

西安市水务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市水务局为市政府组成单位。

（一）主要职责。

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全市水务发展规划和政策，起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、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制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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的相关工作；指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设项目的监督；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

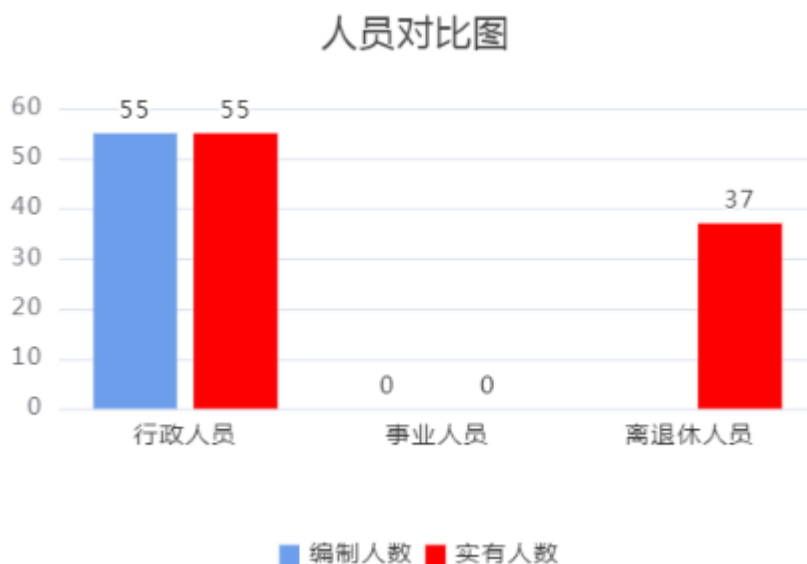
根据“三定”方案批复，2021年市水务局机关内设13个处室，分别为：办公室、组织人事处、机关党委、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、水灾害防御处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制55人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政55人、事业0人。单位管理的离退休人员37人。

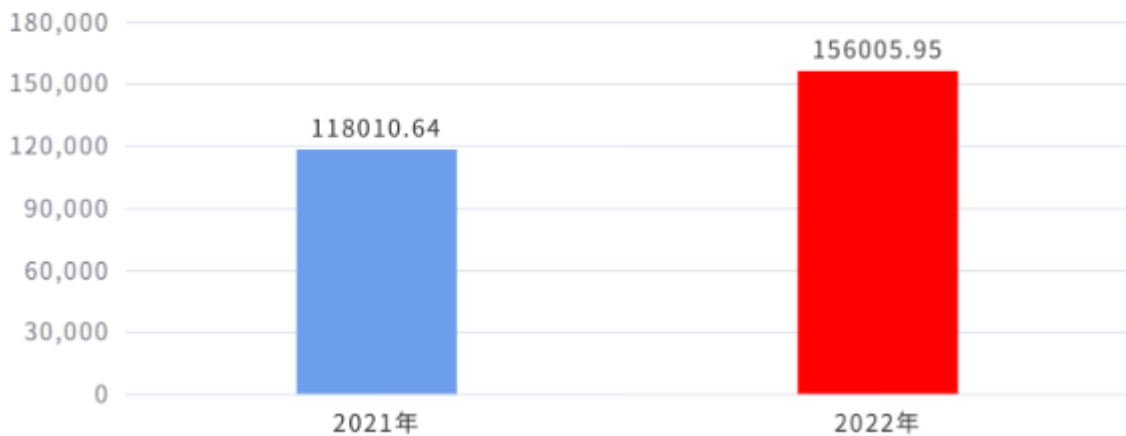


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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156,005.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,995.31万元，增长32.2%，增长的主要原因是：项目预算支出增加：污水处理服务费项目、市级水利发展资金项目。

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156,005.95万元，其中：财政拨款收入156,005.95万元，占100%。

