

西咸新区水务管理中心

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

新区水务管理中心2022年3月由西咸新区机构编制委员会批准成立。作为新区管委会下属服务机构，目前由西咸新区住房和城乡建设局管理。

（一）主要职责

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，新区住房和城乡建设局设立新区水务管理中心。新区水务管理中心主要负责组织落实最严格水资源管理，负责节约用水、水土保持、地下水保护相关工作；负责水政监察执法工作；组织落实河湖长制相关工作，负责河流水库日常管理，河湖水生态保护与修复；负责水旱灾害防御相关工作；负责城市供水、二次供水管理，农村饮水、农村涉水事务管理；负责污水处理、再生水利用及污泥处置相关工作；承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

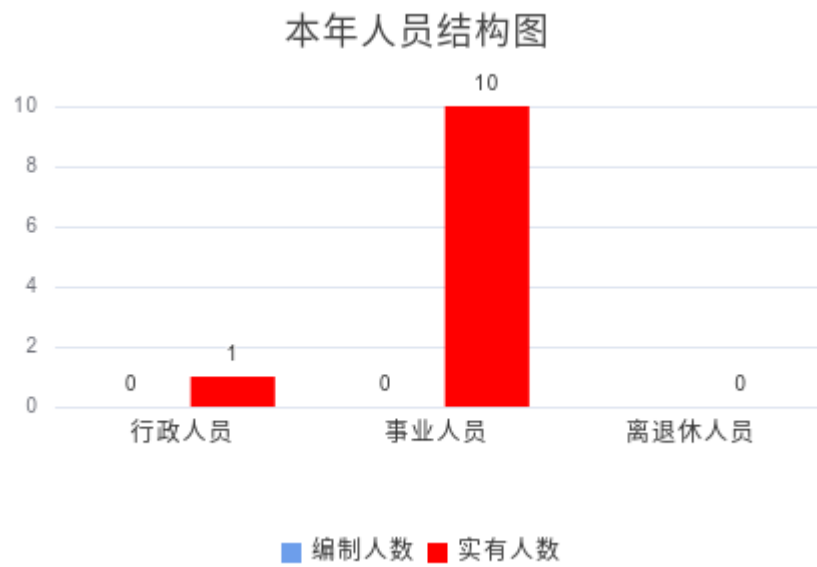
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区住房和城乡建设局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

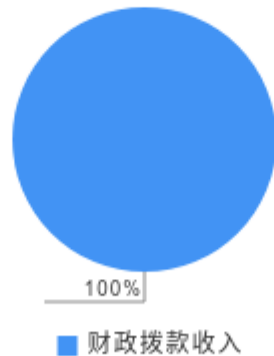
2023年度收入总计、支出总计均为371.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.56万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：单位新成立。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计371.56万元，其中：财政拨款收入371.56万元，占100%。

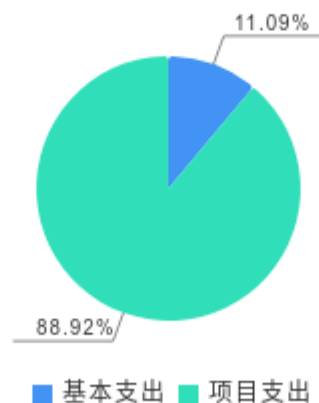
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计371.56万元，其中：基本支出41.19万元，占11.09%；项目支出330.38万元，占88.92%。

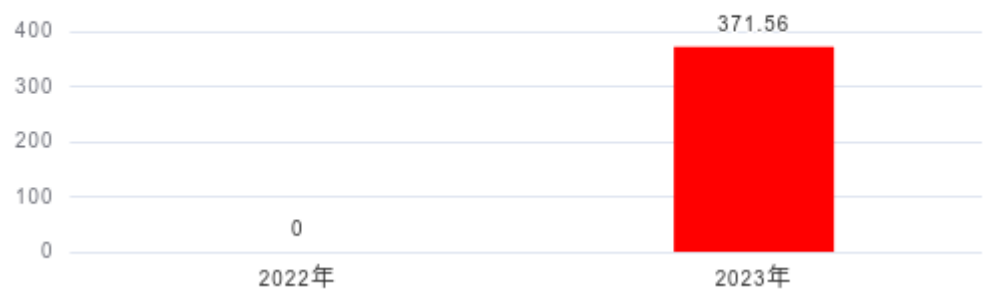
支出结构图



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371.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.56万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：单位新设立。

