

**西安市高陵区水资源服务中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属单位，为全额财政补助事业单位，独立编制机构1个，独立核算事业单位1个，单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

#### （二）机构设置

西安市高陵区水资源服务中心内设6个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水保科。

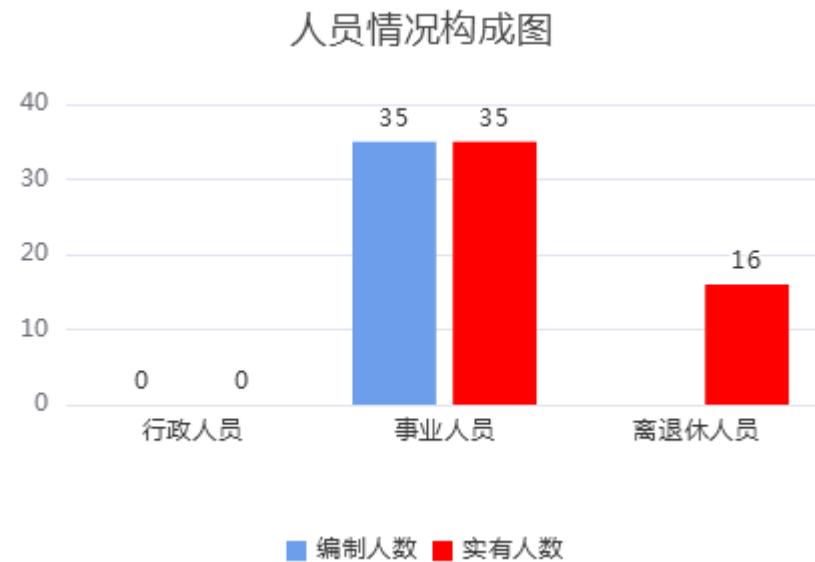
### 二、工作任务

2025年度，我单位主要工作任务是进一步加强区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，

全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；根据省水利厅取用水专项整治巩固提升工作要求，按照西安市水务局安排，为了切实做好农村生活用水取水井计量设施安装工作，从源头上精打细算用好水资源，为更好的估算全区规模以下井年度取水量，提升水资源管理水平，实施高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目，从高陵区涉及7212眼规模以下井中选取样本井161眼，安装计量设施，进一步加强我区规模以下农村生活用水计量工作；根据水利部印发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》要求和西安市水务局《关于进一步加强取水监测计量工作的通知》（市水发〔2024〕109号）文件要求，实施高陵区取水口监测计量项目，选取16眼机井，在取水口加装电磁流量计，配套4G传输设备、太阳能电源，实时对16眼机井用水情况进行监测，实时、全面、准确地掌握规上井用水计量数据，完成在线计量监测的信息化管理；根据区政府的要求，完成涉及上级专项资金拖欠企业账款项目的支付；加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，继续加强生产建设项目水土保持遥感监管及销号工作；圆满完成2025年度各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入895.74万元，其中：一般公共预算拨款639.06万元、政府性基金拨款236.68万元、其他收入20.00万元，较上年增加276.38万元，增长44.62%，增长的主要原因是：本年度人员工资及政府性基金项目增加；本单位当年预算支出895.74万元，其中：一般公共预算拨款639.06万元、政府性基金拨款236.68万元、其他收入20.00万元，较上年增加276.38万元，增长44.62%，增长的主要原因是：本年度人员工资及政府性基金项目增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入875.74万元，其中：一般公共预算拨款收入639.06万元、政府性基金拨款收入236.68万元，较上年增加266.38万元，增长43.71%，增长的主要原因是：本年度人员工资及政府性基金项目增加；本单位当年财政拨款支出875.74万元，其中：一般公共预算拨款支出639.06万元、政府性基金拨款支出236.68万元，较上年增加266.38万元，增长43.71%，增长的主要原因是：本年度人员工资及政府性基金项目增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出639.06万元，较上年增加49.70万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出639.06万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.97万元，较上年减少0.67万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少；

