

西安市高陵区农村供水管理中心 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

区水务局农村供水管理中心2022年共组织农村饮水安全生产巡查187次；2022年农村供水管理中心实施农村供水工程维修养护40处；2022年农村供水管理中心承担水质监测检测工作完成全区55处单村供水工程及集中供水5处出厂水及末梢水水质检测任务。区农村供水管理中心于2022年10月10日取得西安市市场监督管理局颁发的42项水质检验检测机构资质认定证书；2022年11月12日，区农村供水管理中心召开全区农村水管员业务培训会，通过培训进一步提升水管员业务技能。

（一）主要职责。

高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

单位内设一室一科：办公室、业务科。

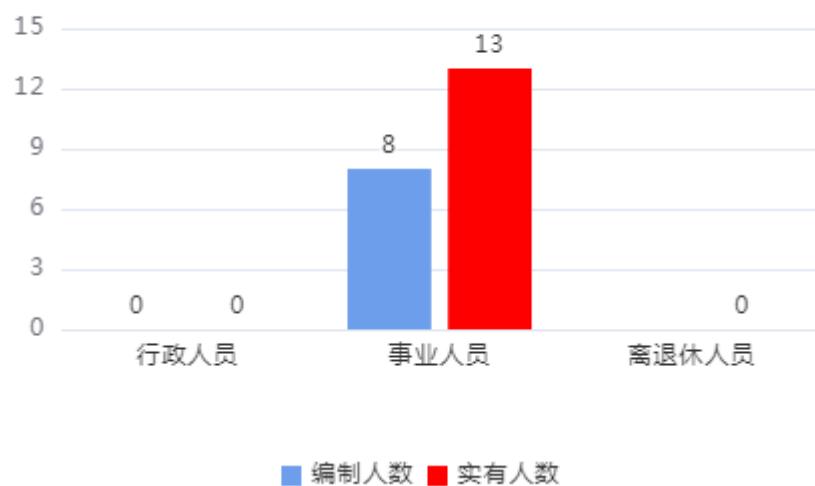
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区水务局所属二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

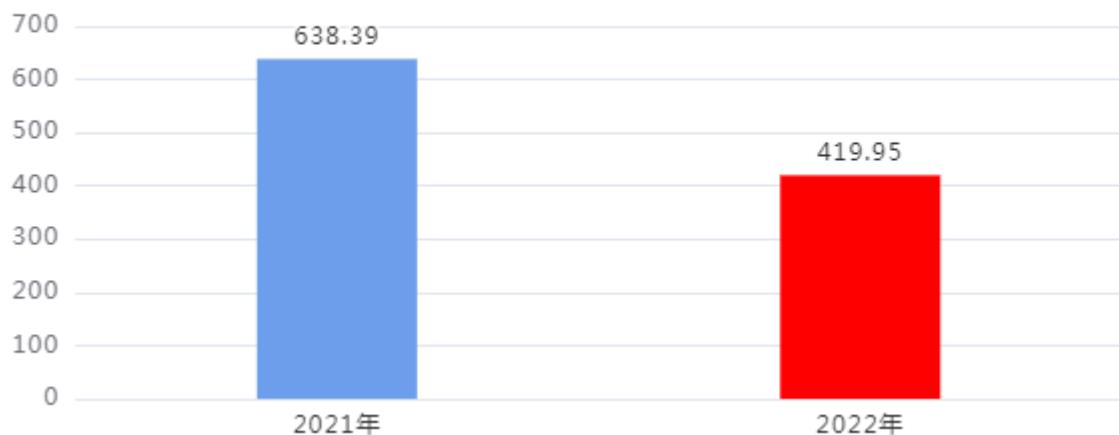


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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419.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.44万元，下降34.22%，下降的主要原因是：项目收入及目标考核奖减少。

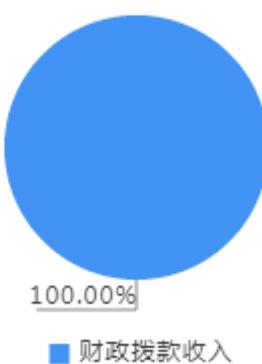
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计419.95万元，其中：财政拨款收入419.95万元，占100%。

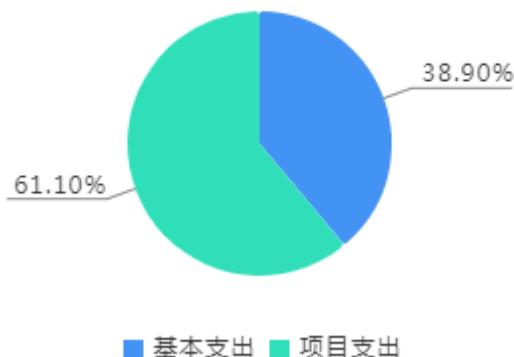
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计419.95万元，其中：基本支出163.38万元，占38.9%；项目支出256.57万元，占61.1%。

