

西安市鄠邑区水资源服务中心

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以来，在区水务局的正确领导下，我中心以“合理分水、管住用水、系统治水”为目标，紧紧围绕2023年度目标责任书，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、安全生产等工作。

（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

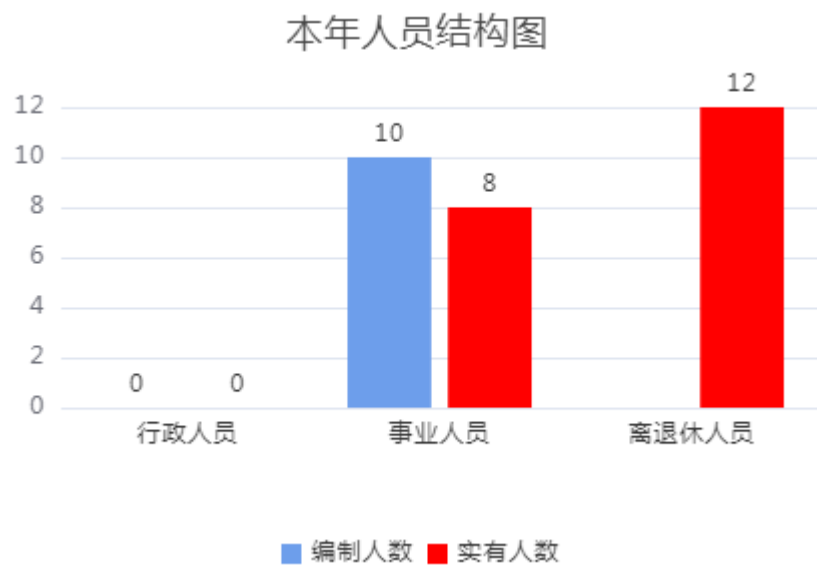
西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

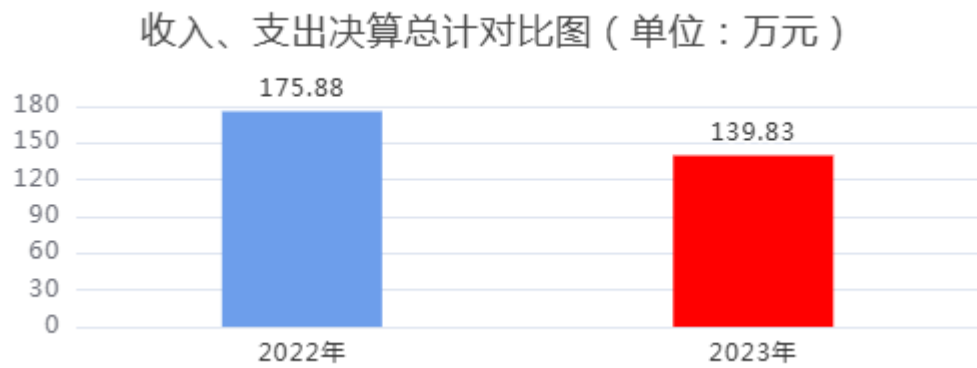
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

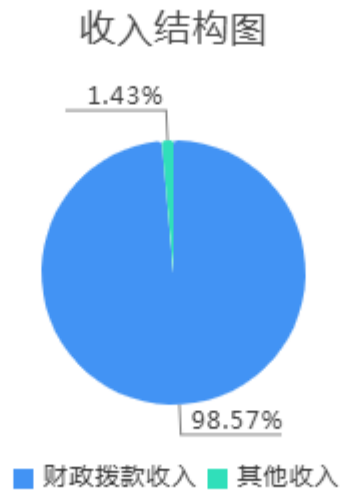
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为139.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.05万元，下降20.50%，下降的主要原因是：单位本年度项目资金未落实到位，导致收入支出减少。



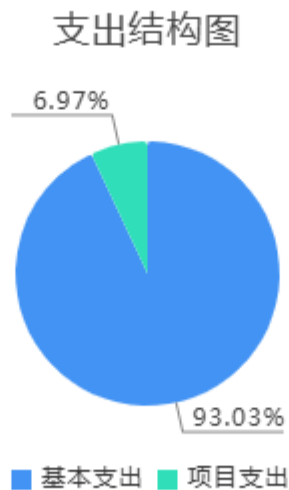
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计139.83万元，其中：财政拨款收入137.83万元，占98.57%；其他收入2万元，占1.43%。



