西安市排水管理中心

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

提升城市治理现代化水平，构建“安全、高效、智慧、绿色”排水体系，保障城市排水平稳运行；推进城六区老化管网更新改造，完善雨污分流系统；建成排水防涝应急救援基地并投用，提升应急抽排、物资储备能力；深化智慧水务平台应用，实现管网、排口、积水点智能化监测全覆盖，推动“数字孪生排水”建设。

（一）主要职责

参与编制市排水规划、技术规范工作；参与制定排水设施运行维护计划；承担排水行业监督管理、设施维护，城市排水防涝整治、老化管网更新改造、雨污混接点和城市积水点排查整治，水质、水量等化验监测监督管理的行政辅助工作。

（二）内设机构

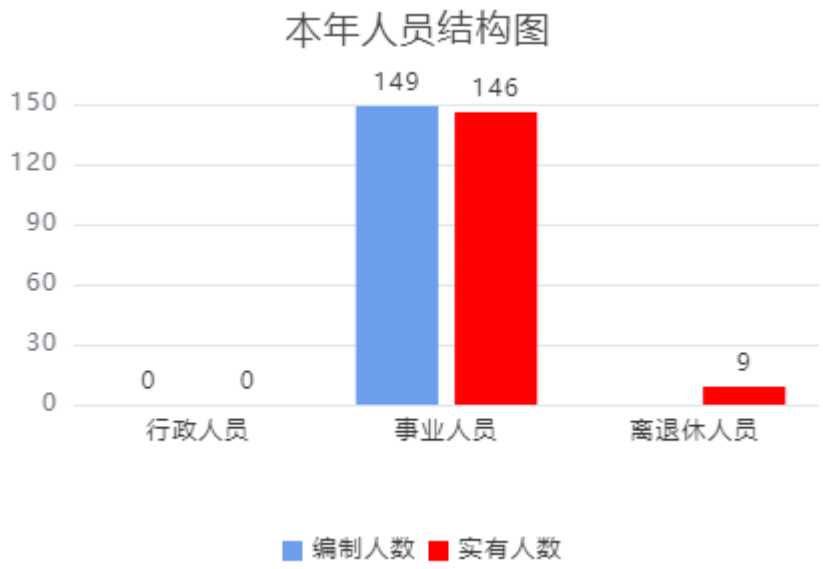
办公室（财务科）、党建宣传科、人事科、设施运维管理科、技术质检科、信息管理科、安全管理科、排水监测科。

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149人，其中行政编制0人、事业编制149人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员9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20,195.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,195.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位首次填报。



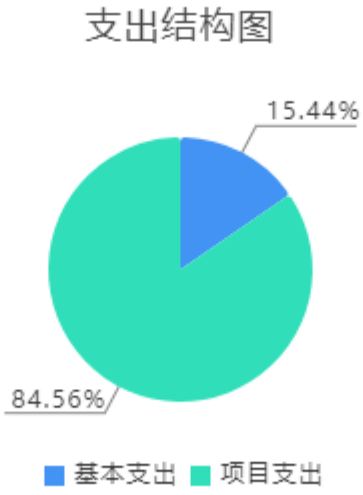
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计20,195.51万元，其中：财政拨款收入20,195.51万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计20,195.51万元，其中：基本支出3,117.95万元，占15.44%；项目支出17,077.56万元，占84.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

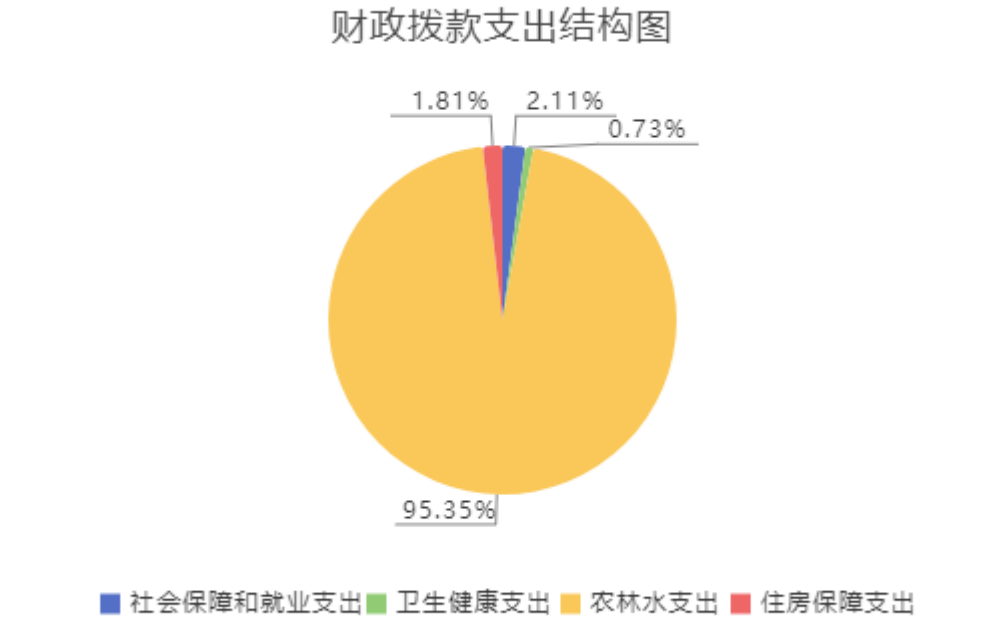
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,195.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,195.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位首次填报。



