西安市水务局
2021年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全市水务发展规划和政策，起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市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。

2、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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责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，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作；指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处

置的相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标

准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

根据“三定”方案批复，2021年市水务局机关内设13个处室，分别为：办公室、组织人事处、机关党委、规划计划处（市移民办公室）、水政水资源处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、水灾害防御处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处。

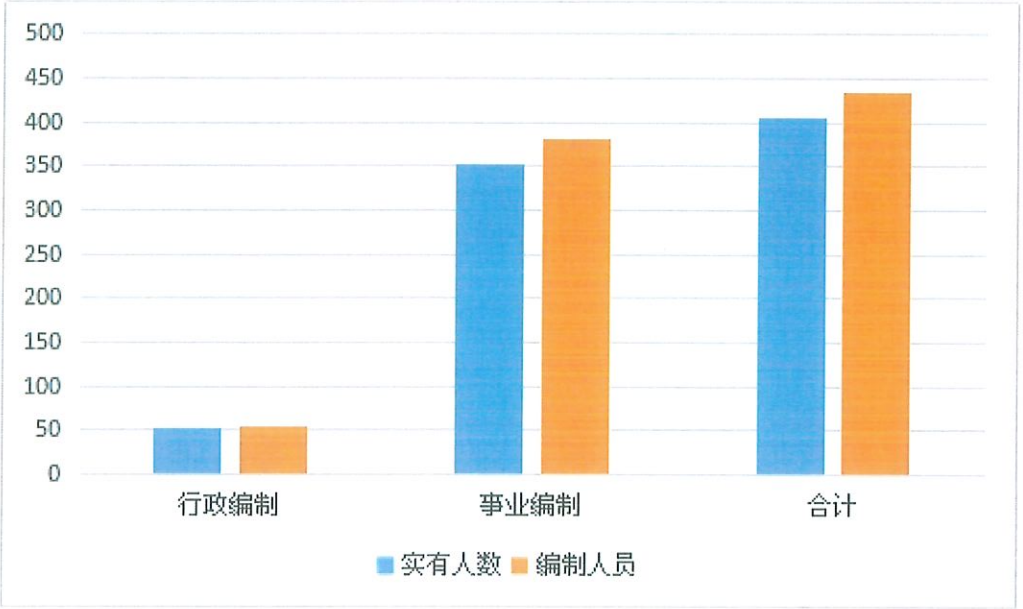
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位 共18个，包括本级及所属17个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市水务局本级（机关）
2	西安市水利水土保持工作总站
3	西安市节约用水服务中心
4	西安市渭浐河城市段管理中心
5	西安市水利工程质量监督站
6	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心
7	西安市太平河渠道管理中心
8	西安市水资源保护中心
9	西安市氵皂河沣惠渠管理中心
10	西安市水利规划勘测设计院
11	西安市引渭济黑调水工程管理中心
12	西安市水政监察支队
13	西安市污水处理管理中心
14	西安市水灾害防御管理中心
15	西安市水生态建设管理中心
16	西安市渭河生态管理中心
17	西安市东南郊生态引水管护中心
18	西安市二次供水管理中心

三、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制435人，其中行政编制54人，事业编制381人；实有人员406人，其中行政人员53人，事业353人，单位管理离退休人员195人。


500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
行政编制
事业编制
合计
实有人数
编制人员

第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

部门收支总体情况表

公开01表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	88350.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	57283.62	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	13.86
6、经营收入	4446.05	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	224.05	8、社会保障和就业支出	503.99
		9、卫生健康支出	168.00
		10、节能环保支出	27099.57
		11、城乡社区支出	48283.62
		12、农林水支出	64153.07
		13、交通运输支出	0.0
		14、资源勘探信息等支出	0.0
		15、商业服务业等支出	0.0
		16、金融支出	0.0
		17、援助其他地区支出	0.0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.0
		19、住房保障支出	608.10
		20、粮油物资储备支出	0.0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.0
		22、其他支出	9000
本年收入合计	150304.64	**本年支出合计**	149830.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	474.18
年初结转和结余	0	年初结转和结余	0.25
收入总计	150304.64	**支出总计**	150304.64

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		150304.64	145634.54				4446.05		224.05
205	教育支出	13.86	13.86						
20508	进修及培训	13.86	13.86						
2050803	培训支出	13.86	13.86						
208	社会保障和就业支出	503.99	503.99						
20805	行政事业单位离退休	503.99	503.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.14	320.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.80	181.80						
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
210	卫生健康支出	167.99	167.99						
21011	行政事业单位医疗	167.99	167.99						
2101101	行政单位医疗	67.65	67.65						
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34						

