

西安市长安区水务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 全力以赴防御水灾害。我们认真汲取经验教训，组织沿山街村河湖长，赴蓝田水灾害现场进行警示教育，提高防险避险意识；认真开展水灾害防御演练，增强防灾避险应急抢险能力；足额足量储备防汛物资器械，为防大汛、抢大险做好准备；抢抓汛前有利时机，完成了险工险段和水毁堤防修复，保证了汛期安全。

2. 加强水资源管理。坚持“四水四定”原则，发挥水资源承载力刚性约束，严控水资源管理“三条红线”，严把取水许可关口、深入推进水资源消耗总量和强度“双控”行动，用水总量严格控制在规定指标以内（不超过23205万立方米）。积极推进农村饮水安全脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。全面落实国家节水增效和节水行动方案，加强计划用水管理，强化节水评价，建立节水统计制度。

3. 扎实推进河湖长制工作。经市河湖长办综合评定，长安区2022年河湖长制考核排名全市（区县）第一名，获优秀等次。一是积极履职尽责。二是扎实核查整治。三是加强联动宣传。

（一）主要职责。

1、负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

3、负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责水利工程建设项目的监督。

4、负责水资源保护工作，负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。

5、负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

7、指导水利设施、河库管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并

监督实施；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失综合防治及监测；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

12、负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

13、开展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交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

水务局设7个内设机构：党建科、行政办公室、河湖长制办公室、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室。

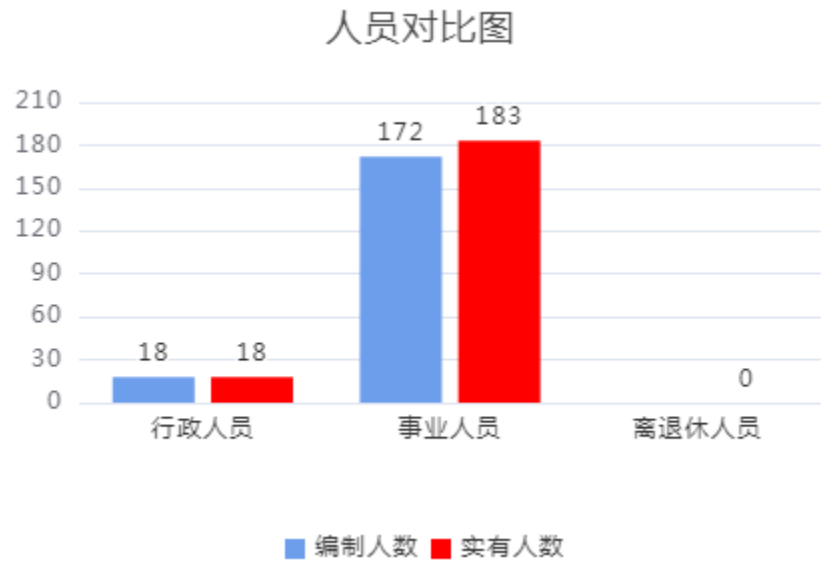
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局（本级）
2	西安市长安区水土保持监督工作站
3	西安市长安区农村供水管理总站
4	西安市长安区大峪灌区管理站
5	西安市长安区漓河管理站
6	西安市长安区水资源管理中心
7	西安市长安区泾河管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制190人，其中行政编制18人、事业编制172人；实有人员201人，其中行政18人、事业183人。单位管理的离退休人员0人。