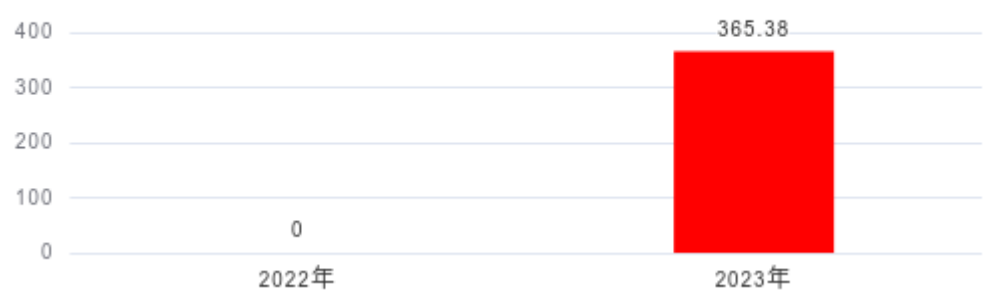
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



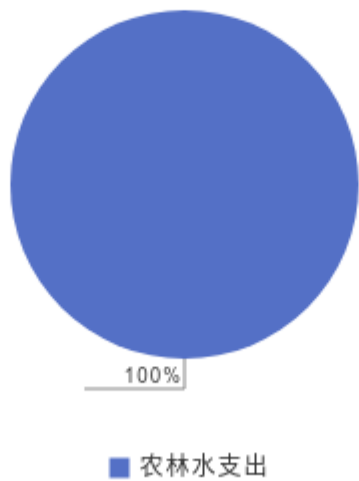
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,358.40万元，支出决算365.38万元，完成年初预算的10.88%。占本年支出合计的98.34%。与上年相比，财政拨款支出增加365.38万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：单位新设立。

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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算41.19万元，新增支出的主要原因是：为本年新增独立核算单位，年中追加了日常运转经费预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算907.38万元，支出决算100.84万元，完成年初预算的11.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,000万元，支出决算160.91万元，完成年初预算的8.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：水利建设基金未分配。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：中央水利发展资金支出，未列入当年年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算113.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算5.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算政府功能分类科目编制不精准。

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274.35万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的9.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

40万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的49.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，项目未达到付款条件。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算3.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算编报计划节点，该项目于2022年11月编入2023年度部门预算，但已于2022年度12月底完成支付，2023年内进行了预算调减。

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41.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费41.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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

2023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6.18万元，支出决算6.18万元，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6.18万元，主要用于：移民直补资金发放。

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7.89万元，支出决算0.86万元，完成预算的10.90%，决算数小于预算数的主要原因是：实际接待发生金额小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：单位新设立。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7.89万元，支出决算0.86万元，完成预算的10.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际接待发生金额小于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.86万元。主要是协办西安市2023年水务工程安全生产标准化创建现场观摩暨水利工程安全生产应急救援演练活动。共接待国内来访团组2个，来宾97人次。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共278.01万元，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278.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额740.60万元，占政府采购支出合同总额的92.78%，其中：授予小微企业合同金额727.85万元，占授予中小企业合同金额的98.28%；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92.78%。

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0辆。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

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效是：

1. 持续做好水灾害防御。一是落实防汛“四项措施”，建立预警信息发布工作群，实行责任人点对点叫醒机制，印发水灾害防御工作手册200余册；扎实做好汛期洪水应对，妥善应对19轮强降雨过程，累计启动水灾害应急响应13次，加强雨前预报、雨中巡查、雨后排查，确保新区河湖防洪安澜。二是强化涉河项目日常管理，督促5个涉河在建项目落实补救措施，指导建设单位完善度汛预案，强化泮河拦河坝联调，保障河道过洪安全。三是加强防洪能力建设，清理拆除河湖碍洪问题6处，疏浚太平河、新河河道2.3公里，贯通泾河防洪工程断点1处，完成新河大王段水毁修复400米，整治防汛隐患6个，组织河库防洪演练2次，增设太平河、新河等流量监测设施5处。

2. 落实最严格水资源管理。一是紧盯取用水双控目标，强化用水总量控制。新区2023年预计实际用水总量2.51亿方（其中地表水1.25亿方，地下水0.68亿方，非常规水0.14亿方），满足全年用水总量2.55亿方的目标要求。二是着力提高用水效率，提升

