

西安市灞桥区水资源管理中心 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

2022年度，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：为强化水资源管理，落实最严格水资源管理制度，我区建立了政府统一领导、部门协作配合、全社会广泛参与的工作机制。一是为进一步明确工作任务，将考核目标落实到每一个责任单位，2022年3月31日，灞桥区政府办公室印发《灞桥区2022年实行最严格水资源管理制度市级考核目标任务的通知》，对我区2022年实行最严格水资源管理制度市级考核目标进行了任务分解，明确了工作目标和责任，确保各项考核目标任务顺利完成。积极落实西安市实施国家节水行动方案，建立区级节约用水工作协调机制，协调解决节水工作中的重大问题。开展节水单元创建，完成1家节水型高校、3家市级中小学节水型校园，完成6家节水型公共机构创建和复核任务，完成节水型企业创建任务并推荐西安纺织集团有限公司参加“水效领跑者”活动，完成3家节水型居民小区创建任务。二是组织重点用水工业企业建立节水台账，按时报送能源和水资源利用状况，做到对用水企业用水节水情况的及时监督和管理。加速淘汰浪费水资源、污染水环境的落后生产工艺、技术、设备和产品，发展循环用水，促进节能降耗。推荐西安纺织集团有限公司积极申报“水效领跑者”称号，向节水

标杆企业迈进，已通过省级评审并公示。三是配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用水单位相关管理工作，不断完善用水统计调查工作，对用水统计调查对象实行动态管理。全区纳入用水统计调查对象名录库的企业共计64户。按照统计要求，全部取用水户均按时填报其取用水量，完成全区取水总量核算工作。2022年在全体干部职工的共同努力下，全区水资源管理工作取得一些成绩，获得了水利部“县域节水型社会”称号；通过多层次、多方位的宣传，使广大市民树立了牢固的水患意识和水危机感，增强了市民对水法制观念和水法律法规的进一步了解和认识；水事案件的查处，全面增强了企事业单位及个人的法制观念和责任感。

（一）主要职责。

负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区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；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，贯彻执行全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案。配合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，负责开展水资源有偿使用工作；协调城市供水工作；负责水资源保护工作，组织编制并实施全区水资源保护规划；负责全区饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责全区节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规

划并监督实施，执行有关标准。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。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行相关技术标准、规程规范。

（二）内设机构。

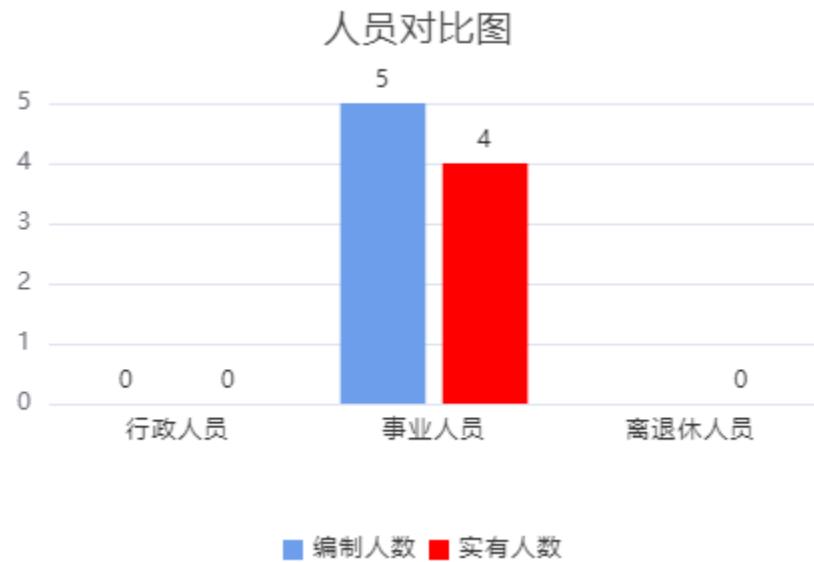
机构名称及变动：灞桥区水政水资源办公室为原灞桥区水利局内设机构，1997年8月11日，经西安市灞桥区机构编制委员会批复成立“西安市灞桥区水政监察大队”，与区水政水资源办公室合署办公，隶属区水利局领导。2013年7月24日，经西安市灞桥区机构编制委员会批复，在西安市灞桥区水政水资源办公室（区水政监察大队）加挂西安市灞桥区水利工程质量监督站牌子，受区水务局委托，负责辖区内水利工程建设质量监督工作。与区水政水资源办公室（区水政监察大队）一套机构编制，三块牌子。2019年10月14日，中共西安市灞桥区委机构编制委员会《关于区有关事业单位机构编制调整事项的通知》（灞编发〔2019〕9号）变更“区水政水资源办公室（区水政监察大队、区水利工程质量监督站）”名称为区水资源管理中心（区水政监察大队、区水利工程质量监督站），为区秦岭生态环境保护和综合执法局所属全额拨款事业单位。事业编制5名，其中：科长1名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