211	节能环保支出	27099.57	27099.57						
21103	污染防治	27099.57	27099.57						
2110302	水体	27099.57	27099.57						
212	城乡社区支出	48283.62	48283.62						
21214	污水处理费安排的支出	48283.62	48283.62						
2121401	污水处理设施建设和运营	48283.62	48283.62						
213	农林水支出	64627.5	59957.40				4446.05		224.05
21303	水利	64627.5	59957.40				4446.05		224.05
2130301	行政运行	1050.31	1050.31						
2130304	水利行业业务管理	952.68	952.68						
2130305	水利工程建设	38456.80	38456.80						
2130306	水利工程运行与维护	12288.48	12288.48						2.01
2130308	水利前期工作	881.9	881.9						
2130309	水利执法监督	289.44	289.44						
2130310	水土保持	1168.04	1168.04						
2130311	水资源节约管理与保护	1759.99	1759.99						
2130312	水质监测	557.19	557.19						
2130314	防汛	92.34	92.34						
2130399	其他水利支出	7130.32	2462.23				4446.05		222.04
221	住房保障支出	608.10	608.10						
22102	住房改革支出	608.10	608.10						
2210201	住房公积金	382.45	382.45						
2210203	购房补贴	225.65	225.65						
229	其他支出	9000.00	9000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	9000.00	9000.00						

	的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		149830.21	7278.02	138356.27		4195.92	
205	教育支出	13.86	1.06	12.80			
20508	进修及培训	13.86	1.06	12.80			
2050803	培训支出	13.86	1.06	12.80			
208	社会保障和就业支出	503.99	503.99				
20805	行政事业单位离退休	503.99	503.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.14	320.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.80	181.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	167.99	167.99				
21011	行政事业单位医疗	167.99	167.99				
2101101	行政单位医疗	67.65	67.65				
2101102	事业单位医疗	100.34	100.34				
211	节能环保支出	27099.57		27099.57			
21103	污染防治	27099.57		27099.57			
2110302	水体	27099.57		27099.57			

212	城乡社区支出	48283.62	48283.62	48283.62			
21214	污水处理费安排的支出	48283.62	48283.62	48283.62			
2121401	污水处理设施建设和运营	48283.62	48283.62	48283.62			
213	农林水支出	64153.07	5996.87				
21303	水利	64627.5	5996.87				
2130301	行政运行	1050.31	1050.31				
2130304	水利行业业务管理	952.44	480.39	472.05			
2130305	水利工程建设	38456.80		38456.80			
2130306	水利工程运行与维护	12286.47	2652.51	9633.96			
2130308	水利前期工作	881.9		881.9			
2130309	水利执法监督	289.44	210.44	79.00			
2130310	水土保持	1168.04	545.38	622.66			
2130311	水资源节约管理与保护	1759.99	391.63	1368.36			
2130312	水质监测	557.19	462.90	94.29			
2130314	防汛	92.34		92.34			
2130399	其他水利支出	6658.15	203.32	2258.91		4195.92	
221	住房保障支出	608.10	608.10				
22102	住房改革支出	608.10	608.10				
2210201	住房公积金	382.45	382.45				
2210203	购房补贴	225.65	225.65				
229	其他支出	9000.00	9000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	88350.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	57283.62	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	13.86	13.86	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	503.99	503.99	
		9、卫生健康支出	168.00	168.00	
		10、节能环保支出	27099.57	27099.57	
		11、城乡社区支出	48283.62		48283.62
		12、农林水支出	59957.15	59957.15	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	608.10	608.10	
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	9000	9000	
本年收入合计	145634.54	本年支出合计	145634.29	88350.67	48283.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	145634.54	总计	145634.54	88350.92	48283.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
205	教育支出	13.86			1.06	12.80	
20508	进修及培训	13.86			1.06	12.80	
2050803	培训支出	13.86			1.06	12.80	
208	社会保障和就业支出	503.99	503.99	503.99			
20805	行政事业单位离退休	501.94	501.94	501.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.14	320.14	320.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.80	181.80	181.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05			
210	卫生健康支出	168.00	168.00	168.00			
21011	行政事业单位医疗	168.00	168.00	168.00			
2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	67.65			
2101102	事业单位医疗	100.35	100.35	100.35			
211	节能环保支出	27099.57				27099.57	
21103	污染防治	27099.57				27099.57	
2110302	水体	27099.57				27099.57	
213	农林水支出	59957.15	5996.87	5498.37	498.50	53960.28	
21303	水利	59957.15	5996.87	5498.37	498.50	53960.28	

2130301	行政运行	1050.31	1050.31	945.72	104.59		
2130304	水利行业业务管理	952.44	480.39	449.25	31.14	472.05	
2130305	水利工程建设	38456.80				38456.80	
2130306	水利工程运行与维护	12286.47	2652.51	2423.22	229.29	9633.96	
2130308	水利前期工作	881.90				881.90	
2130309	水利执法监督	289.44	210.44	195.99	14.45	79	
2130310	水土保持	1168.04	545.38	486.38	59.00	622.66	
2130311	水资源节约管理与保护	1759.99	391.63	359.61	32.02	1368.36	
2130312	水质监测	557.19	462.90	434.88	28.02	94.29	
2130314	防汛	92.34				92.34	
2130399	其他水利支出	2462.23	203.32	203.32		2258.91	
221	住房保障支出	608.10	608.10	608.10			
22102	住房改革支出	608.10	608.10	608.10			
2210201	住房公积金	382.45	382.45	382.45			
2210203	购房补贴	225.65	225.65	225.65			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7278.02	6778.45	499.57	
301	工资福利支出	6506.70	6506.70		
30101	基本工资	2104.66	2104.66		
30102	津贴补贴	617.10	617.10		
30103	奖金	881.89	881.89		
30107	绩效工资	988.51	988.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.18	464.18		
30109	职业年金缴费	253.50	253.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	210.60	210.60		
30112	其他社会保障缴费	42.60	42.60		
30113	住房公积金	614.80	614.80		
30199	其他工资福利支出	328.86	328.86		
302	商品和服务支出	499.57		499.57	
30201	办公费	147.87		147.87	
30202	印刷费	3.06		3.06	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	4.33		4.33	
30206	电费	38.34		38.34	
30207	邮电费	10.70		10.70	
30208	取暖费	8.02		8.02	
30209	物业管理费	5.51		5.51	
30211	差旅费	23.32		23.32	
30213	维修（护）费	11.70		11.70	
30214	租赁费	2.32		2.32	

