

西安市鄠邑区水务局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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，其主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

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，拟定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. 负责推进河长制工作的组织协调、调查督导和检查考核工作。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检测。负责建设项目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，从增加供给转变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性利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构

办公室、财务审计科、水政水资源管理科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

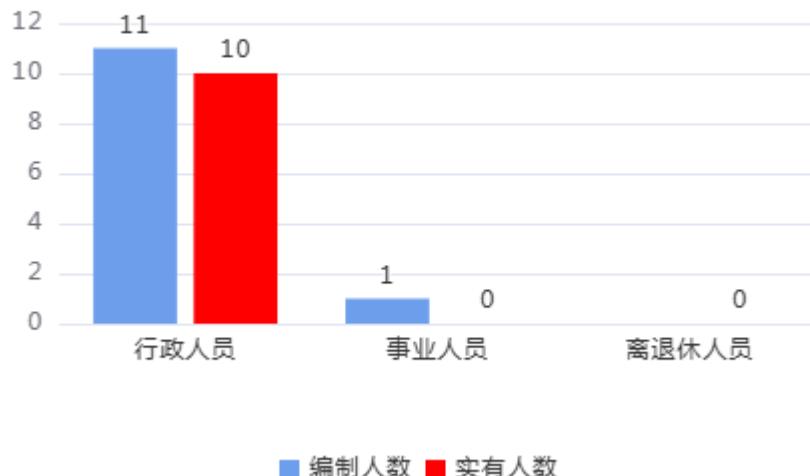
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制1人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

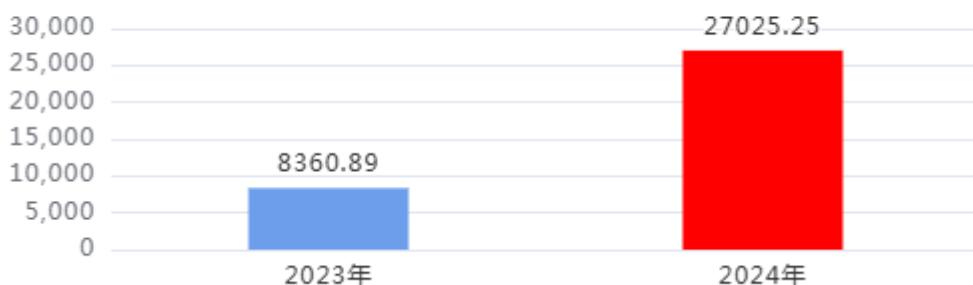


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为27,025.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,664.36万元，增长223.23%，增长的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区第一污水厂提标改造及扩容项目、涝河流域主要峪口峪道生态环境综合治理项目-涝河及潭峪河流域主要峪口峪道（一期）等项目。

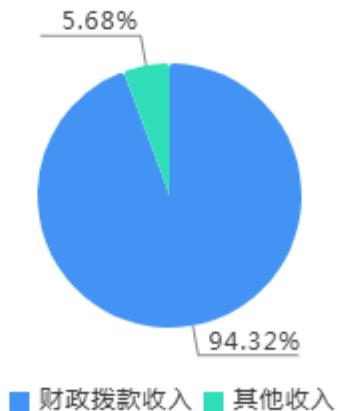
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计27,025.25万元，其中：财政拨款收入25,490.55万元，占94.32%；其他收入1,534.70万元，占5.68%。

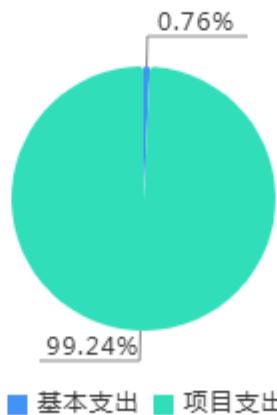
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,025.25万元，其中：基本支出204.99万元，占0.76%；项目支出26,820.26万元，占99.24%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,490.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,525.87万元，增长

327.36%，增长的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区第一污水厂提标改造及扩容项目、涝河流域主要峪口峪道生态环境综合治理项目-涝河及潭峪河流域主要峪口峪道（一期）等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



