

# 西安市长安区水务局（汇总）

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

我部门主要职能包括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。

### （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；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，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。

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. 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。

14. 整合划转城区排水建设运维管理职责、强化供水监管职

责、优化污水处理监管职责；明晰相关部门在自然灾害防救、城区防汛、涉水项目建设等方面的职责分工。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门预算包括本级（机关）预算及6个二级单位预算，分别为：西安市长安区水务局、西安市长安区大峪灌区管理站、西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区供水管理中心、西安市长安区水资源管理中心、西安市长安区河道管理中心、西安市长安区排水管理中心。

二、部门决算单位构成

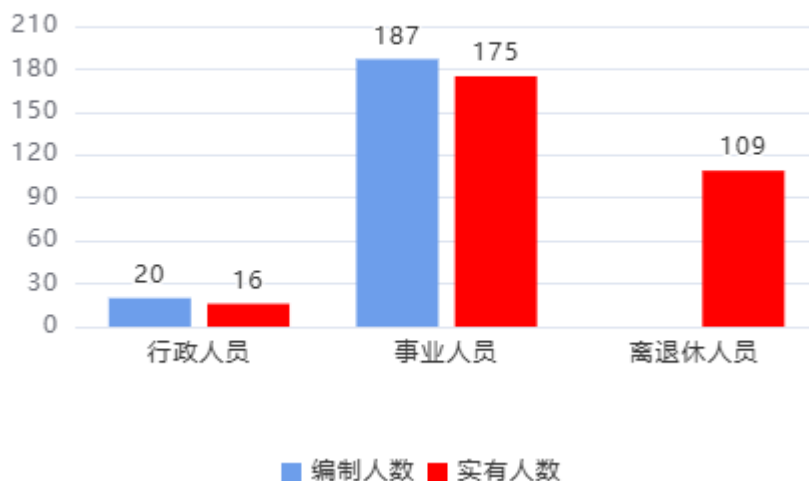
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制207人，其中行政编制20人、事业编制187人；实有人员191人，其中行政16人、事业175人。单位管理的离退休人员109人。

本年人员结构图



## 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43,898.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,155.86万元，下降26.90%，下降的主要原因是：水利建设基金、2022中央大中型水库移民项目、2024年中央水库移民基金（基础设施建设）等项目未执行。

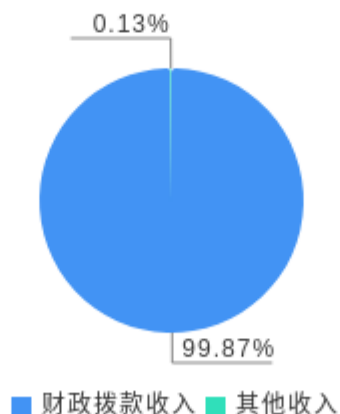
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,220.68万元，其中：财政拨款收入24,189.25万元，占99.87%；其他收入31.43万元，占0.13%。

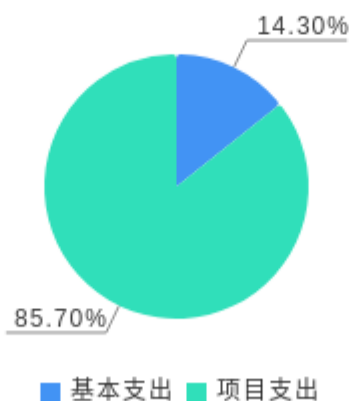
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,045.46万元，其中：基本支出3,580.45万元，占14.30%；项目支出21,465.01万元，占85.70%。

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24,189.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,109.02万元，下降25.11%，下降的主要原因是：水利建设基金、2022中央大中型水库移民项目、2024年中央水库移民基金（基础设施建设）等项目未执行。



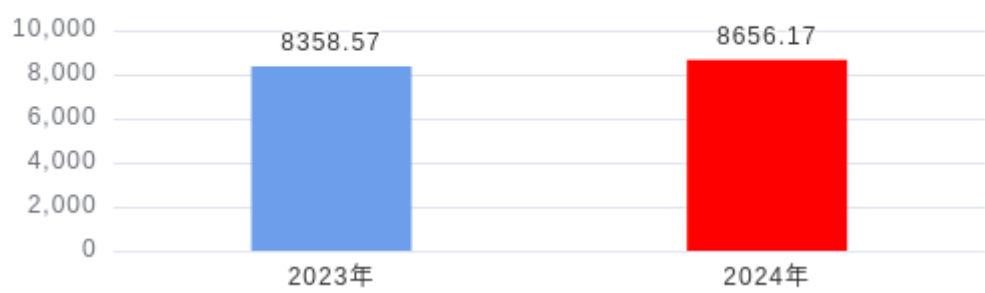
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



