

西安市污水处理管理中心 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

推进污泥处置厂、污水厂再生水化提标改造建设及调试工作，堆积污泥清运和污泥应急处置等专项工作落实；健全污水处理、污泥处理处置监管机制。

（一）主要职责。

负责全市污水处理厂的日常管理，监测污水处理厂水体的水质、水量；负责组织协调市级污水处理设施项目建设，确保污水处理设施设备及固定资产保值；负责市本级污水处理及污泥处置服务费月结算的初步审核；负责组织协调全市再生水利用设施建设、运营及管理；负责技术推广、应用以及有关政策法规的宣传工作。

（二）内设机构。

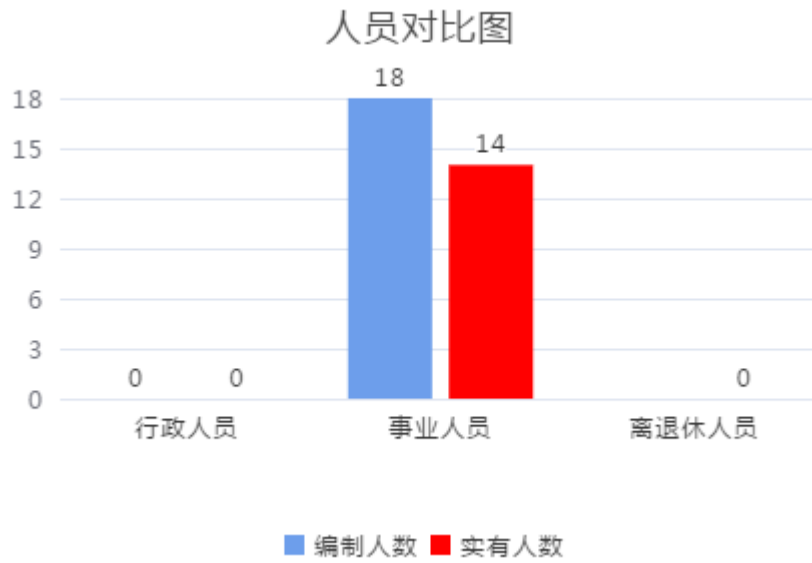
中心设置4个内设科室，分别为综合科、水质监测和技术信息科、运营管理科、建设管理科。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

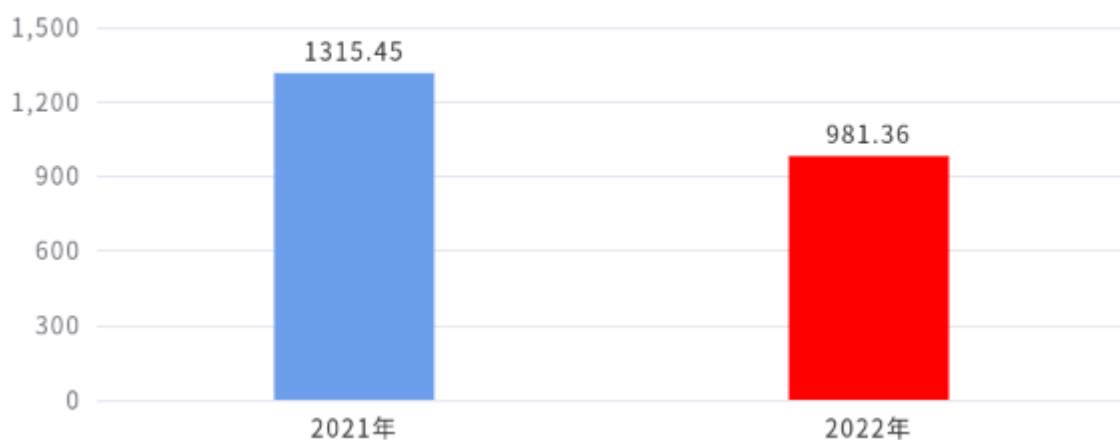


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为981.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.09万元，下降25.4%，下降的主要原因是：本年度单位业务量减少，故项目财政支出减少。