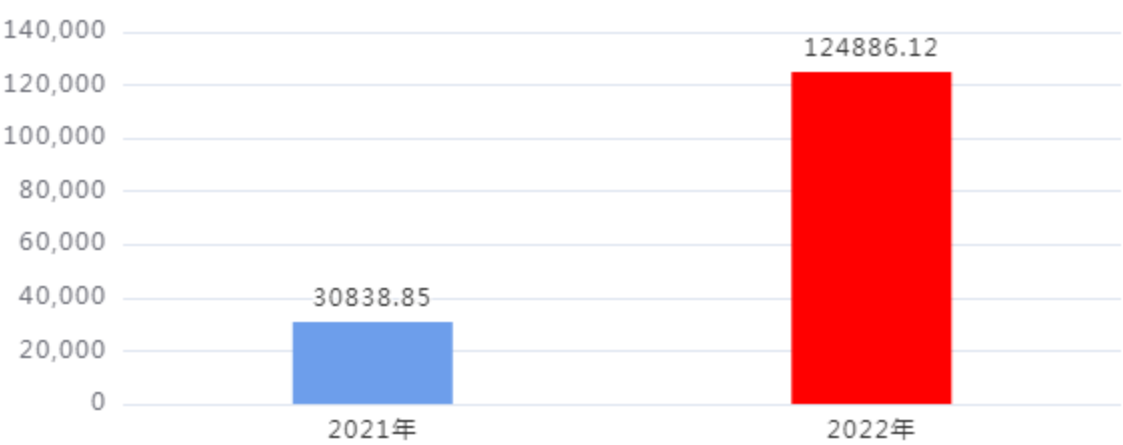


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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124,886.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94,047.27万元，增长304.96%，增长的主要原因是：上级专项资金拨入，主要是河道治理项目、全域治水项目等。

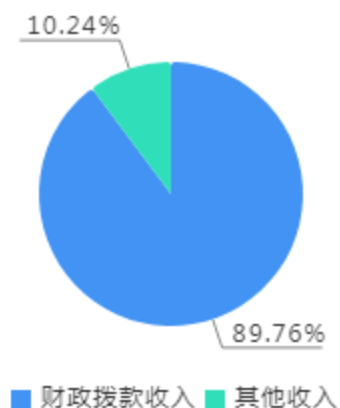
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计105,830.15万元，其中：财政拨款收入94,988.81万元，占89.76%；其他收入10,841.33万元，占10.24%。

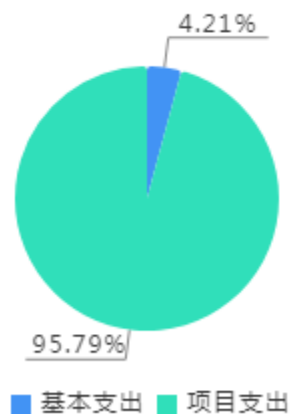
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96,856.71万元，其中：基本支出4,076.75万元，占4.21%；项目支出92,779.96万元，占95.79%。

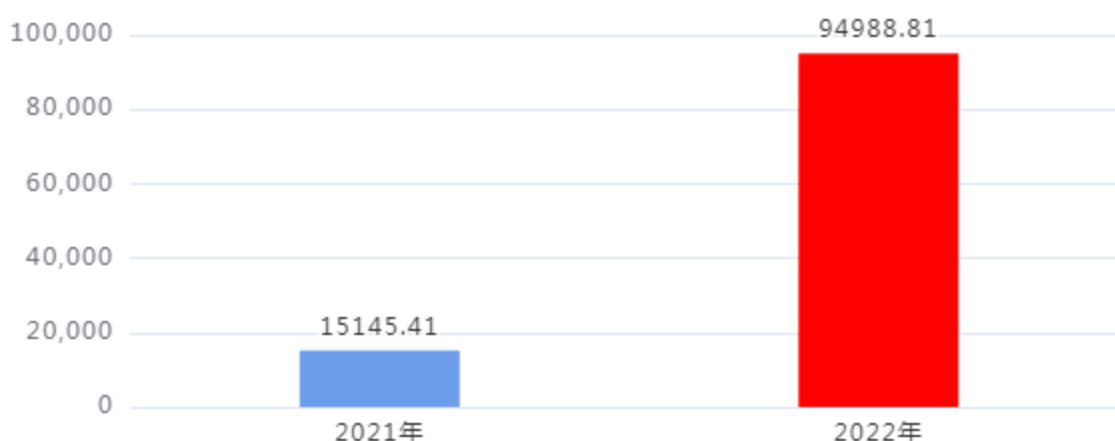
支出结构图



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94,988.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79,843.4万元，增长527.18%，增长的主要原因是：上级专项资金拨入，主要是河道治理项目、全域治水项目等。

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3,238.40万元，支出决算16,076.04万元，完成年初预算的496.42%，占本年支出合计的16.6%。与上年相比，财政拨款支出增加6,251.47万元，增长63.63%，增长的主要原因是：河道治理项目、全域治水项目等，人员绩效工资补发。

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187.73万元，支出决算185.19万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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102.87万元，支出决算115.35万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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29.38万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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13.95万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

