

西咸新区水务管理中心
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

新区水务管理中心主要负责组织落实最严格水资源管理，负责节约用水、水土保持、地下水保护相关工作；负责水政监察执法工作；组织落实河湖长制相关工作，负责河流水库日常管理，河湖水生态保护与修复；负责水旱灾害防御相关工作；负责城市供水、二次供水管理，农村饮水、农村涉水事务管理；负责污水处理、再生水利用及污泥处置相关工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，新区水务管理中心为新区住建局的下属机构，新区水务管理中心无下属单位。

二、工作任务

2025年重点工作任务主要有：

（一）保供水。按照“城乡供水”一盘棋思路，扎实做好城乡供水保障工作。启动西咸四水厂建设、沣东水厂具备通水条件、斗门水库实现蓄水，完成西咸二水厂安全标准化创建，打通一批供水通道和供水断点，保障隆基、比亚迪、“保交楼、保回迁”等重大项目供水保障；制定2025年城镇供水调度计划，提前部署夏季高温供水保障，常态化开展供水设施安全隐患排查；加强二次供水管理，全年实现城镇供水3000万吨以上。印发《西咸新区农村供水高质量发展实施方案》，大力推动农村饮水加快实现城乡供水一体化、运行管理公司化，实施3个城乡供水一体化项目，组织2轮次农村供水敲门入户大排查，加强184处农村供水工程巡检，全力保障36万农村群众饮水安全。

（二）防洪水。始终坚持人民至上、生命至上，扎实做好防汛排涝工作。提升防洪工程薄弱环节，完成沣河森林公园段堤顶路建设、实现泾河防洪工程和抢险道路贯通，推进新河大王段综合治理工程前期手续办理。完善防汛防涝责任体系，落实直达基层的防汛责任制，提早启动防汛防涝预案编制，汛前完成防洪工程隐患排查。助推堤防管理水平再提升，加快渭河、沣河、泾河堤防标准化创建。完成沣西大王雨水泵站、泾河泾茯路区域雨水工程、陇海铁路雨水泵站等项目建设，补齐排水防涝设施短板。持续开展排水管网安全隐患整治，优化17个城市易涝点位“一点一策”方案，保障全区安全度汛。

（三）治污水。坚持建管并举、重点突破，扎实做好城镇污水综合治理工作。严格15座污水处理（污泥处置）厂运行监管，确保安全稳定运行，污水达标排放，污水达标处理率达到96.9%以上，污泥安全处置率达到99%以上；建成投运秦汉污水处理紧急扩能项目，新增污水处理能力2万吨，进一步增强新区污水处理能力韧性。启动沔西新城大王污水处理厂二期、泾河第二污水厂排污口、泾河永乐工业园区雨污分流改造等项目建设；持续开展城市黑臭水体排查，做到问题早发现早解决。

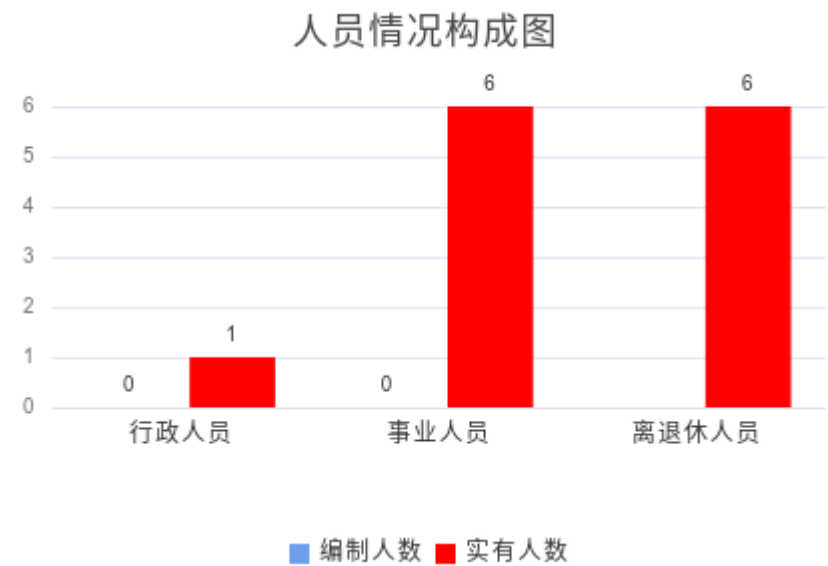
（四）抓节水。坚持管严管细、监管治理两手抓，扎实做好新区水资源管理保护工作。25年全年用水总量控制在2.85亿 m^3 以内，其中地下水取水总量控制在9149万 m^3 ；做好190家企事业单位用水定额和计划用水管理，加强56家规模以上取水在线计量设施安装和管理，完成733个取水口标示牌设置；树立节水示范标杆，成功创建5个节水单元。持续推进地下水超载区治理，核减504个取水许可水量200万 m^3 以上，封停自备水源井37眼，全年实现压采地下水823万 m^3 。加强污水资源化利用，推动机场三期再生水、泾河三污再生水、西咸城市文化公园等再生水利用项目建设，持续提高再生水在工业、景观、市政杂用等领域的利用，全年再生水利用达到1800万方以上，利用率达到36%。

