

西安市高陵区水务局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，区水务局在区委、区政府的领导和关心下，紧紧围绕区委“一二三六”的发展思路，以“三个年”活动及“八个方面”重点工作为核心，全力推进水务各项重点项目建设，西安市高陵区“三河一山”绿道建设工程（三期）。项目位于渭河北岸高陵段，西起钓鱼沟桥向西600米，东至临潼，提升改造主线全长约9.7公里，主要是对渭河北岸的非机动车道面层和绿化景观提升改造，提升改造2处丁坝节点，增加道路导视牌系统、标识标线等附属设施。总投资6220.72万元。目前，已完成形象进度的81.6%，已累计完成栽植乔木4096棵，灌木、草皮铺设21000m²，铺设新路缘石39850米。渭河高陵段高坎治理项目。西禹高速至泾渭七路段高坎治理项目西起西铜高速，东至泾渭七路，治理高坎、边坡9段，总长度2455m。总投资为3307万元。目前，已完成形象进度的73%，已完成1.686公里的高坎，绿化面积为3.2万平方米。泾河入渭口堤防交通桥至贾蔡村段高坎治理项目西起泾河入渭口堤防交通桥西侧，东至张卜街道贾蔡村，治理高坎、边坡9段，总长度6751m。总投资为4154万元。目前，已完成形象进度的23%，已完成56万株的边坡迎春花栽植，800m的坡脚挡墙排水沟，绿化面积为4万平方米。泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥—泾河入渭口段）。该工程采用EPC模式实，工程已累计完成3公里。堤防工程建设，完成穿堤涵洞改造工程1座；完成陈家滩6座护基坝工程建设及照明绿化等附属工程。共计完成投资1.59亿。

渭河高陵段夹滩险工13#坝、13#-14#坝档水毁修复工程：主要建设内容为修复13#坝及13#-14#坝档140米。总投资410.43万元。已支付3073826元。工程已于2023年5月20日完,已完成自查验收,待审计完成后支付剩余工程款。项目建成后提高了渭河高陵段防洪抗灾能力,又可实现“河畅、水清、岸绿、景美”的良好河道生态环境。

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

12、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。

1、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；负责中央、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。

2、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的工作；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建设；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。

3、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及管理以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的工作，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；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

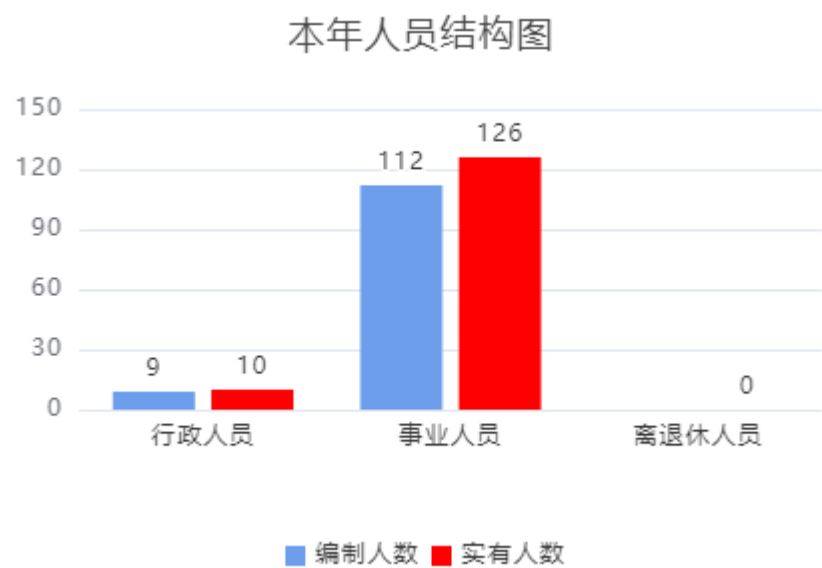
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及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
2	西安市高陵区渭河管理站
3	西安市高陵区水政水资源中心
4	西安市高陵区农村供水管理中心