30215	会议费	0.87		0.87	
30216	培训费	1.46		1.46	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	8.55		8.55	
30227	委托业务费	2.08		2.08	
30228	工会经费	43.29		43.29	
30231	公务用车运行维护费	42.26		42.26	
30239	其他交通费	101.55		101.55	
30299	其他商品和服务支出	43.69		43.69	
303	对个人和家庭的补助	271.75	271.75		
30303	退职（役）费	0.32	0.32		
30304	抚恤金	59.50	59.50		
30305	生活补助	111.01	111.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	100.92	100.92		

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.86	0.00	4.36	28.5	0	28.5	3.17	37.73
决算数	65.12	0.00	0.50	64.62	15.63	48.99	0.87	14.65

政府性基金预算收支情况表

公开 08 表

编制部门：西安市水务局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			57283.62	57283.62		57283.62	
212	城乡社区支出		48283.62	48283.62		48283.62	
21214	污水处理费安排的支出		48283.62	48283.62		48283.62	
2121401	污水处理设施建设和运营		48283.62	48283.62		48283.62	
229	其他支出		9000	9000		9000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9000	9000		9000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9000	9000		9000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

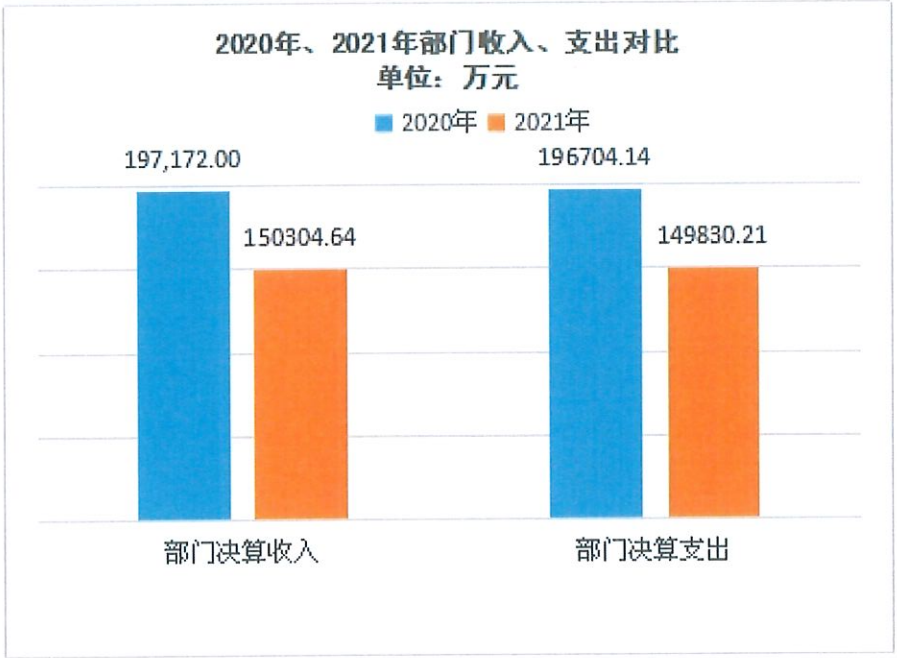
编制部门：西安市水务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