3. 事业单位医疗（2101102）22.49万元，较上年减少0.32万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，事业单位医疗缴费基数减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）19.30万元，较上年增加0.16万元，增长0.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

5. 水利行业业务管理（2130304）469.63万元，较上年增加15.90万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

6. 水资源节约管理与保护（2130311）35.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目；

7. 住房公积金（2210201）42.25万元，较上年减少0.64万元，下降1.49%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，住房公积金缴费基数减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出639.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）520.89万元，较上年增加38.59万元，增长8.00%，增长的主要

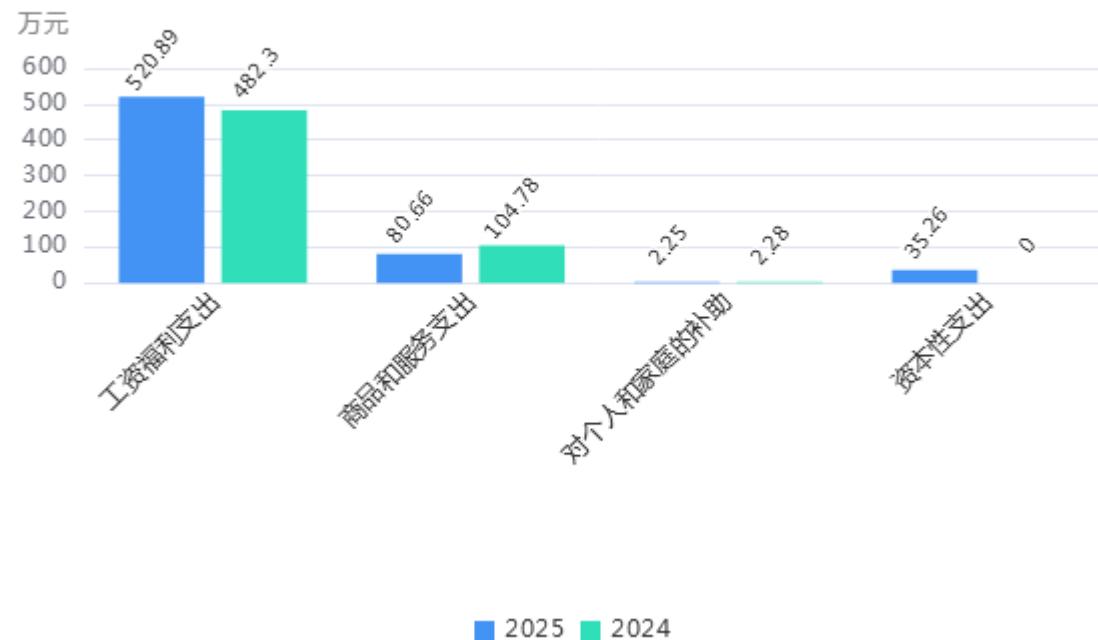
原因是：本年度人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）80.66万元，较上年减少24.12万元，下降23.02%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，人均公用经费调减及项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.25万元，较上年减少0.03万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，独生子女费减少；

