

西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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

本年度，我单位对阎良区地下水资源状况进行了实时监测，保护了水资源，为阎良人民吃水、用水提供了有力保障，为阎良区水生态平衡和发展提供了有力支持。通过河道巡查，维护石川河和清河汛期行洪畅通，清理河道两岸违建，保障了人民群众生命财产安全，实现水资源的可持续利用，为推动社会经济的可持续发展贡献了一份力量。

（一）主要职责

合理开发、利用水资源，实现水资源可持续利用。水资源管理服务，水资源开发、利用；水资源评价、论证、保护和宣传；水资源规划编制和管理信息服务等。

（二）内设机构

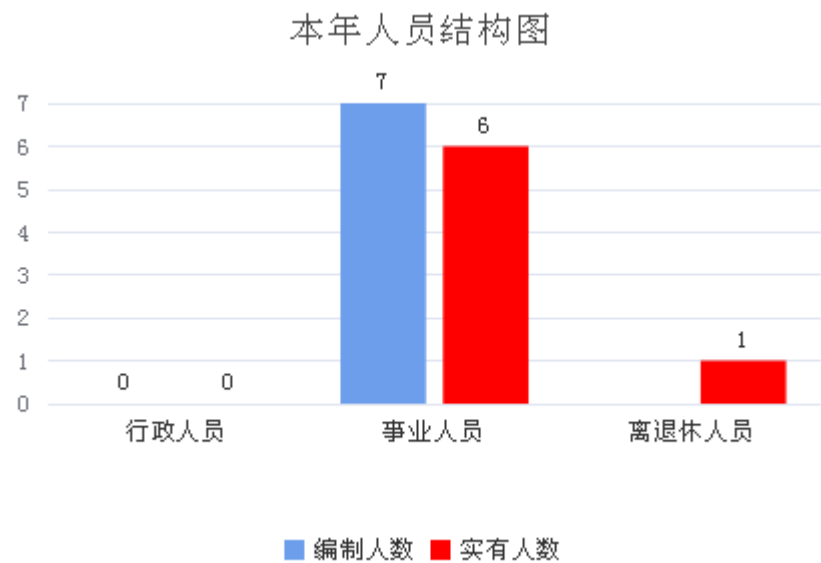
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。西安市阎良区水资源管理中心是西安市阎良区水务局所属二级单位。截止2024年12月31日，我单位在编在册人员共6人，其中管理人员4名，专业技术人员1名，工勤人员1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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

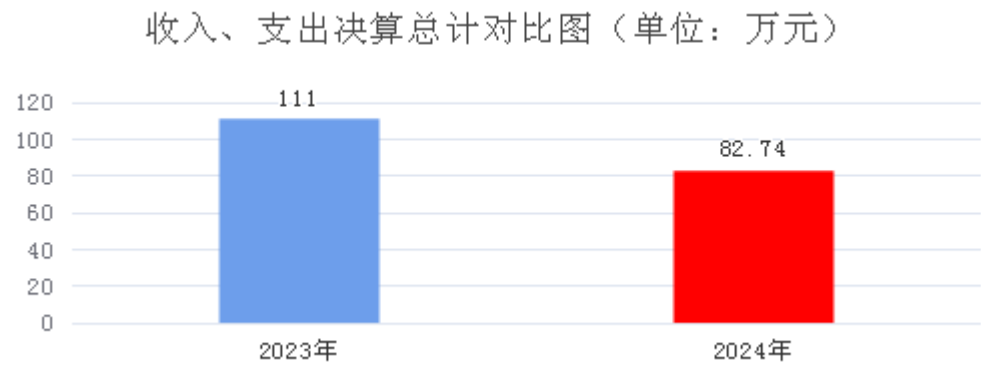
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。较上年度持平。



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

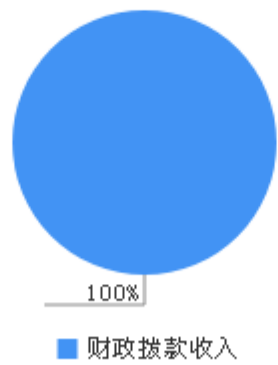
2024年度收入总计、支出总计均为82.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.26万元，下降25.46%，下降的主要原因是：机构缩减开支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计82.74万元，其中：财政拨款收入82.74万元，占100%。