三、支出决算情况说明

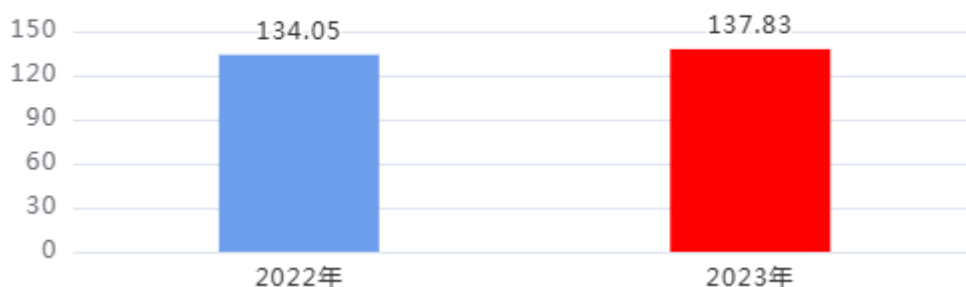
2023年度本年支出合计139.83万元，其中：基本支出130.08万元，占93.03%；项目支出9.75万元，占6.97%。



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137.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.78万元，增长2.82%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加。

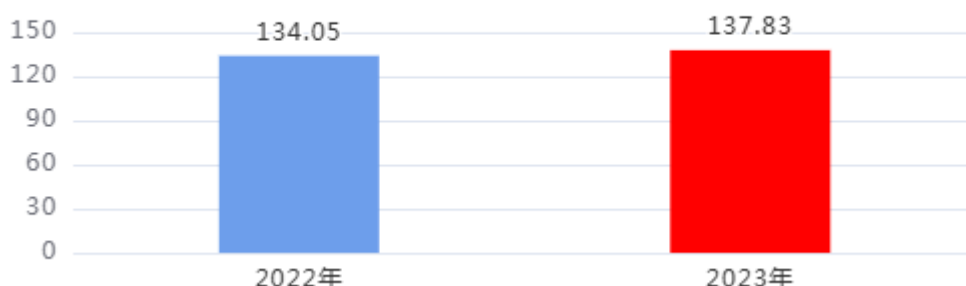
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



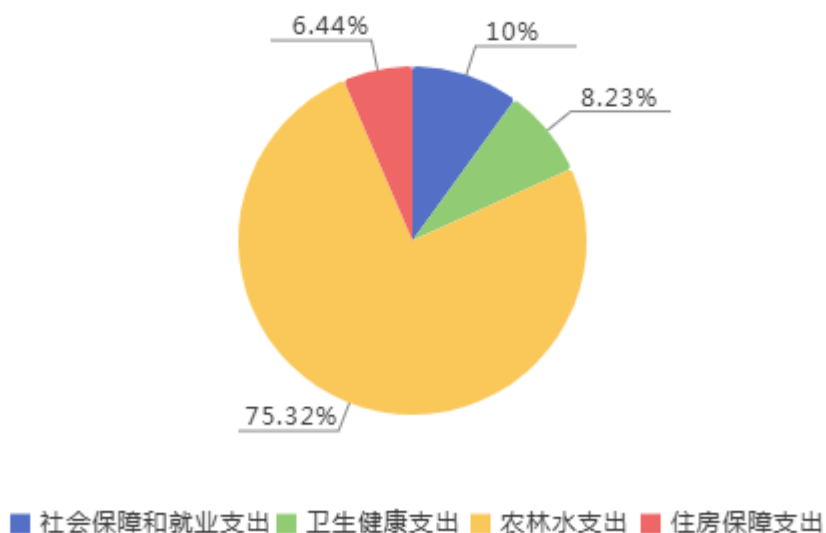
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.75万元，支出决算137.83万元，完成年初预算的109.61%。占本年支出合计的98.57%。与上年相比，财政拨款支出增加3.78万元，增长2.82%，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）



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）事业单位离退休（项）。年初预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的100%。

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11.84万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的100%。

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0.11万元，支出决算0.11万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加，导致决算大于预算数。

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6.93万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的100%。

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91.87万元，支出决算103.82万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加，导致决算数大于预算数。

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8.88万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的100%。

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130.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

（二）公用经费2.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行的加油、保险和维修费。

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

本单位2023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2023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2023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，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）实行最严格水资源管理制度工作。为进一步做好我区2023年度实行最严格水资源管理制度落实工作，一是分别以区政府办和区水务局的名义，将考核目标任务分解到各部门各单位，夯实工作责任；二是实行月小结季报告年度考核制度。三是按照市考工作的统一安排，撰写上报2023年度实行最严格水资源管理制度工作自查报告，收集整理考核支撑资料，接受各级部门的考核。

（2）开展县域节水型社会达标建设自评工作。

（3）强化对单位取用水行为的监督管理工作。开展2023年取水许可和节约用水监管现场检查工作，累计检查取水单位45户，并对存在问题的取水户提出整改意见，及时跟踪整改情况等工作。

