

# 西安市二次供水管理中心 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

系统构建标准框架，针对行业短板和管理薄弱环节，相继出台《二次供水管理质量评估规范》《二次供水应急预案编制规范》，指导各区县（开发区）涉水事务管理部门，设施管理单位及供水企业有序开展监督管理和运行维护工作。按照“市级统筹、行业指导、属地落实、协同管理”的工作机制，逐步构建市区两级同频共振，同向发力的二次供水工作新格局。

### （一）主要职责。

贯彻执行有关法律、法规和政策；负责全市二次供水设施管理单位的日常监管；负责二次供水设施清洗消毒管理工作参与二次供水设施设计等工作；负责相关资料档案管理及备案工作；负责相关技新技术应用推广及信息技术管理。

### （二）内设机构。

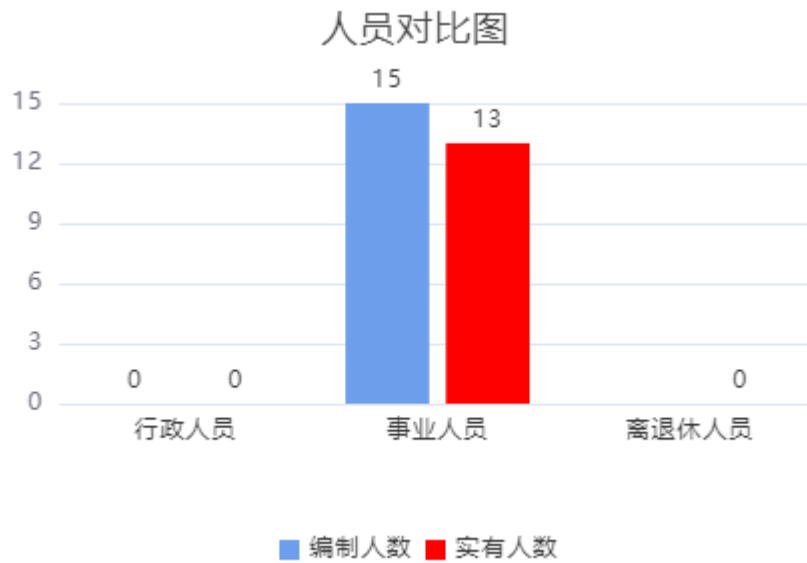
中心结合我市二次供水工作现状，强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。包含综合部、业务部、信息档案部。

## 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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

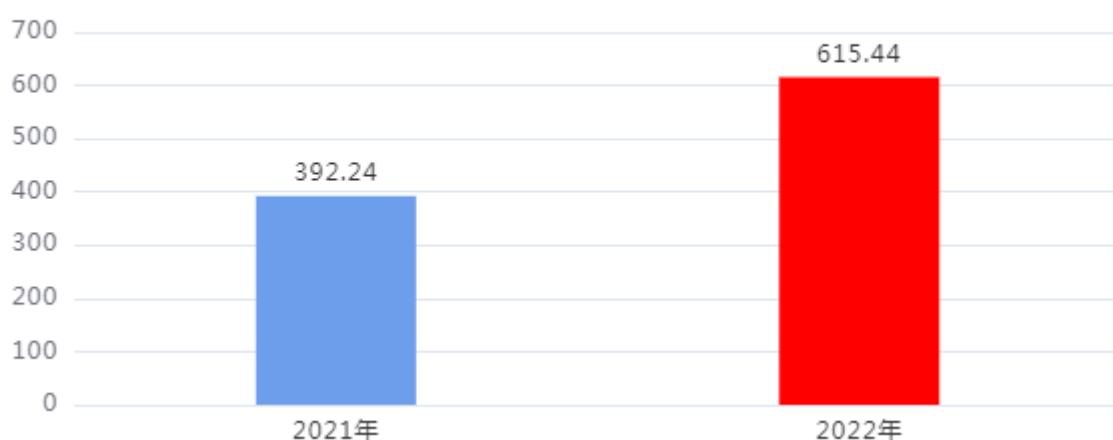


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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615.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.2万元，增长56.9%，增长的主要原因是：市级水利专项发展资金项目资金增加280万元。

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615.44万元，其中：财政拨款收入615.44万元，占100%。