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2,927.04万元，支出决算20,195.51万元，完成年初预算的689.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20,195.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增排水防涝应急救援基地及城市排水设施运维管养等项目。





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192.17万元，支出决算253.73万元，完成年初预算的132.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

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116.08万元，支出决算169.86万元，完成年初预算的146.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

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1.74万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的145.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

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61.48万元，支出决算78.40万元，完成年初预算的127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

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53.94万元，支出决算68.58万元，完成年初预算的127.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：新增排水防涝应急救援基地项目。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算2,195.70万元，支出决算17,257.37万元，完成年初预算的785.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城市排水设施运维管养等项目。

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151.94万元，支出决算205.36万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算153.99万元，支出决算159.67万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

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3,117.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,910.12万元，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、生活补助。

（二）公用经费207.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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46.21万元，支出决算46.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增单位首次填报。

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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

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34.82万元，支出决算34.82万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行及维护。

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2,571.76万元，其中：政府采购货物支出109.44万元、政府采购工程支出2,000万元、政府采购服务支出462.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额571.76万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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2025年末，本单位共有车辆25辆，其中应急保障用车13辆，特种专业技术用车12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025年当年购置车辆1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，西安市排水管理中心2025年度全年预算数17098万元，其中水利专项基金预算数16555万元，一级项目2项；部门预算数543万元，一级项目0项。全年预算执行数17066.17万元，执行率99.81%。年初设定预期目标整合后共计9项，所有任务均已完成。本单位在整体决算中反映城市公共排水设施日常运维管养及西安市排水防涝应急救援基地工程两个一级

项目的绩效自评结果,两项均为水利专项基金项目，涉及水利专项资金16555万元,占全部预算项目支出总额的96.8%。本单位在部门预算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（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98.4分,全年预算数17098万元，全年执行数17066.17万元，预算执行率为99.81%。年初设定预期目标整合后共计9项，分别为：目标1：完成2025年市本级城市公共排水设施运维管养及应急抢险任务；目标2：2025年底前完成西安市排水防涝应急救援基地工程主体工程建设任务；目标3：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2024年11月-2025年5月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务；目标4：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月-2026年6月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务；目标5：租赁西安市洋惠综合服务大楼12及13层以及提供物业服务，保障正常办公；目标6：为西安市排水管理中心机关购置办公家具、办公设备，为排水监测站购置排水监测消耗品，保障中心人员日常办公和接水监测工作正常开展；目标7：开展西安市排水防涝应急演练、排水监测运维维护服务；目标8：进一步做好我市主城区排水防涝指挥调度，监督检查，技术指导等工作，落实市委市政府“接得住。接的稳，管理好”的要求，根据实际情况做好我市主城区水防涝应急预案编制工作，提高城市排水防涝应急管控能力；目标9：通过雷达检测发现管道周边存在的空调、脱空，疏松，富水等病害，有效解决地下排水管线空洞引起的道路塌陷问题。所有任务均已完成。暂无发现问题，但我中心数个项目为年度连续性项目，受上一年度未完成影响，导致