（4）资本性支出（310）35.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



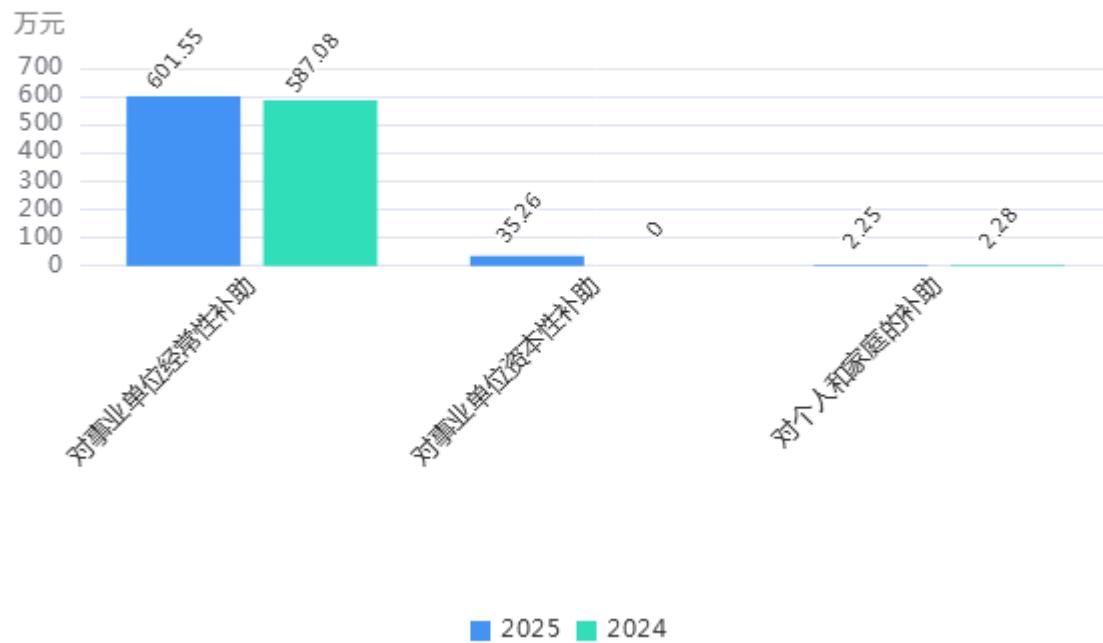
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出639.06万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）601.55万元，较上年增加14.47万元，增长2.46%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）35.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：本年度预算新增功能科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.25万元，较上年减少0.03万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，独生子女费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出236.68万元，较上年增加216.68万元，增长1083.39%，增长的主要原因是：本年度政府性基金项目增加。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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拨款639.06万元，政府性基金预算拨款236.68万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.66万元，较上年减少4.12万元，下降16.63%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人及人均公用经费调减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

三、对个人和家庭的补助：包括离休费和其他对个人和家庭的补助。其他对个人和家庭的补助包括独生子女费和遗属补。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

## 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	8,957,400.26	一、部门预算	8,957,400.26	一、部门预算	8,957,400.26	一、部门预算	8,957,400.26
1、财政拨款	8,757,400.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,024.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,390,624.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,875.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	352,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,612.35	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,366,776.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,536.00	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	6,215,488.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,519,376.00	6、对事业单位资本性补助	2,719,376.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	501,250.56	(2)商品和服务支出	800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,923.52	(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	200,000.00	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	2,366,776.00	(6)资本性支出	2,719,376.00		
		13、农林水支出	5,248,931.26	(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	422,518.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,957,400.26</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,957,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,957,400.26</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,957,400.26	6,390,624.26	352,600.00	2,366,776.00					200,000.00	
153	西安市高陵区水务局	8,957,400.26	6,390,624.26	352,600.00	2,366,776.00					200,000.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	8,957,400.26	6,390,624.26	352,600.00	2,366,776.00					200,000.00	

表4

## 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	8,757,400.26	一、财政拨款	8,757,400.26	一、财政拨款	8,757,400.26	一、财政拨款	8,757,400.26
1、一般公共预算拨款	6,390,624.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,024.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	352,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,875.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,366,776.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,612.35	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	22,536.00	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	6,015,488.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,319,376.00	6、对事业单位资本性补助	2,719,376.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501,250.56	(2)商品和服务支出	600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,536.00
		10、卫生健康支出	417,923.52	(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	2,366,776.00	(6)资本性支出	2,719,376.00		
		13、农林水支出	5,048,931.26	(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	422,518.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,757,400.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,757,400.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,757,400.26</b>