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981.36万元，其中：财政拨款收入981.36万元，占100%。

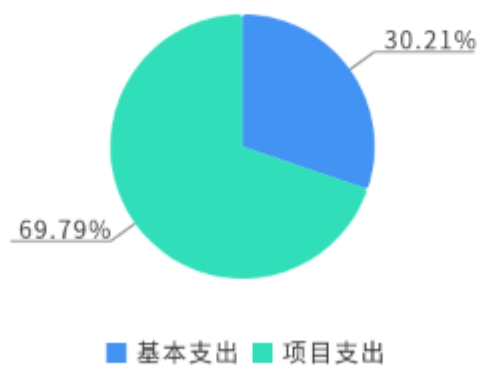
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计981.36万元，其中：基本支出296.43万元，占30.21%；项目支出684.93万元，占69.79%。

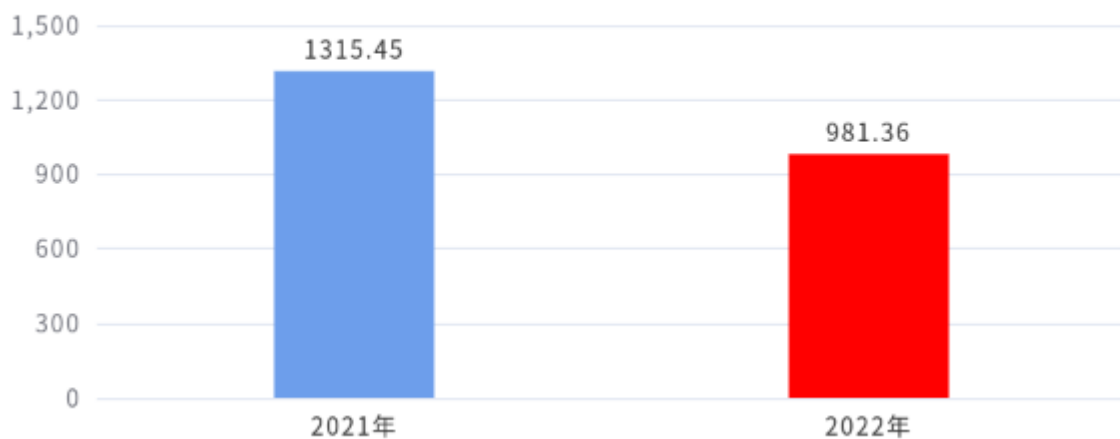
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为981.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.09万元，下降25.4%，下降的主要原因是：本年度单位业务量减少，故项目财政支出减少。

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350.87万元，支出决算981.36万元，完成年初预算的279.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少334.09万元，下降25.4%，下降的主要原因是：本年度单位业务量减少，故项目财政支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未召开培训会，仅用于人员继续教育费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.88万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员以及调整养老基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.12万元,支出决算0.12万元,完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.72万元,支出决算5.18万元,完成年初预算的109.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员以及调整医疗基数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.54万元,支出决算1.69万元,完成年初预算的109.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员以及调整医疗基数。

7.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486.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中旬下达水利基金专项费用。

8.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75.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中旬下达水利基金专项费用。

9.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算310.32万元,支出决算376.84万元,完成年初预算的121.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员,进行了预算追加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.65万元,支出决算11.57万元,完成年初预算的108.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员,调整住房公积金基数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)。年初预算8.39万元，支出决算8.39万元，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296.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费286.84万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金。

(二) 公用经费9.59万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、邮电费、其他交通费用、培训费、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

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0.19万元，完成预算的63.33%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：仅支出专业技术人员继续教育费用。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，健全了内控制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理以支出结果为导向，将绩效理念与方法纳入预算编制、执行、监督全过程，从而提升预算的经济、社会和其他效益。

本单位在部门决算中反映第一、二污二期除臭加盖项目运行维护项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金486.18万元，占部门预算项目支出总额的70.98%。

