

## 附件 2

# 咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站） 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、收支预算情况总体说明
- 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、机关运行经费情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 部门预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

市水资源工作站(市节约用水工作站)主要职责为：宣传贯彻《中华人民共和国水法》和相关水资源法律、法规、政策；承担全市实施最严格水资源管理制度的指导落实工作；承担水资源调查、评价、监测工作；参与编制全市水资源调度方案、水资源开发利用综合规划和水中长期供求计划；承担全市用水总量控制、水量分配、水资源保护的事务性工作；指导河湖生态水量管理工作；参与审查水资源开发利用规划、市级管辖范围内建设项目水资源论证报告；承担市级年度用水计划下达的事务性工作；承担全市水资源统计工作；承担全市水资源监测系统建设及管理工作；拟订全市节约用水规划和节水方案；协调指导各县市区及全市各行业开展节约用水工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；指导规划及建设项目节水评价工作，落实节约用水“三同时”制度；推广节水新工艺、新技术；承担节水宣传教育和行业技术培训工作；承办水资源有偿使用相关事务。完成上级交办的其他任务。

市水资源工作站(市节约用水工作站)副县级建制，公益一类事业单位，事业编制 32 名，配备站长 1 名(副县级)，副站长 2 名(科级)，内设综合科、水资源科、节约用水科、水

量调度科 4 个科室，配备科级领导职数 8 名，财政全额拨款，隶属咸阳市水利局管理。

## 二、工作任务

### (一)、水资源管理工作开展情况

1. 贯彻落实最严格水资源管理制度考核。完成了 2023 年度全市及各县市区实行最严格水资源管理制度考核工作，完成 2023 年度最严格水资源管理制度考核自查报告报省水利厅，积极开展 2024 年度最严格水资源管理制度考核监督检查。

2. 强化水量分配和水资源调度。积极和省水利厅联系，结合咸阳市实际情况争取河流水量分配、用水指标份额。及时向各县市区下达控制目标，强化管理调度。按时上报每月计划用水量、用水量统计表、用水计划建议调度表、年度工作总结；强化用水指标管控，积极开展黄河流域水量分配与优化调整工作；截止 10 月底实际用水量 7.85 亿 m<sup>3</sup>。

3. 强化水资源刚性约束。为了加快实行水资源刚性约束制度，《咸阳市水资源管理办法》和《咸阳市节约用水办法》于 6 月 11 日市政府常务会议通过，2024 年 7 月 3 日市政府予以颁发。积极申请市级资金编制《咸阳市水资源开发利用和保护中长期规划》，11 月 18 日通过政府采购确定由西北勘测设计研究院有限公司进行编制。

4. 加快地下水超载区治理。督促超载县市区积极推进超载区治理方案的实施。督促相关县市区制定超载区治理方案

自评报告，召开黄河流域水资源超载地区自评估报告审查会进行报告审查，技术评估报告2024年4月通过省水利厅审核，5月通过黄委会审核，已报水利部复核，水利部正在向相关省政府征求意见。

**5. 推进取用水巩固提升行动。**印发取用水巩固提升行动实施方案，积极督促各县市区开展数据治理，形成常态化的通报机制。按照省水利厅的要求，借助中省水利发展资金积极推行计量体系建设。截止目前，取水口信息比对已全部完成，计量档案录入已完成50%。

**6. 加快各类涉水反馈问题整改。加快各类涉水反馈问题整改。**①督促咸阳湖管理处制定水表巡查和校验制度并出台《咸阳湖计量器具巡视及效验制度》；关闭了青年湖地下水水源井，协调市审批服务局完成取水许可证注销，对超许可取水进行立案处罚，罚金2万元已缴纳；完成《咸阳市渭滨公园青年湖、莲花池补水工程实施方案》审批和落实，利用东郊污水厂中水对青年湖进行补水，目前已销号。②完成双照湖行政处罚和部分水资源税的缴纳。3月5日依法对双照水库违规取水问题立案查处，4月3日经开区缴纳双照水库水政执法罚金4万元；11月1日咸阳市北塬新城发展集团有限公司补缴水资源税117.62万元，其中缴纳水资源税639967.84元滞纳金536228.54元。剩余39.024万m<sup>3</sup>水资源费尚未缴纳；经开区积极组织编制了《咸阳市双照水库工程水资源论证报告》，并向审批局申请办理取水许可证，审批

