

西安市污水处理管理中心

2024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 2024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 2024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

2013年8月市委编办函〔2013〕94号批复成立西安市污水处理监督管理中心，为市局所属事业单位，经费形式为财政全额拨款，规格为县处级。2016年11月市委编办〔2016〕98号将中心编制由6名调整为9名，核定处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），科级领导职数1名，另外核准编制外聘用人员10名。2019年9月市委编办函〔2019〕77号文件调整机构名称为西安市污水处理管理中心。2021年12月市委编办函〔2021〕242号将中心编制由9名调整为18名。2022年年底中心实际在编14名，编制外聘用人员10名。

（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增值；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

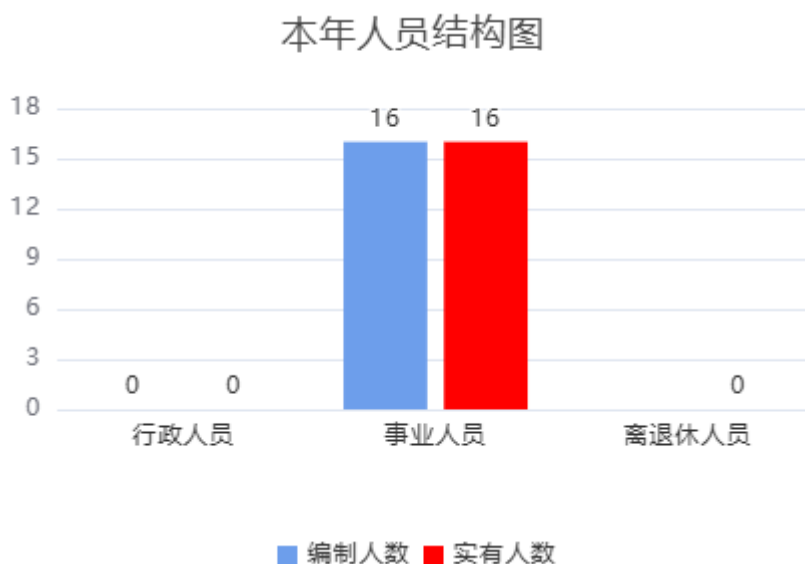
中心结合我市污水污泥工作现状，强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。根据市委编办函〔2021〕242号文件批复，中心设置4个内设科室，分别为综合科、水质监测和技术信息科、运营管理部、建设管理科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

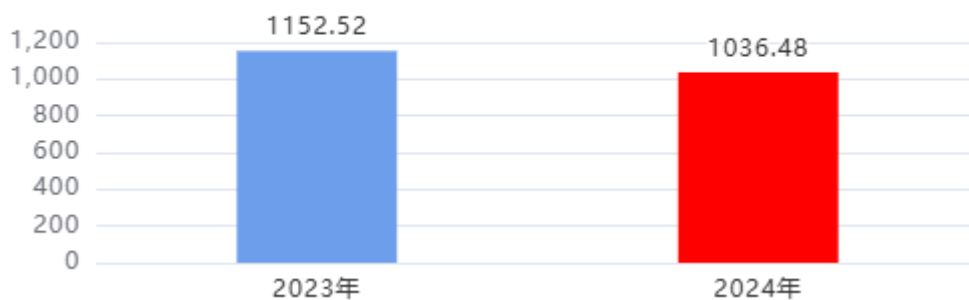


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,036.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.04万元，下降10.07%，下降的主要原因是：项目减少。

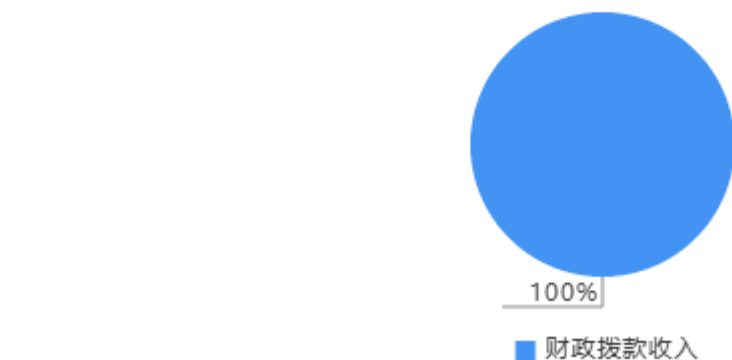
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,036.48万元，其中：财政拨款收入1,036.48万元，占100%。

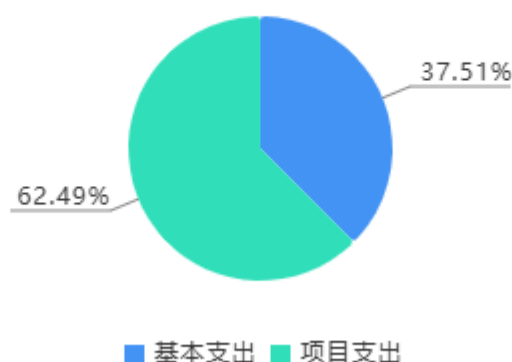
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,036.48万元，其中：基本支出388.82万元，占37.51%；项目支出647.65万元，占62.49%。

