

西安市高陵区水务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市高陵区水务局2022年较好的完成了年度工作计划，

（一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地1368亩；完成渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地3978亩；完成2022年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护。计划完成5个行政村的饮水安全巩固提升项目，继续推进实施泾河综合治理工程。（二）进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。（三）继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成2022年全域治水项目建设任务。

（一）主要职责。

（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

（二）统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术

标准、规程、规范并监督实施。

（三）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（四）负责水资源保护工作。组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

（六）指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

（七）负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（八）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执

法工作；核发河道采砂许可证。

（十）负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；监督水产品质量，负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区水务局设3个内设机构。

（一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研

成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

（二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

（三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理；组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关单位做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

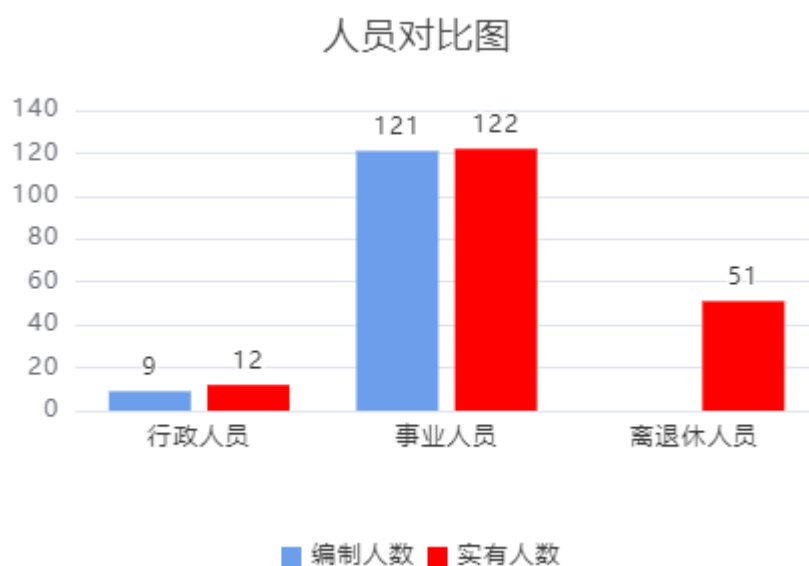
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区水务局本级（机关）
2	西安市高陵区水政水资源办公室
3	西安市高陵区渭河管理站
4	西安市高陵区农村供水管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制130人，其中行政编制9人、事业编制121人；实有人员134人，其中行政12人、事业122人。单位管理的离退休人员51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11,777.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,968.74万元，下降45.84%，下降的主要原因是：项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,777.94万元，其中：财政拨款收入11,777.94万元，占100%。

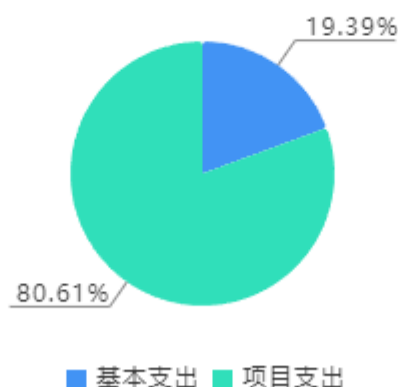
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,777.94万元，其中：基本支出2,283.37万元，占19.39%；项目支出9,494.56万元，占80.61%。

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11,777.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,968.74万元，下降45.84%，下降的主要原因是：项目支出减少。

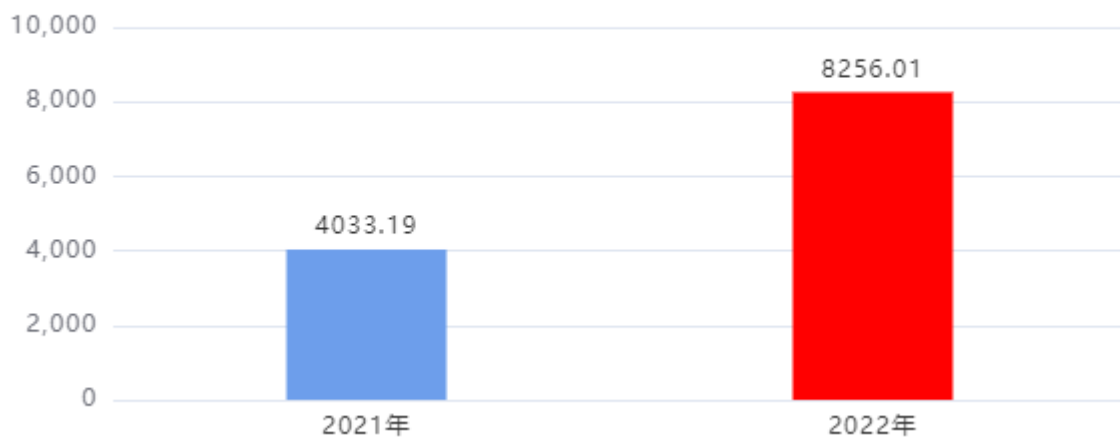
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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490万元，支出决算8,256.01万元，完成年初预算的1684.9%，占本年支出合计的70.1%。与上年相比，财政拨款支出增加4,222.82万元，增长104.7%，增长的主要原因是：年初建设类项目未列入年度预算。

