

西咸新区水务管理中心

2024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 2024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 2024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

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

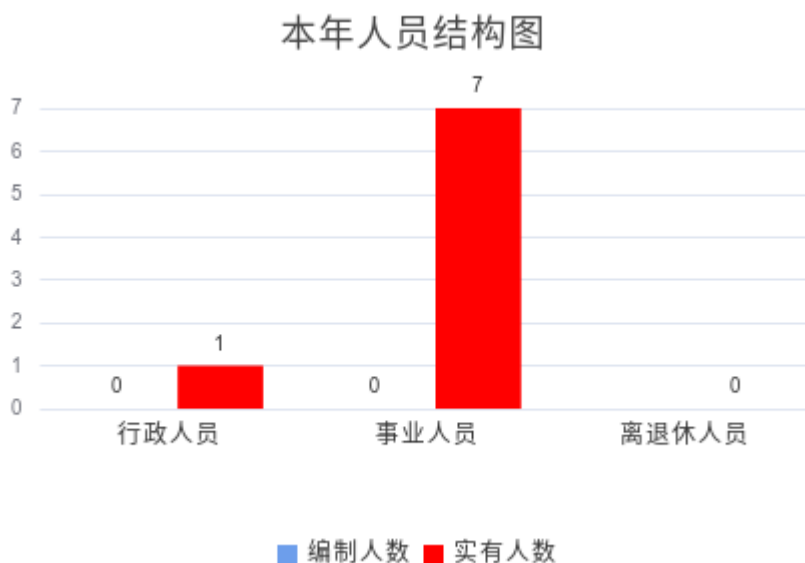
无。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

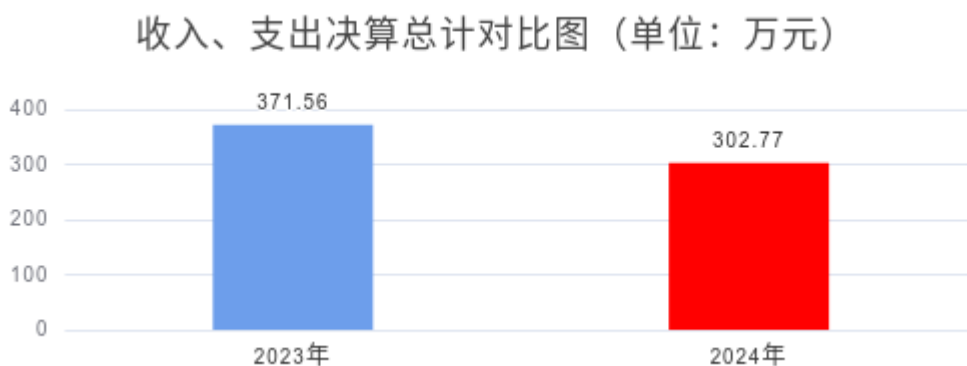
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政1人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

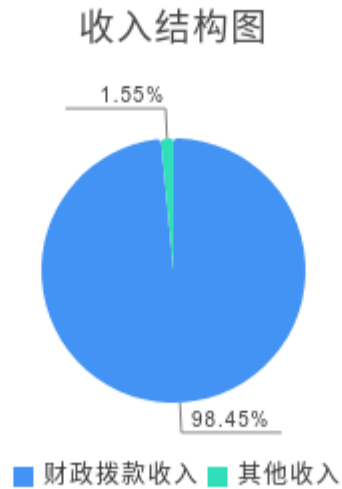
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为302.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.79万元，下降18.51%，下降的主要原因是：压减一般性支出。



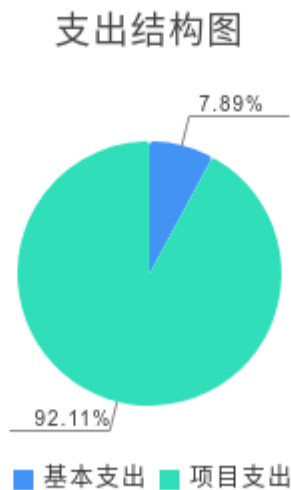
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.77万元，其中：财政拨款收入298.07万元，占98.45%；其他收入4.70万元，占1.55%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计301.64万元，其中：基本支出23.80万元，占7.89%；项目支出277.84万元，占92.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为298.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.49万元，下降19.78%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



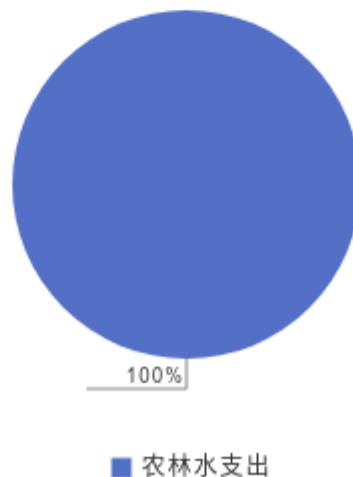
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,247.85万元，支出决算289.31万元，完成年初预算的12.87%。占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出减少76.07万元，下降20.82%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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41.46万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的57.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算850.15万元，支出决算142.43万元，完成年初预算的16.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