三、部门人员情况

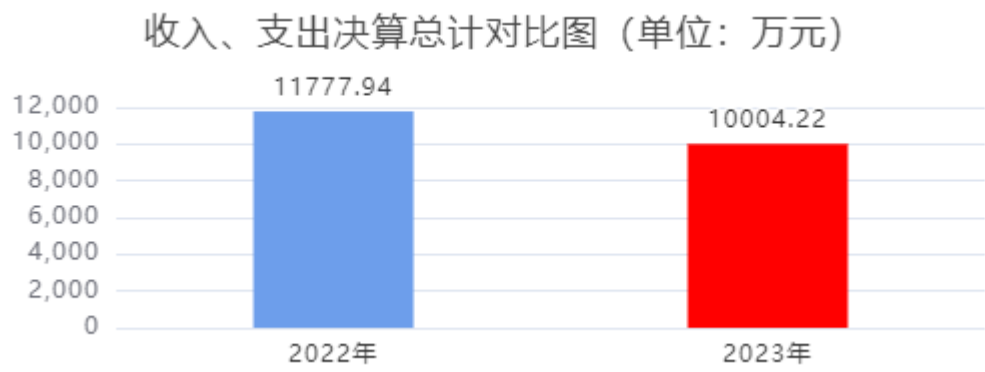
截至2023年底，本部门人员编制121人，其中行政编制9人、事业编制112人；实有人员136人，其中行政10人、事业126人。单位管理的离退休人员0人。



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10,004.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,773.72万元，下降15.06%，下降的主要原因是：项目收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,004.22万元，其中：财政拨款收入10,004.22万元，占100%。

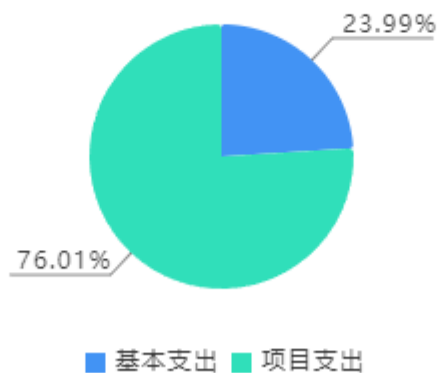
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,004.22万元，其中：基本支出2,400.49万元，占23.99%；项目支出7,603.73万元，占76.01%。

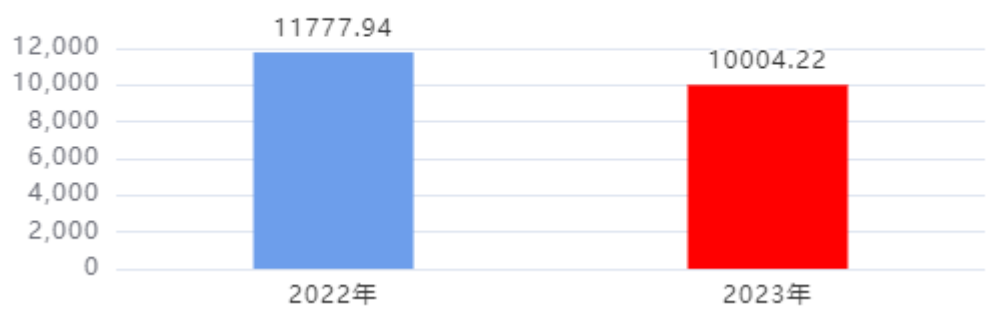
支出结构图



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10,004.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,773.72万元，下降15.06%，下降的主要原因是：项目收入减少。

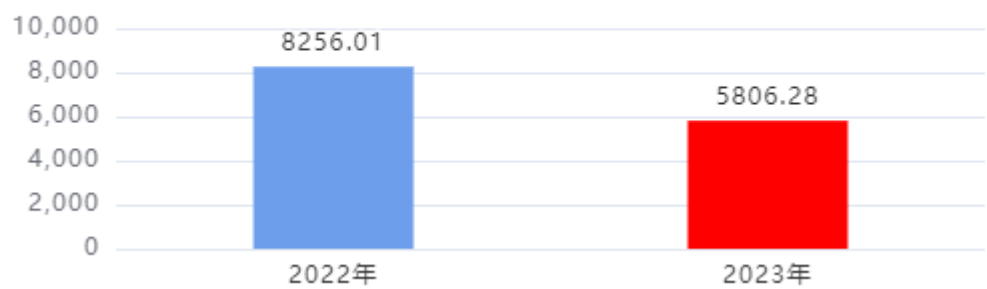
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



