

# 西安市高陵区水资源服务中心

## 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

2023年度，我办在区水务局及上级有关部门的正确领导下，进一步加强了区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，编制完成《西安市高陵区水资源超载治理方案》，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项市考指标；按照《西安市再生水利用配置试点工作方案领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作相关制度的通知》市再生水办发文件要求，编制完成《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》及《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》；实施高陵区城区污水处理厂至东二环北路中水利用工程，有效完善高陵区再生水利用设施和配套管网，扩大再生水利用率，调整高陵区水源结构，减少地下水开采量，涵养地下水源，改善城市生态环境；加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，加强生产建设项目水土保持遥感监管，圆满完成了2023年度各项工作任务。

### （一）主要职责

水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

### （二）内设机构

西安市高陵区水资源服务中心内设6个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

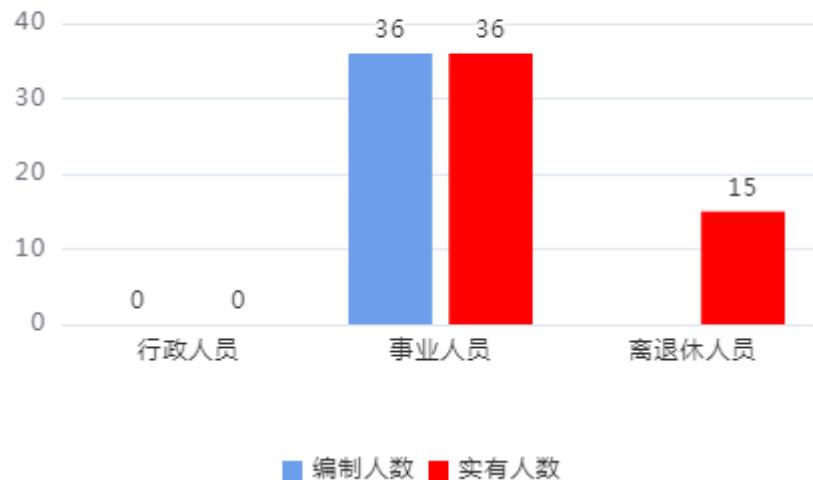
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

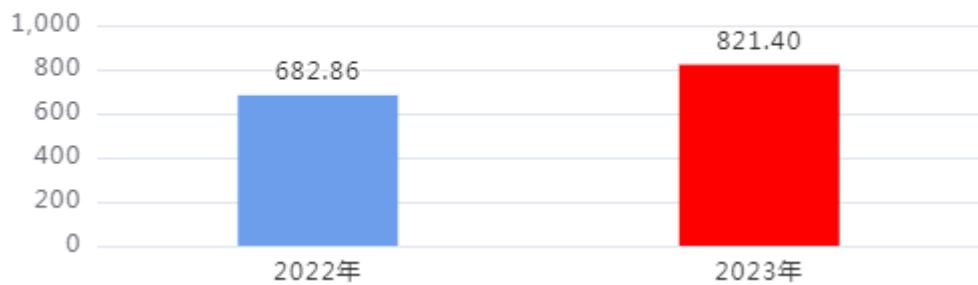


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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821.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.54万元，增长20.29%，增长的主要原因是：2023年项目及绩效奖的增加。

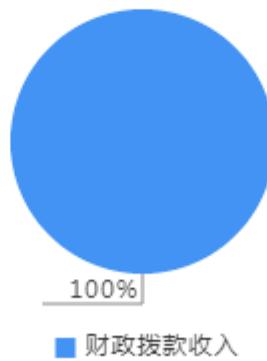
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计821.40万元，其中：财政拨款收入821.40万元，占100%。

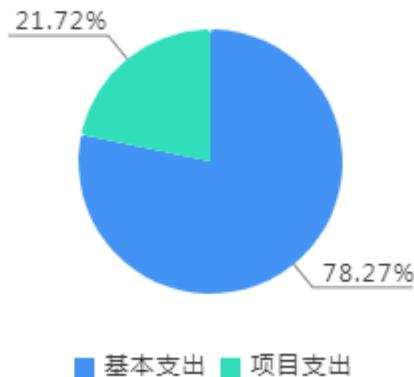
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计821.40万元，其中：基本支出642.95万元，占78.27%；项目支出178.44万元，占21.72%。

