

西安市长安区水务局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

西安市长安区水务局是区政府工作部门，主要职能：

（一）负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制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。

（二）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；拟订全区水资源中长期供求规划、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，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

（三）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。

（四）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。

（五）负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施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。

（六）负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

（十二）负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

（十三）开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研成果的推广和对外合作交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责水务行业的防灾减灾工作；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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、做好各项防汛工作，确保 2021 年安全度汛；汛前完成水毁防洪工程修复任务；按要求完成浐河综合治理工程及中小河流治理项目建设任务，做好中小河流治理项目竣工验收工作；加强山洪灾害防治和农村基层防汛预报警体系建设工作；做好河道管理、采砂管理工作。

2、落实最严格的水资源管理制度，实施水资源管理三条红线、九项指标；按照现实实行最严格的水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组或办公室下达的年度目标任务进行考核。

3、污水处理量达到 3600 万平方米；污水处理率达到 96.3%；污泥无害化处理率达到 80%。

4、开展区域节水型社会达标建设工作，制定工作计划；完成创建国家节水型城市下达的年度目标任务。

5、确保移民后期扶持资金按期兑现，及时直补到人，资金到区县后一个月内全部发放到移民户。

6、完成生态恢复“全域治水碧水兴城”年度工作任务。

7、加快推进“三河一山”绿道建设。

8、做好水务宣传工作，市级媒体宣传报道 5 次，省级媒体宣传报道 2 次。

9、做好水务信息报送工作，每月向西安市水务局办公室报送信息不少于 4 条。按时完成水利报刊征订任务。

10、做好水务相关信访维稳工作，及时妥善解决交办的信访案件，确保零上访。

11、做好水利工程建设市场监管工作，做好水利建设市场信用建设和水利质量与安全监管工作，杜绝重大事故发生。

12、全面落实农村饮水安全水质检测工作，确保安全饮水率 100%。

三、部门预算单位构成