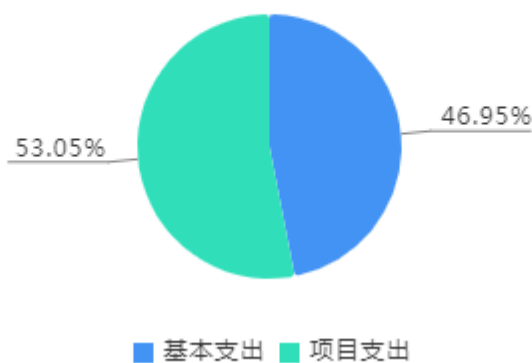
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计615.44万元，其中：基本支出288.94万元，占46.95%；项目支出326.51万元，占53.05%。

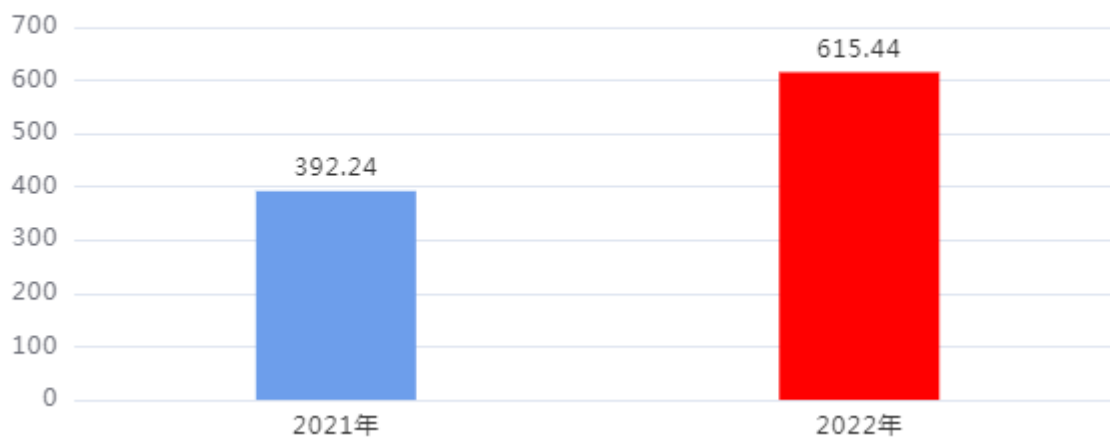
支出结构图



### 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615.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.2万元，增长56.9%，增长的主要原因是：市级水利专项发展资金项目资金增加280万元。

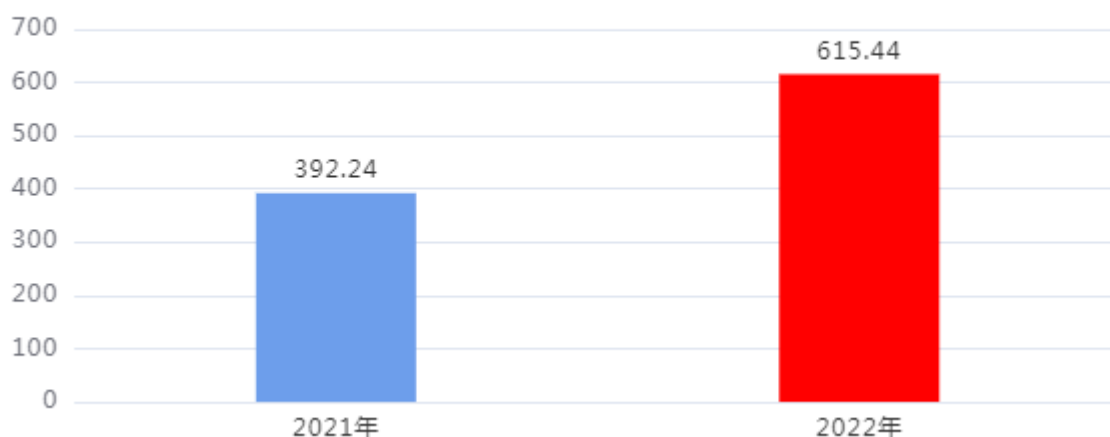
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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243.26万元，支出决算615.44万元，完成年初预算的253.00%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.2万元，增长56.9%，增长的主要原因是：市级水利专项发展资金项目资金增加280万元。

