

# 西安市高陵区水资源服务中心

## 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

2022 年度，我办在区水务局及上级有关部门的正确领导下，进一步加强了区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项工作任务；加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，加强生产建设项目水土保持遥感监管；按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取用水专项整治工作安排的通知》要求，编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告，整改完成我区 77 个未取得取水审批的项目的取水许可手续，圆满完成了 2022 年度各项工作任务。

### （一）主要职责。

单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

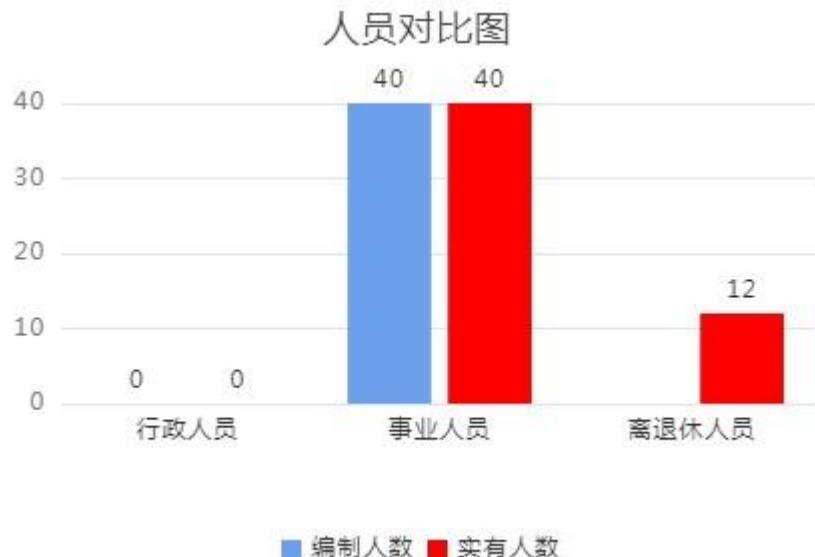
### （二）内设机构。

西安市高陵区水资源服务中心内设 6 个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

## 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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员12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682.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少404.66万元，下降37.21%，下降的主要原因是：2022年项目及目标考核奖减少。

### 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 682.86 万元，其中：财政拨款收入 682.86 万元，占 100%。

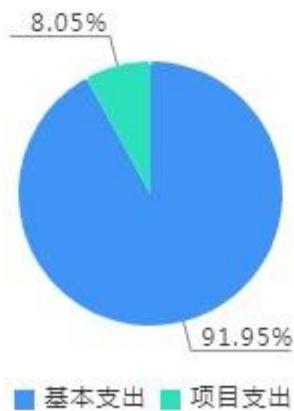
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 682.86 万元，其中：基本支出 627.86 万元，占 91.95%；项目支出 55 万元，占 8.05%。

### 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 682.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 404.66 万元，下降 37.21%，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）



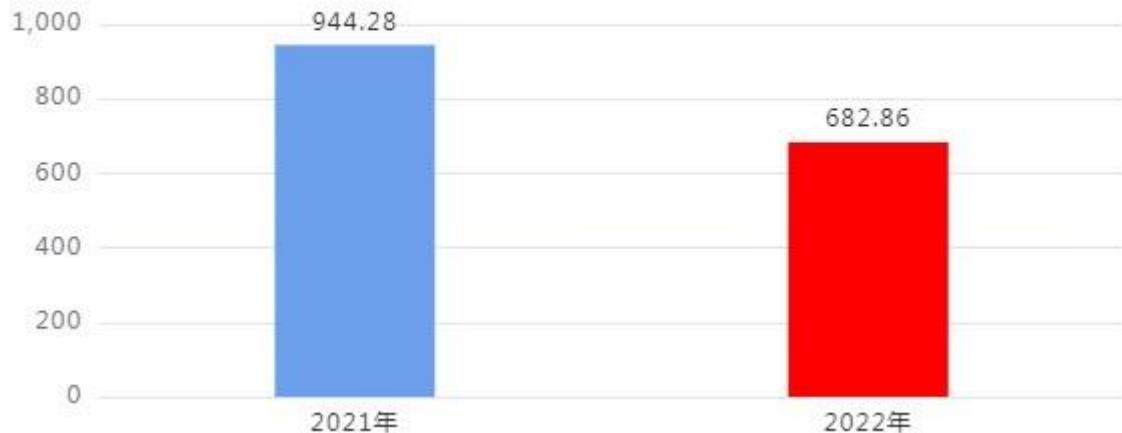
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 523.67 万元，支出决算 682.86 万元，完成年初预算的 130.4%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 261.42 万元，下降