2025年启动时间推后。下一步改进措施:优化项目计划与时间管理，细化前置采购准备，有条件的项目滚动调整计划。

西安市排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			西安市排水管理中心										
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			
	城市公共排水设施日常运维管养	完成2025年市本级城市公共排水设施运维管养及应急抢险任务	已完成	14399	14399	0	14399	14399	0	—	1	—
	西安市排水防涝应急救援基地工程	2025年底前完成西安市排水防涝应急救援基地工程主体工程建设任务	已完成	2000	2000	0	2000	2000	0	—	1	—
	西安市排水设施运维考核管道检测项目（2024年11月-2025年5月	完成排水管网第三方检测技术服务任务	已完成	48	48	0	48	48	0	—	1	—
	西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月-2026年6月）	完成排水管网第三方检测技术服务任务	已完成	108	108	0	108	108	0	—	1	—
	2025年西安市排水管理中心办公场所（机关）保障项目	租赁西安市洋惠综合服务大楼12及13层以及提供物业服务，保障正常办公	已完成	133	133	0	133	133	0	—	1	—
	西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）	为西安市排水管理中心机关购置办公家具、办公设备，为排水监测站购置排水监测消耗品，保障中心人员日常办公和接水监测工作正常开展	已完成	100	100	0	98.05	98.05	0	—	0.98	—
	西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	开展西安市排水防涝应急演练、排水监测运维维护服务	已完成	150	150	0	149.52	149.52	0	—	1	—
	西安市排水管理中心安全生产（防汛）技术综合服务项目（编制类）	根据实际情况做好我市主城区水防涝应急预案编制工作，提高城市排水防涝应急管控能力	已完成	10	10	0	9.9	9.9	0	—	0.99	—
	西安市本级排水管网管周空洞检测服务项目	通过雷达检测发现管道周边存在的空调、脱空，疏松，富水等病害，有效解决地下排水管线空洞引起的道路塌陷问题	已完成	150	150	0	120.7	120.7	0	—	0.8	—
	金额合计			17098	17098	0	##########	##########	0	10	1	9.9
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：完成2025年市本级城市公共排水设施运维管养及应急抢险任务； 目标2：2025年底前完成西安市排水防涝应急救援基地工程主体工程建设任务； 目标3：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2024年11月-2025年5月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务； 目标4：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月-2026年6月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务； 目标5：租赁西安市洋惠综合服务大楼12及13层以及提供物业服务，保障正常办公； 目标6：为西安市排水管理中心机关购置办公家具、办公设备，为排水监测站购置排水监测消耗品，保障中心人员日常办公和接水监测工作正常开展； 目标7：开展西安市排水防涝应急演练、排水监测运维维护服务； 目标8：进一步做好我市主城区排水防涝指挥调度，监督检查，技术指导等工作，落实市委市政府“接得住。接的稳，管理好”的要求，根据实际情况做好我市主城区水防涝应急预案编制工作，提高城市排水防涝应急管控能力； 目标9：通过雷达检测发现管道周边存在的空调、脱空，疏松，富水等病害，有效解决地下排水管线空洞引起的道路塌陷问题。						目标1：完成2025年市本级城市公共排水设施运维管养及应急抢险任务； 目标2：2025年底前完成西安市排水防涝应急救援基地工程主体工程建设任务； 目标3：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2024年11月-2025年5月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务； 目标4：完成西安市排水设施运维考核管道检测项目（2025年7月-2026年6月）2025年西安市排水管网第三方检测技术服务任务。 目标5：租赁西安市洋惠综合服务大楼12及13层以及提供物业服务，保障正常办公。 目标6：为西安市排水管理中心机关购置办公家具、办公设备，为排水监测站购置排水监测消耗品，保障中心人员日常办公和接水监测工作正常开展。 目标7：开展西安市排水防涝应急演练、排水监测运维维护服务。 目标8：进一步做好我市主城区排水防涝指挥调度，监督检查，技术指导等工作，落实市委市政府“接得住。接的稳，管理好”的要求，根据实际情况做好我市主城区水防涝应急预案编制工作，提高城市排水防涝应急管控能力。 目标9：通过雷达检测发现管道周边存在的空调、脱空，疏松，富水等病害，有效解决地下排水管线空洞引起的道路塌陷问题。					
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	水利工程运行与维护补助（万元）	15098	15066.17		8	8				
			水利工程建设补助（万元）	2000	2000		2	2				
	产出指标（40分）	数量指标	排水管网维修养护长度（公里）	2516	2516		2	2				
			维修养护雨水泵站数量（座）	33	33		1	1				
			维修养护污水泵站数量（座）	7	7		1	1				
			建筑面积是否达标	是	是		2	2				
			排水管道运维管养质量检测长度（公里）	23	23		1	1				
			排水管道运维管养质量检测长度（公里）	70	70		1	1				
			办公场所租赁面积（㎡）	2462	2462		1	1				
			物业服务周期（月）	12	12		1	1				
			商品采购数量完成率（%）	100	100		1	1				
			完成委托服务次数（次）	2	2		1	1				
			编制文本数量（个）	1	1		1	1				
			空洞检测排水管道总长度（公里）	357.14	357.14		2	2				
		质量指标	服务质量满意率（%）	95	95		5	5				
			商品合格率（%）	100	100		4	4				
			检测结果出具CMA报告率（%）	100	100		3	3				
			应急预案合规率（%）	100	100		3	3				
		时效指标	工程按期完成率（%）	95	95		3	3				
			按时提供检测报告率（%）	95	95		3	3				
			按合同约定时间到货率（%）	95	95		2	2				
			防汛演练任务按时完成率（%）	95	95		2	2				
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障全市排水设施运行和城市内涝防治安全，促进经济社会和谐发展	有助于	效果明显		5	5				
			是否减少因内涝造成的直接经济损失	有助于	效果明显		5	5				
		社会效益指标	提高排水管网运行效率，减小对市民生活的影响，加大城市内涝防治，保障人民生命财产安全	有助于	效果明显		5	5				
			保护水资生态，避免出现水体问题，符合城镇排水监管要求	有助于	效果明显		5	5				
		生态效益指标	提升城市水环境质量	有助于	效果明显		2	2				
			提升排水管网运行维护质量，提升排口河道水环境质量	有助于	效果明显		2	2				
			减少供水挟带污染物入河量，提升排口河道水环境质量	有助于	效果明显		1	1				
		可持续影响指标	改善城市居住环境以及促进城市的可持续发展具有重要意义	有助于	效果明显		3	2				
			提高多部门协同相应速度，及时有效防范内涝积水灾害	有助于	效果明显		2	2				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众服务满意度（%）	95	95		10	9.5				
总分							100	**98.4**				

