

西安市水务建设与发展中心 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

西安市水务建设与发展中心隶属于西安市水务局，县处级全额拨款事业单位，2022年4月新成立。单位现有职工28人，其中在职职工28人。

（一）主要职责。

为西安水务提供科研与技术服务。西安水务发展规划；水利科学研究；水利建设技术支撑；水利、水文资料收集整编；水文化、数字水务技术服务。

（二）内设机构。

内设综合部、建设管理部、水务技术部、研究部、规划部五个部门。

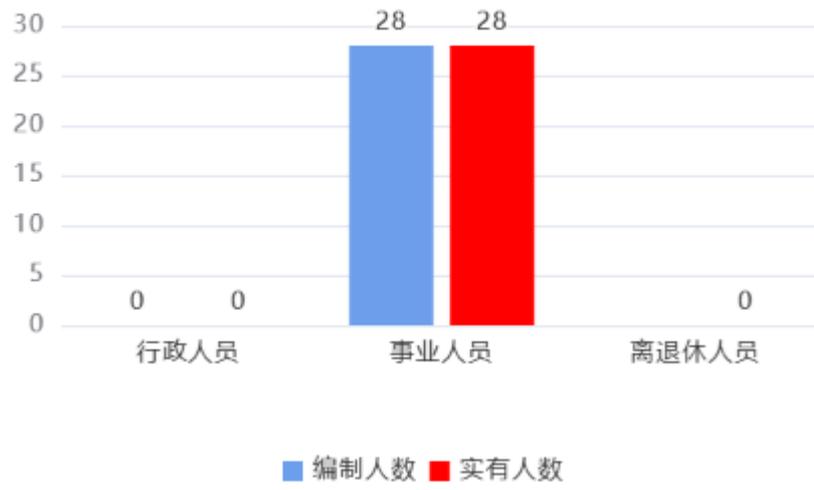
二、决算单位构成

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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

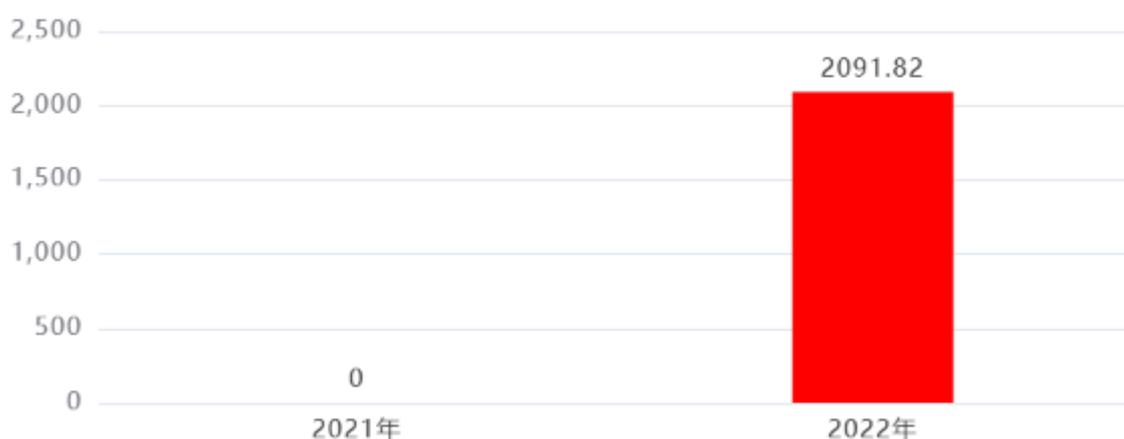


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,091.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年数。

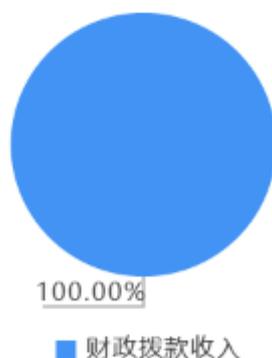
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,091.82万元，其中：财政拨款收入2,091.82万元，占100%。

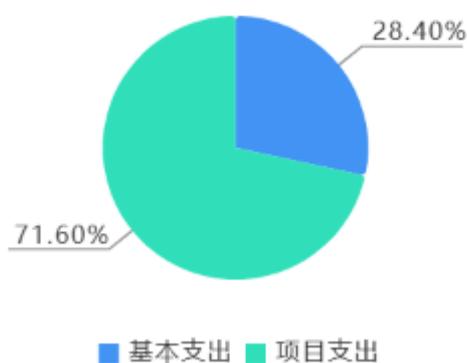
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,091.82万元，其中：基本支出594.11万元，占28.4%；项目支出1,497.71万元，占71.6%。

