

西安市鄠邑区农村供水管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

全年走访调查200余处供水工程，通过入户查看群众用水、检查供水设施运行情况，了解村组和村民用水情况，解答疑难问题，并宣传节水、收缴水费、供水设施管护、防冻方面常识，向村组提供了技术指导、技术服务，进一步强化村组日常管理运行责任，保障群众饮水安全。财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工社保按时交纳，工资能按时发放。

（一）主要职责。

为全区农村供水提供管理和服务。全区农村供水工程的管理及技术指导；农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的整理归档；农村供水工程的宣传、监督检查和考核。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区农村供水管理中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

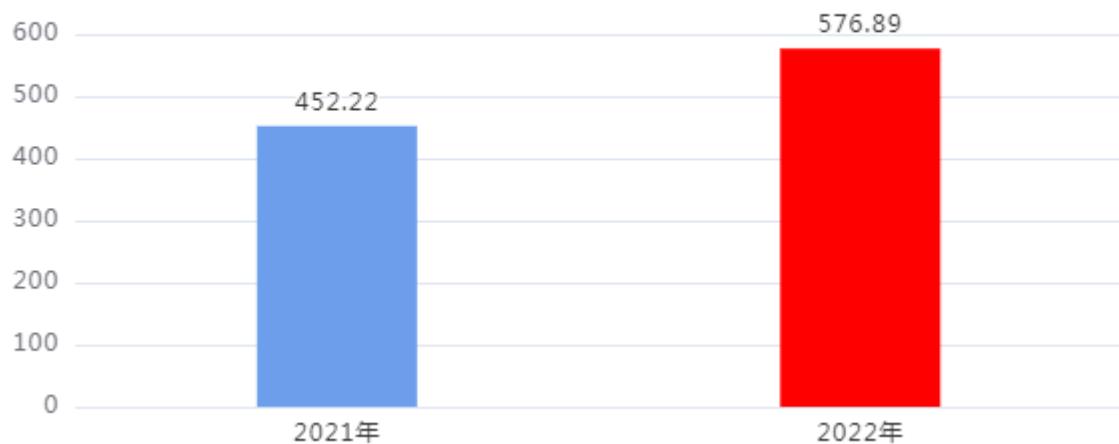
截至2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为576.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.67万元，增长27.57%，增长的主要原因是：2022年度中省市项目较多，项目下达的资金与工程支付，导致2022年收入总计与支出总计增加较大。

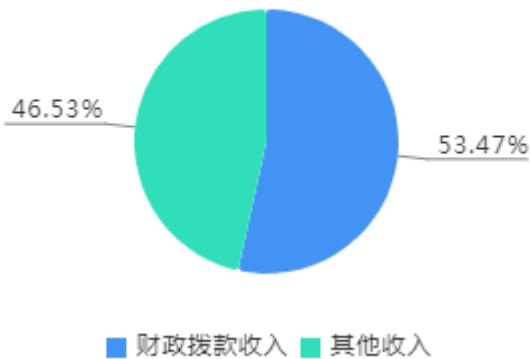
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计527.24万元，其中：财政拨款收入281.92万元，占53.47%；其他收入245.32万元，占46.53%。

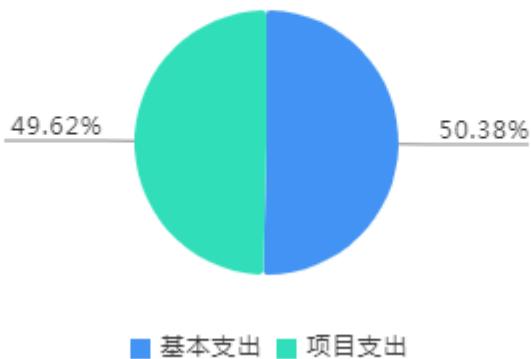
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计559.56万元，其中：基本支出281.92万元，占50.38%；项目支出277.64万元，占49.62%。

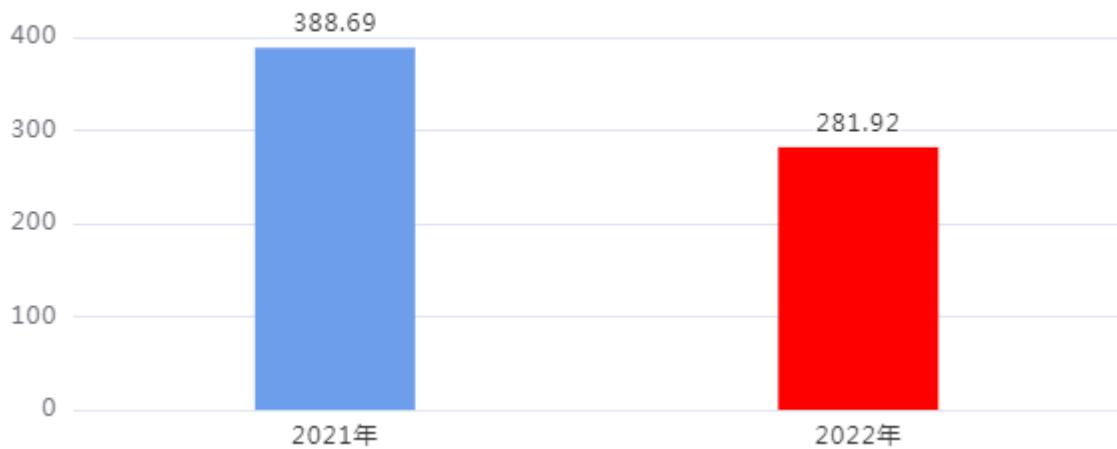
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为281.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.77万元，下降27.47%，下降的主要原因是：2022年度职工公积金缴存发生变化，由财政补贴变为个人扣缴，导致财政拨款收入减少。