27.68%，下降的主要原因是：2022 年项目及目标考核奖减少。

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）水利行业业务管理（项）。年初预算 472.26 万元，支出决算 627.72 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年工资调整及发放目标考核奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.42 万元，支出决算 55.14 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年工资调整，住房公积金基数增加。

## 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 627.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 596.64 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 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 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。

本单位 2022 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。

本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、 固有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。二级项目 2 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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 95 分，全年预算数 523.67 万元，执行数 682.86 万元，完成预算的 130.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，为落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，加强饮用水源地监管，做好区域内水土保持工作，我单位完成了以下项目工作；

（1）开展了 2022 年世界水日中国水周宣传纪念活动、2022 年城市节约用水宣传周活动及水土保持宣传，根据年初设定的绩效目标，完成了在全区街道、社区、企事业单位深入广泛宣传节约用水法律法规、节水小知识等，推动节水型社会建设深入开展的总体目标，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源、保护生态环境的目的的总体目标；（2）落实了 2022 年实行最严格水资源管理目标任务，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了最严格水资源管理目标任务市级考核的总体目标；（3）按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取用水专项整治工作安排的通知》要求，编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告，整

改完成我区 77 个未取得取水审批的项目的取水许可手续，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了以上各项工作的总体目标。发现的问题及原因：预算绩效管理提升了单位财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向。但在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，导致单位预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：要提高对预算绩效管理的认识，预算绩效管理是单位内部控制不可缺少的部分，是最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。要加强基层事业单位项目负责人及预算管理人员业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。按照预算绩效管理制度的规定，完善和修订单位内控管理制度和业务流程，使预算绩效管理更加科学合理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：西安市高陵区水资源服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022 年财政拨款支出为 682.86 万元，其中： 1. 农林水支出 627.72 万元； 2. 住房保障支出 55.14 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2022 年实行最严格水资源管理目标任务，以市上下达的考核任务为基础，全面完成各项考核工作任务。						
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 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）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	财政部门批复	100%	130.40%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。	财政部门批复	100%	130.40%	0		
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	财政部门批复	100%	130%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	财政部门批复	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“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		
		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		
效果	履职尽责(60分)	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)	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 0 个一级项目的绩效自评结果，二级项目 2 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

具体见下：

1. 2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 2022 年世界水日中国水周宣传纪念活动、2022 年城市节约用水宣传周活动及水土保持宣传，根据年初设定的绩效目标，完成了在全区街道、社区、企事业单位深入广泛宣传节约用水法律法规、节水小知识等，推动节水型社会建设深入开展的总体目标，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源、保护生态环境的目的的总体目标。发现的问题及原因：在宣传过程中，尽仅限于传统的设点宣传等方式，宣传方法单一。下一步改进措施：加强多媒体、网络等宣传力度，采取灵活多样的方式进行宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源、保护生态环境的目的的总体目标。

2. 编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告项目绩效自评综述：全年预算数 43.47 万元，执行数 43 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取用水专项整治工作安排的通知》要求，编