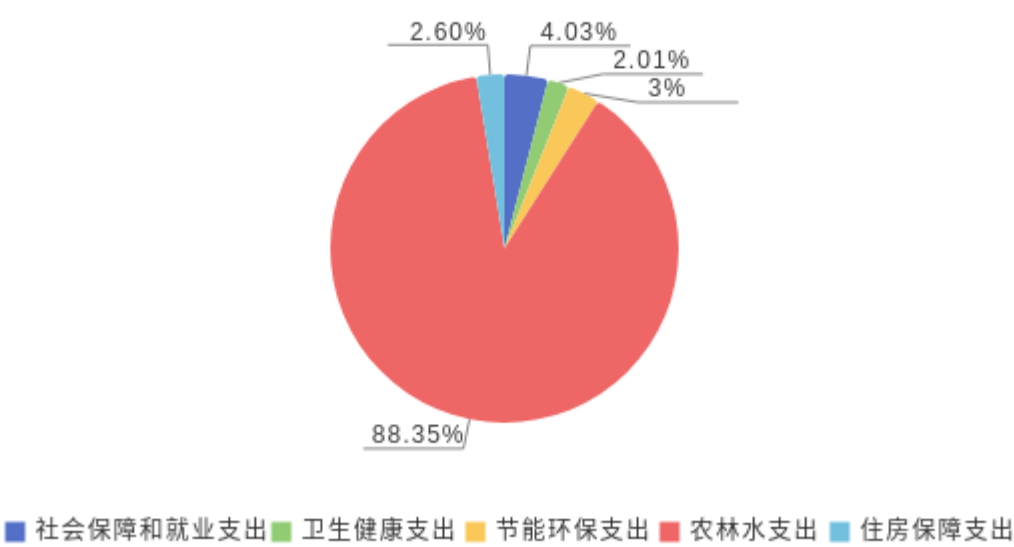
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,480.41万元，支出决算8,656.17万元，完成年初预算的193.20%。占本年支出合计的34.56%。与上年相比，财政拨款支出增加297.60万元，增长3.56%，增长的主要原因是：基本支出追加。

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2.97万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市长安区水务局（本级）离退休费未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.88万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整。

3. 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240.34万元，支出决算205.74万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

4. 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120.18万元，支出决算113.59万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算6.12万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市长安区大峪灌区管理站其他对个人家庭补助项目未执行完毕。

6. 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1.58万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 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11.72万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

8. 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105.29万元，支出决算93.01万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

9. 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74.96万元，支出决算69.62万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算260.06万元，新增支出的主要原因是：西安市长安区水务局本级追加2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算257.41万元，支出决算324.24万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算31.28万元，新增支出的主要原因是：西安市长安区水务局本级追加工程质量监督服务费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算820.43万元，支出决算2,831.34万元，完成年初预算的345.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市长安区大

峪灌区管理站长安区大峪水库规范化标准化管理示范水库建设项目、西安市长安区湊河管理站西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程等项目资金在本年度执行。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,045.39万元，支出决算1,194.86万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央农村供水维修养护资金、市级全域治水奖励激励资金结转至本年度执行。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算420.56万元，支出决算458.11万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区水土保持监督工作站追加绩效奖金、西安市长安区大峪灌区管理站新增大峪水库一级、二级、三级及石砭峪三级电站拆除项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算529.66万元，支出决算754.43万元，完成年初预算的142.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市长安区农村供水管理总站增加2021年市级水利发展专项资金长安区农村供水保障工程维修养护项目、西安市长安区水务局本级增加长安一中雨水回收项目等。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算136万元，支出决算120.53万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市长安区水务局本级二次供水水质抽检未执行。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算60万

元，支出决算836.40万元，完成年初预算的1394%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市长安区湑河管理站增加沔峪河鸡窝子凤凰咀桥至娃娃沟桥段行洪能力恢复工程、西安市长安区水务局本级增加2022年市级水利发展资金（天子峪王庄社区水毁修复）、2022年市级水利发展资金（天子峪王庄社区水毁修复）西安市长安区大峪灌区管理站增加西安市大峪水库溢洪道左岸高边坡治理滑塌修复工程等。

19. 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107.25万元，新增支出的主要原因是：西安市长安区水务局本级农田水利竞争立项项目、2021年农村饮水维修养护项目本年度执行。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市长安区水务局本级24年工程质量监督服务经费本年度未执行。