（4）强化节约用水管理工作。一是实现计划用水管理实现全覆盖。2023年下达取用水计划194户，其中自备水源用户125户，自来水用户69户，计划取用水总量6924.30万 m^3 。二是开展节水载体建设工作。2023年完成公共机构节水型单位建设4家，复核节水型单位4家；完成节水型校园建设2家；完成节水型居民小区建设4家；配合完成节水型企业复核2家。三是强化重点监控用水单位监管工作，对存在的问题及时提出了整改意见，强化了企业在用水管理方面的重视，加强企业对用水方面的管理，同时有效的提高了企业的节水意识。四是开展节水宣传进学校、进小区活动。

(5) 开展取用水量核定和污水处理费征收工作。一是每季度末开展取用水量核定工作，并将存在问题信息推送至税务部门，实施联合监管。二是依据污水处理费征收管理方面的相关政策，完成污水处理费的征收任务。

(6) 实施用水统计调查工作。

(7) 推进鄂邑区再生水利用配置试点工作。

(8) 启动全区地下水取用水专项整治行动和典型行业用水情况调查工作。

(9) 开展安全生产管理工作

本单位在部门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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的8%。

(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139.83万元，执行数139.83万元，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：对事业单位的预算绩效管理办法不是很了解，学习不是很到位。下一步改进措施：在今后的工作中，加强对事业单位的预算绩效管理办法的学习和了解，制定合理的预算目标，提高资源利用率和服务水平。

西安市鄠邑区水资源服务中心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和保障单位正常运转	已完成	132.08	132.08		132.08	132.08	2	—	100%	—
	任务2	保证水资源工作的正常运行	已完成	7.75	7.75		7.75	7.75		—	78%	—
	金额合计			139.83	139.83		139.83	139.83	2	10	100%	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	在职人数			8人		8人		3	3	
			退休人数			12人		12人		3	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	人员工资发放合规率			100%		100%		3	3	
			“三公”、公用经费控制率			≤100%		≤100%		3	3	
			项目支出合规率			100%		100%		4	4	
		时效指标	人员工资发放及时性			按时发放		按时发放		3	3	
			日常公用经费使用时效			全年		全年		3	3	
			水利项目存续时间			1年以上		1年以上		4	4	
		成本指标	人员经费支出			127.87万元		127.87万元		5	5	
			日常公用经费支出			5.28万元		4.2万元		5	5	
			最严格水资源项目			10万元		7.75万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	普及节水知识，提高居民节约用水的意识			≥90%		100%		7	7	
		社会效益指标	保障全区水资源的合理开发利用			≥95%		≥95%		7	7	
		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			≥90%		≥90%		7	7	
		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		9	8	
	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	97		

（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。

具体如下：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7.75万元，因财政资金未落实到位，导致执行数完成预算的78%。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问题。针对上述问题，2023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，争取上级部门的支持。

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
(2023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	7.75	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。	宣传纸杯 4000余个， 宣传围裙600 余个，宣传 彩页2000余 份。	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	7.75万元	10	9	
	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	97	

（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. 西安市鄠邑区水资源服务中心决算数据反映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）81492009。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	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

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	137.83	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		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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	13.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.35
	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	105.82
	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	8.88
	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	139.83	本年支出合计	57	139.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	139.83	总计	60	139.83

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

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	139.83	137.83					2.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
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	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
213	农林水支出	105.82	103.82					2.00
21303	水利	105.82	103.82					2.00
2130311	水资源节约管理与保护	105.82	103.82					2.00
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					

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

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	139.83	130.08	9.75			
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
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	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
213	农林水支出	105.82	96.08	9.75			
21303	水利	105.82	96.08	9.75			
2130311	水资源节约管理与保护	105.82	96.08	9.75			
221	住房保障支出	8.88	8.88				
22102	住房改革支出	8.88	8.88				
2210201	住房公积金	8.88	8.88				

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

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	137.83	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		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	13.78	13.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	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	103.82	103.82		
	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	8.88	8.88		
	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	137.83	本年支出合计	59	137.83	137.83		
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	137.83	合计	64	137.83	137.83		

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

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	137.83	130.08	7.75
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
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	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
213	农林水支出	103.82	96.08	7.75
21303	水利	103.82	96.08	7.75
2130311	水资源节约管理与保护	103.82	96.08	7.75
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

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

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	126.04	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.78	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.12	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	19.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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	0.11	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.88	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	1.83	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	1.83	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		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	0.34	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.87	公用经费合计					2.20

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

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

编制单位：西安市鄠邑区水资源服务中心

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	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。