

西安市阎良区城乡供水管理中心 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

2022年度开展了春秋2次农村供水敲门入户大排查活动，在各街办及供水单位的配合下，全面完成农村供水排查工作，经统计：截至2022年9底，阎良区7个街办73个行政村43697户、158375人的农村群众已实现了以水北地下水源为主的农村集中供水工程和市政黑河地表水为补充的城市供水工程全覆盖，其中农村集中供水工程供给70个行政村37789户、139617人，城市供水管网延伸工程供给12个村组5908户、18758人，全区农村自来水普及率、安全用水率均达到100%。

（一）主要职责。

负责全区节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。2022年4月份，制定了阎良区高峰时段供水保障方案，依据方案平稳地度过了夏季高峰供水期。本年度，城市供水总量为1470万吨，高峰供水期供水量超过5万吨共计13天，其中7月4日创历史新高，供水量为5.2764万吨；农村供水较为平稳，日供水量均为1万吨。

（二）内设机构。

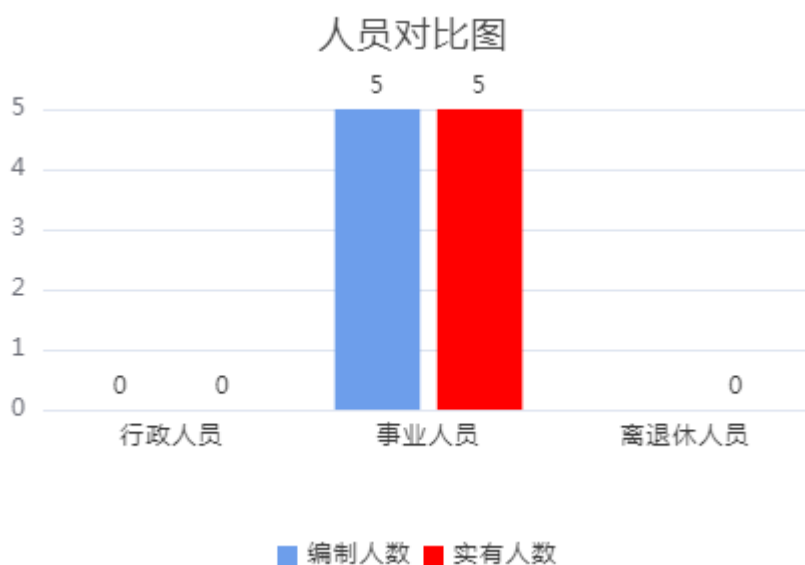
负责全区节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

二、决算单位构成

本单位作为阎良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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

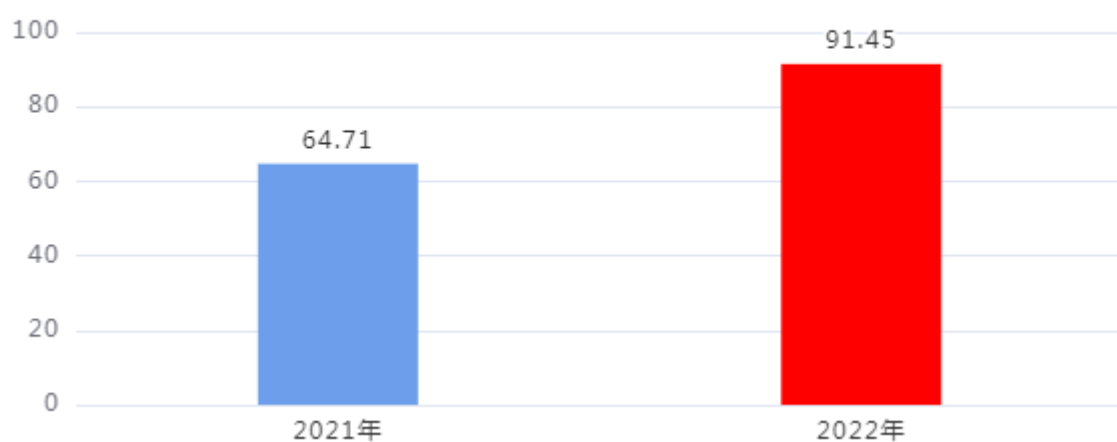


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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91.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.74万元，增长41.32%，增长的主要原因是：工作人员普调工资及补发以前年度奖金。

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91.45万元，其中：财政拨款收入91.45万元，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91.45万元，其中：基本支出91.45万元，占100%。

