

西安市鄠邑区水务局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年区水务局在区委、区政府的领导下，筑牢防洪屏障，补齐供水短板，修复河湖生态，强化监管能力，圆满完成年度目标任务。

（一）主要职责

西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路18号，其主要职责有：

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和

地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利工程移民管理工作。

10. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目的水土保持监督管理工作，指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠

纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水务局内设5个机构，分别为：办公室、财审科、水政水资源科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

办公室：负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、

接待等工作；负责后勤服务等工作；负责“四城联创”工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作。

财审科：负责制定全系统年度财务收支计划；承担组织编报全系统财务预、决算工作；制定本系统财务管理制度；负责水务行政事业性收费的审核工作；负责全区水利行业综合统计工作；负责全区水利水电工程移民管理工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导工作；负责本系统会计人员业务培训。

水政水资源科：负责水资源的统一规划、管理和保护工作；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全区自备井的管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；发布全区水资源公报；负责水行政执法监督工作，组织执法考核和评议；指导全系统的普法工作；负责局机关行政许可、行政复议和行政应诉工作；协调部门和乡镇之间的水事纠纷；负责水务行政事业性收费的征缴。负责全区水源保护工作，组织编制水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；组织拟订重要河湖、库的水功能区划并监督实施；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；监测河湖库的水质，发布全区水源地水质旬报；负责协调区级有关部门和乡镇做好水源保护工作。

水利水土保持科：负责全区水利工程建设的行业管理；组织实施水利行业技术质量标准、规程、规范；负责水利工程建设的质量

监督，参与工程验收工作；负责水利工程、水域范围内建设项目的审核及其岸线、滩涂的治理开发工作；负责水利建设市场的监督管理；指导全区农村水电电气化和小水电代燃料工作；负责全区水利行业安全生产工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责全区农村水利建设与管理工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责全区水土保持、水土流失治理工作。负责全区渔业管理工作，拟订全区渔业发展规划并组织实施；负责渔业开发项目的立项、申报等工作；负责渔业、水生野生动植物的保护工作；承担渔政执法工作，协调、仲裁渔事纠纷；负责水产品质量监管工作。

供水管理与污水处理监管科：负责全区城乡供排水，污水处理、中水回用的行业管理，拟订水行业管理制度并监督实施；组织拟定全区供水、排水、污水处理、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责编制河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局（汇总）的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

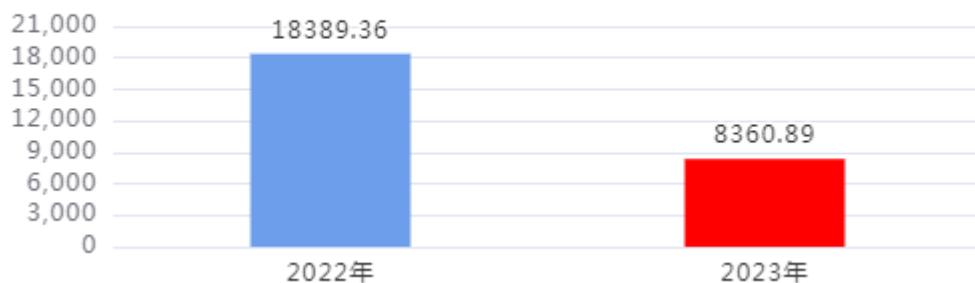


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,360.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,028.47万元，下降54.53%，下降的主要原因是：本年减少了全域旅游治水偿还贷款等项目。

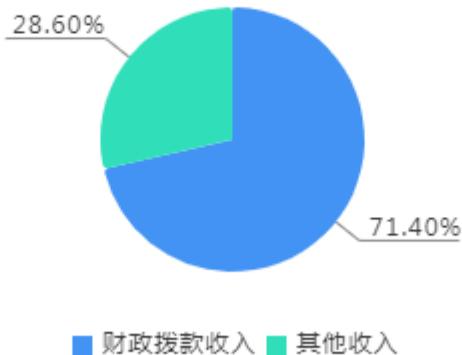
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,353.54万元，其中：财政拨款收入5,964.68万元，占71.40%；其他收入2,388.86万元，占28.60%。