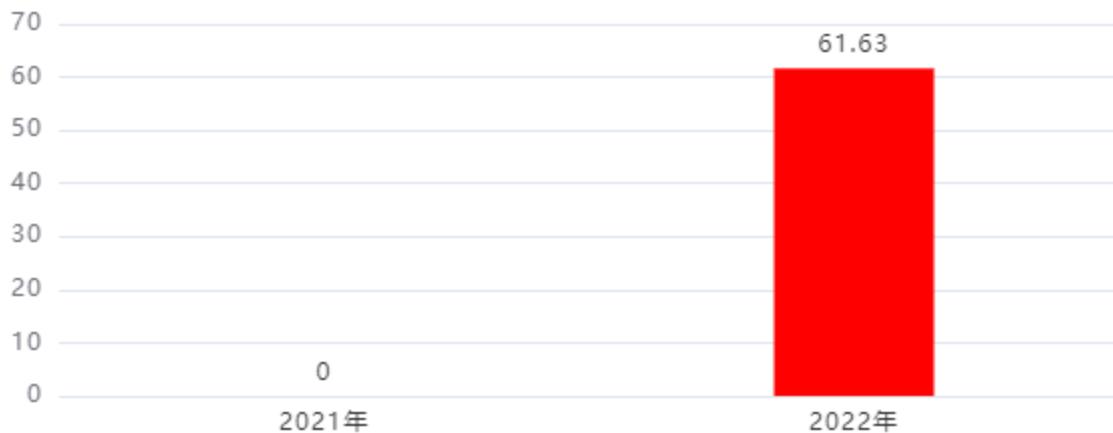


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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61.63万元，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：新增单位。

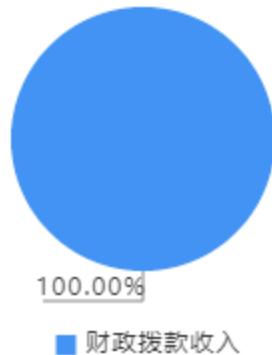
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计61.63万元，其中：财政拨款收入61.63万元，占100%。

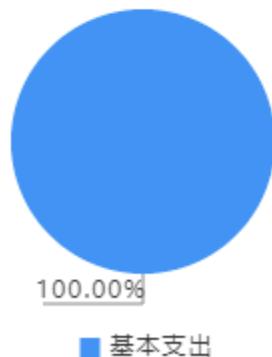
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计61.63万元，其中：基本支出61.63万元，占100%。

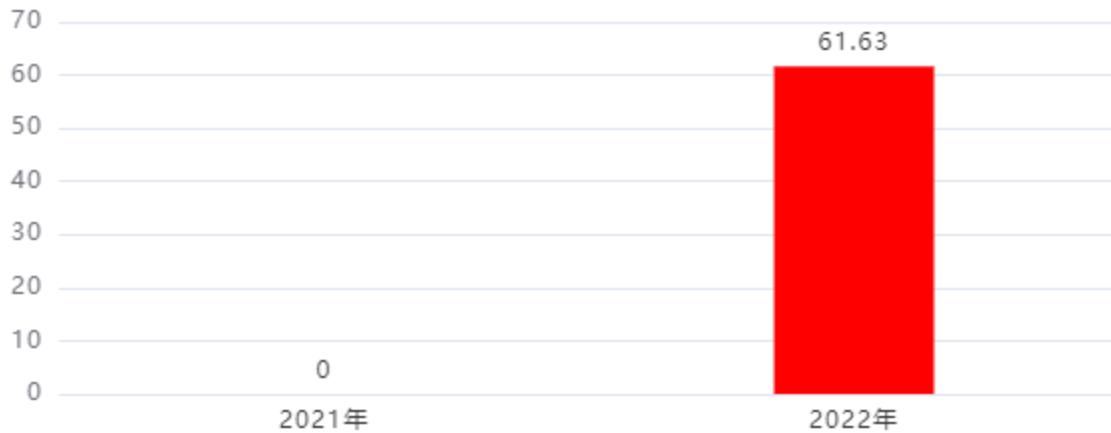
支出结构图



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61.63万元，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：新增单位。

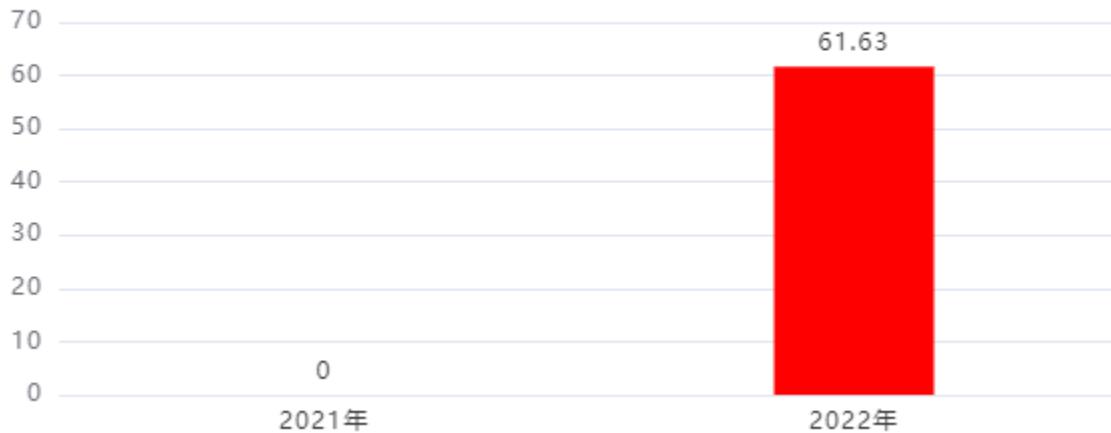
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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60.86万元，支出决算61.63万元，完成年初预算的101.26%，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：新增单位。

