

西安市阎良区水务局（本级） 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

组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

（一）主要职责。

全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

（二）内设机构。

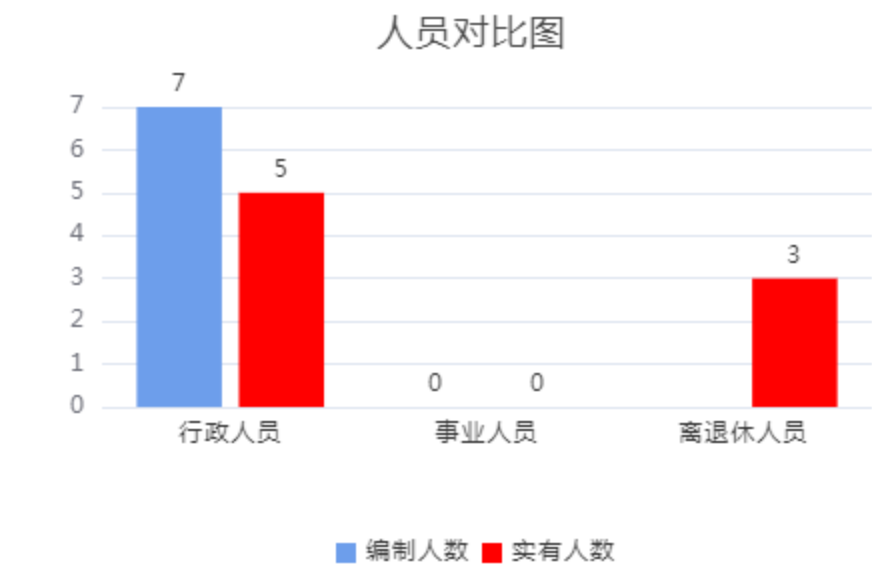
区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成一级行政单位。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7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员3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

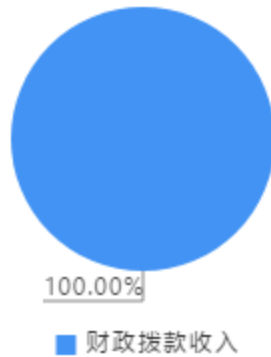
2022年度收入总计、支出总计均为59,494.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55,638.87万元，增长1442.92%，增长的主要原因是：偿还债务款。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59,494.87万元，其中：财政拨款收入59,494.87万元，占100%。

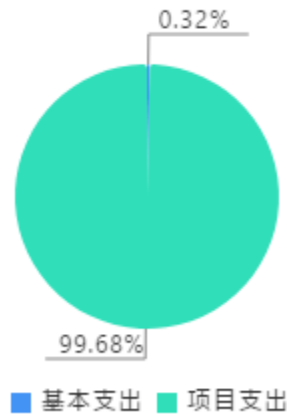
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计59,494.87万元，其中：基本支出190.36万元，占0.32%；项目支出59,304.51万元，占99.68%。

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59,494.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55,638.87万元，增长1442.92%，增长的主要原因是：工资普调及偿还债务款。

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213.31万元，支出决算58,791.62万元，完成年初预算的27561.68%，占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加55,638.13万元，增长1764.34%，增长的主要原因是：工资普调及偿还债务款。

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12.98万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的187.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调职业年金基数增加。

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0.05万元，支出决算0.05万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算5.21万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初经济科目未细化到公务员医疗补助。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共设施支出项目费。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算66.37万元，支出决算140.83万元，完成年初预算的212.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员的普调工资及补发

以前年度奖金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算20万元，支出决算56.8万元，完成年初预算的284%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费科目进行调整。

9. 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54,047.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

10. 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91.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工程款。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算5万元，支出决算224.46万元，完成年初预算的4489.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出项目工程款。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算40万元，支出决算345.28万元，完成年初预算的863.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出功能科目增加。

14. 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229.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工程款。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算253.83万元，完成年初预算的2538.3%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：支付工程款。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

18. 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798万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算1,080.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算938.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.53万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

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190.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.53万元，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、职业年金缴费、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11.84万元，主要包括：办公费、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

2022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703.25万元，支出决算703.25万元，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321.14万元，主要用于：支付移民人员补助及后期工程款的支付。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算292.41万元，主要用于：工程的建设及工程款的支付。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算19.7万元，主要用于：城区157个消火栓的维修。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算70万元，主要用于：西安市阎良区西片区农村安全饮水工程前期费。

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2.96万元，支出决算2.24万元，完成预算的75.68%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：减少公务车和公务接待事项。决算数较上年减少的主要原因是减少公务车和公务接待事项。

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2.55万元，支出决算2.24万元，完成预算的87.84%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：减少公务车出行次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.41万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：本年没有发生公务接待业务。

（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

2022年度机关运行经费预算5.74万元，支出决算11.84万元，完成预算的206.27%。支出决算比上年增加8.15万元，主要原因是：人员一部分工资功能科目细化到机关运行经费里。