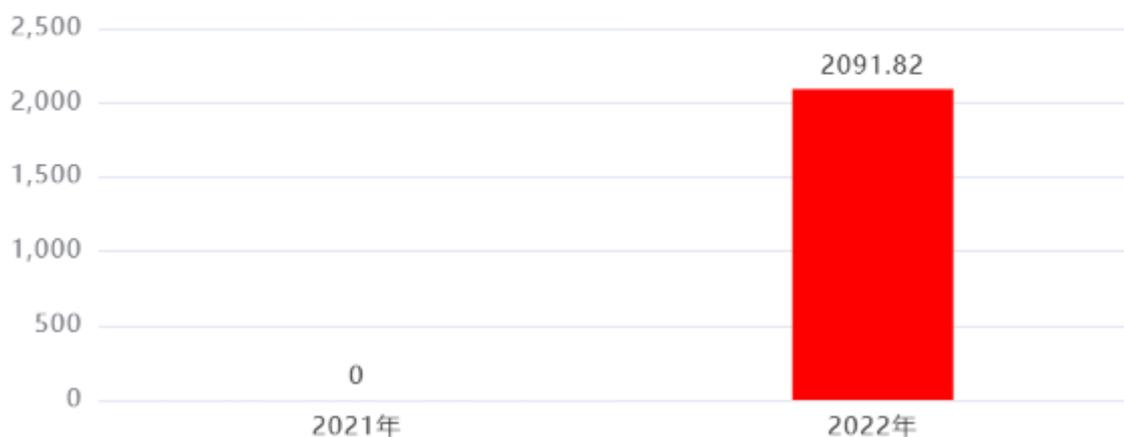
支出结构图



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2,091.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年数。

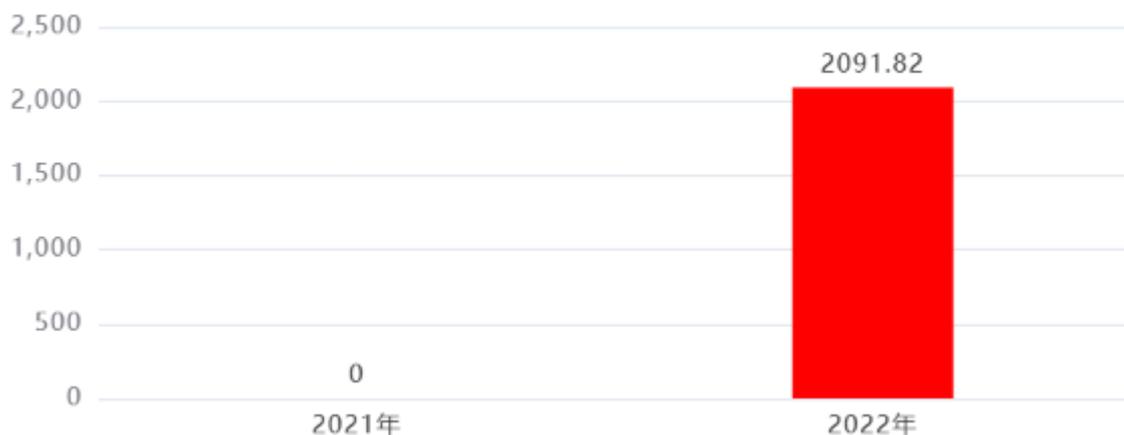
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1654.23万元，支出决算2,091.82万元，完成年初预算的126.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年数。

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25.03万元，支出决算43.38万元，完成年初预算的173.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

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12.52万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的198.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

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0.27万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金节约。

4. 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0.78万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的1502.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算358.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算161.5万元，支出决算161.5万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1281万元，支出决算1,281万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算145.85万元，支出决算157.15万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.28万元，支出决算53.9万元，完成年初预算的197.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制，追加预算。

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594.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.41万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

（二）公用经费33.7万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、水费、邮电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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55.21万元，其中：政府采购货物支出55.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额55.21万元，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55.21万元，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，本单位共有车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，自评等级良好。

一是中心已完成西安市水库监测设施项目，项目总额1581万元，全部为财政拨款，2022年度执行1442.5万元，执行率占全年的91.24%。二是中心办公设备及家具购置已完成，项目总额55.665万元，全部为财政拨款，2022年度执行55.2121万元，执行率占全年的99.19%。三是人员经费及办公经费已完成，总额686.98万元，全部为财政拨款，2022年度执行594.11万元，执行率占全年的86.48%。