局于11月4日出具《行政许可不予受理通知书》(咸审批不受〔2024〕8001号),认为不需要取得取水许可证。计量设施待雨水收集项目建设完成后进行安装。目前已和省水利厅沟通,待发改委确定销号程序后,配合经开区进行销号,同时督促经开区尽快缴纳水资源费。③就我市水安全问题整改情况进行汇总及时上报,并编制咸阳市各类整改问题整改方案,及时印发,督促各单位落实。④积极督促兴平市加快推进中水利用项目建设,多次进行现场督导检查,并下发督办单上报整改进度与倒排工期计划。⑤在城区进行自备井核查,联合地下水监测站、高新区、水务集团、拟定了高新区关井计划。⑥督促武功县加快东方纸业违规取水问题整改,在全市积极推进企业违规取水问题排查,发现违规取水问题4起,对4家用水企业进行行政处罚,罚款10万元,补缴水资源税7512.7元,已整改到位。⑦完成泔河、冶峪河流域生态流量监测体系建设项目验收,组织专家对第二轮中央环保督察反馈问题逐县进行市级验收。兴平市、三原县、泾阳县正在积极整改中,其他县已完成市委市政府制定的整改任务。

## (二)、节约用水工作开展情况

1. 严格落实用水总量和强度双控制度。一是严格落实用水总量控制制度。我们强化指标刚性约束,对指标进行了分解下达,实行定量考核,计量管理,严格用水全过程监管,完善节水评价机制,全面执行定额用水与计划用水相结合的

制度。二是按照《陕西省计划用水管理办法》要求，将年用水量1万立方米以上的工业服务业用水户和非居民用水户纳入计划用水管理对象，2024年全市下达用水330户，下达计划水量8242.7997万立方米。

2. 积极开展“节水中国行”咸阳节水工作展示活动。一是我市积极参加节水中国行西安主题活动，并在会场充分展示我市节水成效；二是3月22日“世界水日·中国水周”集中宣传活动在万达广场举办，广大市民积极参与且反响热烈；三是主题宣传活动期间，水利部宣传教育中心组织10余家中央媒体记者团对咸阳市节水工作进行深度采访报道。四是4月3日组织开展“节水宣传进高校”活动，在陕西中医药大学举办了一场主题为“精打细算用好水资源·从严从细管好水资源”节水宣讲活动，近200名师生参与。

