

# 西安市长安区水务局（本级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点。

1. 全面加快重点项目建设。基本解决长安城区供水能力不足问题。香积大道给水管道工程和市政道路给水贯通工程快速推进，工程完工后将有效弥补供水主管网短板，实现供水主管网互联互通。

2. 全力以赴做好水灾害防御。组织开展水灾害防御演练，备足防汛物资和抢险机械，提升水务系统应急抢险队伍实战经验。在13条河流、12座水库加装视频监控设备，全部接入区级防灾减灾综合监管平台，实现河道水库全方位实时监控。及时启动水灾害应急响应和山洪灾害应急响应，全力做好水灾防御各项工作。

3. 扎实推进河湖长制工作。扎实开展“妨碍河道行洪突出问题排查整治”、河湖“清四乱”常态化排查整改、不断巩固我区河湖治理成果。成立小型水库管护中心，开展水库标准化建设，完成子午峪等3座水库除险加固主体工程建设，成功创建省级深化小型水库管理体制改革的样板县。

4. 切实增强供水保障能力。完成供水管网地勘信息采集，GIS平台主体建设，接入智慧供水平台系统，实现城区供水管网和供水设施智能化。争取省市维修养护资金285万，实施农村供水设施维修养护、水源建设、应急抢修维修等项目48项108处。组织150家物业公司240余人召开二次供水管理业务知识培训会，天问苑、

紫薇睿纳时代小区被市水务局授予“西安市城市二次供水示范化小区”称号。城乡供水方面群众投诉工单量较去年减少68%，群众满意率不断提高。

5. 切实加强水资源管理。坚持“四水四定”原则，发挥水资源承载力刚性约束，持续推进地下水超载（采）区治理，查处未经批准擅自取用地下水案件12起，封停自备井28眼，用水总量为1.91亿立方米（不超过2.64亿立方米）。城市供水管网漏损率，出厂水水质合格率，城市污水处理率、污泥无害化处置率均达到指标要求。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，积极推进节水型高校、公共机构、居民小区创建工作。加大水土保持监督执法力度，治理水土流失面积8.86平方公里。

6. 巩固成果推进乡村振兴。我局严格贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和防返贫监测预警工作各项要求，建立工作机制，成立工作专班，更新工作机制和方案，实行分片包抓、条块结合的方式，加强对“三类人员”和全区农户饮水安全情况动态监测。逐村逐户走访查看14.8万户群众饮水安全保障情况，落实农村供水水质检测一年两检。整合市区资金1600余万元，实施农村供水巩固提升工程13处，完成6处，剩余7处正在有序推进。

### （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、河库的管理、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行政执法工作；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

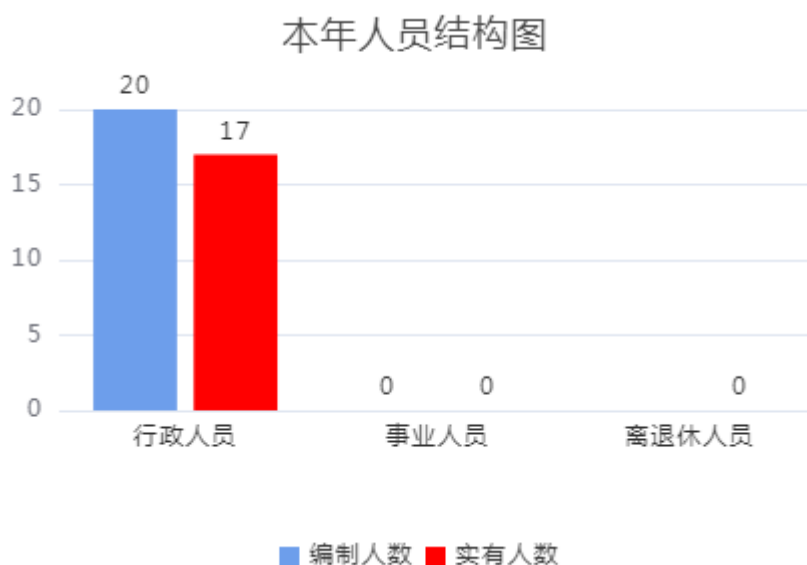
水务局设7个内设机构：党建科、行政办公室、河湖长制办公室、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区水务局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