（五）严管水。坚持主动担当作为、强化监督检查，扎实做好涉水行政执法能力建设。持续推进河湖“清四乱”、非法采砂整治、涉河项目监管等专项行动，保障河湖安全运行。强化

取用水监管，严格水资源论证审查和取水许可审批，做好事中事后监管，加强取用水情况监督检查，严厉打击违法取用地下水行为，查处一批违法取用水典型案例。做好生产建设项目水土保持监管，完成年度遥感监管图斑整改，对1000多个生产建设项目进行监管全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政1人，事业6人。单位管理的离退休人员6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3,687.98万元，其中：一般公共预算拨款1,681.26万元、政府性基金拨款2,006.72万元，较上年减少905.79万元，下降19.72%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；本单位当年预算支出3,687.98万元，其中：一般公共预算拨款1,681.26万元、政府性基金拨款2,006.72万元，较上年减少905.79万元，下降19.72%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,687.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,681.26万元、政府性基金拨款收入2,006.72万元，较上年减少905.79万元，下降19.72%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出3,687.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,681.26万元、政府性基金拨款支出2,006.72万元，较上年减少905.79万元，下降19.72%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

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1,681.26万元，较上年减少566.59万元，下降25.21%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

（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1,681.26万元，其中：

1. 水体（2110302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将城市建成区黑臭水体排查整治项目科目调整至水体；

2. 城乡社区规划与管理（2120201）119.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将涉及城市基础设施建设规划的相关的项目科目调整至城乡社区规划与管理；

3. 行政运行（2130301）41.07万元，较上年减少0.39万元，下降0.94%，下降的主要原因是：根据实有人数据实填报；

4. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出（50299）纳入行政运行（2130301）中进行统计；

5. 水利行业业务管理（2130304）585.61万元，较上年减少264.54万元，下降31.12%，下降的主要原因是：部分项目功能科目调整；

6. 水利工程运行与维护（2130306）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年提前下达的中央水利发展资金10万元小型水库维修养护纳入2025年年初预

算；

7. 水利前期工作（2130308）62.99万元，较上年减少216.80万元，下降77.49%，下降的主要原因是：部分项目功能科目调整；

8. 水土保持（2130310）6.80万元，较上年减少20.00万元，下降74.63%，下降的主要原因是：西咸新区水土保持事中事后监管项目不再实施；

9. 水资源节约管理与保护（2130311）256.40万元，较上年减少122.49万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目功能科目调整；

10. 水质监测（2130312）102.09万元，较上年减少52.91万元，下降34.14%，下降的主要原因是：部分项目功能科目调整；

11. 防汛（2130314）147.19万元，较上年减少104.02万元，下降41.41%，下降的主要原因是：部分项目功能科目调整；

12. 抗旱（2130315）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列抗旱预算；

13. 农村水利（2130316）9.50万元，较上年增加5.90万元，增长163.89%，增长的主要原因是：2024年预算“乡村振兴水利资金”中项目转化为尾款合同，列入农村水利科目；

14. 水利安全监督（2130322）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：2025年未列水利安全监督预算；

15. 信息管理（2130333）111.62万元，较上年增加81.62万元，增长272.07%，增长的主要原因是：将原防汛（2130314）中“陕西省渭河生态区信息化建设2020年西咸新区段建设项目及监理委托项目”列入信息管理科目；

