

西咸新区水务管理中心
2026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

（一）切实做好水旱灾害防御。围绕“一渠二库四河十七个内涝点”为重点防御的工作体系，修编完善《西咸新区2026年水灾害防御应急响应工作规程》，严格落实防汛“四项机制”，完善6条河流2座水库防汛责任人；组织开展全区涉河在建项目汛前检查和隐患排查，提升综合防御保障能力。

（二）着力提升供水保障能力。持续加强供水企业日常监督检查，督促供水企业切实做好日常供水保障及供水设施隐患排查工作，确保全年突破安全供水3000万吨；组织西咸第二水厂三级标准化创建，实现新区供水厂站安全标准化创建达标率100%；制定2026年新区城市供水调度计划，提前部署做好高温供水保障应对。做好“保交楼、保回迁”项目用水保障，持续推进具备条件的小产权小区接入市政用水；加强二次供水监管力度，建立常态化监管机制，从供水源头到龙头，做好城市供水保障工作。

（三）提高城镇污水处理能力。加强新区污水处理厂污水处置，提高污水处理厂运行管理水平，城市污水达标处置率达到96.9%以上，污泥安全处置率达到99%以上；积极与咸阳市水务集团对接，推进咸阳代征收污水处理费返还。积极推进沣西污泥处置项目定价，确保新区污泥处置工作稳定有序；提升新区城市再生水利用水平，推动泾河新城再生水利用（一期）、秦汉新城朝阳污水厂再生水利用等再生水利用项目建设，2026年再生水利用量达到1875万吨，再生利用率达到35%以上。

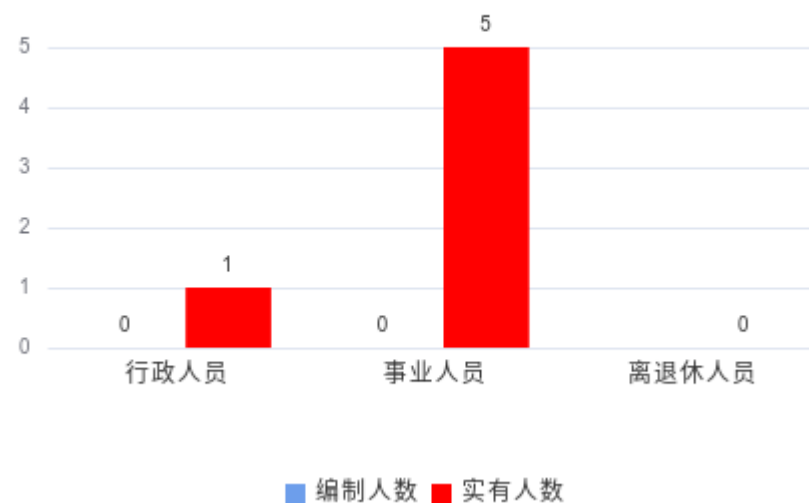
（四）补齐农村饮水安全短板。积极推行农村供水县域统管，探索农村供水企业化运行管理，有效解决农村供水建设管护难问题；积极推行城乡供水一体化，推动黄家沟村、九张村等供水一体化工程3个，启动3个村改造提升工程，提升农村供水保障水平，切实满足群众用水需求；对接宝鸡峡灌区管理单位，做好新区范围咸三支渠的修复、通水，满足新区拟流转土地用水需求。

（五）落实最严格水资源管理。按照“四水四定”的原则，抓好新区水资源管理工作，严格控制用水总量，满足2.85亿立方米年度用水总量控制要求；制定《西咸新区地下水超采区综合治理方案》，封停自备水源井76口；推进取用水计量体系建设，完成农村集中生活用水182处和非集中生活用水438处计量设施安装，完成733处取水井标识牌安装项目，确保38个规模以上在线取用水单位数据到报率达95%以上；制定《西咸新区地下水保护行动方案》，持续做好49个地下水位监测井运行管理；严格水政执法，持续规范水资源开发利用秩序。

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26人，其中行政1人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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385.38万元，其中：一般公共预算拨款385.38万元，较上年减少3,302.60万元，下降89.55%，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385.38万元，其中：一般公共预算拨款385.38万元，较上年减少3,302.60万元，下降89.55%，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385.38万元，其中：一般公共预算拨款收入385.38万元，较上年减少3,302.60万元，下降89.55%，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385.38万元，其中：一般公共预算拨款支出385.38万元，较上年减少3,302.60万元，下降89.55%，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385.38万元，较上年减少1,295.88万元，下降77.08%，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385.38万元，其中：

1. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

2. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少119.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

3. 行政运行（2130301）34.78万元，较上年减少6.29万元，下降15.32%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

4. 水利行业业务管理（2130304）57.70万元，较上年减少527.91万元，下降90.15%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

5. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

6. 水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少62.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

7. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少6.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

8. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少256.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

9. 水质监测（2130312）0.00万元，较上年减少102.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

10. 防汛（2130314）15.08万元，较上年减少132.11万元，下降89.75%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

11. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

12. 信息管理（2130333）0.00万元，较上年减少111.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

13. 农村供水（2130335）269.25万元，较上年增加72.26万元，增长36.68%，增长的主要原因是：大力压减一般性支出；

14. 其他水利支出（2130399）8.58万元，较上年减少3.42万元，下降28.50%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

15. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

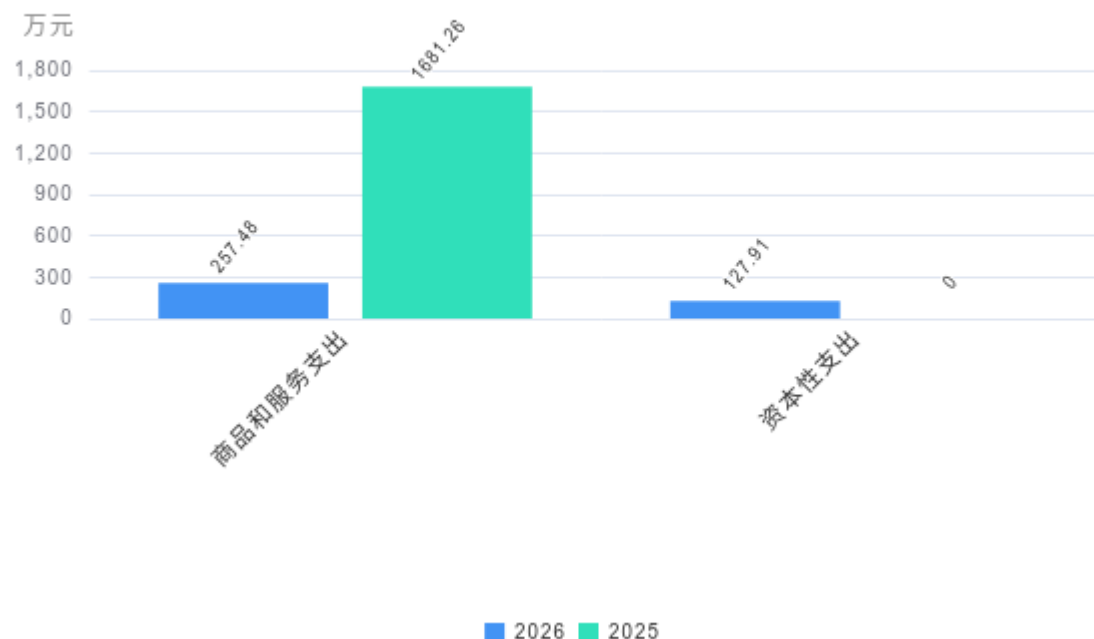
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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385.38万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）257.48万元，较上年减少1,423.78万元，下降84.69%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

