

西安市鄠邑区水资源服务中心  
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

西安市鄠邑区水资源服务中心，单位位于鄠邑区滨河路北段，其主要职责有：水资源管理、维护生态环境、水资源评价、实行最严格水资源管理制度、用水统计调查工作、地下水取水工程登记工作、取水许可日常监管、落实国家节水行动方案、开展节水单元创建、计划用水指标下达、取用水量核定和污水处理费征收等工作。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

## 二、工作任务

（一）完成西安市最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组下达的年度目标任务，做好任务分解、工作落实、资料收集整理等相关考核工作。

今年以区领导小组办公室名义印发《关于下达2023年度鄠邑区实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（鄠水管办函〔2023〕1号），明确了责任单位和落实单位。根据区水务局承担的实行最

严格水资源管理制度工作任务，结合局属各科室各单位的职责分工，印发了《关于下达2023年度鄠邑区实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》和《关于下达2023年度鄠邑区实行最严格水资源管理制度目标任务分解表》（鄠水发〔2023〕21号），细化分解目标任务，层层落实到部门，夯实工作责任。联合局办公室将实行最严格水资源管理制度工作纳入水务工作目标责任考核内容，确保局属各科室各单位按要求完成工作任务。

（二）完成2023年节水型校园和高校、公共机构、居民小区、企业的创建工作；做好“节水型企业创建”和“节水型单位创建”工作。

（三）实施用水统计调查制度，做好用水户信息网上注册和数据填报的培训、督导、审核等工作。

1. 指导、督促重点户填报季报表，指导、督促非重点户填报年报表，完成综合年报表的填报，并按照时间节点完成审核并上报。审核内容包括填报水量是否和纳税水量一致、取水用途和水源类型是否填报正确、是否超计划用水、是否符合常规用水、水资源三级区是否填报正确等。

2. 根据《西安市再生水利用配置试点实施方案》的要求，做好鄠邑区再生水利用配置试点工作任务；按时做好“再生水利用量”指标月汇总上报工作。截至目前，一是采取先行先试办法已建成鄠邑区第一个再生水利用示范取水点，实现鄠邑区城市杂用和绿地浇灌“零突破”。二是以工业企业为重点，对大唐西安热电厂进行再生水利用替代新鲜水。现已完成场内J1-J2段（107米）400PE管焊接、扩孔及抽泥浆工作；场外（126米）630PE管已完成焊接42米，扩孔至DN300。三是谋划启动总投资

6500万元的鄠邑区再生水综合利用项目。现已与鄠邑建设集团签订代建合同，并完成项目建议书及可行性研究阶段审批工作。正在推进初设方案审批工作。

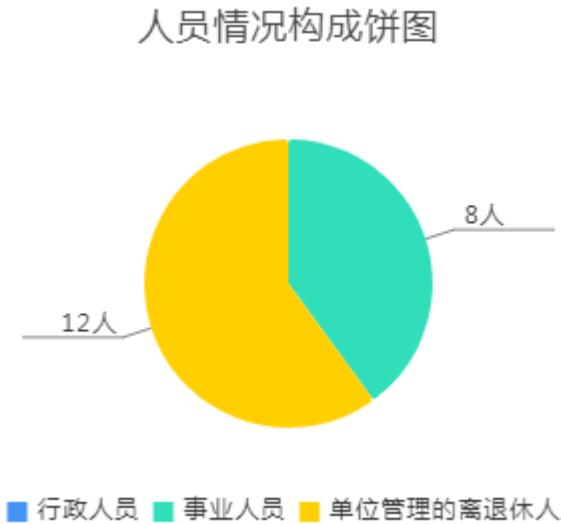
3. 积极做好持证取用水户取水量核定和污水处理费征收工作，配合区税务部门做好水资源税的征收。

4. 3月22日，我中心（区节水办）联合深圳金地有限公司户县分公司在家福华城小区开展2023年世界水日“中国水周”——鄠邑节水进小区主题宣传活动，采取展板、发放宣传围裙及知识手册等向居民宣传家庭生活节水常识。