16. 农村供水（2130335）196.99万元，较上年增加37.39万元，增长23.43%，增长的主要原因是：2025年提前下达的中央水利发展资金50万元纳入2025年年初预算；

17. 其他水利支出（2130399）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将新增排水业务支出纳入其他水利支出科目；

18. 其他农林水支出（2139999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将城镇污水处理厂污泥泥质检测项目调整入该科目。

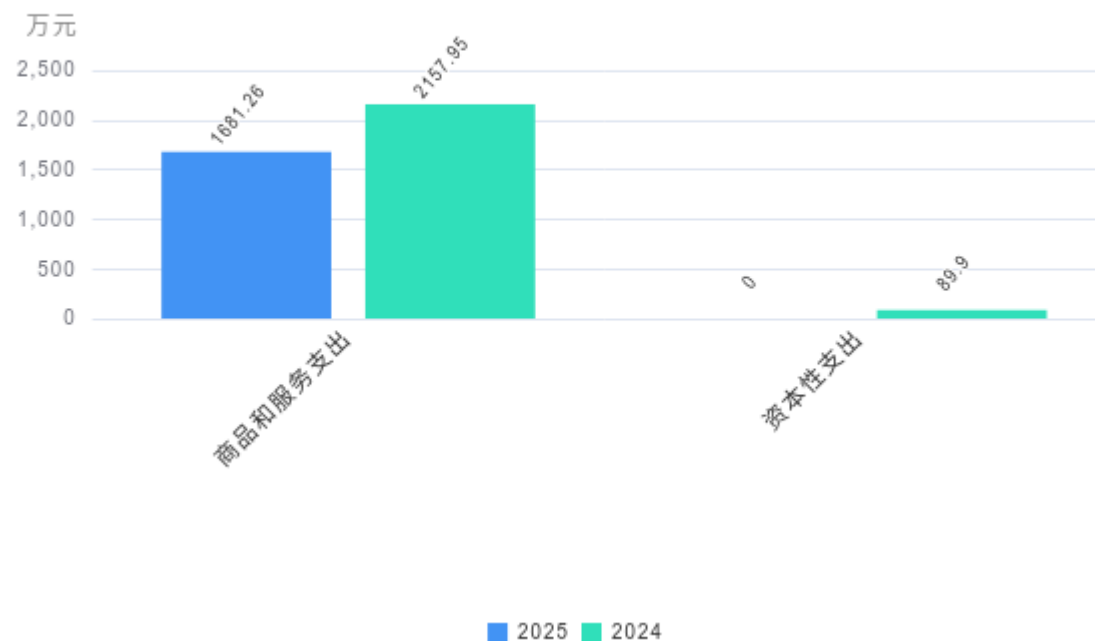
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,681.26万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,681.26万元，较上年减少476.69万元，下降22.09%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

（2）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少89.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经济科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