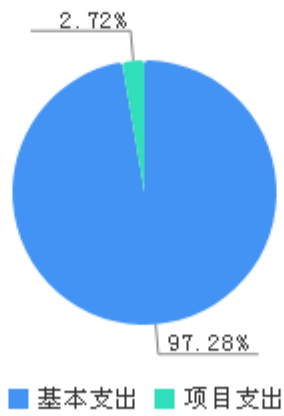
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计82.74万元，其中：基本支出80.49万元，占97.28%；项目支出2.25万元，占2.72%。

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82.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.26万元，下降25.46%，下降的主要原因是：机构缩减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



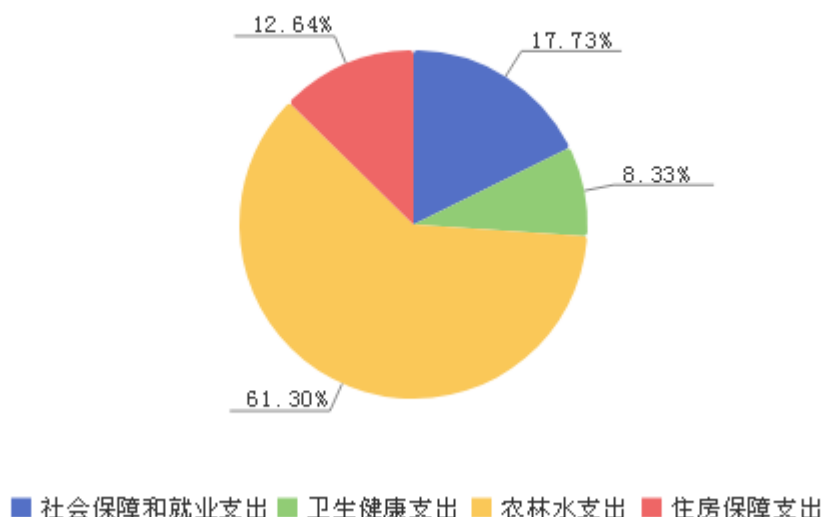
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.98万元，支出决算82.74万元，完成年初预算的86.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.26万元，下降25.46%，下降的主要原因是：机构缩减开支。

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12.35万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资普调，缴费基数提高。

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2.06万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有误差。

3. 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3.81万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资普调，缴费基数提高。

4. 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2.84万元，支出决算2.92万元，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：职工工资普调，缴费基数提高。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算65.45万元，支出决算50.72万元，完成年初预算的77.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构缩减开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.47万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

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80.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费0.66万元，主要包括：办公费。

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2024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

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理工作，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理

体系为目的，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

本单位无一级项目。

（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分，全年预算数82.74万元，执行数82.74万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为阎良人民吃水，用水提供了有力保障，为阎良区水生态平衡和发展提供了支持。发现的问题及原因：单位负责预算编报的人员，没有接受过系统的培训，对项目预算绩效管理工作不熟悉，造成了预算绩效评价工作受其他因素影响而不精确。下一步改进措施：学习财政单位下发的预算编报相关文件，参加相关培训，充实业务知识。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 由于机构改革，本单位名称由原来的西安市阎良区水政监察大队变更为西安市阎良区水资源管理中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86801506。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	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	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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	82.74	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		八、社会保障和就业支出	38	14.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.89
	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	50.72
	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	10.46
	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	82.74	本年支出合计	57	82.74
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	82.74	总计	60	82.74

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	82.74	82.74					
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
213	农林水支出	50.72	50.72					
21303	水利	50.72	50.72					
2130304	水利行业业务管理	50.72	50.72					
221	住房保障支出	10.46	10.46					
22102	住房改革支出	10.46	10.46					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	82.74	80.49	2.25			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67				
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
213	农林水支出	50.72	48.47	2.25			
21303	水利	50.72	48.47	2.25			
2130304	水利行业业务管理	50.72	48.47	2.25			
221	住房保障支出	10.46	10.46				
22102	住房改革支出	10.46	10.46				
2210201	住房公积金	10.46	10.46				

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	82.74	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	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	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	50.72	50.72		
	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	10.46	10.46		
	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	82.74	本年支出合计	59	82.74	82.74		
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	82.74	合计	64	82.74	82.74		

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	82.74	80.49	2.25
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
213	农林水支出	50.72	48.47	2.25
21303	水利	50.72	48.47	2.25
2130304	水利行业业务管理	50.72	48.47	2.25
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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	79.83	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.23	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.44	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	14.71	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	12.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.46	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		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		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		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		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		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		79.83	公用经费合计					0.66

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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：西安市阎良区水资源管理中心（原西安市阎良区水政监察大队）

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。