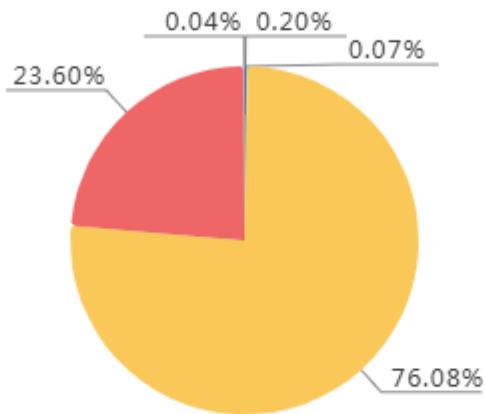
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.86万元，支出决算22,619.41万元，完成年初预算的2722.41%。占本年支出合计的83.70%。与上年相比，财政拨款支出增加21,019.58万元，增长1313.86%，增长的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区第一污水厂提标改造及扩容项目、涝河流域主要峪口峪道生态环境综合治理项目-涝河及潭峪河流域主要峪口峪道（一期）等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

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6.37万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的491.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放丧葬费和抚恤金。

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14.66万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员转为退休人员。

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0.14万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员转为退休人员。

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5.40万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职

人员转为退休人员。

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10.65万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员职务晋升，公务员医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算106.76万元，支出决算133.45万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增3名人员。

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30万元，新增支出的主要原因是：本年新增鄠邑区白马河108国道段清淤疏浚工程项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算479.25万元，支出决算6,570.38万元，完成年初预算的1370.97%，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新河鄠邑区段流域综合治理工程EPC项目等。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算630万元，新增支出的主要原因是：本年新增鄠邑区再生水综合利用项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算94.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：水灾害防御应急物资储备项目和山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费本年未全额支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：市黑河罐区鄠邑管理站运行维护费本年未支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用本年未支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村安全饮水专项工作经费本年未支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算32.50万元，支出决算9,348万元，完成年初预算的28763.08%，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第一污水厂提标改造及扩容项目等。

15. 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219万元，新增支出的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区2024年省级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村安全饮水巩固保障项目。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算278.23万元，新增支出的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区2024年省级财政衔接推进乡村振兴饮水安全保障及供水工程保障设施建设项目。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5,338.82万元，新增支出的主要原因是：本年新增涝河流域主要峪口峪道生态环境综合治理项目-涝河及潭峪河流域主要峪口峪道（一期）项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.58万元，支出决算10.01万元，完成年初预

算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员转为退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.23万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

2024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2,871.14万元，支出决算2,871.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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2,870万元，主要用于：污水处理厂污水处理服务费。

2. 农林水支出（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：2024年中央水库移民扶持基金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算12.85万元，支出决算10.76万元，完成预算的83.74%。支出决算比上年减少10.88万元，下降的主要原因是：公务员部分车补未支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共270.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出58.62万元、政府采购服务支出212万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额270.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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21.66%，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78.34%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门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

务圆满完成，水利部2024年“节水中国行·西安”主题宣传活动邀请鄠邑区区委李化书记录制水日水周特别节目《县委书记谈节水》。

本单位在部门决算中反映鄠邑区第一污水处理厂污水处理服务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5750万元，占部门预算项目支出总额的73.53%。

## （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25492.65万元，全年执行数25490.56万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，水利部2024年“节水中国行·西安”主题宣传活动邀请鄠邑区区委李化书记录制水日水周特别节目《县委书记谈节水》。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：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。