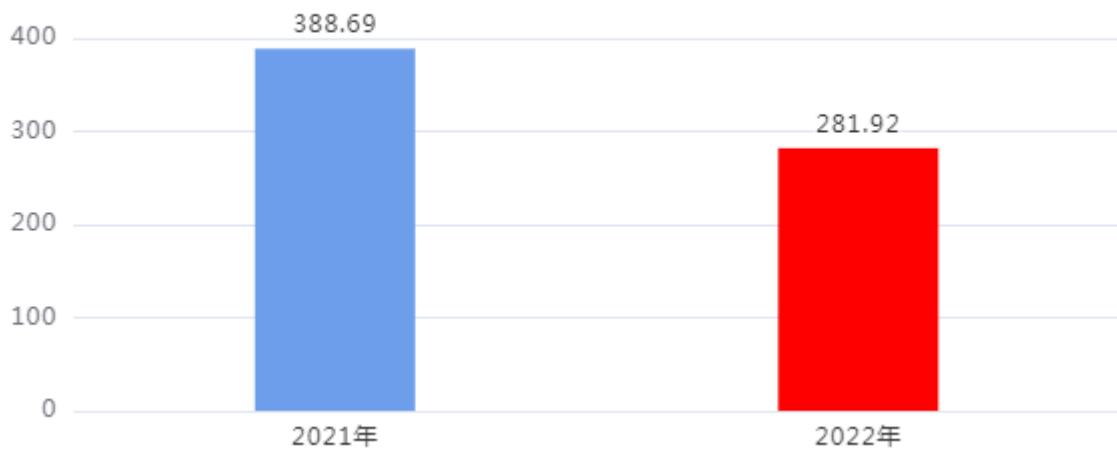
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.09万元，支出决算281.92万元，完成年初预算的140.9%，占本年支出合计的50.38%。与上年相比，财政拨款支出减少106.77万元，下降27.47%，下降的主要原因是：2022年度职工公积金缴存发生变化，由财政补贴变为个人扣缴，导致财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.51万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：有人员预算新增及职工缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.91万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.66万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算137.99万元，支出决算221.13万元，完成年初预算的160.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达中省项目，财政项目拨款增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.79万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的76.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度职工公积金缴存发生变化，由财政补贴变为个人扣缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.13万元，主要包括：公务员医疗补助缴

费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金。

(二) 公用经费8.79万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.88万元，
支出决算1.88万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、争取到中央维修养护项目资金150万元，省级维修养护项目资金50万元。

2、完成2020年中央100万、省级80万维修养护项目的建设任务；完成2021年中央200万、省级100万维修养护项目的建设任务。

3、2022年中央150万项目与省级50万项目已经开工，11月30日完工。

4、全年走访调查200余处供水工程，通过入户查看群众用水、检查供水设施运行情况，了解村组和村民用水情况，解答疑难问题，并宣传节水、收缴水费、供水设施管护、防冻方面常识，向村组提供了技术指导、技术服务，进一步强化村组日常管理运行责任，保障群众饮水安全。

5、做好农村供水工程宣传工作。积极下乡处理群众用水咨询问题，共调查36起，均已处理完结。供用水高峰期，积极向各街办、景区局发放节水倡议书760张，并组织人力下乡巡查的同时，在村委、供水工程张贴倡议书100张。冬季防冻期，张贴防冻海报200张，积极引导村组做好供水管理工作。同时，印发《关于做好高温天气过程农村供水安全保障工作的紧急通知》，有效指导全区供水工程运行管理工作。

6、局属供水站企业化运营、专业化管理，负责日常运行管理工作，全年供水保障率、水质达标率正常，安全供水。

7、全年排查涉水领域腐败问题8个，一类监管方面，一类管理方面，并且通过自查与整改，完成销号。

8、制定《2022年全区农村饮水安全工程水质检测工作的通知》，督促水质监测中心按时开展检测工作，共计检测282份水样，局属集中供水工程每季度一次，单联村供水工程每年检测一次。

9、财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工社保按时交纳，工资能按时发放。

10、局属供水站企业化运营、专业化管理，负责日常运行管理工作，全年供水保障率、水质达标率正常，安全供水。

本单位在部门决算中反映全区水质检测等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.99万元占部门预算支出总金额的68.96%

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数200.0887万元，执行数200.0887万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 4月8-11日，为配合乡村振兴局检查工作，供水中心负责甘亭、玉蝉、余下三个街办供水检查工作，核查16处供水工程运行情况，极大确保群众饮水安全。