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。

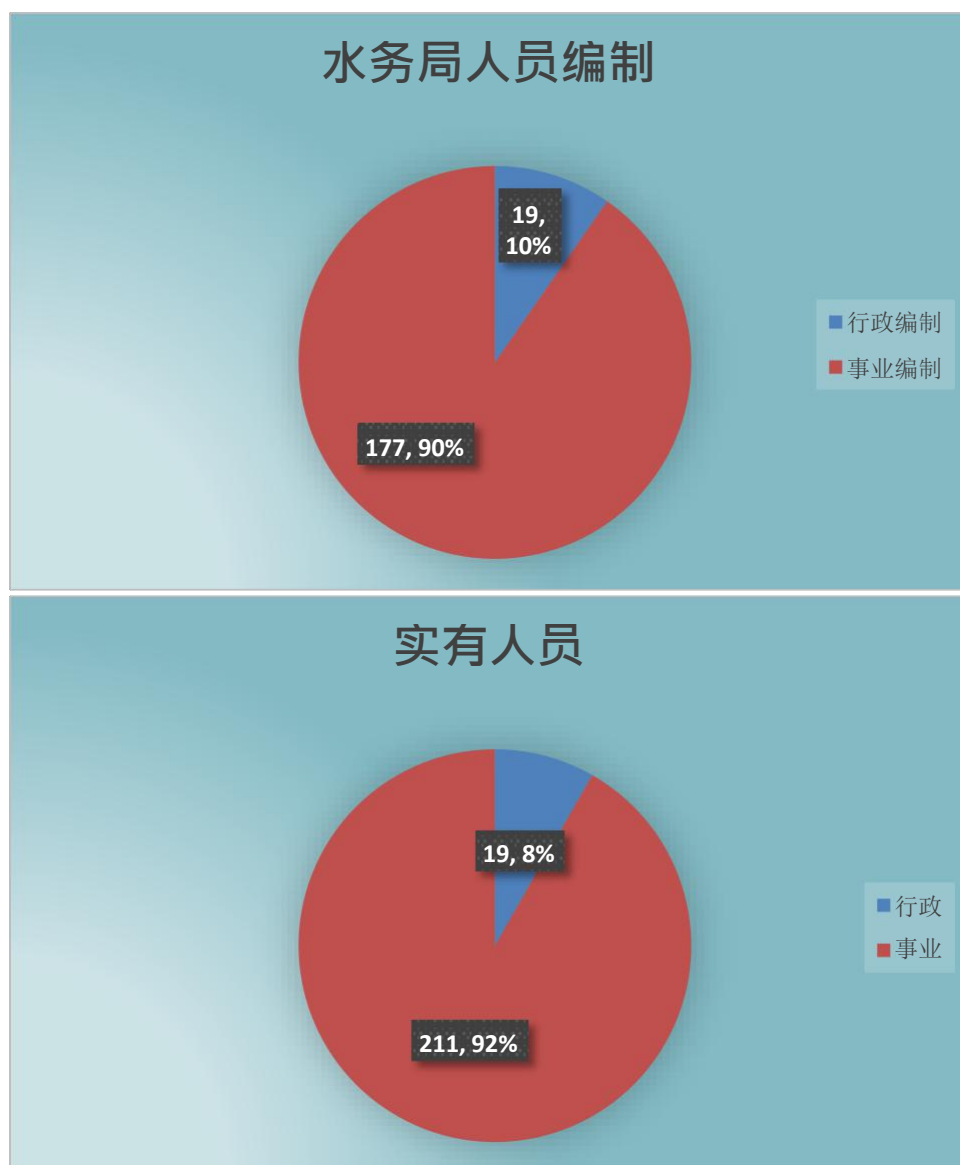
水务局机关共设置七个科室，包括党政办公室，农水科，防汛、河长办，河库管理科，浐河建管处，人事财务科及节水办。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，全额事业单位 5 个，分别为：西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区水政水资源管理办公室、西安市长安区农村供水管理总站、西安市长安区浐河管理站和西安市长安区浐河管理站；差额管理的事业单位 1 个，西安市长安区大峪灌区管理站（2021 年纳入全额预算，其单位性质不变）。包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局本级（机关）
2	西安市长安区水土保持监督工作站
3	西安市长安区水政水资源管理办公室
4	西安市长安区农村供水管理总站
5	西安市长安区浐河管理站
6	西安市长安区浐河管理站
7	西安市长安区大峪灌区管理站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，水务局人员编制 196 人，其中行政编制 19 人、事业编制 177 人；实有人员 230 人，其中行政 19 人、事业 211 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）预算总体情况。

1、2021 年度本年收入合计 8495.26 万元，其中财政拨款 8495.26 万元，上级补助收入 0 万元。较上年 13214.14

万元减少了 4718.88 万元，减幅 35.71%。主要原因是上级补助未下达。

一般公共预算拨款收入 3494.75 万元，较上年 3346.14 万元增加了 148.61 万元，增加 4.44%；

上级补助收入 0 万元，较上年 6474 万元减少了 6474 万元，减少 100%；

政府性基金拨款 5000.5 万元，较上年 3394 万元增加了 1606.5 万元，增加 47.33%。

2、2021 年预算支出为 8495.26 万元，较上年 13214.14 万元减少了 4718.88 万元，减幅 35.71%。其中基本支出 2710.38 万元，较上年 2103.6 万元增加 606.78 万元，增加 28.84%，增加原因主要为人员增加；项目支出 5784.88 万元，较上年 11110.54 万元减少 5325.66 万元，减少 47.93%，原因主要为上级补助未下达。

（二）财政拨款收支情况。

1、2021 年度财政拨款收入合计 8495.26 万元，较上年 6740.14 万元增加了 1755.12 万元，增加 26%，主要原因是政府性基金增加。其中公共预算拨款收入 3494.75 万元，较上年 3346.14 万元减少了 148.61 万元。

2、2021 年度财政拨款支出合计 8495.26 万元，较上年 13214.14 万元减少了 4718.88 万元，减幅 35.71%，主要原

因为项目支出减少，上级补助未下达。其中项目支出为 5784.88 万元，较上年 11110.54 万元减少 5325.66 万元。

（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。

2021 年一般公共预算 3494.75 万元，较上年减少了 6325.39 万元；主要原因是项目支出减少，上级补助未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3494.75 万元，其中：

