

# 西安市阎良区水务局（本级）

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

### （一）主要职责

全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

### （二）内设机构

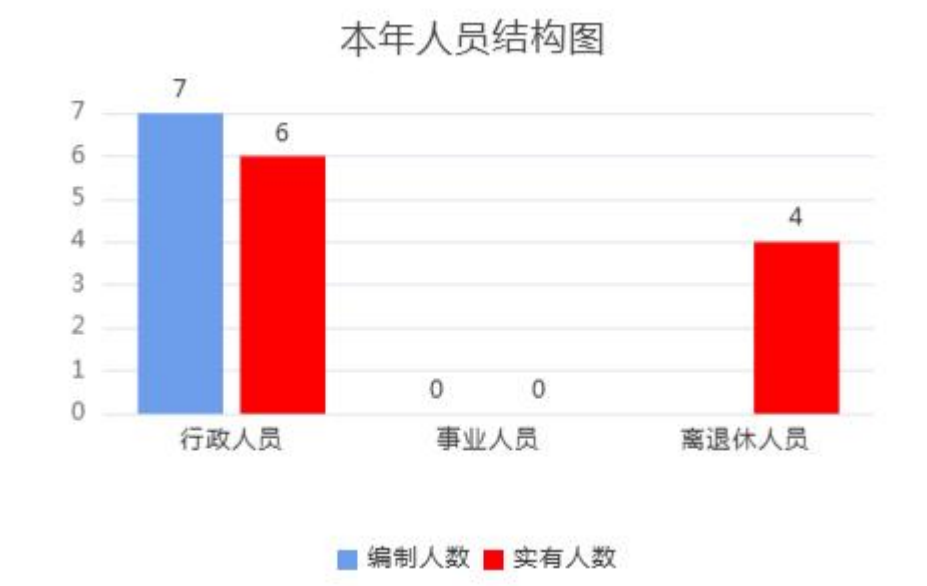
区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区水务局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

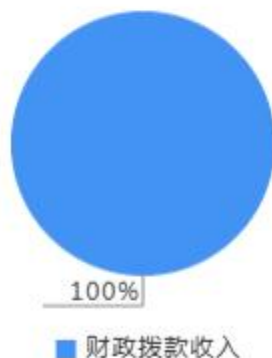
2024年度收入总计、支出总计均为2,874.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,679.29万元，下降61.95%，下降的主要原因是：工程费用减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,874.26万元，其中：财政拨款收入2,874.26万元，占100%。

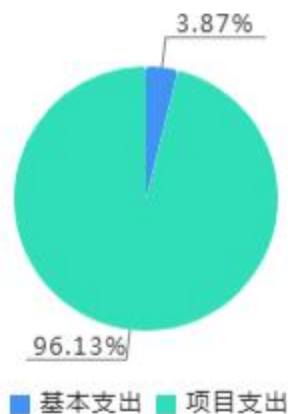
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,874.26万元，其中：基本支出111.28万元，占3.87%；项目支出2,762.98万元，占96.13%。

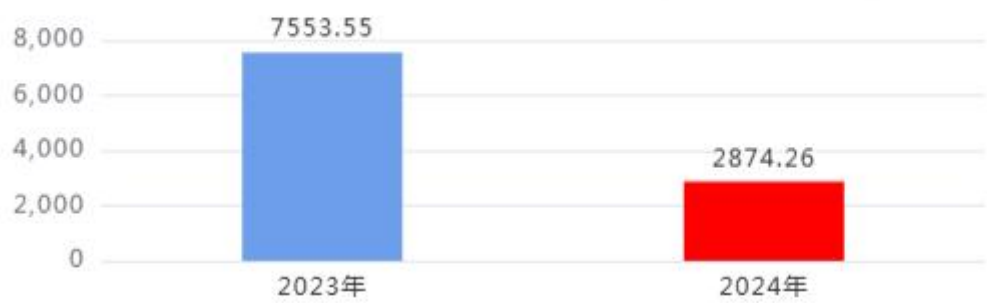
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,874.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,679.29万元，下降61.95%，下降的主要原因是：工程费用减少。

