

西安市高陵区水资源服务中心

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

2024年度，我单位在区水务局及上级有关部门的正确领导下，进一步加强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；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；按照水利部发布关于强化取水口取水监测计量的文件要求，对照省级平台对取用水户的监管要求，结合高陵区取用水户实际，实施在线计量设施安装试点项目，为水资源业务管理部门统计分析水资源消耗提供第一手资料；根据市标改办发关于进一步深化全市标准地+承诺制改革工作有关事项的通知要求，结合西安市高陵区实际情况，深入开展标准地改革，完成高陵区8宗工业用地标准地水土保持区域评估报告编制工作，为入驻企业减轻负担，提供水土保持依据；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，继续加强生产建设项目水土保持遥感监管及销号工作，圆满完成2024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、授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

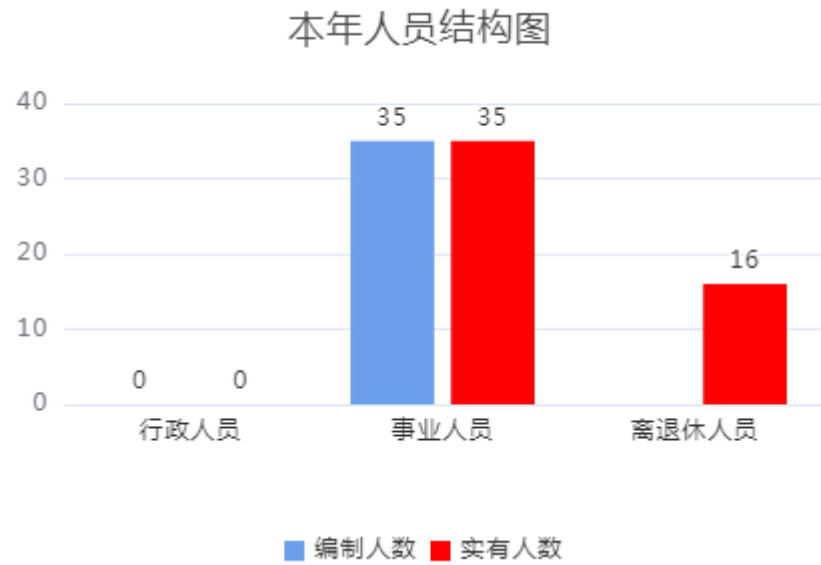
西安市高陵区水资源服务中心内设6个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水保科。

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员16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569.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.59万元，下降30.63%，下降的主要原因是：2024年基本支出和项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计569.81万元，其中：财政拨款收入569.81万元，占100%。

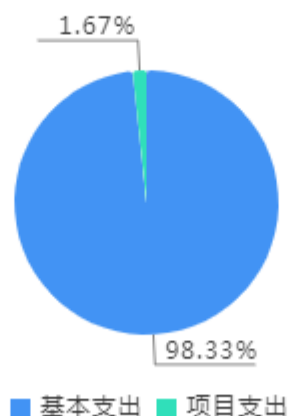
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计569.81万元，其中：基本支出560.29万元，占98.33%；项目支出9.52万元，占1.67%。

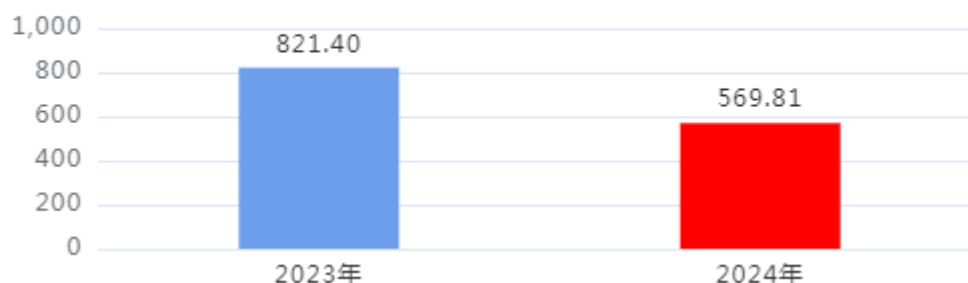
支出结构图



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569.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.59万元，下降30.63%，下降的主要原因是：2024年基本支出和项目支出减少。

