

西安市临潼区水务局（本级） 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年度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。

（一）主要职责。

西安市临潼区水务局，办公地址位于骊山街道秦陵南路28号，是财政全额拨款行政单位，单位主要职责是：

1、负责保障全区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，拟订全区水务发展规划和政策，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。

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，拟订全区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，负责开展水资源有偿使用工作。负责全区城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，提出区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。

5、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关办法。组织实施用水总量控制等管理制度，负责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；指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责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；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。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。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区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，负责区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，负责节水灌溉有关工作。负责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，协调区域内的水事纠纷，负责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、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。区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，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办；负责重要工作推进的督查督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、

机要、保密、档案、信访、维稳、安全保卫和机关固定资产管理等工作;负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作;负责水利行业人才队伍建设;组织实施目标责任考核工作;负责离退休人员的管理工作;负责所属单位预、决算;承担机关财务核算管理工作;指导所属单位财务管理工作;承担所属单位水利资金的监督管理工作;负责所属系统政府采购和国有资产的监督管理工作;提出有关水利价格收费等建议;承担所属单位内部审计工作;负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作;负责我区水利投资项目稽查工作;负责水利建设项目资金监管。

2、水政监察科。贯彻落实水务行业的地方性法规和政府规章;研究拟订水务工作政策措施并监督实施;承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度,负责开展水资源有偿使用工作;负责水量分配、水资源调度工作;负责河湖生态流量水量管理工作;负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作;组织编制水资源保护规划负责饮用水水源保护有关工作;负责地下水(地热资源)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;发布全区水资源公报;负责水利行政许可工作并监督检查;负责普法工作;承办机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作;负责水政监察和水行政执法,协调区域内的水事纠纷,组织查处重大涉水违法事件;负责研究拟订全区推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度;协调督办区级总河湖长、副总湖河长、河长、湖长确定的事项;组织、协调、监督、指导河长制湖长制各项工作任务落实;组织实

施河长制湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；协调推进河长制湖长制落实中的重点难点问题；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责区级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责协调做好区级水务政务服务和公共服务事项工作。

3、水利建设管理科。负责全区水利工程建设行业管理；负责水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收；负责河流干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作；负责区内水利工程项目招标投标活动；负责水域及其岸线的管理和保护，负责全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责编制主要河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水情旱情监测预警工作；组织开展中小型灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全区水利扶贫脱贫工作；负责全区水土流失综合防治监督管理和监测评价；组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工

作;负责全区水土保持监测网络建设管理和信息化工作,组织全区水土流失调查、监测;实施水土保持重点工程;承担全区水土保持恢复治理项目的实施和监管;组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划;组织编制、审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责水工程建设项目合规性审查工作;组织实施中、省、市、区水利建设投资计划,组织编制区级水利建设投资年度计划;组织开展区级以上水利投资项目实施后评价和绩效评价工作;负责水利工程移民管理工作;负责全区水务行业综合统计工作;负责水利工程造价管理工作;承担综合性水利改革方面工作;组织重大水利科学研究、技术。

4、城乡供水管理科。负责城乡供水及二次供水的行业管理,拟订行业管理制度并监督实施;拟订城乡供水的规划、计划、调度方案并组织实施;负责城乡供水行业特许经营的实施工作;负责城乡二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作;监督指导城乡供水企业的服务质量和应急保障工作;指导街道做好供水规划、行业特许经营、服务质量、供水应急保障和二次供水管理工作;拟订节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划,指导计划用水、节约用水;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度;负责拟订城市污水处理、再生水利用及污泥处置的规划、计划、方案并组织实施;拟订区级污水处理费、再生水利用及污泥处置费征收使用管理办法;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;指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作;拟订行业管理制度并监督实施