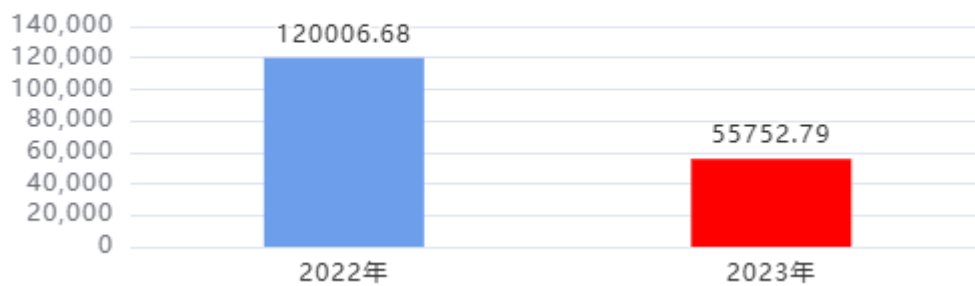
## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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55,752.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64,253.89万元，下降53.54%，下降的主要原因是：上级下达专款项目减少和部分项目执行率较低。



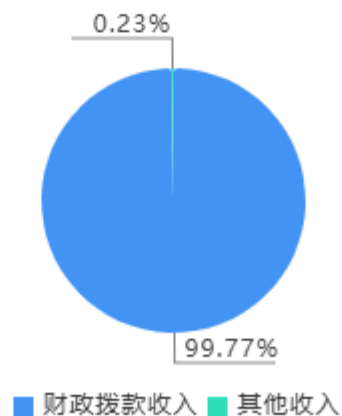
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,202.65万元，其中：财政拨款收入28,138.82万元，占99.77%；其他收入63.83万元，占0.23%。

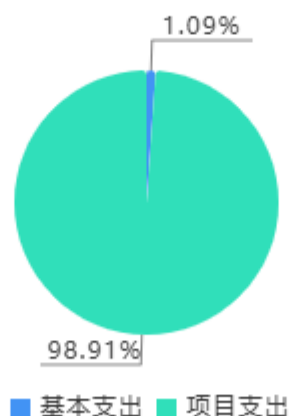
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36,170.31万元，其中：基本支出394.41万元，占1.09%；项目支出35,775.90万元，占98.91%。

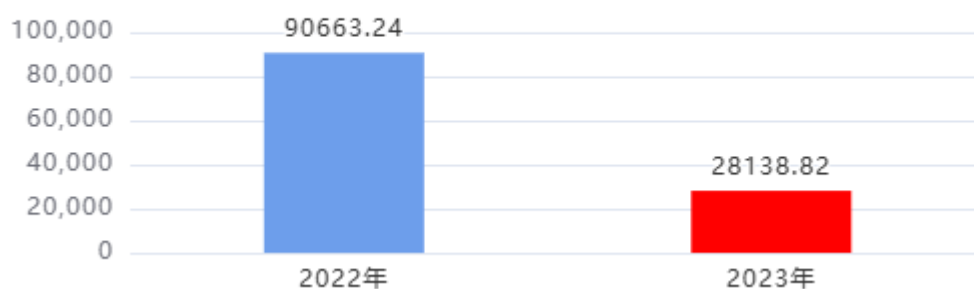
支出结构图



#### 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28,138.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62,524.42万元，下降68.96%，下降的主要原因是：上级下达专款项目减少和部分项目执行率较低。