21. 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389.64万元，新增支出的主要原因是：西安市长安区水务局本级2019年市级农村饮水安全巩固提升项目、2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）、2021年市级水利发展专项资金（农蓄饮水）本年度执行。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算323.91万元，支出决算599.83万元，完成年初预算的185.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市长安区水务局本级农村生活污水处理站管理运维服务费、2019年市级农村生活污水处理等项目在本年度执行。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算263.01万元，支出决算225.41万元，完成年初预算的85.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人、辞退1人。

## 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3,574.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,455.45万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费119万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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15,533.08万元，支出决算15,533.08万元，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）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3,558.05万元，主要用于：全域治水长安区河道综合治理水系连通及农村水系综合治理工程、皂河、樊川公园运维服务

费、第九污水厂污泥处置费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算717.57万元，主要用于：长安区香积大道给水管道贯通工程、2022年市政道路给水管道贯通工程。

3. 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11,186.92万元，主要用于：水利建设基金、长安区牛家湾应急临时堆放池工程、牛家湾废弃砖厂临时堆放污泥项目、长安区污水处理厂除臭降噪项目、三、四期污水处理费、一、二期污水处理费、长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目。

4. 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24.53万元，主要用于：2024年中央水库移民基金（移民补助）。

5. 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46万元，主要用于：2023年中央水库移民扶持基金（基础设施建）、2024年中央水库移民基金（基础设施建设）、2022中央大中型水库移民项目、2022年第二批中央大中型水库移民。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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20.63万元，支出决算20.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，压缩经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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20.63万元，支出决算20.63万元，完成预算的100%。主要用于：例行节约，压缩经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算5.2万元，支出决算0.84万元，完成预算的16.15%。决算数较预算数减少4.36万元，主要原因是：西安市长安区水务局培训费支出未执行完毕。决算数较上年增加的主要原因是：业务开支需要。主要用于：培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年度未安排会议。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未安排会议。主要用于：会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2024年度机关运行经费预算125.85万元，支出决算25.03万元，完成预算的19.89%。支出决算比上年减少34.49万元，下降的主要原因是：例行节约，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共294.57万元，其中：政府采购货物支出53.13万元、政府采购工程支出204.01万元、政府采购服务支出37.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额53.13万元，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53.13万元，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2024年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车12辆，其他用车5辆，其他用车主要是执法车辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要计划任务完成情况良好，一年来，我们持续践行治水思路，攻坚克难，实现了防汛工作平稳安全度汛、城乡供水保障稳中有升，河道水库管理成效明显，重点建设项目扎实推进，污泥污水及水保水资源监管能力大幅度提升。特别是水保监督管理工作受到市水务局高度认可，长安区水土保持监督工作站荣获2023年度全市水保监管工作先进集体，1名同志获全市先进个人荣誉称号。取得成效：完成供排水设施资产移交，建设新型水务运管模式；组建农村供水公司，推进农村供水市域统管；成立长安区排水管理中心，优化重构排水管理体制；建立水保监管联动机制，提升行政审批及监管效能。

本部门在部门决算中反映2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.46万元，占部门预算项目支出总额的35.76%。

组织对本部门2024年度主管的长安区香积大道给水管道工程等11个专项资金进行自评，涉及预算金额15418.85万元。

本年度未开展部门重点评价项目。

## （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96，全年预算数25045.46万元，全年执行数25045.46万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成供排水设施资产移交，建设新型水务运管模式；组建农村供水公司，推进农村供水市域统管；成立长安区排水管理中心，优化重构排水管理体制；建立水保监管联动机制，提升行政审批及监管效能。发