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9.86万元，新增支出的主要原因是：2023年的上级的专项资金预算不在年初预算体现。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算279.79万元，支出决算65.88万元，完成年初预算的23.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算26.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

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378.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算155万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：压减一般性支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算251.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：请压减一般性支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算3.60万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的1041.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（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：压减一般性支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算159.60万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的3.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.90万元，新增支出的主要原因是：2023年的上级的专项资金预算不在年初预算体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23.80万元，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23.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

2024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8.76万元，支出决算8.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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6.06万元，主要用于：移民直补资金发放。

2. 农林水支出（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2.70万元，主要用于：移民村供水项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.18万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：压减一般性支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共189.05万元，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189.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额552.52万元，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了以下工作并达成了相应成效。1. 高质量推动重点水务工程。重点围绕水生态修护、完善水设施、改善水环境等中心任务，坚持把水务项目谋划和对上争取做为工作重中之重，全年共组织实施项目21，完成年度投资12.29亿元；全年策划包装项目30个，争取上级资金4890.02万元。2. 全面强化水务供给能力。夯实城镇供水保障能力，优化供水管网络局，累计安全供水2934万吨，最高日供水量达到10.6万吨/日；做好小区“二供”行业管理，开展打击偷盗水违法行为，全年查处案件15起，维护用水秩序。完成普贤寺村、

陵照村等13村农村管网改造提升，切实提升群众用水满意度。新区污水（污泥处置）厂均能安全稳定运行，收集处理生活污水4524万吨，达标处理率96.9%以上，安全处置污泥252317吨，处置率99%以上。3.着力提升河湖生态保护。全面落实河湖长制，各级河湖长累计巡查1.2万次，河湖长巡河率保持在100%；开展河湖“四乱”暗访巡查57轮次，督促整改问题204处，清理河湖垃圾600余方，保障新区河湖环境持续向好。有效推动水土保持提质增效，全年新增水土流失治理面积2.04平方公里，办理水土保持手续130个，收缴水土保持补偿费922.3万元。4.持续提升水灾害预防能力。严格落实“四预”措施，制定《西咸新区2024年水灾害防御工作手册》和河湖、内涝淹没范围图，针对17个易涝点制定“一点一策”，根据每轮降雨量，提前安排部署工作、不断优化调度方案、开展风险点位巡查，确保安全度汛。认真开展防汛隐患排查，贯通渭河800米堤防断点、加固新河堤防2.3公里、新建沔二千渠入皂口节制闸1座、拆除河湖碍洪设施6处，妥善应对7月18日渭河、沔河洪峰叠加过境。5.持续提升水资源节约利用。强化水资源刚性约束，全年用水总量控制在2.6亿m³以内，实现总量强度双控目标；实现辖区190余家企事业单位用水定额管理和计划用水管理全覆盖。深入实施节水行动，加快推进县域节水型社会建设，完成1家省级节水企业创建。加大非常规水利用，累计再生水利用量1825万方，整体利用率达36%。

本单位在部门决算中反映乡村振兴水利项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的43.54%。

（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68.46，全年预算数4593.77万元，全年执行数301.64万元，预算执行率为6.57%。主要问题为预算执行率偏低，与年初设定目标差距较大。主要是大力压减一般性支出，大幅减少委托业务费支出，重点保障三保支出。下一步改进措施，一是根据部门下一年度工作要点，科学合理谋划下一年度预算项目，确保预算项目前期条件充分，可以按期启动；二是坚持过“紧日子”，压减一般性支出和绩效效益较差的预算项目，全力保障三保类支出，确保水利水务行业管理平稳有序。

西咸新区水务管理中心整体支出绩效自评表

(2024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	完成年初部门预算设定的各项任务。	基本完成。	4593.77	4593.77	0	301.64	301.64	0	—	6.57%	—
金额合计				4593.77	4593.77	0	301.64	301.64	0	10	6.57%	0.66
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					
	重点围绕最严格水资源管理、提升供水保障能力、河湖生态综合治理、补齐农村饮水短板、巩固水安全防线等方面工作,进一步加强全区水利水务行业建设和管理工作。						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	地下水监测井运行维护	49个	49个	2	2					
			新区供用水量调查评价报告	报告1份	0份	2	0					
			辖区7条河流、9.3万亩滩地、3座水库巡检	2次/月	2次/月	2	2					
			河道、水库防洪预案编制	5册	5册	2	2					
			防溺水短信发送	150万条	150万条	2	2					
			非法采砂监控布控	29处	0	2	0					
			供水厂、供水管网、居民小区水质抽检	1轮次	0	2	0					
			城市建成区黑臭水体排查	2轮	0	2	0					
			农村供水设施维修养护	17个村	4个村	2	0.47					
			农村供水工程建设	3处	1处	2	0.67					
	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	2024年底预算执行率	≥90%	6.57%	10	0.66						
	成本指标	单价是否控制在批复预算单价内	是	是	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	/	/	0	0					
			指标2:	/	/	0	0					
		社会效益指标	有效保障城乡居民与企业用水	是	是	6	6					
			水灾害防御能力	提升	提升	6	5					
		生态效益指标	生活污水处理达标率	≥96.9%	≥96.9%	6	6					
			污泥安全处置率	≥99%	≥99%	6	6					
河湖生态环境	持续改善		持续改善	6	5							
可持续影响指标	指标1:	/	/	0	0							
	指标2:	/	/	0	0							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众/单位满意度	≥85%	100%	10	10						
		指标2:	/	/	0	0						
总分										100	68.46	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映乡村振兴水利项目等1个一级项目的绩效自评结果。