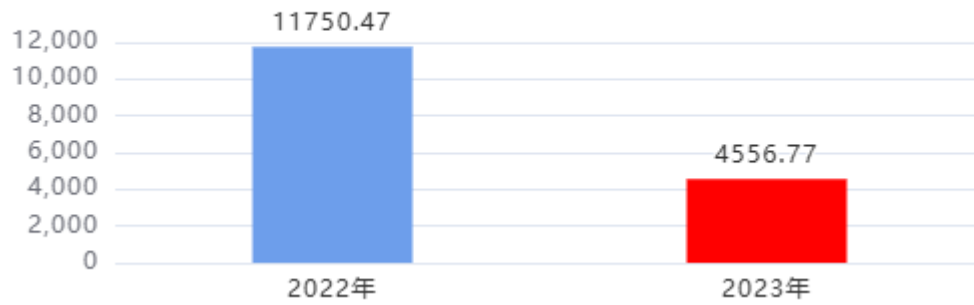
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



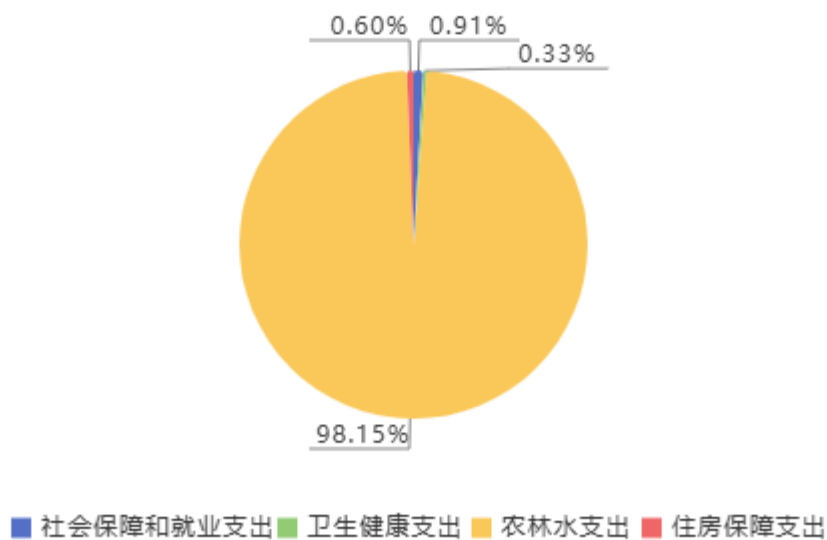
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,078.45万元，支出决算4,556.77万元，完成年初预算的422.53%。占本年支出合计的12.60%。与上年相比，财政拨款支出减少7,193.70万元，下降61.22%，下降的主要原因是：上级下达专款项目减少和部分项目执行率较低。

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24.62万元，支出决算24.08万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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12.31万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的141.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。

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0.17万元，支

出决算0.13万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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20.59万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的73.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算339.74万元，支出决算301.21万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行率较低。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算25.54万元，新增支出的主要原因是：追加死亡职工抚恤金项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算338万元，支出决算106.79万元，完成年初预算的31.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行率较低。

8. 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2,355.45万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算45.29万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算38万元，支出决算60.54万元，完成年初预算的159.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市水利专项资金项目安

排。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算356万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算167万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：水质检测项目未执行。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算100万元，支出决算377.60万元，完成年初预算的377.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行。

15. 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240.22万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

16. 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299.21万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

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304.72万元，新增支出的主要原因是：中省市水利专项资金项目安排。

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30.02万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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385.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费325.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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

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23,582.05万元，支出决算23,582.05万元，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24.30万元，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106.24万元，主要用于：水库移民基础设施建设项目农村道路硬化、路灯、垃圾处理台等。

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2,944.85万元，主要用于：支付城区污水处理费、污泥处

