

西安市阎良区水务局（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

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

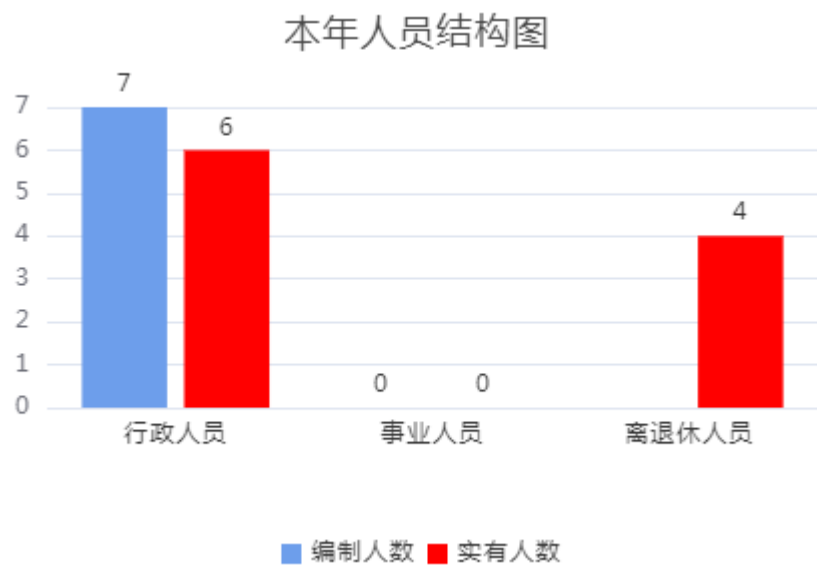
区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区水务局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

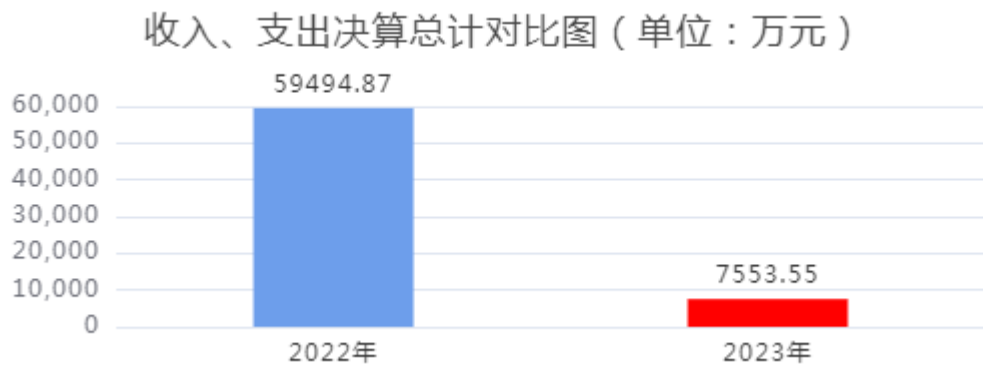
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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7,553.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51,941.32万元，下降87.30%，下降的主要原因是：以前年度项目工程款已结清。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,553.55万元，其中：财政拨款收入7,553.55万元，占100%。

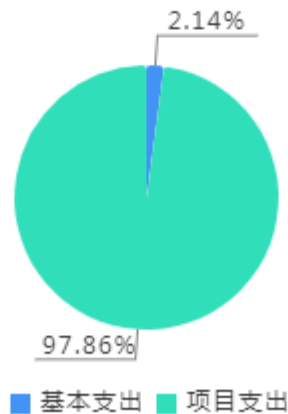
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,553.55万元，其中：基本支出161.31万元，占2.14%；项目支出7,392.24万元，占97.86%。

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7,553.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51,941.32万元，下降87.30%，下降的主要原因是：以前年度项目工程款已结清。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



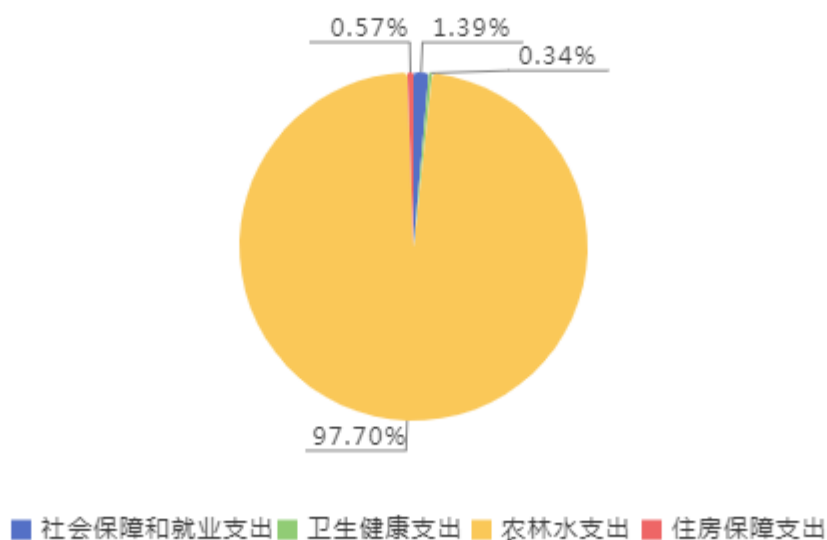
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,170.55万元，支出决算2,503.38万元，完成年初预算的213.86%。占本年支出合计的33.14%。与上年相比，财政拨款支出减少56,288.24万元，下降95.74%，下降的主要原因是：以前年度项目工程款已结清。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.16万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基础进行调整。