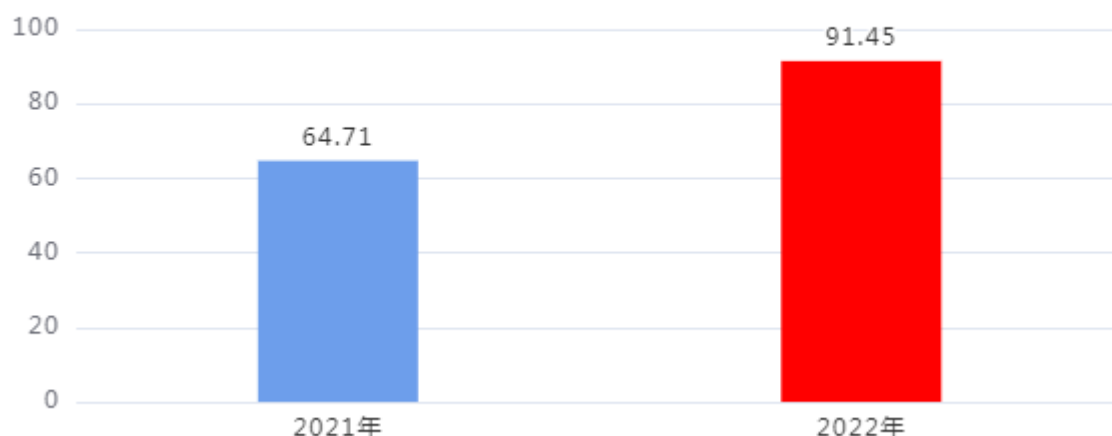
支出结构图



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91.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.74万元，增长41.32%，增长的主要原因是：工作人员普调工资及补发以前年度奖金。

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56.56万元，支出决算91.45万元，完成年初预算的161.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.74万元，增长41.32%，增长的主要原因是：工作人员普调工资及补发以前年度奖金。

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. 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8.14万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的168.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员普调工资养老保险基数就会增加。

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1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.28万元，支出决算3.28万元，完成年初预

算的100%。

5. 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0万元，支出决算0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时未详细细化功能科目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算33.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时功能科目编制有误。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算33.94万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少，工资结构调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.82万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费2.17万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费。

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、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，根据近年来阎良区的用水情况，年初我中心编制了年度用水计划并上报市水务局，市水务局对我区年度计划用水量1437万吨进行核定批准。2022年4月份，制定了阎良区高峰时段供水保障方案，依据方案平稳地度过了夏季高峰供水期。本年度，城市供水总量为1470万吨，高峰供水期供水量超过5万吨共计13天，其中7月4日创历史新高，供水量为5.2764万吨；农村供水较为平稳，日供水量均为1万吨。

（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100分，全年预算数91.45万元，执行数91.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升劳动者的工资收入还

能充分促进社会经济的发展。发现的问题及原因：加强制度建设规范有序开展预算绩效管理工作，进一步明确单位在预算绩效管理工作中有关的职能职责，绩效评价职责分工、绩效评价的内容和对象、绩效目标绩效评价指标、方法和标准、绩效评价工作程序、绩效评价结果运用。下一步改进措施：通过绩效评价，我单位进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

西安市阎良区城乡供水管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------|---------|---|---------|------|-----|------|----|
| 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 | 基本工资 | 100% | 89.28 | 89.28 | | 89.28 | 89.28 | | 5 | 100% | 5 |
| | 任务2 | 日常办公经费 | 100% | 2.17 | 2.17 | | 2.17 | 2.17 | | 5 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | 91.45 | 91.45 | | 91.45 | 91.45 | | 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 | | | | | |
| | 目标1：保障人员基本工资； 目标2：确保单位日常工作正常开展 | | | | | | 目标1完成情况：保障人员基本工资； 目标2完成情况：确保单位日常工作正常开展 | | | | | |
| 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 | 实际在职人数为6人； | | | 6人 | | 6人 | | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 职工出勤率 | | | 100% | | 100% | | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 薪金发放执行率 | | | ≧98 | | 100% | | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目实施的总成本 | | | 91.44万元 | | 91.44万元 | | 13 | 13 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升劳动者的工资收入还能充分促进社会经济的发展。 | | | ≧98% | | 100% | | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定提升劳动者的工资收入，能够充分提升社会的发展效率，保障社会处在一个稳定的发展状态下。 | | | ≧97% | | 100% | | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≧98% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：职工满意度 | | | ≧98% | | 100% | | 9 | 9 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≧98% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：职工满意度 | | | ≧98% | | 100% | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出。

（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。本年年底决算与年初预算相比增加了34.89万元，增加的原因是工作人员工资普调及补发以前年度奖金。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86876204。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 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 91.45 | 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 | 15.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.83 |
| | 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 | 63.11 |
| | 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 | 9.38 |
| | 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 | 91.45 | 本年支出合计 | 57 | 91.45 |
| 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 | 91.45 | 总计 | 60 | 91.45 |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 91.45 | 91.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 63.11 | 63.11 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | | | | | |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 91.45 | 91.45 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 63.11 | 63.11 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 33.09 | 33.09 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 33.09 | 33.09 | | | | |
| 21303 | 水利 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | | | | |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 91.45 | 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 | 15.12 | 15.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.83 | 3.83 | | |
| | 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 | 63.11 | 63.11 | | |
| | 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 | 9.38 | 9.38 | | |
| | 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 | 91.45 | 本年支出合计 | 59 | 91.45 | 91.45 | | |
| 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 | 91.45 | 总计 | 64 | 91.45 | 91.45 | | |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 91.45 | 91.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 63.11 | 63.11 | |
| 21301 | 农业农村 | 33.09 | 33.09 | |
| 2130104 | 事业运行 | 33.09 | 33.09 | |
| 21303 | 水利 | 30.03 | 30.03 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30.03 | 30.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | 89.27 | 302 | 商品和服务支出 | 2.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.32 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.27 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 40.26 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.37 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.38 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 1.76 | 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 | | 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 | 89.27 | | | | | 公用经费合计 | 2.17 |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | | | | | | |

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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 | | | | | | | | |
| 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。