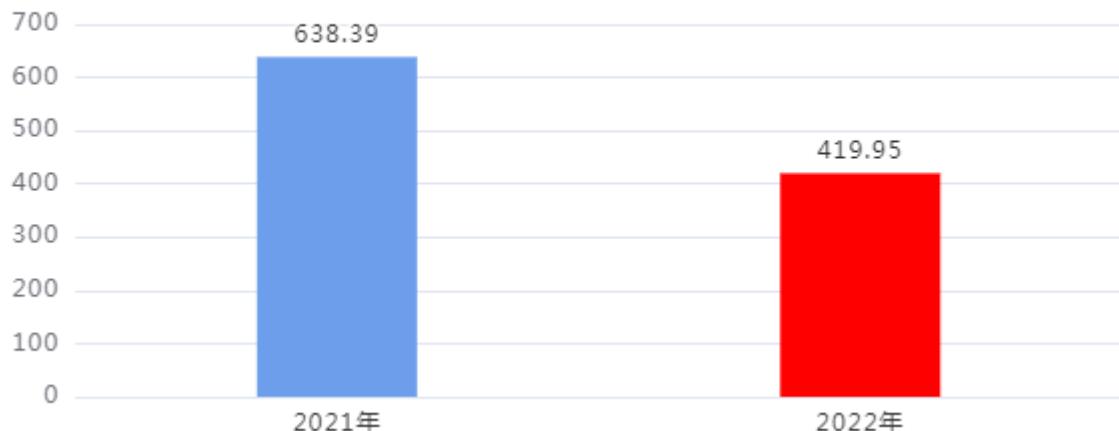
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

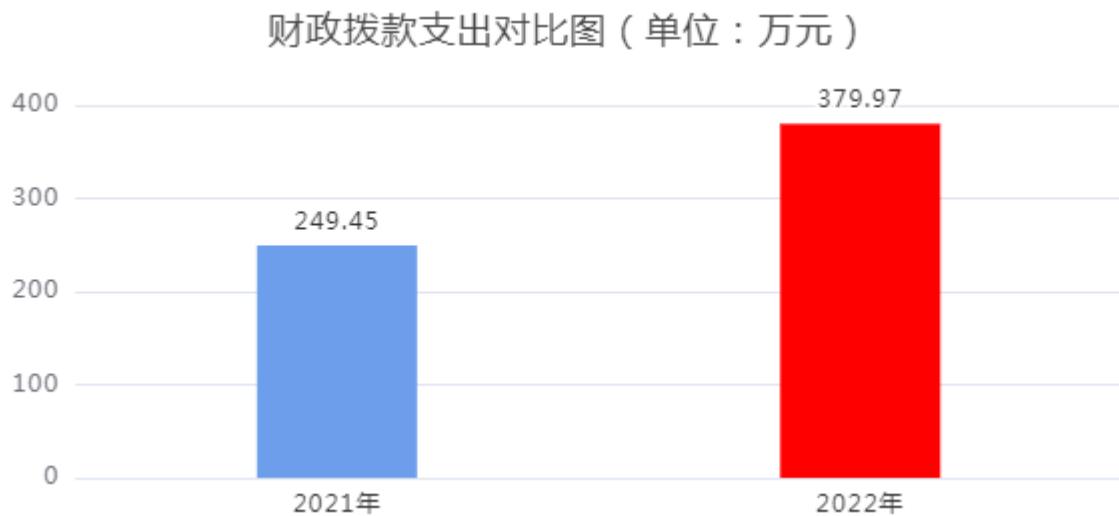
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为419.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.44万元，下降34.22%，下降的主要原因是：2022年项目及目标考核奖减少。

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130.15万元，支出决算379.97万元，完成年初预算的291.95%，占本年支出合计的90.48%。与上年相比，财政拨款支出增加130.52万元，增长52.32%，增长的主要原因是：2022年项目及目标考核奖减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算116.8万元，支出决算165.9万元，完成年初预算的142.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员薪级变动；二是项目收入增加。
2. 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119.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年项目收入增加。
3. 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79.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年项目收入增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算13.36万元，支出决算14.38万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度住房公积金增加。

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163.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.44万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、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39.98万元，支出决算39.98万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 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39.98万元，主要用于：农村供水工程维修养护。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是下乡次数减少。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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