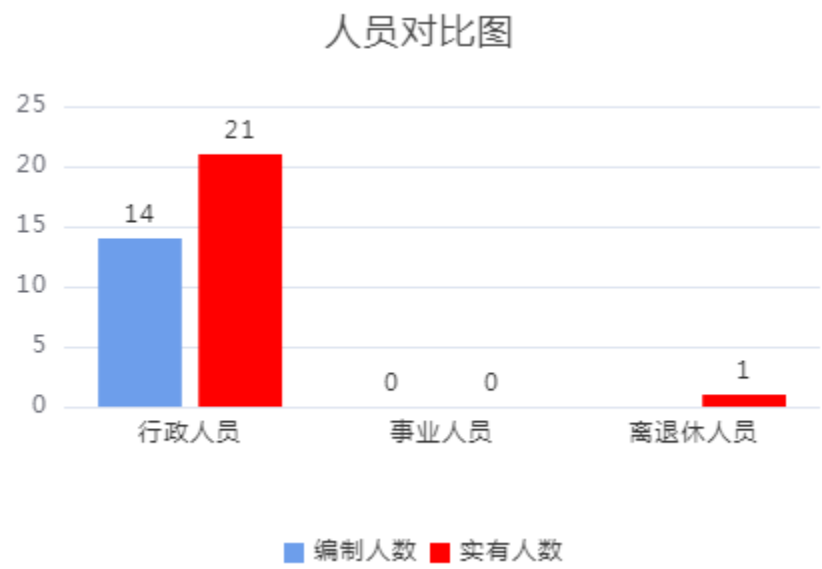
和考核;负责污水处理、再生水利用及污泥处置行业特许经营的实施和技术研究，引进和推广先进技术。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局二级预算单位，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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

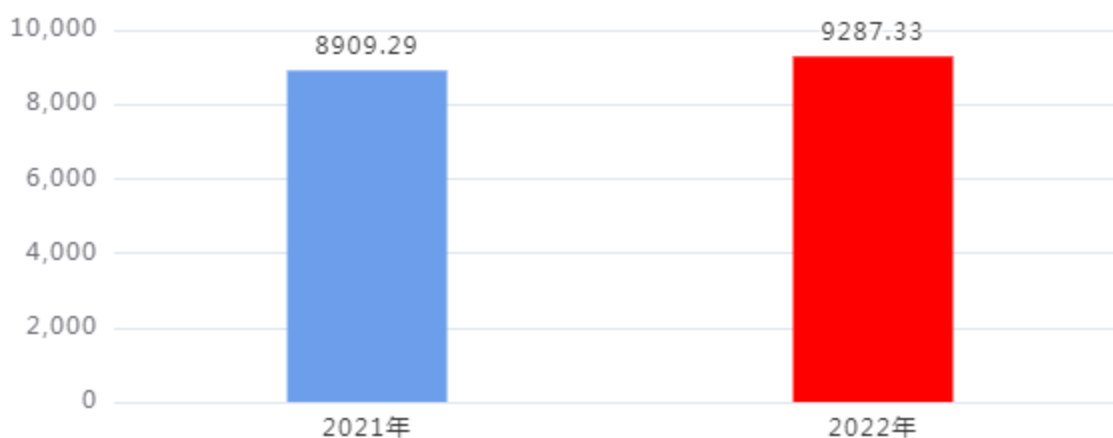


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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9,287.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.04万元，增长4.24%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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9,287.33万元，其中：财政拨款收入9,287.33万元，占100%。

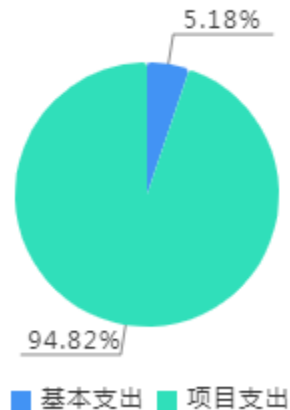
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,287.33万元，其中：基本支出481.25万元，占5.18%；项目支出8,806.08万元，占94.82%。

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9,287.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.04万元，增长4.24%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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3377.71万元，支出决算8,356.27万元，完成年初预算的247.39%，占本年支出合计的89.97%。与上年相比，财政拨款支出增加101.08万元，增长1.22%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算11.20万元，支出决算11.23万