乡村振兴水利项目项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是农村供水保障，总体绩效目标为保障新区184处36.2万群众饮水安全，新区2024年饮水安全保障工作全部完成；二是农田灌溉保障总体绩效目标为配合协调农业部门做好农田灌溉用水保障，2024年农业灌溉用水协调工作顺利完成。主要问题为预算执行率偏低，与年初设定目标差距较大。主要是大力压减一般性支出，大幅减少委托业务费支出，重点保障三保支出。下一步改进措施，一是根据部门下一年度工作要点，科学合理谋划下一年度预算项目，确保预算项目前期条件充分，可以按期启动；二是坚持过“紧日子”，压减一般性支出和绩效效益较差的预算项目，全力保障三保类支出，确保水利水务行业管理平稳有序。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴水利资金						
主管部门		新区住建局		实施单位		新区水务管理中心		
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	2000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	提升农村供水保障水平			基本完成				
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3个农村供水维 修养护项目	是	是	5	5	
			指标2: 完成2次农村供水水 质检测工作	是	是	5	5	
			指标3: 按照合同约定完成4 个农村供水项目设计报告、1 个灌区排查报告编制	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1: 项目建设质量合格	是	是	5	5	
			指标2: 水质检测结果合格	是	是	5	5	
			指标3: 初步设计报告和灌区 排查报告合格	是	是	5	5	
		时效 指标	指标1: 2024年底预算执行率	90%	0%	10	0	财政资金紧张
			指标2: 投资完成率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1: 项目价格控制在预算 批复单价内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 确保10个村群众正常 用水	是	是	10	10	
			指标2: 提高渭河以北区域灌 溉用水保障	是	是	10	10	
可持续 影响 指标		指标1: 经过维修后供水工程 正常运行	是	是	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意	指标1: 群众对维修满意	90%	100%	10	10		
总分						100	80	

(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、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. 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：33277159。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 2024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	289.31	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	8.76	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	4.70	八、社会保障和就业支出	38	
	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	301.64
	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	302.77	本年支出合计	57	301.64
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	1.14
总计	30	302.77	总计	60	302.77

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	302.77	298.07					4.70
213	农林水支出	302.77	298.07					4.70
21303	水利	294.01	289.31					4.70
2130301	行政运行	23.80	23.80					
2130304	水利行业业务管理	147.13	142.43					4.70
2130306	水利工程运行与维护	9.86	9.86					
2130308	水利前期工作	65.88	65.88					
2130316	农村水利	37.50	37.50					
2130335	农村供水	4.95	4.95					
2130399	其他水利支出	4.90	4.90					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.76	8.76					
2137201	移民补助	6.06	6.06					
2137202	基础设施建设和经济发展	2.70	2.70					

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	301.64	23.80	277.84			
213	农林水支出	301.64	23.80	277.84			
21303	水利	292.88	23.80	269.08			
2130301	行政运行	23.80	23.80				
2130304	水利行业业务管理	146.00		146.00			
2130306	水利工程运行与维护	9.86		9.86			
2130308	水利前期工作	65.88		65.88			
2130316	农村水利	37.50		37.50			
2130335	农村供水	4.95		4.95			
2130399	其他水利支出	4.90		4.90			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.76		8.76			
2137201	移民补助	6.06		6.06			
2137202	基础设施建设和经济发展	2.70		2.70			

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	289.31	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	8.76	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				
	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	298.07	289.31	8.76	
	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	298.07	本年支出合计	59	298.07	289.31	8.76	
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	298.07	合计	64	298.07	289.31	8.76	

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			
		289.31	23.80	265.51
213	农林水支出	289.31	23.80	265.51
21303	水利	289.31	23.80	265.51
2130301	行政运行	23.80	23.80	
2130304	水利行业业务管理	142.43		142.43
2130306	水利工程运行与维护	9.86		9.86
2130308	水利前期工作	65.88		65.88
2130316	农村水利	37.50		37.50
2130335	农村供水	4.95		4.95
2130399	其他水利支出	4.90		4.90

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	23.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.72	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	0.18	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					23.80

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		8.76	8.76		8.76	
213	农林水支出		8.76	8.76		8.76	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		8.76	8.76		8.76	
2137201	移民补助		6.06	6.06		6.06	
2137202	基础设施建设和经济发展		2.70	2.70		2.70	

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	2.18					2.18		
决算数								

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。