单位用水效率。实现2023年新区万元国内生产总值用水量较2020年下降4.2%；万元工业增加值用水量较2020年下降6.3%；农田灌溉水利用系数值为0.6878，满足目标要求。三是多措并举，通过水源置换、节水灌溉、中水利用、强化监管等措施，系统推进新区地下水超载治理。新区今年可关停自备井86眼，超额完成目标任务，累计完成压采地下水量1380万立方米，预计可完成1652万立方米年度目标任务。四是按照省市工作部署，认真开展地下水取用水专项整治行动，全面加强取用水管理，促进全区地下水资源高效利用。

3. 节约集约水资源利用。一是制定印发《西咸新区实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2023年工作方案》，强化用水定额管理，持续做好新区192家重点取用水户日常管理，实现取用水户计划用水全覆盖。二是切实推进县域节水型社会建设，完成金科世界城等5家节水型小区、渭城街道办等4家节水型公共机构、泾河新城第二学校等6家节水型中小学以及陕西服装工程学院等2家节水型高校创建任务。三是加强普法宣传。充分依托“世界水日”“中国水周”，通过新媒体、发送公益短信、横幅悬挂、分发宣传材料等方法，采用线上和线下互动，增强全民科学用水和合理用水意识；将普法宣传与党建融合，以主题党日为契机深入社区基层向群众讲解节水、水法等知识，进一步提升人民群众法治意识；组织开展辖区河长巡河和保洁和节水、护水、水保等法律法规“六进入”活动，进一步营造节水护水、维护河湖健康的良好社会氛围。

4. 提高城市供水安全保障。一是加强城镇供水安全保障。全年开展水厂安全检查12次，发现整改隐患5处，累计安全供水2503

万吨，全年未发生供水安全事故。二是按照省市国土空间规划相关要求，启动《西咸新区城镇给水专项规划（2021-2035）》编制工作，进一步优化新区水网建设目标指标，加快构建城镇供水“一张网”格局。三是提升行业管理水平。组织开展辖区供水及二次供水管理培训2次，涉及供水管理单位300余家，切实增强行业监管能力和企业管理服务意识；扎实开展二次供水用户安全检查116家，完成问题整改12家，处理供水投诉21个，投诉处理满意率100%。

5. 强化城镇污水污泥处置。一是抓好污水处理设施安全运行监管。开展污水处理厂安全运行检查12次、专项检查2次、安全生产技能大比武活动1次，有效提升应急处置能力，全年累计处理生活污水4035万吨，污水处理率97%。二是规范污泥处置行为。认真落实《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》相关要求，全年产生24685吨污泥全部进行焚烧处置，安全处置率达到99%以上。三是不断提升再生水利用水平。加强再生水区域协同，不断拓宽再生水用户和用量，新区全年再生水利用量预计达到1500万吨以上，再生水利用率35%。

6. 深入推进河湖长制落实。一是强化河湖长管理，根据基层换届、班子调整等情况调整更新基层河湖长信息，做到机构改革期间河湖长责任不脱节、河湖长制工作不断档。二是坚持高位推动，新区召开河湖长制相关会议8次。采用短信提醒、电话督促等形式督促基层河湖长落实河道巡查要求，全年各级河湖长累计开展巡查13120次，暗访巡查“四乱”问题4次，发现河湖问题97处，现已全部完成清理。三是组织开展春季河湖“四乱”排查整改专项行动、“清洁沣河”等系列主题活动，全力保障辖区河湖

生态环境、河流水质稳定提升。

7. 加强水利项目运行管理。一是做好三河一山日常绿化养护。积极实施除草、浇水、病虫害防治、枯枝清理等各项养护工作，对绿道沿线设施设备坚持常态化巡查检修，规范驿站运营管理，其中兰池驿已作为户外研学基地对外开放运行，累计接待游客约9.5万人次。二是切实加强水库管理。建立健全水库管理制度，编制《2023年水库防洪抢险预案》《2023年度汛计划预案》等文件，为安全度汛提供了保障；明确水库防汛“三个责任人”、“三个重点环节”并组织网络培训，不断提升管理水平。

本单位在部门决算中反映重点用水户水资源监管硬件建设项目项目支出绩效自评表等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.91万元，占部门预算项目支出总额的32.27%。

（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68.06分，全年预算数3510.3010万元，执行数371.56万元，完成预算的10.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