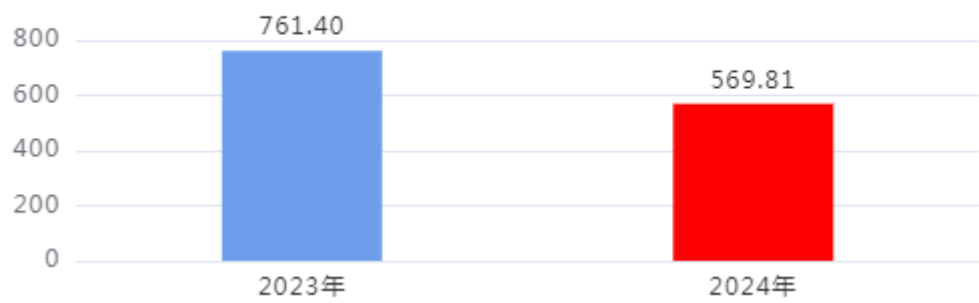
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



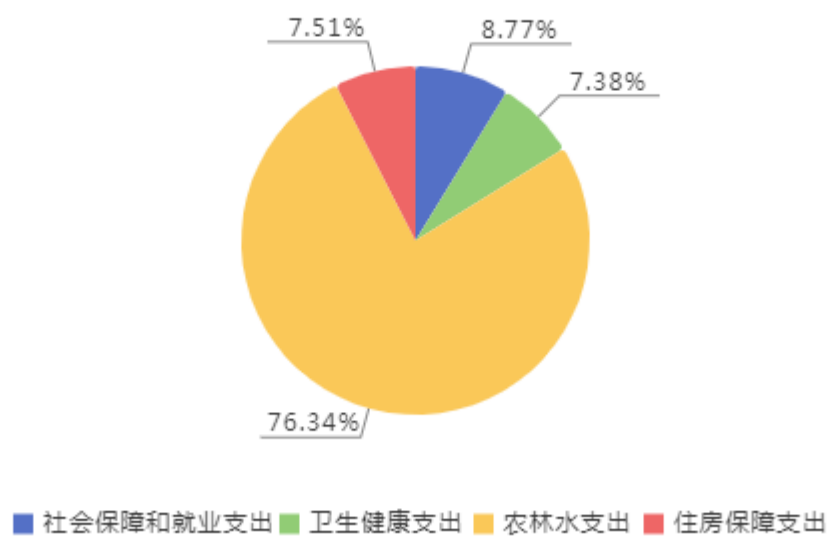
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算589.36万元，支出决算569.81万元，完成年初预算的96.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少191.59万元，下降25.16%，下降的主要原因是：2024年基本支出和项目支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。
2. 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50.64万元，支出决算49.81万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。
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22.81万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年医

疗保险基数调增。

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19.14万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算453.73万元，支出决算435万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.89万元，支出决算42.80万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

