

西安市鄠邑区水资源服务中心 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

2022以来，在区水务局的正确领导下、在市水务局的指导下，我中心认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利发展改革总基调，以“合理分水、管住用水、系统治水”为目标，紧紧围绕2022年度目标责任书，在全体工作人员的共同努力下，较好的完成了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、安全生产工作。

（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。

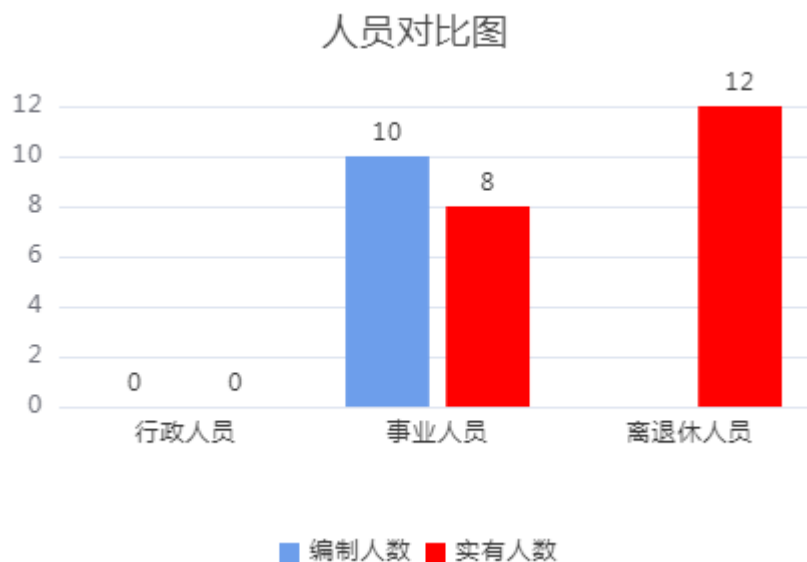
西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

二、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。

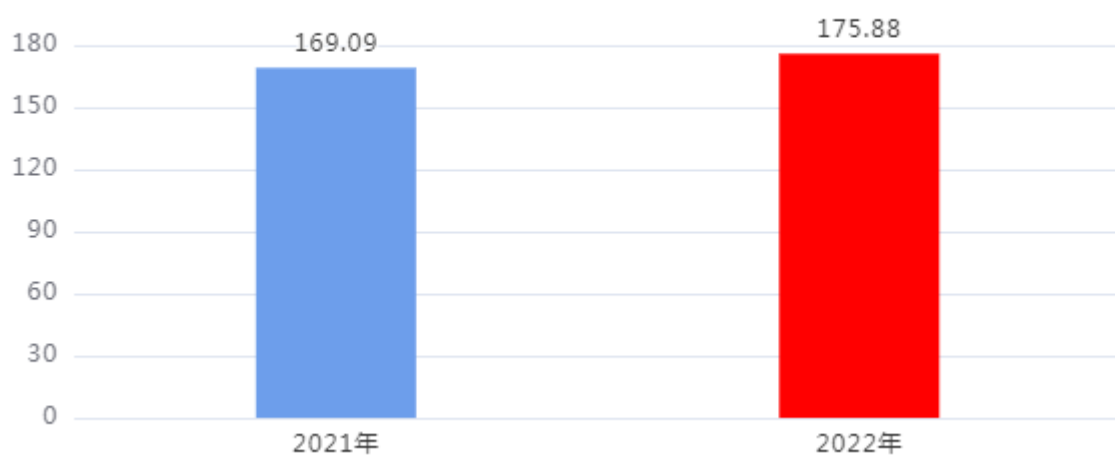


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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175.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.79万元，增长4.02%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加。

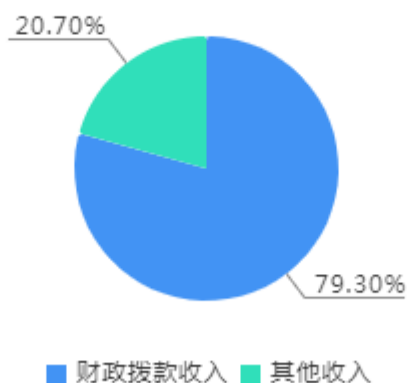
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计169.05万元，其中：财政拨款收入134.05万元，占79.3%；其他收入35万元，占20.7%。