本单位2022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3辆，其中应急保障用车3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，本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的46%。二级项目3个，共涉及资金116.59万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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240万元，执行数216.59万元，完成预算的90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目，是政府的一项人饮及水质检测工程，虽然规模不大，但是对于维护、检测工作的要求比较高，当饮水工程出现问题时，不仅会带来生活上的不便，而且会影响到当地的经济发展，产生比较恶劣的社会影响。加强饮水工程维护队伍建

设，能够提高基层饮水工程的维护效果，提高基层饮水服务的水平。农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目涉及到的人群比较多，地域广大，对于饮水工程的运行质量提出了比较高的要求，如果不重视其建设的过程，不重视运行过程中的维护和管理工作，会导致饮水工程设施性能下降，甚至会使设备发生故障，导致饮水工程失效等，严重影响了村民的用水安全。因此在农村供水工程维修养护中采取针对性的措施，提高饮水工程的使用寿命，充分发挥工程的社会效益。发现的问题及原因：安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。下一步改进措施：农村供水工程维修养护和水质检测运行工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市高陵区农村供水管理中心

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>						<p>单位主要职能有：主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理制度；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质量检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作任务。</p>					
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>						<p>2022年财政拨款支出为419.95万元，其中： 1、城乡社区支出39.98万； 2、农林水支出365.59万元； 3、住房保障支出14.38万元。</p>					
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>						<p>区水务局农村供水管理中心2022年共组织农村饮水安全生产巡查187次；2022年农村供水管理中心实施农村供水工程维修养护40处；2022年农村供水管理中心承担水质量监测检测工作完成全区55处单村供水工程及集中供水5处出厂水及末梢水水质检测任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	财政部门批复	100%	90.00%	8		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	财政部门批复	100%	100.00%	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	财政部门批复	100%	100.00%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	财政部门批复	100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政部门批复	0	0	5			
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统			5			
效果	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财政部门批复	符合规定	符合规定	5			
	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政部门批复			40			
	项目效益(20分)	20			财政部门批复			20			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映维修养护等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.84万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：由于我区现状单村供水工程建设时间较长，个别村组供水管网年代久，相继出现跑、冒、漏现象，供水保障率不高。我们计划实施38处农村饮水工程的维修养护，保障4万群众用水安全。安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。发现的问题及原因：安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。下一步改进措施：农村供水工程维修养护和水质检测运行工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

项目绩效自评表

基本信息					
项目名称	2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
主管部门	高陵区水务局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	100万元			
	其中：财政资金	100万元			
	其他资金				
总体目标	对全区现存单村供水工程开展维修养护及日常水质监测等工作，开展38处农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程运行正常，服务4万余群众饮水安全。				
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	实施农村饮水工程维修养护数量	38处		
	质量指标	工程验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成时限	2022年内		
	成本指标	项目所需资金费用	100万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	4万余人		
	生态效益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	减少水资源浪费		
	可持续影响指标	工程是否良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%		

（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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86923511。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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	379.97	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	39.98	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	
	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	39.98
	12		十二、农林水支出	42	365.59
	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	14.38
	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	419.95	本年支出合计	57	419.95
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	419.95	总计	60	419.95

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	419.95	419.95					
212	城乡社区支出	39.98	39.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	39.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	39.98					
213	农林水支出	365.59	365.59					
21303	水利	365.59	365.59					
2130304	水利行业业务管理	165.90	165.90					
2130306	水利工程运行与维护	119.84	119.84					
2130335	农村人畜饮水	79.85	79.85					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	419.95	163.38	256.57			
212	城乡社区支出	39.98		39.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98		39.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98		39.98			
213	农林水支出	365.59	149.00	216.59			
21303	水利	365.59	149.00	216.59			
2130304	水利行业业务管理	165.90	149.00	16.90			
2130306	水利工程运行与维护	119.84		119.84			
2130335	农村人畜饮水	79.85		79.85			
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	379.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	39.98		39.98	
	12		十二、农林水支出	44	365.59	365.59		
	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	14.38	14.38		
	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	419.95	本年支出合计	59	419.95	379.97	39.98	
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	419.95	总计	64	419.95	379.97	39.98	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	379.97	163.38	216.59
213	农林水支出	365.59	149.00	216.59
21303	水利	365.59	149.00	216.59
2130304	水利行业业务管理	165.90	149.00	16.90
2130306	水利工程运行与维护	119.84		119.84
2130335	农村人畜饮水	79.85		79.85
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	151.87	302	商品和服务支出	11.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.38	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	0.07	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.07	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	0.20	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	3.50	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	3.00	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	151.94					公用经费合计	11.44

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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		39.98	39.98			39.98
212	城乡社区支出		39.98	39.98			39.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.98	39.98			39.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.98	39.98			39.98

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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。