

西安市临潼区城乡供水管理站

2023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 2023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 2023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、单位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；
- (3) 负责全区饮用水水源水质的监测工作。

（二）内设机构

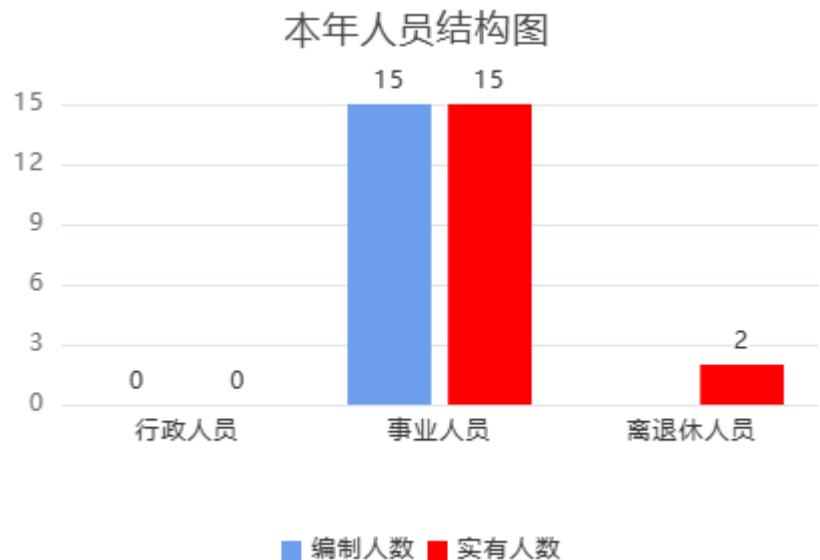
机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

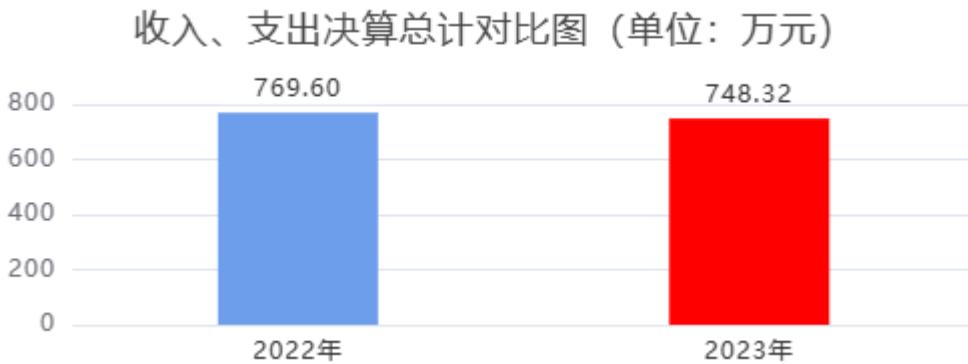
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

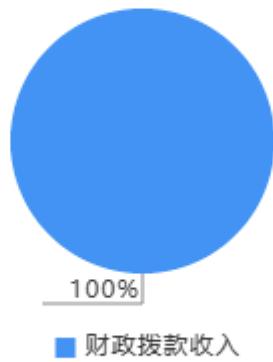
2023年度收入总计、支出总计均为748.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.28万元，下降2.77%，下降的主要原因是：农村水利项目移交街办，项目款项直接拨付街办。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计748.32万元，其中：财政拨款收入748.32万元，占100%。

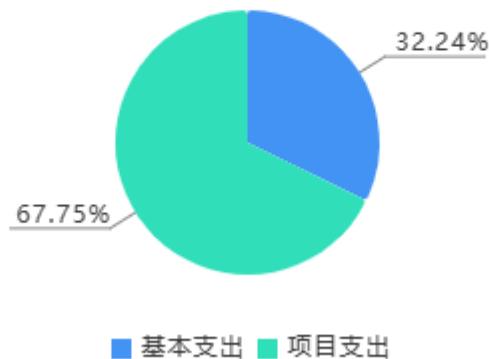
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计748.32万元，其中：基本支出241.29万元，占32.24%；项目支出507.02万元，占67.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

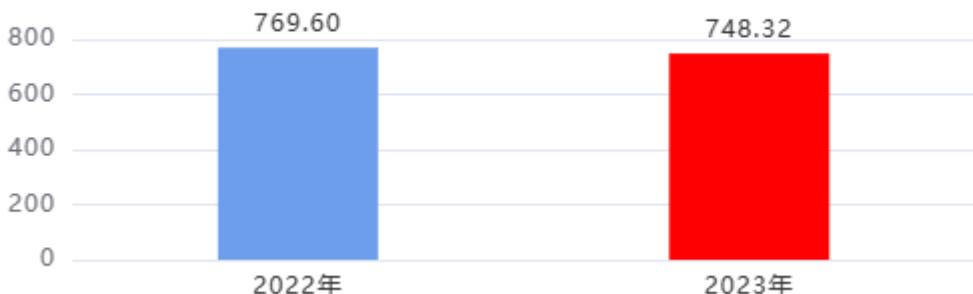
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为748.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.28万元，下降2.77%，下降的主要原因是：山区水价补贴项目移交街办，项目款项直接拨付街办。