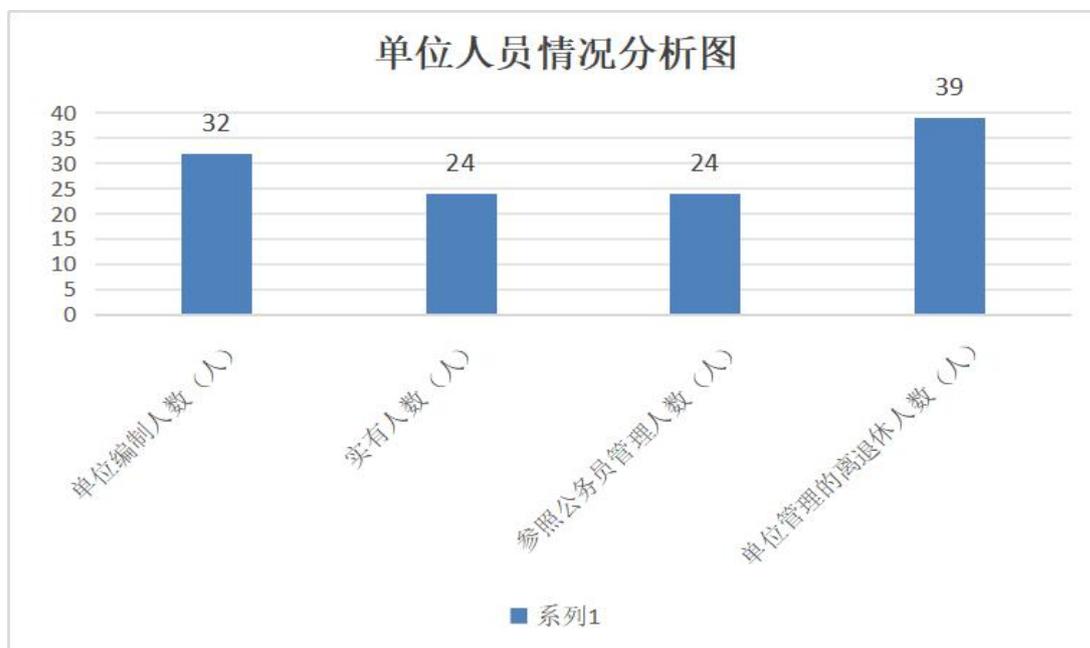
3. 积极开展我市县域节水型社会达标建设复核工作。为全面落实《咸阳市县域节水型社会建设实施方案》，对兴平市、秦都区、三原县、礼泉县的县域节水型社会达标建设复核工作进行业务培训和技术指导，完成2023年县域节水型社会达标建设复核工作。指导乾县、彬州市、长武县做好2024年度县域达标建设水利部复核工作。

三、

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员24人，其中行政0人、参照

公务员管理 24 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 39 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 404.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.91 万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。本单位当年预算支出 404.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.91

万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 404.42 万元，其中一般共预算拨款收入 404.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.91 万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。本单位当年财政拨款支出 404.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.91 万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

## **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 404.42 万元，较上年增加 76.91 万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

### **（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 404.42 万元，其中：

1、行政单位离退休（2080501）1.95 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是退休人员减少，退休人员费用相应减少。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）32.83 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，机关事业单位养老保险支出相应增加。

3、机关事业单位职业年金支出（2080506）16.41万元，较上年增加3.83万元。主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，机关事业单位职业年金相应增加。

4、其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.18万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

5、行政单位医疗（2101101）13.95万元，较上年增加3.25万元。主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，行政事业单位医疗相应增加。

6、行政运行（2130301）271.74万元，较上年增加65.62万元。主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加。行政运行相应增加。

7、水资源节约（2130311）400000万元，较上年减少10万元，主要原因是项目减少，项目业务经费相应减少。

8、住房公积金（2210201）27.06万元，较上年增加6.4万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，住房公积金相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出404.42万元，其中：  
工资福利支出（301）334.61万元，较上年增加80.96万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金相应增加。

商品和服务支出（302）68.95万元，较上年减少4.05

万元，主要原因是退休人员减少，单位离退休费相应减少；项目减少，项目业务经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.86万元，较上年持平。

2、本单位当年一般公共预算支出404.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.61万元，较上年增加80.96万元，主要原因是在职人员增加及人员基本工资增加，机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金相应增加。

机关商品和服务支出（502）68.95万元，较上年减少4.05万元，主要原因是退休人员减少，单位离退休费相应减少；项目减少，项目业务经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.86万元，较上年持平。

## **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，并已公开空表。

## **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培训费预算支出5万元，较上年减少3.1万元。主要原因是合并培训业务范围，培训费相应减少。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 404.42 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、机关运行经费情况说明**

本单位当年机关运行公用经费预算安排 11.26 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是在职人员增加，日常公用经费相应增加。