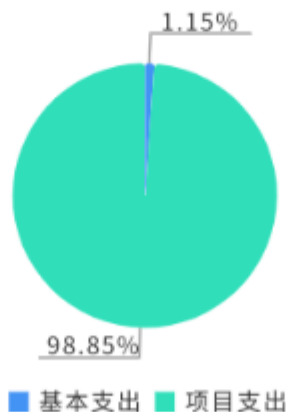
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计156,005.95万元，其中：基本支出1,789.36万元，占1.15%；项目支出154,216.59万元，占98.85%。

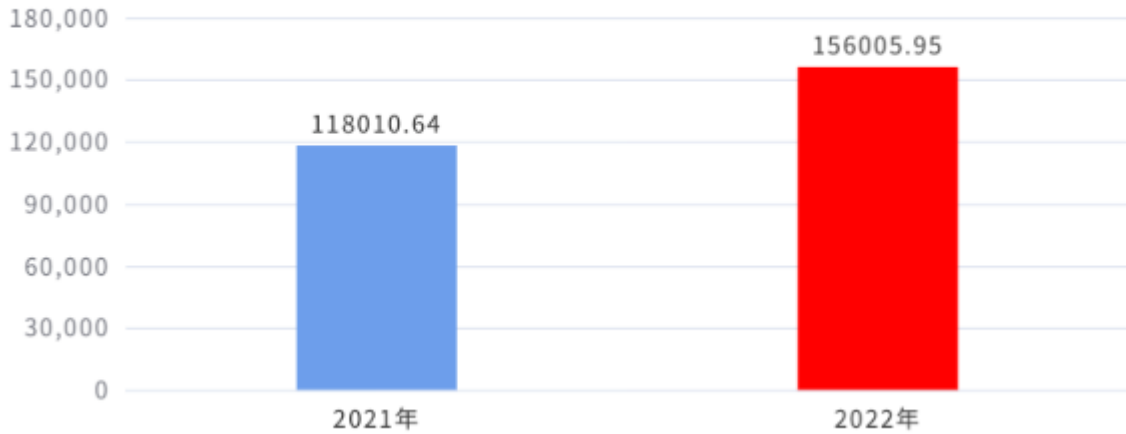
支出结构图



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156,005.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,995.31万元，增长32.2%，增长的主要原因是：污水处理服务费项目、市级水利发展资金项目收入增加。

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172070.62万元，支出决算99,385.7万元，完成年初预算的57.76%，占本年支出合计的63.71%。与上年相比，财政拨款支出增加38,658.68万元，增长63.66%，增长的主要原因是：增加水利工程建设费用、水资源管理与保护项目和水利前期工作支出。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的28.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因培训活动减少，支出减少。

3. 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0万元，支出决算6.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休费用支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.17万元，支出决算85.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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42.59万元，支出决算77.19万元，完成年初预算的181.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，支出增加。

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0.93万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的49.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出比例调整，支出减少。

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38.63万元，支出决算38.63万元，完成年初预算的100%。

8. 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12.71万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算80,000万元，支出决算80,000万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算930.19万元，支出决算1,416.73万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加目标奖。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算546万元，支出决算446.38万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目调整，支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算90000万元，支出决算12,504.91万元，完成年初预算的13.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水利发展专项资金转移支付，安排区县的翰支出。

13. 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985.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利发展专项资金安排工程维护费支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算759.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利发展专项资金安排规划编制等费用支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算25万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的37.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训等支出减少。

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200万元，支出决算2,692.5万元，完成年初预算的1346.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利发展

专项资金安排水资源管理等费用支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算48.5万元，支出决算48.28万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金。

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49.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利发展专项资金安排农村水质检测等项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.66万元，支出决算116.1万元，完成年初预算的120.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基础变化支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算30.24万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的100%。

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1,789.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,646.21万元，主要包括：奖金、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费143.15万元，主要包括：会议费、公务接待

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租赁费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费。

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56,620.25万元，支出决算56,620.25万元，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）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算56,620.25万元，主要用于：污水处理服务费和污泥处置费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算7.59万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是：因疫情原因，公务接待费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用支出减少。