## 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821.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.54万元，增长20.29%，增长的主要原因是：2023年项目及绩效奖的增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.31万元，支出决算761.40万元，完成年初预算的90.18%。占本年支出合计的92.70%。与上年相比，财政拨款支出增加78.54万元，增长11.50%，增长的主要原因是：2023年项目增加。

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）水利行业业务管理（项）。

年初预算544.31万元，支出决算676.75万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算300万元，支出决算84.64万元，完成年初预算的28.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分项目实施未完成。

## 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642.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费613.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费29.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：2023年实行最严格水资源管理目标任务。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共147.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出96.64万元、政府采购服务支出50.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额282.15万元，占政府采购支出合同总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的28.35%；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81.22%，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18.76%。

## 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

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，本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的85.36%。二级项目2个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的14.64%。组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （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94分，全年预算数411.47万元，执行数178.45万元，完成预算的43.37%。2023年度，为落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，加强饮

用水源地监管，做好区域内水土保持工作，我单位完成了以下项目工作；（1）落实了2023年实行最严格水资源管理目标任务，编制完成《西安市高陵区水资源超载治理方案》，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了最严格水资源管理目标任务市级考核的总体目标；（2）按照《安市再生水利用配置试点工作领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作相关制度的通知》市再生水办发文件要求，编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，根据年初设定的绩效目标，编制工作已全部完成，达到预算绩效目标要求。（3）按照《西安市再生水利用配置试点工作领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作相关制度的通知》市再生水办发文件要求，编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》，根据年初设定的绩效目标，编制工作初稿已完成，但因再生水利用点位布置涉及土地性质等问题需和自然规划局、住建局、城管局等部门沟通协调，才能最终确定建设点位，使项目终稿及专家评审未完成，未支付剩余款项。

（4）实施高陵区城区污水处理厂至东二环北路中水利用工程，根据年初设定的绩效目标，有效完善高陵区再生水利用设施和配套管网，扩大再生水利用率，调整高陵区水源结构，减少地下水开采量，涵养地下水源，改善城市生态环境。因工程审计核算未完成，未支付剩余款项。发现的问题及原因：预算绩效管理提升了单位财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向。但在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，导致单位预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：要提高对预算绩效管理的认识，预算绩效管理是单

位内部控制不可缺少的部分，是最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。要加强基层事业单位项目负责人及预算管理人员业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。按照预算绩效管理制度的规定，完善和修订单位内控管理制度和业务流程，使预算绩效管理更加科学合理。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			西安市高陵区水资源服务中心									
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	单位基本运转	完成	492.84	492.84		642.96	642.96		—	130%	—
	任务 2	编制《西安市高陵区再生水利“十四五”规划》及编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》	基本完成	51.47	51.47	0	33.8	33.8	0	—	65.67%	—
	任务 3	实施最严格水资源管理制度	完成	60.00	60.00	0	60.00	60.00	0	—	100%	—
	任务 4	高陵区污水处理厂至东二环路中水管网	基本完成	300.00	300.00	0	84.64	84.64	0	—	28.21%	—
金额合计				904.31	904.31	0	821.40	821.40	0	10		9
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					
	确保单位基本运转；完成省市下达编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》及编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，圆满完成市政府对区政府的考核任务；实施最严格水资源管理制度；完成高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设任务。						确保了单位基本运转；编制完成《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》初稿及编制完成《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，圆满完成市政府对区政府的考核任务；实施最严格水资源管理制度；高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设基本完成，等待审计结算。					
	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	完成项目数		4		3		10	8		
		质量指标	达到验收标准		达到		达到		15	15		
		时效指标	任务完成时间		2023 年 12 月前		基本完成		15	13		
		成本指标	资金投入		904.31 万元		821.4 万元		10	9		
年度 绩效 指标 完成 情况	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资源节约率		≥100%		≥100%		5	5		
		社会效益指标	水资源配置优化		优化		优化		10	10		
		生态效益指标	生态环境改善情况		改善		改善		10	10		
		可持续影响指标	实现水资源良性循环利用		实现		实现		5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标		群众满意度		≥99%		≥99%		10	10		
	总分						100		94			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的85.36%。二级项目2个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的14.64%。组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1、高陵区城区污水处理厂至东二环北路中水利用工程，项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数84.64万元，完成预算的28.21%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，有效完善高陵区再生水利用设施和配套管网，扩大再生水利用率，调整高陵区水源结构，减少地下水开采量，涵养地下水水源，改善城市生态环境。发现的问题及原因：因工程实施缓慢，使当年工程审计核算未完成，未支付剩余款项。下一步改进措施：积极协调各方，完成工程审计核算，支付剩余款项，完成项目绩效目标。