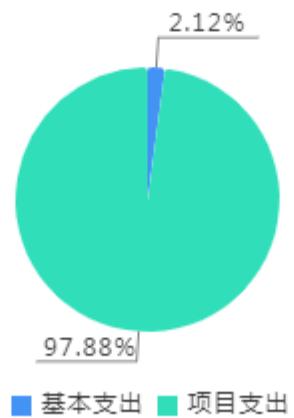
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,360.89万元，其中：基本支出177.54万元，占2.12%；项目支出8,183.34万元，占97.88%。

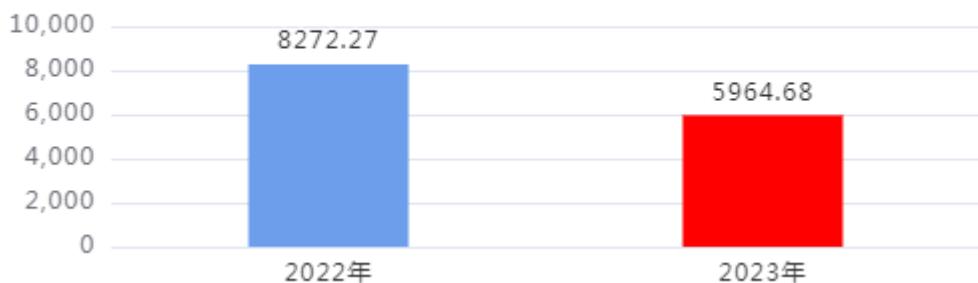
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,964.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,307.59万元，下降27.90%，下降的主要原因是：本年污水处理费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



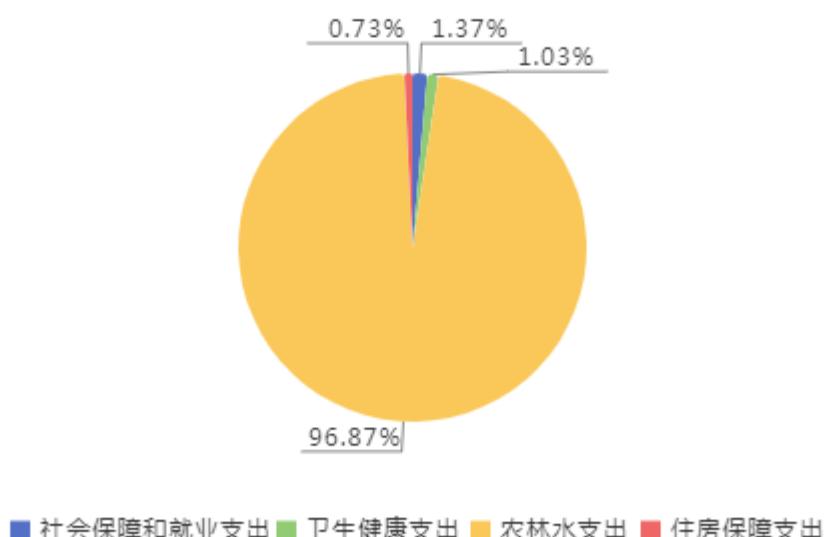
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.36万元，支出决算1,599.83万元，完成年初预算的221.17%。占本年支出合计的19.13%。与上年相比，财政拨款支出减少1,376.90万元，下降46.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算5.03万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

2. 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19.06万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

3. 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0.18万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.78万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