（1）行政运行（水利）（2130301）392.41 万元，较上年增加 195.13 万元，原因是人员增加，大峪灌区纳入全额预算；

（2）水利行业业务管理（2130304）190 万元，较上年减少 20 万元，原因是缩减开支；

（3）水利工程建设（水利）（2130305）576.74 万元，较上年增加 173.47 万元，原因是工作任务增加；

（4）水利工程运行与维护（2130308）841.24 万元，较上年减少 770.8 万元，原因是项目减少；

（5）水利前期工作（2130308）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是缩减开支；

（6）水土保持（水利）（2130310）248.65 万元，较上年减少 14.63 万元，原因是缩减开支，项目减少；

(7) 水资源节约管理与保护 (2130311) 349.09 万元, 较上年增加 15.56 万元, 原因是创建节水型社会任务加重;

(8) 防汛 (2010602) 20 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是上级补助未下达;

(9) 其他水利支出 (2130399) 8 万元, 较上年减少 142 万元, 原因是上级补助未下达, 项目减少;

(10) 住房公积金 (2210201) 351.09 万元, 较上年增加 218.21 万元, 原因是人员增加, 大峪灌区纳入全额预算;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 12.56 万元, 较上年增加 5.84 万元, 原因是人员增加;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 116.74 万元, 较上年增加 98.16 万元, 原因是基数增加, 大峪灌区纳入全额预算;

(13) 水利工程运行与维护 (2130308) 841.24 万元, 较上年减少 770.8 万元, 原因是项目减少;

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 234.06 万元, 较上年增加 141.7 万元, 大峪灌区纳入全额预算;

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 126.38 万元, 较上年增加 126.38 万元, 原因是 2020 年职业年金未列入年初预算;

(16) 培训支出 (2050803) 14.09, 较上年增加 14.09 万元, 原因是 2021 年新增培训任务;

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）5.7 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是大峪灌区纳入全额预算；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3494.78 万元，其中：

工资福利支出（301）2403.84 万元，较上年增加 508.17 万元，原因是增加职业年金单位部分，大峪灌区纳入全额预算；

商品和服务支出（302）852.03 万元，较上年减少 556.31 万元，原因是减少上级补助专款项目；

对个人和家庭的补助支出（303）71.39 万元，较上年减少 40.74 万元，原因是人员变动；

资本性支出（基本建设）（309）19 万元，较上年减少 6341 万元，原因是减少上级补助专款项目；

资本性支出（310）148.52 万元，较上年增加 104.52 万元，原因是核算经济科目变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3494.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2403.84 万元，较上年增加 508.17 万元，原因是增加职业年金单位部分，大峪灌区纳入

全额预算；

机关商品和服务支出（502）852.03 万元，较上年减少 556.31 万元，原因是减少上级补助专款项目；

机关资本性支出（一）（503）19 万元，较上年减少 6341 万元，原因是减少上级补助专款项目；

机关资本性支出（二）（504）148.52 万元，较上年增加 104.52 万元，原因是核算经济科目变化；

对个人和家庭的补助支出（509）71.39 万元，较上年减少 40.74 万元，原因是人员变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

长安区水务局 2021 年政府性基金拨款 5000.5 万元，为一、二期污水处理费预算 3394 万元和第九污水处理厂污泥处置费 1606.5 万元。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况。

2021 年度财政拨款“三公”经费预算 54.85 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 30.6 万元，公务接待费 1.16 万元。2021 年度“三公”经费预算

比 2020 年增加 20.94 万元，增加 61.75%，主要原因为大峪灌区做为全额预算单位（其单位性质不变）。其中：

（1）2021 年我单位无因公出国费用预算。2020 年度我单位也不存在人员因工出国事项，也无因公出国费用支出。

（2）2021 年我单位无公务用车购置费用预算。2021 年公务用车运行维护费预算 30.6 万元，较 2020 年“三公”经费预算 27 万元增加 3.6 万元，增加 13.3%，主要原因为大峪灌区做为全额预算单位（其单位性质不变）。

