

西安市阎良区城乡供水管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全区节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

二、工作任务

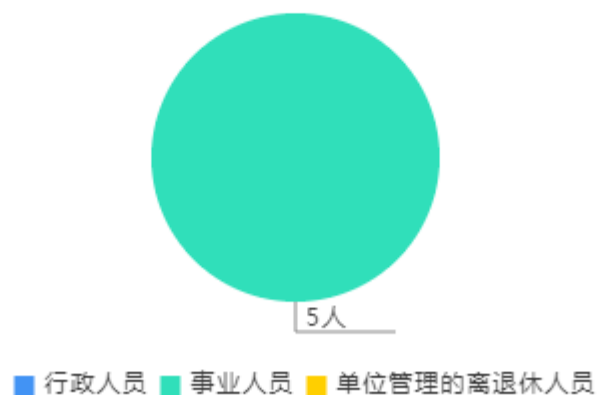
根据近年来阎良区的用水情况，年初我中心编制了年度用水计划并上报市水务局，市水务局对我区年度计划用水量1437万吨进行核定批准。2023年4月份，制定了阎良区高峰时段供水保障方案，依据方案平稳地度过了夏季高峰供水期。本年度，高峰供水期间阎良供水量为518万吨，最高日供水量4.84万立方米（8月17日），日均供水量4.25万立方米。全年总计供水量1472万吨。

2023年度开展了春、秋2次农村供水敲门入户大排查活动，在各街办及供水单位的配合下，全面完成农村供水排查工作，经统计：截至2023年9月底，阎良区7个街办73个行政村43697户、158375人的农村群众已实现了以水北地下水源为主的农村集中供水工程和市政黑河地表水为补充的城市供水工程全覆盖，其中农村集中供水工程供给70个行政村37789户、139617人，城市供水管网延伸工程供给12个村组5908户、18758人，全区农村自来水普及率、安全用水率均达到100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入81.18万元，其中：一般公共预算拨款81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖；本单位2024年预算支出81.18万元，其中：一般公共预算拨款81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入81.18万元，其中：一般公共预算拨款收入81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出81.18万元，其中：一般公共预算拨款支出81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加养老指标；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.94万元，较上年增加0.04万元，增长2.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.58万元，较上年增加0.12万元，增长3.47%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.33万元，较上年增加0.02万元，增长0.87%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）水利行业业务管理（2130304）51.16万元，较上年减少13.31万元，下降20.65%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖；

（7）住房公积金（2210201）10.50万元，较上年减少0.08万元，下降0.76%，下降的主要原因是：缴费基数增加。

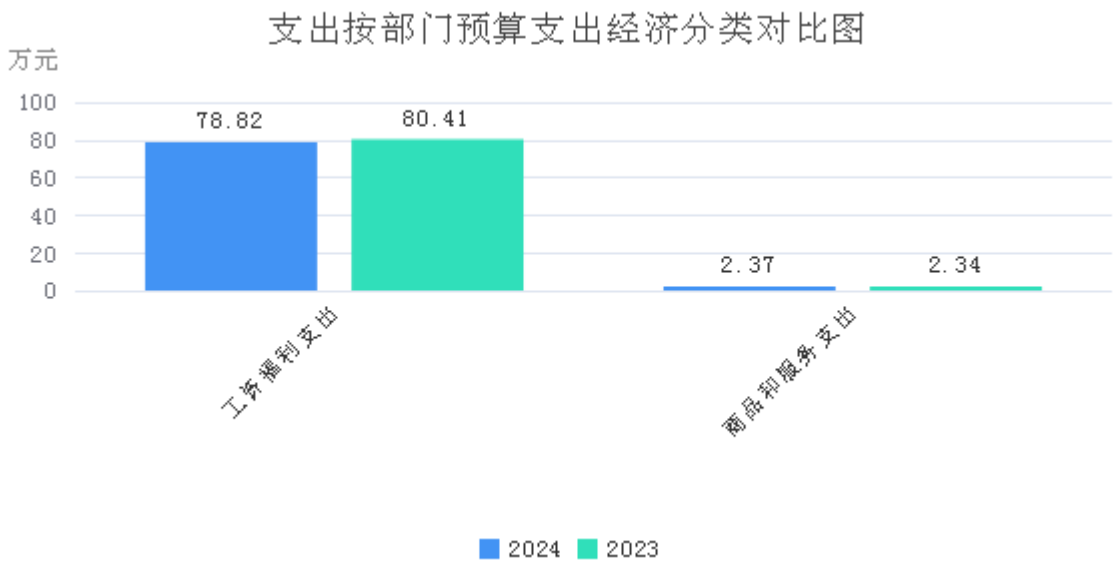
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.18万元，其中：