置费。

4. 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20,506.65万元，主要用于：支付城区污水处理费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。主要用于：防汛车辆的相关支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是：培训业务减少。决算数较上年增加的主要原因是：水利工程安全业务增加。主要用于：安全生产业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算1.10万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩相关会议。决算数较上年增加的主要原因是：业务增加。主要用于：全区二次供水、河长工作会议。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算62.25万元，支出决算59.52万元，完成预算的95.61%。支出决算比上年减少121.86万元，下降的主要原因是：减少相关经费支出。

# 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1,383.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出184.86万元、政府采购服务支出1,198.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,383.37万元，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1,383.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，整体支出评价98分，全年财政预算数19488.95万元，预算执行数28138.82万元，较好的完成全年预算执行工作。主要体现在病险水库治理、水库大坝安全鉴定、节水补助、自来水管网建设、污水污泥处理等项目上，都取得了较好的社会效益。

本单位项目数在50万及以上一级项目4个、二级项目29个。在部门决算中反映病险水库治理、水库大坝安全鉴定、节水补助、自来水管网建设等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金836.44万元，占部门预算项目支出总额的3.02%。

### （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98分，全年预算数19488.95万元，执行数28138.82万元，完成预算的144.38%。本年度本单位总体运行良好，能够较好的完成既定的预

算目标，绩效开展取得的成绩：完成病险水库治理、水库大坝安全鉴定、节水补助、自来水管网建设、保障农村饮水、污水污泥处理等项目。发现的问题及原因：工程项目多、任务重、程序复杂、资金不能及时拨付等。下一步改进措施：加强项目管理，及时完成项目建设手续，加快项目资金拨付等。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023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	365.2	365.2		351.43	351.43		3	96.23%	3	
	任务2	公用经用支出	完成	62.25	62.25		59.52	59.52		3	95.60%	3	
	任务3	项目支出	完成	19061.5	19061.5		27727.87	27727.87		4	165.46%	4	
	.....									—		—	
	金额合计			19488.95	19488.95		28138.82	28138.82		10		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：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17人工资发放工作			17		17		5	5		
			指标2：完成18人日常出			17		17		5	5		
			指标3：完成57个项目			57		57		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1：1年			1		1		3	3		
			指标2：1年			1		1		3	3		
			指标3：1年			1		1		3	3		
		成本指标	指标1：人员工资和社保缴纳			365.2		351.43		5	5		
	指标2：日常工作正常开展			62.25		59.52		3	3				
	指标3：完成既定的项目任务			19488.95		27727.87		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

本单位在部门决算中反映病险水库治理，水库大坝安全鉴定等4个一级，二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水库大坝安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数240.22万元，执行数240.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了大坝安全鉴定工作，对全区水库进行全面体检，对水库安全运行提供科学依据。发现的问题及原因：对发现个别水库存在安全隐患进行除险加固等。下一步改进措施：争取专项资金，对水库进行除险加固。

2. 长安区小型水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数513万元，执行数241.44万元，完成预算的47.07%。项目绩效目标完成情况：完成长安区3座水库除险加固工程并通过验收。发现的问题及原因：预算执行较低。下一步改进措施：加快项目建设，完善报账资料手续，及时支付。

3. 长安区节水补助项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数156万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成政法大学学校节水器具改造、雨水回收、流量监测、节水宣传工作。发现的问题及原因：预算执行较低。下一步改进措施：加快完善项目资料，及时支付。

4. 长安区自来水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成长安区管网铺设及配套相关设施，通过工程验收。发现的问题及原因：及时完善工程项目资料。下一步改进措施：加快后期工程项目资料移交工作。

# 长安区水库大坝安全鉴定项目绩效自评表

(2023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	240.22	240.22	240.22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240.22	240.22	240.22	—		—	
		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		240.22	240.22	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		保障	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		发挥	完成	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：改善当地生态环境		改善	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		提升	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	100		

