# 西安市水务管理服务中心

# 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

西安市水务管理服务中心隶属于西安市水务局，为公益一类事业单位。2025年全年围绕地下水超采治理、监测体系建设、取用水监管等核心任务，累计完成超采区治理方案编制指导6项，建成地下水监测站17处，规范整改取水口问题500余条，推动规模以上非农在线计量到报率从23%提升至97%，为西安市地下水资源可持续利用提供坚实保障。

### （一）主要职责

中心主要职责是：配合主管部门开展全市地下水的开发利用管理工作，承担全市取水工程管理工作；负责配合制定地下水应急备用水水源规划，并指导地下水应急备用水水源建设；负责协助实施地下水超采（超载）区治理；承担全市水工程钻井市场的管理工作；配合主管部门对违法行为进行线索核查，并配合开展宣传培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

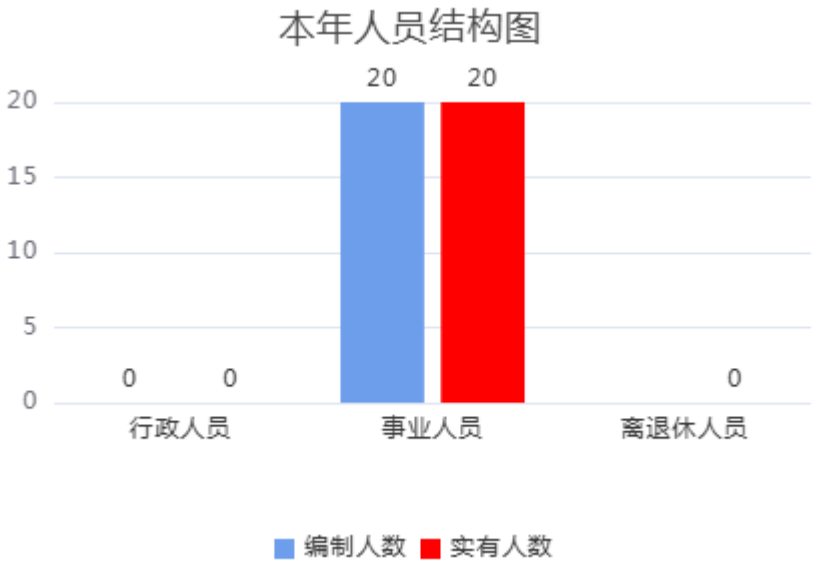
西安市水务管理服务中心机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制20名，内设办公室、工程管理科、宣传与巡察科、保护治理科四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

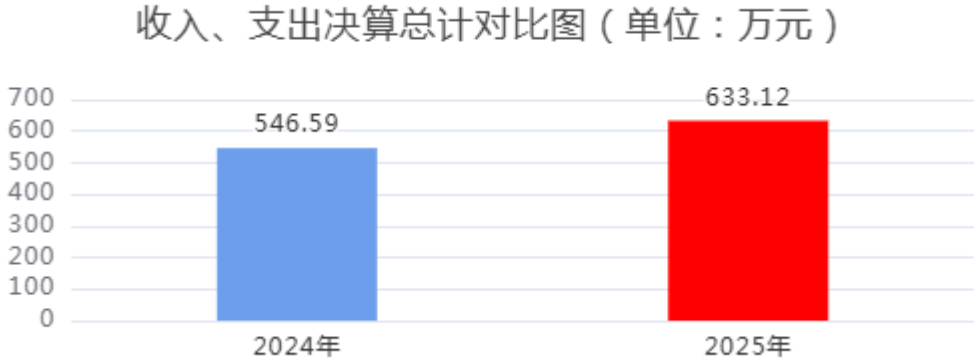
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。




# 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633.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.53万元，增长15.83%，增长的主要原因是：项目增加。