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7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算0.09万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是：因疫情原因，公务接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导与交流发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算14万元，支出决算3.96万元，完成预算的28%。决算数较预算数减少10.04万元，主要原因是因疫情原因培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训业务减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.24万元，支出决算2.16万元，完成预算的51%。决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是因疫情原因部分会议取消。决算数较上年增加的主要原因是业务会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算149.27万元，支出决算143.15万元，完成预算的96%。支出决算比上年增加38.09万元，主要原因是：一是人员增加相关业务经费增加，二是其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项：1.全市用水总量21.34亿立方米，较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米；2.单位地区生产总值用水量下降2%，超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有：1.争取中省水利资金6.46亿元，占全年任务141.09%；2.完成全口径水利投资100.66亿元，超额完成指标任务；3.西南郊水厂一期二阶段并网通水，完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指

标；4. 城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%，超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标；5. 污泥无害化处置率大于93%，超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标；6. 完成水土流失治理面积135.88平方公里，占年度任务的108.8%，遥感监管违规项目销号进度排名全省第一；7. 全面完成2022年河湖长制工作任务，我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。

本单位在部门决算中反映污水处理服务费项目、市级水利发展资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145600.16万元，占部门预算项目支出总额的93.33%。

（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99，全年预算数229070.62万元，执行数156005.95万元，完成预算的68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项：1. 全市用水总量21.34亿立方米，较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米；2. 单位地区生产总值用水量下降2%，超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有：1. 争取中省水利资金6.46亿元，占全年任务141.09%；2. 完成全口径水利投资100.66亿元，超额完成指标任务；3. 西南郊水厂一期二阶段并网通水，完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指标；4. 城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%，超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标；5. 污泥无害化处置率大于93%，超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标；6. 完成水土流失治理面积135.88平方公里，占年度任务的

108.8%，遥感监管违规项目销号进度排名全省第一；7. 全面完成2022年河湖长制工作任务，我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。发现的问题及原因：虽然我们在工作中取得了一些成绩，但也清醒地看到存在的问题和不足，主要是：

（一）水灾害防御能力仍需加强。近年来我市灾害性天气呈多发频发趋势。部分区县中小河流堤防体系还不完善，水库防洪保安仍有压力。

（二）水安全供给保障仍有压力。今年我市主城区最高日供水量已达到224万立方米，接近日供水240万立方米的能力极值。经预测，“十四五”末主城区用水量将达280万立方米每日，亟需进一步提升城市供水保障能力。

（三）水生态环境治理依然艰巨。河湖生态系统脆弱，河湖“四乱”屡禁不止，违法采砂时有发生，个别污水处理厂雨天厂前仍有短时溢流现象。

下一步改进措施：1. 坚持政治引领，纵深推进全面从严治党。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时期治水思路、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示与学习贯彻党的二十大精神紧密结合、融会贯通。通过举办党的二十大精神培训班、开展主题教育活动等形式，在全市水务系统持续兴起学习宣传贯彻热潮，确保西安水务工作保持正确的政治方向。2. 坚持项目驱动，加快推进重点项目建设。深入开展“高质量项目推进年”活动，做好引汉济渭二期、三期涉及我市调蓄水库、水厂、输水管网相关项目优化调整。加快推进引蓝济李、李家河输水复线等40个重点项目建设，力争完成全年投资100亿元。3. 坚持“人民至上”，守牢水旱灾害防御底线。深刻汲取郑州“720”

特大暴雨灾害教训，科学修编防洪预案，全面落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御。立足防大汛、抗大洪，完善防洪保障体系。统筹做好抗旱保供水工作，千方百计扩大灌溉面积，切实保障群众生命财产安全。

4、坚持系统布局，持续优化城乡供水体系。加快推进西安子午水厂一期，西南郊水厂二期、沣东水厂项目建设，新增日供水能力30万立方米。大力推动农村供水规模化发展和标准化改造，巩固提升农村供水受益人口29万人。全市农村自来水普及率达到99.85%。