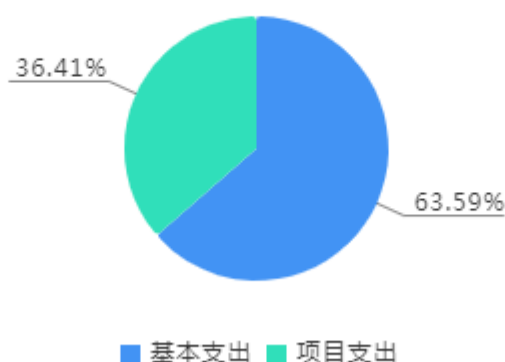
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计175.88万元，其中：基本支出111.85万元，占63.59%；项目支出64.03万元，占36.41%。

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134.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.47万元，增长34.62%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加。

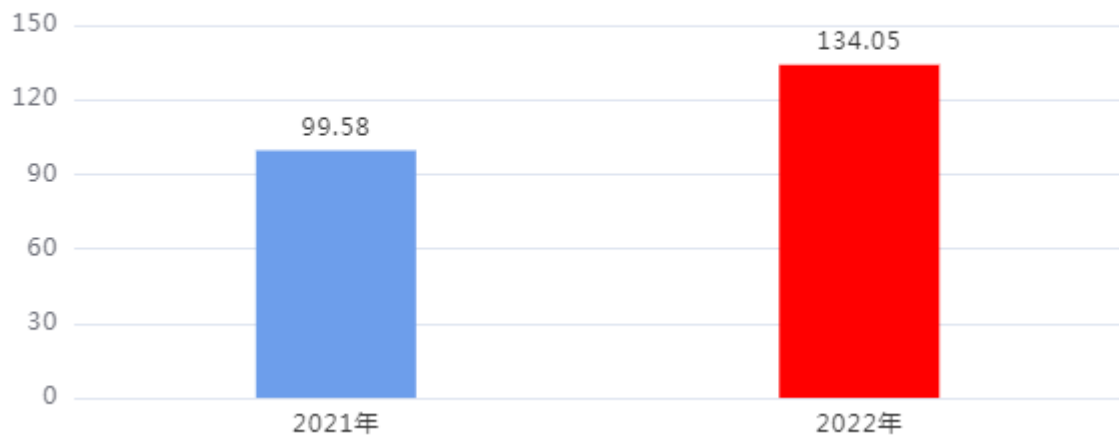
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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102.72万元，支出决算134.05万元，完成年初预算的130.5%，占本年支出合计的76.22%。与上年相比，财政拨款支出增加34.47万元，增长34.62%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加。

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8.44万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100.00%。

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4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100.00%。

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6.12万元，支出决算6.84万元，完成年初

预算的111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算8.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算72.22万元，支出决算95.09万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.6万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的76.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目细化错误。

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111.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.81万元，主要包括：基本工资、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金。

（二）公用经费5.03万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、邮电费、办公费。

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0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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0.9万元，支出决算0.9万元，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。自评工作情况如下：

1. 2022年度实行最严格水资源管理制度工作主要有为做好我区2022年度实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作，我中心依据各街道、各部门的工作职责，今年首次以区领导小组办公室名义印发《关于下达2022年度鄂邑区实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（鄂水管办函〔2022〕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2022年度鄂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2022年度鄂邑区实行最严格水资源管理制度目标任务分解表》（鄂水发〔2022〕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。

2. 开展用水统计调查工作

动态化更新名录库信息。包括新增统计户、取水户注销、取水许可证信息变化（单位更改名称、取水量信息变化等）、调查表内容变化等。在“全国取用水统计调查直报管理系统”里的名录库共158户，正常填报调查表的144户，其他14户包括注销自备水源取水的、搬迁的、工商注销的、更改单位名称的等。正常填报调查表的144户中，灌区23户（中型5户，典型小型18户）、公共供水4户、自备水源工业企业60户（重点7户，非重点53户）、自备水源服务业43户（重点20户，非重点23户）、人工河湖补水工程1户、典型畜禽养殖场6户、典型鱼塘1户、典型建筑业3户、典型城乡环境用水3户。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，并按照规定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。

3. 地下水取水工程登记工作

完成鄂邑区地下水取水工程常态化动态信息更新。动态更新内容包括：村名称、具体位置、行政区划编码、经纬度、取用地下水类型、井口高程、所在地貌类型区、所在水资源三级区名称及编码、管理单位名称、隶属关系、联系电话、是否办理取水许可