现的问题及原因：主要表现在城乡供水设施还存在短板，水资源监管还存在薄弱环节。下一步改进措施：加强城乡供水设施建设。

## 西安市长安区水务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	工资福利 支出	完成	3437.99	3437.99	0.00	3437.99	3437.99	0.00	—	100.00 %	—	
	任务 2	日常公用 经费	完成	136.46	136.46	0.00	136.46	136.46	0.00	—	100.00 %	—	
	任务 3	专项业务 经费	完成	21471.01	20614.80	856.21	21471.01	20614.80	856.21	—	100.00 %	—	
	金额合计			25045.46	24189.25	856.21	25045.46	24189.25	856.21	10	100.00 %	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：完成部门工资发放工作			209人		209人		5	5		
			指标2：二级单位数量			7个		7个		5	5		
		质量指标	指标1：工资及社保发放率			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：完成年度			2024年		2024年		10	10		
			成本指标	指标1：人员工资和社保缴纳			3088.56万元		3437.99万元		5	4	
				指标2：日常工作正常开展			142.17万元		136.46万元		5	4	
		指标3：完成既定的项目任务			30797.71万元		21471.01万元		5	3			
	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			提升		提升		6	6		
			生态效益 指标	指标1：改善水库周边环境			改善		改善		3	3	
				指标2：提高河道环境			提高		提高		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：持续发挥水库蓄水能力			正常		正常		3	3		
			指标2：水灾害防御工作			提升		提升		3	3		
			指标3：执行年度			≥1年		≥1年		3	3		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度			满意		满意		5	5		
指标2：职工满意度			满意		满意		5	5					
总分										100	96.00		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数204.55万元，全年执行数204.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：针对性对18座污水站站进行深度地、全方位地运营管理，在现有设施基础上保证了各站点系统正常且稳定运行，18污水处理站整体运行稳定，设备运行正常，出水水质可满足设计排放标准。发现的问题及原因：水资源监管还存在薄弱环节。下一步改进措施：加强监管工作。

2. 2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目绩效自评综述：全年预算数260.06万元，全年执行数260.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。未发现重大问题。

3. 2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）项目绩效自评综述：全年预算数235.85万元，全年执行数235.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。未发现重大问题。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金							
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	204. 55	204. 55	204. 55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	204. 55	204. 55	204. 55	—	100%	—	
		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				
	做好18座污水站运维管理，探索农村生活污水治理的工艺和方法措施。				针对性对18座污水站进行深度地、全方位地运营管理，在现有设施基础上保证了各站点系统正常且稳定运行，18污水处理站整体运行稳定，设备运行正常，出水水质可满足设计排放标准。				
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1：18座污水站运维管理服务		18座	18	15	15	
		质量 指标	指标1：合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：支付率		100%	100%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：出水利用率		100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：生活污水接入率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：改善农村水环境		改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：提高人居环境		提高	提高	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度		90%	94%	10	10	
总分						100	100. 00		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目							
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	260.06	260.06	260.06	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	260.06	260.06	260.06	—	100%	—	
		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				
	依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。				已完成，达到环保要求。				
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：临时堆放污泥量		5440吨	5440吨	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		260.06万元	260.06万元	10	10	
			指标2：污泥处置单价		478元/吨	478元/吨	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入增加		增加	增加	1	1	
		社会效益指标	指标1：居住舒适度		提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标1：提升环境质量		提升	提升	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）							
主管部门		西安市水务局			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	446.42	235.85	235.85	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	446.42	235.85	235.85	—	100%	—	
		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				
	在杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。				完成杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。				
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：完成农村饮水安全工程		5	5	15	15	
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022-2023	2023	10	10	
		成本指标	指标1：农村饮水巩固提升		660	660	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农户生活成本		降低	降低	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高农村饮水安全人口		1.272万人	1.272万人	10	10	
		生态效益指标	指标1：区域水生态平衡		平衡	平衡	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的长安区香积大道给水管道工程等11个专项资金进行自评，涉及预算金额15418.85万元。

1. 长安区香积大道给水管道工程专项资金绩效自评综述：全年预算数410.77万元，全年执行数410.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成DN600给水管道铺设1600米。发现的问题及原因：城乡供水设施还存在短板。下一步改进措施：继续完善给水管道铺设。

2. 2022年省级水利发展资金病险水库除险加固项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200.7万元，全年执行数200.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成清水河水库、黄峪寺水库、子午峪水库3座小型水库除险加固项目总体任务60%的工程量。发现的问题及原因：项目工期较预期有所偏差。下一步改进措施：做好项目初设及项目管理工作。

3. 2022年市政道路给水管道贯通工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数306.8万元，全年执行数306.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成铺设DN400-600管道2000米。发现的问题及原因：城乡供水设施还存在短板。下一步改进措施：继续完善给水管道铺设。

4. 长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数280.61万元，全年执行数280.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已成长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目总体任务100%的工程量。未发现重大问题。

5. 第九污水厂污泥处置费项目专项资金绩效自评综述：全年

预算数1091.73万元，全年执行数1091.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市第九污水处理厂污泥处置服务合同（2021-2022）》，委托第三方公司外运处置九污日产污泥，达到环保要求，确保污水厂正常运行。发现的问题及原因：项目付款不及时。下一步改进措施：加强合同履行执行。

6. 全域治水长安区河道综合治理、水系连通及农村水系综合整治工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：浐河及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河，潏河及其支流大峪河、金沙河、漓河及其支流天子峪，沣河等河道长安段防洪、水质不达标区域，以及环山路（沣河大桥至库峪河大桥、丰峪口至沣路转盘）。具体包括河道治理工程、水系连通工程、农村水系综合整治工程、生态绿化工程。未发现重大问题。