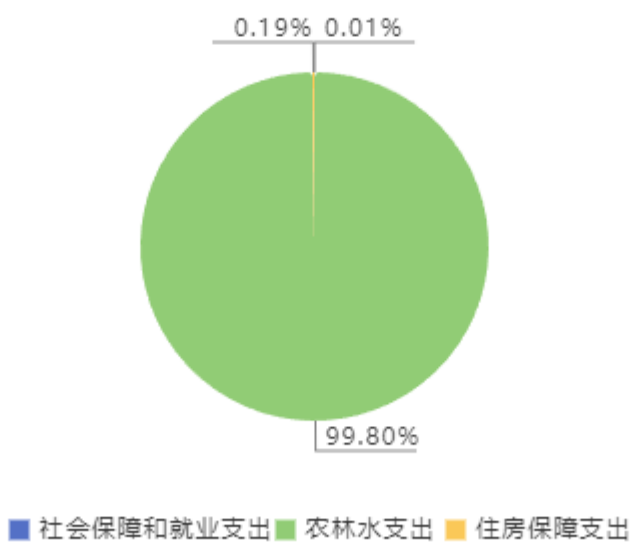
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,833.76万元，支出决算5,806.28万元，完成年初预算的204.90%。占本年支出合计的58.04%。与上年相比，财政拨款支出减少2,449.73万元，下降29.67%，下降的主要原因是：项目收入减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

2. 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240.74万元，完成年初预算的135.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及奖金增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,924.67万元，支出决算2,454.09万元，完成年初预算的127.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 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2,020.07万元，新增支出的主要原因是：水工程项目增加。

5. 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348.96万元，完成年初预算的348.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算300万元，支出决算84.64万元，完成年初预算的28.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转至下年使用。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算336.35万元，新增支出的主要原因是：年初未在此

科目预算。

8. 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：市级专款追加。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算67.91万元，新增支出的主要原因是：市级专款追加。

10. 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57.01万元，新增支出的主要原因是：市级专款追加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算300万元，支出决算185.04万元，完成年初预算的61.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转至下年使用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.13万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数变更。

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2,400.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,275.53万元，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、其他

社会保障缴费、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124.96万元，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、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、其他商品和服务支出。

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4,197.94万元，支出决算4,197.94万元，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3.84万元，主要用于：大中型水库移民直补补贴。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算312.11万元，主要用于：农村供水工程建设。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算146.55万元，主要用于：水利工程建设。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算153.63万元，主要用于：水利工程建设。

5. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算3,581.81万元，主要用于：清理以前水利工程欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加，公务用车运行费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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24.79万元，支出决算24.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.75万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,105.16万元，其中：政府采购货物支出136.88万元、政府采购工程支出825.75万元、政府采购服务支出1,142.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,105.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是河道巡查用车和应急抢险送水车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区水务局在区委、区政府的领导和关心下，紧紧围绕区委“一二三六”的发展思路，以“三个年”活动及“八个方面”重点工作为核心，全力推进水务各项重点项目建设，西安市高陵区“三河一山”绿道建设工程（三期）。项目位于渭河北岸高陵段，西起钓鱼沟桥向西600米，东至临潼界，提升改造主线全长约9.7公里，主要是对渭河北岸的非机动车道面层和绿化景观提升改造，提升改造2处丁坝节点，增加道路导视牌系统、标识标线等附属设施。总投资6220.72万元。目前，已完成形象进度的81.6%，已累计完成栽植乔木4096棵，灌木、草皮铺设21000m²，铺设新路缘石39850米。渭河高陵段高坎治理项目。西禹高速至泾渭七路段高坎治理项目西起西铜高速，东至泾渭七路，治理高坎、边坡9段，总长度2455m。总投资为3307万元。目前，已完成形象进度的73%，已完成1.686公里的高，绿化面积为3.2万平方米。泾河入渭口堤防交通桥至贾蔡村段高坎治理项目西起泾河入渭口堤防交通桥西侧，东至张卜街道贾蔡村，治理高坎、边坡9段，总长度6751m。总投资为4154万元。目前，已完成形象进度的23%，已完成56万株的边坡迎春花栽植，800m的坡脚挡墙排水沟，绿化面积为4万平方米。泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥-泾河入渭口段）。该工程采用EPC模式