设定的社会效益指标为提升新区城乡供水保障水平、水灾害防御能力和最严格水资源管理能力。一是通过开展城市供水厂、二次供水设施、农村供水站安全检查，开展辖区供水、二次供水管理单位和农村水管员培训，编制《西咸新区城镇给水专项规划（2021-2025）》，实施城乡供水一体化工程和开展农村供水设施维修养护项目，切实提升城乡供水保障水平。二是印发水灾害防御工作手册200余册，妥善应对19轮强降雨过程，累计启动水灾害应急响应13次，清理拆除河湖碍洪问题6处，疏浚太平河、新河河道2.3公里，贯通泾河防洪工程断点1处，完成新河大王段水毁修

复400米，整治防汛隐患6个，组织河库防洪演练2次，增设太平河、新河等流量监测设施5处，完善新区水灾害防御能力。三是通过水源置换、节水灌溉、中水利用、强化监管等措施，系统推进新区地下水超载治理，并按照省市指导开展地下水取用水专项整治行动，最严格水资源管理水平得到有效提升。

设定的生态效益指标为新区水生态环境有效改善。新区召开河湖长制相关会议8次，采用短信提醒、电话督促等形式督促基层河湖长落实河道巡查要求，全年各级河湖长累计开展巡查13120次，暗访巡查“四乱”问题4次，发现河湖问题97处并完成清理，组织开展春季河湖“四乱”排查整改专项行动、“清洁沔河”等系列主题活动，全力保障辖区河湖生态环境、河流水质稳定提升。

设定的可持续影响指标为新区水利水务行业管理能力有效提升。通过各项业务工作扎实开展，进一步补短板、强弱项，水利水务行业管理能力得到有效提升。

存在的主要问题和原因是预算执行率偏低，与年初设定目标差距较大。主要是因为水务管理中心为新设立的独立核算单位，相关财务制度不健全，且无专门的财务人员，目前财务人员由业务同志兼任，财务相关知识、系统操作不熟悉，导致执行过程问题较多；其次是因为尾款预算涉及原农业农村局和住建局两局遗留事项，与新区财政局就两局遗留尾款支付问题进行了长时间的沟通处理，导致尾款预算多但执行率低。

下一步改进措施：经过一年的摸索，目前水务管理中心已初步建立了相应的财务制度，并完善了预算执行流程，下一步将加大力度督促各相关业务组，加快预算业务推进，确保年底前预算

执行率达到90%以上。

西咸新区水务管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区水务管理中心									
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			
	任务1	整体完成水利水务相关工作	基本完成	3510.301	3510.301	0	371.56	371.56	0	10	10.58%	1.06
	金额合计			3510.301	3510.301	0	371.56	371.56	0	10	10.58%	1.06
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					
	完成水务中心各项预算设定的目标任务						基本完成					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	2022年及之前合同尾款支付完成			完成		未完成		5	0	
			增设太平河、新河等流量监测设施			5处		5处		1	1	
			启动2个专项规划编制工作			支付首付款		支付首付款		1	1	
			防洪预案编制			预案1本		预案1本		1	1	
			2023年农田灌溉有效利用系数测算			报告1本		报告1本		1	1	
			防溺水短信提醒服务			完成验收		完成验收		1	1	
			2023年西咸新区供用水量调查评价			报告1本		未完成		1	0	
			河湖防洪能力评估			报告1本		未完成		1	0	
			渭河水利光缆维修养护			支付首付款		支付首付款		1	1	
			水利工程管理划界			完成		未完成		1	0	
			水土保持技术服务			完成验收		完成验收		1	1	
		质量指标	采购服务、工程、货物质量			验收合格		验收合格		10	10	
		时效指标	预算执行率			≥90%		10.58%		15	0	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内			是		是		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	\			\		\		\	\	
		社会效益指标	新区城乡供水保障水平			提升		提升		5	5	
			新区水灾害防御能力			提升		提升		5	5	
			新区最严格水资源管理能力			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	水生态环境改善			有效改善		有效改善		10	10	
		可持续影响指标	新区水利水务行业能力建设			提升		提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度			90%		100%		10	10	
总分										100	68.06	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年西咸新区水利建设基金、重点用水户水资源监管硬件建设项目、2023年西咸新区河湖长制工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年西咸新区水利建设基金全年预算数1176.80万元，执行数117.91万元，完成预算10.02%。项目绩效目标未达成，原因为资金分配滞后。

2. 重点用水户水资源监管硬件建设项目全年预算数229.70万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

3. 2023年西咸新区河湖长制工作经费全年预算数280万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