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4.40万

元，支出决算4.26万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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0万元，支出决算1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标增加财政拨款。

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0.16万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的18.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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3.20万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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1.83万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算45.28万元，支出决算46.97万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6万元，支出决算5.7万元，完成年初预算的

95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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61.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费1.4万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

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，本单位无部门重点评价项目、无财政重点评价项目。从评价情况来看，本单位预算完成率、预算编制准确率、预算调整率、三公经费控制率等方面完成情况良好，支出与预算无较大变化。

2022年我单位完成了既定目标。及时发放人员工资，保障单位人员工资福利，单位正常运转。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数60.86万元，执行数61.63万元，完成预算的101.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全体干部职工的共同努力下，全区水资源管理工作取得一些成绩，获得了水利部“县域节水型社会”称号；通过多层次、多方位的宣传，使广大市民树立了牢固的水患意识和水危机感，增强了市民对水法制观念和水法律法规的进一步了解和认识。发现的问题及原因：水政执法宣传力度有待进一步提升。水政执法和节水宣传力度正在逐步加强，但是宣传的覆盖面和经常性有待提高，年度宣传主要集中在3月和5月，利用世界水日、中国水周和中国城市节水宣传周来宣传。平时的宣传受经费影响次数较少，宣传的受益面有限。下一步改进措施：1、进一步加强水法规宣传力度，进一步提高广大市民的法

律意识和法制观念。2、加强执法能力建设，不断提高执法队伍的业务素质和执法水平。3、提高水的利用效率，降低工业用水量，提高水的重复利用率，合理利用地下水，加强地下水水源勘察工作，掌握水文地质资料，全面规划，合理布局。

西安市灞桥区水资源管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市灞桥区水资源管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|-----|----|------|----|
| 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 | 其他资 | 总额 | 财政拨款 | 其他资 | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 全年基本运转正常 | 58.73 | 58.73 | | 60.22 | 60.22 | | — | 103% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 全年基本运转正常 | 2.13 | 2.13 | | 1.4 | 1.4 | | — | 66% | — |
| | 金额合计 | | 60.86 | 60.86 | | 61.62 | 61.62 | | 10 | | 9.6 | |
| 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 | | | | | | |
| | 保障单位人员工资福利,保障单位正常运转. | | | | | 保障单位人员工资福利,保障单位正常运转. | | | | | | |
| 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 (20分) | 数量指标 | 机构人员 | | 4人 | | 4人 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 ; “三公、公用经费控制率 ; 支出合规率 ; | | 100% | | 98% | | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 ; 预算变更及调整的及时性 ; | | 100% | | 100% | | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 全年执行数 (万元) | | 61.62 | | 61.62 | | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 预算支出 ; 预算支出执行完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关公务活动正常运行 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障机关公务活动正常运行 | | >98% | | 95% | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 1年 | | 1年 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | >95% | | >95% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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：无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83539871。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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 61.63 | 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 | 5.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.61 |
| | 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 | 46.97 |
| | 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 | 5.70 |
| | 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 | 61.63 | 本年支出合计 | 57 | 61.63 |
| 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 | 61.63 | 总计 | 60 | 61.63 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 61.63 | 61.63 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26 | 4.26 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 61.63 | 61.63 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 46.97 | 46.97 | | | | |
| 21303 | 水利 | 46.97 | 46.97 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 46.97 | 46.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | | | | |

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 61.63 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 5.35 | 5.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.61 | 3.61 | | |
| | 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 | 46.97 | 46.97 | | |
| | 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 | 5.70 | 5.70 | | |
| | 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 | 61.63 | 本年支出合计 | 59 | 61.63 | 61.63 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 61.63 | 总计 | 64 | 61.63 | 61.63 | | |

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入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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 61.63 | 61.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 213 | 农林水支出 | 46.97 | 46.97 | |
| 21303 | 水利 | 46.97 | 46.97 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 46.97 | 46.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | |

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | 60.22 | 302 | 商品和服务支出 | 1.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.48 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.75 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 13.54 | 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 | 4.80 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.26 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.06 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 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 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 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 | | 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 | | 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 | 0.84 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 60.22 | | | | | 公用经费合计 | 1.40 |

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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 | | | | | | | | | | |
| 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：反映开支的在职工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。