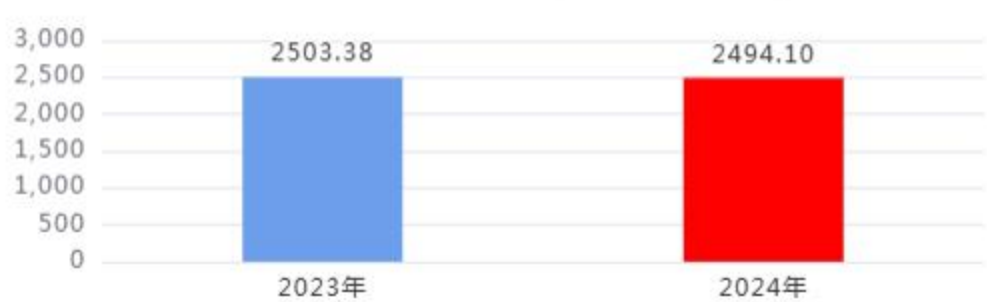
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,884.16万元，支出决算2,494.10万元，完成年初预算的132.37%。占本年支出合计的86.77%。与上年相比，财政拨款支出减少9.28万元，下降0.37%，下降的主要原因是：工程费用减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.09万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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2.51万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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0.04万元，支出决算0.04万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算4.67万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗基数调整。

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4.23万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗基数调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算139.46万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算78.36万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的90.70%，决算



数小于年初预算数的主要原因是：工程费用减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,041.21万元，支出决算713.25万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程费用减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算150.60万元，支出决算730万元，完成年初预算的484.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算200万元，支出决算234.98万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算68.30万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的39.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程费用减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算130万元，支出决算360万元，完成年初预算的276.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算79万元，支出决算62.76万元，完成年初预算的79.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程费用减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算15万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程费用压减。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：新增项目费

用。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算80.40万元，支出决算77.36万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程费用压减。

17. 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4.95万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.75万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的101.36%，决算数大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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费7.45万元，主要包括：办公费、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

2024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380.16万元，支出决算380.16万元，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）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算4万元，主要用于：污水处理费奖励金。

2. 农林水支出（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227.72万元，主要用于：水库移民补助。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算148.44万元，主要用于：水库移民基数设施建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少费用支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的维修及保险、燃油费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算6.12万元，支出决算7.45万元，完成预算的121.73%。支出决算比上年减少3.61万元，下降的主要原因是：减少日常费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 落实乡村振兴促城乡融合发展，加快农村饮水安全提升，投资800万元新建和改造农村供水保障工程5处，投资70万元完成农村饮水工程维修养护2处。阎良区农村供水水质检测中心通过了CMA资质认证，检测能力达到44项，为我区农村饮水安全提供了有力保障。加快推进阎良区供水安全提升改造项目，阎良配水厂已完成清水池建设并投入使用。加强科学调度，我区城市日均供水量达4.05万吨，农村日均供水量达0.9万吨。先后开展2次农村供水敲门入户大排查活动，确保了农村自来水普及率、安全用水率保持在100%。2. 落实乡村振兴战略，加大水库移民扶持工作，按时完成移民直补及水库移民大学生补助发放229.76万元，投资392.61万元建成移民扶持项目10个，完善了村内道路、绿化、亮化等基础设施，提升了村容村貌。同时结合人居环境整治争优打榜活动，累计投入500余万元，通过项目示范、展馆陈列、环境整治等着力把苏赵村打造成水库移民示范村。投入50万元完成抽水站维修养护1个、农田水利设施维护项目1个，使农田水利工程发挥长远效益。加强营商环境建设，创新实行了挂表即通水全新用水报装模式，达到了企业单位直接挂表签订用水合同的便利用水效果。

