

西安市临潼区城乡供水管理站 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

依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

- 1、建立农村饮水安全运行管护责任体系，落实“三项责任”和“三项制度”。
- 2、全年农村供水工程建设及维修养护任务。
- 3、加强农村供水工程水费收缴和水质保障任务。
- 4、完成各渠道投诉、反馈及发现农村供水问题的整改任务。
- 5、配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用水单位相关管理工作。

（一）主要职责。

（1）负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；

（2）负责全区供水管网的扩建，改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；

（3）负责全区引用水水源水质的监测工作。

（二）内设机构。

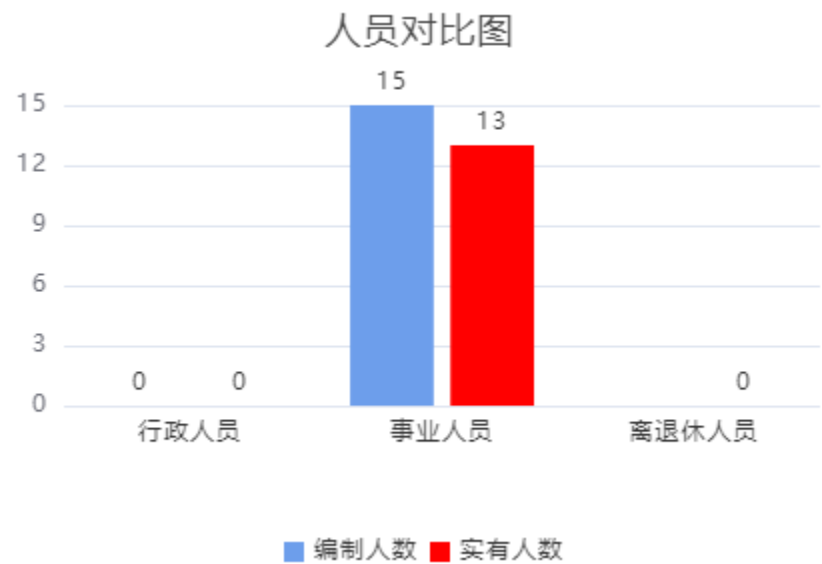
机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、管理科。

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

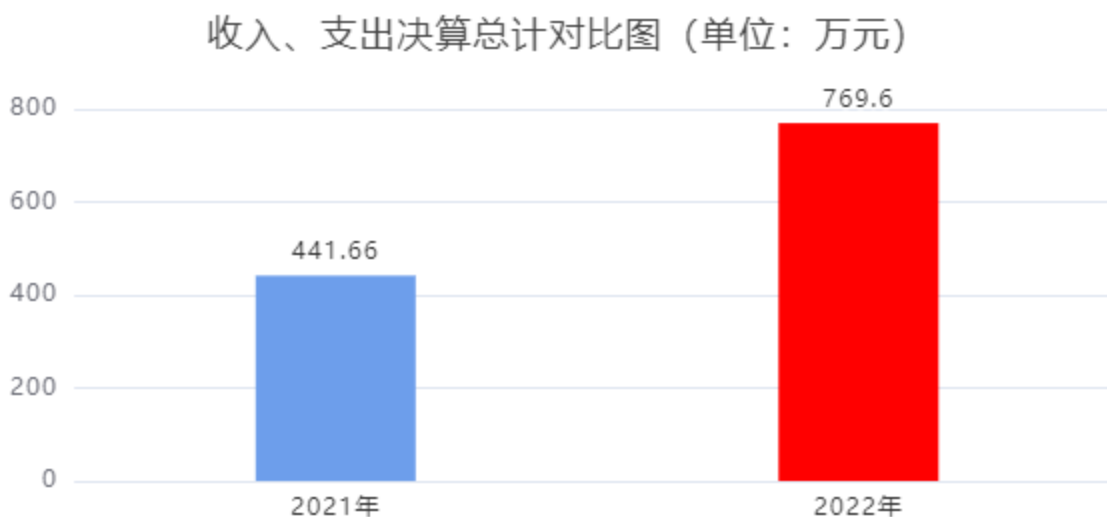
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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