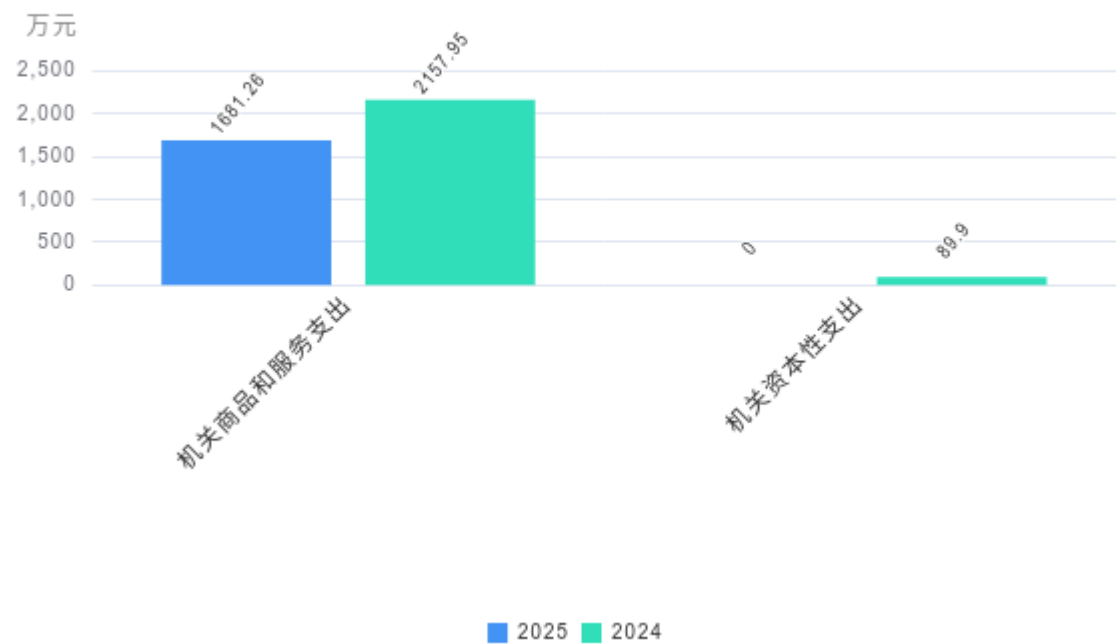


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,681.26万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）1,681.26万元，较上年减少476.69万元，下降22.09%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

（2）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少89.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经济科目调整。

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2,006.72万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出1.97万元，较上年减少0.21万元，下降9.63%，下降的主要原因是：根据实有人员数据实核定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.97万元，较上年减少0.21万元，下降9.63%，下降的主要原因是：根据实有人员数据实核定；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.56万元，较上年减少6.94万元，下降60.35%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	河湖长制业务培训	2025年6月	80	2.60	
2	2025年水利行业质量安全业务培训	2025年9月	80	2.00	

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3,313.23万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,516.63万元、政府采购工程类预算1,796.60万元（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1,681.26万元，政府性基金预算拨款2,006.72万元，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41.07万元，较上年减少1.74万元，下降4.06%，下降的主要原因是：根据实有人员数据核定。

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、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。

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：西咸新区水务管理中心

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	否	
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	是	不涉及

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	36,879,800.00	一、部门预算	36,879,800.00	一、部门预算	36,879,800.00	一、部门预算	36,879,800.00
1、财政拨款	36,879,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	410,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,812,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	18,846,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,001,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,700.00	3、机关资本性支出	17,966,000.00
(2)政府性基金拨款	20,067,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	45,585.00	(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	36,469,100.00	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		(2)商品和服务支出	18,435,900.00	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	67,200.00	9、对个人和家庭的补助	67,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,190,000.00	(6)资本性支出	17,966,000.00		
		13、农林水支出	15,544,215.00	(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					
		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	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00
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	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00								
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00								
215003	西咸新区水务管理中心	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00						
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00						
215003	西咸新区水务管理中心	36,879,800.00	16,812,600.00	1,001,400.00	20,067,200.00						

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	36,879,800.00	一、财政拨款	36,879,800.00	一、财政拨款	36,879,800.00	一、财政拨款	36,879,800.00
1、一般公共预算拨款	16,812,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	410,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,001,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	18,846,600.00
2、政府性基金拨款	20,067,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,700.00	3、机关资本性支出	17,966,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,585.00	(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	36,469,100.00	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		(2)商品和服务支出	18,435,900.00	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	67,200.00	9、对个人和家庭的补助	67,200.00
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,190,000.00	(6)资本性支出	17,966,000.00		
		13、农林水支出	15,544,215.00	(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					
		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	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00	本年支出合计	36,879,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00	支出总计	36,879,800.00

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：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	16,812,600.00		410,700.00	16,401,900.00	
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00			100,000.00	
2110302	水体	100,000.00			100,000.00	
212	城乡社区支出	1,190,000.00			1,190,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,190,000.00			1,190,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,190,000.00			1,190,000.00	
213	农林水支出	15,522,600.00		410,700.00	15,111,900.00	
21303	水利	15,422,600.00		410,700.00	15,011,900.00	
2130301	行政运行	410,700.00		410,700.00		
2130304	水利行业业务管理	5,856,100.00			5,856,100.00	
2130306	水利工程运行与维护	100,000.00			100,000.00	
2130308	水利前期工作	629,900.00			629,900.00	
2130310	水土保持	68,000.00			68,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,564,000.00			2,564,000.00	
2130312	水质监测	1,020,900.00			1,020,900.00	
2130314	防汛	1,471,900.00			1,471,900.00	
2130316	农村水利	95,000.00			95,000.00	
2130333	信息管理	1,116,200.00			1,116,200.00	
2130335	农村供水	1,969,900.00			1,969,900.00	
2130399	其他水利支出	120,000.00			120,000.00	
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	

