西安市供水管理中心

2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市供水管理中心为全额事业单位。

（一）主要职责

西安市供水管理中心隶属于西安市水务局，全额事业单位。编制19人，现有在职人数18人，中心主要职责是：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审查、竣工验收等工作；负责相关资料档案管理及备案工作；负责相关新技术应用推广及信息技术管理等工作。按照7月29日市政府关于“水务一体化改革”的工作要求，中心强化西安市监管工作职能，在原有工作职能基础上增加5项职能：负责对城市（含县城）供水企业城市供水管理的监督检查；负责对城市（含县城）供水企业水量、水质、水压进行监督检查；负责组织制定《关于加强城市供水安全保障工作的通知》城市供水相关标准，做好推广宣贯和实施评估；指导开展城市供水管网更新改造和居民小区自来水改造；参与“获得用水指标”考核。

（二）内设机构

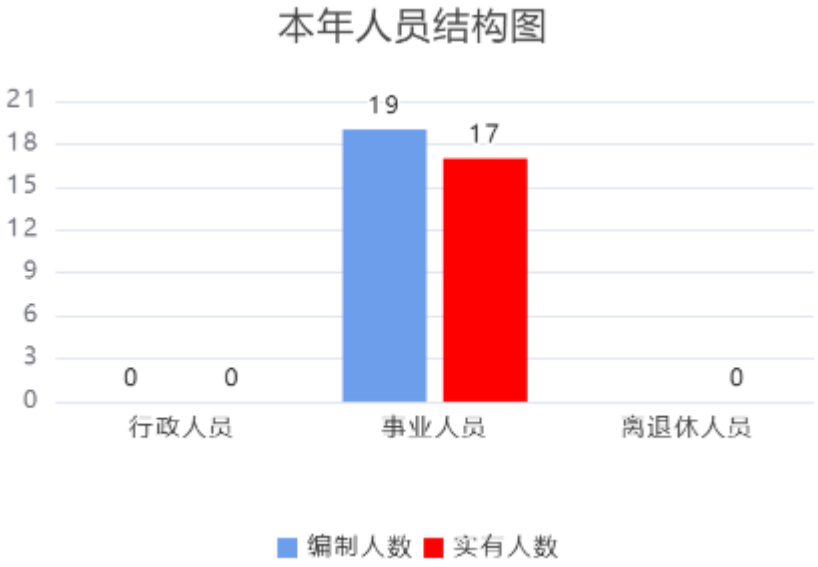
中心结合我市供水工作现状，强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。包含综合部、业务部、信息档案部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

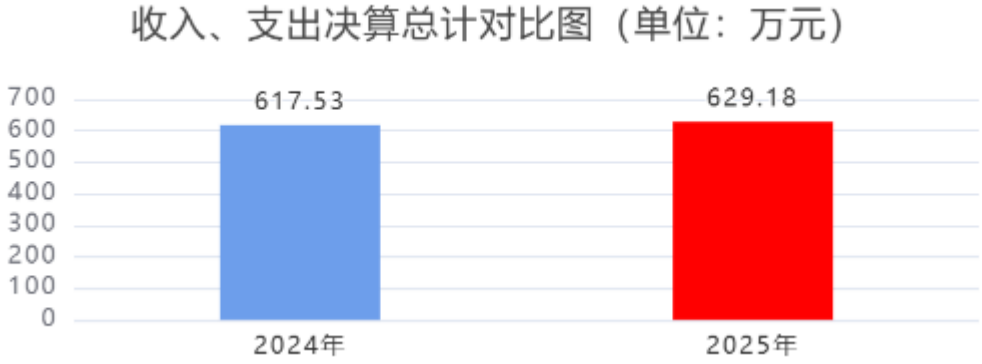
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。 工勤1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为629.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.65万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加3人，人员经费增加。