2、编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市再生水利用配置试点工作总结领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作相关制度的通知》市再生水办发文件要求，编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，根据年初设定的绩效目标，编制工作已全部完成，圆满完成全年目标任务。

3、编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》，项目

绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数25.8万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照《安市再生水利用配置试点工作方案领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作方案制度的通知》市再生水办发文件要求，编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》，根据年初设定的绩效目标，编制工作初稿已完成。发现的问题及原因：但因再生水利用点位布置涉及土地性质等问题需和自然规划局、住建局、城管局等部门沟通协调，才能最终确定建设点位，使项目终稿及专家评审未完成，未支付剩余款项。下一步改进措施：积极协调各部门和单位，完成再生水利用点位布置，编制完成项目终稿并通过专家评审，支付剩余款项，完成项目绩效目标。

4、2023年实行最严格水资源管理目标任务，项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成节水单元创建，落实了2023年实行最严格水资源管理目标任务，编制完成《西安市高陵区水资源超载治理方案》，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了最严格水资源管理目标任务市级考核的总体目标。发现的问题及原因：市级目标任务下达延迟，不能准确的预估工作量，使预算不够准确。下一步改进措施：积极和上级部门的沟通，加强预算单位准确性。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水资源服务中心	
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	8	8	8	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	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			
	全面落实《西安市再生水利用配置试点实施方案》目标任务,加强再生水利用配置试点日常管理,强化工作机制,根据高陵区再生水利用现状及用水规模逐年增长趋势分析,本次预定高陵区再生水利用突发事件发生率低于5%,事故高效、妥善处理成功率100%。			全面落实《西安市再生水利用配置试点实施方案》目标任务,加强再生水利用配置试点日常管理,强化工作机制,根据高陵区再生水利用现状及用水规模逐年增长趋势分析,本次预定高陵区再生水利用突发事件发生率低于5%,事故高效、妥善处理成功率100%。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》	1套	1套	10	10
		质量指标	事故预防率/事故妥善处理率	95%/100%	95%/100%	15	15
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前	2023年12月前	15	15
		成本指标	项目经费	8万元	8万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度地减少事故可能造成的损失	保护生命财产和水环境安全	保护生命财产和水环境安全	5	5
		社会效益指标	提高政府公信力、加强企业责任感、提升群众参与度	100%	100%	10	10
		生态效益指标	有力削减污染物排放量,改善水环境	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	再生水利用安全得到进一步保障	可持续	可持续	5	5
	满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水资源服务中心	
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	300	300	84.64	10	28%	6
	其中：当年财政拨款	300	300	84.64	—	28%	—
	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			
	本工程的任务是通过完善高陵区再生水利用设施，扩大高陵区的再生水供给能力，有效减少新鲜水资源的使用量。本工程主要建设内容：(1) 新建中水加压泵房1座，水泵3台(2用1备)；(2) 铺设中水管道1.6km，管材为PE100-Φ315-1.0MPa；(3) 新建砖砌阀井12座，预留4处分水口。			本工程的任务是通过完善高陵区再生水利用设施，扩大高陵区的再生水供给能力，有效减少新鲜水资源的使用量。本工程主要建设内容：(1) 新建中水加压泵房1座，水泵3台(2用1备)；(2) 铺设中水管道1.6km，管材为PE100-Φ315-1.0MPa；(3) 新建砖砌阀井12座，预留4处分水口。项目基本完成，等待审计结算。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	中水管网建设项目	1	1	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥90%	15	15
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	基本完成	13	13
		成本指标	资金投入	300万元	84.64万元	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源节约率	≥100%	≥100%	5	5
		社会效益指标	水资源配置优化	优化	优化	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	缓解水资源压力	缓解	缓解	5	5
	满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	92	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年实行最严格水资源管理目标任务						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水资源服务中心	
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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				
	为完成2023年最严格水资源管理制度落实工作，需制作宣传牌160个；制作安装制度牌40个；制作安装立式制度牌8个；节水器具改造4个单位；发放节水龙头700个；编制水平衡测试报告4份；编制高陵区水资源超载治理方案，完成节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业的节水改造，圆满完成2023年市考指标的考核工作。			为完成2023年最严格水资源管理制度落实工作，需制作宣传牌160个；制作安装制度牌40个；制作安装立式制度牌8个；节水器具改造4个单位；发放节水龙头700个；编制水平衡测试报告4份；编制高陵区水资源超载治理方案，完成节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业的节水改造，圆满完成2023年市考指标的考核工作。				
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 (50分)	数量指标	节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业改造数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业改造质量	达到考核要求	达到考核要求	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
		成本指标	资金投入	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源节约率	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	水资源利用率上升	上升	上升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	缓解水资源压力	缓解	缓解	5	5	
满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵区水资源服务中心	
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	43	43	25.8	10	60%	8
	其中：当年财政拨款	43	43	25.8	—	60%	—
	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			
	按照市再生水办发文件《西安市再生水利用配置试点工作方案》要求,为进一步促进西安市高陵区再生水利用,提高再生水利用率,加快再生水利用设施及管网的建设工作,确保高陵区再生水利用工程建设工作科学安排、有序推进,完成市政府对区政府的考核任务,编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》。			按照市再生水办发文件《西安市再生水利用配置试点工作方案》要求,为进一步促进西安市高陵区再生水利用,提高再生水利用率,加快再生水利用设施及管网的建设工作,确保高陵区再生水利用工程建设工作科学安排、有序推进,完成市政府对区政府的考核任务,编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》,编制初稿完成。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》	1套	1套	10	10
		质量指标	编制规划创新性和指导性达标率	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前	完成初稿	13	13
		成本指标	资金投入	43万元	25.8万元	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源节约率	≥100%	≥100%	5	5
		社会效益指标	城市再生水利用率	≥20%	≥20%	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	缓解水资源压力	缓解	缓解	5	5
	满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	≥99%	10	10
	总分				100	94	