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：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				16,812,600.00		410,700.00	16,401,900.00	
302	商品和服务支出			16,812,600.00		410,700.00	16,401,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,800.00		51,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	124,800.00		24,800.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,400.00		33,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	45,585.00		25,585.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,700.00		19,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,000.00			68,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,213,900.00			16,213,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,900.00		242,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,515.00		12,515.00		

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	410,700.00		410,700.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出	410,700.00		410,700.00	
21303	水利	410,700.00		410,700.00	
2130301	行政运行	410,700.00		410,700.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130333	信息管理				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

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			410,700.00		410,700.00	
302	商品和服务支出			410,700.00		410,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,800.00		51,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,800.00		24,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,400.00		33,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,585.00		25,585.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,700.00		19,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,900.00		242,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,515.00		12,515.00	

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	20,067,200.00	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	2,034,000.00
		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	17,966,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	20,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	67,200.00	二、专项业务经费支出	20,067,200.00	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	2,034,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	67,200.00	九、对个人和家庭的补助	67,200.00
		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	17,966,000.00		
				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	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00

表10

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	36,469,100.00	
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	36,469,100.00	
215003	西咸新区水务管理中心	36,469,100.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	2025年河道、水库防溺水专项工作经费	300,000.00	
	专用项目	36,169,100.00	
-	专用项目	1,068,600.00	
	大中型水库移民后期扶持基金移民补助	67,200.00	
	中央水利发展资金	600,000.00	
	中央水利发展资金水资源刚性约束与调度	401,400.00	
	水利事务管理支出	35,100,500.00	
	2020、2021年西咸新区农田灌溉水有效利用系数测算成果编制项目费用	248,600.00	
	2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目	1,413,400.00	
	2023西咸新区河湖长制工作经费（尾款）	1,320,700.00	
	2024年度农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作费用	828,900.00	
	2024年河道、水库防溺水专项工作经费（尾款）	260,000.00	
	2025年非法采砂监控设施	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年河湖长制电话抽查	90,000.00	
	2025年水利、水务宣传经费	100,000.00	
	2025年水利质量监督工作经费	69,800.00	
	2025年西咸新区地下水监测运行项目	550,000.00	
	2025年西咸新区河湖长制工作经费	1,400,000.00	
	2025年乡村振兴水利项目	17,966,000.00	
	2025年新区信息化设备维护	300,000.00	
	2025年制作安装河湖安全警示标识	100,000.00	
	《西咸新区用水总量控制目标分析》项目	268,000.00	
	安装非法采砂入河口限宽设备（尾款）	70,000.00	
	摆旗寨等7个村城乡供水一体化项目实施方案设计费用	229,900.00	
	城市二次供水技术服务	300,000.00	
	城市供水水质检测	192,000.00	
	城市建成黑臭水体排查及整治	100,000.00	
	城镇污水处理厂污泥泥质检测	100,000.00	
	斗门街办普贤寺村供水工程维修养护项目费用	56,500.00	
	防汛物资采购	300,000.00	
	非法采砂案件调查	360,000.00	
	河湖长制和农村饮水电话抽查尾款45000+45000（尾款）	90,000.00	
	老旧小区二次供水更新改造项目可研编制	100,000.00	
	农田抗旱保灌建设专项经费	95,000.00	
	陕西省渭河生态区信息化建设2020年西咸新区段建设项目及建立委托项目（尾款）	716,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	深层地热能开采对地下水文影响检测研究尾款	550,500.00	
	水利工程管理和划界（尾款）	280,000.00	
	水利水务培训	20,000.00	
	渭河水利光缆及设备巡检及养护（2023尾款）	99,400.00	
	渭河西咸新区段砂坑修复工程可研、初设编制	300,000.00	
	西咸新区2024年城市排水防涝应急预案修编	120,000.00	
	西咸新区2024年河道水库防洪预案编制（尾款）	396,000.00	
	西咸新区2025节水单元创建	300,000.00	
	西咸新区2025年供用水量调查评价	200,000.00	
	西咸新区2025年河道防洪预案编制	380,000.00	
	西咸新区城乡供水一体化工程（一期）初步设计编制工作	489,500.00	
	西咸新区城镇给水专项规划	600,000.00	
	西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	290,000.00	
	西咸新区节水型机构及节水型小区创建服务项目（2023年）	294,100.00	
	西咸新区九张村、西郭旗寨村、西石村应急供水项目费用	708,700.00	
	西咸新区农村供水改造提升工程（一期）初步设计编制费	496,500.00	
	西咸新区农村供水改造提升项目（王守村、小王店村）初步设计编制费	131,500.00	
	西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目（尾款）	212,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目补充协议（尾款）	183,400.00	
	西咸新区水土保持方案技术审查	68,000.00	
	西咸新区水网规划	300,000.00	
	西咸新区周陵街办陵照村应急供水项目费用	207,800.00	
	制作安装河湖安全警示标识（尾款）	87,000.00	