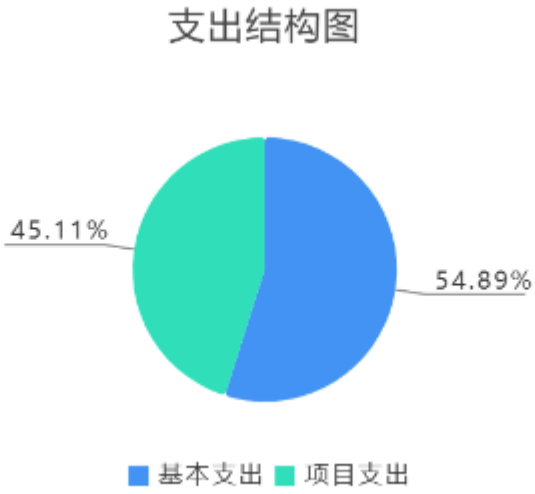


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计629.18万元，其中：财政拨款收入629.18万元，占100%。

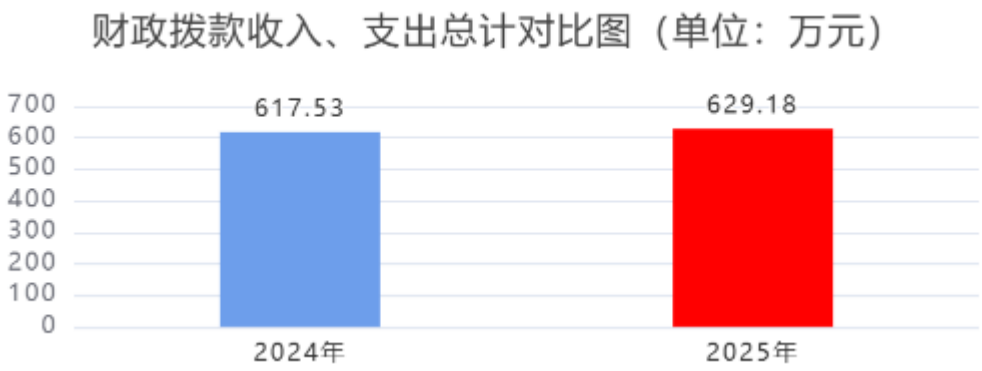
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计629.18万元，其中：基本支出345.37万元，占54.89%；项目支出283.81万元，占45.11%。



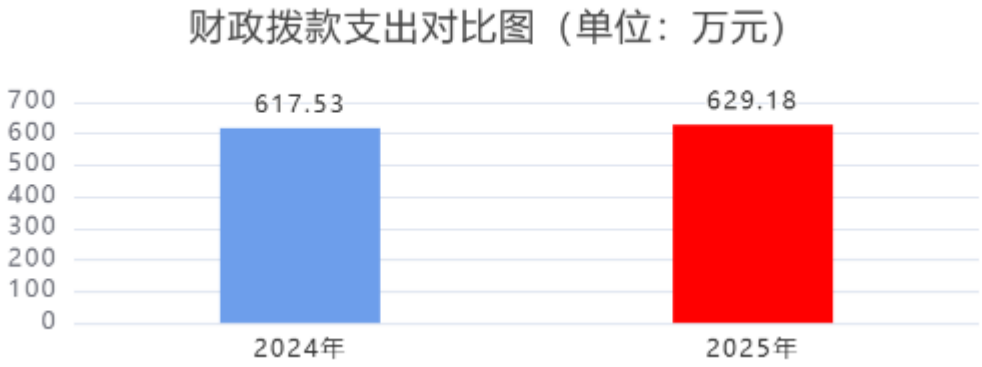
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