#### （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. 西安市高陵区水资源服务中心决算数据反映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）86911665。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区水资源服务中心

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	761.40	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	60.00	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	
	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	60.00
	12		十二、农林水支出	42	761.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	821.40	<b>本年支出合计</b>	57	821.40
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	
<b>总计</b>	30	821.40	<b>总计</b>	60	821.40

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：西安市高陵区水资源服务中心

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	821.40	821.40						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00						
2120814	农业生产发展支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	761.40	761.40						
21303	水利	761.40	761.40						
2130304	水利行业业务管理	676.75	676.75						
2130311	水资源节约管理与保护	84.64	84.64						

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：西安市高陵区水资源服务中心

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	821.40	642.95	178.44			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120814	农业生产发展支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	761.40	642.95	118.44			
21303	水利	761.40	642.95	118.44			
2130304	水利行业业务管理	676.75	642.95	33.80			
2130311	水资源节约管理与保护	84.64		84.64			

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：西安市高陵区水资源服务中心

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	761.40	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	60.00	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	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	761.40	761.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	821.40	<b>本年支出合计</b>	59	821.40	761.40	60.00	
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				
<b>合计</b>	32	821.40	<b>合计</b>	64	821.40	761.40	60.00	

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：西安市高陵区水资源服务中心

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	761.40	642.95	118.44
213	农林水支出	761.40	642.95	118.44
21303	水利	761.40	642.95	118.44
2130304	水利行业业务管理	676.75	642.95	33.80
2130311	水资源节约管理与保护	84.64		84.64

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：西安市高陵区水资源服务中心

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	612.01	302	商品和服务支出	29.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.83	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	92.46	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	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	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	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	1.02	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	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	5.43	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	3.40	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	1.44	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		613.03	公用经费合计					29.92

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：西安市高陵区水资源服务中心

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		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120814	农业生产发展支出		60.00	60.00		60.00	

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：西安市高陵区水资源服务中心

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：西安市高陵区水资源服务中心

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										
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。