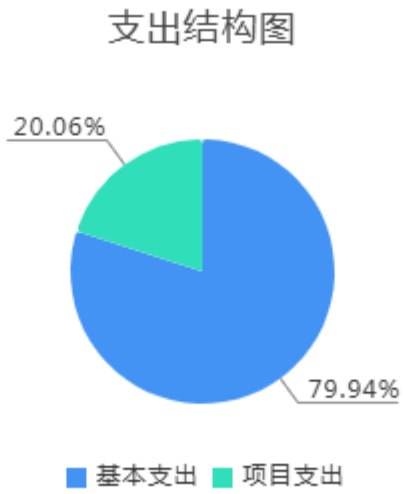

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计633.12万元，其中：财政拨款收入633.12万元，占100%。



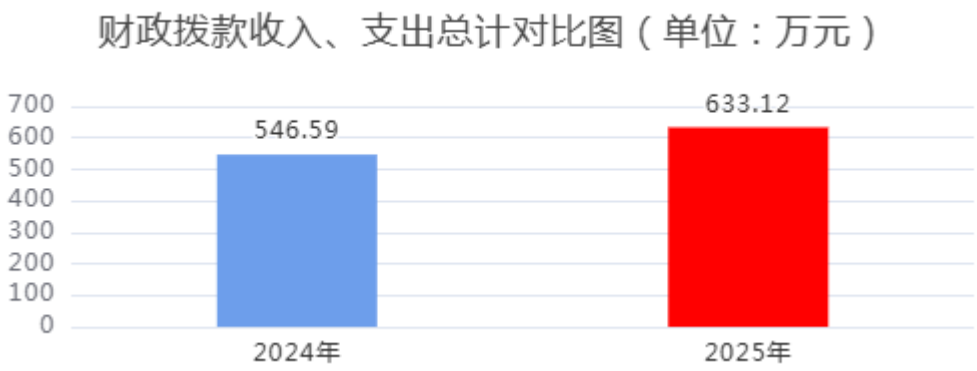

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计633.12万元，其中：基本支出506.12万元，占79.94%；项目支出127万元，占20.06%。