（3）2021 年公务接待费用预算 1.16 万元，主要包括上级检查项目接待支出。较 2020 年预算 2.61 万元减少 1.45 万元，减少 55.56%。主要原因上级检查项目接待减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年未安排车辆购置预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况。

长安区水务局 2021 年政府采购预算共 50.62 万元，其中政府采购货物类预算4.8 万元、政府采购工程类预算45.82万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 921.13 万元；政府性基金预算拨款 5000.5 万元。

十、机关运行经费安排情况。

长安区水务局 2021 年机关运行经费预算 245.04 万元，较上年 256.19 万元减少 11.15 万元，主要原因为财政要求压缩经费预算。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8495.26	一、部门预算	8495.26	一、部门预算	8495.26	一、部门预算	8495.26
1、财政拨款	8495.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2710.38	1、机关工资福利支出	306.58
(1)一般公共预算拨款	3494.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2375.82	2、机关商品和服务支出	5579.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263.17	3、机关资本性支出（一）	21.40
(2)政府性基金拨款	5000.50	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2370.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5784.88	6、对事业单位资本性补助	146.12
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	366.14	(2)商品和服务支出	5589.36	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	71.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	19.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3394.50	(6)资本性支出	148.52	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4240.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	351.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8495.26	本年支出合计	8495.26	本年支出合计	8495.26	本年支出合计	8495.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8495.26	支出总计	8495.26	支出总计	8495.26	支出总计	8495.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8,495.25	3,494.75		5,000.50						
145	西安市长安区水务局	8,495.25	3,494.75		5,000.50						
145001	西安市长安区水务局	5,921.63	921.13		5,000.50						
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	801.70	801.70								
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	372.19	372.19								
145004	西安市长安区湋河管理站	679.14	679.14								
145005	西安市长安区浐河管理站	274.16	274.16								
145006	西安市长安区农村供水管理总站	206.79	206.79								
145007	西安市长安区水政水资源管理办公室	239.64	239.64								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8495.26	一、财政拨款	8495.26	一、财政拨款	8495.26	一、财政拨款	8495.26
1、一般公共预算拨款	3494.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2710.38	1、机关工资福利支出	306.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2375.82	2、机关商品和服务支出	5579.17
2、政府性基金拨款	5000.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263.17	3、机关资本性支出（一）	21.40
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2370.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5784.88	6、对事业单位资本性补助	146.12
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	366.14	(2)商品和服务支出	5589.36	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	71.39
		10、卫生健康支出	129.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	19.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3394.50	(6)资本性支出	148.52	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4240.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	351.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8495.26	本年支出合计	8495.26	本年支出合计	8495.26	本年支出合计	8495.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8495.26	支出总计	8495.26	支出总计	8495.26	支出总计	8495.26

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,494.75	2,465.33	245.03	784.38	
205	教育支出	14.09		2.49	11.60	
20508	进修及培训	14.09		2.49	11.60	
2050803	培训支出	14.09		2.49	11.60	
208	社会保障和就业支出	366.14	366.14			
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.06	234.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38			
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
210	卫生健康支出	129.30	129.30			
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30			
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56			
2101102	事业单位医疗	116.74	116.74			
213	农林水支出	2,634.13	1,618.80	242.54	772.78	
21301	农业农村	1.71	1.71			
2130101	行政运行	1.71	1.71			