证、许可证编号、年取水许可量、取水许可证审批机关、水源类型、主要取水用途、封废状态、封废日期等。截至目前，动态更新后，鄂邑区十个街道和一个景区局登记的取水井情况如下：规模以上取水井8078眼（其中正常运行的6434眼，封停1644眼），规模以下取水井1354眼（其中正常运行的13眼，封停1341眼）。

4. 开展取用水行为的监督管理工作

根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《陕西省节约用水办法》等相关文件规定，组织开展2022年度取水许可和节约用水监督检查工作，就水资源税和污水处理费是否正常缴纳、是否建立取用水台账和节水管理制度、是否执行计划用水管理等方面进行检查，累计检查取水单位127户。

5. 开展节水型单元创建工作

按照《关于开展2022年公共机构节水型单位创建工作的通知》（市水发〔2022〕292号）文件和《关于开展节水型居民小区建设的通知》（市水发〔2022〕293号）文件精神，6月初，接到工作任务通知后，就创建公共机构第一时间对接区机关服务中、区发改委。今年公共机构创建的任务有四家分别是：区交通局、区人事局、区秦岭保护局、区审批局；两家复核分别是：区卫计局、区自来水管理处。2022年节水型居民小区创建两家，分别是荣晟花园小区和崇立梦园昕苑。第一时间积极对接区住建局、区民政局，明确任务分工，确认了创建单位名单。和相关单位联合下发了2022年鄂邑区创建工作任务。

6. 抓好项目谋划和实施工作

项目谋划工作。立足水资源管理实际，对标上级安排的专项

任务，积极主动谋划包装了《西安市鄠邑区取水口标识牌设置项目》和《西安市鄠邑区以电折水试点设施建设项目》，两个项目概算总投资185.02万元，现已上报市水务局、市财政局待批。项目实施工作。

7. 实施计划用水管理工作

2022年下达取用水计划194户，其中自备水源用户115户，自来水用户79户，计划取用水总量5028.5806万m³。由于部分单位存在经营规模扩大、人员数量增加等情况，原核定的计划量已不能满足生产经营的正常需求，在向我局提出取用水计划调整建议并提交计划取用水总量增减原因的说明和证明材料后，我单位核定同意并下达了《关于下达调整部分取用水单位2022年度取用水计划的通知》（鄠水发[2022]83号），共有8家取用水单位调整计划指标，增加水量21.3321万m³。

8. 开展取用水量核定和污水处理费征收工作

我中心依据水资源税纳税人提供的水表照片，以及上期水表计量信息和纳税凭证，客观公正，实事求是，完成自备水源用户121家取用水量核定工作，核定取用水量13673257.66立方米（1-9月），配合征收水资源税3045687.45元。完成了10家排水单位污水处理费的征收任务，征收污水处理费202816元。

9. 开展节约用水宣传工作

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2022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。2022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2022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2022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。

10. 启动鄠邑区再生水利用配置试点工作

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，下发《关于加快推进鄠邑区第三污水处理厂再生水代替工业新鲜水的函》和《关于加快实施第三污水厂至大唐西安热电厂再生水供水管道敷设工程的提醒函》，明确了任务计划和时间节点。已完成了接入鄠邑区第三污水处理厂再生水项目的初设方案，并对接施工队入厂做开工前准备。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，项目建设方案已通过区政府常务会议研究，完成了项目建议书和可行性研究报告审批，已纳入地方专项债券投资项目库，现在正在与鄠邑建设集团协商代建事宜。四是鄠邑区集中式再生水利用量2074万立方（鄠邑区一污、二污）；分散式利用量50万立方（银河线路器材厂、渭丰纸业、中节能环保公司）。

本单位在单位决算中反映实行最严格水资源制度和实施国家

节水行动方案项目的1个项目绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的5%。

（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96，全年预算数175.88万元，执行数175.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，绩效评价取得了预期的效果。发现的问题及原因：本单位绩效存在的问题是绩效指标超过指标值较多，主要原因是本年存在较多的追加资金。下一步改进措施：本单位将继续完善绩效评价，争取使绩效指标值与年初预算指标值的差异缩小。