（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350.87万元，执行数981.36万元，完成预算的279.69%。本年度本单位定期检测，掌握污水处理厂出水、出泥情况，加强污水处理厂、污泥处置厂日常监管，实时掌控我市污水处理厂、污泥处置厂的运营情况，为我市污水、污泥处理事业发展提供基础数据。发现的问题及原因：1、项目启动慢，根据实际工作需要，本项目启动时间应该为2022年第一季度至第四季度，但由于资金落实、项目公示期，采购手续等问题，项目不能及时启动以至时

间节点不断往后顺延，不利于数据采集和实际工作的同步性。2、资金不足，该项目点多面广时间短，每年新建污水处理厂不断增加，要采集的点位也在不断增加，加之人力成本不断上涨等因素，所需项目资金也应该有相应增加。下一步改进措施：1、持续沟通协调，争取按照相应时间节点和工作节奏抓紧启动项目。2、及早制定采购计划，提前开展采购工作，保证工作连续性。3、充分调研，合理设置采购价。

西安市污水处理管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市污水处理管理中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1: 西安市污水处理管理中心污水监管费	加强污水处理厂日常监管,提升污水处理厂出水水质。	2022年污水处理率稳定达到90%以上,完成目标任务。	67.91	67.91		67.91	67.91		100	100.00%	99
	任务2: 城区污泥监管费	负责市本级污泥产生、转运、处置的监督管理,确保污泥无害化处置率稳定达到90%以上。	2022年主城区污泥无害化处置率稳定达到90%以上,完成目标任务。	55	55		55	55		100	100.00%	100
	任务3: 人员运转经费	确保中心人员运转经费	保障中心人员运转经费	284.22	284.22		284.22	284.22		100	100.00%	100
	任务4: 日常公用经费	确保中心日常工作正常运转	保障中心日常工作的正常运转	9.59	9.59		9.59	9.59		100	100.00%	100
	任务5: 市第二污水处理厂二期除臭加盖	市第二污水处理厂二期除臭加盖项目经费	市第二污水处理厂二期除臭加盖项目完成目标	75.84	75.84		75.84	75.84		100	100.00%	100
	任务6: 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运营维护项目	西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运营维护项目的顺利开展	西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运营维护项目的顺利开展	486.18	486.18		486.18	486.18		100	100.00%	100
	金额合计			981.35	981.35		981.35	981.35		100		99
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: 定期检测,掌握污水处理厂出水情况,加强污水处理厂日常监管,提升污水处理厂出水水质。 目标2: 主城区污泥无害化处置率稳定达到90%以上。					目标1: 完成情况: 因水处理量和实际工作需要,针对主城区污水处理厂已投运的13座污水处理厂开展每月检测。对区县、开发区及西咸新区的污水处理厂包含23个出水口进行季度检测。 目标2: 2022年主城区污泥无害化处置率稳定达到90%以上,完成目标任务。						
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: 13座污水处理厂开展每月检测,监测点位为每个厂出水口设置一个点位;开发区及西咸新区的污水处理厂包含23个出水口进行季度检测。			全年检测频率为,主城区156次,区县92次。	75%(项目为2022年7月至2023年7月)	10	10			
			指标2: 负责市本级污泥产生、转运、处置的监督管理,确保污泥无害化处置率稳定达到90%以上。			负责市本级污泥产生、转运、处置的监督管理,确保污泥无害化处置率稳定达到90%以上。	完成					
		质量指标	指标1: 由西安市污水处理管理中心委托具有检测资质的第三方检测机构进行检测,检测期限为12个月(一年),样品检测项目包含污水水质检测十九项内容。			本项目由甲方委托乙方进行检测,检测期限为12个月(一年),样品检测项目包含污水水质检测十九项内容。	完成《陕西省黄河流域污水综合排放标准》中要求的19项检测	10	10			
			指标2: 污泥无害化处置率稳定达到90%以上			污泥无害化处置率稳定达到90%以上	2022年污泥无害化处置率稳定达到90%以上					
		时效指标	指标1: 主城区检测期限为12个月(一年)月检;区县、开发区及西咸新区为四个季度			12个月	截至5月初完成前三季度	10	10			
			指标2: 2022年全年			4个季度	2022年全年					
	成本指标	指标1: 不超出年度预算			67.91万元/年	67.91万元	9.9	9.9				
		指标2: 不超出年度预算			55万元/年	55万元/年						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 加强对全市污水处理厂的运营管理,提升污水处理管理中心精细化管理水平。			100%	完成度100%	10	10			
			指标2: 源头污染控制,实现了减污降碳协同增效			源头污染控制,实现了减污降碳协同增效	源头污染控制,实现了减污降碳协同增效					
		社会效益指标	指标1: 可为水环境管理、污染源控制和环境规划提供科学依据,对水污染防治具有重要作用,对水环境保护和水环境健康具有重要意义。			100%	完成度100%	10	10			
指标2: 改善生态环境,促进人与自然和谐共生			改善生态环境,促进人与自然和谐共生	改善生态环境,促进人与自然和谐共生								
生态效益指标		指标1: 监控和测量我市污水处理厂出水水质中污染物的类型、各种污染物的浓度值及其变化的趋势,评价我市出水水质的整体情况			100%	完成度100%	10	10				
		指标2: 保护和改善生态环境			保护和改善生态环境	保护和改善生态环境						
可持续影响指标	指标1: 通过专业的数据比较和问题分析,为我市污水处理工作提供相对准确的依据,为未来我市污水处理事业发展提供有用的数据,最终有效改善水质,减少环境污染,保护生态环境,促进生态文明建设。			100%	完成度100%	10	10					
				强化了源头污染控制,								