本单位在部门决算中反映阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1200万元，占部门预算项目支出总额的89.35%。

### （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89，全年预算数1462.65万元，全年执行数2874.26万元，预算执行率为196.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加快农村饮水安全提升，投资800万元新建和改造农村供水保障工程5处，投资70万元完成农村饮水工程维修养护2处。阎良区农村供水水质检测中心通过了CMA资质认证，检测能力达到44项，为我区农村饮水安全提供了有力保障。加快推进阎良区供水安全提升改造项目，阎良配水厂已完成清水池建设并投入使用。加强科学调度，我区城市日均供水量达4.05万吨，农村日均供水量达0.9万吨。下一步改进措施：加大财务人员的培训力度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区水务局									
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	基本工资	100%	107.29	107.29	0	63.62	63.62	0	—	59.30%	—
	任务2	日常办公经费	100%	12.36	12.36	0	7.45	7.45	0	—	60.28%	—
	任务3	城乡供水工作经费	100%	5	5	0	0.79	0.79	0	—	15.80%	—
	任务4	河长办工作经费	100%	10	10	0	4.47	4.47	0	—	44.70%	—
	任务5	抗旱经费	100%	15	15	0	6.75	6.75	0	—	45.00%	—
	任务6	农村供水事业费	100%	14	14	0	7	7	0	—	50.00%	—
	任务7	水价改革经费及奖补资金	100%	1	1	0	0.99	0.99	0	—	99.00%	—
	任务8	水库、河道防汛工作经费	100%	10	10	0	4.56	4.56	0	—	45.60%	—
	任务9	行政事业性收费返还	100%	48.3	48.3	0	16.15	16.15	0	—	33.44%	—
	任务10	水土保持工作经费	100%	20	20	0	11.16	11.16	0	—	55.80%	—
	任务11	消火栓维护费及污水处理奖励金	100%	19.7	19.7	0	4	4	0	—	20.30%	—
	任务12	阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）	100%	200	200	0	150	150	0	—	75.00%	—
任务13	阎良污水处理运营费	100%	1000	1000	0	700	700	0	—	70.00%	—	
	金额合计			1462.65	1462.65	0	976.94	976.94	0	10	66.79%	—
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3：确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。						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； 目标3：确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。					
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	1.在职人员			5人		5人		5		5
			2.水土保持宣传			1次		1次		5		5
			3.消火栓维护			157个		157个		5		5
			4.河湖督查			48次		48次		5		5
		质量指标	1.合同验收率			≧98%		≧98%		5		5
			2.验收合格率			≧98%		≧98%		5		5
			3.职工出勤率			≧98%		≧98%		2		2
		时效指标	1.工资薪金发放准确率			≧98%		≧98%		2		2
			2.水库、河道巡查次数			30次		30次		2		2
		成本指标	基本工资			107.29万元		63.62万元		2		1
			日常办公费用			12.36万元		7.45万元		2		1
			城乡供水工作费用			5万元		0.79万元		2		1
			河长办工作费用			10万元		4.47万元		2		1
			抗旱经费			15万元		6.75万元		2		1
			农村供水事业费用			14万元		7万元		2		1
			水价改革经费及奖补资金			1万元		0.99万元		2		2
			水库、河道防汛工作经费			10万元		4.56万元		2		1
			行政事业性收费返还			48.3万元		16.15万元		2		1
			水土保持工作费用			20万元		11.16万元		2		1
			消火栓维护费及污水处理奖励金			19.7万元		4万元		2		1
			阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）			200万元		150万元		2		1
	效益指标（30分）	经济效益指标	1.良好的环境将给市民提供一个休闲娱乐的好去处，辐射带动周边娱乐、餐饮收入。			≧96%		≧96%		5		5
			2.旅游促进效应改善投资环境、招商引资			≧96%		≧96%		5		5
		社会效益指标	1.使消火栓在需要使用，可以随时开启使用。			≧98%		≧98%		5		5
			2.确保全区人民饮用水安全			≧98%		≧98%		3		3
			3.确保全区人民的生命财产安全			100%		100%		3		3
		生态效益指标	1.改善河库渠的水质			≧98%		≧98%		3		3
			2.改善周边环境			≧98%		≧98%		3		3
			3.净化空气，改善空气质量			≧98%		≧98%		3		3
		可持续影响指标	1：受益群众满意度			≧98%		≧98%		3		3
			2：职工满意度			≧98%		≧98%		3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1：受益群众满意度			≧98%		≧98%		2		2
			2：职工满意度			≧98%		≧98%		2		2
总分										100.00		89