2. 夏季持续高温，供用水矛盾突出，按照投诉处理情况，6月18日-6月19日进行用水投诉办理情况回访，指导村组规范管理，加强节水宣传，保障群众饮水。

3. 夏季，陶官寨村部分群众（新增庄基地农户）用水水压低、水量小。我单位先后七次入村调查供水情况，并提供技术服务，督促该村尽快进行部分管网改造，尽快解决群众用水困难，于8月5日，村组组织人员进行管网改造。8月15日，村组管网改造

结束，新增庄基地群众用水正常。

4. 按照区水务局关于开展秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作要求，9月22日，农村供水管理中心督导组深入甘亭街办、玉蝉街办、余下街办进行秋季农村饮水安全敲门入户工作开展情况督导检查，实地走访部分村组饮水情况、供水工程水源地设备运行情况。

5. 10月9日，按照水务局百日提升、百日督帮工作安排，抽查甘亭、玉蝉、余下三街办的部分供水工程。

6. 10月17日，单位组织《鄂邑区水务局农村供水管理培训会》，发放《农村供水管水员知识问答》44本、节约用水倡议书（夏季高温、冬季防冻）110张。高级工程师进行相关法规、水质检测、饮水安全四项标准、水利部《农村供水管水员知识问答》培训。会上要求各街办、景区局按时上报相关资料，加强供水管理。通过此次培训，提高管水人员的服务水平，为群众安全放心用水提供了坚实的保障。

发现的问题及原因：

1、每年夏季单联村供水工程用水问题居多，主要表现为村委思想上不够重视，供水管理薄弱，群众用自来水浇菜浇花浇树等现象，为农村供水管理带来许多压力，村组容易出现水量小或短暂停水。

2、单联村供水工程涉及的范围广，我们要不断的加强巡查的力度，并且村民的节水意识较差，到了夏季供水高峰时期，个别村组就容易出现水量不足的情况。

3、随着全区各供水工程建成时间的推移，设施、设备也随之老化，供用水矛盾日益增加。

下一步改进措施：

1、需要街办督促村组落实供水日常运行管理责任，加强设备设施养护力度，强化节水宣传，确保水管员专职管理，平稳度夏。

2、街办和村组应通过广播、公告等群众喜闻乐见的形式，加强节水宣传，杜绝用自来水做与饮用水无关的活动，优先保障群众生活饮用。

3、加强巡查力度以及相关部门共同参与、共同管理，保证供水工程运行的长效化。

西安市鄠邑区农村供水管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区水务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	191.3001	191.3001		191.3001	191.3001		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	8.7886	8.7886		8.7886	8.7886		—	100%	—
	金额合计			200.0887	200.0887		200.0887	200.0887		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本职能的实现。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人数			20人	20人		5	5		
			指标2：退休人数			6人	6人		5	5		
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率			100%	100%		5	5		
			指标2：“三公”、公用经费控制率			≤100%	≤100%		5	5		
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性			按时发放	按时发放		5	5		
			指标2：日常公用经费使用时效			全年	全年		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：人员经费支出			191.3001万元	191.3001万元		10	10		
			指标2：日常公用经费支出			8.7886万元	8.7886万元		10	10		
		可持续影响指标	经济效益指标 指标：保障人员工资			≥90%	100%		8	8		
			社会效益指标 指标1：保障全区用水的安全与正常运转			≥95%	≥95%		8	8		
			生态效益指标 指标：保证用水安全			≥90%	≥90%		8	8		
	指标1：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			匹配、一致、合理		3	3		
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现			明确、可实现		3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度			≥96%	≥96%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了财政拨款、往来资金等收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84858566。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	245.32	八、社会保障和就业支出	38	22.45
	9		九、卫生健康支出	39	18.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	498.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	527.24	本年支出合计	57	559.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49.66	年末结转和结余	59	17.33
总计	30	576.89	总计	60	576.89

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.24	281.92					245.32	
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45						
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	18.67	18.67						
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67						
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91						
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76						
213	农林水支出	466.45	221.13					245.32	
21303	水利	466.45	221.13					245.32	
2130306	水利工程运行与维护	466.45	221.13					245.32	
221	住房保障支出	19.67	19.67						
22102	住房改革支出	19.67	19.67						
2210201	住房公积金	19.67	19.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	559.56	281.92	277.64			
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45				
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
213	农林水支出	498.77	221.13	277.64			
21303	水利	498.77	221.13	277.64			
2130306	水利工程运行与维护	498.77	221.13	277.64			
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.45	22.45		
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	221.13	221.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.67	19.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	281.92	本年支出合计	59	281.92	281.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	281.92	总计	64	281.92	281.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	281.92	281.92	
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
213	农林水支出	221.13	221.13	
21303	水利	221.13	221.13	
2130306	水利工程运行与维护	221.13	221.13	
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.18	302	商品和服务支出	8.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.35	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		273.13						8.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区农村供水管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.88		1.88		1.88					
决算数	1.88		1.88		1.88					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。