		指标2: 强化了源头污染控制, 实现了减污降碳协同增效, 从而保护和改善生态环境, 促进人与自然和谐共生。	实现了减污降碳协同增效, 从而保护和改善生态环境, 促进人与自然和谐共生。	完成		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 推进污水资源化利用, 为广大市民提供水清岸绿的美好环境。	100%	完成度100%	10	10
		指标2: 无投诉	无投诉	无投诉		
总分					99	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映第一、二污二期除臭加盖项目运行维护项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 第一、二污二期除臭加盖项目运行维护项目绩效自评综述：全年预算数487万元，执行数486.18万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：委托运营期间，运营维护单位负责一污二期、二污二期除臭系统的运营、维护和管理。根据设备保养要求由专人负责开展日常，月度、季度保养；根据实际情况对生物滤池的栏杆、爬梯及初沉池反吊膜行走装置进行局部防腐处理，确保安全使用，截止目前该项目设备设施运行情况稳定。通过合理调控除臭系统的温度、湿度、PH值、氧气含量、营养成分等，使微生物保持高活性，污水处理设备排放臭气进行无害化处理后基本做到厂区内外无臭味散发。经第三方检测，均符合国家标准。2022年日常运行维护确保设备设施稳定运行，减少厂内臭气的散发，创造良好的人居及交通环境。发现的问题及原因：西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目委托运营服务项目运营费用均用于两个厂除臭设备设施的运行、维护和管理，委托运营期间，两个厂经处理后的臭气均达到协议约定的排放标准，该项绩效指标已完成。该项目存在的主要问题是确定运营公司应采用单一来源采购。第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目与第一、第二污水处理厂二期是不可分割的组成部分，适用单一来源采购的情形，应采用单一来源采购的方式确定运营公司。下一步改进措施：1、持续沟通协调，争取按照单一来源采购方式确定本项目供应商。2、及早制定采购计划，提前开展招标工

