
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少人员伤亡与财产损失	≥90%
		生态效益指标	人民群众群策群防能力	显著提高
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制、预案演练及物资补充费用		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度 目标	各个区级有关部门持续抓好应急预案编制工作，要求各个区级部门预案于8月底前完成，并于9月底到应急管理局完成备案工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预案编制费用	5万元
			预案编制标准	1.7万元/处
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	防汛预案编制	3处
		质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	完成时限	8月底
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	明显改善
		社会效益指标		
		生态效益指标	灾害防治和应急处置	明显改善
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库补助及临时工程费用				
主管部门		西安市灞桥区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.3			
		其他资金				
年度 目标	根据非税收入返还, 主要用于单位水库补助及临时工程费用, 有效提高工作效率, 促进工作的完善。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	水库补助	11万元	12	
			临时工程费用	25.3万元	12	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	外聘人员	2人	11	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	发放时间	每月5日	10	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障外聘人员工资社保及时发放	100%	10	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道环境治理工作经费			
主管部门		西安市灞桥区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度 目标	2025年开展河道环境保护宣传、禁止下河游泳戏水宣传工作，警示沿河人民群众远离河道危险水域，保障河道日常环境治理有效开展，警示沿河村庄人民群众远离河道危险水域，确保人民生命财产安全。杜绝设置阻水障碍物，禁止种植高杆作物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报；负责保护和管理沿河设置的各种宣传牌、管理牌，做好护堤护岸林木的管理工作；主动认真制止乱倒垃圾、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	制作安全警示牌	0.7万元	7
			印发水域安全宣传单	0.3万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每周巡查浐、灞河河道	2次	8
			处理河道范围内生活垃圾，处理及时率	98%	7
		质量指标	发现河道环境、水域安全问题及时上报，上报及时率	98%	13
		时效指标	执行年度	2025年度1-12月	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	警示人民群众远离河道，确保人民生命财产安全	98%	7
		生态效益指标	改善河道环境	98%	10
		可持续影响指标	制止乱倒垃圾、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清理。	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道站廉政灶补贴费用		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值（10分）
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标	制定并严格落实单位就餐，菜品就地取材，支出公示等制度强化财政资金的管理使用，严格财经纪律，确保有限的资金用于更需要的地方。促进干部清正廉洁；通过廉政灶的实施，增强干部的廉政意识，防止腐败行为的发生，树立良好的政府形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	廉政灶补贴费用	2万元
			人均补贴标准	4元/天/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	就餐人数	13人
		质量指标	食品保障率	99%
		时效指标	项目执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位职工就餐	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位日常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%
				15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道站临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.76	
		其他资金		
年度目标	确保临聘人员的工资能够按时足额发放，这是最基本也是最重要的使用目标。我单位人员编制为15人，实有人数为9人，通过聘用临聘人员，可以缓解人力资源压力，促进单位各项工作的顺利进行和发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员全年工资	11.76万元
			人均每月标准	2800元/月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人
		质量指标	发放及时率	98%
		时效指标	发放时间	2025年度1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员工资支出	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证单位日常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%
				15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		砂石站廉政灶补助经费		
主管部门		西安市灞桥区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度目标	进一步规范公务接待，倡导节俭、廉洁的优良传统，降低运行成本，促进干部作风转变。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	廉政灶补贴费用	2万元	10
		人均补贴标准	4元/天/人	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	廉政灶补助人数	17人	10
	质量指标	食品安全保障率	100%	15
	时效指标	项目补助时间	2025年度	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障食品安全	100%	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位日常运转	正常	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		砂石站临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.10		
	其他资金				
年度 目标	为保障单位正常运转，特聘用门卫、司机、厨师、水务局驻市民大厅专业工作人员合计5人				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员费用	13.10万元	10
			人均标准	2800元/月/人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人数	5人	10
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至 12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位日常运转	正常	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区水务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	782.35	782.35		
	任务2	保障单位正常运转	30.73	30.73		
	任务3	项目支出	105.16	105.16		
	金额合计		918.24	918.24		
年度总体目标	目标1：保障水务局单位正常运转、基本支出的实现。 目标2：完成预算收入918.24万元，预算支出918.24万元； 目标3：保障水利项目正常按时完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出		813.08万元	8
			项目支出		105.16万元	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员；在职		41人	10
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率		100%	10
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障机关公务活动正常运行		≥98%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	确保安全生态环境		≥98%	10
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金支出					
主管部门		西安市灞桥区水务局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160.76	年度资金总额:		160.76		
	其中: 财政拨款	160.76	其中: 财政拨款		160.76		
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	根据市水发【2025】1号文件，根据任务清单结合实际开展有关水利建设和维修养护项目，推动水利改革发展。		根据市水发【2025】1号文件，根据任务清单结合实际开展有关水利建设和维修养护项目，推动水利改革发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	山洪灾害防治项目		35万元	5	
			农村供水维修养护项目		90万元	5	
			小型水库设施维修养护		18万元	5	
			取水工程监测计量		17.76万元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施县数		1个	5	
			农村饮水工程维修养护数量		16处	5	
			取水口取水计量点数		112个	5	
		质量指标	工程验收合格率		100	10	
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例		100	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		3.2万人	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	15	