# 西安市鄠邑区水务局部门整体支出绩效自评表

(2024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	194.23	194.23	0	194.23	194.23	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.85	12.85	0	10.76	10.76	0	—	83.74%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	25285.57	25285.57	0	25285.57	25285.57	0	—	100%	—
	金额合计			25492.65	25492.65	0	25490.56	25490.56	0	10	100%	9.5
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			10人	10人		3	3		
			指标2: 退休人数			22人	22人		3	3		
			指标3: 水利工程数量			17个	>17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: “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	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			194.23万元	194.23万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出			12.85万元	10.76万元		5	4.5		
			指标3: 水利工程资金			25285.57万元	25285.57万元		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：完成区委、区政府交办的其他任务	100%	100%	2	2
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：保证河道整洁	≥90%	≥90%	5	4
		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	96	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映鄂邑区第一污水处理厂污水处理服务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鄂邑区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1750万元，全年执行数955万元，预算执行率为54.57%。项目绩效目标完成情况：全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。发现的问题及原因：2024年全年预算1750万元，全年执行955万元，执行率55%，偏离绩效目标的原因财政资金不足。下一步改进措施：本单位将加强与财政部门的沟通，争取尽早下达资金。

2. 鄂邑区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3000万元，全年执行数1075万元，预算执行率为35.83%。项目绩效目标完成情况：全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。发现的问题及原因：2024年全年预算1750万元，全年执行955万元，执行率55%，偏离绩效目标的原因财政资金不足。下一步改进措施：本单位将加强与财政部门的沟通，争取尽早下达资金。

3. 鄂邑区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1000万元，全年执行数440万元，预算执行率为44.7%。项目绩效目标完成情况：全年处理污水全收集全处理，出水水质达标，无溢流。发现的问题及原因：2024年全年预算1750万元，全年执行955万元，执行率55%，偏离绩效目标的原因财政资金不足。下一步改进措施：本单位将加强与财政部门的沟通，争取尽早下达资金。

# 区第二污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费							
主管部门	西安市鄂邑区水务局			实施单位		西安市鄂邑区水务局		
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	1075	10	35.83%	3.6	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	1075	—	35.83%	—	
	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，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：年度污水处理量	1846吨	1846吨	20	20	
		质量指标	指标：出水水质达到地表水准IV类	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标：2024年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标：污水处理费	3000万元	1075万元	10	3.6	财政资金不足
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：服务片区生产生活污水处理	合格	合格	15	15	
		可持续影响指标	指标：持续提升水环境	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：调查问卷	满意	满意	10	10	
总分						100	87.2	

# 区第三污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄂邑区第三污水处理厂污水处理服务费						
主管部门	西安市鄂邑区水务局			实施单位		西安市鄂邑区水务局	
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	440	10	44%	4.4
	其中：当年财政拨款	1000	1000	440	—	44%	—
	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			
	处理余下地区的污水，处理规模2万吨/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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：年度污水处理量	443吨	443吨	20	20
		质量指标	指标：出水水质达到地表水准IV类	达标	达标	10	10
		时效指标	指标：2024年全年	全年	全年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	指标：无数处理费	1000万元	440万元	10	4.4
		社会效益指标	指标：服务片区生产生活污水处理	合格	合格	15	15
		可持续影响指标	指标：持续提升水环境	可持续	可持续	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：调查问卷	满意	满意	10	10
总分					100	88.8	

# 区第一污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄂邑区第一污水处理厂污水处理服务费							
主管部门	西安市鄂邑区水务局			实施单位		西安市鄂邑区水务局		
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	955	10	54.57%	5.5	
	其中：当年财政拨款	1750	1750	955	—	54.57%	—	
	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：年度污水处理量	1084吨	1084吨	20	20	
		质量指标	指标：出水水质达到地表水标准IV类	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标：2024年全年	全年	全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标：污水处理费	1750万元	955万元	10	5.5	财政资金不足
		社会效益指标	指标：服务片区生产生活污水处理	合格	合格	15	15	
		可持续影响指标	指标：提升水环境	可持续	可持续	15	15	
	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	
总分					100	91		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	22,619.41	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	2,871.14	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	1,534.70	八、社会保障和就业支出	38	45.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,870.00
	12		十二、农林水支出	42	18,744.89
	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	5,338.82
	19		十九、住房保障支出	49	10.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27,025.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>27,025.25</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>27,025.25</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>27,025.25</b>