## **第四部分：专业名词解释**

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及政府采购
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金整体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	4,044,164.00	一、部门预算	4,044,164.00	一、部门预算	4,044,164.00	一、部门预算	4,044,164.00
1、财政拨款	4,044,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,644,164.00	1、机关工资福利支出	3,346,063.00
(1)一般公共预算拨款	4,044,164.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,346,063.00	2、机关商品和服务支出	689,501.00
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	289,501.00	3、机关资本性支出	
(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	8,600.00	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	50,000.00	(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	400,000.00	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	516,652.00	(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	400,000.00	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	8,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,521.00	(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	3,067,420.00	(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	270,571.00				
		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>	4,044,164.00	<b>本年支出合计</b>	4,044,164.00	<b>本年支出合计</b>	4,044,164.00	<b>本年支出合计</b>	4,044,164.00
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							
<b>收入总计</b>	4,044,164.00	<b>支出总计</b>	4,044,164.00	<b>支出总计</b>	4,044,164.00	<b>支出总计</b>	4,044,164.00





表4

## 部门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	4044164.00	一、财政拨款	4044164.00	一、财政拨款	4044164.00	一、财政拨款	4044164.00
1、一般公共预算拨款	4044164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3644164.00	1、机关工资福利支出	3346063.00
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	3346063.00	2、机关商品和服务支出	689501.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289501.00	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	8600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50000.00	(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	400000.00	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	516652.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	8600.00
		10、卫生健康支出	139521.00	(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	3067420.00	(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	270571.00				
		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>	4044164.00	<b>本年支出合计</b>	4044164.00	<b>本年支出合计</b>	4044164.00	<b>本年支出合计</b>	4044164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,044,164.00	<b>支出总计</b>	4,044,164.00	<b>支出总计</b>	4044164.00	<b>支出总计</b>	4044164.00

表5

### 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）

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	4,044,164.00	3,531,543.00	112,621.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	516,652.00	497,152.00	19,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	511,929.00	492,429.00	19,500.00		
2080501	行政单位离退休	19,500.00		19,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,286.00	328,286.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,143.00	164,143.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,723.00	4,723.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,723.00	4,723.00			
210	卫生健康支出	139,521.00	139,521.00			
21011	行政事业单位医疗	139,521.00	139,521.00			
2101101	行政单位医疗	139,521.00	139,521.00			
213	农林水支出	3,117,420.00	2,624,299.00	93,121.00	400,000.00	
21303	水利	3,117,420.00	2,624,299.00	93,121.00	400,000.00	
2130301	行政运行	2,717,420.00	2,624,299.00	93,121.00		
2130311	水资源节约管理与保护	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	270,571.00	270,571.00			
22102	住房改革支出	270,571.00	270,571.00			
2210201	住房公积金	270,571.00	270,571.00			

表6

## 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）

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			4,044,164.00	3,531,543.00	112,621.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,346,063.00	3,346,063.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,819.00	2,150,819.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,000.00	288,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,286.00	328,286.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,143.00	164,143.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,521.00	139,521.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,723.00	4,723.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,571.00	270,571.00			
302	商品和服务支出			689,501.00	176,880.00	112,621.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,600.00		45,600.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,201.00		25,201.00		
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00		22,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,880.00	176,880.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,500.00		19,500.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,600.00	8,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,960.00	5,960.00			

表7

## 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）

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	3,644,164.00	3,531,543.00	112,621.00	
208	社会保障和就业支出	516,652.00	497,152.00	19,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	511,929.00	492,429.00	19,500.00	
2080501	行政单位离退休	19,500.00		19,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,286.00	328,286.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,143.00	164,143.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,723.00	4,723.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,723.00	4,723.00		
210	卫生健康支出	139,521.00	139,521.00		
21011	行政事业单位医疗	139,521.00	139,521.00		
2101101	行政单位医疗	139,521.00	139,521.00		
213	农林水支出	2,717,420.00	2,624,299.00	93,121.00	
21303	水利	2,717,420.00	2,624,299.00	93,121.00	
2130301	行政运行	2,717,420.00	2,624,299.00	93,121.00	
221	住房保障支出	270,571.00	270,571.00		
22102	住房改革支出	270,571.00	270,571.00		
2210201	住房公积金	270,571.00	270,571.00		