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5.42万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的5.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是未开展培训业务。

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11.64万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整及薪级晋升、岗位变动。

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5.82万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整及薪级晋升、岗位变动。



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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

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5.56万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整及及薪级晋升、岗位变动。

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1.82万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整及及薪级晋升、岗位变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算194.55万元，支出决算286.47万元，完成年初预算的147.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动、绩效工资增加。

8. 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280万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级水利发展专项资金项目。

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13.42万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整及及薪级晋升、岗位变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.89万元，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288.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.6万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资。

（二）公用经费13.34万元，主要包括：电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、维修(护)费、水费、邮电费。

## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.42万元，支出决算0.32万元，完成预算的5.9%。决算数较预算数减少5.10万元，主要原因是未召开培训会议。决算数较上年减少的主要原因是培训会减少。

### (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294.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.85万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采

购工程支出合同的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100%。

## 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，以优质项目牵引“数字+监管”提质增效，保障后续工作顺利开展。加强业务联动，做实二次供水“数字底座”，推进二次供水设施编码和管理信息采集工作，不断完善设施设备“健康档案”，挖掘分析数据，甄别高风险的管理主体单位，予以重点检查督导，规范管理行为。

本单位在部门决算中反映西安市二次供水管理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的85.75%。

### （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615.44万元，执行数615.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成项目目标任务。

## 西安市二次供水管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市二次供水管理中心										
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				
		监督管理	为中心工作人员提供一个良好的工作环境,同时对我市居民小区突发水质异常事件迅速做出反应,保证我市居民群众健康和生命安全	按期完成工作目标	65	65		46.51	46.51		90	71.55%	—
	西安市二次供水管理项目	强化事中事后监管,着力防范化解水质安全风险,全力保障西安市“最后一公里”居民饮水安全。	按期完成工作目标	280	280		280	280		100	100%	—	
金额合计				345	345		326.51	326.51		95			
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:保证中心能够正常运行,为中心工作人员提供一个良好的工作环境,同时对我市居民小区突发水质异常事件迅速做出反应,保证我市居民群众健康和生命安全。目标2:聚焦民生、科学谋划、智慧创新、提升服务,强化事中事后监管,着力防范化解水质安全风险,全力保障西安市“最后一公里”居民饮水安全。						按照项目目标任务,各项工作有序推进。						
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:对全市居民及非居民小区进行检查督导				4500余个	2931余个	10	10			
			指标2:主城区二次供水运行管理信息采集;郊区县二次供水运行管理信息采集、郊区县二次供水专项水质检测;主城区二次供水水质快速检测、主城区二次供水技术推广及指导;郊区县二次供水技术推广及指导等				4200点次;300点次、115点次;100点次、77场次;30场次	4200点次;300点次、115点次;100点次、77场次;30场次					
		质量指标	指标1:根据检查情况撰写检查报告、工作报告、调研报告,反映实际情况,为工作水平提高做出努力				具有较强的操作性	按时完成	10	10			
			指标2:验收合格率				100%	100%					
		时效指标	指标1:二次供水监督管理,通过长期对西安市各小区进行环境卫生、证照管理、保洁管理、水质管理及规范化运行等方面进行综合检查,必要时下发整改通知,追踪整改实效,发挥政府监管的职能				长期	长期	10	10			
	指标2:项目实施完成					长期	长期						
	成本指标	指标1:监督管理				65万元	46.51万元	10	5				
		指标2:项目实施费用				280万元	280万元						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进社会经济发展,提升西安市二次供水行业建设、管理、运行水平,为国家中心城市建设做好饮用水安全保障。	通过提高日常监督管理水平,确保人民群众饮水安全,促进西安社会经济发展			有效提高	有效提高	10	10			
			指标2:二次供水管理成本				有效节约	有效节约					
		社会效益指标	指标1:二次供水日常监督管理能力妥善应对水质异常事件,保障居民饮水安全				有效保障及提高	有效保障及提高	10	10			
			指标2:二次供水运行管理水平、行业稳定性				有效提高	有效提高					
		生态效益指标	指标1:通过监督管理改善饮水条件和环境				有所改善	有效改善	10	10			
	可持续影响指标	指标1:促进饮水质量改善和减少饮水不安全事件的发生,保障居民用水安全				长期	长期	10	10				
指标2:向居民提供稳定、高质量的供水服务					服务更加规范	服务更加规范							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1:人民群众满意度、社会舆论满意度的提升				≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	95				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市二次供水管理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 西安市二次供水管理项目项目绩效自评综述：  
全年预算数326.51万元，执行数326.51万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：按时完成项目绩效目标。