元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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40.33万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的86.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算25.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退役士兵安置。

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0.24万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少。

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19.02万元，支出决算15.8万元，完成年初预算的83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

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0万元，支出决算20.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未纳入年初预算。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,534.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年

初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算297.95万元，支出决算370.67万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及项目数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算883.76万元，支出决算317.42万元，完成年初预算的35.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目数减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算95.02万元，支出决算1,648.77万元，完成年初预算的1735.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算50万元，支出决算208.4万元，完成年初预算的416.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算14.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算10万元，支出决算8.6万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算90万

元，支出决算190.9万元，完成年初预算的212.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算527.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算280万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出项目未纳入年初预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算1,015.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1830万元，支出决算1,974.52万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算116.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数减少。

22. 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20.16万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金支出未用此科目。

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481.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费31.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算931.06万元，支出决算931.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金

支出（款）移民补助（项）。本年支出决算500.61万元，主要用于：2022年临潼区水库移民直补。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算430.45万元，主要用于：2022年水库移民项目。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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

2022年度机关运行经费预算7.55万元，支出决算31.33万元，完成预算的414.9%。支出决算比上年减少124.11万元，主要原因是：人员经费及项目增加。

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2辆，其中主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，主要是执法检查、防汛应急车辆。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2022年度部门整体支出绩效自评工作。从

评价情况来看，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，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本部门为预算绩效管理主体，计财科配合各业务科室监督预算绩效的具体实施。

本单位在部门决算中反映第一次全国自然灾害综合风险普查经费等3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金1438.14万元，占部门预算项目支出总额的16%。单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：各项目资金用于防汛、污水处理、农村饮水安全提升、渭河禁止采砂等方面，全面提升全区水生态及河道秩序；各项目资金按照项目管理要求，于2022年底全部支出到位，成效显著，并对项目实施过程进行绩效评价；财政每年都下拨各种水利资金，我单位统筹安排，用于逐步改善临潼地区居住环境及公共服务区域，提高了临潼人民的生活水平，促进临潼地区的经济发展。

（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95，年初预算数3377.71万元，全年预算数9287.33万元，执行数9287.33万元，完成全年预算的100%。

西安市临潼区水务局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区水务局								
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			
任务1	部门基本支出(人员经费、公用经费)		481.25	481.25		481.25	481.25		0.16	100%	0.16
任务2	待岗期间生活费		25.90	25.90		25.90	25.90		0.16	100%	0.16
任务3	西安市临潼区2022年大中型水库移民后扶结余资金项目		117.91	117.91		117.91	117.91		0.16	100%	0.16
任务4	临潼区水库移民直补资金项目		375.90	375.90		375.90	375.90		0.16	100%	0.16
任务5	西安市临潼区2022年大中型水库移民后扶结余资金项目		6.80	6.80		6.80	6.80		0.16	100%	0.16
任务6	西安市临潼区2021年第二批中央大中型水库移民基金项目		365.00	365.00		365.00	365.00		0.16	100%	0.16
任务7	西安市临潼区2021年第一批中央大中型水库移民后期扶持结余资金项目		65.45	65.45		65.45	65.45		0.16	100%	0.16
任务8	玉川河截污管道工程		1534.82	1534.82		1534.82	1534.82		0.16	100%	0.16
任务9	渭河禁止采砂项目		55.00	55.00		55.00	55.00		0.16	100%	0.16
任务10	河长制湖长制奖励激励		55.00	55.00		55.00	55.00		0.16	100%	0.16
任务11	水行政执法工作经费项目		25.00	25.00		25.00	25.00		0.16	100%	0.16