5. 2023年全国城市节约用水宣传周（5月15日至21日）的主题为“建设节水型城市，推动绿色低碳发展”，我中心（区节水办）联合西安家园物业有限责任公司在御苑新城小区开展2023鄠邑区节水进小区集中宣传活动，采取设立宣传点、发放节水宣传册及围裙、现场讲解节水知识等形式，普及节水知识，提高居民节约用水的意识，让节水成为一种习惯；联合区鄠邑区甘亭中心小学开展了2023年鄠邑节水进校园主题宣传活动，采取集会、展板宣传、学习园地、主题班会、赠送节水器具等形式，增强学生珍惜水、节约水和保护水的意识，培养节水好习惯。宣传活动宣传围裙2000余个，宣传彩页3000余份，硬笔书法本400余本。宣传横幅2条。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员12人。



## 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125.75万元，其中：一般公共预算拨款125.75万元，较上年增加23.03万元，增长22.42%，增长的主

要原因是：职工工资增加，财政拨款收入增加；本单位2023年预算支出125.75万元，其中：一般公共预算拨款125.75万元，较上年增加23.03万元，增长22.42%，增长的主要原因是：职工工资增加，财政拨款收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入125.75万元，其中：一般公共预算拨款收入125.75万元，较上年增加23.03万元，增长22.42%，增长的主要原因是：职工工资增加，财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出125.75万元，其中：一般公共预算拨款支出125.75万元，较上年增加23.03万元，增长22.42%，增长的主要原因是：职工工资增加，财政拨款收入增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出125.75万元，较上年增加23.03万元，增长22.42%，增长的主要原因是：职工工资增加，财政拨款收入增加。

### 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125.75万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年新增事业单位离退休预算科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.84万元，较上年增加3.40万元，增长40.23%，增长的主要原因是：养老基数调整增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长6.82%，增长的主要原因是：工资基数增加，其他社会保障和就业支出基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.30万元，较上年增加0.16万元，增长3.74%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.93万元，较上年增加0.81万元，增长13.24%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加；