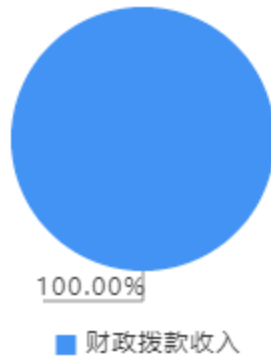
2022年度收入总计、支出总计均为769.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.94万元，增长74.25%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计769.6万元，其中：财政拨款收入769.6万元，占100%。

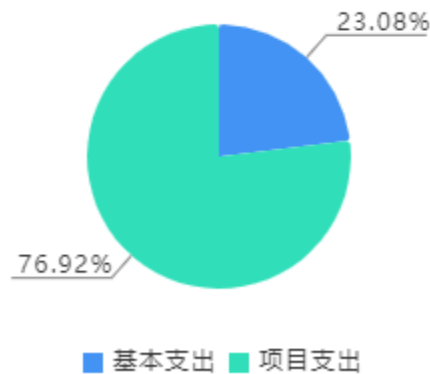
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计769.6万元，其中：基本支出177.6万元，占23.08%；项目支出592万元，占76.92%。

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769.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.94万元，增长74.25%，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231.03万元，支出决算769.6万元，完成年初预算的333.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加327.94万元，增长74.25%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.24万

元，支出决算13.33万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险基数调整。

2. 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0.1万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

3. 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6.9万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险基数调整。

4. 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5.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未进行预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算118.4万元，支出决算142.1万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资基数调整增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算60万元，支出决算210万元，完成年初预算的350%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛资金未进行预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算15万元，支出决算340万元，完成年初预算的2266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年农村人畜饮水项目资金直到本年下达，2022年项目资金增加。

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9.2万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

10. 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7.19万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金决算归于职工工资中。

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177.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.64万元，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。

（二）公用经费2.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费。

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2022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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因公出差费支出减少。

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1.13万元，支出决算1.13万元，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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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1辆，其中执法执勤用车1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已经100%完全完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2022年我单位在全体职工的努力下，全满完成了各项工作目标任务，得到了社会群众的肯定和好评。

（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，全年预算数769.6万元，执行数769.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已经100%完全完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2022年我单位在全体职工的努力下，全满完成了各项工作目标任务，得到了社会群众的肯定和好评。发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理工作；对财务人员加强学习培训。