任务12	农业水价综合改革		15.00	15.00		15.00	15.00		0.16	100%	0.16
任务13	河湖长制工作经费		50.00	50.00		50.00	50.00		0.16	100%	0.16
任务14	河湖长制工作宣传公示公告牌采购		13.67	13.67		13.67	13.67		0.16	100%	0.16
任务15	第一次全国自然灾害综合风险普查经费		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
任务16	购置办公设备		3.76	3.76		3.76	3.76		0.16	100%	0.16
任务17	玉川河截污管道工程		22.00	22.00		22.00	22.00		0.16	100%	0.16
任务18	渭河左岸临潼区油槐村至渭南交界段堤顶道路及绿化工程		200.00	200.00		200.00	200.00		0.16	100%	0.16
任务19	河左岸临潼区油槐村至渭南交界段堤顶道路及绿化工程		1210.00	1210.00		1210.00	1210.00		0.16	100%	0.16
任务20	西安市临潼区南刘水库除险加固工程		50.00	50.00		50.00	50.00		0.16	100%	0.16
任务21	西安市临潼区玉川水库除险加固工程		130.00	130.00		130.00	130.00		0.16	100%	0.16
任务22	2020年零河、戏河、龙河及零河水库管理与保护范围划定及清河、石川河界桩和公示牌埋设		36.77	36.77		36.77	36.77		0.16	100%	0.16
任务23	临潼区2022年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		22.85	22.85		22.85	22.85		0.16	100%	0.16
任务24	渭河临潼段堤防工程2021年维修养护项目		161.55	161.55		161.55	161.55		0.16	100%	0.16
任务25	2021年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目		24.00	24.00		24.00	24.00		0.16	100%	0.16
任务26	李家河饮水工程韩峪配水厂文物勘探发掘费用		14.40	14.40		14.40	14.40		0.16	100%	0.16

年度主要
任务完成
情况

任务27	实行节水激励政策项目		8.60	8.60		8.60	8.60		0.16	100%	0.16
任务28	水灾害防御工作经费		69.00	69.00		69.00	69.00		0.16	100%	0.16
任务29	临潼区山洪灾害简易检测预警设施设备购置		2.00	2.00		2.00	2.00		0.16	100%	0.16
任务30	西安市临潼区水旱灾害风险普查工作项目		19.95	19.95		19.95	19.95		0.16	100%	0.16
任务31	临潼区2021年度山洪灾害监测预警系统更新完善项目		19.95	19.95		19.95	19.95		0.16	100%	0.16
任务32	南刘水库大坝水毁应急抢险工程		30.00	30.00		30.00	30.00		0.16	100%	0.16
任务33	西安市临潼区龙河水库水毁治理工程		50.00	50.00		50.00	50.00		0.16	100%	0.16
任务34	2018年度市级支农整合资金项目		79.93	79.93		79.93	79.93		0.16	100%	0.16
任务35	临潼区2018年水利发展资金农田水利设施建设项目		120.82	120.82		120.82	120.82		0.16	100%	0.16
任务36	2018年度农田水利专项资金项目		101.90	101.90		101.90	101.90		0.16	100%	0.16
任务37	西安市临潼区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革计量设施建设项目		225.00	225.00		225.00	225.00		0.16	100%	0.16
任务38	2020年第二批中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目		11.00	11.00		11.00	11.00		0.16	100%	0.16
任务39	西安市临潼区大中型水库移民后扶资金项目		280.00	280.00		280.00	280.00		0.16	100%	0.16
任务40	临潼区农村饮水安全水质监测中心CMA资质认证能力提升及配套设施项目		46.29	46.29		46.29	46.29		0.16	100%	0.16
任务41	临潼区相桥八里水厂至田市水厂官网改造工程		35.00	35.00		35.00	35.00		0.16	100%	0.16