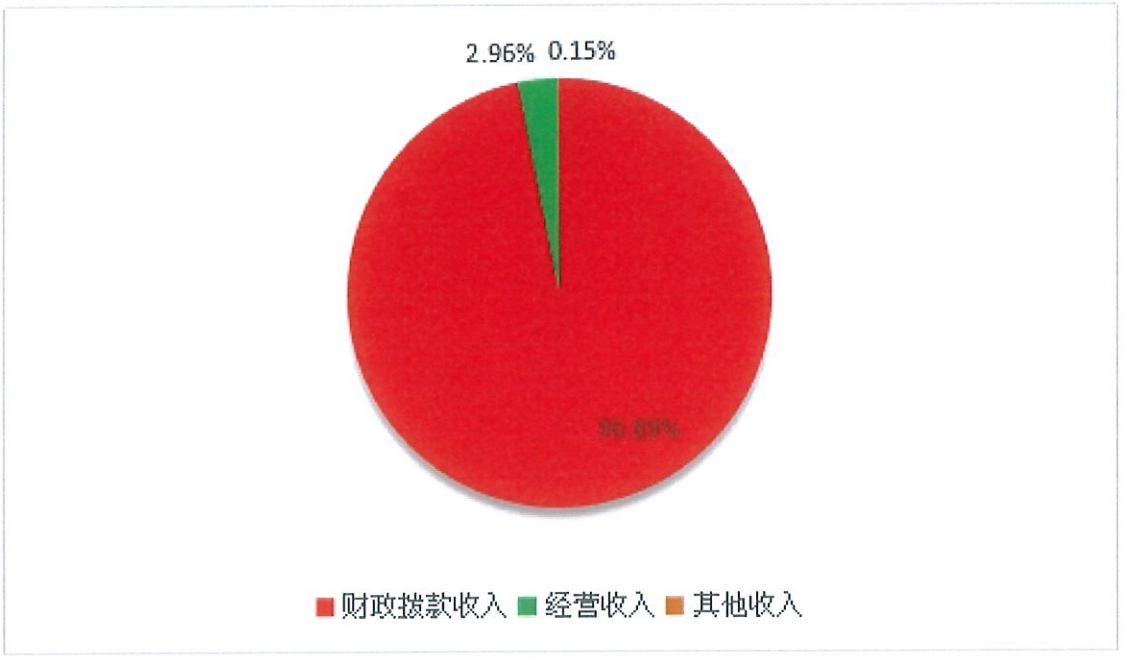
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为150304.64万元，与上年相比收入总计减少46867.36万元，下降23%。主要是工程项目资金收入减少；本年度支出总计为149830.21万元，与上年相比支出总计减少46873.93万元，下降23%。主要是工程项目资金支出减少。



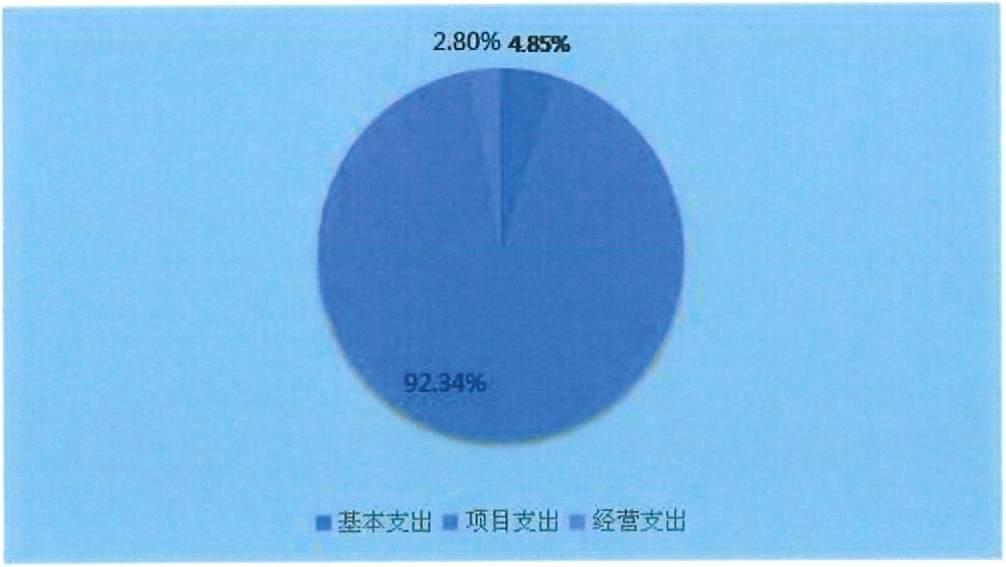
二、收入决算情况说明

本年度收入合计150304.64万元，其中：财政拨款收入145634.54万元，占96.89%；经营收入4446.05万元，占2.96%；其他收入224.05万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