# 长安区小型水库除险加固项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区小型水库除险加固项目						
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	513	513	241.44	10	47.06%	10
		其中：当年财政拨款	513	513	241.44	—		—
		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3座水库除险加固工程				完成长安区3座水库除险加固工程，通过验收			
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3座水库除险加固工作	3	3	15	15	无
		质量 指标	指标1：完成3座水库验收工作	3	3	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	513	241.44	10	6	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：保障水库正常蓄水	保障	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	发挥	完成	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：改善当地生态环境	改善	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	提升	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	96	

# 长安区节水补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区节水补助项目						
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	260	260	156	10	60%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	156	—		—
		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政法大学节水补助工作				完成政法大学节水补助相关节水设施建设 工作，通过项目验收			
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：完成节水器具改造、 雨水回收、流量监测、节水	4	4	15	15	无
		质量 指标	指标1：通过工程质量验收	4	4	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	260	156	10	6	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提高高校节水用水效 率	提高	完成	10	10	无
		社会效 益指标	指标1：培养学生节约用水		完成	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：新增节水能力	提升	完成	5	5	无
		可持续 影响 指标	指标1：建成是否良性运行	是/否	是	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益高校学生满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	96	

## 长安区自来水管网改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区自来水管网改造项目						
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区自来水公司	
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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	200	200		—		—
		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			
	根据计划要求完成长安区管网铺设及配套相关设施				完成长安区长安区管网铺设及配套相关设施，通过工程验收			
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：完成铺设自来水管网、 主线阀门、分水阀等	4	4	15	15	无
		质量 指标	指标1：通过工程验收	4	4	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	200	200	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：保障城区居民正常供水	保障	完成	10	10	无
		社会效 益指标	指标1：提高自来水供水率	提高	完成	10	10	无
		生态效 益指标	指标1：合理利用水资源	是/否	是	5	5	无
		可持续 影响 指标	指标1：提高持续供水能力	提高	完成	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：管网沿线居民满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市长安区水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中：西安市长安区水务局（本级）单位收支情况。

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：（029）85292159。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：西安市长安区水务局（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	4,556.77	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	23,582.05	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	63.83	八、社会保障和就业支出	38	172.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23,451.51
	12		十二、农林水支出	42	12,504.07
	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	27.34
	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	28,202.65	本年支出合计	57	36,170.31
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	27,550.14	年末结转和结余	59	19,582.47
总计	30	55,752.79	总计	60	55,752.79

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：西安市长安区水务局（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	28, 202. 65	28, 138. 82					63. 83
208	社会保障和就业支出	172. 19	172. 19					
20805	行政事业单位养老支出	41. 52	41. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 08	24. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 43	17. 43					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130. 54	130. 54					
2082201	移民补助	24. 30	24. 30					
2082202	基础设施建设和经济发展	106. 24	106. 24					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	15. 21	15. 21					
21011	行政事业单位医疗	15. 21	15. 21					
2101101	行政单位医疗	15. 21	15. 21					
212	城乡社区支出	23, 451. 51	23, 451. 51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 944. 85	2, 944. 85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 944. 85	2, 944. 85					
21214	污水处理费安排的支出	20, 506. 65	20, 506. 65					
2121499	其他污水处理费安排的支出	20, 506. 65	20, 506. 65					
213	农林水支出	4, 536. 41	4, 472. 57					63. 83
21303	水利	4, 536. 41	4, 472. 57					63. 83

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
2130301	行政运行	301. 21	301. 21					
2130302	一般行政管理事务	25. 54	25. 54					
2130304	水利行业业务管理	106. 79	106. 79					
2130305	水利工程建设	2, 371. 43	2, 355. 45					15. 99
2130306	水利工程运行与维护	45. 29	45. 29					
2130308	水利前期工作	60. 54	60. 54					
2130311	水资源节约管理与保护	356. 00	356. 00					
2130314	防汛	377. 60	377. 60					
2130322	水利安全监督	240. 22	240. 22					
2130335	农村供水	299. 21	299. 21					
2130399	其他水利支出	352. 57	304. 72					47. 85
221	住房保障支出	27. 34	27. 34					
22102	住房改革支出	27. 34	27. 34					
2210201	住房公积金	27. 34	27. 34					