（6）水资源节约管理与保护（2130311）91.87万元，较上年增加19.64万元，增长27.20%，增长的主要原因是：职工工资增加，收入增加；

（7）住房公积金（2210201）8.88万元，较上年减少2.81万元，下降24.04%，下降的主要原因是：上年住房公积金科目填写有误。

### 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

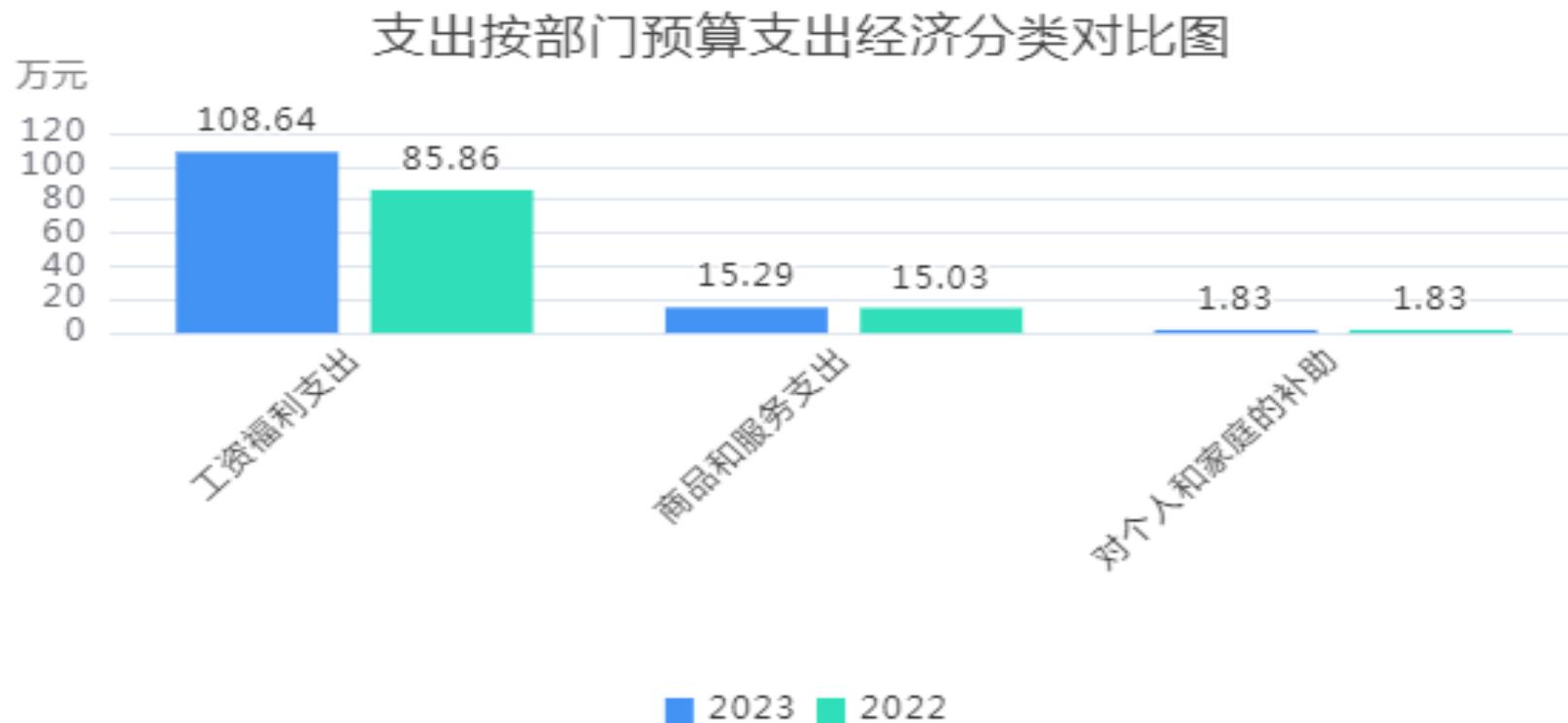
2023年，本单位当年一般公共预算支出125.75万元，其中：

工资福利支出（301）108.64万元，较上年增加22.78万元，增长26.53%，增长的主要原因是：职

工资增加，收入增加；

商品和服务支出（302）15.29万元，较上年增加0.25万元，增长1.69%，增长的主要原因是：职工工资增加，收入增加；

对个人和家庭的补助（303）1.83万元，较上年无增减。



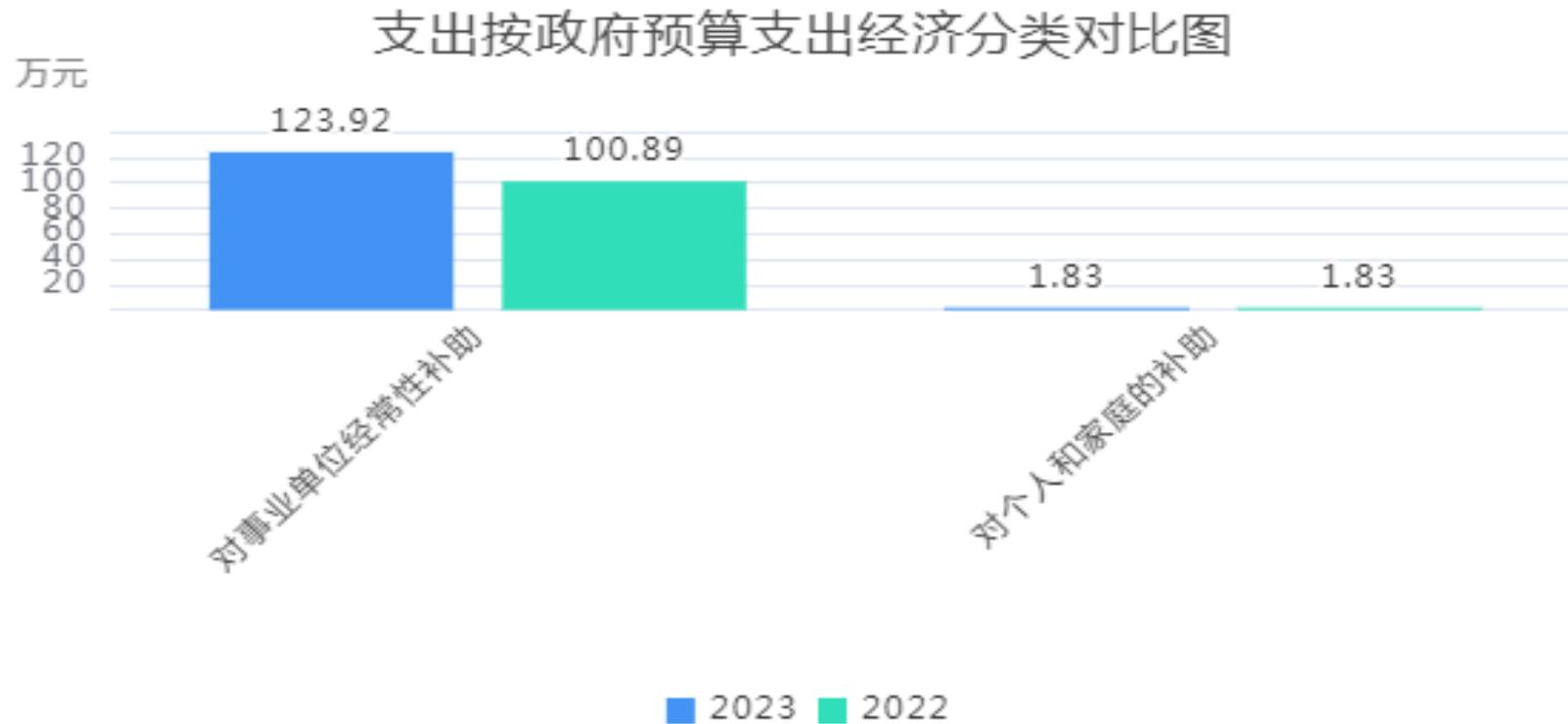
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.92万元，较上年增加23.03万元，增长22.83%，增长的主要原

因是：职工工资增加，收入增加；

对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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125.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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5.29万元，较上年增加0.25万元，增长5.06%，增长的主要原因是：单位有新增人员，办公费增加。

## 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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,257,549.00	一、部门预算	1,257,549.00	一、部门预算	1,257,549.00	一、部门预算	1,257,549.00
1、财政拨款	1,257,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,157,549.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,257,549.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,086,372.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,877.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	18,300.00	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	1,239,249.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	137,781.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	18,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,323.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	918,681.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,764.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,257,549.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,257,549.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,257,549.00	1,257,549.00							
172	西安市鄠邑区水务局	1,257,549.00	1,257,549.00							
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	1,257,549.00	1,257,549.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,257,549.00	一、财政拨款	1,257,549.00	一、财政拨款	1,257,549.00	一、财政拨款	1,257,549.00
1、一般公共预算拨款	1,257,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,157,549.00	1、机关工资福利支出	
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	1,086,372.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,877.00	3、机关资本性支出(一)	
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	18,300.00	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	1,239,249.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	137,781.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	18,300.00
		10、卫生健康支出	112,323.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	918,681.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,764.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,257,549.00	本年支出合计	1,257,549.00	本年支出合计	1,257,549.00	本年支出合计	1,257,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,257,549.00	支出总计	1,257,549.00	支出总计	1,257,549.00	支出总计	1,257,549.00