7. 皂河、樊川公园二期管理运维服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数977.7万元，全年执行数977.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积34.6万平方米及潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行维护。发现的问题及原因：公园部分设施维护不及时。下一步改进措施：加强管理运维服务工作。

8. 皂河、樊川公园二期管理运维服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数488.63万元，全年执行数488.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积34.6万平方米及潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行维护。发现的问题

及原因：公园部分设施维护不及时。下一步改进措施：加强管理运维服务工作。

9. 三四期污水处理费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3778.33万元，全年执行数3778.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：日污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。未发现重大问题。

10. 一二期污水处理费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数6547.33万元，全年执行数6547.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：日污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。未发现重大问题。

11. 牛家湾废弃砖厂临时堆放污泥项目专项资金绩效自评综述：全年预算数336.24万元，全年执行数336.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。未发现重大问题。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区香积大道给水管道工程							
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	410.77	410.77	410.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	410.77	410.77	410.77	—	100.00%	—	
		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				
	计划完成DN600给水管道铺设1600米。				完成DN600给水管道铺设1600米。				
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：铺设DN600给水管道		1600米	1600米	20	20	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成铺设DN600给水 管道		是	是	10	10	
		成本 指标	指标1：铺设管道建设成本		≤540万元/ 公里	≤540万元/ 公里	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：带动周边经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指 标	指标1：受益人口		5000人	5000人	10	10	
		生态效益指 标	指标1：节能减排		是	是	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：工程是否达到设计 使用年限		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	≥90%	10	9	个别群众不满意
总分						100	99.00		

(2024年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金病险水库除险加固项目							
主管部门		西安市水务局			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	300	200.70	200.70	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	300	200.70	200.70	—	100.00%	—	
		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				
	完成清水河水库、黄峪寺水库、子午峪水库3座小型水库除险加固项目总体任务30%的工程量				已完成清水河水库、黄峪寺水库、子午峪水库3座小型水库除险加固项目总体任务60%的工程量				
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：水库除险加固座数		3	3	7.5	7.5	
			指标2：实际完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：工期		1年	4个月	5	4.5	工期较预期变化
			指标2：完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		300万元	200.7044万 元	10	9	跨年度项目，目前正在施 工中
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：完善防洪能力		3	3	10	10	
		社会效益指 标	指标1：安全运行率（%）		100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1：确保灌溉面积		500亩	500亩	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥100%	10	10	
	总分						100	98.50	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市政道路给水管道贯通工程							
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	306.80	306.80	306.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金	306.80	306.80	306.80	—	100.00%	—	
		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				
	计划完成铺设DN400-600管道2000米				完成铺设DN400-600管道2000米				
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：铺设给水管道路		2000米	2000米	20	20	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成给水管道路铺设		是	是	10	10	
		成本 指标	指标1：铺设管道建设成本		≤470万元/ 公里	≤470万元/ 公里	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：带动周边经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指 标	指标1：受益人口		10000人	10000人	10	10	
		生态效益指 标	指标1：节能减排		是	是	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：工程是否达到设计使用 年限		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	≥90%	10	9	个别服务对象不满 意
总分							100	99.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目							
主管部门		西安市水务局			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	287.88	280.61	280.61	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	287.88	280.61	280.61	—	100.00%	—	
		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				
	完成长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目总体任务				已完成长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目总体任务100%的工程量				
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：污泥应急临时堆放池钢结构座数		1座	1座	7.5	7.5	
			指标2：实际完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
			时效 指标	指标1：工期		1年	4个月	5	4.5
		指标2：完成及时率		100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标1：总成本		287.88万元	280.61万元	10	9	部分资金未支付
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：降低污泥含水率		降低	降低	10	10	
		社会效益指 标	指标1：安全运行率（%）		100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1：确保当地生态环境 不受污染		达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.50		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第九污水厂污泥处置费							
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	2357.00	1091.73	1091.73	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2357.00	1091.73	1091.73	—	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				
	依据《西安市第九污水处理厂污泥处置服务合同（2021-2022）》，委托第三方公司外运处置九污日产污泥，达到环保要求，确保污水厂正常运行。				已完成				
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1：九污日产污泥量		200吨	200吨	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		2359万元	1091.73万元	10	8	年末个别月份未支付
			指标2：污泥处置单价		369元/吨	369元/吨	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入提升		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升环境质量		提升	完成	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	完成	10	10	
	总分						100	98.00	