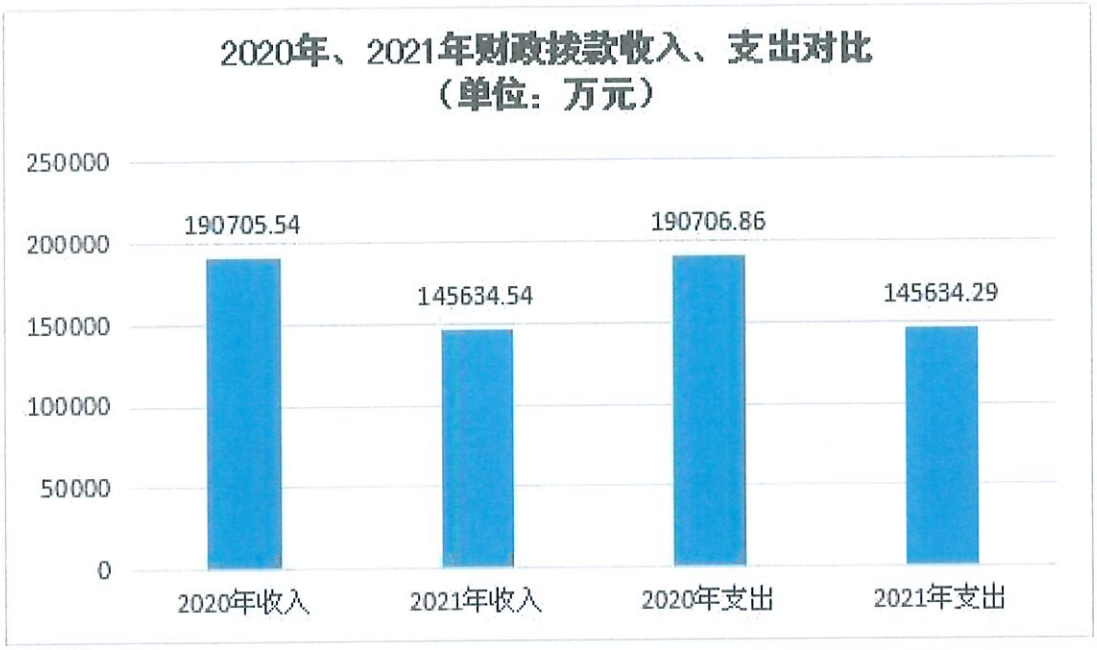
本年度支出合计 149830.21 万元 ，其中：基本支出 7278.02 万元，占 4.86%；项目支出 138356.27 万元，占 92.34%；经营支出 4195.92 万元，占支出总额 2.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

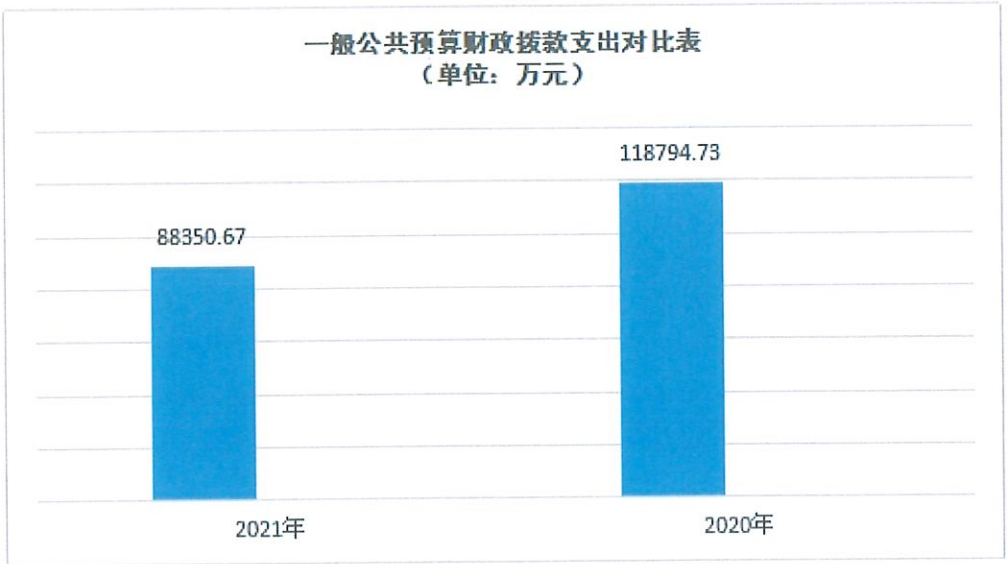
本年度财政拨款收入支出总计均为 145634.54 万元，与上年相比

收、支总计各减少 45071 万元，下降 23%。主要原因是工程项目投资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 101771.43 万元，支出决算 88350.92 万元，完成预算 87%，占本年支出合计 59%。与上年相比，财政拨款支出减少 30263.81 万元，下降 26%，主要原因为工程项目投资减少。



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）。

年初预算为37.73万元，预算调整数为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为309.15万元，预算调整数为320.14万元，支出决算为320.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为154.57万元，预算调整数为181.80万元，支出决算为181.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为3.33万元，预算调整数为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.28万元，预算调整数为67.65万元，支出决算为67.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为40.68万元，预算调整数为100.35万元，支出决算为100.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，预算调整数为27099.57万元，支出决算为27099.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1022.65万元，预算调整数为1050.31万元，支出决算为1050.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为1034.96万元，预算调整数为952.44万元，支出决算为952.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为90000万元，预算调整数为38456.80万元，支出决算为38456.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项）。

年初预算为4619.61万元，预算调整数为12286.47万元，支出决算为12286.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元,预算调整数为881.90万元,支出决算为881.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为320.53万元，预算调整数为289.44万元，支出决算为289.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为734.55万元，预算调整数为1168.04万元，支出决算为1168.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为524.18万元，预算调整数为1759.99万元，支出决算为1759.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为571.07万元，预算调整数为557.19万元，支出决算为557.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为5万元，预算调整数为92.34万元，支出决算为92.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为1915.53万元，预算调整数为2462.23万元，支出决算为2462.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为375.05万元，预算调整数为382.45万元，支出决算为382.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为100.12万元，预算调整数为225.65万元，支出决算为225.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出7278.02万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费6778.45万元，主要包括：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、住房公积金、离休