5. 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110.03万元，支出决算92.13万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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62.21万元，支出决算59.42万元，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：退休1人。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算235.79万元，支出决算433.97万元，完成年初预算的184.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工资调整和补发公务员目标奖。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算278万元，支出决算287.5万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行业管理费项目调整增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算273.23万元，支出决算3,281.51万元，完成年初预算的1201%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算668.8万元，支出决算1,296.68万元，完成年初预算的193.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水利专项资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算138.4万元，支出决算150.53万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水利专项资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算243.14万元，支出决算390.89万元，完成年初预算的160.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加、发放事业单位绩效奖。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算512.73万元，支出决算567.06万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业人员绩效工资。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算100万元，支出决算925.63万元，完成年初预算的925.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算83.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初

预算0万元，支出决算365.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区级水库大坝安全鉴定项目。

18. 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343.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区级饮水安全专项资金。

19. 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77.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算282.14万元，支出决算272.93万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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4,072.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,693.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费379.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

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78,912.78万元，支出决算78,912.78万元，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24.49万元，主要用于：水库移民直补项目。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算77.44万元，主要用于：水库移民基础设施建设项目。

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）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71,749.28万元，主要用于：河道治理、全域治水项目支出。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算2,250.6万元，主要用于：污水污泥处理项目支出。

5. 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4,810.96万元，主要用于：区级污水处理费支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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25.74万元，支出决算25.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是全部执行完预算。

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25.74万元，支出决算25.74万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.59万元，完成预算的53.00%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是业务培训量减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0.68万元，完成预算的22.67%，决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是减少会议费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算115.96万元，支出决算181.38万元，完成预算的156.42%。支出决算比上年增加65.42万元，主要原因是：机关业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共196.46万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出166.22万元、政府采购服务支出29.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆16辆，其中应急保障用车13辆，执法执勤用车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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出评价95分，全年财政预算数1295.31万元，执行数94988.81万元，较好的完成了全年执行预算工作，主要体现在山洪灾害防治、农村水质检测、防汛、水库安全鉴定、全域治水、污水治理等项目上，也取得了较好的社会效益。

本部门在部门决算中反映水库安全鉴定、水灾害普查、农村水质检测等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金584.53万元，占部门预算项目支出总额的0.62%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数584.53万元，执行数513.07万元，完成预算的87.77%。本部门整体运行良好，能够较好执行预算，完成了既定的预算目标，取得较好的社会效益。发现的问题及原因：项目工程多任务重，工程资料较慢。下一步改进措施：加强项目管理，建立相关制度，加快执行财政预算。

长安区水务局（本级）整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市长安区水务局									
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	人员支出	完成	2076.05	2076.05		3693.46	3693.46		5	177.91%	5
	任务2	公用经用支出	完成	224.81	224.81		379.22	379.22		2	168.68%	2
	任务3	项目支出	完成	10624.45	10624.45		90916.13	90916.13		3	856.73%	1
										—		—
	金额合计			12925.31	12925.31		94988.81	94988.81		10		8
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：人员工资和社保缴纳 目标2：日常工作正常开展 目标3：完成既定的项目任务						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
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	指标1：完成201人工资发放工作			201		201		5	5	
			指标2：完成201人日常出			201		201		5	5	
			指标3：完成40个项目			40		40		5	5	
		质量指标	指标1：工资及发放率			100%		100%		5	5	
			指标2：正常业务支付率			100%		100%		5	5	
			指标3：项目完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：任务1：1年			1		1		3	3	
			指标1：任务2：1年			1		1		3	3	
			指标1：任务3：1年			1		1		3	3	
		成本指标	指标1：人员工资和社保缴纳			2076.05		3693.46		5	5	
			指标2：日常工作正常开展			224.81		379.22		3	3	
			指标3：完成既定的项目任务			10624.45		90916.13		3	1	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：水利业务的正常运行			正常		正常		3	3	
			指标2：水利项目有正常实施			正常		正常		3	3	
		社会效益 指标	指标1：保障水利设施发挥效益			正常		正常		1	1	
			生态效益 指标	指标1：改善水库周边环境			正常		正常		3	3
		指标2：提高河道环境			正常		正常		3	3		
		指标3：做好水质保障工作			正常		正常		3	3		
		可持续影响 指标	指标1：持续水库发挥蓄水能力			正常		正常		3	3	
			指标2：水灾害数据提高抗风险能力			正常		正常		3	3	
			指标3：使农村饮水水质健康发展			正常		正常		3	3	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：水库蓄水灌溉能力			满意		满意		4	4
	指标2：水利设施群众满意度			满意		满意		3	3			
	指标3：保障农村水质安全			满意		满意		3	3			
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水库安全鉴定1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水库大坝安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数365.53万元，执行数365.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区级29座水库大坝安全鉴定工作，保障大坝安全的相关数据。发现的问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，及时完成财政预算工作。