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：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	6,390,624.26	5,231,411.91	206,612.35	952,600.00	
208	社会保障和就业支出	501,250.56	501,250.56			
20805	行政事业单位养老支出	501,250.56	501,250.56			
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,714.56	499,714.56			
210	卫生健康支出	417,923.52	417,923.52			
21011	行政事业单位医疗	417,923.52	417,923.52			
2101102	事业单位医疗	224,931.12	224,931.12			
2101103	公务员医疗补助	192,992.40	192,992.40			
213	农林水支出	5,048,931.26	3,889,718.91	206,612.35	952,600.00	
21303	水利	5,048,931.26	3,889,718.91	206,612.35	952,600.00	
2130304	水利行业业务管理	4,696,331.26	3,889,718.91	206,612.35	600,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	352,600.00			352,600.00	
221	住房保障支出	422,518.92	422,518.92			
22102	住房改革支出	422,518.92	422,518.92			
2210201	住房公积金	422,518.92	422,518.92			

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：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			6,390,624.26	5,231,411.91	206,612.35	952,600.00	
301	工资福利支出			5,208,875.91	5,208,875.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,530,285.55	1,530,285.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,070.00	255,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,203,827.97	1,203,827.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,440.00	871,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,714.56	499,714.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,931.12	224,931.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,992.40	192,992.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,095.39	8,095.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,518.92	422,518.92			
302	商品和服务支出			806,612.35		206,612.35	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,412.35		28,412.35		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,536.00	22,536.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00			
310	资本性支出			352,600.00			352,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	352,600.00			352,600.00	

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：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	5,438,024.26	5,231,411.91	206,612.35	
208	社会保障和就业支出	501,250.56	501,250.56		
20805	行政事业单位养老支出	501,250.56	501,250.56		
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,714.56	499,714.56		
210	卫生健康支出	417,923.52	417,923.52		
21011	行政事业单位医疗	417,923.52	417,923.52		
2101102	事业单位医疗	224,931.12	224,931.12		
2101103	公务员医疗补助	192,992.40	192,992.40		
213	农林水支出	4,096,331.26	3,889,718.91	206,612.35	
21303	水利	4,096,331.26	3,889,718.91	206,612.35	
2130304	水利行业业务管理	4,096,331.26	3,889,718.91	206,612.35	
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	422,518.92	422,518.92		
22102	住房改革支出	422,518.92	422,518.92		
2210201	住房公积金	422,518.92	422,518.92		

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）

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			5,438,024.26	5,231,411.91	206,612.35	
301	工资福利支出			5,208,875.91	5,208,875.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,530,285.55	1,530,285.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,070.00	255,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,203,827.97	1,203,827.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,440.00	871,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,714.56	499,714.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,931.12	224,931.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,992.40	192,992.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,095.39	8,095.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,518.92	422,518.92		
302	商品和服务支出			206,612.35		206,612.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,412.35		28,412.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			22,536.00	22,536.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 单位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	2,366,776.00	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	
		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	2,366,776.00	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	2,366,776.00	六、对事业单位资本性补助	2,366,776.00
		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	2,366,776.00		
				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	2,366,776.00	本年支出合计	2,366,776.00	本年支出合计	2,366,776.00	本年支出合计	2,366,776.00

## 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	3,519,376.00	
153	西安市高陵区水务局	3,519,376.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	3,519,376.00	
	专用项目	3,519,376.00	
	其他履职专项业务费	3,519,376.00	
	2023年市级水利发展项目资金高陵区新建村水保生态清洁工程拖欠企业账款	599,076.64	
	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区地下水取水口标识牌设置项目拖欠企业账款	176,400.00	
	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区规上井智能监测试点项目拖欠企业账款	214,000.00	
	2023年中央水利发展资金节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目建设拖欠企业账款	1,128,520.36	
	2024年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目拖欠企业账款	248,779.00	
	2025年实行最严格水资源管理目标任务	420,000.00	
	2025年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	180,000.00	
	2025年中央水利发展资金高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目	96,600.00	
	2025年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目	256,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	财政代管资金	200,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 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 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类 款	类 款				
							类 款	类 款	类 款	类 款				
			合计			1						240,000.00		
213	03	04	1	全额		1						240,000.00		
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务中心		1						240,000.00		
213	03	04		2025年实行最严格水资源管理目标任务	C12990000其他水利管理服务		编制水平衡测试报告及节水型小区、节水型公共机构等节水单元创建工作资料申报并评审通过	1	302	99	505	02	240,000.00	