实，工程已累计完成3公里堤防工程建设，完成穿堤涵洞改造工程1座；完成陈家滩6座护基坝工程建设及照明绿化等附属工程。共计完成投资1.59亿。渭河高陵段夹滩险工13#坝、13#-14#坝档水毁修复工程：主要建设内容为修复13#坝及13#-14#坝档140米。总投资410.43万元。已支付3073826元。工程已于2023年5月20日完，已完成自查验收，待审计完成后支付剩余工程款。项目建成后提高了渭河高陵段防洪抗灾能力，又可实现“河畅、水清、岸绿、景美”的良好河道生态环境。

本部门在部门决算中反映陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目绩效自评综述：全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目的尾款支付，新建堤防、新建供水管网13km；工程验收合格率100%。发现的问题及原因：绩效目标编报有待加强1. 主要工作任务和年度总体目标不明确。绩效目标表中，年度总体目标为“完成各项水利行业业务管理工作”，对于具体的防汛抗旱、安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升和地下水动态监测等具体工作未设置相关工作任务和目标。2. 指标设置不全。绩效目标表缺少关于防汛抗旱工作和地下水动态监测等工作产生的数量指标内容设置。3. 指标设置有误。绩效目标表将时效指标内容设置为“苗木成活率”，苗木成活率应

该为质量指标；成本指标内容设置为“项目投资计划内完成项目建设任务”，该指标内容可以作为时效指标，作为成本指标不合理。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。系统的完善本单位的财务管理制度，全面保障水务局财务工作的合规性，推动单位的全面发展。

2. 2023年市级财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年市级财政衔接资金项目的建设任务，新建供水管网8.229KM；工程验收合格率100%。发现的问题及原因：绩效目标编报有待加强1. 主要工作任务和年度总体目标不明确。绩效目标表中，年度总体目标为“完成各项水利行业业务管理工作”，对于具体的防汛抗旱、安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升和地下水动态监测等具体工作未设置相关工作任务和目

标。2. 指标设置不全。绩效目标表缺少关于防汛抗旱工作和地下水动态监测工作等工作产生的数量指标内容设置。3. 指标设置有误。绩效目标表将时效指标内容设置为“苗木成活率”，苗木成活率应该为质量指标；成本指标内容设置为“项目投资计划内完成项目建设任务”，该指标内容可以作为时效指标，作为成本指标不合理。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。系统的完善本单位的财务管理制度，全面保障水务局财务工作的合规性，推动单位的全面发展。

（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7,084.91万元，执行数7,084.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，区水务局在区委、区政府的领导和关心下，紧紧围绕区委“一二三六”的发

展思路，以“三个年”活动及“八个方面”重点工作为核心，全力推进水务各项重点项目建设。发现的问题及原因：绩效目标编报有待加强1. 主要工作任务和年度总体目标不明确。绩效目标表中，年度总体目标为“完成各项水利行业业务管理工作”，对于具体的防汛抗旱、安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升和地下水动态监测等具体工作未设置相关工作任务和目标。2. 指标设置不全。绩效目标表缺少关于防汛抗旱工作和地下水动态监测工作等工作产生的数量指标内容设置。3. 指标设置有误。绩效目标表将时效指标内容设置为“苗木成活率”，苗木成活率应该为质量指标；成本指标内容设置为“项目投资计划内完成项目建设任务”，该指标内容可以作为时效指标，作为成本指标不合理。

预算执行不到位部分预算项目未开展。财务管理有待加强1. 财务管理制度不健全。高陵区水务局未制订内部财务管理制度，内部控制不健全，岗位及业务环节缺少财务制度规范，权责难以界定，财务监督机制缺乏制度依据。2. 原始附件不齐全。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资

金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。科学合理编制预算，严格执行预算编制与工作计划相结合，业务人员和财务人员积极沟通，按照项目年度完成进度和预算编制的相关制度要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。业务及时掌握项目的开展进度，编制资金用款计划，合理安排资金，管理人员对照合同约定的付款条件，审核资金计划，及时分配资金，提高财政资金的使用效率，提高政府部门的公信力。加强会计基础工作，健全财务管理制度单位加强财务人员学习《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和业务培训，更新、补充和提高财务人员的知识和技能，正确行使财务人员的基本权利，提高财务管理水平和综合能力。财务人员应结合新政府会计制度对财务管理中的一般性业务与处理的规定，细致研究水务局业务的特点，从水务局财务管理业务现状出发，系统的完善本单位的财务管理制度，全面保障水务局财务工作的合规性，推动单位的全面发展。