5、坚持“生态优先”，维护复苏河湖健康生命。守好秦岭中央水塔，持续做好秦岭小水电站整治“后半篇”文章，持续推进秦岭北麓水土保持遥感监管，推动水土流失重点治理。深入开展母亲河复苏行动，开展河湖健康评价，常态化开展河湖“四乱”整治，推进污水污泥处理提质增效。

6、坚持严格管理，构建现代水务监管体系。全面实施国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动，严格用水总量和用水强度双控，强化水资源刚性约束，加强计划用水管理，规范取用水行为和秩序，全市用水总量控制在24.76亿立方米以内。扎实开展国家典型地区再生水配置试点，加大再生水利用，不断促进节水增效。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市水务局								
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: 基本履职	贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策。起草		1251.12	1251.12		1885.39	1885.39		0.5	100%	0.5
任务2: 水体	污水处理服务费项目		80000	80000		80000	80000		3	100%	3
任务3: 水利行业业务管理	包含引汉济渭工程协调费、河湖长制工作经费、水库运		560	560		450.34	450.34		0.5	100%	0.5
任务4: 水利工程建设	主要包含渭河光纤通讯、引蓝济李引水工		90000	90000		12504.91	12504.91		1	100%	1
任务5: 水利前期工作	包括河湖长制信		0.00	0.00		759.68	759.68		0.5	100%	0.5
任务6: 水资源节约管理与保护	息系统改造、绩效评价、水保计划、规划		200.00	200.00		2692.5	2992.5		0.5	100%	0.5
任务7: 水利安全监督	主要包含引乾济石生态补偿项目、再生水项目、供水管		48.50	48.50		48.28	48.28		0.5	100%	0.5
任务8: 农村人畜饮水	双重预防机制建设经费支出		0.00	0.00		49.8	49.8		0.5	100%	0.5
任务9: 水利执法监督	包含农村饮用水水质监督		25.00	25.00		9.31	9.31		0.5	100%	0.5
任务10: 水利工程运行与维护	主要为水政执法经费、扬尘治理支出		0.00	0.00		985.49	985.49		0.5	100%	0.5
任务13: 污水处理服务费项目	河管单位为确保水利工程正常运行支出的费用		57000	57000		56620.25	56620.25		2	100%	2
金额合计			229084.62	229084.62	927.2	156005.95	156005.95		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	2022年全市水务工作主要目标任务是:完成水务建设投资 100亿元以上,推进实施10个方面工作、66项重点项目。全市用水总量控制在21.61亿m ³ 以内,地下水开采量控制在8.78亿 m ³ 以内。新建或改造80处农村供水保障工程。治理水土流失面积135km ² ,提标改造污水处理厂2座,建成污泥处置厂4座,新增处置能力1550t/d,城市污水集中处理率达到96.8%,县城污水集中处理率达到89%,污泥无害化处置率达到90%以上。再生水利用率达到34%。新增城市供水能力20万m ³ /d。					022年,我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项:1.全市用水总量21.34亿立方米,较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米;2.单位地区生产总值用水量下降2%,超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有:1.争取中省水利资金6.46亿元,占全年任务141.09%;2.完成全口径水利投资100.66亿元,超额完成指标任务;3.西南郊水厂二期二阶段并网通水,完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指标;4.城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%,超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标;5.污泥无害化处置率大于93%,超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标;6.完成水土流失治理面积135.88平方公里,占年度任务的108.8%,遥感监管违规项目销号进度排名全省第一;7.全面完成2022年河湖长制工作任务,我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。					