表8

## 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）

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			3,644,164.00	3,531,543.00	112,621.00	
301	工资福利支出			3,346,063.00	3,346,063.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,819.00	2,150,819.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,000.00	288,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,286.00	328,286.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,143.00	164,143.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,521.00	139,521.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,723.00	4,723.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,571.00	270,571.00		
302	商品和服务支出			289,501.00	176,880.00	112,621.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,201.00		25,201.00	
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00		22,320.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,880.00	176,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,600.00	8,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,960.00	5,960.00		

部门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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门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	400,000.00	
201	咸阳市水利局	400,000.00	
201011	咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-咸阳市水资源工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	400,000.00	
	超采区地下水水位监测设施及生态流量监测设施维护	150,000.00	编制超载区治理方案，减少地下水开采，寻找替代水源，增加检测井。维护养护汭河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、搭建咸阳市生态流量监控平台。
	用水量统计调查	150,000.00	对全市进行《用水统计调查制度（试行）》宣传贯彻，依托水利部研发的用水统计调查直报系统，对全市所有用水户继续全面摸底调查备案，并指导用水户依法上报。
	最严格水资源考核	100,000.00	咸阳市全市范围内，对全市水资源开发利用保护工作进行全面考评。





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1. 超采区地下水水位监测设施及生态流量监测设施维护。 用水量统计调查。 严格水资源考核。		2. 3. 最	
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 地下水是水资源的特殊存在形式, 是重要的饮用水源, 战略储备和应急水源。地下水一旦过量开采就会形成超采区、有的甚至永远无法恢复, 地下水原则上只能作为饮用水源适度开采, 加强超采区地下水的保护管理, 实行地下水开采总量控制, 开展地下水超采区治理是推进水生态环境治理, 严格保护地下水的必然要求, 是水资源管理工作的重要内容。维护养护渭河、泾河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、咸阳市生态流量监控平台, 确保水生态系统的健康, 维护水体自然的动态变化, 保护渭河、泾河生态环境, 保护水资源的可持续利用。 目标2: 对全市进行《用水统计调查制度》(试行) 宣传贯彻, 依托水利部研发的用水统计调查直报系统, 对全市所有用水户进行摸底调查、备案、指导用水户依法上报。 目标3: 为了咸阳市可持续发展和水资源的合理开发利用, 全面落实最严格水资源管理制度, 在省级考核之前对咸阳市节约用水管理, 取用水监管, 水资源保护(含地下水管理), 农村饮水安全监管, 河湖管理进行考核前期评价, 全面的完成各项考核任务, 以完备、准确的资料迎接考核十分必要的。				
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	目标1: 监测仪器设备维护费用	12万元	4
			目标1: 数据视频传输费用	0.5万元	3
			目标1: 平台维护费用	2.5万元	3
			目标2: 水资源公报编制费用	7万元	2
			目标2: 全年入户调查费用	1万元	2
			目标2: 监督检查费用	2万元	2
			目标2: 取用水户培训费用	5万元	2
			目标3: 最严格水资源管理制度考核费用	10万元	2
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	目标1: 咸阳市地下水超采区监测井个数	7个	2
			目标1: 生态流量监测断面处数	5处	2
			目标1: 雷达水位计基础支架个数	5个	2
			目标1: 低水测流槽处数	3处	2
			目标1: 视频监控套数	5套	2
			目标2: 水资源公报编制数量	1份	2
			目标2: 市级取用水户	59个	2
			目标2: 费用监督频次	1次/季度	2
			目标2: 取用水户培训次数	1次	2
			目标3: 考核数量(市城区及13个县区)	14个	2
		质量指标	目标1: 监测及设施维护达标率	100%	2
			目标1: 数据视频传输准确率	100%	2
			目标2: 验收合格率	100%	2
			目标2: 监督检查工作合格率	100%	2
			目标2: 培训普及率	100%	2
			目标3: 各项考核标准合格率	100%	2
		时效指标	目标1: 数据视频传输及时率	100%	2
			目标1: 监测仪器设备维护及时率	100%	2
			目标2: 水资源公报编制时间	2025年11月前	2
目标2: 监督检查时间			2025年全年	2	
目标2: 取用水户培训时间	2025年10月-12月		2		
目标3: 考核时间	2025年12月	2			
效益指标	经济效益指标	无	无	0	
	社会效益指标	目标1: 为全市取用水提供依据	100%	2	
		目标2: 进一步摸清取用水户用水现状	≥98%	2	
		目标2: 保障取用水户用水合法合规	≥95%	2	
		目标2: 提高取用水户节约用水意识	有效提高	2	
		目标3: 保障最严格水资源管理制度考核工作的顺利开展	100%	2	
	生态效益指标	目标1: 维护河道生态流量不低于指标值	100%	4	
		可持续影响指标	目标1: 逐年提升地下水及生态流量监测水平	长期	1
			目标2: 逐步摸清全市用水情况	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度	≥95%	4
			目标2: 用水户满意度	≥95%	4