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	保障单位正常运转	完成较好	2400.49	2400.49	0	2400.49	2400.49	0	—	100%	—
	任务2	完成各项水利行业管理工作	完成较好	7603.73	7603.73	0	7603.73	7603.73	0	—	100%	
	金额合计			10004.22	10004.22	0	10004.22	10004.22	0	10	100%	10
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					
	保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作						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	治理滩区			2000亩		2000亩		6	6	
			新建供水管道			22km		22km		6	6	
			敷设供水管网			4km		4km		6	6	
		质量指标	苗木成活率			100%		100%		6	6	
			供水管道漏失率			≤2%		≤2%		6	6	
		时效指标	按期完成工程建设任务			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
		成本指标	水利业务费用			10004.22万元		10004.22万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量			≥90%		≥90%		10	10	
			提升我区泾渭河河道环境			≥90%		80%		10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目绩效自评综述：全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目的尾款支付，新建堤防、新建供水管网13km；工程验收合格率100%。发现的问题及原因：绩效目标编报有待加强1. 主要工作任务和年度总体目标不明确。绩效目标表中，年度总体目标为“完成各项水利行业业务管理工作”，对于具体的防汛抗旱、安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升和地下水动态监测等具体工作未设置相关工作任务和目标。2. 指标设置不全。绩效目标表缺少关于防汛抗旱工作和地下水动态监测等工作产生的数量指标内容设置。3. 指标设置有误。绩效目标表将时效指标内容设置为“苗木成活率”，苗木成活率应该为质量指标；成本指标内容设置为“项目投资计划内完成项目建设任务”，该指标内容可以作为时效指标，作为成本指标不合理。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落

实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。系统的完善本单位的财务管理制度，全面保障水务局财务工作的合规性，推动单位的全面发展。

2. 2023年市级财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年市级财政衔接资金项目的建设任务，新建供水管网8.229KM；工程验收合格率100%。发现的问题及原因：绩效目标编报有待加强1. 主要工作任务和年度总体目标不明确。绩效目标表中，年度总体目标为“完成各项水利行业业务管理工作”，对于具体的防汛抗旱、安全生态水系建设、农村饮水安全巩固提升和地下水动态监测等具体工作未设置相关工作任务和目标。2. 指标设置不全。绩效目标表缺少关于防汛抗旱工作和地下水动态监测工作等工作产生的数量指标内容设置。3. 指标设置有误。绩效目标表将时效指标内容设置为“苗木成活率”，苗木成活率应该为质量指标；成本指标内容设置为“项目投资计划内完成项目建设任务”，该指标内容可以作为时效指标，作为成本指标不合理。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题

题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。系统的完善本单位的财务管理制度，全面保障水务局财务工作的合规性，推动单位的全面发展。

项目绩效自评表

项目名称		陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程施工二标段、建设、设备等项目资金						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水务局	
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	3300	3300	3300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3300	3300	3300	—	100.00%	—
		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			
	1. 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2. 建设、设备等项目资金。				1. 陕西省重要支流治理项目西安市泾河工业园右岸工程。 2. 建设、设备等项目资金。			
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	新建堤防、新建供水管网	13km	13km	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本指标	项目投入	3300万元	3300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进水利事业发展	≥90%	≥90%	10	10	
			改善河道环境	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称		2023年市级财政衔接资金项目						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水务局	
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—
		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			
	衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感				衔接资金项目解决饮水安全问题，提升群众幸福感			
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	新建供水管网	8.229km	8.229km	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本指标	项目投入	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	≥3000人	≥3000人	10	10	
			改善环境提升及水质量	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（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

2023年度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. 西安市高陵区水务局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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：02986912163。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）

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	5,806.28	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	4,197.94	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	4.14
	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	612.29
	12		十二、农林水支出	42	5,794.82
	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	11.16
	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	3,581.81
	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	10,004.22	本年支出合计	57	10,004.22
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	10,004.22	总计	60	10,004.22