本单位在部门决算中反映西安市水库监测设施项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1442.5万元，占部门预算项目支出总额的91.24%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.22，全年预算数2323.65万元，执行数2091.82万元，完成预算的90.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）西安市水务建设与发展中心2022年主要完成以下工作：

1. 完成西安市水库大坝安全监测设施项目建设管理工作。
2. 配合局规计处完成年度水利发展统计年报工作，完成西安市供水水网规划方案编制；组织有关单位开展编制西安水网规

划；进行冯家湾水库可研、金井水库规划方案、荆峪沟（杨家沟）水库等秦岭北麓与引汉济渭调蓄重大水源工程前期工作技术支持服务，参与项目技术研究。完成《如何提升全市水利科研能力调研报告》、《西安市城市供水水网规划建设情况分析汇报》等工作报告。制定完成《引汉济渭工程有关智慧水利调研提纲》、《智慧水利调研计划及调研提纲》、《西安市水务建设与发展中心发展规划纲要》等文件。完成10个区县2021年度水利网信发展调查工作。

3. 配合局建设管理处进行全市中小型水库除险加固工程、全市小型水库标准化建设的技术工作；完成对“幸福河入渭口滩区、漕运明渠入渭口滩区等5处水毁修复工程”、“西安市引渭济黑调水工程水毁修复工程”等三个项目的安全监督申请审核，签发安全监督书，开展安全监督工作；配合做好对长安区、蓝田县、周至县、高陵区、阎良区、西咸新区等区县“2022年水利建设市场主体行为及在建水利工程项目质量安全管理”的督导检查

工作。

4. 参加中省水利投资计划执行调度会；参加9座水库专家评审会及水旱灾害防御能力提升项目实施方案专家咨询会；玉川水库除险加固工程初步设计项目评审会议、阎良区二龙口水库大坝安全监测自动化系统和新建管理站房工程竣工验收、南山支流洪水预报预警与河库联合调度系统项目初步验收等多项技术会议。

5. 推荐省水旱灾害防御专家3人；省科学技术奖评审专家1人；市水旱灾害防御专家4人；市科协科技智库专家2人；省综合评标评审专家3人。

（2）年度整体支出绩效目标

全年决算数为20918232.9元，其中：项目支出14977121元，占全年总支出71.6%，基本支出5941111.9元，占全年总支出28.4%。

（3）预算绩效管理开展情况

为了强化财务监督，大力推进财政科学化精细化管理，切实把预算执行管理和预算绩效管理工作放在更加突出的位置，不断提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。加强对预算支出和预算绩效工作的组织领导，我单位对预算支出及绩效管理制定了严格的审批报销流程，做到“无绩效不预算，无预算不支出”，进一步加快预算支出进度，同时建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

按照考核指标要求和单位2023年预算项目资金情况，经费项目主管部门要建立预算执行支出进度台账，全年按照考核要求和节点，以台账形式有序推进支出进度。

细化项目资金分类，提高财政预算执行率和均衡性。将预算执行支出按照一般公共预算、政府基金预算和财政存量资金三个考核指标，综合部、经费项目主管部门配合，科学、合理的制定支出进度。

加强内部控制，确保资金安全。加强预算的审批控制，保证预算的编制、调整等经过审批。加强对预算执行的监控，保证预算有效执行。各业务部门联合财务部门加强内控工作，所有完工项目均应由项目主管部门编写财政经费项目绩效评价自评报告，经中心会议研究后作为最终验收资料附件。

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要求预算项目绩效目标编制规范合理、尽量细化量化，精准实用、简便

易行。项目实施进度资金支出把控应结合填报的绩效目标。及时完成并上报预算绩效自评报告，形成最终绩效管理资料。

（4）当年部门预算及执行情况

我中心2022年财政拨款年初预算数为2117243.22元，全年预算数为23236480.9元。决算数为20918232.9元，其中：项目支出14977121元，占全年总支出71.6%；基本支出5941111.9元，占全年总支出28.4%。年初预算数与决算数差异率为887.99%，中心于2022年4月正式成立，为全额拨款事业单位，年初预算数为西安市水利规划勘测设计院预算数，单位成立后追加人员工资、养老、医疗、住房公积金、公用经费、办公设备及家具购置、项目等资金，造成决算数与年初预算数差异率较大。

基本支出按收入支出功能科目分为：机关事业单位基本养老保险缴费支出433763.76元，占本年总支出2.07%；机关事业单位职业年金缴费支出248238元，占本年总支出1.19%；其他社会保障和就业支出1144.04元，占本年总支出0.01%；事业单位医疗117164.8元，占本年总支出0.56%；机关服务3030305.08元，占本年总支出14.49%；其他水利支出1571517元，占本年总支出7.51%；住房公积金538979.22元，占本年总支出2.58%。