工资福利支出（301）78.82万元，较上年减少1.59万元，下降1.98%，下降的主要原因是：调整以前年度基础绩效奖；

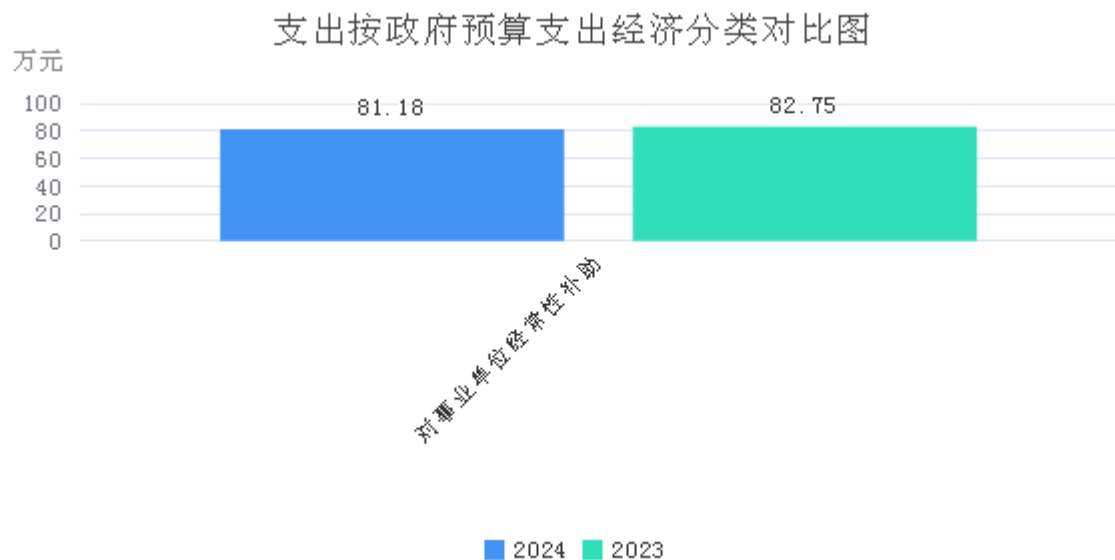
商品和服务支出（302）2.37万元，较上年增加0.03万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工作量增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.18万元，较上年减少1.57万元，下降1.90%，下降的主要原因是：调整支出分类科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款81.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.37万元，较上年增加0.03万元，增长1.24%，增长的主要原因是：业务量增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	811,841.23	一、部门预算	811,841.23	一、部门预算	811,841.23	一、部门预算	811,841.23
1、财政拨款	811,841.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	811,841.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	811,841.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	788,166.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23,675.10	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,841.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	136,140.75	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,069.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	511,630.60	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	811,841.23	支出总计	811,841.23	支出总计	811,841.23	支出总计	811,841.23

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	811,841.23	811,841.23								
139	西安市阎良区水务局	811,841.23	811,841.23								
139002	西安市阎良区城乡供水管理中心	811,841.23	811,841.23								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	811,841.23	一、财政拨款	811,841.23	一、财政拨款	811,841.23	一、财政拨款	811,841.23
1、一般公共预算拨款	811,841.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	811,841.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	788,166.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,675.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,841.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,140.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,069.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	511,630.60	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23	本年支出合计	811,841.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	811,841.23	支出总计	811,841.23	支出总计	811,841.23	支出总计	811,841.23

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	811,841.23	788,166.13	23,675.10		
208	社会保障和就业支出	136,140.75	136,140.75			
20805	行政事业单位养老支出	135,583.00	135,583.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,214.00	116,214.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,369.00	19,369.00			
20899	其他社会保障和就业支出	557.75	557.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	557.75	557.75			
210	卫生健康支出	59,069.88	59,069.88			
21011	行政事业单位医疗	59,069.88	59,069.88			
2101102	事业单位医疗	35,790.13	35,790.13			
2101103	公务员医疗补助	23,279.75	23,279.75			
213	农林水支出	511,630.60	487,955.50	23,675.10		
21303	水利	511,630.60	487,955.50	23,675.10		
2130304	水利行业业务管理	511,630.60	487,955.50	23,675.10		
221	住房保障支出	105,000.00	105,000.00			
22102	住房改革支出	105,000.00	105,000.00			
2210201	住房公积金	105,000.00	105,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	811,841.23	788,166.13	23,675.10		
301	工资福利支出			788,166.13	788,166.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,218.00	160,218.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,650.00	37,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,250.00	158,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,837.50	131,837.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,214.00	116,214.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,369.00	19,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,790.13	35,790.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,279.75	23,279.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557.75	557.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
302	商品和服务支出			23,675.10		23,675.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,515.10		2,515.10		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	811,841.23	788,166.13	23,675.10	
208	社会保障和就业支出	136,140.75	136,140.75		
20805	行政事业单位养老支出	135,583.00	135,583.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,214.00	116,214.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,369.00	19,369.00		
20899	其他社会保障和就业支出	557.75	557.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	557.75	557.75		
210	卫生健康支出	59,069.88	59,069.88		
21011	行政事业单位医疗	59,069.88	59,069.88		
2101102	事业单位医疗	35,790.13	35,790.13		
2101103	公务员医疗补助	23,279.75	23,279.75		
213	农林水支出	511,630.60	487,955.50	23,675.10	
21303	水利	511,630.60	487,955.50	23,675.10	
2130304	水利行业业务管理	511,630.60	487,955.50	23,675.10	
221	住房保障支出	105,000.00	105,000.00		
22102	住房改革支出	105,000.00	105,000.00		
2210201	住房公积金	105,000.00	105,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	811,841.23	788,166.13	23,675.10	
301	工资福利支出			788,166.13	788,166.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,218.00	160,218.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,650.00	37,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,250.00	158,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,837.50	131,837.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,214.00	116,214.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,369.00	19,369.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,790.13	35,790.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,279.75	23,279.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557.75	557.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
302	商品和服务支出			23,675.10		23,675.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,515.10		2,515.10	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区城乡供水管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城乡供水管理中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	基本支出：	人员工资	78.81	
		日常公用经费	2.37	
	金额合计		81.18	
年度总体目标	1. 保障事业单位工作人员工资、养老、医疗等待遇； 2. 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
		质量指标	人员履职能力	提升
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目总成本	811841.23元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。