任务42	临潼区斜口街道洞北村供水提升改造工程		57.00	57.00		57.00	57.00		0.16	100%	0.16
任务43	西安市临潼区2018年农村饮水安全项目		675.61	675.61		675.61	675.61		0.16	100%	0.16
任务44	临潼区零口街道三府村孟塬村和马额农村供水保障工程		30.00	30.00		30.00	30.00		0.16	100%	0.16
任务45	临潼区鸿门村农村供水保障工程项目		144.00	144.00		144.00	144.00		0.16	100%	0.16
任务46	临潼区斜口街道岳沟村供水管网更新工程		28.00	28.00		28.00	28.00		0.16	100%	0.16
任务47	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务		988.14	988.14		988.14	988.14		0.16	100%	0.16
任务48	第一自来水有限公司、第二自来水有限公司水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
任务49	2021年度9-12月份水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
任务50	2021年度9-12月份水价补贴项目1		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
任务51	临潼区污水处理厂二期扩容、地表准四类水提标改造项目办理土地手续所费用		15.51	15.51		15.51	15.51		0.16	100%	0.16
任务52	临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目		50.00	50.00		50.00	50.00		0.16	100%	0.16
任务53	临潼区污水处理厂服务费		300.00	300.00		300.00	300.00		0.16	100%	0.16
任务54	污水处理服务费项目		50.00	50.00		50.00	50.00		0.16	100%	0.16
任务55	2022年度水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
任务56	临潼区污水处理厂二期扩容、地表准四类水提标改造项目办理土地手续所费用		0.03	0.03		0.03	0.03		0.16	100%	0.16

	任务57	临潼区污水厂二期三期项目缴纳耕地占用税项目		24.85	24.85		24.85	24.85		0.16	100%	0.16
	任务58	西安市临潼区临河大晚成段暴露河道应急整治工程		100.00	100.00		100.00	100.00		0.16	100%	0.16
	任务59	2020年省级水利发展资金水库工程维修养护项目		16.00	16.00		16.00	16.00		0.16	100%	0.16
	任务60	西安市临潼区2020年省级水利发展资金泵站维修养护项目		30.00	30.00		30.00	30.00		0.16	100%	0.16
	任务61	2022年市级提前下达衔接资金全区农村饮水工程水质检测项目		19.99	19.99		19.99	19.99		0.16	100%	0.16
	任务62	2022年市级提前下达衔接资金穆寨街办门岩及东岳农村供水保障工程项目		96.73	96.73		96.73	96.73		0.16	100%	0.16
	金额合计			9287.33	9287.328		9287.33	9287.33		10		10
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					
	临潼区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定指定水利工程建设的相关制度并组织实施，负责全区节约用水工作等其他职责。 主要目标1：保障单位全年工作正常运转；目标2：全力推进河湖长制工作；目标3：农业水价改革工作顺利开展；目标4：临潼区涉水执法案件正常办理；目标5：渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序；目标6：污水处理使全区水生态良性循环；目标7：水土保持执法的检查减少人为造成的水土流失；目标8：农村饮水安全工程水质监测及工程维养提高全区水质检测能力，确保已建成工程水质达标；目标9：保障单位办公用房安全；目标10：山区水价补贴加强对水价监督管理。						临潼区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全区节约用水工作等其他职责。本年基本支出481.25万元，项目支出8806.08万元，全年总支出9287.33万元。 主要目标完成情况1：基本保障单位全年工作正常运转；目标2：河湖长制工作进一笔推进；目标3：农业水价改革工作顺利开展；目标4：临潼区涉水执法案件正常办理；目标5：渭河河道秩序有效提高；目标6：污水处理有助于改善周边环境；目标7：全区水质检测能力得到提高，确保已建成工程水质达标；目标8：保障了单位办公用房安全；目标9：加强了水价监督管理。					
	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（50分）	数量指标	项目数量			62个		62个		20	20	
			河湖长制河流、沟渠			11条		11条				
			污水处理量			日处理污水量5万吨，全年1825万吨。		日处理污水量5万吨，全年1825万吨。				
			禁采范围临潼渭河段全境			68.4公里		68.4公里				
			奖励节水先进企业个人小区			25个		25个				
		质量指标	维护合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目时间			2022年1月至2022年12月		2022年1月至2022年12月		10	10	
		成本指标	项目成本			9287.33万元		9287.33万元		10	10	