作，保证委托运营协议连续性。3、充分调研，合理设置招标控制价。4、做好年度预算，及时完成招标工作，避免延期支付费用。

2022年市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一、二污二期除臭加盖项目运行管理维护费						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市污水处理管理中心		
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	487	487	486.2	10	99.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	487	487	486.2	—	99.80%	—	
	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				
	确保设备设施稳定运行，减少厂内臭气的散发，创造良好的人居及交通环境。			利用生物媒体过滤的方式进行无害化处理，基本做到厂区内外无臭味散发。				
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1：一污二期两个除臭风机和两座除臭虑塔及配套设备，粗细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生化池、泥棚的维护运行及管理	除臭量6.3万m ³ /h	除臭量6.3万m ³ /h	10	10	
			指标2：二污二期八个除臭风机和八座除臭虑塔及配套设备，粗细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生化池、泥棚的维护运行及管理。	除臭量12.9万m ³ /h	除臭量12.9万m ³ /h	10	10	
		质量指标	指标1：一污二期、二污二期处理后的臭气排放浓度均应达到二级排放标准	硫化氢 ≤0.06，氨 ≤1.5	经第三方检测均达标	10	10	
		时效指标	指标1：按照委托运营协议完成除臭加盖项目设备设施的运行维护和管理工作的。	每年	每年按照协议内容完成	10	10	
	成本指标	指标1：运行维护成本每年487万元。	487万元/年	486.2万元	10	9.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：除臭加盖工程的运营，防止了臭气直排对空气的影响，改善周边环境质量，将带动全市经济可持续发展。	100%	完成度100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：优化周边人居环境	100%	完成度100%	10	10	
生态效益指标		指标1：减少对空气的污染	100%	完成度100%	10	10		

		指标1: 适应城市发展节奏, 减少污水处理厂对周边环境影响	100%	完成度100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人居环境适宜, 周边环境优美, 臭气排放达标, 未影响到市民正常生活。	100%	完成度100%	10	10	
总分					100	99.9	

(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。

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）86789088。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市污水处理管理中心

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	981.36	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	0.19
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	15.49
	9		九、卫生健康支出	39	6.87
	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	938.85
	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	19.96
	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	981.36	本年支出合计	57	981.36
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	981.36	总计	60	981.36

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：西安市污水处理管理中心

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	981.36	981.36					
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49					
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					
213	农林水支出	938.85	938.85					
21303	水利	938.85	938.85					
2130306	水利工程运行与维护	486.18	486.18					
2130311	水资源节约管理与保护	75.84	75.84					
2130312	水质监测	376.84	376.84					
221	住房保障支出	19.96	19.96					
22102	住房改革支出	19.96	19.96					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					
2210203	购房补贴	8.39	8.39					

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：西安市污水处理管理中心

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	981.36	296.43	684.93			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
213	农林水支出	938.85	253.92	684.93			
21303	水利	938.85	253.92	684.93			
2130306	水利工程运行与维护	486.18		486.18			
2130311	水资源节约管理与保护	75.84		75.84			
2130312	水质监测	376.84	253.92	122.91			
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				
2210203	购房补贴	8.39	8.39				

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：西安市污水处理管理中心

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	981.36	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	0.19	0.19		
	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	15.49	15.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	938.85	938.85		
	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	19.96	19.96		
	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	981.36	本年支出合计	59	981.36	981.36		
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	981.36	总计	64	981.36	981.36		

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：西安市污水处理管理中心

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	981.36	296.43	684.93
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
213	农林水支出	938.85	253.92	684.93
21303	水利	938.85	253.92	684.93
2130306	水利工程运行与维护	486.18		486.18
2130311	水资源节约管理与保护	75.84		75.84
2130312	水质监测	376.84	253.92	122.91
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	
2210203	购房补贴	8.39	8.39	

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：西安市污水处理管理中心

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	284.22	302	商品和服务支出	9.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.36	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.14	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	100.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	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	3.13	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	2.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	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	286.84					公用经费合计	9.59

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：西安市污水处理管理中心

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：西安市污水处理管理中心

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：西安市污水处理管理中心

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								0.30
决算数								0.19

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。