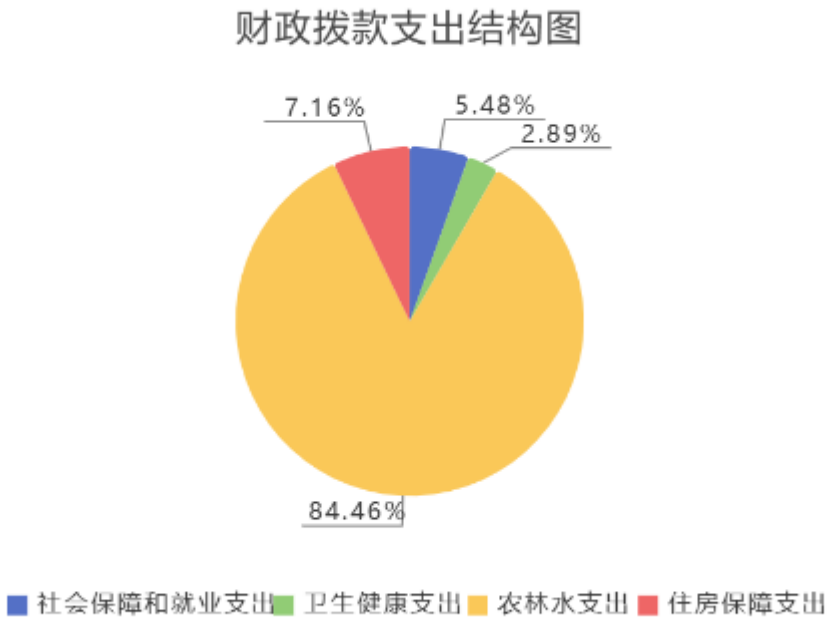
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为629.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.65万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加3人，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.79万元，支出决算629.18万元，完成年初预算的176.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.65万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加3人，人员经费增加。





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27.56万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效增量未纳入基数。

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13.78万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效增量未纳入基数。

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0.21万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招考1人，系统内划转2人，追加工资。

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8.09万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的124.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招考1人，系统内划转2人，追加工资。

5.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6.71万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招考1人，系统内划转2人，追加工资。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算262.57万元，支出决算302.28万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招考1人，系统内划转2人，追加工资。

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229.13万元，新增支出的主要原因是：水利基金未纳入年初预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.67万元，支出决算24.70万元，完成年初预算的119.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招考1人，系统内划转2人，追加工资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.20万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房补贴新申报1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出345.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费17.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本单位2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共259.83万元，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259.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额259.83万元，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259.83万元，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年对西安市城市供水设施安全运行及水质、水量、水压、供水等服务提供了技术支撑；对全市供水及末端供水，水质及水压情况进行了抽检；对相关信息进行优化，研判安全隐患，制定应对措施，提升了监督管理能力；对城市供水源、厂、网运行情况进行了评估服务；对重点区域水质情况提升了检测保障能力。

本单位在部门决算中反映二次供水设施日常监管项目等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83.58%。

（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98，全年预算数692.73万元，全年执行数629.18万元，预算执行率为90.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成年度工作目标。发现的问题及原因：该项目支总体目标及实际完成情况指标值要更优化。下一步改进措施：继续按照年度总体目标绩效完善各项指标值。

西安市供水管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市供水管理中心									
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			
	人员类工资支出	人员工资	已完成	337.77	337.77	0	327.73	327.73	0	—	97.03%	—
	日常工用经费	日常工作经费、工会经费	已完成	19.96	19.96	0	17.65	17.65	0	—	88.43%	—
	监督管理	保障中心正常运转，为中心工作人员提供良好的工作环境	已完成	55	55	0	54.67	54.67	0	—	99.40%	—
	二次供水设施日常监管项目	对我市城市饮用水安全开展常态化抽查、信息数据采集	已完成	280	280	0	229.13	229.13	0	—	81.83%	—
	金额合计			692.73	692.73	0	629.18	629.18	0	10	90.83%	8
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：保障中心能正常运行，为中心工作人员提供一个良好的工作环境。 目标2：通过对饮用水安全开展常态化抽查、信息数据采集，针对城市供水问题实施精准科学监管，指导市、区（县）两级分级分类监管，明晰权责边界，全面提升城市供水监督检查与行业现代化监管水平。						按照既定目标全部完成。					
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				
	成本指标（10分）	经济成本	一般公共预算拨款(万元)	55	54.67		10	10				
	产出指标（40分）	数量指标	对房屋院落排水、屋顶保温及屋面防水进行修缮(㎡)	约743.75	已完成		10	10				
		质量指标	完成对21个区县（开发区）检查指导	100%	已完成		20	20				
		时效指标	项目开展时间	2025年度	已完成		10	10				
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全市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	已完成		15	15				
		可持续影响指标	各项政策实施效果	长期	已完成		15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	已完成		10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映二次供水设施日常监管项目等1个一级项目的绩效自评结果，全年预算数280万，全年执行数229.13万元，预算执行率81.83%。