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数850万元，预算执行率为70.83%。项目绩效目标完成情况：一期工程日处理水量2.5万吨，二期工程日处理水量2.5万吨，提标工程1-4月日处理水量3.5万吨，5-12月日处理水量4万吨。发现的问题及原因：污水处理费不能全额保证，导致厂区生产停滞。下一步改进措施：为保证污水处理厂正常运转，按照相关协议足额安排资金。



## 区级阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）运营费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位		陕西云水环保投资有限公司	
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	200	150	150	10	100%	7.5
		其中：当年财政拨款	200	150	150	—	100%	—
		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			
	阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。			
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	污水处理站正常运行数	110个	110个	5	5	
			污水管道正常运作数	267公里	267公里	5	5	
		质量指标	执行政府质量监督制	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目实施时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	10	10	
		成本指标	污水处理服务费用	150万元	150万元	5	5	
	污水处理服务费标准		50万元/每季度	50万元/每季度	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升辖区营商环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善辖区群众的居住条件	100%	100%	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	辖区受益群众满意度	≥90%	95%	20	10	
总分						100	90	

## 区级阎良污水处理厂污水运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良污水处理厂污水运营费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位		陕西云水环保投资有限公司	
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	1000	700	700	10	100%	7.5
		其中：当年财政拨款	1000	700	700	—	100%	—
		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				
	阎良区污水处理厂共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。			阎良区污水处理厂共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				
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	污水处理站正常运行数	110个	110个	5	5	
			污水管道正常运作数	267公里	267公里	5	5	
		质量指 标	执行政府质量监督制	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目实施时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	10	10	
		成本 指标	阎良污水处理厂污水处理运营费	200万元	200万元	5	10	
	污水处理厂运行费用标准		250万元/每季度	250万元/每季度	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升辖区营商环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善辖区群众的居住条件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥90%	95%	20	10
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市阎良区水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2,494.10	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	380.16	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	16.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	10		十、节能环保支出	40	139.46
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	2,690.60
	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	14.95
	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	2,874.26	本年支出合计	57	2,874.26
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	2,874.26	总计	60	2,874.26

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2, 874. 26	2, 874. 26					
208	社会保障和就业支出	16. 06	16. 06					
20805	行政事业单位养老支出	16. 02	16. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 51	13. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 50	2. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	9. 20	9. 20					
21011	行政事业单位医疗	9. 20	9. 20					
2101101	行政单位医疗	4. 74	4. 74					
2101103	公务员医疗补助	4. 46	4. 46					
211	节能环保支出	139. 46	139. 46					
21104	自然生态保护	139. 46	139. 46					
2110402	农村环境保护	139. 46	139. 46					
212	城乡社区支出	4. 00	4. 00					
21214	污水处理费安排的支出	4. 00	4. 00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	4. 00	4. 00					
213	农林水支出	2, 690. 60	2, 690. 60					
21303	水利	2, 314. 43	2, 314. 43					
2130301	行政运行	71. 07	71. 07					
2130304	水利行业业务管理	713. 25	713. 25					
2130305	水利工程建设	730. 00	730. 00					
2130306	水利工程运行与维护	234. 98	234. 98					