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）			
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	
行政运行费用	人员基本工资、社保等。	364.12万元	364.12万元		
超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施维护	维护养护泔河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施。	15.00万元	15.00万元		
用水量统计调查。	对全市所有用水户进行摸底调查、备案、指导用水户依法上报。	15.00万元	15.00万元		
最严格水资源考核。	对咸阳市节约用水管理，取用水监管，水资源保护（含地下水管理），农村饮水安全监管，河湖管理进行考核前期评价，全面的完成各项考核任务。	10.00万元	10.00万元		
金额合计		404.12万元	404.12万元		
年度总体目标	目标1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等按时发放及缴纳； 目标2：完成59个取用水户用水统计调查； 目标3：完成市本级及13个县市区的考核工作； 目标4：维护养护泔河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、咸阳市生态流量监控平台，保护水资源的可持续利用。				
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	经济成本指标	人员经费	352.85万元	2	
		日常公用经费	11.26万元	2	
		全年入户调查、监督检查工作经费	15万元	2	
		最严格水资源管理制度考核各项成本合计	10万元	2	
		监测仪器及设备维护费用及时数据视频传输费	15万元	2	
	社会成本指标	无	无	0	
生态环境成本指标	无	无	0		
数量指标	在职人员	24人	5		
	退休人员	39人	5		
	水资源公报编制数量	1份	2		
	市级取用水户	59个	1		
	费用监督频次	1次/季度	1		
	取用水户培训次数	1次	1		
	咸阳市地下水超载区监测井个数	7个	1		
	生态流量监测断面处数	5处	1		
	雷达水位计基础支架个数	5个	1		
	低水测流槽处数	3处	1		
	视频监控套数	5套	1		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			日常公用经费控制率	≤100%	2
			各项考核标准合格率	100%	1
			验收合格率	100%	1
			监督检查工作合格率	100%	1
			培训普及率	100%	1
			监测及设施维护达标率	100%	1
			数据视频传输准确率	100%	1
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	2
			考核时间	2025年12月	2
			水资源公报编制时间	2025年11月前	2
			监督检查时间	2025年全年	1
			取用水户培训时间	2025年10月-12月	1
			数据视频传输及时率	100%	1
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障单位正常运转、保障人员工资、社保及相关权益	100%	5
			目标责任考核成果	优秀	5
			保障最严格水资源管理制度考核工作的顺利开展	100%	2
			进一步摸清用水户用水现状	≥98%	2
			保障取用水户用水合法合规	≥95%	2
			提高取用水户节水用水意识	有效提高	2
			为全市取用水提供依据	100%	2
		生态效益指标	维护河道生态流量不低于指标值	100%	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	1
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	1
			逐步摸清全市用水情况	长期	1
	逐步提升地下水及生态流量监测水平		长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	
		群众满意度	≥95%	5	

## 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	
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		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	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。