发现问题：因项目招标时间由12个月变成8个月，故支付比例下降。

下一步改进措施：严格按照财务相关制度，在合理合规的要求下，及时完成以后年度支付任务。

市级二次供水设施日常监管项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	二次供水设施日常监管项目						
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市供水管理中心	
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	229.13	10	81.83%	9
	其中：当年财政拨款	280	280	229.13	—	81.83%	—
	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			
	通过对饮用水安全开展常态化抽查、信息数据采集，针对城市供水问题实施精准科学监管，指导市、区（县）两级分级分类监管，明晰权责边界，全面提升城市供水监督检查与行业现代化监管水平。			已完成年初目标			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目实施费用	280	229.13	1	0	因招标时间由12个月变为8个月，故影响支付完成情况
		社会成本	供水管理技术服务	对用水户信息采集约	已完成	4	4	
			管理支持服务	培训场地优先租用专业会议场地，	已完成	3	3	
			环境污染	水质快检采用微型采样	已完成	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	城市供水水质抽检服务（点次）	850	已完成	10	10	
			管理信息采集更新服务（点次）	2000	已完成	10	10	
			重点区域水质监测治理服务	17项	已完成	10	10	
		质量指标	验收合格率（%）	100	已完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年度	已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升供水韧性	提升城市供水安全保障，支撑经济社会健康发	已完成	10	10	
		社会效益指标	城市供水运行管理稳定	持续为我市经济社会发展提供供水保障，有效	已完成	10	10	
		生态效益指标	提升节水惜水保护意识，促进水资源可持续发展	持续改善提高	已完成	5	5	
		可持续影响指标	持续改善供水条件	水质合格率90%以上	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥96	已完成	10	10	

总分	100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费，水利资金项目重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利行业业务管理(项)，2025年度决算数为302.28万元，占财政拨款支出总额的48.04%，主要用于人员工资，监督管理项目经费。

十五、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.西安市供水管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：029-86338913。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：西安市供水管理中心　　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	629.18	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	34.51
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	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	531.41
	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	45.06
	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	629.18	本年支出合计	57	629.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	629.18	总计	60	629.18

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：西安市供水管理中心　　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	629.18	629.18					
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51					
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
213	农林水支出	531.41	531.41					
21303	水利	531.41	531.41					
2130304	水利行业业务管理	302.28	302.28					
2130306	水利工程运行与维护	229.13	229.13					
221	住房保障支出	45.06	45.06					
22102	住房改革支出	45.06	45.06					
2210201	住房公积金	24.70	24.70					
2210203	购房补贴	20.36	20.36					

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：西安市供水管理中心　　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	629.18	345.37	283.81			
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51				
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	18.21	18.21				
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
213	农林水支出	531.41	247.60	283.81			
21303	水利	531.41	247.60	283.81			
2130304	水利行业业务管理	302.28	247.60	54.68			
2130306	水利工程运行与维护	229.13		229.13			
221	住房保障支出	45.06	45.06				
22102	住房改革支出	45.06	45.06				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				
2210203	购房补贴	20.36	20.36				

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：西安市供水管理中心　　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	629.18	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		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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	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	531.41	531.41		
	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	45.06	45.06		
	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	629.18	本年支出合计	59	629.18	629.18		
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	629.18	合计	64	629.18	629.18		

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：西安市供水管理中心　　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	629.18	345.37	283.81
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
213	农林水支出	531.41	247.60	283.81
21303	水利	531.41	247.60	283.81
2130304	水利行业业务管理	302.28	247.60	54.68
2130306	水利工程运行与维护	229.13		229.13
221	住房保障支出	45.06	45.06	
22102	住房改革支出	45.06	45.06	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	
2210203	购房补贴	20.36	20.36	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市供水管理中心　　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	327.73	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.08	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.06	30206	电费	4.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30211	差旅费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.70	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		327.73	公用经费合计					17.65

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：西安市供水管理中心　　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

编制单位：西安市供水管理中心　　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：西安市供水管理中心　　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								
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：指单位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。