	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 确保工作正常运行及开展单位数量	1个	1个	5	5
			指标2: 西安市水资源用水总量	21.61亿立方米.	21.34亿立方米	3	3
			指标3: 新增城市日供水能力	≥5万立方米	≥5万立方米	2	2
			指标4: 年节约城市新鲜水	400万立方米	400万立方米	2	2
			指标5: 城市污水集中处理率	96.80%	96.96%	20	20
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	3	3
			指标2: 各单位工作有效开展确保率	100%	100%	3	3
		时效指标	指标1: 项目开工率	10%	10%	3	3
			指标2: 项目完工率	≥80%	≥90%	3	3
		成本指标	2022年经费计划支出	229084.62万元	156005.95万元	6	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成提高河道防洪能力, 改善区域水生态环境, 节约并减轻了劳动成本,	经济效益间接潜在, 微弱	经济效益间接潜在, 微弱	6	5
		社会效益指标	指标1: 河流沿线生态水面	持续增加	持续增加	3	3
			指标2: 主要河流防洪能力提升, 可抗洪能力增强	≥20年	≥20年	3	3
			指标3: 我市水利工程主要为公益性工程, 以民生工程和水生态修复治理工程为主, 社会效益显著。	社会效益显著	社会效益显著	3	3
		生态效益指标	指标1: 新增城市生态水面和生态湿地面积 (亩)	500亩	500亩	3	3
			指标2: 主城区超采地下水水位回升 (厘米)	≥2	≥2	3	3
		可持续影响指标	指标1: 新增城市日供水能力 (万吨)	≥5万立方米	20万立方米	3	3
			指标2: 新增日污水处理能力 (万吨)	≥5万立方米	≥5万立方米	3	3
			指标2: 农村饮水安全群众受益区域	持续提升	持续提升	3	3
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%	90%	10
总分						90	88

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映污水处理服务费项目、市级水利发展资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数136620.25万元，执行数136620.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳起来看，市本级运营的第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂、雁塔齐王污水处理厂共13座污水处理厂，能持续稳定运行，出水水质稳定达标排放，同时产生的污泥做到了日产日清。

综上，2022年污水处理服务费整体支出绩效目标全部完成，支出绩效目标实际完成率100%，质量达标率100%，时效达标率100%，成本达标率100%。发现的问题及原因：2022年安排污水处理服务费13.7亿元，2022年支出约16.5亿元，收支严重不平衡。主要原因：一是污水处理费结算标准高于征收标准；二是污水处理费征收来源单一。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

2. 市级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数8979.91万元，执行数8979.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农田水利设施及灌区节水改造项目、水土保持项目、

水资源节约与利用项目、水利产业扶持项目等，工程按照批复及有关设计要求完成。经资料统计，施工已完工程完成情况与批复工程情况基本相符。经质量评定，已完工程质量全部合格。通过初步验收，未发现质量问题。下一步，我们将进一步加强建设项目管理，定期督导检查通报等措施，督促相关建设单位加快工程建设步伐，尚未开工的项目，抓紧开工建设，加快工程建设进度。未验收的项目及时组织验收，及时整改销号，确保资金发挥应有效益并加强与财政部、水利部、省水利厅等上级部门的沟通协调，了解上级资金预算安排情况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题，继续加大对市级补助资金项目市级财政资金投入力度，加强项目资金监督管理，完善绩效考核制度，保障财政部下达任务清单和绩效目标的圆满完成。

西安市2022年度市级水利发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市2022年度市级水利发展资金项目						
主管部门		水利部		实施单位		西安市水务局		
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	78704.61	78704.61	70734.44	10	9	9	
	其中: 当年财政拨款	78704.61	78704.61	70734.44	—	—	—	
	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				
	目标1: 实施重点水利工程项目11项 目标2: 开展重大水利项目前期工作17项 目标3: 在灌区开展节水改造4处 目标4: 水土保持治理63.0888平方公里 目标5: 水利工程维修养护401处 目标6: 开展节水护水项目32项 目标7: 水利产业扶持14项 目标8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 目标9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 目标10: 渭河区生态治理7项 目标11: 建设抗旱应急工程2处 目标12: 供水工程扩建、改造、维修54处 目标13: 信息平台搭建与维护1处			1: 实施重点水利工程项目11项 2: 开展重大水利项目前期工作17项 3: 在灌区开展节水改造4处 4: 水土保持治理63.0888平方公里 5: 水利工程维修养护401处 6: 开展节水护水项目32项 7: 水利产业扶持14项 8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 10: 渭河区生态治理7项 11: 建设抗旱应急工程2处 12: 供水工程扩建、改造、维修54处 13: 信息平台搭建与维护1处				
	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 (15分)	1. 实施重点水利工程项目数	11	11	15	15		
		2. 开展重大水利项目前期工作项数	17	17				
		3. 在灌区开展节水改造处数	4	4				
		4. 水土保持治理 (平方公里)	63.0888	63.0888				
		5. 水利工程维修养护处数	401	401				
		6. 开展节水护水项目数	32	32				
		7. 水利产业扶持项数	14	14				
		8. 完成农村饮水安全巩固提升处数	160	160				
		9. 解决农村饮水安全巩固提升人口 (万人)	37.46	37.46				
		10. 渭河区生态治理项数	7	7				