5. 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11.07万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算138.29万元，支出决算127.47万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：本年新增蔡家坡、天桥、竹沟三座水库维护等项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算330.24万元，支出决算765.08万元，完成年初预算的231.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增渭河鄠邑区段2022年堤防工程维修养护等项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区秦岭生态环境保护区小水电站清理整治等项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算93.10万元，支出决算29.56万元，完成年初预算的31.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年山洪灾害防治。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区新河野口村至鄠沣交界段河道治理工程和西安市鄠邑区新河大庞路至野口村段治理工程。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算30万元，支出决算50万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区2021年市级水利维护建设资金农村供水保障等项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算75.87万元，支出决算193.86万元，完成年初预算的255.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区涝店街道污水应急处理设备租赁费等项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算106.66万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目鄂邑区甘河街办坳子村（东尧）供水工程等项目。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.12万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.74万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费21.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,364.85万元，支出决算4,364.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.14万元，主要用于：2023年大中型水库移民直补资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,570.50万元，主要用于：污水处理服务费。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算300.21万元，主要用于：2023年污泥处置服务费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,493万元，主要用于：污水处理服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算16.26万元，支出决算21.64万元，完成预算的133.08%。支出决算比上年增加5.76万元，增长的主要原因是：本年将退休人员参保五项计入其他商品和服务支出。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,081.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出656.80万元、政府采购服务支出424.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局各项市区重点工作任务按期完成、成效显著：一是抓好水利项目谋划储备工作；二是抓好水域岸线管控工作；三是抓好河湖生态修复工作；四是抓好城乡供水工作；五是抓好水土流失治理工作；六是抓好水资源管理工作；七是抓好水灾害防御工作；八是抓好污水处理监管工作。因水利建设投资落实情况好、水利建设投资计划完成率高被省政府通报表扬，并给予200万元的奖励。

本单位在部门决算中反映映第二污水处理厂污水处理服务费项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,662.48万元，占部门预算项目支出总额的99.05%。

（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97，全年预算数8,382.87万元，执行数8,360.88万元，完成预算的99.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体按照设定的目标执行，对于与绩效偏离的项目，及时作出修改。发现的问题及原因：一是绩效评价重视度不够，导致绩效工作开展进展缓慢；二是绩效评价缺乏相应的培训，单位人员对绩效评价的经验缺乏；三是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：下一步，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，强化组织保障，提升认识，形成长效机制，牢固树立绩效管理理念，以绩效管理作为强化履职、创先争优的有力抓手，切实融入具体业务工作，完善绩效管理机制，做到以自评保绩效，以互评促提升，为考评打基础，促进工作职责职能的发挥和绩效目标的实现。

西安市鄠邑区水务局单位整体支出绩效自评表

(2023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	177.89	177.89		155.9	155.9		—	88%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	21.64	21.64		21.64	21.64		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	8183.34	8183.34		8183.34	8183.34		—	100%	—
	金额合计			8382.87	8382.87		8360.88	8360.88		10		9
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: 提高水质监测的质量, 保障人民饮水安全; 提高河道治理能力, 使河道清洁更加清洁; 保证系统正常运行, 将山洪灾害损失减小到最低; 提高农作物抗旱能力, 促进农业发展; 加强污水处理厂的污水处理, 使污水量减少等。						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。					
产出指标(50分)	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			
	数量指标	数量指标	指标1: 在职人数		9人	9人		3	3			
			指标2: 退休人数		21人	23人		3	3			
			指标3: 专项业务费: 水利工程数		12个	>12个		4	4			
	质量指标	质量指标	指标1: 人员工资发放合规率		100%	100%		3	3			
			指标2: 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	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	成本指标	指标1: 人员经费支出		155.9万元	155.9万元		5	5			
			指标2: 日常公用经费支出		21.64万元	21.64万元		5	5			
			指标3: 水利工程资金		8183.34万元	8183.34万元		10	10			

年度绩效指标完成情况	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%	1	1
		指标2: 保障水土保持工作顺利开展	100%	100%	1	1
		指标3: 保障农村水利工作顺利开展	100%	100%	1	1
		指标4: 保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实, 进行洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施的组织编写	≥95%	≥95%	1	1
		指标5: 保障生活、生产经营和生态环境用水	≥95%	≥95%	1	1
		指标6: 保障水利工程建设的有关制度得到实施	≥95%	≥95%	1	1
		指标7: 保障水资源保护工作顺利开展	100%	100%	1	1
		指标8: 保障全区节约用水工作顺利开展	100%	100%	1	1
		指标9: 保障城市生活污水集中处理、再生水利利用及污泥处置的相关工作顺利开展	100%	100%	1	1
		指标10: 保障水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用得到落实	≥95%	≥95%	1	1
		指标11: 保障河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作的推进	≥95%	≥95%	1	1
		指标12: 监督水利工程建设与运行管理	≥95%	≥95%	1	1
	生态效益指标	指标13: 完成区委、区政府交办的其他任务	100%	100%	2	2
		指标: 保证河道整洁	≥90%	≥90%	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	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
总分				100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映映二污污水处理费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数2,645.9万元，完成预算的88.20%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