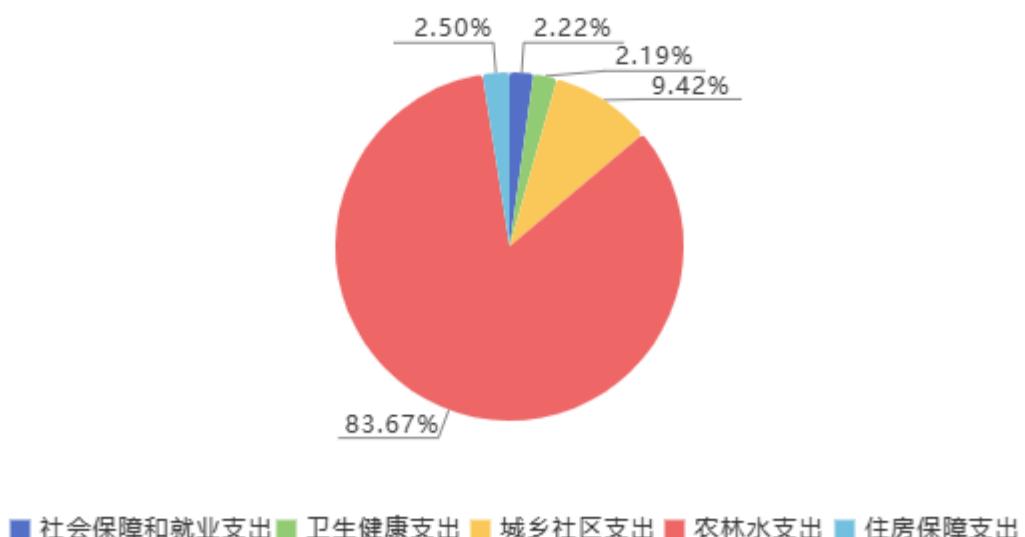
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算475.90万元，支出决算748.32万元，完成年初预算的157.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.28万元，下降2.77%，下降的主要原因是：山区水价补贴项目移交街办，项目款项直接拨付街办。

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. 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13.33万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年审，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6.75万元，支出决算8.63万元，完成年初预

算的127.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业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6.15万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.47万元，新增支出的主要原因是：由于2023年项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算162.94万元，支出决算189.54万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2023年项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算260万元，支出决算260万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于山区水价补贴项目移交街办，项目款项直接拨付街办。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算156万元，新增支出的主要原因是：2023年项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20.55万元，新增支出的主要原因是：对接乡村振兴相关项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.61万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的128.20%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.39万元，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23.90万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用完全列支。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。2023年我单位在全体职工的努力下，完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。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金486.47万元，占部门预算项目支出总额96%。

（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769.60万元，执行数769.60万元，完成100%。本年度本单位总体圆形情况及取得的成绩：100%完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2023年我单位在全体职工的努力下，圆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。发现的问题及愿意：预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化与年度编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部资产管理工作；对财务人员加强学习培训。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	260	260		260	260		—	100%	—				
	任务2	农村供水工程消毒、净化设备更换项目	已完成	20.55	20.55		20.55	20.55		—	100%	—				
	任务3	农村供水工程水质检测项目	已完成	156	156		156	156		—	100%	—				
	任务4	农村供水工程维修项目	已完成	70.47	70.47		70.47	70.47			100%					
年度总体目标完成情况	任务5	基本支出	已完成	241.3	241.3		241.3	241.3		—	100.00%	—				
	金额合计			748.32	748.32		748.32	748.32		10	100.00%	10				
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况											
	目标1: 人员及公用经费支出, 保障单位正常运转及人员工资正常发放; 目标2: 确保我区农村饮水安全工程建成后, 管得好, 用得起, 长受益;: 目标3: 提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施;				已完成100%											
	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	质量指标	项目数量		5		5		3	3						
			维修改造供水设施、设备		110处		110处		4	4						
			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						
			检测范围		160处		160处		3	3						
			消毒净化设备维修改造		10处		10处		3	3						
		时效指标	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						
年度绩效指标完成情况	成本指标	时效指标	工作完成率		100%		100%		3	3						
			完成时间		2023年全年		2023年全年		3	3						
			项目成本		241.3万元		241.3万元		2	2						
			维修养护费用		260万元		260万元		3	3						
			消毒净化设备更换费用		20.55万元		20.55万元		3	3						
			水站维修费用		70.47万元		70.47万元		2	2						
			水质检测费用		20万元		20万元		3	3						
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标		不涉及		不涉及									
			工作状态		提升		提升		4	3						
			保障农村饮水安全率		100%		100%		4	3						
		生态效益指标	保障农村群众饮水		正常运行		正常运行		4	4						
			提升用水水质质量		提升		提升		5	5						
			监控水质情况		100%		100%		4	4						
	可持续影响指标(10分)	农村饮水安全工程运行情况		正常运行		正常运行		5	4							
		保障农村群众饮水安全		2023年全年		2023年全年		4	4							
满意度指标(10分)						服务对象满意度		98%	98%		10					
总分									100	95						