	沣河西咸新区段防洪能力评估（尾款）	460,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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			实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类				款
合计									37					33,132,300.00	
212	02	01	1	全额				3						1,190,000.00	
212	02	01	215003	西咸新区水务管理中心				3						1,190,000.00	
212	02	01		西咸新区城镇给水专项规划	C13010000区域规划和设计服务		规划文本1套、图册1套及GIS数据	1	302	27	502	05		600,000.00	
212	02	01		西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	C13010000区域规划和设计服务		西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	1	302	27	502	05		290,000.00	
212	02	01		西咸新区水网规划	C13010000区域规划和设计服务		规划文本及图册	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	08	04	1	全额				6						20,000,000.00	
212	08	04	215003	西咸新区水务管理中心				6						20,000,000.00	
212	08	04		2025年乡村振兴水利项目	B06040000供水管道工程和下水道铺设			1	310	05	503	02		17,966,000.00	
212	08	04		西咸新区城乡供水一体化工程（一期）初步设计编制工作	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		489,500.00	
212	08	04		西咸新区九张村、西郭旗寨村、西石村应急供水项目费用	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		708,700.00	
212	08	04		西咸新区农村供水改造提升工程（一期）初步设计编制费	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		496,500.00	
212	08	04		西咸新区农村供水改造提升项目（王守村、小王店村）初步设计编制费	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		131,500.00	
212	08	04		西咸新区周陵街办陵照村应急供水项目费用	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		207,800.00	
213	03	04	1	全额				9						4,980,700.00	
213	03	04	215003	西咸新区水务管理中心				9						4,980,700.00	
213	03	04		2023西咸新区河湖长制工作经费（尾款）	C12990000其他水利管理服务		河湖管理	1	302	27	502	05		1,320,700.00	
213	03	04		2024年河道、水库防溺水专项工作经费（尾款）	C12990000其他水利管理服务		防溺水措施	1	302	27	502	05		260,000.00	
213	03	04		2025年非法采砂监控设施	C12990000其他水利管理服务		监控设施	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		2025年河道、水库防溺水专项工作经费	C12990000其他水利管理服务		防溺水措施	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		2025年西咸新区河湖长制工作经费	C12990000其他水利管理服务		河湖管理	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
213	03	04		城市二次供水技术服务	C19010000技术测试和分析服务		西咸新区二次供水信息采集表	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		非法采砂案件调查	C19060000地质勘测服务		测绘资料1套	1	302	27	502	05		360,000.00	
213	03	04		水利工程管理和划界（尾款）	C12990000其他水利管理服务		测绘划界成果	1	302	27	502	05		280,000.00	
213	03	04		沣河西咸新区段防洪能力评估（尾款）	C12010000防洪管理服务		报告编制	1	302	27	502	05		460,000.00	
213	03	06	1	全额				1						100,000.00	
213	03	06	215003	西咸新区水务管理中心				1						100,000.00	
213	03	06		中央水利发展资金	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
213	03	08	1	全额				2						529,900.00	
213	03	08	215003	西咸新区水务管理中心				2						529,900.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
213	03	08		摆旗寨等7个村城乡供水一体化项目实施方案设计费用	C12990000其他水利管理服务		项	1	302	27	502	05	229,900.00	
213	03	08		渭河西咸新区段砂坑修复工程可研、初设编制	C19990000其他专业技术服务		可研方案报告	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	11	1	全额				5					1,745,500.00	
213	03	11	215003	西咸新区水务管理中心				5					1,745,500.00	
213	03	11		2025年西咸新区地下水监测运行项目	C12020300水文水资源监测服务		项目	1	302	27	502	05	550,000.00	
213	03	11		西咸新区2025节水单元创建	C12020400水资源保护服务		项	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	11		西咸新区2025年供用水量调查评价	C12020400水资源保护服务		项	1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	11		西咸新区节水型机构及节水型小区创建服务项目（2023年）	C12020400水资源保护服务		项	1	302	27	502	05	294,100.00	
213	03	11		中央水利发展资金水资源刚性约束与调度	C12020300水文水资源监测服务			1	302	27	502	05	401,400.00	
213	03	12	1	全额				2					1,020,900.00	
213	03	12	215003	西咸新区水务管理中心				2					1,020,900.00	
213	03	12		2024年度农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作费用	C19010000技术测试和分析服务		完成新区水质检测	1	302	27	502	05	828,900.00	
213	03	12		城市供水水质检测	C19010000技术测试和分析服务		水质检测报告	1	302	27	502	05	192,000.00	
213	03	14	1	全额				3					1,076,000.00	
213	03	14	215003	西咸新区水务管理中心				3					1,076,000.00	
213	03	14		防汛物资采购	C12010000防洪管理服务		防汛物资	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	14		西咸新区2024年河道水库防洪预案编制（尾款）	C12010000防洪管理服务		5条河防洪预案修编	1	302	27	502	05	396,000.00	
213	03	14		西咸新区2025年河道防洪预案编制	C12010000防洪管理服务		编制预案	1	302	27	502	05	380,000.00	
213	03	33	1	全额				2					399,400.00	
213	03	33	215003	西咸新区水务管理中心				2					399,400.00	
213	03	33		2025年新区信息化设备维护	C16079900其他运行维护服务		信息化体系	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	33		渭河水利光缆及设备巡检及养护（2023尾款）	C12990000其他水利管理服务		服务1年	1	302	27	502	05	99,400.00	
213	03	35	1	全额				3					1,969,900.00	
213	03	35	215003	西咸新区水务管理中心				3					1,969,900.00	
213	03	35		2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目	C12990000其他水利管理服务		项	1	302	27	502	05	1,413,400.00	
213	03	35		斗门街办普贤寺村供水工程维修养护项目费用	C12990000其他水利管理服务		完成维修养护	1	302	27	502	05	56,500.00	
213	03	35		中央水利发展资金	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	502	05	500,000.00	
213	03	99	1	全额				1					120,000.00	
213	03	99	215003	西咸新区水务管理中心				1					120,000.00	
213	03	99		西咸新区2024年城市排水防涝应急预案修编	C19990000其他专业技术服务		预案修编	1	302	27	502	05	120,000.00	