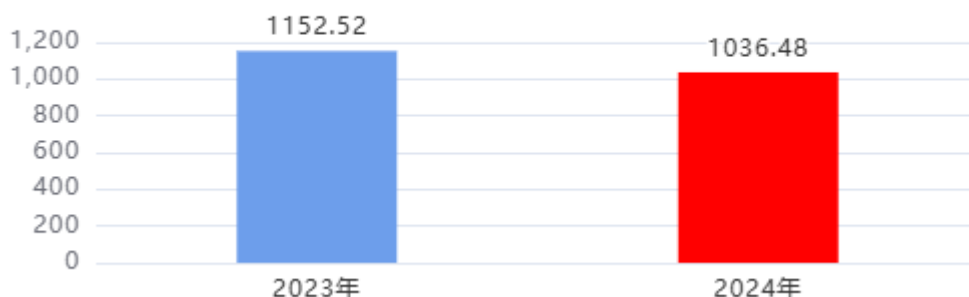
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,036.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.04万元，下降10.07%，下降的主要原因是：项目减少。

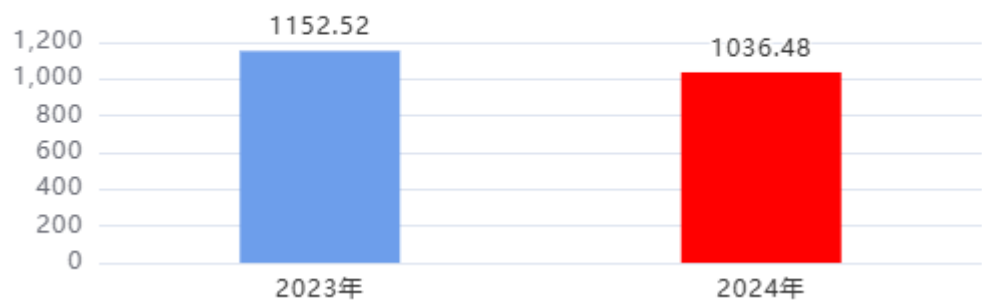
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



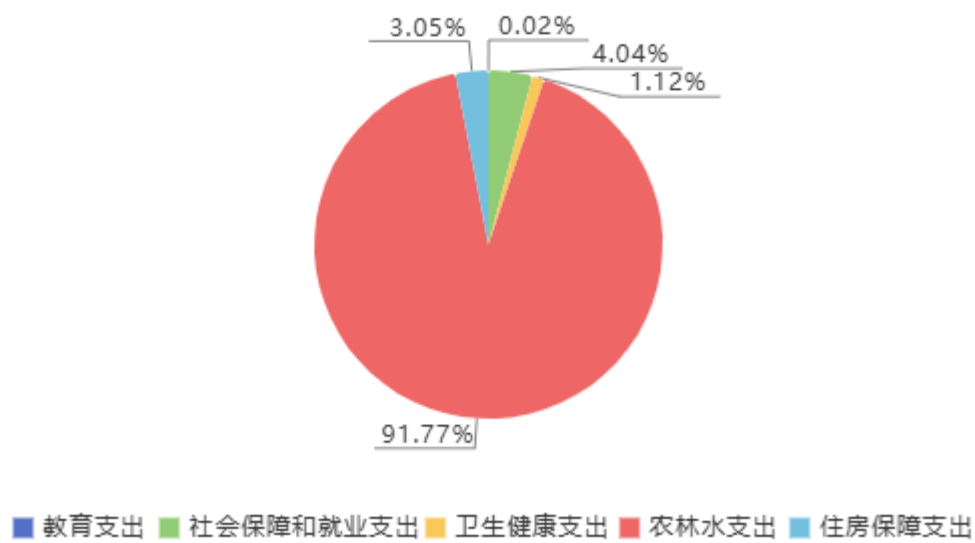
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.51万元，支出决算1,036.48万元，完成年初预算的204.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.04万元，下降10.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.50万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：仅用于专业人员技术教育费用。
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24.87万元，支出决算27.90万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员及养老基数调整。
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12.44万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的110.77%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：有新增人员及基数调整。

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0.19万元，支出决算0.19万元，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7.36万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的122.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员及基数调整。

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2.41万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员及基数调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算28万元，支出决算514.80万元，完成年初预算的1838.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市局水利基金下达。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算399.11万元，支出决算436.37万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

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21.30万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.32万元，支出决算10.32万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.66万元，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、生活补助。

（二）公用经费15.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.22万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：仅用于本单位专业技术人员培训费。决算数较上年减少的主要原因是：培训费支出数略有起伏。主要用于：本单位专业技术人员的培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共301.32万元，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301.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额301.32万元，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50.32万元，占授予中小企业合同金额的16.69%；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

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位一是坚持精准科学治污，持续强化污水处理日常管理工作，坚持深入一线摸实情、解难题，建立“一报二查三审四联五帮”制度，多措并举提升监管水平，确保把日常运行管理工作实实在在做细做实、做到位。二是建立污泥管理体系，污泥处置实现新提升形成“统计-检测-联审”模式，不断强化污泥处置管理水平。三是紧盯各项工作环节，专项工作展现新作为。严格落实行业安全生产工作，强化跟踪服务与驻厂核查，开展污水管网排查与水量调度工作。四是加强从严管党治党，党建引领凝聚新合力。