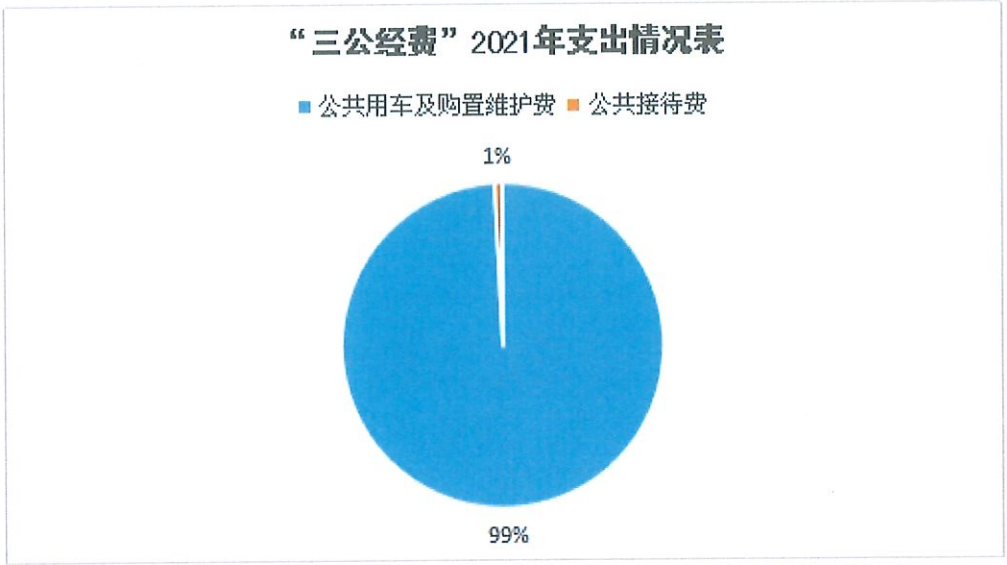
人员工资、退休人员补助、抚恤金和救济费等。

（二）公用经费499.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费（公务员交通补贴）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算32.86万元，支出决算65.12万元，完成预算198%，决算数大于预算数的主要原因为公务用车运行维护费支出增加。



1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0元，支出决算为15.63万元，决算数较预算数增加原因是年中安排西安市皂河沣惠渠管理中心车辆购置预算16万元。

3、公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算28.5万元，支出决算为48.99万元，完成预算172%，决算数较预算数增加20.49万元，主要原因是公务用车费用预算年中追加支出。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排接待预算4.36万元，支出0.5万元，完成预算11%，决算数较预算数减少3.86万元，主要原因为接待批次减少，疫情原因外地来我市考察团减少。

国内接待支出0.5万元，主要是本部门水务局机关、西安市渭浐河城市段管理中心等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访组团4个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算37.73万元，支出决算14.65万元，完成预算的39%，决算数较预算数减少23.08万元，主要原因为疫情原因培训减少，培训量减少支出减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算3.17万元，支出决算0.87万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是2021年疫情原因会议减少，费用支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算57283.62万元，支出决算57283.62万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算48283.62万元，主要用于污水处理设施运营。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算9000万元，主要用于引蓝济李引水工程。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为134.51万元，支出决算为105.06万元，完成预算的78%，支出决算数较上年增加11.47万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4515.76万元，其中政府采购货物类支出101万元，政府采购工程类支出700万元，政府采购服务类支出3714.76万元。授予中小企业合同金额4515.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.15万元，占政府采购支出总额的12%；货物类采购授予中小企业合同金额占货物支出100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆57辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用

车7辆，应急保障用车25辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2辆，购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；购置单位价值100万元以上的通用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，落实单位重点评估项目，推进监督检查工作。持续推进绩效目标管理，并逐步引用评价报告结果安排预算项目资金，逐步开展，逐步推进；引入社会机构，多方面实施项目绩效评估。引入社会机构参与项目绩效评估，社会机构参与一是解决了项目评估人员和时间不足问题，二是扩大了项目评估数量，逐步加大了绩效评估项目覆盖面；明确了绩效管理职能，由我局财务审计处负责该项工作，并配备预算资金管理人员负责日常工作。

根据预算项目绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出预算项目进行全面自评，涵盖项目100个，涉及预算金额138356.27万元，占部门预算项目支出总额100%。其中：组织对2021年度一般公共预算98个项目支出开展了绩效自评，一级项目12个，二级项目98个，共涉及金额81072.65万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对2021年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目2个，共涉及金额57283.62万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

组织开展2021年度本部门整体整体支出绩效自评，涉及资金

149830.21万元。形成了19个单位整体自评报告。分别是：

西安市水务局部门整体自评报告

西安市水务局（本级）整体自评报告

西安市水土保持工作总站整体自评报告

西安市节约用水服务中心整体自评报告

西安市渭浐河城市段管理中心整体自评报告

西安市西北郊城市排洪渠道管理中心整体自评报告

西安市水利工程质量监督站整体自评报告

西安市太平河渠道管理中心整体自评报告

西安市水资源管理中心整体自评报告

西安市水政监察支队整体自评报告

西安市污水处理管理中心整体自评报告

西安市水灾害防御管理中心整体自评报告

西安市水生态建设管理中心整体自评报告

西安市渭河生态管理中心整体自评报告

西安市东南郊生态引水管护中心整体自评报告

西安市二次供水管理中心整体自评报告

西安市引滻济黑调水工程管理中心整体自评报告

西安市氵皂河沣惠渠管理中心整体自评报告

西安市水利规划勘测设计院整体自评报告

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映水利维护建设资金等1个一级项目绩效自评结果。分别是：

水利维护建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数90000万元，执行数80000万元，完成预算的89%。