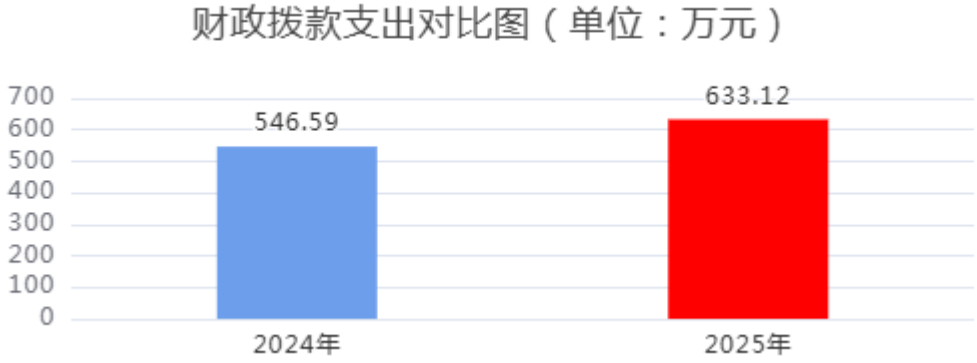

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

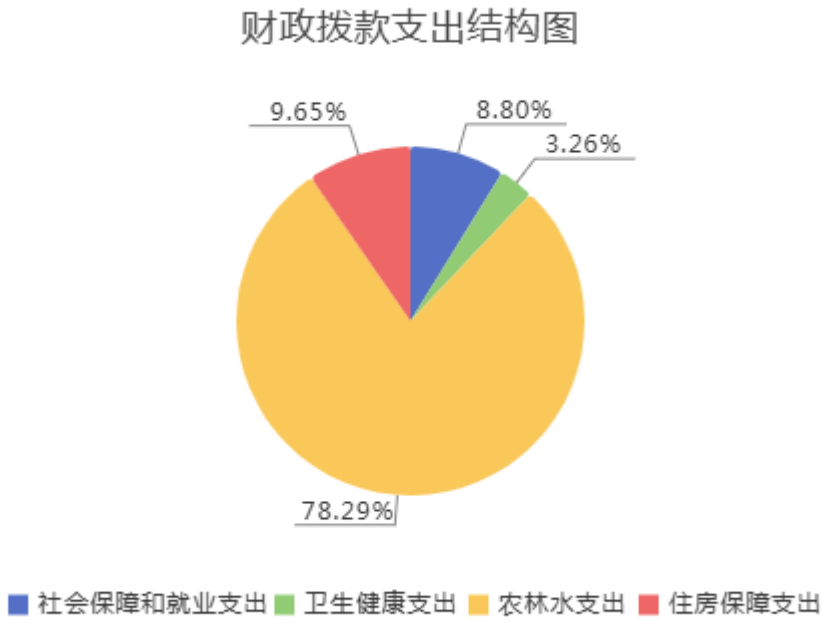
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为633.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.53万元，增长15.83%，增长的主要原因是：项目增加。




## 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571.16万元，支出决算633.12万元，完成年初预算的110.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.53万元，增长15.83%，增长的主要原因是：项目增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休公用经费费用结余。

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41.63万元，支出决算35.67万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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20.81万元，支出决算19.43万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

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0.28万元，支出决算0.28万元，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10.83万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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9.28万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）。年初预算427.87万元，支出决算495.68万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

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31.22万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.88万元，支出决算31.15万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加住房补贴。

## 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506.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费475万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费31.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.93万元，完成预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费有结余。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车数量增加。

#### 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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.93万元，完成预算的98.60%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：公务用车运行维护费有结余。主要用于：公务用车购油费、保养费等。

#### 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127.00万元，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127.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额87.00万元，占政府采购支出合同总额的68.50%，其中：授予小微企业合同金额68.00万元，占授予中小企业合同金额的78.17%；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68.50%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位业务开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市水务管理服务中心2025年工作任务完成情况：一是地下水回灌精准发力，系统推进试验研究项目，出色完成水利部现场考察保障，水资源循环补给模式获跨区域调研认可，形成可复制推广的实践样本。精细开展多回灌点巡查运维，深化专题宣传，为地下水超采区治理提供

有力支撑；二是以电折水成效凸显，积极构建市、区两级协同工作体系，提前超额完成3.34万眼农灌机井关联覆盖，覆盖率达97.3%。出色承办全国农灌机井“以电折水”工作推进会，为全国共享“以电折水”创新经验搭建交流平台，破解农灌用水计量难、管控难的行业痛点，推动“电力大数据+水资源管理”模式落地，彰显了西安市在地下水保护领域的实践实力。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

**（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100分，全年预算数633.12万元，全年执行数633.12万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年重点工作完成率100%，2025年设置整体支出绩效目标全部完成，整体支出绩效目标实际完成率100%，质量达标率100%，时效达标率100%，成本达标率100%。发现的问题及原因：本年度总体目标和绩效指标均按计划完成，但预算编制的精确度还存在不足。下一步改进措施：要紧紧围绕年度目标任务，加强对预算编制工作的组织领导，指定专人负责，细化相关工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，根据下达的预算严格执行政府采购等相关审核流程，规范各项支出，做到“无绩效不预算，无预算不支出”。