长安区水库大坝安全鉴定项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长安区水库大坝安全鉴定项目							
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区水务局		
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	365.53	365.53	365.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	365.53	365.53	365.53	—		—	
		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				
	根据计划文件要求完成长安区29座水库安全鉴定工作				完成长安区29座水库安全鉴定工作，通过 专家评审				
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	指标1：完成水库安全鉴定工作		29	29	15	15	无
		质量 指标	指标1：专家评审通过鉴定报告		29	29	15	15	无
		时效 指标	指标1：年		1	1	10	10	无
		成本 指标	指标1：完成预算指标		365.53	365.53	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：保障水库正常蓄水			完成	10	10	无
		社会效 益指标	指标1：发挥水库蓄水和调蓄能力			完成	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：改善当地生态环境			完成	5	5	无
		可持续 影响 指标	指标1：蓄水能力提升持续改善当地环境影响			完成	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：当地群众满意度		满意	100%	10	10	无
	总分						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

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. 本部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 部门整体预算相比年初预算增加734.91%，主要原因是区级项目全域治水项目的增加。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85298115。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：西安市长安区水务局

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	16,076.04	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	78,912.78	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	10,841.33	八、社会保障和就业支出	38	430.63
	9		九、卫生健康支出	39	161.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85,919.85
	12		十二、农林水支出	42	10,071.88
	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	272.93
	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	105,830.15	本年支出合计	57	96,856.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,055.97	年末结转和结余	59	28,029.41
总计	30	124,886.12	总计	60	124,886.12

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：西安市长安区水务局

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	105,830.15	94,988.81					10,841.33
208	社会保障和就业支出	430.63	430.63					
20805	行政事业单位养老支出	300.54	300.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.93	101.93					
2082201	移民补助	24.49	24.49					
2082202	基础设施建设和经济发展	77.44	77.44					
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17					
210	卫生健康支出	161.41	161.41					
21011	行政事业单位医疗	161.41	161.41					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	92.13	92.13					
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42					
212	城乡社区支出	85,919.85	85,919.85					
21203	城乡社区公共设施	7,109.00	7,109.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.00	7,109.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,749.28	71,749.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71,749.28	71,749.28					

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
21214	污水处理费安排的支出	7,061.56	7,061.56					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,250.60	2,250.60					
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,810.96	4,810.96					
213	农林水支出	19,045.32	8,203.99					10,841.33
21303	水利	19,045.32	8,203.99					10,841.33
2130301	行政运行	438.97	433.97					5.00
2130304	水利行业业务管理	287.50	287.50					
2130305	水利工程建设	5,569.19	3,281.51					2,287.68
2130306	水利工程运行与维护	1,430.47	1,296.68					133.79
2130308	水利前期工作	150.53	150.53					
2130310	水土保持	390.89	390.89					
2130311	水资源节约管理与保护	567.06	567.06					
2130314	防汛	946.16	925.63					20.54
2130316	农村水利	496.70						496.70
2130319	江河湖库水系综合整治	83.88	83.88					
2130322	水利安全监督	365.53	365.53					
2130335	农村人畜饮水	343.36	343.36					
2130399	其他水利支出	7,975.07	77.45					7,897.62
221	住房保障支出	272.93	272.93					
22102	住房改革支出	272.93	272.93					
2210201	住房公积金	272.93	272.93					

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：西安市长安区水务局

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	96,856.71	4,076.75	92,779.96			
208	社会保障和就业支出	430.63	328.71	101.93			
20805	行政事业单位养老支出	300.54	300.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.93		101.93			
2082201	移民补助	24.49		24.49			
2082202	基础设施建设和经济发展	77.44		77.44			
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17				
210	卫生健康支出	161.41	161.41				
21011	行政事业单位医疗	161.41	161.41				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
2101102	事业单位医疗	92.13	92.13				
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42				
212	城乡社区支出	85,919.85		85,919.85			
21203	城乡社区公共设施	7,109.00		7,109.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.00		7,109.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,749.28		71,749.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71,749.28		71,749.28			