（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，合理保障城市公共排水设施日常运维管养、西安市排水防涝应急救援基地工程、西安市排水设施运维考核管道检测项目等重点支出，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：水利工程运行与维护(项)，2025年度决算数为17,257.37万元，占财政拨款支出总额的85.45%，主要用于城市公共排水设施日常运维管养、西安市排水设施运维考核管道检测项目、办公场所（机关）保障项目、业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）、业务开展所需技术服务项目（技术服务类）等方面。

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.西安市排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）61253841。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：西安市排水管理中心　　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	20,195.51	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	426.12
	9		九、卫生健康支出	39	146.98
	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	19,257.37
	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	365.03
	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	20,195.51	本年支出合计	57	20,195.51
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	20,195.51	总计	60	20,195.51

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：西安市排水管理中心　　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	20,195.51	20,195.51					
208	社会保障和就业支出	426.12	426.12					
20805	行政事业单位养老支出	423.59	423.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.73	253.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.86	169.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	146.98	146.98					
21011	行政事业单位医疗	146.98	146.98					
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40					
2101103	公务员医疗补助	68.58	68.58					
213	农林水支出	19,257.37	19,257.37					
21303	水利	19,257.37	19,257.37					
2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	17,257.37	17,257.37					
221	住房保障支出	365.03	365.03					
22102	住房改革支出	365.03	365.03					
2210201	住房公积金	205.36	205.36					
2210203	购房补贴	159.67	159.67					

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：西安市排水管理中心　　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	20,195.51	3,117.95	17,077.56			
208	社会保障和就业支出	426.12	426.12				
20805	行政事业单位养老支出	423.59	423.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.73	253.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.86	169.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	146.98	146.98				
21011	行政事业单位医疗	146.98	146.98				
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40				
2101103	公务员医疗补助	68.58	68.58				
213	农林水支出	19,257.37	2,179.81	17,077.56			
21303	水利	19,257.37	2,179.81	17,077.56			
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	17,257.37	2,179.81	15,077.56			
221	住房保障支出	365.03	365.03				
22102	住房改革支出	365.03	365.03				
2210201	住房公积金	205.36	205.36				
2210203	购房补贴	159.67	159.67				

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：西安市排水管理中心　　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	20,195.51	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	426.12	426.12		
	9		九、卫生健康支出	41	146.98	146.98		
	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	19,257.37	19,257.37		
	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	365.03	365.03		
	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	20,195.51	本年支出合计	59	20,195.51	20,195.51		
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	20,195.51	合计	64	20,195.51	20,195.51		

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：西安市排水管理中心　　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	20,195.51	3,117.95	17,077.56
208	社会保障和就业支出	426.12	426.12	
20805	行政事业单位养老支出	423.59	423.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.73	253.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.86	169.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	146.98	146.98	
21011	行政事业单位医疗	146.98	146.98	
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40	
2101103	公务员医疗补助	68.58	68.58	
213	农林水支出	19,257.37	2,179.81	17,077.56
21303	水利	19,257.37	2,179.81	17,077.56
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	17,257.37	2,179.81	15,077.56
221	住房保障支出	365.03	365.03	
22102	住房改革支出	365.03	365.03	
2210201	住房公积金	205.36	205.36	
2210203	购房补贴	159.67	159.67	

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：西安市排水管理中心　　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	2,909.69	302	商品和服务支出	207.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.99	30201	办公费	78.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.25	30202	印刷费	18.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	624.16	30206	电费	20.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.71	30208	取暖费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.97	30211	差旅费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.49	30213	维修(护)费	7.13	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		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	0.43	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	0.43	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.19	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	34.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.53	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				
人员经费合计		2,910.12	公用经费合计					207.83

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：西安市排水管理中心　　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：西安市排水管理中心　　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：西安市排水管理中心　　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	46.21		46.21	11.39	34.82			
决算数	46.21		46.21	11.39	34.82			

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。