制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告，整改完成我区 77 个未取待取水审批的项目的取水许可手续，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了各项工作的总体目标。发现的问题及原因：前期基础工作不够扎实，使项目实施不够细化，不够科学。下一步改进措施：做好项目前期基础工作，增强项目实施的精细化、科学化。

## 2022 年部门预算专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	120000 元		
		其中：财政拨款	120000 元		
		其他资金			
总体目标	按照市水务局要求，做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的。				
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	指标 1：开展宣传次数	3 次	
			指标 2：		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1：按市局要求完成宣传	100%	
			指标 2：		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标 1：按时间节点完成宣传	2022 年 12 月前	
			指标 2：		
			.....		
成本指标	成本指标	指标 1：宣传经费	120000 元		
		指标 2：			
		.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		指标 2：			

		.....		
社会效益指标		指标 1: 形成节水和保护水土资源的日常行为	80%	
		指标 2:		
		.....		
生态效益指标		指标 1: 达到保护水土资源和生态环境目的	达到	
		指标 2:		
		.....		
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%	
		指标 2:		
		.....		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

### 2022 年部门预算专项业务经费项目绩效自评表

项目名称	编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告	
主管部门	西安市高陵区水务局	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	435844.16 元
	其中: 财政拨款	435844.16 元
	其他资金	
总体目标	按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取用水专项整治工作安排的通知》要求, 需编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告, 整改完成我区 77 个未取得取水审批的项目的取水许可手续。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告数量	1 个	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	对农灌人饮机井水资源数量、质量、分布等进行科学系统的评估，高质量完成工作任务	100%	
			.....		
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2022 年 12 月前	
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：项目经费	435844.16 元	
			指标 2：		
			.....		
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标 1：提高水资源利用率	提高	
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：完成省环保督察反馈问题整改任务	完成	
			指标 2：		
			.....		
	生态效益指标		指标 1：实现水资源达标开采，符合标准排放	实现	
			指标 2：		

		.....		
可持续影响指标	指标 1: 实现水资源可持续利用	指标 2:	可持续	
		.....		
		.....		
	.....			
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	指标 2:	$\geq 99\%$	
		.....		
		.....		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

(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：  
02986911665。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	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

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	682.86	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	
	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	

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

	12		十二、农林水支出	42	627.72
	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	55.14
	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	

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

本年收入合计	27	682.86	本年支出合计	57	682.86
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	682.86	总计	60	682.86

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

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		682.86	682.86						
213	农林水支出	627.72	627.72						
21303	水利	627.72	627.72						
2130304	水利行业业务管理	627.72	627.72						
221	住房保障支出	55.14	55.14						
22102	住房改革支出	55.14	55.14						

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

2210201	住房公积金	55.14	55.14					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

## 支出决算表

公开 03 表

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	682.86	627.86	55.00			
213	农林水支出	627.72	572.72	55.00			
21303	水利	627.72	572.72	55.00			
2130304	水利行业业务管理	627.72	572.72	55.00			
221	住房保障支出	55.14	55.14				
22102	住房改革支出	55.14	55.14				
2210201	住房公积金	55.14	55.14				

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。

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	682.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

	12		十二、农林水支出	44	627.72	627.72		
	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	55.14	55.14		
	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				

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

本年收入合计	27	682.86	本年支出合计	59	682.86	682.86		
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	682.86	总计	64	682.86	682.86		

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。

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 编制单位：西安市高陵区水资源服务中心 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	682.86	627.86	55.00
213	农林水支出	627.72	572.72	55.00
21303	水利	627.72	572.72	55.00
2130304	水利行业业务管理	627.72	572.72	55.00
221	住房保障支出	55.14	55.14	
22102	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	

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

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	595.49	302	商品和服务支出	31.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.65	30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.42	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.84	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	1.15	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	0.84	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	10.17	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	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	2.37	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	596.64					公用经费合计	31.22

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。

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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。

金额单位：万元

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：西安市高陵区水资源服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

	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。

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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								

金额单位：万元

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。