（三）部门整体支出绩效实现情况

一是中心已完成西安市水库监测设施项目，项目总额1581万元，全部为财政拨款，2022年度执行1442.5万元，执行率占全年的91.24%。二是中心办公设备及家具购置已完成，项目总额55.665万元，全部为财政拨款，2022年度执行55.2121万元，执行率占全年的99.19%。三是人员经费及办公经费已完成，总额686.98万元，全部为财政拨款，2022年度执行594.11万元，执行

率占全年的86.48%。

（四）发现的问题及原因

我中心将进一步提高预算绩效管理意识，在绩效目标编制方面，针对数量目标量化不细，效益目标编制不完整等，主要原因是人员思想意识高度不够，认知不明确。

（五）下一步改进措施加强对相关专业技术人员的业务培训，切实提高预算绩效评价工作质量。

依据填报的2022年度整体支出绩效自评表情况，我中心自评得分为89.22分、自评等级良好。

西安市水务建设与发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市水务建设与发展中心									
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	西安市水库监测设施项目	已完成	1581	1581		1442.5	1442.5		—	91.24%	—	
任务2	办公设备及家具购置	已完成	55.665	55.665		55.2121	55.2121		—	99.19%	—	
任务3	人员经费及办公经费	已完成	686.98	686.98		594.11	594.11		—	86.48%	—	
金额合计			2323.65	2323.65	0	2091.82	2091.82		10	90.02%		
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: 完成西安市水库监测设施建设项目方案设计、工程招标。 目标2: 完成对市水务局直属机构(单位)承担建设项目的安全监督。 目标3: 完成对市水务局直属机构(单位)承担建设项目的安全监督。 目标4: 协助市水务局完成2021年度水利发展统计年报工作。					目标1完成情况: 已完成41座水库监测前端设施。 目标2完成情况: 已完成办公设备及家具购置采购 目标3完成情况: 已完成。						
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: 完成水库数量			41座	41座	4	4			
			指标2: 满足办公需求数量			1批	1批	3	3			
			指标3: 保证工作正常运转			1个	1个	3	3			
		质量指标	指标1: 工程验收合格率			100%	100%	8	8			
			指标2: 验收合格率			100%	100%	6	6			
			指标3: 单位工作有效开展确保率			100%	100%	6	6			
		时效指标	指标1: 项目完工率			100%	100%	4	4			
			指标2: 采购完成率			100%	100%	3	3			
			指标3: 运转保障率			100%	100%	3	3			
	成本指标	指标1: 项目经费支出			1581	1442.5	4	3.65				
		指标2: 办公设备及家具购置支出			55.665	55.2121	3	2.98				
		指标3: 人员经费及办公经费支出			686.98	594.11	3	2.59				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升水库监测设施系统能力, 为水库信息化管理提供技术支撑			显著	显著	10	10			
指标2:												
社会效益指标		指标1: 通过对大坝运行状态的实时监测, 及时发现大坝安全隐患, 并采取措施及时处理, 为周边人民群众生命财产安全提供了保障			显著	显著	10	10				
		指标1:										
生态效益指标	指标1:											
	可持续影响指标	指标1: 水库监测设施良性运行			良好	良好	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度			100%	100%	10	10				
总分									100	89.22		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市水库监测设施项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市水库监测设施项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.12分，全年预算数1581万元，执行数1442.5万元，完成预算的91.24%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

项目实际支付资金1442.5万元，全部41座水库监测设施项目建设，资金严格按照财政相关规定进行管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

按照预期目标顺利完成41座水库大坝安全监测设施、运行管理监测平台及应用开发建设、其他相关建设。项目下达资金1581万元，实际支付1442.5万元，执行率91.24%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）产出指标

数量指标：年度指标值41座水库监测设施建设，实际完成41座水库监测设施建设；得分10分。

质量指标：年度指标值工程验收合格率100%，因工程分年度实施，总体工程目前未到验收时段，工程完工后进行统一验收。2022年已完成的单元工程验收合格率100%，得分20分。

时效指标：年度指标值2022年底完成，实际完成时间2022年底；得分10分。

成本指标：年度指标值1581万元，实际按合同完成支付1442.5万元；得分9.12。

（2）效益指标

经济效益指标：提升水库监测设施系统自动化能力，为水库信息化管理提供技术支撑，有效降低管理支出成本。年度指标值显著，实际完成值显著；得分10分。

社会效益指标：通过对大坝运行状态的安全监测，及时发现大坝安全隐患，并采取措施及时处理，为周边人民群众生命财产提供了保障。年度指标值显著，实际完成值显著；得分10分。