表13

### 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: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	按照市水务局要求, 做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作, 提高全民爱水惜水节水意识, 达到节约水资源, 保护水土资源和生态环境的目的。按照市水务局要求, 做好水法律法规宣传、城市节水宣传及水土保持等法律法规宣传工作, 印刷宣传材料30000份3万元; 制作宣传展板30块1.5万元; 购置发放节水收集桶500个1.25万元; 购置发放节水收集盆1000个1.5万元; 制作水土保持、节水宣传纸抽10000盒5万元; 制作节水纸杯50000个1.5万元; 制作宣传围裙1500个1.95万元; 制作宣传手提袋2000个1.6万元; 制作宣传横幅70条0.7万元, 合计18万元。				
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	宣传预算资金	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥3次	15
		质量指标	宣传用品质量	合格	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源利用率上升	上升	10
		生态效益指标	促进节能减排	显著提升	10
		可持续影响指标	加大生态环境宣传力度	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年实行最严格水资源管理目标任务		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金		
年 度 目 标	为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水型城市，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》和《市水务局等9部门关于印发〈“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作方案〉的通知》要求，全面落实2025年最严格水资源管理制度，圆满完成市政府对区政府的考核任务。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实行最严格水资源目标任务预算资金	42万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	创建节水单元数量	按市上下达数量完成
		质量指标	创建节水单元质量	达到验收质量
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥90%
		社会效益指标	水资源配置优化	优化
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善
		可持续影响指标	实现水资源良性循环利用	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区水资源服务中心				
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 单位基本工作	单位基本运转	543.80	543.80		
	任务 2 最严格水资源管理	实施最严格水资源管理制度及2025年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	60.00	60.00		
	任务 3 中省市下达工作	完成2025年中央水利发展资金高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目及高陵区取水口监测计量项目；完成2023年度至2024年度上级专项资金项目拖欠企业账款的支付	271.94	271.94		
	任务 4 财政代管资金	财政代管资金	20.00		20.00	
金额合计			895.74	875.74	20.00	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现； 目标 2：实施最严格水资源管理制度及2025年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，圆满完成市政府对区政府的考核任务； 目标 3：完成中省市下达的2025年中央水利发展资金高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目及高陵区取水口监测计量项目；完成2023年度至2024年度上级专项资金项目拖欠企业账款的支付； 目标 4：落实财政代管资金正常支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金投入			895.74
		社会成本				10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成项目数			10个
		质量指标	项目验收合格率			≥100%
		时效指标	项目完成时间			2025年12月前
	效益指标	经济效益指标	资源节约率			≥100%
		社会效益指标	水资源配置优化			优化
		生态效益指标	生态环境改善情况			显著改善
		可持续影响指标	实现水资源良性循环利用			实现
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.66	年度资金总额:	9.66
	其中: 财政拨款		9.66	其中: 财政拨款	9.66
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据省水利厅取用水专项整治巩固提升工作要求,按照西安市水务局安排,为了切实做好农村生活用水取水井计量设施安装工作,从源头上精打细算用好水资源,为更好地估算全区规模以下井年度取水量,提升水资源管理水平,从高陵区涉及7212眼规模以下井中选取样本井161眼,安装计量设施。		从高陵区涉及7212眼规模以下井中选取样本井161眼,安装计量设施。更好的估算全区规模以下井年度取水量,提升水资源管理的精细化水平。		