区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全域治水长安区河道综合治理、水系连通及农村水系 综合整治工程							
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1000.00	1000.00	1000.00	—	100%	—	
		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				
	浐河及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河，潏河及其支流大峪河、金沙河、滈河及其支流天子峪，沣河等河道长安段防洪、水质不达标区域，以及环山路（沣河大桥至库峪河大桥、丰峪口至沣路转盘）。具体包括河道治理工程、水系连通工程、农村水系综合整治工程、生态绿化工程。				浐河及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河，潏河及其支流大峪河、金沙河、滈河及其支流天子峪，沣河等河道长安段防洪、水质不达标区域，以及环山路（沣河大桥至库峪河大桥、丰峪口至沣路转盘）。具体包括河道治理工程、水系连通工程、农村水系综合整治工程、生态绿化工程。				
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：建设全域治水•长安 区河道综合治理、水系连通 及农村水系综合整治工程		1项	1项	15	15	
		质量 指标	指标1：验收合格率；产品 质量合格率等；		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2年	2年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本		合同价	符合 要求	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：提升区域内营商环 境，有利于周边商铺、地产 类价格		提升	显著提升	10	10	
		社会效益指 标	指标1：提升城市品质，不 断激发城市活力，对区域健 康发展具有积极的作用。		提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	指标1：提升改善区域水生 态环境，提高河道防洪能力 ，增加城市水域面积。		提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：改善城市绿化环境		提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	100.00	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		皂河、樊川公园二期管理运维服务项目							
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	1957.00	977.70	977.70	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1957.00	977.70	977.70	—	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				
	完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积34.6万平方米及 潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行 维护。				已完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段） 总面积34.6万平方米及潏河樊川公园（二期及 延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行维护 。				
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：水域清淤次数		≥4次	3次	5	4	2、3季度
			指标2：河道水体保洁次数 （对河道水面杂物、白色垃		≥12次	9次	5	4	2、3季度
			指标3：节日布置、宣传、 标识等次数		≥12次	9次	3	2	2、3季度
			指标4：水、电、监控、娱 乐等设施设备维护次数		≥12次	9次	3	2	2、3季度
			指标5：垃圾清运次数		≥365次	275次	2	1	2、3季度
			指标6：现状绿化维护次数		≥12次	9次	2	1	2、3季度
		质量 指标	指标1：质量考核达标率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：维护及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本		≤1957万元	977.90万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：提升区域内营商环 境，有利于周边商铺、地产 类价格		提升	显著提升	10	10	
		社会效益指 标	指标1：周边属于聚居区， 人口密度大，提升市民游玩 品质		提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	指标1：园区绿化面积高， 提升周边区域整体绿化环境		提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：长期维护绿化面积 、提升绿化率，改善城市绿 化环境		提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	94.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		皂河、樊川公园二期管理运维服务项目							
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	488.63	488.63	488.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	488.63	488.63	488.63	—	100.00%	—	
		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				
	完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积34.6万平方米及 漓河樊川公园（二期及延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行 维护。				已完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总 面积34.6万平方米及漓河樊川公园（二期及延伸 段）总面积30.53万平方米的日常运行维护。				
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：水域清淤次数		≥4次	4次	5	5	
			指标2：河道水体保洁次数 （对河道水面杂物、白色垃圾 进行情清理，不含清淤）		≥12次	12次	5	5	
			指标3：节日布置、宣传、 标识等次数		≥12次	12次	3	3	
			指标4：水、电、监控、娱 乐等设施设备维护次数		≥12次	12次	3	3	
			指标5：垃圾清运次数		≥365次	365次	2	2	
			指标6：现状绿化维护次数		≥12次	12次	2	2	
		质量 指标	指标1：质量考核达标率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：维护及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本		≤1957万元	1957万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：提升区域内营商环 境，有利于周边商铺、地产 类价格		提升	显著提升	10	10	
		社会效益指 标	指标1：周边属于聚居区， 人口密度大，提升市民游玩 品质		提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	指标1：园区绿化面积高， 提升周边区域整体绿化环境		提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：长期维护绿化面积 、提升绿化率，改善城市绿 化环境		提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	100.00	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三、四期污水处理费							
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	13066.30	3778.33	3778.33	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13066.30	3778.33	3778.33	—	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				
	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，三、四期的污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。				已完成				
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1：三、四期日处理污水量		10万吨	10万吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本		13066.3万元	3778.33万元	12.5	10	部分资金未支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污水处置企业收入提升		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：西安市地表水准IV类水质标准		达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.50		