主要产出和效果：实施全域治水，建设治水项目101处，治理河道长度80公里；实施水灾害防治，修复水毁设施40处、病险水库治理3座；实施运行维护，确保210公里河道及水利工程正常运行；实施农村水利，巩固提升农村供水工程150处，治理水土流失面积30平方公里；实施水生态修复，新增水面2000亩，修复滩区4000亩。

加快了受损水利设施修复，确保防洪安全；加强了全域治水河湖水系保护治理力度，进一步提升了防洪能力和水生态环境；重点水源和引调水工程建设得到加强，确保城市安全供水；水利工程维修养护进一步加强，确保工程正常发挥投资效益；强化了水资源管理，不断提升水资源集约节约水平；加强了农村供水安全保障和农村水利建设，不断提升群众生产生活条件。

发现的问题及原因：我市水利投资项目逐年增加，现有水利维护资金规模不能满足投资增长需求；二是个别区县配套资金到位不及时，影响工程进度。

下一步改进措施：及时掌握国家投资动向，加强与发改、财政等部门沟通协调，争取各级财政投入。深入贯彻新发展理念，推动水务高质量发展，确保水旱灾害防御安全和城乡供水安全，加快提升水灾害防御能力、水集约节约能力、水优化配置能力、水保护治理能力、水智慧管理能力，积极构建水资源利用、水资源保障、水灾害防御、水生态修复、水管理服务六大体系，为西安国家中心城市建设提供坚实的水务保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">水利维护建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="3">西安市水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">各区县、基层各单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90000 万元</td><td>80000 万元</td><td colspan="2">89%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>90000 万元</td><td>80000 万元</td><td colspan="2">89%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">完成全年任务</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：实施全域治水，建设治水项目 101 处，治理河道长度 80 公里；
目标 2：实施水灾害防治，修复水毁设施 40 处、病险水库治理 3 座；
目标 3：实施运行维护，确保 210 公里河道及水利工程正常运行；
目标 4：实施农村水利，巩固提升农村供水工程 150 处，治理水土流失面积 30 平方公里；
目标 5：实施水生态修复，新增水面 2000 亩，修复滩区 4000 亩</td><td colspan="4">1：改善河流面貌，治理河道长度 80 公里以上； 2：实施水灾害防治，修复水毁设施 40 处、病险水库治理 3 座；3：实施运行维护，确保 210 公里河道及水利工程正常运行；
4：实施农村水利，巩固提升农村供水工程 150 处，治理水土流失面积 30 平方公里；5：实施水生态修复，新增水面 2000 亩，修复滩区 4000 亩。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>新增水面量、修复湿地量、治理</td><td>0.2 万亩；0.4 万亩；80 公里</td><td>0.2 万亩；0.4 万亩；80 公里</td><td></td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措</td></tr>
</table>

	河道					施
	产出指标	数量指标	治理修复西安主要水系；	10 条	10 条	
			全市河流治理；	48 条	48 条	
			西安市水资源得到有效保护量；	23.47 亿 m3.	23.47 亿 m3.	
			工程验收合格率。	100%	100%	
		时效指标	项目开工率；	≥90%；	≥90%；	
			项目完工率；	≥80%；	≥80%；	
		成本指标	申请财政资金总量	90000 万元	80000 万元	资金调整
			其中：补助区县	32743 万元	32743 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪能力，改善区域水生态环境，促进经济发展。	潜在，微弱	潜在，微弱	
		社会效益指标	提高水利基础设施条件，提高防洪能力，确保已成工程正常运行。	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	新增水面量、修复湿地量、治理河道	0.2 万亩；0.4 万亩；80 公里	0.2 万亩；0.4 万亩；80 公里	
		可持续影响指标	主要河流防洪能力提升，可抗洪能力增强	≥20 年	≥20 年	
			主要水利景区和工程维护	长期	长期	
			农村饮水安全群众受益区域	逐步扩大	逐步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	说明	无	≥95%	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目100个，涉及18个单位（机关本级和17个二级单位）。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2021年度整体自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数158571.43万元，执行数150304.64万元，完成预算的95%。

本部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021年，全市水务系统累计完成33项重点治水项目，总投资205.3亿元，占年度目标任务179.88亿元的114.14%，全口径水利建设投资78.24亿元，完成省厅下达70亿元年度任务的111.77%。87个全域治水重点项目全部完工，新增生态水面5500亩，修复湿地2000亩。新增原水供应量40万吨/日，供水能力累计达290万吨/日，城市供水水质合格率保持在99.9%以上，以“零瑕疵、零失误”的实绩完成“十四运”供水安全保障任务。新增污水处理能力21万立方米/日，全年累计处理污水10.52亿立方米，城市、县城污水处理率分别达到96.94%、89.3%；新增污泥处置能力980吨/日，全年累计处置污泥约72万吨，污泥无害化处置率90%以上，污水污泥处置率均高于省考指标。