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	27,025.25	25,490.55				1,534.70	
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31						
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18						
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	16.21	16.21						
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21						
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26						
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95						
212	城乡社区支出	2,870.00	2,870.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,870.00	2,870.00						
2121302	城市环境卫生	2,870.00	2,870.00						
213	农林水支出	18,744.89	17,210.19					1,534.70	
21303	水利	18,246.52	16,711.83					1,534.70	
2130301	行政运行	133.45	133.45						
2130305	水利工程建设	30.00	30.00						
2130306	水利工程运行与维护	6,570.38	6,570.38						
2130311	水资源节约管理与保护	630.00	630.00						
2130316	农村水利	4.62						4.62	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00						1,500.00	
2130335	农村供水	30.08						30.08	

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
2130399	其他水利支出	9,348.00	9,348.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.00	219.00						
2130505	生产发展	219.00	219.00						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14	1.14						
2137201	移民补助	1.14	1.14						
21399	其他农林水支出	278.23	278.23						
2139999	其他农林水支出	278.23	278.23						
220	自然资源海洋气象等支出	5,338.82	5,338.82						
22001	自然资源事务	5,338.82	5,338.82						
2200106	自然资源利用与保护	5,338.82	5,338.82						
221	住房保障支出	10.01	10.01						
22102	住房改革支出	10.01	10.01						
2210201	住房公积金	10.01	10.01						

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	27,025.25	204.99	26,820.26			
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31				
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18				
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
212	城乡社区支出	2,870.00		2,870.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,870.00		2,870.00			
2121302	城市环境卫生	2,870.00		2,870.00			
213	农林水支出	18,744.89	133.45	18,611.44			
21303	水利	18,246.52	133.45	18,113.07			
2130301	行政运行	133.45	133.45				
2130305	水利工程建设	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	6,570.38		6,570.38			
2130311	水资源节约管理与保护	630.00		630.00			
2130316	农村水利	4.62		4.62			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00		1,500.00			
2130335	农村供水	30.08		30.08			

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
2130399	其他水利支出	9,348.00		9,348.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.00		219.00			
2130505	生产发展	219.00		219.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14			
2137201	移民补助	1.14		1.14			
21399	其他农林水支出	278.23		278.23			
2139999	其他农林水支出	278.23		278.23			
220	自然资源海洋气象等支出	5,338.82		5,338.82			
22001	自然资源事务	5,338.82		5,338.82			
2200106	自然资源利用与保护	5,338.82		5,338.82			
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

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	22,619.41	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	2,871.14	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	45.31	45.31		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,870.00		2,870.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,210.19	17,209.05	1.14	
	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	5,338.82	5,338.82		
	19		十九、住房保障支出	51	10.01	10.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	25,490.55	<b>本年支出合计</b>	59	25,490.55	22,619.41	2,871.14	
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				
<b>合计</b>	32	25,490.55	<b>合计</b>	64	25,490.55	22,619.41	2,871.14	

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	22,619.41	204.99	22,414.43
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
213	农林水支出	17,209.05	133.45	17,075.60
21303	水利	16,711.83	133.45	16,578.38
2130301	行政运行	133.45	133.45	
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	6,570.38		6,570.38
2130311	水资源节约管理与保护	630.00		630.00
2130399	其他水利支出	9,348.00		9,348.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.00		219.00
2130505	生产发展	219.00		219.00
21399	其他农林水支出	278.23		278.23
2139999	其他农林水支出	278.23		278.23
220	自然资源海洋气象等支出	5,338.82		5,338.82
22001	自然资源事务	5,338.82		5,338.82

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
2200106	自然资源利用与保护	5,338.82		5,338.82
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

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明细表

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	161.62	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.59	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.05	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	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	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	0.13	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	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	32.60	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	24.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	194.23			公用经费合计				10.76

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		2,871.14	2,871.14			2,871.14
212	城乡社区支出		2,870.00	2,870.00			2,870.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,870.00	2,870.00			2,870.00
2121302	城市环境卫生		2,870.00	2,870.00			2,870.00
213	农林水支出		1.14	1.14			1.14
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.14	1.14			1.14
2137201	移民补助		1.14	1.14			1.14

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。