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一、二期污水处理费						
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	9369.60	6547.33	6547.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9369.60	6547.33	6547.33	—	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			
	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，一、二期的日污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。				已完成			
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1：一二期日处理污水量	10万吨	10万吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	9369.6万元	6547.33万元	12.5	9.00	部分资金未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：污水处置企业收入提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：西安市地表水准IV类水质标准	地表水准IV类水质标准	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.5	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		牛家湾废弃砖厂临时堆放污泥项目							
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	336.24	336.24	336.24	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	336.24	336.24	336.24	—	100.00%	—	
		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				
	依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。				已完成，达到环保要求。				
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：临时堆放污泥量		7034吨	7034吨	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		336.24万元	336.24万元	10	10	
			指标2：污泥处置单价		478元/吨	478元/吨	10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入提升		提升	提升	5	5
	社会效益指标		指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
	生态效益指标		指标1：提升环境质量		提升	提升	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	达标	5	5	
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度未开展重点项目绩效评价工作。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度未开展财政重点评价项目绩效评价工作。

## **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（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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）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 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（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	8,656.17	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	15,533.08	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	31.43	八、社会保障和就业支出	38	348.85
	9		九、卫生健康支出	39	173.96
	10		十、节能环保支出	40	260.06
	11		十一、城乡社区支出	41	15,462.55
	12		十二、农林水支出	42	8,574.64
	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	225.41
	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	24,220.68	本年支出合计	57	25,045.46
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	19,677.53	年末结转和结余	59	18,852.74
总计	30	43,898.21	总计	60	43,898.21

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（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	24, 220. 68	24, 189. 25					31. 43
208	社会保障和就业支出	348. 85	348. 85					
20805	行政事业单位养老支出	342. 34	342. 34					
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30					
2080502	事业单位离退休	20. 71	20. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 74	205. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 59	113. 59					
20808	抚恤	5. 25	5. 25					
2080802	伤残抚恤	5. 25	5. 25					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
210	卫生健康支出	173. 96	173. 96					
21011	行政事业单位医疗	173. 96	173. 96					
2101101	行政单位医疗	11. 33	11. 33					
2101102	事业单位医疗	93. 01	93. 01					
2101103	公务员医疗补助	69. 62	69. 62					
211	节能环保支出	260. 06	260. 06					
21103	污染防治	260. 06	260. 06					
2110301	大气	260. 06	260. 06					
212	城乡社区支出	15, 462. 55	15, 462. 55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 558. 05	3, 558. 05					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 558. 05	3, 558. 05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717. 57	717. 57					
2121301	城市公共设施	717. 57	717. 57					
21214	污水处理费安排的支出	11, 186. 92	11, 186. 92					
2121499	其他污水处理费安排的支出	11, 186. 92	11, 186. 92					
213	农林水支出	7, 749. 85	7, 718. 43					31. 43
21301	农业农村	6. 00						6. 00
2130101	行政运行	6. 00						6. 00
21303	水利	7, 673. 32	7, 647. 90					25. 43
2130301	行政运行	324. 24	324. 24					
2130304	水利行业业务管理	31. 28	31. 28					
2130305	水利工程建设	2, 840. 76	2, 831. 34					9. 42
2130306	水利工程运行与维护	1, 194. 86	1, 194. 86					
2130310	水土保持	458. 11	458. 11					
2130311	水资源节约管理与保护	754. 43	754. 43					
2130312	水质监测	120. 53	120. 53					
2130314	防汛	836. 40	836. 40					
2130316	农村水利	107. 25	107. 25					
2130335	农村供水	389. 64	389. 64					
2130399	其他水利支出	615. 84	599. 83					16. 01
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70. 53	70. 53					
2137201	移民补助	24. 53	24. 53					
2137202	基础设施建设和经济发展	46. 00	46. 00					
221	住房保障支出	225. 41	225. 41					
22102	住房改革支出	225. 41	225. 41					
2210201	住房公积金	225. 41	225. 41					