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,494.75	2,465.33	245.03	784.38	
21303	水利	2,632.42	1,617.09	242.54	772.78	
2130301	行政运行	390.70	217.51	44.79	128.40	
2130304	水利行业业务管理	190.00			190.00	
2130305	水利工程建设	576.74	441.54	39.37	95.82	
2130306	水利工程运行与维护	841.24	515.20	104.68	221.36	
2130308	水利前期工作	8.00			8.00	
2130310	水土保持	248.65	217.87	18.78	12.00	
2130311	水资源节约管理与保护	349.09	224.97	34.92	89.20	
2130314	防汛	20.00			20.00	
2130399	其他水利支出	8.00			8.00	
221	住房保障支出	351.09	351.09			
22102	住房改革支出	351.09	351.09			
2210201	住房公积金	351.09	351.09			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,494.78	2,465.36	245.04	784.38	**
301	工资福利支出			2,403.84	2,375.84		28.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716.24	716.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.46	156.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.84	66.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20.00			20.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559.59	559.59			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	207.65	207.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113.18	113.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.74	116.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.62	39.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.48	311.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.78	9.78		8.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
302	商品和服务支出			852.03	18.13	245.04	588.86	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		2.00	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.15		18.95	3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.99		2.29	5.70	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,494.78	2,465.36	245.04	784.38	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.42		3.02	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.29		9.94	5.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38.45		3.80	34.65	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
30215	会议费	50202	会议费	9.00			9.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.60			11.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.71		32.71	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87.15		83.15	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	395.16			395.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.80		8.30	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.25		15.25		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,494.78	2,465.36	245.04	784.38	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.80		28.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.13	18.13		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.24		9.14	2.10	
303	对个人和家庭的补助			71.39	71.39			
30301	离休费	50905	离退休费	11.12	11.12			
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6.00	6.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.18	43.18			
309	资本性支出（基本建设）			19.00			19.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	9.00			9.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	10.00			10.00	
310	资本性支出			148.52			148.52	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40			1.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.30			2.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00			20.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	95.82			95.82	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,710.37	2,465.33	245.03	
205	教育支出	2.49		2.49	
20508	进修及培训	2.49		2.49	
2050803	培训支出	2.49		2.49	
208	社会保障和就业支出	366.14	366.14		
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.06	234.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38		
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70		
210	卫生健康支出	129.30	129.30		
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30		
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56		
2101102	事业单位医疗	116.74	116.74		
213	农林水支出	1,861.35	1,618.80	242.54	
21301	农业农村	1.71	1.71		

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,710.37	2,465.33	245.03	
2130101	行政运行	1.71	1.71		
21303	水利	1,859.64	1,617.09	242.54	
2130301	行政运行	262.30	217.51	44.79	
2130305	水利工程建设	480.92	441.54	39.37	
2130306	水利工程运行 与维护	619.88	515.20	104.68	
2130310	水土保持	236.65	217.87	18.78	
2130311	水资源节约管 理与保护	259.89	224.97	34.92	
221	住房保障支出	351.09	351.09		
22102	住房改革支出	351.09	351.09		
2210201	住房公积金	351.09	351.09		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			2,710.40	2,465.36	245.04	
301	工资福利支出			2,375.84	2,375.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716.24	716.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.46	156.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.84	66.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559.59	559.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.65	207.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113.18	113.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.74	116.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.62	39.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.48	311.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.78	9.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
302	商品和服务支出			263.17	18.13	245.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.95		18.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			2,710.40	2,465.36	245.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.94		9.94	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.71		32.71	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83.15		83.15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.25		15.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.80		28.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.13	18.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.14		9.14	
303	对个人和家庭的补助			71.39	71.39		
30301	离休费	50905	离退休费	11.12	11.12		
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.18	43.18		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	5000.50	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	5000.50
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	3394.50	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	1606.00	二、专项业务经费支出	5000.50	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	5000.50	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	5000.50	本年支出合计	5000.50	本年支出合计	5000.50	本年支出合计	5000.50