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1, 257, 549.00	1, 104, 672.00	52, 877.00	100, 000.00	
208	社会保障和就业支出	137, 781.00	137, 781.00			
20805	行政事业单位养老支出	136, 653.00	136, 653.00			
2080502	事业单位离退休	18, 300.00	18, 300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118, 353.00	118, 353.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 128.00	1, 128.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 128.00	1, 128.00			
210	卫生健康支出	112, 323.00	112, 323.00			
21011	行政事业单位医疗	112, 323.00	112, 323.00			
2101102	事业单位医疗	43, 034.00	43, 034.00			
2101103	公务员医疗补助	69, 289.00	69, 289.00			
213	农林水支出	918, 681.00	765, 804.00	52, 877.00	100, 000.00	
21303	水利	918, 681.00	765, 804.00	52, 877.00	100, 000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	918, 681.00	765, 804.00	52, 877.00	100, 000.00	
221	住房保障支出	88, 764.00	88, 764.00			
22102	住房改革支出	88, 764.00	88, 764.00			
2210201	住房公积金	88, 764.00	88, 764.00			

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,257,549.00	1,104,672.00	52,877.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,086,372.00	1,086,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,976.00	329,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,353.00	118,353.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,034.00	43,034.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,289.00	69,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,128.00	1,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,764.00	88,764.00			
302	商品和服务支出			152,877.00		52,877.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,600.00		8,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,400.00		5,400.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		11,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,877.00		8,877.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00			

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,157,549.00	1,104,672.00	52,877.00	
208	社会保障和就业支出	137,781.00	137,781.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,653.00	136,653.00		
2080502	事业单位离退休	18,300.00	18,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,353.00	118,353.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00		
210	卫生健康支出	112,323.00	112,323.00		
21011	行政事业单位医疗	112,323.00	112,323.00		
2101102	事业单位医疗	43,034.00	43,034.00		
2101103	公务员医疗补助	69,289.00	69,289.00		
213	农林水支出	818,681.00	765,804.00	52,877.00	
21303	水利	818,681.00	765,804.00	52,877.00	
2130311	水资源节约管理与保护	818,681.00	765,804.00	52,877.00	
221	住房保障支出	88,764.00	88,764.00		
22102	住房改革支出	88,764.00	88,764.00		
2210201	住房公积金	88,764.00	88,764.00		

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,157,549.00	1,104,672.00	52,877.00	
301	工资福利支出			1,086,372.00	1,086,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,976.00	329,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,353.00	118,353.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,034.00	43,034.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,289.00	69,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,128.00	1,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,764.00	88,764.00		
302	商品和服务支出			52,877.00		52,877.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,877.00		8,877.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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（一）	
		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		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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	100,000.00	
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	实行最严格水资源管理制度和实施国家节水行动方案项目	100,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位: 元

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实行最严格水资源管理制度和实施国家节水行动方案项目		
主管部门		西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	加强用水总量和强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损, 节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力、全面落实最严格水资源管理制度。			
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	宣传次数	4次
			宣传图册	2万张
		质量指标	全面落实最严格水资源管理制度, 创建国家节水城市。	控制在100000元内
		时效指标	完成2023年市考指标任务	100%
	效益指标	成本指标	控制在100000元内	100%
		经济效益指标	加强用水总量和强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损	95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护水资源的可持续利用	完成市考指标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级区级市考指标满意度	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区水资源服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员工资	保障单位人员工资	110.47	110.47
	运转经费	保障单位正常运转	5.29	5.29
	项目	保障水资源市考指标任务圆满完成	10.00	10.00
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 全面落实最严格水资源管理制度, 创建国家节水城市, 保障水资源市考指标任务圆满完成。			
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	在职人数	8人
			退休人数	12人
			项目宣传次数	4次
	产出指标	质量指标	人员工资发放合格率	100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
			项目支出合格率	100%
	产出指标	时效指标	人员工资发放及时性	按时发放
			日常公用经费使用时效	全年
			水利项目存续期间	1年内
	产出指标	成本指标	人员经费支出	110.47万元
			日常公用经费支出	5.29万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%
		社会效益指标	保障全区水资源的合理开发利用	≥95%
		生态效益指标	保障水资源的可持续循环利用	≥90%
		可持续影响指标	年度计划、部门计划与区域发展匹配度一致性、合理性	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水资源服务中心		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	金额合计			
年度 总体 目标				
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		
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	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		