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2.53万元，支出决算20.97万元，完成年初预算的828.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度职业年金。

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0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数进行调整。

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4.63万元，支出决算4.63万元，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4.11万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数进行调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算89.32万元，支出决算103.79万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工待遇进行调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算56.80万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付项目工程款。

8. 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196.90万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算96万元，支出决算288.63万元，完成年初预算的300.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目工程款。

10. 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5万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算20万元，支出决算300万元，完成年初预算的1500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目工程款。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算12万元，支出决算38万元，完成年初预算的316.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目工程款。

13. 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%。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未下拨资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算14万元，支出决算155.98万元，完成年初预算的1114.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目工程款。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算800万元，支出决算1,285万元，完成年初预算的160.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目工程款。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.96万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数进行调整。

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161.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.25万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5,050.17万元，支出决算5,050.17万元，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232.85万元，主要用于：移民的人员后期扶持。

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267.62万元，主要用于：移民项目的支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算19.70万元，主要用于：全区消火栓的维修维护及奖励金。

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4,530万元，主要用于：偿还以前年度的专项债券。

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1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车日常维修及燃油费。

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1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常维修及燃油费。

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

2023年度机关运行经费预算6.11万元，支出决算11.06万元，完成预算的181.01%，新增支出的主要原因是：工资福利项放入机关运行的科目中。支出决算比上年减少0.78万元，下降的主要原因是：日常公用经费的压减。

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，其中机要通信用车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2023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2342.07万元，占一般公共预算项目支出总额的31.68%。组织开展2023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1667.1万元，执行数7553.55万元，完成预算的453.1%。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。

单位整体支出绩效自评表
(2023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	125.64	125.64		150.25	150.25		1	84%	1
	任务2	日常办公经费	已完成	6.11	6.11		11.06	11.06		0.5	181%	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	798	798		1212.37	1212.37		0.1	152%	0.1
	任务14	农村污水PPP	已完成	200	200		1000	1000		0.1	500%	0.1
	任务15	政府性基金移民	已完成	407.65	407.65		5050.17	5050.17		0.1	1238%	0.1
金额合计			1667.1	1667.1		7553.55	7553.55		9.9	453%	9.9	
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	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		
	效益指标（30分）	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		
			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. 改善水库渠的水质		≧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	98		

（三）项目绩效自评结果

阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数150万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和AO+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。发现的问题及原因：资金缺口严重不足。下一步改进措施：积极同财政部门协商，共同筹措资金按时完成项目实施。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）运营费							
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位		陕西云水环保投资有限公司		
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	200	200	150	7.5	75%	7.5	
		其中：当年财政拨款	200	200	150	—		—	
		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				
	阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				
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：污水处理站正常运行数		110个	110个	5	5	
			指标2：污水管道正常运作数		267公里	267公里	5	5	
		质量指标	指标1：执行政府质量监督制		100%	100%	5	5	
			指标2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付率		100%	75%	5	4	
			指标2：110个场站出水水质达标		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复概算单价内		100%	100%	10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：为辖区营商环境提供了条件		是	是	5	5
	社会效益指标		指标1：改善了辖区群众的居住条件		是	是	5	5	
	生态效益指标		指标1：已建工程是否良好运行		是	是	10	10	
	可持续影响指标		指标1：已建工程是否良好运行		是	是	5	5	
			指标2：工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区受益群众满意度		≥90%	95%	10	8	
总分						100	96.5		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市阎良区水务局（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）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 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	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）

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	2,503.38	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	5,050.17	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	535.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.70
	12		十二、农林水支出	42	2,445.86
	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	14.28
	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	4,530.00
	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	7,553.55	本年支出合计	57	7,553.55
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	7,553.55	总计	60	7,553.55