2. 鄢邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目绩效自评综述：全年预算数83.4万元，执行数83.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 西安市鄢邑区河湖长制领导小组办公室工作经费绩效自评综述：全年预算数330.24万元，执行数86.5万元，完成预算的26.20%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：剩余资金未拨付。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

5. 第三污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数739万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

6. 区水处理厂污泥处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数848.84万元，执行数449.86万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

7. 第一污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数1,750万元，执行数778.60万元，完成预算的44.50%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

第二污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二污水处理厂污水处理服务费项目						
主管部门	西安市鄠邑区水务局			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	3000	3000	2645.9	10	88%	8.8
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2645.9	—	—	—
	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			
	处理城区铁路以东、沣京工业园、大学园区的生活污水，做到全收集全处理，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)要求。			全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。			
绩效 指标 (30分)	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：年度污水处理量	21160000吨	21160000吨	20	20
			指标2：				
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	达标	达标	20	20
			指标2：				
		时效 指标	指标1：2023年全年	全年	全年	10	10
			指标2：				
		成本 指标	指标1：				
	指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	10	10
指标2：							
社会效益 指标		指标1：服务片区生产生活污 水处理	合格	合格	10	10	
		指标2：					
生态效益 指标		指标1：提升水环境	合格	合格	10	10	
		指标2：					
可持续 影响 指标		指标1：					
	指标2：						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：调查问卷	满意	满意	10	10	
		指标2：					
总分				100	98.8		

鄠邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄠邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目								
主管部门		西安市鄠邑区水务局			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	0	83.4	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					
	涝店污水处理厂出水水质实现达标排放。				涝店污水处理厂出水水质实现达标排放。					
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	生活污水处理量	200方/天	200方/天	10	10			
		质量 指标	出水水质达到排放标准	一级A标准	一级A标准	20	20			
		时效 指标	6/21/2020	2年	2年	10	10			
		成本 指标	租赁服务费	83.4万元	83.4万元	10	10			
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	改善涝店镇区水环境和居住 环境	出水水质达 到排放标准	出水水质达 到排放标准	20	20			
		可持续 影响 指标	长期改善水环境及居住环境	可持续	可持续	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涝店镇区群众满意度	100%	97%	10	7			
总分					100	97				

涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程						
主管部门	西安市鄠邑区水务局			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	0	650	650	10	1	10
	其中：当年财政拨款	0	650	650	—	—	—
	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			
	完成渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥两座桥的后续建设任务，贯通通车。			1. 文涝路寨尚桥：2023年5月开工，主要完成桥面铺装、桥梁护栏、桥头衔接道路上方碾压回填、C30混凝土路面、双臂护栏、路沿安装、管道安装，全年完成剩余桥梁建设任务顺利通车。 2. 渭天路宁羌桥：2023年5月开工，主要完成安装板梁134片，3组系梁、3组盖梁、9根墩柱、1座桥台，完成建设任务的80%，剩余工程量于2024年6月底前全部完成。			
产出指标 (50分)	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
	数量 指标 (15分)	指标：水利工程建设项目数(个)		2	2	15	15
		指标1：截至2024年6月底，项目初步验收率		100%	100%	5	5
		指标2：工程验收合格率		100%	100%	5	5
	质量 指标 (15分)	指标3：已建工程是否存在质量问题		是/否	否	5	5
		指标1：截至2023年底，投资完成比例		100%	80%	5	4
		指标2：截至2024年6月底，投资完成比例		100%	100%	5	5
	成本 指标 (10分)	指标：单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	10	10
绩效 指标	经济效益指 标(10分)	指标：促进区域经济发展	本工程有助于改善交通流通状况，提升地区的交通运输能力促进经济发展和贸易活动，从而吸引更多的投资和企业进驻，促进地区的经济发展。桥梁工程的进行也为就业提供了机会，可带动100人就业进而推动经济的可持续发展。	本工程有助于改善交通流通状况，提升地区的交通运输能力促进经济发展和贸易活动，从而吸引更多的投资和企业进驻，促进地区的经济发展。桥梁工程的进行也为就业提供了机会，可带动100人就业进而推动经济的可持续发展。	10	10	
					10	10	
	社会效益指 标(10分)	指标：方便交通改善市民生活品质	本工程可以方便两岸之间的交通，缩短两岸的距离，提高出行效率，公众能够更加便捷地进行工作、学习和生活，减少时间的浪费和不便之处，从而提高了整体的生活品质。	本工程可以方便两岸之间的交通，缩短两岸的距离，提高出行效率，公众能够更加便捷地进行工作、学习和生活，减少时间的浪费和不便之处，从而提高了整体的生活品质。	10	10	
	生态效益指 标(5分)	指标：提升应急救援能力	本工程可以使得救援物资和人员更快到达受灾地区，有效提升应急救援能力。	本工程可以使得救援物资和人员更快到达受灾地区，有效提升应急救援能力。	5	5	
	可持续影响 指标(5分)	指标：已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	指标：受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99	