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

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				
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费										
								因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计		136,800.00	21,800.00			21,800.00					115,000.00	65,285.00	19,700.00			19,700.00					45,585.00	-71,515.00	-2,100.00		-2,100.00					-69,415.00
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	136,800.00	21,800.00			21,800.00					115,000.00	65,285.00	19,700.00			19,700.00					45,585.00	-71,515.00	-2,100.00		-2,100.00					-69,415.00
215003	西咸新区水务管理中心	136,800.00	21,800.00			21,800.00					115,000.00	65,285.00	19,700.00			19,700.00					45,585.00	-71,515.00	-2,100.00		-2,100.00					-69,415.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水务管理中心专项业务经费			
主管部门			新区住建局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3646.91	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3646.91		
			其他资金			
年度目标	完成水务管理中心2025年工作任务。					
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	业务支出 (万元)		≤3646.91	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	推进预算项目数 (个)		56	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	2025年年底预算执行率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡供水水质		达标	10
		社会效益指标	西咸新区水利水务行业发展水平		明显提高	10
		生态效益指标	新区河湖生态环境		显著提升	10
		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		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区水务管理中心				
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	
	西咸新区2025年部门预算		完成各项预算项目年初预算设定的绩效指标	3687.98	3687.98		
	金额合计			3687.98	3687.98		
年度总体目标	完成各项预算项目年初预算设定的绩效指标，预算执行率达到90%以上。						
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	水利水务业务支出（万元）			3687.98	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	推进预算项目数（个）			57	10
		质量指标	验收合格率			100%	10
		时效指标	2025年年底预算执行率			≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡供水水质			达标	10
		社会效益指标	西咸新区水利水务行业发展水平			明显提高	10
		生态效益指标	新区河湖生态环境			显著提升	10
		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			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						