（2）资本性支出（310）127.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

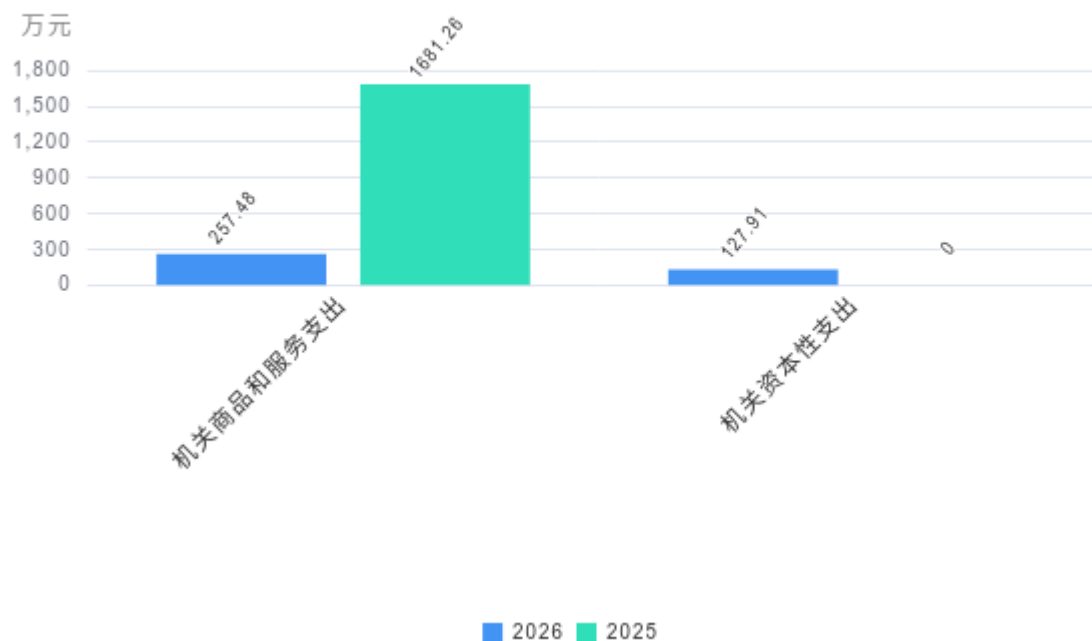


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出385.38万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）257.48万元，较上年减少1,423.78万元，下降84.69%，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）127.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.66万元，较上年减少0.31万元，下降15.74%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。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1.66万元，较上年减少0.31万元，下降15.74%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出；

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2.17万元，较上年减少2.39万元，下降52.41%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

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	西咸新区水利工程质量监督培训会议	2026年9月10日	90	2.17	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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385.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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34.78万元，较上年减少6.29万元，下降15.32%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出。

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、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及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	3,853,811.00	一、财政拨款	3,853,811.00	一、财政拨款	3,853,811.00	一、财政拨款	3,853,811.00
1、一般公共预算拨款	3,853,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	347,800.00	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		2、机关商品和服务支出	2,574,761.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,800.00	3、机关资本性支出	1,279,050.00
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	21,700.00	(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	3,506,011.00	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	2,226,961.00	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	
		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		(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	1,279,050.00		
		13、农林水支出	3,832,111.00	(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	3,853,811.00	本年支出合计	3,853,811.00	本年支出合计	3,853,811.00	本年支出合计	3,853,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,853,811.00	支出总计	3,853,811.00	支出总计	3,853,811.00	支出总计	3,853,811.00

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	3,853,811.00		347,800.00	3,506,011.00	
213	农林水支出	3,853,811.00		347,800.00	3,506,011.00	
21303	水利	3,853,811.00		347,800.00	3,506,011.00	
2130301	行政运行	347,800.00		347,800.00		
2130304	水利行业业务管理	576,961.00			576,961.00	
2130314	防汛	150,800.00			150,800.00	
2130335	农村供水	2,692,450.00			2,692,450.00	
2130399	其他水利支出	85,800.00			85,800.00	

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				3,853,811.00		347,800.00	3,506,011.00	
302	商品和服务支出			2,574,761.00		347,800.00	2,226,961.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,800.00		20,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	21,700.00		21,700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00		16,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,226,961.00			2,226,961.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,900.00		206,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
310	资本性支出			1,279,050.00			1,279,050.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,279,050.00			1,279,050.00	

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	347,800.00		347,800.00	
213	农林水支出	347,800.00		347,800.00	
21303	水利	347,800.00		347,800.00	
2130301	行政运行	347,800.00		347,800.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				

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	347,800.00		347,800.00	
302	商品和服务支出			347,800.00		347,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,800.00		20,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,700.00		21,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00		16,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,900.00		206,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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

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	3,506,011.00	
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,506,011.00	
215003	西咸新区水务管理中心	3,506,011.00	
	专用项目	3,506,011.00	
	水利事务管理支出	3,506,011.00	
	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	
	2025年西咸新区河道防洪预案编制	150,800.00	
	2025年西咸新区新城、街镇河道管护范围勘界	48,361.00	
	水利工程管理和划界	280,000.00	
	西咸新区渭城街办摆旗寨村城乡供水一体化（市政管网延伸）工程费用	1,279,050.00	
	中央环保督查转办信访问题整改	85,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水务管理中心专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	350.60		
		其他资金			
年度目标					
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	控制在预算批复内	是	20
		社会成本	/	0	0
		生态环境成本	/	0	0
	产出指标	数量指标	完成7个合同尾款支付	是	20
		质量指标	项目质量合格	是	10
		时效指标	2026年年底前预算执行率 \geq 90%	是	10
	效益指标	经济效益指标	/	0	0
		社会效益指标	提升新区河湖管理和农村供水保障水平	是	20
		生态效益指标	/	0	0
		可持续影响指标	/	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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)	
	合同尾款支付	完成7项合同尾款支付	总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	保障部门运转	34.78	34.78			
	金额合计		385.38	385.38			
年度总体目标	完成合同尾款支付,保障部门正常运转						
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	控制在预算批复内			是	20
		社会成本	/			0	0
		生态环境成本	/			0	0
	产出指标	数量指标	完成7个合同尾款支付			是	20
		质量指标	项目质量合格			是	10
		时效指标	2026年底前预算执行率≥90%			是	20
	效益指标	经济效益指标	/			0	0
		社会效益指标	提升新区河湖管理和农村供水水平			是	10
		生态效益指标	/			0	0
		可持续影响指标	/			0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%			是	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				