西安市鄠邑区水资源服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水资源服务中心									
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	106.81	106.81		106.81	106.81		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	59.07	59.07		59.07	59.07		—	100%	—
	任务3	保证水资源工作的正常运行	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
金额合计				175.88	175.88		175.88	175.88		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、基本水务职能的实现。 目标3：积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3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			8人		8人		3	3	
			指标2：退休人数			12人		12人		3	3	
			指标3：专项业务费：最严格水资源管理制度项目			1个		1个		4	4	
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率			100%		100%		3	3	
			指标2：“三公”、公用经费控制率			≤100%		≤100%		3	3	
			指标3：项目支出合规率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性			按时发放		按时发放		3	3	
			指标2：日常公用经费使用时效			全年		全年		3	3	
			指标3：水利项目存续时间			1年以上		1年以上		4	4	
		成本指标	指标1：人员经费支出			106.81万元		106.81万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			59.07万元		59.07万元		5	5	
			指标3：最严格水资源项目			10万元		10万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：保障人员工资			≥90%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障全区水资源的合理开发利用			≥95%		≥95%		4	4	
			指标2：保障水资源保护工作顺利开展			100%		100%		4	4	
			指标3：保障全区节约用水工作顺利开展			100%		100%		4	3	
			指标4：完成区委、区政府交办的其他任务			≥95%		≥95%		3	2	
		生态效益指标	指标：水生态环境不断改善，水资源保护与管理得到强化			≥90%		≥90%		5	4	
		可持续影响指标	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		2	2	
			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	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

存在问题及整改措施：我区水资源管理工作还存在一些不足和问题，主要表现在水资源管理专业技术人员缺乏，基础工作还比较薄弱，水资源节约保护力度还需进一步加大，水资源管理水平有待进一步提高，水资源管理资金缺口大等。针对上述问题，2022年重点抓好以下举措：一是进一步深化严格水资源管理，明确责任，形成多部门联动。二是严格实行最严格水资源管理制度考核工作，以考核促进水资源各项工作的开展。三是加快推进水生态文明和节水型社会建设。以落实最严格水资源管理制度、推进河湖水系连通、强化水生态保护与修复、深化节约用水举措为重点，加快水生态文明城市、节水型社会建设。四是强化队伍建设，积极引进水资源管理专业技术人员提升水资源管理水平。五是进一步夯实水资源管理基础，切实加强水资源监控体系建设，完善水资源管理规划体系，积极包装水资源项目，争取上级部门支持。

实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作						
主管部门					实施单位		西安市鄠邑区水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	积极落实“三条红线”、“四项制度”，以市考指标为立足点，积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。				圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务，完成用水效率控制目标（万元生产总值用水量下降率2%、万元工业增加值用水量下降率1.5%，），完成水功能区限制纳污目标工作，全面完成各项控制指标和任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印发宣传资料	宣传纸杯4000余个，宣传围裙600余个，宣传彩页2000余份。硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	宣传纸杯4000余个，宣传围裙600余个，宣传彩页2000余份。硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	10	10	
		质量指标	符合市考指标任务分解任务	合格	合格	20	20	
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	总投资	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及节水知识，提高居民节约用水的意识	80%	78%	10	9	
		生态效益指标	水生态环境不断改善，水资源保护与管理得到强化	水生态环境不断改善	出水水质达到排放标准	10	10	
		可持续影响指标	长期改善水环境，促进水资源的可持续利用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	97%	10	9	
	总分						100	98

（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。

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：13630284884。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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	134.05	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	35.00	八、社会保障和就业支出	38	10.24
	9		九、卫生健康支出	39	10.99
	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	145.72
	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	8.92
	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	169.05	本年支出合计	57	175.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	59	
总计	30	175.88	总计	60	175.88

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	169.05	134.05					35.00
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24					
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84					
213	农林水支出	138.90	103.90					35.00
21303	水利	138.90	103.90					35.00
2130306	水利工程运行与维护	8.81	8.81					
2130311	水资源节约管理与保护	130.09	95.09					35.00
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	175.88	111.85	64.03			
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
213	农林水支出	145.72	81.69	64.03			
21303	水利	145.72	81.69	64.03			
2130306	水利工程运行与维护	8.81		8.81			
2130311	水资源节约管理与保护	136.91	81.69	55.22			
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	134.05	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	10.24	10.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	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	103.90	103.90		
	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	8.92	8.92		
	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	134.05	本年支出合计	59	134.05	134.05		
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	134.05	总计	64	134.05	134.05		

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支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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	134.05	111.85	22.21
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213	农林水支出	103.90	81.69	22.21
21303	水利	103.90	81.69	22.21
2130306	水利工程运行与维护	8.81		8.81
2130311	水资源节约管理与保护	95.09	81.69	13.40
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	104.98	302	商品和服务支出	5.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.94	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	30.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	1.83	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	1.83	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	0.63	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	0.90	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				
		106.81						5.03

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。