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：西安市长安区水务局（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	36,170.31	394.41	35,775.90			
208	社会保障和就业支出	172.19	41.65	130.54			
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.54		130.54			
2082201	移民补助	24.30		24.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	106.24		106.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
212	城乡社区支出	23,451.51		23,451.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.85		2,944.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.85		2,944.85			
21214	污水处理费安排的支出	20,506.65		20,506.65			
2121499	其他污水处理费安排的支出	20,506.65		20,506.65			
213	农林水支出	12,504.07	310.21	12,193.86			
21303	水利	12,504.07	310.21	12,193.86			

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
2130301	行政运行	310. 21	310. 21				
2130302	一般行政管理事务	25. 54		25. 54			
2130304	水利行业业务管理	106. 79		106. 79			
2130305	水利工程建设	5, 918. 12		5, 918. 12			
2130306	水利工程运行与维护	45. 29		45. 29			
2130308	水利前期工作	60. 54		60. 54			
2130311	水资源节约管理与保护	356. 00		356. 00			
2130314	防汛	377. 60		377. 60			
2130322	水利安全监督	240. 22		240. 22			
2130335	农村供水	299. 21		299. 21			
2130399	其他水利支出	4, 764. 54		4, 764. 54			
221	住房保障支出	27. 34	27. 34				
22102	住房改革支出	27. 34	27. 34				
2210201	住房公积金	27. 34	27. 34				

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：西安市长安区水务局（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	4,556.77	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	23,582.05	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	172.19	41.65	130.54	
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,451.51		23,451.51	
	12		十二、农林水支出	44	4,472.57	4,472.57		
	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	27.34	27.34		
	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	28,138.82	本年支出合计	59	28,138.82	4,556.77	23,582.05	
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	28,138.82	合计	64	28,138.82	4,556.77	23,582.05	

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：西安市长安区水务局（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	4,556.77	385.41	4,171.36
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	
213	农林水支出	4,472.57	301.21	4,171.36
21303	水利	4,472.57	301.21	4,171.36
2130301	行政运行	301.21	301.21	
2130302	一般行政管理事务	25.54		25.54
2130304	水利行业业务管理	106.79		106.79
2130305	水利工程建设	2,355.45		2,355.45
2130306	水利工程运行与维护	45.29		45.29
2130308	水利前期工作	60.54		60.54
2130311	水资源节约管理与保护	356.00		356.00
2130314	防汛	377.60		377.60
2130322	水利安全监督	240.22		240.22
2130335	农村供水	299.21		299.21
2130399	其他水利支出	304.72		304.72
221	住房保障支出	27.34	27.34	

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
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	27.34	27.34	

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：西安市长安区水务局（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	301.90	302	商品和服务支出	59.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.71	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	24.08	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.34	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	24.00	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	6.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	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		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	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325.90	公用经费合计					59.52

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：西安市长安区水务局（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		23, 582. 05	23, 582. 05		23, 582. 05	
208	社会保障和就业支出		130. 54	130. 54		130. 54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		130. 54	130. 54		130. 54	
2082201	移民补助		24. 30	24. 30		24. 30	
2082202	基础设施建设和经济发展		106. 24	106. 24		106. 24	
212	城乡社区支出		23, 451. 51	23, 451. 51		23, 451. 51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 944. 85	2, 944. 85		2, 944. 85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 944. 85	2, 944. 85		2, 944. 85	
21214	污水处理费安排的支出		20, 506. 65	20, 506. 65		20, 506. 65	
2121499	其他污水处理费安排的支出		20, 506. 65	20, 506. 65		20, 506. 65	

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：西安市长安区水务局（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：西安市长安区水务局（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	0.95		0.95		0.95		3.00	3.00
决算数	0.95		0.95		0.95		1.10	0.44

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。