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
21214	污水处理费安排的支出	7,061.56		7,061.56			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,250.60		2,250.60			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,810.96		4,810.96			
213	农林水支出	10,071.88	3,313.70	6,758.18			
21303	水利	10,071.88	3,313.70	6,758.18			
2130301	行政运行	436.97	436.97				
2130304	水利行业业务管理	287.50	114.92	172.59			
2130305	水利工程建设	4,118.69	1,081.43	3,037.27			
2130306	水利工程运行与维护	1,303.64	901.01	402.63			
2130308	水利前期工作	150.53		150.53			
2130310	水土保持	390.89	385.92	4.97			
2130311	水资源节约管理与保护	567.06	393.46	173.60			
2130314	防汛	946.16		946.16			
2130316	农村水利	495.69		495.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	83.88		83.88			
2130322	水利安全监督	365.53		365.53			
2130335	农村人畜饮水	814.88		814.88			
2130399	其他水利支出	110.45		110.45			
221	住房保障支出	272.93	272.93				
22102	住房改革支出	272.93	272.93				
2210201	住房公积金	272.93	272.93				

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：西安市长安区水务局

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	16,076.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,912.78	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	430.63	328.71	101.93	
	9		九、卫生健康支出	41	161.41	161.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85,919.85	7,109.00	78,810.85	
	12		十二、农林水支出	44	8,203.99	8,203.99		
	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	272.93	272.93		
	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	94,988.81	本年支出合计	59	94,988.81	16,076.04	78,912.78	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94,988.81	总计	64	94,988.81	16,076.04	78,912.78	

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：西安市长安区水务局

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	16,076.04	4,072.68	12,003.36
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71	
20805	行政事业单位养老支出	300.54	300.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35	
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	
210	卫生健康支出	161.41	161.41	
21011	行政事业单位医疗	161.41	161.41	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	92.13	92.13	
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42	
212	城乡社区支出	7,109.00		7,109.00
21203	城乡社区公共设施	7,109.00		7,109.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.00		7,109.00
213	农林水支出	8,203.99	3,309.63	4,894.36
21303	水利	8,203.99	3,309.63	4,894.36
2130301	行政运行	433.97	433.97	
2130304	水利行业业务管理	287.50	114.92	172.59
2130305	水利工程建设	3,281.51	1,080.36	2,201.15
2130306	水利工程运行与维护	1,296.68	901.01	395.67
2130308	水利前期工作	150.53		150.53
2130310	水土保持	390.89	385.92	4.97
2130311	水资源节约管理与保护	567.06	393.46	173.60

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
2130314	防汛	925.63		925.63
2130319	江河湖库水系综合整治	83.88		83.88
2130322	水利安全监督	365.53		365.53
2130335	农村人畜饮水	343.36		343.36
2130399	其他水利支出	77.45		77.45
221	住房保障支出	272.93	272.93	
22102	住房改革支出	272.93	272.93	
2210201	住房公积金	272.93	272.93	

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：西安市长安区水务局

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	3,560.78	302	商品和服务支出	379.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,066.28	30201	办公费	73.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.74	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.92	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	973.17	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.59	30206	电费	21.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	168.13	30207	邮电费	5.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.69	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.74	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.68	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	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	0.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	91.42	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	90.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.74	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	0.58	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	19.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.95	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	3,693.46					公用经费合计	379.22

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：西安市长安区水务局

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		78,912.78	78,912.78		78,912.78	
208	社会保障和就业支出		101.93	101.93		101.93	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		101.93	101.93		101.93	
2082201	移民补助		24.49	24.49		24.49	
2082202	基础设施建设和经济发展		77.44	77.44		77.44	
212	城乡社区支出		78,810.85	78,810.85		78,810.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71,749.28	71,749.28		71,749.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71,749.28	71,749.28		71,749.28	
21214	污水处理费安排的支出		7,061.56	7,061.56		7,061.56	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,250.60	2,250.60		2,250.60	
2121499	其他污水处理费安排的支出		4,810.96	4,810.96		4,810.96	

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：西安市长安区水务局

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：西安市长安区水务局

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	25.74		25.74		25.74		3	3
决算数	25.74		25.74		25.74		0.68	1.59

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。