2023年西咸新区河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年西咸新区河湖长制工作经费项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区水务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	280	280	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	280	280	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完善新区水利水务基础设施				目标1完成情况：部分完成			
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 (50分)	数量指标	指标1：资金拨付	≥50%	0.00%	20	0	进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1：合同内容完成质量	达标	达标	15	15	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	达标	15	0	无
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1：提升新区河湖管理	有效提升	提升	30	30	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
	总分					100	55	—

2023年西咸新区水利建设基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年西咸新区水利建设基金						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			实施单位		西咸新区文物水务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预 算 数（A）	全年执 行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2000	1176.8	117.91	10	10.02%	1
		其中：当年财政拨款	2000	1176.8	117.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完善新区水利水务基础设施				目标1完成情况：部分完成			
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 （50分）	数量指标	指标1： 完成2000万 预算分配下达工作	≥90%	10.02%	25	15	进一步提升项目预算 执行率
		质量指标	指标1： 资金分配、 拨付合规	合规	合规	25	25	无
		时效指标	—	—	—	—	—	—
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	指标1： 完善新区水 利水务基础设施	显著提升	部分完善	30	25	进一步提升项目社会 效益
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影 响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1： 服务群众满 意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
总分						100	76	—

重点用水户水资源监管硬件建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点用水户水资源监管硬件建设项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区水务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	229.7	229.7	68.91	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	229.7	229.7	68.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：提升新区水资源监测管理水平				目标1完成情况：完成89%。			
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 (50分)	数量指标	指标1： 完成合同内容	完成	89.00%	25	22	加快项目实施进度，进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1： 合同内容完成质量	达标	100%	15	15	严格监测设备质量验收
		时效指标	—	—	—	—	—	—
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1：提升新区水资源管理水平	有效提升	89.00%	30	26	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	提高群众满意度
	总分					100	86	—

（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. 西咸新区水务管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 单位为2023年新设立的独立核算单位，无专岗财务人员和编制。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585648。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	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：西咸新区水务管理中心

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	365.38	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	6.18	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	6.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	365.38
	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	
	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	371.56	本年支出合计	57	371.56
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	371.56	总计	60	371.56

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：西咸新区水务管理中心

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	371.56	371.56					
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18	6.18					
2082201	移民补助	6.18	6.18					
213	农林水支出	365.38	365.38					
21303	水利	365.38	365.38					
2130301	行政运行	41.19	41.19					
2130304	水利行业业务管理	100.84	100.84					
2130305	水利工程建设	160.91	160.91					
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80					
2130310	水土保持	5.47	5.47					
2130311	水资源节约管理与保护	27.30	27.30					
2130316	农村水利	19.88	19.88					

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：西咸新区水务管理中心

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	371.56	41.19	330.38			
208	社会保障和就业支出	6.18		6.18			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18		6.18			
2082201	移民补助	6.18		6.18			
213	农林水支出	365.38	41.19	324.20			
21303	水利	365.38	41.19	324.20			
2130301	行政运行	41.19	41.19				
2130304	水利行业业务管理	100.84		100.84			
2130305	水利工程建设	160.91		160.91			
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80			
2130310	水土保持	5.47		5.47			
2130311	水资源节约管理与保护	27.30		27.30			
2130316	农村水利	19.88		19.88			

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：西咸新区水务管理中心

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	365.38	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	6.18	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	6.18		6.18	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	365.38	365.38		
	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				
	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	371.56	本年支出合计	59	371.56	365.38	6.18	
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	371.56	合计	64	371.56	365.38	6.18	

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：西咸新区水务管理中心

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	365.38	41.19	324.20
213	农林水支出	365.38	41.19	324.20
21303	水利	365.38	41.19	324.20
2130301	行政运行	41.19	41.19	
2130304	水利行业业务管理	100.84		100.84
2130305	水利工程建设	160.91		160.91
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80
2130310	水土保持	5.47		5.47
2130311	水资源节约管理与保护	27.30		27.30
2130316	农村水利	19.88		19.88

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：西咸新区水务管理中心

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		302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.86	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.95	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			公用经费合计					41.19

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：西咸新区水务管理中心

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		6.18	6.18		6.18	
208	社会保障和就业支出		6.18	6.18		6.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.18	6.18		6.18	
2082201	移民补助		6.18	6.18		6.18	

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：西咸新区水务管理中心

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：西咸新区水务管理中心

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	7.89					7.89		
决算数	0.86					0.86		

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。