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	资金投入		9.66万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安装取水计量设施		161处
		质量指标	项目运转情况		良好
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前
	效益指标	经济效益指标	用水计量情况		100%
		社会效益指标	有力支撑水资源监管工作		良好
		生态效益指标	准确、全面掌握农村生活用水地下水取水用水情况		100%
		可持续影响指标	项目可持续使用时间		》5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.60	年度资金总额:	25.60
	其中: 财政拨款		25.60	其中: 财政拨款	25.60
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据水利部印发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》要求和西安市水务局《关于进一步加强取水监测计量工作的通知》(市水发〔2024〕109号)文件要求, 实时、全面、准确地掌握规上井用水计量数据, 完成在线计量监测的信息化管理。		根据水利部印发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》要求和西安市水务局《关于进一步加强取水监测计量工作的通知》(市水发〔2024〕109号)文件要求, 选取16眼机井, 在取水口加装电磁流量计, 配套4G传输设备、太阳能电源, 实时对16眼机井用水情况进行监测。		
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	资金投入		25.60万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展取水口监测计量		16处
		质量指标	项目运转情况		良好
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理需求		100%
		社会效益指标	有力支撑水资源监管工作		良好
		生态效益指标	准确、全面掌握地表水、地下水等水源取水以及各领域用水情况		100%
		可持续影响指标	项目可持续使用时间		》5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目拖欠企业账款					
主管部门	西安市高陵区水务局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	24.88	年度资金总额:	24.88		
	其中: 财政拨款	24.88	其中: 财政拨款	24.88		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据省水利厅《关于下达2024年中央水利发展资金水资源管理项目计划的通知》要求, 2024年中央水利发展资金水资源管理项目计划表中高陵区取水口监测计量项目, 新建、改建, 接入农灌井取水口36处“以电折水”在线监测设施建设、1处非农业取水口在线监测设施建设。为实现区域农灌机井取水量、用电量数据分析统计、确定“以电折水”系数提供数据支撑和技术支撑, 形成满足水资源管理需求的先进技术成果, 并推广应用, 进而有效加强取用水源头管控, 提升水资源管理水平。		2024年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目, 计划在高陵区新建、改建, 接入农灌井取水口36处“以电折水”在线监测设施建设、1处非农业取水口在线监测设施建设。实现了机井用电用水监测、区域用水分布、用水趋势分析、水电系数折算、机井异常预警等“一屏看水”功能, 大大提升了水资源管理的智能化水平。			
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	资金投入		24.88万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量		36处+1处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	截止2024年12月底, 投资完成比例		100%	
	效益指标	经济效益指标	“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量		37处	
		社会效益指标	水资源利用率上升		上升	
		生态效益指标	缓解水资源压力		缓解	
		可持续影响指标	建设工程是否达到良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区地下水取水口标识牌设置项目拖欠企业账款			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.64	年度资金总额:	17.64
	其中: 财政拨款		17.64	其中: 财政拨款	17.64
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照上级文件精神要求,完成全区400眼规上井取水口标识牌的制作、运输和安装工作,为进一步了解全区的具体用水情况和更好地水资源年报提供有效实际的数据。		年底前完成240套贴牌式标识牌、160套立柱式标识牌设计、制作和安装工作,并通过项目竣工验收。		
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	资金投入		17.64万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高陵区地下水取水口标识牌设置项目		1
		质量指标	工程质量评级		≥100%
		时效指标	项目完成时间		2024年底前
	效益指标	经济效益指标	取水口信息统计准确率		≥100%