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560.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费536.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费24.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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2024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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位在部门决算中反映二级项目1个，共涉及资金9.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.52万元，占一般公共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92，全年预算数569.81万元，全年执行数569.81万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我单位在区水务局及上级有关部门的正确领导下，进一步加强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，落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；完成高陵区8宗工业用地标准地水土保持区域评估报告编制工作，为入驻企业减轻负担，提供水土保持依据；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及销号工作，根据年初设定的绩效目标，圆满完成了2024年度各项工作任务。发现的问题及原因：因财政资金紧张，预算执行率低，项目进展缓慢。下一步改进措施：加强财政部门沟通，及时支付项目资金。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	560.29	560.29	0.00	560.29	560.29	0	—	100%	—
	任务2	完成单位各项专项业务工作	完成	9.52	9.52	0.00	9.52	9.52	0	—	100%	—
	金额合计			569.81	569.81	0.00	569.81	569.81	0	10	100%	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					
	确保单位基本运转，按市上要求完成年度宣传工作，在区域内实施最严格水资源管理制度，按要求编制高陵区标准地水土保持区域评估报告。						确保单位基本运转，按市上要求完成年度宣传工作，在区域内实施最严格水资源管理制度，按要求编制完成高陵区标准地水土保持区域评估报告。					
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	指标1：完成项目数			2		2		10	10	
		质量指标	指标1：达到验收标准			达到		达到		15	15	
		时效指标	指标1：任务完成时间			2024年12月前		基本完成		15	13	
		成本指标	指标1：资金投入			569.81万元		569.81万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资源节约率			≥100%		≥100%		5	4	
		社会效益指标	指标1：水资源配置优化			优化		优化		10	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况			改善		改善		10	9	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度			≥96%		≥96%		10	9	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传项目绩效自评综述：全年预算数9.52万元，全年执行数9.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照市水务局要求，完成了水法律法规宣传、城市节水宣传、水土保持及宪法、普法等法律法规宣传工作，根据年初设定的绩效目标标，通过宣传活动的开展，提高了全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的，实际完成情况与预期目标一致，绩效指标完成无偏差。发现的问题及原因：在宣传过程中，仅限于传统的设点宣传等方式，宣传方法单一。下一步改进措施：加强多媒体、网络等宣传力度，采取灵活多样的方式进行宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源、保护生态环境的目的总体目标。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传						
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	9.52	9.52	9.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.52	9.52	9.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照市水务局要求，做好水法律法规宣传、城市节水宣传、水土保持及宪法、普法等法律法规宣传工作，通过宣传活动的开展，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的。			按照市水务局要求，做好水法律法规宣传、城市节水宣传、水土保持及宪法、普法等法律法规宣传工作，通过宣传活动的开展，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的。				
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：开展宣传次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量 指标	指标1：宣传用品质量	合格	合格	15	15	
		时效 指标	指标1：任务完成时间	2024年12月 前	2024年12月 前	15	15	
		成本 指标	指标1：宣传活动成本	9.52万元	9.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：资源节约率	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：水资源利用率上升	上升	上升	10	10	
		生态效 益指标	指标1：促进节能减排	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响指 标	指标1：加大生态环境宣传 力度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（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. 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：（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 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	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	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	569.81	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	49.95
	9		九、卫生健康支出	39	42.07
	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	435.00
	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	42.80
	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	569.81	本年支出合计	57	569.81
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	569.81	总计	60	569.81

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	569.81	569.81					
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81					
210	卫生健康支出	42.07	42.07					
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07					
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24					
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82					
213	农林水支出	435.00	435.00					
21303	水利	435.00	435.00					
2130304	水利行业业务管理	435.00	435.00					
221	住房保障支出	42.80	42.80					
22102	住房改革支出	42.80	42.80					
2210201	住房公积金	42.80	42.80					

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	569.81	560.29	9.52			
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
210	卫生健康支出	42.07	42.07				
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07				
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82				
213	农林水支出	435.00	425.48	9.52			
21303	水利	435.00	425.48	9.52			
2130304	水利行业业务管理	435.00	425.48	9.52			
221	住房保障支出	42.80	42.80				
22102	住房改革支出	42.80	42.80				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				

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	569.81	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	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07		
	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	435.00	435.00		
	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	42.80	42.80		
	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	569.81	本年支出合计	59	569.81	569.81		
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	569.81	合计	64	569.81	569.81		

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	569.81	560.29	9.52
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
210	卫生健康支出	42.07	42.07	
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	
213	农林水支出	435.00	425.48	9.52
21303	水利	435.00	425.48	9.52
2130304	水利行业业务管理	435.00	425.48	9.52
221	住房保障支出	42.80	42.80	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	

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	535.07	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.97	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.66	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	88.59	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	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	0.83	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.80	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	1.15	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	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		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		536.22	公用经费合计					24.08

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						

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。