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,784.88	
145	西安市长安区水务局	5,784.88	
145001	西安市长安区水务局	5,565.66	
	专用项目	5,565.66	
	其他履职专项业务经费	5,565.66	
	2021年度水质检测	130.00	2021年度水质检测项目在全区16个街办对410处农村饮水安全项目水质达标情况进行每年2次的水质检测工作。
	办公经费 第九污水处理厂监管	10.00	对污水厂的污水量、污泥量、污水处理设施、计量设施等进行巡查工作
	防汛经费	20.00	通过购买防汛物资、租赁2M数字电路及10M光纤等，提高了我局防汛能力和智慧化决策，确保我区安全度汛。
	河道保洁补助费	164.16	按照河长制要求，进一步巩固河道整治成果，建立河道保洁工作长效管理机制、落实河道保洁经费和人员，促进河道水生态环境持续改善。
	监测航天流量费用	8.00	根据协议规定，测量航天基地污水在九污进行处理的量，作为每年污水处理结算依据
	节水社会建设经费	24.00	创建节水型公共机构、节水型小区，节水型校园、节水型企业等节水载体，节水宣传等
	山洪灾害会商系统运行维护	60.00	长安区防汛监测预警系统在召开即时视频会议、动态的检测周边河流及水库的运行状况起到了非常重要的作用。同时，通过预警广播系统，防汛人员能够及时的的对即将发生的山洪地质灾害进行预警。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,784.88	
	污泥堆放维护费	9.00	用于场地租赁、围堰修复、安全管护、污泥定期除臭等工作
	西安市第九污水处理厂污泥处置费	1,606.00	处理西安市第九污水处理厂产生的污泥，对污泥做到日产是清，确保污水厂正常运行
	行业管理费	140.00	主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制 等资金保障。
	一、二期污水处理费	3,394.50	西安市第九污水处理厂处理范围为长安区城区、雁塔区部分区域、航天基地污水处理
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	95.82	
	通用项目	95.82	
	维修改造	95.82	
	2021年防汛经费	35.00	依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》要求，为了水库及渠道更好地发挥防洪、行水功能，水库管理单位每年都要对水库、渠道进行维修养护以及防汛物资补充储备
	大峪灌区引水渠修复	45.82	依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》要求，为了水库及渠道更好地发挥防洪、行水功能，水库管理单位每年都要对水库、渠道进行维修养护。
	大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护	15.00	依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》要求，为了水库及渠道更好地发挥防洪、行水功能，水库管理单位每年都要对水库、渠道进行维修养护。
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	20.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,784.88	
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	地下水动态监测	8.00	共有动态监测井26眼（其中包括市考指标井9眼），20个行政村，其中：国家监测井8眼，省级监测井14眼，市级监测井4眼，收集监测井各项数据并汇总上报，水样采集及送检工作。2021年发放看护人员劳务费，通讯费，劳动保护费、水质采样费、设备购置及培训费经费预计10万元。
	水保规划治理	2.00	根开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动，完成省市下达全区水土保持治理面积3平方公里及“推进绿色发展，建设生态西安”水土保持工作任务。全区范围进行项目筛选，确定2—3个储备项目以及完成秦岭北麓已实施完成项目的后期效益跟踪调查。完成上级安排的其他临时性工作任务
	水保监督执法	5.00	开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动；开展日常水土保持监督执法活动，完成水利部遥感监管以及黄河流域生产建设项目专项整治活动，提高生产建设项目水土保持方案的编报率和验收率，完成水利部下达的生产建设项目遥感监管工作、黄河流域生产建设项目专项整治活动印制发放宣传材料
	水保宣传监测	5.00	贯彻落实《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》通过日常巡查等开展监测；完成水利部、省厅“天地一体化”遥感监管疑似违规图斑的核查工作、监督、检查生产建设项目水土保持监测开展情况，并督促建设单位按照要求报送水土流失监测报告；水土保持法律法规宣传培训工作，开展宣传活动
145004	西安市长安区潏河管理站	38.20	
	通用项目	6.00	
	专项购置	6.00	
	防汛物资储备	6.00	为潏河管理站购置必要的防汛物资作为储备
	专用项目	32.20	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,784.88	
	其他履职专项业务经费	32.20	
	房屋租赁	2.20	为了能更好的管理河道，单位成立了沣峪分站，因此需租用房屋一套
	河道整治	10.00	对洋峪河清北村段河道内的淤积物、垃圾、杂草等进行全面清理，恢复河道水面景观
	小峪河107省道绿化维 修养护工程	20.00	为了后勤管理工作中绿化，需对苗木进行养护浇水作业
145006	西安市长安区农村供水管理总站	53.50	
	专用项目	53.50	
	其他履职专项业务经费	53.50	
	农村供水安全及水质 检测费用	13.50	供水设施清洗消毒12次4万;日常水质监测费用100个4万;供水安全管理费用6处4.5万;专业机构水质分析12次2.5万。
	农村供水工程维修养 护基金	40.00	用于全区农村饮水安全工程突发事件的应急处置和修复；自然灾害造成的应急供水处置
145007	西安市长安区水政水资源管理办公 室	11.70	
	通用项目	11.70	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,784.88	
	大型活动	2.70	
	“世界水日”、“中国水周”宣传项目	2.70	紧紧围绕当年的宣传主题，结合我区实际和当前工作，采取丰富多样的宣传形式进行广泛宣传，积极发动社会团体和大专院校志愿者共同参与宣传活动，在主流媒体上充分进行宣传，达到提高广大人民群众水法规知识和节水意识的效果。
	专项购置	9.00	
	长安区水资源实时监控 控系统建设项目	9.00	为了响应陕西省以及西安市关于深入贯彻落实水资源管理制度，全面开展水资源管理和水资源监测站点建设等相关工作，提升建设水资源实时监控系统，实现水资源信息的合并与兼容及省市平台信息连通，长安区积极响应做了相应的工作安排。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5006						50.62	
213	03	05	145	西安市长安区水务局				1						45.82	
213	03	05	145002	西安市长安区大峪灌区管理站				1						45.82	
213	03	05		大峪灌区引水渠修复	B08修缮工程		批	1	310	06	506	01		45.82	
213	03	08	145	西安市长安区水务局				1						0.80	
213	03	08	145003	西安市长安区水土保持监督工作站				1						0.80	
213	03	08		地下水动态监测	A02010104台式计算机		联想酷睿（A10520C）	1	310	02				0.80	
213	03	10	145	西安市长安区水务局				5004						4.00	
213	03	10	145003	西安市长安区水土保持监督工作站				5004						4.00	
213	03	10		水保规划治理	A02通用设备		01	1	310	02				0.50	
213	03	10		水保监督执法	A99其他货物		宣传资料	5000	302	02				2.00	
213	03	10		水保宣传监测	A032599其他政法、检测专用设备		执法记录仪（DSJ—G6）	3	310	03				1.50	