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
2130310	水土保持	27.31	27.31					
2130311	水资源节约管理与保护	360.00	360.00					
2130314	防汛	62.76	62.76					
2130315	抗旱	6.75	6.75					
2130316	农村水利	26.00	26.00					
2130335	农村供水	77.36	77.36					
2130399	其他水利支出	4.95	4.95					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	376.16	376.16					
2137201	移民补助	227.72	227.72					
2137202	基础设施建设和经济发展	148.44	148.44					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2, 874. 26	111. 28	2, 762. 98			
208	社会保障和就业支出	16. 06	16. 06				
20805	行政事业单位养老支出	16. 02	16. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 51	13. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 50	2. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	9. 20	9. 20				
21011	行政事业单位医疗	9. 20	9. 20				
2101101	行政单位医疗	4. 74	4. 74				
2101103	公务员医疗补助	4. 46	4. 46				
211	节能环保支出	139. 46		139. 46			
21104	自然生态保护	139. 46		139. 46			
2110402	农村环境保护	139. 46		139. 46			
212	城乡社区支出	4. 00		4. 00			
21214	污水处理费安排的支出	4. 00		4. 00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4. 00		4. 00			
213	农林水支出	2, 690. 60	71. 07	2, 619. 52			
21303	水利	2, 314. 43	71. 07	2, 243. 36			
2130301	行政运行	71. 07	71. 07				
2130304	水利行业业务管理	713. 25		713. 25			
2130305	水利工程建设	730. 00		730. 00			
2130306	水利工程运行与维护	234. 98		234. 98			



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
2130310	水土保持	27. 31		27. 31			
2130311	水资源节约管理与保护	360. 00		360. 00			
2130314	防汛	62. 76		62. 76			
2130315	抗旱	6. 75		6. 75			
2130316	农村水利	26. 00		26. 00			
2130335	农村供水	77. 36		77. 36			
2130399	其他水利支出	4. 95		4. 95			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	376. 16		376. 16			
2137201	移民补助	227. 72		227. 72			
2137202	基础设施建设和经济发展	148. 44		148. 44			
221	住房保障支出	14. 95	14. 95				
22102	住房改革支出	14. 95	14. 95				
2210201	住房公积金	14. 95	14. 95				

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2,494.10	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	380.16	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	16.06	16.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20		
	10		十、节能环保支出	42	139.46	139.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,690.60	2,314.43	376.16	
	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	14.95	14.95		
	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	2,874.26	本年支出合计	59	2,874.26	2,494.10	380.16	
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	2,874.26	合计	64	2,874.26	2,494.10	380.16	

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	2,494.10	111.28	2,382.82
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	139.46		139.46
21104	自然生态保护	139.46		139.46
2110402	农村环境保护	139.46		139.46
213	农林水支出	2,314.43	71.07	2,243.36
21303	水利	2,314.43	71.07	2,243.36
2130301	行政运行	71.07	71.07	
2130304	水利行业业务管理	713.25		713.25
2130305	水利工程建设	730.00		730.00
2130306	水利工程运行与维护	234.98		234.98
2130310	水土保持	27.31		27.31
2130311	水资源节约管理与保护	360.00		360.00
2130314	防汛	62.76		62.76
2130315	抗旱	6.75		6.75

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
2130316	农村水利	26.00		26.00
2130335	农村供水	77.36		77.36
2130399	其他水利支出	4.95		4.95
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区水务局（本级）

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	103.05	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.78	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		103.83	公用经费合计					7.45

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：西安市阎良区水务局（本级）

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		380.16	380.16		380.16	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21214	污水处理费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
213	农林水支出		376.16	376.16		376.16	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		376.16	376.16		376.16	
2137201	移民补助		227.72	227.72		227.72	
2137202	基础设施建设和经济发展		148.44	148.44		148.44	

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

编制单位：西安市阎良区水务局（本级）

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：西安市阎良区水务局（本级）

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	1.09		1.09		1.09			
决算数	1.09		1.09		1.09			

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：指单位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。