区河湖长制领导小组办公室工作经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室	
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	330.24	330.24	86.5	10	26.00%	3	
	其中：当年财政拨款	330.24	330.24	86.5	10	26.00%	3	
	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				
	对全区河湖维修养护，使区域内河湖水质标准不断提高			全部完成				
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	河道维修养护	十河两湖九峪	十河两湖九峪	12.5		
							
		质量指标	河湖水质标准	IV类	IV类	12.5		
							
		时效指标	完成时效	12个月	12个月	12.5		
							
		成本指标	年度河湖维护养护成本	330.24万元	86.5	3	剩余资金未拨付	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	改善生态环境	十河两湖九峪	十河两湖九峪	15		
							
	可持续影响指标	持续改善人居环境	是	是	15			
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10		
							
总分					100	83.5		

第三污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第三污水处理厂污水处理服务费项目							
主管部门	西安市鄠邑区水务局			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	1000	1000	739	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	739	—	—	—	
	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				
	处理城区铁路以东、沣京工业园、大学园区的生活污水，做到全收集全处理，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)要求。			全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。				
绩效 指标 (100分)	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	指标1：年度污水处理量	5624470吨	5624470吨	20	20	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	达标	达标	20	20	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：2022年全年	全年	全年	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：服务片区生产生活污 水处理	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：提升水环境	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		可持续 影响 指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：调查问卷	满意	满意	10	10	
			指标2：					
总分					100	97.4		

第一、第二、第三污水处理厂污泥专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区水处理厂污泥处理服务费项目							
主管部门	西安市鄠邑区水务局			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	848.84	848.84	449.86	10	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款	449.85	449.85	449.86	—	—	—	
	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				
	处理区第一第二第三污水处理厂污泥处置，做到全收集全处理			全年处理污泥全收集全处理				
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	指标1：年度污泥处理处置量	13440.85	13440.85吨	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》	达标	达标	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：2022年全年	全年	全年	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：污泥处置费(2022年至2023年8月14日)	312.6元/吨	312.6元/吨	5	5	
			指标1：污泥处置费(2023年8月15日至今)	390元/吨	390元/吨	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：服务片区约18万人生产生活污水处理	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：调查问卷		满意	满意	10	10	
		指标2：						
总分					100	95.3		

第一污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第一污水处理厂污水处理服务费项目							
主管部门	西安市鄠邑区水务局			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	1750	1750	778.5972	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨款	1750	1750	778.5972	—	—	—	
	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				
	处理城区铁路以西的生活污水，处理规模6万吨/天，做到全收集全处理，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)要求。			全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。				
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	指标1：年度污水处理量	11010295吨	11010295吨	20	20	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	达标	达标	20	20	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：2023年全年	全年	全年	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：					
			指标2：					
		经济效 益指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效 益指标	指标1：服务片区生产生活污 水处理	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：提升水环境	合格	合格	10	10	
			指标2：					
	可持续 影响 指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：调查问卷	满意	满意	10	10	
			指标2：					
总分					100	94.5		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84881971。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 2023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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	1,599.83	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	4,364.85	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	2,388.86	八、社会保障和就业支出	38	23.05
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,363.71
	12		十二、农林水支出	42	3,945.96
	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	11.62
	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	8,353.54	本年支出合计	57	8,360.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.35	年末结转和结余	59	
总计	30	8,360.89	总计	60	8,360.89