（三）项目绩效自评结果

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260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现问题及原因：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。

2. 农村饮水安全工程水质检测项目绩效自评综述：全年预算数156万元，执行数156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现问题及原因：由于我区农村供水工程数量大，需检测次数多，水质检测项目经费不足。下一步改进措施：预算编制工作有待进一步细化，积极申请上级是指检测资金，保障农村供水工程水质安全。认真做好预算的编制工作。

3. 农村饮水安全工程维修项目绩效自评综述：全年预算数70.47万元，执行数70.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现问题及原因：本项项目支出为上年结转往来支出，维修5个饮水安全工程费用。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

(2023 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	260	260	10	100%	10	
其中:		60	260	260	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
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			
	确保我区155处农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益。				已完成100%			
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	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	农村供水工程供水保障	98%	98%	12	12	
		时效指标	完成时间	2023全年	2023全年	15	15	
		成本指标	维修养护经费	260万元	260万元	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	保障农村群众饮水	正常运行	正常运行	12	12	
		生态效益指标	用水水质质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全	2023全年	2023全年	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村供水工程水质检测项目						
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)		0	156	156	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	156	156	—	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	提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。			已完成100%				
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	对供水水质进行检测	160处，200次	160处，200次	13	13	
		质量指标	农村供水工程供水保障	98%	98%	12	12	
		时效指标	完成时间	2023全年	2023全年	15	15	
		成本指标	水质检测经费	156万元	156万元	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	保障农村群众饮水	正常运行	正常运行	12	12	
		生态效益指标	用水水质质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全	2023全年	2023全年	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村供水工程维修项目							
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)	0	70.47	70.47	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	0	70.47	70.47	—	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	完成5处供水工程设施、设备及管道的维修			已完成100%				
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	维修改造供水设施、设备及管道	5处	5处	13	13	
		质量指标	农村供水工程供水保障	98%	98%	12	12	
		时效指标	完成时间	2023全年	2023全年	15	15	
		成本指标	维修经费	70.47万元	70.47万元	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	保障农村群众饮水	正常运行	正常运行	12	12	
		生态效益指标	用水水质质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全	2023全年	2023全年	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区城乡供水管理站决算数据反映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）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 2023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

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	748.32	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	16.61
	9		九、卫生健康支出	39	16.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	70.47
	12		十二、农林水支出	42	626.09
	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	18.73
	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	748.32	本年支出合计	57	748.32
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	748.32	总计	60	748.32

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	748.32	748.32						
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61						
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	16.42	16.42						
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42						
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63						
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79						
212	城乡社区支出	70.47	70.47						
21203	城乡社区公共设施	70.47	70.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.47	70.47						
213	农林水支出	626.09	626.09						
21303	水利	605.54	605.54						
2130304	水利行业业务管理	189.54	189.54						
2130306	水利工程运行与维护	260.00	260.00						
2130335	农村供水	156.00	156.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.55	20.55						
2130505	生产发展	20.55	20.55						
221	住房保障支出	18.73	18.73						
22102	住房改革支出	18.73	18.73						
2210201	住房公积金	18.73	18.73						

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

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	748.32	241.29	507.02			
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61				
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79				
212	城乡社区支出	70.47		70.47			
21203	城乡社区公共设施	70.47		70.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.47		70.47			
213	农林水支出	626.09	189.54	436.55			
21303	水利	605.54	189.54	416.00			
2130304	水利行业业务管理	189.54	189.54				
2130306	水利工程运行与维护	260.00		260.00			
2130335	农村供水	156.00		156.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.55		20.55			
2130505	生产发展	20.55		20.55			
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				

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

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	748.32	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	16.61	16.61		
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.47	70.47		
	12		十二、农林水支出	44	626.09	626.09		
	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	18.73	18.73		
	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	748.32	本年支出合计	59	748.32	748.32		
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	748.32	合计	64	748.32	748.32		

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

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	748.32	241.29	507.02
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
212	城乡社区支出	70.47		70.47
21203	城乡社区公共设施	70.47		70.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.47		70.47
213	农林水支出	626.09	189.54	436.55
21303	水利	605.54	189.54	416.00
2130304	水利行业业务管理	189.54	189.54	
2130306	水利工程运行与维护	260.00		260.00
2130335	农村供水	156.00		156.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.55		20.55
2130505	生产发展	20.55		20.55
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	

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

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	217.39	302	商品和服务支出	23.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.31	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.69	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	61.39	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	16.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.39	公用经费合计					23.90

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

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	1.50		1.50		1.50					
决算数	1.50		1.50		1.50					

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。