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（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	25,045.46	3,580.45	21,465.01			
208	社会保障和就业支出	348.85	348.85				
20805	行政事业单位养老支出	342.34	342.34				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59				
20808	抚恤	5.25	5.25				
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	173.96	173.96				
21011	行政事业单位医疗	173.96	173.96				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01				
2101103	公务员医疗补助	69.62	69.62				
211	节能环保支出	260.06		260.06			
21103	污染防治	260.06		260.06			
2110301	大气	260.06		260.06			
212	城乡社区支出	15,462.55		15,462.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.05		3,558.05			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 558. 05		3, 558. 05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717. 57		717. 57			
2121301	城市公共设施	717. 57		717. 57			
21214	污水处理费安排的支出	11, 186. 92		11, 186. 92			
2121499	其他污水处理费安排的支出	11, 186. 92		11, 186. 92			
213	农林水支出	8, 574. 64	2, 832. 23	5, 742. 41			
21301	农业农村	6. 00	6. 00				
2130101	行政运行	6. 00	6. 00				
21303	水利	8, 498. 11	2, 826. 23	5, 671. 88			
2130301	行政运行	324. 24	324. 24				
2130304	水利行业业务管理	31. 28		31. 28			
2130305	水利工程建设	2, 833. 41	835. 56	1, 997. 85			
2130306	水利工程运行与维护	1, 196. 24	749. 36	446. 88			
2130310	水土保持	458. 11	419. 10	39. 01			
2130311	水资源节约管理与保护	754. 43	460. 03	294. 40			
2130312	水质监测	120. 53		120. 53			
2130314	防汛	836. 40		836. 40			
2130316	农村水利	107. 25		107. 25			
2130335	农村供水	389. 64		389. 64			
2130399	其他水利支出	1, 446. 59	37. 93	1, 408. 65			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70. 53		70. 53			
2137201	移民补助	24. 53		24. 53			
2137202	基础设施建设和经济发展	46. 00		46. 00			
221	住房保障支出	225. 41	225. 41				
22102	住房改革支出	225. 41	225. 41				
2210201	住房公积金	225. 41	225. 41				

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（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	8,656.17	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	15,533.08	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	348.85	348.85		
	9		九、卫生健康支出	41	173.96	173.96		
	10		十、节能环保支出	42	260.06	260.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,462.55		15,462.55	
	12		十二、农林水支出	44	7,718.43	7,647.90	70.53	
	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	225.41	225.41		
	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	24,189.25	本年支出合计	59	24,189.25	8,656.17	15,533.08	
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	24,189.25	合计	64	24,189.25	8,656.17	15,533.08	

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（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	8,656.17	3,574.45	5,081.72
208	社会保障和就业支出	348.85	348.85	
20805	行政事业单位养老支出	342.34	342.34	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59	
20808	抚恤	5.25	5.25	
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	173.96	173.96	
21011	行政事业单位医疗	173.96	173.96	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	
2101103	公务员医疗补助	69.62	69.62	
211	节能环保支出	260.06		260.06
21103	污染防治	260.06		260.06
2110301	大气	260.06		260.06
213	农林水支出	7,647.90	2,826.23	4,821.66
21303	水利	7,647.90	2,826.23	4,821.66
2130301	行政运行	324.24	324.24	
2130304	水利行业业务管理	31.28		31.28
2130305	水利工程建设	2,831.34	835.56	1,995.78

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
2130306	水利工程运行与维护	1, 194. 86	749. 36	445. 50
2130310	水土保持	458. 11	419. 10	39. 01
2130311	水资源节约管理与保护	754. 43	460. 03	294. 40
2130312	水质监测	120. 53		120. 53
2130314	防汛	836. 40		836. 40
2130316	农村水利	107. 25		107. 25
2130335	农村供水	389. 64		389. 64
2130399	其他水利支出	599. 83	37. 93	561. 89
221	住房保障支出	225. 41	225. 41	
22102	住房改革支出	225. 41	225. 41	
2210201	住房公积金	225. 41	225. 41	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区水务局（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	3,311.18	302	商品和服务支出	119.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.57	30201	办公费	35.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.23	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	1,313.98	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.83	30206	电费	15.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.77	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.06	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.09	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	1.26	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	144.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	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	29.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.93	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	25.67	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	3.00	30231	公务用车运行维护费	20.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.85	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	0.49	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		3,455.45	公用经费合计					119.00

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（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		15,533.08	15,533.08		15,533.08	
212	城乡社区支出		15,462.55	15,462.55		15,462.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,558.05	3,558.05		3,558.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,558.05	3,558.05		3,558.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		717.57	717.57		717.57	
2121301	城市公共设施		717.57	717.57		717.57	
21214	污水处理费安排的支出		11,186.92	11,186.92		11,186.92	
2121499	其他污水处理费安排的支出		11,186.92	11,186.92		11,186.92	
213	农林水支出		70.53	70.53		70.53	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		70.53	70.53		70.53	
2137201	移民补助		24.53	24.53		24.53	
2137202	基础设施建设和经济发展		46.00	46.00		46.00	

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（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：西安市长安区水务局（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	20.63		20.63		20.63		2.00	5.20
决算数	20.63		20.63		20.63			0.84

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。