绩效指标		11. 建设抗旱应急工程处数	2	2				
		12. 供水工程扩建、改造、维修处数	54	54				
		13. 信息平台搭建与维护处数	1	1				
		质量指标（15分）	指标1：截至2023年3月底，项目初步验收率	100%	82%	5	4.1	因部分项目开工较晚，现正积极推进中
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5	
	时效指标（10分）	指标1：截至2022年底，投资完成比例	80%	81%	5	5		
		指标2：截至2023年3月底，投资完成比例	100%	87%	5	4.4	因部分项目开工较晚，现正积极推进中	
	成本指标（10分）	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩）	4.89	4.89	10	10	
			指标2：改善灌溉面积（万亩）	7212.339	7212.339			
			指标3：新增供水能力（万立方米）	469.93	469.93			
			指标4：新增粮食综合生产能力（万公斤）	10	10			
			指标5：治理水土流失面积（平方公里）	121.42	121.42			
			指标6：新增水产品产量（万吨）	1093.82	1093.82			
社会效益指标（10分）		指标1：渭河区生态治理长度（公里）	18.78	18.78	10	10		
		指标2：改善渭河生态区面积（万亩）	2.2206	2.2206				
		指标3：抗旱应急设施维修（处）	1	1				
		指标4：补救临时引水困难人口数量（万人）	2.2	2.2				
		指标5：新增蓄水能力（万立方米）	303.24	303.24				
生态效益指标（5分）		指标1：生态效益明显	是/否	是	5	5		
可持续影响指标（5分）		指标1：已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5		
		指标2：工程是否达到设计使用年限	是/否	是				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：受益群众满意度	90%	93%	10	10		
总分					100	97.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市水务局机关收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86787395。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：西安市水务局（本级）

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	99,385.70	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,620.25	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	3.96
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	169.47
	9		九、卫生健康支出	39	52.86
	10		十、节能环保支出	40	80,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56,620.25
	12		十二、农林水支出	42	18,913.07
	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	146.34
	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	156,005.95	本年支出合计	57	156,005.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	156,005.95	总计	60	156,005.95

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：西安市水务局（本级）

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	156,005.95	156,005.95					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	3.96	3.96					
20508	进修及培训	3.96	3.96					
2050803	培训支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	169.47	169.47					
20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01					
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	52.86	52.86					
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86					
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63					
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23					
211	节能环保支出	80,000.00	80,000.00					
21103	污染防治	80,000.00	80,000.00					
2110302	水体	80,000.00	80,000.00					
212	城乡社区支出	56,620.25	56,620.25					
21214	污水处理费安排的支出	56,620.25	56,620.25					

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
2121401	污水处理设施建设和运营	56,620.25	56,620.25					
213	农林水支出	18,913.07	18,913.07					
21303	水利	18,913.07	18,913.07					
2130301	行政运行	1,416.73	1,416.73					
2130304	水利行业业务管理	446.38	446.38					
2130305	水利工程建设	12,504.91	12,504.91					
2130306	水利工程运行与维护	985.49	985.49					
2130308	水利前期工作	759.68	759.68					
2130309	水利执法监督	9.31	9.31					
2130311	水资源节约管理与保护	2,692.50	2,692.50					
2130322	水利安全监督	48.28	48.28					
2130335	农村人畜饮水	49.80	49.80					
221	住房保障支出	146.34	146.34					
22102	住房改革支出	146.34	146.34					
2210201	住房公积金	116.10	116.10					
2210203	购房补贴	30.24	30.24					