西安市临潼区城乡供水管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区城乡供水管理站 | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|---------|----|---|
| 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 | | | | |
| | 任务1 | 农村供水工程维修养护项目 | 已完成 | 210 | 210 | | 210 | 210 | | — | 100% | — | |
| | 任务2 | 农村供水工程水毁维修项目 | 已完成 | 42 | 42 | | 42 | 42 | | — | 100% | — | |
| | 任务3 | 山区水价补贴费 | 已完成 | 340 | 340 | | 340 | 340 | | — | 100% | — | |
| | 任务4 | 基本支出 | 已完成 | 177.6 | 177.6 | | 177.6 | 177.6 | | — | 100.00% | — | |
| | 金额合计 | | | 769.6 | 769.6 | | 769.6 | 769.6 | | 10 | 100.00% | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | (50分) | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 |
| | | | | 维修改造供水设施、设备 | | | 110处 | | 110处 | | 3 | | 3 |
| | | | | 维修改造供水管道 | | | 20000米 | | 20000米 | | 3 | | 3 |
| | | | | 水质检测次数 | | | 200次 | | 200次 | | 3 | | 3 |
| | | | | 农村供水工程水毁维修 | | | 0处 | | 4处 | | 3 | | 3 |
| | | | | 检测范围 | | | 160处 | | 160处 | | 3 | | 3 |
| | | | | 山区水价补贴 | | | 33处 | | 33处 | | 2 | | 2 |
| | | | | 消毒净化设备维修改造 | | | 10处 | | 10处 | | 3 | | 3 |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | | | 提升 | | 提升 | | 3 | | 3 | |
| | | | 方法准确性 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |
| | | | 农村供水工程供水保障率 | | | 98% | | 98% | | 3 | | 3 | |
| | | | 掌握农村饮水安全工程水质情况 | | | 良 | | 良 | | 3 | | 3 | |
| | | | 工作完成率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |
| | | 成本指标 | 完成时间 | | | 2022年全年 | | 2022年全年 | | 3 | | 3 | |
| | | | | 项目成本 | | | 135.98万元 | | 177.6万元 | | 2 | | 2 |
| | | | | 维修养护费用 | | | 60万元 | | 210万元 | | 2 | | 2 |
| | | | | 农村供水工程水毁维修 | | | 0万元 | | 42万元 | | 2 | | 2 |
| | 山区水价补贴 | | | 15万元 | | 340万元 | | 2 | | 2 | | | |
| | 水质检测费用 | | | 20万元 | | 20万元 | | 2 | | 2 | | | |
| | | 经济效益指标 | 降低用水成本 | | | 不高于4元/吨 | | 不高于4元/吨 | | 4 | | 4 | |
| | | | 社会效益指标 | 工作状态 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | | 3 |
| | | 保障农村饮水安全率 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 3 | | |
| | | 保障农村群众饮水 | | | 正常运行 | | 正常运行 | | 4 | | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | | 提升用水水质质量 | | | 提升 | | 提升 | | 3 | | 3 |
| | | | 监控水质情况 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | | 农村饮水安全工程运行情况 | | | 正常运行 | | 正常运行 | | 4 | | 3 | |
| | | | 可持续影响指标 | 保障农村群众饮水安全 | | | 2022年全年 | | 2022年全年 | | 3 | | 3 |
| | | 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 98% | | 98% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村饮水安全工程维修养护费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村饮水安全工程维修养护费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数210万元，完成预算的350%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：部分农村供水工程设备、管网老化情况比较普遍，维修养护资金不足。下一步改进措施：预算编制工作有待进一步细化，积极申请上级维修养护资金，保障农村供水工程正常运转。认真做好预算的编制工作。

项目绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|--------------------|---------|---------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 农村供水工程维修养护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区水务局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区城乡供水管理站 | | |
| 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） | | | 60 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 60 | 210 | 210 | — | 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 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修改造供水设施、设备及管道 | 80处，1万米 | 80处，1万米 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 指标1：农村供水工程供水保障 | 98% | 98% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2022全年 | 2022全年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1：维修养护经费 | 210万元 | 210万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障农村群众饮水 | 正常运行 | 正常运行 | 12 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：用水水质质量 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障农村群众饮水安全 | 2022全年 | 2022全年 | 13 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 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。

4. 与年初预算单位相比收入、支出增加，原因是职工工资基数增加，项目支出增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83810093。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 | 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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 769.60 | 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 | 13.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.82 |
| | 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 | 734.10 |
| | 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 | 10.27 |
| | 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 | 769.60 | 本年支出合计 | 57 | 769.60 |
| 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 | 769.60 | 总计 | 60 | 769.60 |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 769.60 | 769.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 734.10 | 734.10 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 734.10 | 734.10 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 142.10 | 142.10 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 340.00 | 340.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | | | | | |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 769.60 | 177.60 | 592.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 734.10 | 142.10 | 592.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 734.10 | 142.10 | 592.00 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 142.10 | 142.10 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 340.00 | | 340.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | | | | |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 769.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 13.41 | 13.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.82 | 11.82 | | |
| | 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 | 734.10 | 734.10 | | |
| | 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 | 10.27 | 10.27 | | |
| | 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 | 769.60 | 本年支出合计 | 59 | 769.60 | 769.60 | | |
| 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 | 769.60 | 总计 | 64 | 769.60 | 769.60 | | |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 769.60 | 177.60 | 592.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | |
| 213 | 农林水支出 | 734.10 | 142.10 | 592.00 |
| 21303 | 水利 | 734.10 | 142.10 | 592.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 142.10 | 142.10 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 210.00 | | 210.00 |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | | 42.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 340.00 | | 340.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 174.64 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.92 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.44 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 78.78 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.33 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.18 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.64 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.27 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | | 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 | 1.13 | 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 | | 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 | 174.64 | | | | | 公用经费合计 | 2.96 |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | | | | | | |

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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 | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 决算数 | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | | |

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。