# 西安市水务管理服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市水务管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>水资源节约管理与保护</td><td>顺利完成</td><td>633.12</td><td>633.12</td><td>0</td><td>633.12</td><td>633.12</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>633.12</td><td>633.12</td><td>0</td><td>633.12</td><td>633.12</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、确保各项工作得以顺利开展，提高工作效率和质量，同时实现资源的合理利用和效益最大化。<br>2、及时对全市地下水开采与地表水开发利用违法行为、对全市取水工程、划定的地下水超采（超载）区进行巡查，促进全市水事行为的有序、规范化开展。</td><td colspan="6">1、全年各项工作顺利开展。<br>2、完成全市地下水开采与地表水开发利用违法行为、对全市取水工程、划定的地下水超采（超载）区巡查。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">一般公共预算拨款</td><td colspan="3">633.12</td><td colspan="2">633.12</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">服务质量满意度</td><td colspan="3">≧95%</td><td colspan="2">98%</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">促进水资源合理利用</td><td colspan="3">良好</td><td colspan="2">良好</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td colspan="3">20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力</td><td colspan="3">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td colspan="3">12/31/2026</td><td colspan="2">12/31/2026</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目开展对于促进水资源合理利用，维持正常水事秩序具有重要意义。</td><td colspan="3">效益明显</td><td colspan="2">效益明显</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全市水环境安全提供坚强保障，同时为市民用水安全，享受亲水兴水环境贡献力量。</td><td colspan="3">效益明显</td><td colspan="2">效益明显</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">将进一步增强巡查能力和手段，对于区域生态环境的保护，保障供水安全将起到积极作用。</td><td colspan="3">效益明显</td><td colspan="2">效益明显</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全市水环境安全保驾护航，为人民群众用水安全贡献力量。</td><td colspan="3">效益明显</td><td colspan="2">效益明显</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（百分比）</td><td colspan="3">≧95%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障地下水超采治理、监测体系建设、取用水监管等重点支出，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：水资源节约管理与保护(项)，2025年度决算数为495.68万元，占财政拨款支出总额的78.29%，主要用于地下水监管工作开展。

## 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.西安市水务管理服务中心决算数据反映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）62645346。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 | | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水务管理服务中心　　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 | 633.12 | 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 | 55.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.63 |
| | 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 | 495.68 |
| | 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 | 61.08 |
| | 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 | 633.12 | 本年支出合计 | 57 | 633.12 |
| 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 | 633.12 | 总计 | 60 | 633.12 |

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：西安市水务管理服务中心　　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 | 633.12 | 633.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.43 | 19.43 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 495.68 | 495.68 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 495.68 | 495.68 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 495.68 | 495.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.15 | 31.15 | | | | | |

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：西安市水务管理服务中心　　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 | 633.12 | 506.12 | 127.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.43 | 19.43 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 495.68 | 368.68 | 127.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 495.68 | 368.68 | 127.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 495.68 | 368.68 | 127.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.15 | 31.15 | | | | |

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：西安市水务管理服务中心　　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 | 633.12 | 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 | 55.73 | 55.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.63 | 20.63 | | |
| | 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 | 495.68 | 495.68 | | |
| | 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 | 61.08 | 61.08 | | |
| | 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 | 633.12 | 本年支出合计 | 59 | 633.12 | 633.12 | | |
| 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 | 633.12 | 合计 | 64 | 633.12 | 633.12 | | |

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：西安市水务管理服务中心　　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 | 633.12 | 506.12 | 127.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.44 | 55.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.43 | 19.43 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 495.68 | 368.68 | 127.00 |
| 21303 | 水利 | 495.68 | 368.68 | 127.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 495.68 | 368.68 | 127.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.15 | 31.15 | |

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：西安市水务管理服务中心　　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 | 454.32 | 302 | 商品和服务支出 | 31.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.22 | 30201 | 办公费 | 4.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.50 | 30202 | 印刷费 | 1.71 | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.02 | 30206 | 电费 | 6.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.43 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.48 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.93 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 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 | 20.63 | 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 | 20.68 | 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 | 0.35 | 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 | 20.33 | 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 | 3.12 | 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 | 4.93 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.83 | 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 | 3.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 475.00 | 公用经费合计 | | | | | 31.12 |

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：西安市水务管理服务中心　　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：西安市水务管理服务中心　　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：西安市水务管理服务中心　　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 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 决算数 | 4.93 | | 4.93 | | 4.93 | | | |

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。