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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算177.53万元，支出决算250.3万元，完成年初预算的140.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：21-22年度绩效奖当年发放。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算192.47万元，支出决算2,157.8万元，完成年初预算的1121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

3. 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80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算100万元，支出决算119.84万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设

类项目列入预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

7. 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43.42万元，完成年初预算的217.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

8. 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234.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

9. 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4,605.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算474万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算190.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将建设类项目列入预算。

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2,283.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,147.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费135.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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3,521.92万元，支出决算3,521.92万元，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4.62万元，主要用于：大中型水库移民直补。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,594.64万元，主要用于：河道治理工程支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算28.73万元，主要用于：防汛监控设施维护支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,893.93万元，主要用于：农村安全饮水支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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12万元，支出决算11.35万元，完成预算的94.58%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩支出。

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12万元，支出决算11.35万元，完成预算的94.58%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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14.55万元，支出决算24.04万元，完成预算的123%。支出决算比上年增加1.1万元，主要原因是：业务工作增加，相应的公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,490万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,490万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的100%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆8辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，轿车1辆，河道巡查用车2辆，抗旱送水车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，2022年度，区水务局较好完成了年度工作任务，（一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地1368亩；完成渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地3978亩；完成2022年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护。计划完成5个行政村的饮水安全巩固提升项目，继续推进实施泾河综合治理工程。（二）进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。（三）继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成2022年全域治水项目建设任务。

本单位在部门决算中反映映黑河水价补贴项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金492万元，占部门预算项目支出总额的40%。

（二）部门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85，全年预算数4822.48万元，执行数11777.94万元，完成预算的200%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目完成情况较好。下一步改进措施：加强项目管理，继续提高预算编制科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市高陵区水务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运转	2283.37	2283.37	
	任务 2	完成各项水利行业 业务管理工作	9494.56	9494.56	
	金额合计		11777.93	11777.93	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作				
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	治理滩区		2000 亩
			新建供水管道		22km
			敷设供水管网		4km
		质量指标	苗木成活率		1
			供水管道漏失率		《2%
		时效指标	按期完成工程建设任务		1
		成本指标	项目投资计划内完成项目建设 任务		1
	效益指标	经济效益 指标	促进我区经济良性发展		显著
		社会效益 指标	解决改善饮水不安全人口数量		显著
		生态效益 指标	提升我区泾渭河河道环境		显著
		可持续 影响指标	已建工程是否良性运行		是
			工程是否达到设计使用年限		是
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	供水区服务对象满意度		100%
			项目区群众满意度		100%

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黑河水价补贴项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：项目绩效自评综述：全年预算数492万元，执行数492万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：继续加强项目管理。

项目绩效自评表（2022年度）

项目名称		黑河水价补贴项目					
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区自来水厂		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额：	360 万元	360 万元	100%		
(万元)		其中：区级财政资金	360 万元	360 万元	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：弥补黑河水购销水价差额 目标 2：保障县城的自来水供水安全 目标3：提升用水区群众的生活质量			目标 1：弥补黑河水购销水价差额 目标 2：保障县城的自来水供水安全 目标3：提升用水区群众的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位		
		质量指标	项目完成情况	完成全年补贴任务	完成全年补贴任务		
		时效指标	项目完成时限情况	12 月完成全年补贴任务	12 月完成全年补贴任务		
		成本指标	年均补贴金额	360 万元	360 万元		
	效益指标	经济效益指标	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况	改善供水区用水企业经营情况		
		社会效益指标	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况	改善供水区群众生活质量情况		
					况	况	
		生态效益指标	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	减少供水区自备井数量	
可持续影响指标		改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况		
满意度指标		服务对象满意度指标	供水区居民满意度	供水区居民满意度	供水区居民满意度		

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。
----	---

项目绩效自评表（2022年度）

项目名称		农村集中供水工程水价补贴项目				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位		西安市高陵区 自来水厂
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	132 万元	132 万元		100%
(万元)		其中：区级财政 资金	132 万元	132 万元		100%
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：弥补农村集中供水工程的供水成本 目标 2：保障两处集中供水工程的正常运行 目标 3：提升用水区群众的生活质量			目标 1：弥补农村集中供水工程的供水成本 目标 2：保障两处集中供水工程的正常运行 目标 3：提升用水区群众的生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施
	产 品 指 标	数量指标	资金到位情况	全部 到位	全部 到位	
		质量指标	项目完成情况	完成全 年补贴 任务	完成全 年补贴 任务	
		时效指标	项目完成时限情况	12 月完 成全年 补贴任 务	12 月完 成全年 补贴任 务	
		成本指标	年均补贴金额	132 万 元	132 万 元	
	效益指标	经济效益指标	改善供水区用水企业 经营情况	改善供 水区用 水企业 经营情 况	显著	
		社会效益指标	改善供水区群众生活 质量情况	改善供 水区群 众生活 质量情 况	显著	
	生态效益指标	减少供水区自备井数 量	减少供 水区自 备井数 量	显著		