年度绩效 指标完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民生活用水质量	优	优	10	10
			实现使节水载体覆盖面进一步扩大	优	优		
		社会效益指标	保障供水	优	优	10	10
			防洪保安	优	优		
			河湖长制受益人口数量	≥70万	≥70万		
		生态效益指标	提高节约用水率	优	优	5	5
			改善渭河河道环境	优	优		
		满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	5年以上	5年以上	5
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映第一次全国自然灾害综合风险普查经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数350万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：全年365天污水处理厂正常运行。发现的问题及其原因：无。下一步改进措施：污水处理厂正常运转，促进生态环境建设对临潼的发展具有战略意义。

2. 临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数988.14万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全年365天污水处理厂正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障污水处理厂正常运转，促进生态环境建设，对临潼的发展具有战略意义。

3. 第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第一次全国自然灾害综合风险普查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升自然灾害综合风险普查能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。

财政项目绩效自评表
 （2022 年度）

项目名称		全国第一次自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			100	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			100	100	100	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标								
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	数量指标	河流隐患排查	4条	4条	20	20	
			水库隐患排查	19座	19座			
		质量指标	河流隐患排查结果	达标	达标	10	10	
			水库隐患排查结果	达标	达标			
		时效指标	项目时间	2021年8月-2023年6月	2021年8月-2023年6月	10	10	
		成本指标	河道普查、水库普查、中小河流洪水淹没范围图绘制等工作经费	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	水旱灾害影响	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	降低水旱灾害隐患	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象	受益群众满					

满意度指标	满意度指标	又血研从俩 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目绩效自评表
 （2022 年度）

项目名称		临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			800	800	350	10	44%	5
其中： 当年财政拨款			800	800	350	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	保底污水量	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨	20	20	
		质量指标	达到环保标准排放	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	政府核定的污水处理服务费	平均污水处理单价1.085元/吨	平均污水处理单价1.085元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	落实黄河流域生态保护和西安市碧水保卫战	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	临河入渭河断面达到地表四类水标准	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	临河水质持续良好	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	标	总分					
总分					100	95	

财政项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		临潼区（行者）污水处理）一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1000	1000	988.14	10	99%	10
其中： 当年财政拨款			1000	1000	988.14	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	保底污水量	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨。	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨。	20	20	
		质量指标	达到环保标准排放	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	政府核定的污水处理服务费	平均污水处理单价1.085元/吨	平均污水处理单价1.085元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	洛头奥河流域生态保护和西安市供水	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	临河入渭河断面达到地表四类水标准	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	临河水质持续良好	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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，其中包含代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812346。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	否	
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：西安市临潼区水务局（本级）

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	8,356.27	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	931.06	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	1,003.44
	9		九、卫生健康支出	39	36.53
	10		十、节能环保支出	40	1,534.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,684.97
	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	27.56
	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	9,287.33	本年支出合计	57	9,287.33
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	9,287.33	总计	60	9,287.33

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	9,287.33	9,287.33					
208	社会保障和就业支出	1,003.44	1,003.44					
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29					
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06					
20809	退役安置	25.90	25.90					
2080901	退役士兵安置	25.90	25.90					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	931.06	931.06					
2082201	移民补助	500.61	500.61					
2082202	基础设施建设和经济发展	430.45	430.45					
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	36.53	36.53					
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73					
211	节能环保支出	1,534.82	1,534.82					
21199	其他节能环保支出	1,534.82	1,534.82					
2119999	其他节能环保支出	1,534.82	1,534.82					
213	农林水支出	6,684.97	6,684.97					
21303	水利	6,568.25	6,568.25					
2130301	行政运行	370.67	370.67					