表12

2021年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（不含上年结转）

单位编码		单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								单位：万元			
			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						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
145	西安市长安区水务局	33.91	29.61		2.61	27.00		27.00	3.80	0.50	54.85	31.76		1.16	30.60		30.60	9.00	14.09	20.9	2.15		-1.45			3.60	5.20	13.59		
145001	西安市长安区水务局	5.21	2.21		0.41	1.80		1.80	3.00		22.40	1.80			1.80		1.80	9.00	11.60	17.2	-0.41		-0.41				6.00	11.60		
145002	西安市长安区大峪灌区管理站										3.90	3.60			3.60		3.60		0.30	3.9	3.60					3.60		0.30		
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	3.60	2.30		0.50	1.80		1.80	0.80	0.50	3.46	2.67		0.87	1.80		1.80		0.79	-0.1	0.37		0.37				-0.80	0.29		
145004	西安市长安区渭河管理站	8.05	8.05		0.85	7.20		7.20			7.70	7.20			7.20		7.20		0.50	-0.4	-0.85		-0.85						0.50	
145005	西安市长安区泾河管理站	5.74	5.74		0.34	5.40		5.40			5.70	5.40			5.40		5.40		0.30	0.0	-0.34		-0.34						0.30	
145006	西安市长安区农村供水管理总站	5.59	5.59		0.19	5.40		5.40			5.59	5.59		0.19	5.40		5.40													
145007	室西安市长安区市政水资源管理办公	5.72	5.72		0.32	5.40		5.40			6.10	5.50		0.10	5.40		5.40		0.60	0.4	-0.22		-0.22						0.60	