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）

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	7, 553. 55	7, 553. 55					
208	社会保障和就业支出	535. 23	535. 23					
20805	行政事业单位养老支出	34. 71	34. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 74	13. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	500. 47	500. 47					
2082201	移民补助	232. 85	232. 85					
2082202	基础设施建设和经济发展	267. 62	267. 62					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	8. 48	8. 48					
21011	行政事业单位医疗	8. 48	8. 48					
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63					
2101103	公务员医疗补助	3. 85	3. 85					
212	城乡社区支出	19. 70	19. 70					
21214	污水处理费安排的支出	19. 70	19. 70					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19. 70	19. 70					
213	农林水支出	2, 445. 86	2, 445. 86					
21303	水利	2, 445. 86	2, 445. 86					
2130301	行政运行	103. 79	103. 79					
2130304	水利行业业务管理	57. 55	57. 55					
2130305	水利工程建设	196. 90	196. 90					

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
2130306	水利工程运行与维护	288.63	288.63					
2130308	水利前期工作	5.00	5.00					
2130310	水土保持	300.00	300.00					
2130314	防汛	38.00	38.00					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130335	农村供水	155.98	155.98					
2130399	其他水利支出	1,285.00	1,285.00					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					
229	其他支出	4,530.00	4,530.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,530.00	4,530.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,530.00	4,530.00					

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）

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	7, 553. 55	161. 31	7, 392. 24			
208	社会保障和就业支出	535. 23	34. 76	500. 47			
20805	行政事业单位养老支出	34. 71	34. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 74	13. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	500. 47		500. 47			
2082201	移民补助	232. 85		232. 85			
2082202	基础设施建设和经济发展	267. 62		267. 62			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	8. 48	8. 48				
21011	行政事业单位医疗	8. 48	8. 48				
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63				
2101103	公务员医疗补助	3. 85	3. 85				
212	城乡社区支出	19. 70		19. 70			
21214	污水处理费安排的支出	19. 70		19. 70			
2121499	其他污水处理费安排的支出	19. 70		19. 70			
213	农林水支出	2, 445. 86	103. 79	2, 342. 07			
21303	水利	2, 445. 86	103. 79	2, 342. 07			
2130301	行政运行	103. 79	103. 79				
2130304	水利行业业务管理	57. 55		57. 55			
2130305	水利工程建设	196. 90		196. 90			

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
2130306	水利工程运行与维护	288. 63		288. 63			
2130308	水利前期工作	5. 00		5. 00			
2130310	水土保持	300. 00		300. 00			
2130314	防汛	38. 00		38. 00			
2130315	抗旱	15. 00		15. 00			
2130335	农村供水	155. 98		155. 98			
2130399	其他水利支出	1, 285. 00		1, 285. 00			
221	住房保障支出	14. 28	14. 28				
22102	住房改革支出	14. 28	14. 28				
2210201	住房公积金	14. 28	14. 28				
229	其他支出	4, 530. 00		4, 530. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 530. 00		4, 530. 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	4, 530. 00		4, 530. 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）

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	2,503.38	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	5,050.17	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	535.23	34.76	500.47	
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.70		19.70	
	12		十二、农林水支出	44	2,445.86	2,445.86		
	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	14.28	14.28		
	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	4,530.00		4,530.00	
	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	7,553.55	本年支出合计	59	7,553.55	2,503.38	5,050.17	
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	7,553.55	合计	64	7,553.55	2,503.38	5,050.17	

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）

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	2, 503. 38	161. 31	2, 342. 07
208	社会保障和就业支出	34. 76	34. 76	
20805	行政事业单位养老支出	34. 71	34. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 74	13. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
210	卫生健康支出	8. 48	8. 48	
21011	行政事业单位医疗	8. 48	8. 48	
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63	
2101103	公务员医疗补助	3. 85	3. 85	
213	农林水支出	2, 445. 86	103. 79	2, 342. 07
21303	水利	2, 445. 86	103. 79	2, 342. 07
2130301	行政运行	103. 79	103. 79	
2130304	水利行业业务管理	57. 55		57. 55
2130305	水利工程建设	196. 90		196. 90
2130306	水利工程运行与维护	288. 63		288. 63
2130308	水利前期工作	5. 00		5. 00
2130310	水土保持	300. 00		300. 00
2130314	防汛	38. 00		38. 00
2130315	抗旱	15. 00		15. 00
2130335	农村供水	155. 98		155. 98
2130399	其他水利支出	1, 285. 00		1, 285. 00
221	住房保障支出	14. 28	14. 28	

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
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

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）

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	149.47	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.56	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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	0.04	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.28	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	0.78	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	0.78	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		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	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	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		150.25	公用经费合计					11.06

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）

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		5,050.17	5,050.17		5,050.17	
208	社会保障和就业支出		500.47	500.47		500.47	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		500.47	500.47		500.47	
2082201	移民补助		232.85	232.85		232.85	
2082202	基础设施建设和经济发展		267.62	267.62		267.62	
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	
2121499	其他污水处理费安排的支出		19.70	19.70		19.70	
229	其他支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	

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：西安市阎良区水务局（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：西安市阎良区水务局（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	1.61		1.61		1.61			
决算数	1.61		1.61		1.61			

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。