		可持续影响指标	改善供水区地下水资源情况	改善供水区地下水资源情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区居民满意度	供水区居民满意度	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912163。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	8,256.01	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	3,521.92	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	4.62
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,517.30
	12		十二、农林水支出	42	8,065.83
	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	190.19
	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	11,777.94	本年支出合计	57	11,777.94
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	11,777.94	总计	60	11,777.94

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	11,777.94	11,777.94					
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.62	4.62					
2082201	移民补助	4.62	4.62					
212	城乡社区支出	3,517.30	3,517.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,517.30	3,517.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,594.64	1,594.64					
2120804	农村基础设施建设支出	28.73	28.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.93	1,893.93					
213	农林水支出	8,065.83	8,065.83					
21303	水利	7,591.83	7,591.83					
2130301	行政运行	250.30	250.30					
2130304	水利行业业务管理	2,157.80	2,157.80					
2130305	水利工程建设	80.00	80.00					
2130306	水利工程运行与维护	119.84	119.84					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130315	抗旱	80.00	80.00					
2130316	农村水利	43.42	43.42					
2130335	农村人畜饮水	234.62	234.62					
2130399	其他水利支出	4,605.85	4,605.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.00	474.00					

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
2130505	生产发展	474.00	474.00					
221	住房保障支出	190.19	190.19					
22102	住房改革支出	190.19	190.19					
2210201	住房公积金	190.19	190.19					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	11,777.94	2,283.37	9,494.56			
208	社会保障和就业支出	4.62		4.62			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.62		4.62			
2082201	移民补助	4.62		4.62			
212	城乡社区支出	3,517.30		3,517.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,517.30		3,517.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,594.64		1,594.64			
2120804	农村基础设施建设支出	28.73		28.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.93		1,893.93			
213	农林水支出	8,065.83	2,093.19	5,972.64			
21303	水利	7,591.83	2,093.19	5,498.64			
2130301	行政运行	250.30	250.30				
2130304	水利行业业务管理	2,157.80	1,842.88	314.91			
2130305	水利工程建设	80.00		80.00			
2130306	水利工程运行与维护	119.84		119.84			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130315	抗旱	80.00		80.00			
2130316	农村水利	43.42		43.42			
2130335	农村人畜饮水	234.62		234.62			
2130399	其他水利支出	4,605.85		4,605.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.00		474.00			

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
2130505	生产发展	474.00		474.00			
221	住房保障支出	190.19	190.19				
22102	住房改革支出	190.19	190.19				
2210201	住房公积金	190.19	190.19				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	8,256.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,521.92	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	4.62		4.62	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,517.30		3,517.30	
	12		十二、农林水支出	44	8,065.83	8,065.83		
	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	190.19	190.19		
	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	11,777.94	本年支出合计	59	11,777.94	8,256.01	3,521.92	
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	11,777.94	总计	64	11,777.94	8,256.01	3,521.92	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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			
		8,256.01	2,283.37	5,972.64
213	农林水支出	8,065.83	2,093.19	5,972.64
21303	水利	7,591.83	2,093.19	5,498.64
2130301	行政运行	250.30	250.30	
2130304	水利行业业务管理	2,157.80	1,842.88	314.91
2130305	水利工程建设	80.00		80.00
2130306	水利工程运行与维护	119.84		119.84
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农村水利	43.42		43.42
2130335	农村人畜饮水	234.62		234.62
2130399	其他水利支出	4,605.85		4,605.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.00		474.00
2130505	生产发展	474.00		474.00
221	住房保障支出	190.19	190.19	
22102	住房改革支出	190.19	190.19	
2210201	住房公积金	190.19	190.19	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	2,106.23	302	商品和服务支出	135.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	696.83	30201	办公费	27.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.00	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	573.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	265.51	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.74	30206	电费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.56	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	24.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.35	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	12.87	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	0.31	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	2,147.80					公用经费合计	135.58

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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		3, 521. 92	3, 521. 92		3, 521. 92	
208	社会保障和就业支出		4. 62	4. 62		4. 62	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4. 62	4. 62		4. 62	
2082201	移民补助		4. 62	4. 62		4. 62	
212	城乡社区支出		3, 517. 30	3, 517. 30		3, 517. 30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 517. 30	3, 517. 30		3, 517. 30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 594. 64	1, 594. 64		1, 594. 64	
2120804	农村基础设施建设支出		28. 73	28. 73		28. 73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 893. 93	1, 893. 93		1, 893. 93	

注：本表反映部门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：西安市高陵区水务局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区水务局（汇总）

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	12.00		12.00		12.00			
决算数	11.35		11.35		11.35			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。