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道保洁补助费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.16		
		其中:财政拨款		164.16		
		其他资金		0		
总体目标	按照河长制要求进一步巩固河道整治成果,建立河道保洁工作长效机制,落实河道保洁经费和人员,促进河道水生态环境持续改善。为进一步推进巩固巡河保洁工作,加强巡河保洁员队伍建设,促进河道水生态环境持续改善。实现河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾的三无目标。					
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	河道公里数		约300公里	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	完成年度		2021年12月	
		成本指标	总成本		164.16万元	
	效益指标	经济效益指标	全区16各街办聘用保洁员		约140名	
		社会效益指标	聘用建档立卡贫困户		约30名	
		生态效益指标	改善水生态环境		明显改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度水质检测			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金		0	
总体目标	2021年度水质检测项目在全区16个街办对410处农村饮水安全项目水质达标情况进行每年2次的水质检测工作. 依据2020年度水质检测工作开展情况, 2021年每次检测费用65万元, 合计130万元。				
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	年水质检测处数	410处	2次
		质量指标	检测水质合格率	100%	
		时效指标	截止当年年底任务完成比例	100%	
		成本指标	水质检测总费用	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续期限	一直	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金		0	
总体目标	依据水务局职责职能, 确保水务各项工作顺利开展, 保障重点项目有序实施, 在职人员扶贫、下乡、后勤服务、水利人员培训等资金保障, 主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制等资金保障。				
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	数量指标		
		质量指标	产品质量合格率	合格	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持单位正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	我局为西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室成员单位，下属单位有漓河管理站、浐河管理站、大峪灌区管理站均有防汛责任。通过购买防汛物资、租赁2M数字电路及10M光纤等，提高了我局防汛能力和智慧化决策，确保我区安全度汛。				
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	购买物资品种	4种以上	
		质量指标	购买物品质量达标率	100%	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害会商系统运行维护				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金		0		
总体目标	<p>长安区山洪灾害防治非工程措施项目包含区级防汛预警中心平台机房设备、区/街办视频会商系统、水位雨量自动监测站系统、街办/村预警广播系统、简易雨量站、简易水位站等系统。系统通过对下属街办及周边村落设备的数据采集,经过区指挥中心的调度,能够实时的与周边乡镇进行视频会议,动态的监测周边四大水库(小峪水库、大峪水库、许家沟水库、东沟水库)的水位情况,能够及时的发现周边乡镇的降雨情况。</p> <p>长安区防汛监测预警系统在召开即时视频会议、动态的检测周边河流及水库的运行状况起到了非常重要的作用。同时,通过预警广播系统,防汛人员能够及时的对即将发生的山洪地质灾害进行预警。</p>					
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	批次		1批	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	完成年度		2021年12月	
		成本指标	总成本		60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保汛期安全		安全度汛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一、二期污水处理费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3394. 5	
		其中: 财政拨款		3394. 5	
		其他资金		0	
总体目标	西安市第九污水处理厂处理范围为长安区城区、雁塔区部分区域、航天基地污水处理。				
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	日处理污水量	10万吨	
		质量指标	质量合格率	一级A	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	3394. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第九污水处理厂污泥处置费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1606		
		其中: 财政拨款	1606		
		其他资金	0		
总体目标	处理西安市第九污水处理厂产生的污泥, 对污泥做到日产日清, 确保污水厂正常运行。				
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	日处理污泥量	200吨	
		质量指标	质量合格率	达到环保要求	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	1606万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			监测航天流量费用		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金	0	
总体目标	根据协议规定，测量航天基地污水在九污进行处理的量，作为每年污水处理结算依据。				
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	监测航天流量次数	1次	
		质量指标	监测流量大小	根据实测	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第九污水处理厂监管办公经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	对污水厂的污水量、污泥量、污水处理设施、计量设施等进行巡查工作。				
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	监管人数	5人	
		质量指标	质量合格率	合格	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污泥堆放维护费		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金	0	
总体目标	杜曲街道牛家湾村废弃砖厂的场地租赁、围堰修复、安全管护、污泥定期除臭等工作。				
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	堆放场地	75亩	
		质量指标	处理合格率	达到合格标准	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水社会建设经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金		0	
总体目标	创建节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业等节水载体,节水宣传等。				
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	年宣传节水次数	4次	
		质量指标	创建节水载体验收合格率	合格	
		时效指标	完成年度	2021年12月	
		成本指标	总成本	24万元	
	效益指标	经济效益指标	可产生经济效益	节约用水	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	