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
2130304	水利行业业务管理	317. 42	317. 42					
2130305	水利工程建设	1, 648. 77	1, 648. 77					
2130306	水利工程运行与维护	208. 40	208. 40					
2130308	水利前期工作	14. 40	14. 40					
2130311	水资源节约管理与保护	8. 60	8. 60					
2130314	防汛	190. 90	190. 90					
2130316	农村水利	527. 65	527. 65					
2130319	江河湖库水系综合整治	11. 00	11. 00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280. 00	280. 00					
2130335	农村人畜饮水	1, 015. 91	1, 015. 91					
2130399	其他水利支出	1, 974. 52	1, 974. 52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116. 72	116. 72					
2130505	生产发展	116. 72	116. 72					
221	住房保障支出	27. 56	27. 56					
22102	住房改革支出	27. 56	27. 56					
2210201	住房公积金	27. 56	27. 56					

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	9,287.33	481.25	8,806.08			
208	社会保障和就业支出	1,003.44	46.48	956.96			
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29				
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
20809	退役安置	25.90		25.90			
2080901	退役士兵安置	25.90		25.90			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	931.06		931.06			
2082201	移民补助	500.61		500.61			
2082202	基础设施建设和经济发展	430.45		430.45			
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	36.53	36.53				
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73				
211	节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
21199	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
2119999	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
213	农林水支出	6,684.97	370.67	6,314.30			
21303	水利	6,568.25	370.67	6,197.58			
2130301	行政运行	370.67	370.67				

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
2130304	水利行业业务管理	317. 42		317. 42			
2130305	水利工程建设	1, 648. 77		1, 648. 77			
2130306	水利工程运行与维护	208. 40		208. 40			
2130308	水利前期工作	14. 40		14. 40			
2130311	水资源节约管理与保护	8. 60		8. 60			
2130314	防汛	190. 90		190. 90			
2130316	农村水利	527. 65		527. 65			
2130319	江河湖库水系综合整治	11. 00		11. 00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280. 00		280. 00			
2130335	农村人畜饮水	1, 015. 91		1, 015. 91			
2130399	其他水利支出	1, 974. 52		1, 974. 52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116. 72		116. 72			
2130505	生产发展	116. 72		116. 72			
221	住房保障支出	27. 56	27. 56				
22102	住房改革支出	27. 56	27. 56				
2210201	住房公积金	27. 56	27. 56				

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	8,356.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,003.44	72.38	931.06	
	9		九、卫生健康支出	41	36.53	36.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,534.82	1,534.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,684.97	6,684.97		
	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	27.56	27.56		
	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	9,287.33	本年支出合计	59	9,287.33	8,356.27	931.06	
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	9,287.33	总计	64	9,287.33	8,356.27	931.06	

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	8,356.27	481.25	7,875.02
208	社会保障和就业支出	72.38	46.48	25.90
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	25.90		25.90
2080901	退役士兵安置	25.90		25.90
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	36.53	36.53	
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	
211	节能环保支出	1,534.82		1,534.82
21199	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82
2119999	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82
213	农林水支出	6,684.97	370.67	6,314.30
21303	水利	6,568.25	370.67	6,197.58
2130301	行政运行	370.67	370.67	
2130304	水利行业业务管理	317.42		317.42
2130305	水利工程建设	1,648.77		1,648.77
2130306	水利工程运行与维护	208.40		208.40
2130308	水利前期工作	14.40		14.40

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
2130311	水资源节约管理与保护	8.60		8.60
2130314	防汛	190.90		190.90
2130316	农村水利	527.65		527.65
2130319	江河湖库水系综合整治	11.00		11.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00
2130335	农村人畜饮水	1,015.91		1,015.91
2130399	其他水利支出	1,974.52		1,974.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.72		116.72
2130505	生产发展	116.72		116.72
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	437.60	302	商品和服务支出	31.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.74	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.40	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.56	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	12.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.23	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	1.09	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		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	1.00	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	23.78	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	449.92					公用经费合计	31.33

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：西安市临潼区水务局（本级）

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		931.06	931.06		931.06	
208	社会保障和就业支出		931.06	931.06		931.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		931.06	931.06		931.06	
2082201	移民补助		500.61	500.61		500.61	
2082202	基础设施建设和经济发展		430.45	430.45		430.45	

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：西安市临潼区水务局（本级）

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：西安市临潼区水务局（本级）

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。