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，其中机要通信用车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，石川河综合整治及景区管理工作经费，其建设背景为主要实施石川河试验示范段综合整治（咸铜铁路上游167米处开始，下至侯西铁路88米处）河堤道路、绿化、景观灯配套工程及上游1.48公里河道整治工程（修建

溢流坝2座，堤防2.6公里）；修建107省道至石川河主连接线1.44公里，改造官路道口下穿工程。资金构成情况为预算安排；资金用途：通过河道整治，消除洪水隐患，改善石川河沿岸环境，提高综合实力，增强活力，将自然景观与现代高科技文明有机融合，创造出独具特色的景观风貌，同时产生较大的社会和经济效益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99.7万元，占一般公共预算项目支出总额的0.17%。组织开展2022年部门整体支出自评工作，从评价来看，完成了以下工作：1. 人员工资福利支出；2. 日常公用经费支出；3. 部门预算专项经费支出；4. 上级专项支出。

（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分，全年预算数59494.87万元，执行数59494.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好的河湖环境给市民提供一个休闲娱乐的好去处，带动周边餐饮收入；促进了招商引资；阎良区石川河全域治水项目的实施保护耕地面积2.5万亩；石川河河综合治理项目报地社保资金的支付间接使阎良区产业结构得到进一步优化调整，群面推进阎良区城乡经济持续、快速、协调发展，加快区域经济发展。发现的问题及原因：财务人员对绩效管理工作不熟悉，造成预算绩效评价工作受到影响。下一步改进措施：加大财务业务的培训工作。

附件2.1

西安市阎良区水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市阎良区水务局									
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	基本工资	已完成	71.77	71.77		178.53	178.53		1	100%	1
	任务2	日常办公经费	已完成	11.84	11.84		11.84	11.84		0.5	100%	0.5
	任务3	城乡供水工作经费	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
	任务4	河长办工作经费	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
	任务5	抗旱经费	已完成	15	15		15	15		1	100%	1
	任务6	农村供水事业费	已完成	14	14		14	14		1	100%	1
	任务7	水价改革经费	已完成	1	1		1	1		1	100%	1
	任务8	水库、河道防汛工作 经费	已完成	10	10		10	10		1	100%	1
	任务9	水土保持补偿费	已完成	20	20		20	20		1	100%	1
	任务10	水土保持工作经费	已完成	20	20		20	20		0.5	100%	0.5
	任务11	消火栓维护费	已完成	19.7	19.7		19.7	19.7		0.5	100%	0.5
	任务12	行政执法罚没返还	已完成	20	20		20	20		0.1	100%	0.1
	任务13	农村人畜饮水	已完成	0	0		798	798		0.1	98%	0.1
	任务14	江河湖水系	已完成	0	0		58376.8	58376.8		0.1	98%	0.1
金额合计				213.31	213.31		59494.87	59494.87		9.8	99%	9.8
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：保障在职人员基本工资； 目标2：保障全区城乡居民饮用水安全，提高供水水质，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况； 目标3：确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。 。						目标1完成情况：能保障在职人员基本工资； 目标2完成情况：能保障全区城乡居民饮用水安全，提高供水水质，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况； 目标3完成情况：能确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。 。					
年度 绩效 指标	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	1.在职人员			5人		5人		5	5	
			2.水土保持宣传			1次		1次		5	5	
			3.消火栓维护			157个		157个		5	5	
			4.河湖督查			48次		50次		5	5	
		质量指标	1.合同验收率			≥98%		100%		5	5	
			2.验收合格率			≥98%		100%		5	5	
			3.职工出勤率			≥98%		100%		5	5	
		时效指标	1.工资薪金发放准确率			≥98%		100%		5	5	
			2.水库、河道巡查次数			30次		30次		5	5	
		成本指标	是否超出总成本 (是/否)			否		否		5	5	
		经济效益指标	1.良好的环境将给市民提供一个休闲娱乐的好去处，辐射带动周边娱乐、餐饮收入。			≥96%		100%		4	4	

完成情况	效益指标 (30分)		2.旅游促进效应改善投资环境、招商引资。	≥96%	100%	5	4
		社会效益指标	1.使消火栓在需要使用时，可以随时开启使用。	≥98%	100%	4	4
			2.确保全区人民饮用水安全	≥98%	100%	4	4
			3.确保全区人民的生命财产安全	100%	100%	4	4
		生态效益指标	1.改善河库渠的水质	≥98%	100%	3	3
			2.改善周边环境	≥98%	100%	3	3
			3.净化空气，改善空气质量	≥98%	100%	4	3
		可持续影响指标	1.受益群众满意度	≥98%	100%	5	5
			2.职工满意度	≥98%	100%	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度	≥98%	100%	5	5
			2.职工满意度	≥98%	100%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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变化情况说明。本年年底决算数与预算数相比增加了59281.56万元，增加原因是工作人员工资进行普调及补发以前年度奖金，偿还以前年度债务。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86876204。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区水务局（本级）