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：西安市水务局（本级）

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	156,005.95	1,789.36	154,216.59			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	3.96	3.96				
20508	进修及培训	3.96	3.96				
2050803	培训支出	3.96	3.96				
208	社会保障和就业支出	169.47	169.47				
20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01				
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	52.86	52.86				
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63				
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23				
211	节能环保支出	80,000.00		80,000.00			
21103	污染防治	80,000.00		80,000.00			
2110302	水体	80,000.00		80,000.00			
212	城乡社区支出	56,620.25		56,620.25			
21214	污水处理费安排的支出	56,620.25		56,620.25			

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
2121401	污水处理设施建设和运营	56,620.25		56,620.25			
213	农林水支出	18,913.07	1,416.73	17,496.34			
21303	水利	18,913.07	1,416.73	17,496.34			
2130301	行政运行	1,416.73	1,416.73				
2130304	水利行业业务管理	446.38		446.38			
2130305	水利工程建设	12,504.91		12,504.91			
2130306	水利工程运行与维护	985.49		985.49			
2130308	水利前期工作	759.68		759.68			
2130309	水利执法监督	9.31		9.31			
2130311	水资源节约管理与保护	2,692.50		2,692.50			
2130322	水利安全监督	48.28		48.28			
2130335	农村人畜饮水	49.80		49.80			
221	住房保障支出	146.34	146.34				
22102	住房改革支出	146.34	146.34				
2210201	住房公积金	116.10	116.10				
2210203	购房补贴	30.24	30.24				

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：西安市水务局（本级）

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	99,385.70	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,620.25	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	3.96	3.96		
	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	169.47	169.47		
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86		
	10		十、节能环保支出	42	80,000.00	80,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	56,620.25		56,620.25	
	12		十二、农林水支出	44	18,913.07	18,913.07		
	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	146.34	146.34		
	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	156,005.95	本年支出合计	59	156,005.95	99,385.70	56,620.25	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156,005.95	总计	64	156,005.95	99,385.70	56,620.25	

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：西安市水务局（本级）

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	99,385.70	1,789.36	97,596.34
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	3.96	3.96	
20508	进修及培训	3.96	3.96	
2050803	培训支出	3.96	3.96	
208	社会保障和就业支出	169.47	169.47	
20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01	
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	52.86	52.86	
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	
211	节能环保支出	80,000.00		80,000.00
21103	污染防治	80,000.00		80,000.00
2110302	水体	80,000.00		80,000.00
213	农林水支出	18,913.07	1,416.73	17,496.34
21303	水利	18,913.07	1,416.73	17,496.34
2130301	行政运行	1,416.73	1,416.73	

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
2130304	水利行业业务管理	446.38		446.38
2130305	水利工程建设	12,504.91		12,504.91
2130306	水利工程运行与维护	985.49		985.49
2130308	水利前期工作	759.68		759.68
2130309	水利执法监督	9.31		9.31
2130311	水资源节约管理与保护	2,692.50		2,692.50
2130322	水利安全监督	48.28		48.28
2130335	农村人畜饮水	49.80		49.80
221	住房保障支出	146.34	146.34	
22102	住房改革支出	146.34	146.34	
2210201	住房公积金	116.10	116.10	
2210203	购房补贴	30.24	30.24	

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：西安市水务局（本级）

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	1,592.86	302	商品和服务支出	143.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	384.23	30201	办公费	21.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250.78	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	626.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.19	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	10.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.35	30215	会议费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.65	30216	培训费	3.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	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	63.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.67	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	1,646.21					公用经费合计	143.15

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：西安市水务局（本级）

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		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
212	城乡社区支出		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
21214	污水处理费安排的支出		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
2121401	污水处理设施建设和运营		56,620.25	56,620.25		56,620.25	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市水务局（本级）

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	9.00		7.50		7.50	1.50	4.24	14.00
决算数	7.59		7.50		7.50	0.09	2.16	3.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。