主要工作绩效：一是水资源集约节约利用更加高效；二是水空间优化配置水平显著提高；三是水灾害防御保障能力持续提升；四是水生态保护修复进展明显加快；五是水环境综合治理成效不断增强；六是水文化传承弘扬发展成效显著；七是水管理改革创新能力取得突破；八是全面从严管党治党纵深推进。

存在的问题及原因：一是水资源供求矛盾依然存在。当前我市正奋力推进国家中心城市建设和国际化大都市建设，经济发展迅速，城区人口激增，对水资源需求日益加大，而西安市作为资源型缺水城市，水资源时空分布不均、可利用量不足等问题突出，水资源短缺依旧是制约西安市经济社会可持续发展的重要因素。今年7月14日供水量达到206.79万立方米，逼近供水极限（主城区220万立方米/日），保障城市安全供水仍有压力。二是防洪体系建设仍需加强。全市中小河流堤防系统不完善、部分支流堤防标准偏低、小型水库长效管理机制不健全，水灾害防御工程及非工程（预报、预警）措施仍需进一步完善和提升。

下一步改进措施：一是提升理论学习主动性。把加强思想理论学习作为提高素养、改进工作的重要手段，严格落实局党组会、中心组等理论学习制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察等重要讲话精神，坚持读原著、学原文、悟原理。不断增强学习的主动性、针对性和有效性，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，推动工作，真正做到学懂、弄通、做实。

二是提升水资源配置能力。坚持“远近结合、内水为主、外调为辅，确有需要、生态安全、可以持续”的原则，以流域内河流水系为骨架，以跨区域引调水工程为经络，以大中型水库水源为核心，构建区域水网。积极配合引汉济渭项目实施，力争早日缓解水资源短缺矛盾。完成李家河输水总干渠 地质灾害隐患整治、农村供水保障专项排查和饮水安全全覆盖敲门入户大排查剩余工程类问题整改；持续推进

CMA认证工作，确保我市所有县级农村饮水安全水质检测中心通过CMA认证。启动李家河输水总干渠复线、引汉济渭西安子午水厂一期、西南郊水厂一期二阶段及二期一阶段、灞河水厂一期工程建设，全部建成后，全市将新增城市供水能力85万吨。

三是提升水灾害防御能力。立足防大汛、抗大洪、抢大险，紧盯“一区两河四库”防御重点，优化防洪工程布局，统筹推进库、河全流域整体防洪能力提升。突出山洪灾害防治，针对全市山洪灾害点多面广、突发性强、防御困难，极易引发群死群伤的特点。坚持日常防治与监测预警两手抓，工程措施与非工程措施相结合，不断强化监测、通信、预报、预警措施，积极推进群测群防体系建设，加强基层防汛人员培训和县乡预警设备配置，建立“横向到边、纵向到底”的山洪灾害防御减灾体系。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：西安市水务局　　自评得分：94 分

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；统一管理全市水资源，负责水资源保护工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出 7278.02 万元，项目支出 138356.27 万元，经营支出 4195.92 万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复	预算完成率＝100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在	6 号文、决算	158571.43 万元	150304.64 万元（95）%	9		

				的本年度部门（单位）预算数。	70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	6号文、决算	0	1.00%	5		

				般公共预算与政府性基金预算。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	月支付进度	半年进度50%,9月份进度80%，11月份进度92%，12月份进度95%	半年进度53%,9月份进度81%，11月份进度92.5%，12月份进度96%	5		

				前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。							
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	6号文、决算	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6号文、决算	“三公经费”预算32.86万元	“三公经费”实际支出65.12万元	0		

		分）		部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。							
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产信息管理系统	规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理	资金使用	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		

	（15分）	合规性（5分）		财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								

履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	本年度完成了其他城乡社区公共设施支出、农林水支出、其他支出，项	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	100%		40		

			目完成率100%。								
		项目效益（20分）	20	2021年，全市水务系统累计完成33项重点治水项目，总投资205.3亿元，占年度目标任务179.88亿元的114.14%，全口径水利建设投资78.24亿元，完成省厅下达70亿元年度任务的111.77%。87个全域治水重点项目全部完工，新增生态水面5500亩，修复湿地2000			优	优	19		

				亩，全面完成“八水绕长安”目标任务。新增原水供应量40万吨/日，供水能力累计达290万吨/日，城市供水水质合格率保持在99.9%以上，以“零瑕疵、零失误”的实绩完成“十四运”供水安全保障任务。新增污水处理能力21万立方米/日，全年累计处理污水10.52亿立方米，城市、县城污水处理率分别达到96.94%、89.3%；新增污泥处置能力980吨/日，全年累							

				计处置污泥约 72 万吨，污泥无害化处置率 90%以上，污水污泥处置率均高于省考指标。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的实施项目未开展单位重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。