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	58,791.62	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	703.25	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		八、社会保障和就业支出	38	640.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	219.70
	12		十二、农林水支出	42	58,542.09
	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	16.52
	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	70.00
	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	59,494.87	本年支出合计	57	59,494.87
使用非财政拨款结余	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	59,494.87	总计	60	59,494.87

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	59,494.87	59,494.87					
208	社会保障和就业支出	640.31	640.31					
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	613.55	613.55					
2082201	移民补助	321.14	321.14					
2082202	基础设施建设和经济发展	292.41	292.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
212	城乡社区支出	219.70	219.70					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21214	污水处理费安排的支出	19.70	19.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	19.70	19.70					
213	农林水支出	58,542.09	58,542.09					
21303	水利	58,542.09	58,542.09					
2130301	行政运行	140.83	140.83					

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
2130304	水利行业业务管理	56.80	56.80					
2130305	水利工程建设	54,047.28	54,047.28					
2130306	水利工程运行与维护	91.07	91.07					
2130308	水利前期工作	224.46	224.46					
2130309	水利执法监督	20.00	20.00					
2130310	水土保持	345.28	345.28					
2130311	水资源节约管理与保护	229.90	229.90					
2130314	防汛	253.83	253.83					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130316	农村水利	300.00	300.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	798.00	798.00					
2130335	农村人畜饮水	1,080.89	1,080.89					
2130399	其他水利支出	938.74	938.74					
221	住房保障支出	16.52	16.52					
22102	住房改革支出	16.52	16.52					
2210201	住房公积金	16.52	16.52					
229	其他支出	70.00	70.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	70.00					

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	59,494.87	190.36	59,304.51			
208	社会保障和就业支出	640.31	26.76	613.55			
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	613.55		613.55			
2082201	移民补助	321.14		321.14			
2082202	基础设施建设和经济发展	292.41		292.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
212	城乡社区支出	219.70		219.70			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	19.70		19.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	19.70		19.70			
213	农林水支出	58,542.09	140.83	58,401.26			
21303	水利	58,542.09	140.83	58,401.26			
2130301	行政运行	140.83	140.83				

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
2130304	水利行业业务管理	56.80		56.80			
2130305	水利工程建设	54,047.28		54,047.28			
2130306	水利工程运行与维护	91.07		91.07			
2130308	水利前期工作	224.46		224.46			
2130309	水利执法监督	20.00		20.00			
2130310	水土保持	345.28		345.28			
2130311	水资源节约管理与保护	229.90		229.90			
2130314	防汛	253.83		253.83			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	300.00		300.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	798.00		798.00			
2130335	农村人畜饮水	1,080.89		1,080.89			
2130399	其他水利支出	938.74		938.74			
221	住房保障支出	16.52	16.52				
22102	住房改革支出	16.52	16.52				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				
229	其他支出	70.00		70.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00		70.00			

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	58,791.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.25	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	640.31	26.76	613.55	
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.70	200.00	19.70	
	12		十二、农林水支出	44	58,542.09	58,542.09		
	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	16.52	16.52		
	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	70.00		70.00	
	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	59,494.87	本年支出合计	59	59,494.87	58,791.62	703.25	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,494.87	总计	64	59,494.87	58,791.62	703.25	

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	58,791.62	190.36	58,601.26
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	58,542.09	140.83	58,401.26
21303	水利	58,542.09	140.83	58,401.26
2130301	行政运行	140.83	140.83	
2130304	水利行业业务管理	56.80		56.80
2130305	水利工程建设	54,047.28		54,047.28
2130306	水利工程运行与维护	91.07		91.07
2130308	水利前期工作	224.46		224.46
2130309	水利执法监督	20.00		20.00
2130310	水土保持	345.28		345.28
2130311	水资源节约管理与保护	229.90		229.90

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
2130314	防汛	253. 83		253. 83
2130315	抗旱	15. 00		15. 00
2130316	农村水利	300. 00		300. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	798. 00		798. 00
2130335	农村人畜饮水	1, 080. 89		1, 080. 89
2130399	其他水利支出	938. 74		938. 74
221	住房保障支出	16. 52	16. 52	
22102	住房改革支出	16. 52	16. 52	
2210201	住房公积金	16. 52	16. 52	

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	155.11	302	商品和服务支出	11.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.01	30201	办公费	9.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.56	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	23.42	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	21.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.59	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		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	2.24	39907	国家赔偿费用支出	

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
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				
	人员经费合计	178.53					公用经费合计	11.84

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：西安市阎良区水务局（本级）

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		703.25	703.25		703.25	
208	社会保障和就业支出		613.55	613.55		613.55	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		613.55	613.55		613.55	
2082201	移民补助		321.14	321.14		321.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		292.41	292.41		292.41	
212	城乡社区支出		19.70	19.70		19.70	
21214	污水处理费安排的支出		19.70	19.70		19.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		19.70	19.70		19.70	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	

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

编制部门：西安市阎良区水务局（本级）

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2.96		2.55		2.55	0.41		
决算数	2.24		2.24		2.24			

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。