# 西安市二次供水管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市二次供水管理项目（2022年）							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市二次供水管理中心		
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		280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		280	280	—	100%	—	
	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				
	聚焦民生、科学谋划、智慧创新、提升服务，强化事中事后监管，着力防范化解水质安全风险，全力保障西安市“最后一公里”居民饮水安全。			按照项目目标任务，各项工作有序推进。				
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：主城区二次供水运行管理信息采集；郊区县二次供水运行管理信息采集	4200点次；300点次	4200点次；300点次	10	10	
			指标2：郊区县二次供水专项水质检测；主城区二次供水水质快速检测	115点次；100点次	115点次；100点次			
			指标3：主城区二次供水技术推广及指导；郊区县二次供水技术推广及指导	77场次；30场次	77场次；30场次			
			指标4：发送二次供水业务提醒信息	5万条	5万条			
			指标5：建设二次供水应急会商视频培训系统	5个	5个			
			指标6：专用网络运行	1年	1年			
			指标7：二次供水信息系统硬件及软件运维	1年	1年			
			指标8：二次供水档案著录	1项	1项			
			指标9：二次供水管理平台二级等保	1项	1项			
			指标10：错峰调蓄供水改造	4个试点	4个试点			
			指标11：购置移动数据采集终端	10台	10台			
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10		
时效指标	指标1：项目实施完成	2022.01-2022.12	已完成	10	10			

	成本指标	指标1: 项目实施费用	280万元	280万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 二次供水管理成本	有效节约	有效节约	10	10	
	社会效益指标	指标1: 二次供水运行管理水平、行业稳定性	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	指标1: 通过监督管理改善饮水条件和环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续发展指标	指标1: 向居民提供稳定、高质量的供水服务	服务更加规范	服务更加规范	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100		



(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) 86338913。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：西安市二次供水管理中心

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	615.44	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	0.32
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	20.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	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	566.47
	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	19.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	615.44	<b>本年支出合计</b>	57	615.44
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	
<b>总计</b>	30	615.44	<b>总计</b>	60	615.44

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：西安市二次供水管理中心

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	615.44	615.44					
205	教育支出	0.32	0.32					
20508	进修及培训	0.32	0.32					
2050803	培训支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51					
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
213	农林水支出	566.47	566.47					
21303	水利	566.47	566.47					
2130304	水利行业业务管理	286.47	286.47					
2130306	水利工程运行与维护	280.00	280.00					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					
2210203	购房补贴	4.89	4.89					

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：西安市二次供水管理中心

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	615.44	288.94	326.51			
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51				
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
213	农林水支出	566.47	239.96	326.51			
21303	水利	566.47	239.96	326.51			
2130304	水利行业业务管理	286.47	239.96	46.51			
2130306	水利工程运行与维护	280.00		280.00			
221	住房保障支出	19.90	19.90				
22102	住房改革支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积金	15.01	15.01				
2210203	购房补贴	4.89	4.89				

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：西安市二次供水管理中心

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	615.44	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	0.32	0.32		
	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	20.51	20.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	566.47	566.47		
	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	19.90	19.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>615.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>615.44</b>	<b>615.44</b>		
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				
<b>总计</b>	32	615.44	<b>总计</b>	64	615.44	615.44		

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：西安市二次供水管理中心

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	615.44	288.94	326.51
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
213	农林水支出	566.47	239.96	326.51
21303	水利	566.47	239.96	326.51
2130304	水利行业业务管理	286.47	239.96	46.51
2130306	水利工程运行与维护	280.00		280.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	
2210203	购房补贴	4.89	4.89	

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：西安市二次供水管理中心

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	272.14	302	商品和服务支出	13.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.64	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	41.15	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	3.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	3.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	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	3.08	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	1.78	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	275.60					公用经费合计	13.34

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：西安市二次供水管理中心

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：西安市二次供水管理中心

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：西安市二次供水管理中心

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								5.42
决算数								0.32

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。