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管理维护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金487万元。

（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1036.47万元，执行数1036.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行决策部署，紧盯年度目标任务，不断强化管理能力，健全管理机制，优化管理体系，全年任务均按时完成，自评等级优秀。发现的问题及原因：支付进度相对较慢，原因是没有做好前期规划。下一步改进措施：合理规划支出时间，严格把控支付进度。

(2024年度)

总分

（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管理维护费等1个一级项目的绩效自评结果。

第一二污二期除臭加盖项目运行管理维护费项目绩效自评综述：全年预算数487万元，执行数487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是西安市首个对污水处理厂臭气进行收集、处理的项目，通过该项目的建设，消除了污水处理厂臭气排放量，旨在改善周边人居社会生态环境，提升城市形象。发现的问题及原因：项目资金支付进度慢，原因是政府采购工作开展时间较晚。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。

市级项目绩效自评表

(2024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	487	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	487	487	487	—	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				
	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1:一污二期六个除臭风机(4台使用、2台备用)和3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10.3万m³/h(除备用风机)	除臭量10.3万m³/h(除备用风机)	10	10	
			指标2:二污二期18个除臭风机(14台使用、4台备用)和3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21.6万m³/h(除备用风机)	除臭量21.6万m³/h(除备用风机)	10	10	
		质量指标	一污二期、二污二期处理后的臭气排放浓度均应达到《恶臭污染物排放标准》规定的二级排放标准	硫化氢≤0.06m3,氨≤1.5mg/m3,臭气浓度≤20	经第三方检测均达标	10	10	
		时效指标	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	运行维护成本每年487万元。	487万元/年	487万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	优化周边人居环境	100%	完成度100%	10	10	
		生态效益指标	减少对空气的污染	100%	完成度100%	10	10	
		可持续影响指标	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%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	5	5	
	总分					100	100	

(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、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. 西安市污水处理管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）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 2024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

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	1,036.48	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	0.22
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	41.88
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	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	951.17
	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	31.62
	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	1,036.48	本年支出合计	57	1,036.48
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	1,036.48	总计	60	1,036.48

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

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	1, 036. 48	1, 036. 48					
205	教育支出	0. 22	0. 22					
20508	进修及培训	0. 22	0. 22					
2050803	培训支出	0. 22	0. 22					
208	社会保障和就业支出	41. 88	41. 88					
20805	行政事业单位养老支出	41. 68	41. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 90	27. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	11. 59	11. 59					
21011	行政事业单位医疗	11. 59	11. 59					
2101102	事业单位医疗	9. 02	9. 02					
2101103	公务员医疗补助	2. 57	2. 57					
213	农林水支出	951. 17	951. 17					
21303	水利	951. 17	951. 17					
2130306	水利工程运行与维护	514. 80	514. 80					
2130312	水质监测	436. 37	436. 37					
221	住房保障支出	31. 62	31. 62					
22102	住房改革支出	31. 62	31. 62					
2210201	住房公积金	21. 30	21. 30					
2210203	购房补贴	10. 32	10. 32					

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

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	1, 036. 48	388. 82	647. 65			
205	教育支出	0. 22	0. 22				
20508	进修及培训	0. 22	0. 22				
2050803	培训支出	0. 22	0. 22				
208	社会保障和就业支出	41. 88	41. 88				
20805	行政事业单位养老支出	41. 68	41. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 90	27. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	11. 59	11. 59				
21011	行政事业单位医疗	11. 59	11. 59				
2101102	事业单位医疗	9. 02	9. 02				
2101103	公务员医疗补助	2. 57	2. 57				
213	农林水支出	951. 17	303. 51	647. 65			
21303	水利	951. 17	303. 51	647. 65			
2130306	水利工程运行与维护	514. 80		514. 80			
2130312	水质监测	436. 37	303. 51	132. 85			
221	住房保障支出	31. 62	31. 62				
22102	住房改革支出	31. 62	31. 62				
2210201	住房公积金	21. 30	21. 30				
2210203	购房补贴	10. 32	10. 32				

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

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	1,036.48	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	0.22	0.22		
	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	41.88	41.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	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	951.17	951.17		
	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	31.62	31.62		
	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	1,036.48	本年支出合计	59	1,036.48	1,036.48		
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	1,036.48	合计	64	1,036.48	1,036.48		

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

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	1,036.48	388.82	647.65
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
213	农林水支出	951.17	303.51	647.65
21303	水利	951.17	303.51	647.65
2130306	水利工程运行与维护	514.80		514.80
2130312	水质监测	436.37	303.51	132.85
221	住房保障支出	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	
2210203	购房补贴	10.32	10.32	

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：西安市污水处理管理中心

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	369.77	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.52	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		373.66	公用经费合计					15.17

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

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：西安市污水处理管理中心

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：西安市污水处理管理中心

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								0.50
决算数								0.22

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。