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	8,353.54	5,964.68					2,388.86	
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05						
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76						
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14	1.14						
2082201	移民补助	1.14	1.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	16.54	16.54						
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54						
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91						
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63						
212	城乡社区支出	4,363.71	4,363.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50	2,570.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50	2,570.50						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,793.21	1,793.21						
2121302	城市环境卫生	300.21	300.21						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,493.00	1,493.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	3,938.61	1,549.75					2,388.86
21303	水利	3,728.60	1,364.97					2,363.63
2130301	行政运行	127.47	127.47					
2130305	水利工程建设	312.00	9.00					303.00
2130306	水利工程运行与维护	1,083.15	765.08					318.07
2130310	水土保持	90.00	90.00					
2130314	防汛	29.56	29.56					
2130319	江河湖库水系综合整治	800.00	100.00					700.00
2130335	农村供水	690.00	50.00					640.00
2130399	其他水利支出	596.42	193.86					402.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.01	184.78					25.23
2130505	生产发展	106.66	106.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.35	78.12					25.23
221	住房保障支出	11.62	11.62					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	8,360.89	177.54	8,183.34			
208	社会保障和就业支出	23.05	21.91	1.14			
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14			
2082201	移民补助	1.14		1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63				
212	城乡社区支出	4,363.71		4,363.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50		2,570.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50		2,570.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,793.21		1,793.21			
2121302	城市环境卫生	300.21		300.21			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,493.00		1,493.00			

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
213	农林水支出	3,945.96	127.47	3,818.49			
21303	水利	3,735.95	127.47	3,608.48			
2130301	行政运行	127.47	127.47				
2130305	水利工程建设	312.00		312.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,083.15		1,083.15			
2130310	水土保持	90.00		90.00			
2130314	防汛	29.56		29.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	800.00		800.00			
2130335	农村供水	690.00		690.00			
2130399	其他水利支出	603.77		603.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.01		210.01			
2130505	生产发展	106.66		106.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.35		103.35			
221	住房保障支出	11.62	11.62				
22102	住房改革支出	11.62	11.62				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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收入	1	1,599.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,364.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.05	21.91	1.14	
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,363.71		4,363.71	
	12		十二、农林水支出	44	1,549.75	1,549.75		
	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	11.62	11.62		
	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	5,964.68	本年支出合计	59	5,964.68	1,599.83	4,364.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	5,964.68	合计	64	5,964.68	1,599.83	4,364.85	

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	1, 599. 83	177. 54	1, 422. 28
208	社会保障和就业支出	21. 91	21. 91	
20805	行政事业单位养老支出	21. 76	21. 76	
2080501	行政单位离退休	5. 66	5. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 10	16. 10	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	16. 54	16. 54	
21011	行政事业单位医疗	16. 54	16. 54	
2101101	行政单位医疗	5. 91	5. 91	
2101103	公务员医疗补助	10. 63	10. 63	
213	农林水支出	1, 549. 75	127. 47	1, 422. 28
21303	水利	1, 364. 97	127. 47	1, 237. 50
2130301	行政运行	127. 47	127. 47	
2130305	水利工程建设	9. 00		9. 00
2130306	水利工程运行与维护	765. 08		765. 08
2130310	水土保持	90. 00		90. 00
2130314	防汛	29. 56		29. 56
2130319	江河湖库水系综合整治	100. 00		100. 00
2130335	农村供水	50. 00		50. 00
2130399	其他水利支出	193. 86		193. 86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184. 78		184. 78
2130505	生产发展	106. 66		106. 66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78. 12		78. 12

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
221	住房保障支出	11.62	11.62	
22102	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	152.15	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.47	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	155.90		30299	其他商品和服务支出	5.66	公用经费合计	21.64

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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		4,364.85	4,364.85		4,364.85	
208	社会保障和就业支出		1.14	1.14		1.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.14	1.14		1.14	
2082201	移民补助		1.14	1.14		1.14	
212	城乡社区支出		4,363.71	4,363.71		4,363.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,570.50	2,570.50		2,570.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,570.50	2,570.50		2,570.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,793.21	1,793.21		1,793.21	
2121302	城市环境卫生		300.21	300.21		300.21	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,493.00	1,493.00		1,493.00	

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

编制单位：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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										
决算数										

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：指单位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。