		社会效益指标	水资源管理水平		提升
		生态效益指标	生态环境改善情况		中等
		可持续影响指标	缓解水资源压力		缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区规上井智能监测试点项目拖欠企业账款					
主管部门	西安市高陵区水务局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	21.40	年度资金总额:	21.40		
	其中: 财政拨款	21.40	其中: 财政拨款	21.40		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	实现选定的13眼规上井流量监测、视频监控和历史数据分析等试点任务, 为水资源管理部门数据统计分析提供第一手资料。		年底前完成管理中心建设, 前端流量计、RTU模块、视频监控设备的安装调试, 以及管理平台上线测试运行等工作。			
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	资金投入		21.40万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高陵区规上井智能监测试点项目		1	
		质量指标	工程质量评级		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	水资源消耗统计准确率		≥100%	
		社会效益指标	水资源配置优化		优化	
		生态效益指标	生态环境改善情况		显著	
		可持续影响指标	缓解水资源压力		缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目拖欠企业账款			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.85	年度资金总额:	112.85
	其中: 财政拨款		112.85	其中: 财政拨款	112.85
	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《陕西省“十四五”节水型社会建设规划报告》的要求,到2025年关中地级市以上城市再生水利用率应提高到25%以上。本项目可有效完善高陵区再生水利设施和配套管网,扩大再生水利用率;调整高陵区水源结构,减少地表水的利用量,还水于河;减少地下水开采量,遏制区域因地下水过度开采而造成的地面沉降、地裂缝等环境地质灾害问题,涵养地下水源;利用本项目向城市生态景观补水,有效增加城市水体生态水量,改善城市生态环境。		本工程的任务是通过完善高陵区再生水利用设施,扩大高陵区的再生水供给能力,有效减少新鲜水资源的使用量。本工程主要建设内容:(1)新建中水加压泵房1座,水泵3台(2用1备);(2)铺设中水管道1.6km,管材为PE100-Φ315-1.0MPa;(3)新建砖砌阀井12座,预留4处分水口。		
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	资金投入		112.85万元
		社会成本			10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中水管网建设项目		1
		质量指标	工程验收合格率		≥100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月前
	效益指标	经济效益指标	资源节约率		≥100%
		社会效益指标	水资源配置优化		优化
		生态效益指标	生态环境改善情况		显著改善
		可持续影响指标	缓解水资源压力		缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年市级水利发展项目资金高陵区新建村水保生态清洁工程拖欠企业账款			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.91	年度资金总额:	59.91
	其中: 财政拨款		59.91	其中: 财政拨款	59.91
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	高陵区新建村水保生态清洁工程项目,项目区涉及高陵区张卜街道的新建村1个行政村,总户数611户,总人口2437人,其中农业人口2437人,农业人口密度948人/km <sup>2</sup> ,人口自然增长率3%,农业劳动力2147人,项目区人均年纯收入为12800元。项目区土地总面积256.67hm <sup>2</sup> ,水土流失面积173.64hm <sup>2</sup> ,占项目区总面积67.65%,水土流失强度均为轻度,项目区年平均侵蚀模数为1000t/km <sup>2</sup> ·a,年土壤侵蚀总量0.26万t。		项目区建设任务为:综合治理面积2.57km <sup>2</sup> (256.67hm <sup>2</sup> ),均为面源污染治理面积。 工程措施包括:新建混凝土排水沟1362m、涵管5.5m、砖砌花坛2600m、涝池1座、混凝土道路45m; 植物措施包括:屋前花坛绿化527m <sup>2</sup> 、行道树380m、涝池绿化356m <sup>2</sup> 其他措施:面源污染防治措施173.53hm <sup>2</sup> 、宣传画108m <sup>2</sup> 、小型宣传牌10块、警示牌2块、健身器材1套(12件)、混凝土仿木护栏87m、太阳能路灯(50-60W)7套。		
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	资金投入		59.91万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	综合治理面积		2.57平方公里
		质量指标	工程验收合格率		95%
		时效指标	截止当年底,建设任务完成比率		100%
	效益指标	经济效益指标	综合治理面积		2.57平方公里
		社会效益指标	资源环境承载能力提高		提高
		生态效益指标	增加林草覆盖度		0.20%
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%