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）

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	10,004.22	10,004.22					
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84	3.84					
2082201	移民补助	3.84	3.84					
212	城乡社区支出	612.29	612.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.29	612.29					
2120804	农村基础设施建设支出	312.11	312.11					
2120814	农业生产发展支出	146.55	146.55					
2120816	农业农村生态环境支出	153.63	153.63					
213	农林水支出	5,794.82	5,794.82					
21303	水利	5,609.78	5,609.78					
2130301	行政运行	240.74	240.74					
2130304	水利行业业务管理	2,454.09	2,454.09					
2130305	水利工程建设	2,020.07	2,020.07					
2130306	水利工程运行与维护	348.96	348.96					
2130311	水资源节约管理与保护	84.64	84.64					
2130314	防汛	336.35	336.35					
2130335	农村供水	67.91	67.91					
2130399	其他水利支出	57.01	57.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04	185.04					

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	185.04	185.04					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					
229	其他支出	3,581.81	3,581.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,581.81	3,581.81					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,581.81	3,581.81					

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）

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	10,004.22	2,400.49	7,603.73			
208	社会保障和就业支出	4.14	0.30	3.84			
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84		3.84			
2082201	移民补助	3.84		3.84			
212	城乡社区支出	612.29		612.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.29		612.29			
2120804	农村基础设施建设支出	312.11		312.11			
2120814	农业生产发展支出	146.55		146.55			
2120816	农业农村生态环境支出	153.63		153.63			
213	农林水支出	5,794.82	2,389.03	3,405.79			
21303	水利	5,609.78	2,389.03	3,220.75			
2130301	行政运行	240.74	240.74				
2130304	水利行业业务管理	2,454.09	2,148.30	305.80			
2130305	水利工程建设	2,020.07		2,020.07			
2130306	水利工程运行与维护	348.96		348.96			
2130311	水资源节约管理与保护	84.64		84.64			
2130314	防汛	336.35		336.35			
2130335	农村供水	67.91		67.91			
2130399	其他水利支出	57.01		57.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04		185.04			

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	185.04		185.04			
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				
229	其他支出	3,581.81		3,581.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,581.81		3,581.81			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,581.81		3,581.81			

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）

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	5,806.28	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	4,197.94	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	4.14	0.30	3.84	
	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	612.29		612.29	
	12		十二、农林水支出	44	5,794.82	5,794.82		
	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	11.16	11.16		
	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	3,581.81		3,581.81	
	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	10,004.22	本年支出合计	59	10,004.22	5,806.28	4,197.94	
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	10,004.22	合计	64	10,004.22	5,806.28	4,197.94	

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）

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	5,806.28	2,400.49	3,405.79
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
213	农林水支出	5,794.82	2,389.03	3,405.79
21303	水利	5,609.78	2,389.03	3,220.75
2130301	行政运行	240.74	240.74	
2130304	水利行业业务管理	2,454.09	2,148.30	305.80
2130305	水利工程建设	2,020.07		2,020.07
2130306	水利工程运行与维护	348.96		348.96
2130311	水资源节约管理与保护	84.64		84.64
2130314	防汛	336.35		336.35
2130335	农村供水	67.91		67.91
2130399	其他水利支出	57.01		57.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04		185.04
2130505	生产发展	185.04		185.04
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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）

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	2,267.71	302	商品和服务支出	124.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.35	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.06	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.22	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	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	0.86	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.36	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	7.82	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	7.68	30225	专用燃料费	0.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.15	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	12.43	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		2,275.53	公用经费合计					124.96

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）

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		4, 197. 94	4, 197. 94		4, 197. 94	
208	社会保障和就业支出		3. 84	3. 84		3. 84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3. 84	3. 84		3. 84	
2082201	移民补助		3. 84	3. 84		3. 84	
212	城乡社区支出		612. 29	612. 29		612. 29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		612. 29	612. 29		612. 29	
2120804	农村基础设施建设支出		312. 11	312. 11		312. 11	
2120814	农业生产发展支出		146. 55	146. 55		146. 55	
2120816	农业农村生态环境支出		153. 63	153. 63		153. 63	
229	其他支出		3, 581. 81	3, 581. 81		3, 581. 81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3, 581. 81	3, 581. 81		3, 581. 81	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3, 581. 81	3, 581. 81		3, 581. 81	

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）

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）

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	12.00		12.00		12.00			
决算数	12.00		12.00		12.00			

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。