生态效益指标：施工过程中严格落实文明施工环保要求。年度指标值良好，实际完成值良好；得分10分。

可持续影响指标：水库监测设施良性运行，年度指标值良好，实际完成值良好；得分10分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意，年度指标值100%，实际完成值100%；得分10分。

发现的问题及原因：根据合同工程进度款规定，发包人根据项目建设资金到位情况及保证项目实施进展需要综合考虑支付金额，工程款支付至合同总价80%时停止支付；所以2022年未全部支付完项目绩效目标1581万元。

下一步改进措施：根据合同工程进度款规定，发包人根据项目建设资金到位情况及保证项目实施进展需要综合考虑支付金额，工程款支付至合同总价80%时停止支付；所以2022年未全部支付完项目绩效目标1581万元。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市水库监测设施项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水务建设与发展中心		
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	1581	1581	1442.5	10	91.24%	9.12	
	其中: 当年财政拨款	1581	1581	1442.5	—	91.24%	—	
	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				
	2022年度完成41座小型水库大坝安全监测设施, 运行管理监测平台及应用开发建设, 其他相关建设;			按年初预定计划完成				
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: 完成水库数量	41座	41座	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	20	20	2022年已完成单元工程验收合格率100%
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
	指标2:							
	成本指标	指标1: 财政年度预算	1581	1442.5	10	9.12	按合同预定支付	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升水库监测设施系统能力, 为水库信息化管理提供技术支撑	显著	显著	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通过对大坝运行状态的安全监测, 及时发现大坝安全隐患, 并采取措施及时处理, 为周边人民群众生命财产提供了保障	显著	显著	10	10	
			指标2:					
生态效益指标	指标1: 施工过程中严格落实文明施工环保要求。	良好	良好	10	10			
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1: 水库监测设施良性运行	良好	良好	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	99.12		

(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，其中包含了代管的西安市水利规划勘测设计院的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。西安市水务建设与发展中心为2022年4月新成立单位，全额财政拨款，公益一类，使用原西安市水利规划勘测设计院预算代码，年初预算数均为原西安市水利规划勘测设计院资金数额，该单位为差额事业单位，项目等资金均为预算追加。全年决算金额中包含了原单位1-5月的收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 89150091。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水务建设与发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,091.82	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,957.89
	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	53.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,091.82	本年支出合计	57	2,091.82
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	2,091.82	总计	60	2,091.82

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：西安市水务建设与发展中心

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	2,091.82	2,091.82					
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31					
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.72	11.72					
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
213	农林水支出	1,957.89	1,957.89					
21303	水利	1,957.89	1,957.89					
2130303	机关服务	358.24	358.24					
2130305	水利工程建设	161.50	161.50					
2130306	水利工程运行与维护	1,281.00	1,281.00					
2130399	其他水利支出	157.15	157.15					
221	住房保障支出	53.90	53.90					
22102	住房改革支出	53.90	53.90					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

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：西安市水务建设与发展中心

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	2,091.82	594.11	1,497.71			
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31				
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
213	农林水支出	1,957.89	460.18	1,497.71			
21303	水利	1,957.89	460.18	1,497.71			
2130303	机关服务	358.24	303.03	55.21			
2130305	水利工程建设	161.50		161.50			
2130306	水利工程运行与维护	1,281.00		1,281.00			
2130399	其他水利支出	157.15	157.15				
221	住房保障支出	53.90	53.90				
22102	住房改革支出	53.90	53.90				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

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：西安市水务建设与发展中心

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	2,091.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	68.31	68.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,957.89	1,957.89		
	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	53.90	53.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,091.82	本年支出合计	59	2,091.82	2,091.82		
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	2,091.82	总计	64	2,091.82	2,091.82		

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支出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：西安市水务建设与发展中心

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	2,091.82	594.11	1,497.71
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
213	农林水支出	1,957.89	460.18	1,497.71
21303	水利	1,957.89	460.18	1,497.71
2130303	机关服务	358.24	303.03	55.21
2130305	水利工程建设	161.50		161.50
2130306	水利工程运行与维护	1,281.00		1,281.00
2130399	其他水利支出	157.15	157.15	
221	住房保障支出	53.90	53.90	
22102	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

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：西安市水务建设与发展中心

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	552.59	302	商品和服务支出	33.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.96	30201	办公费	18.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.23	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	144.47	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	4.57	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	2.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	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		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		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	1.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.15	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	560.41					公用经费合计	33.70

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：西安市水务建设与发展中心

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						

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：西安市水务建设与发展中心

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：西安市水务建设与发展中心

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								
决算数								

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。