

延安市城市节约用水办公室

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，局党组下达我办的各项具体业务目标任务全部完成。党建、党风廉政建设等共性工作目标任务完成良好，单位全年各项工作安全运行平稳。

（一）主要职责

一是贯彻执行国家、省、市城市节约用水法律、法规和方针、政策；二是负责协助起草有关城市节约用水的规范性文件，并监督落实各项节水管理措施；三是负责组织编制实施中长期城市节水的规划；四是根据城市供水和水资源状况制定城市年度用水计划，并检查考核用水计划的执行情况；五是负责核定、下达和调整城市各计划用水单位的用水指标，并进行考核；六是会同有关部门起草制定城市各类用水定额标准，实施用水定额管理制度；七是负责组织和指导城市各用水单位开展水量平衡测试工作、节水型企业（单位）和节水型小区的创建和验收工作；按照国家节水型城市创建考核标准和验收要求，积极协调创建工作；八是负责城市用水器材（器具）的确认登记制度的落实和节水型器材（器具）的推广与应用；九是负责指导城市各用水单位开展节水技术革新、技术改造；参与城市各用水单位节水技改措施落实、督导和验收工作；十是负责城市新建、改建、扩建项目中节水设施与主体工程的“同时设计、同时施工、同时投入使用”的

审批、监督和管理；十一是负责推广建设城市再生水利用系统，组织开展城市节约用水宣传教育、人员培训、普及节水知识的工作。

（二）内设机构

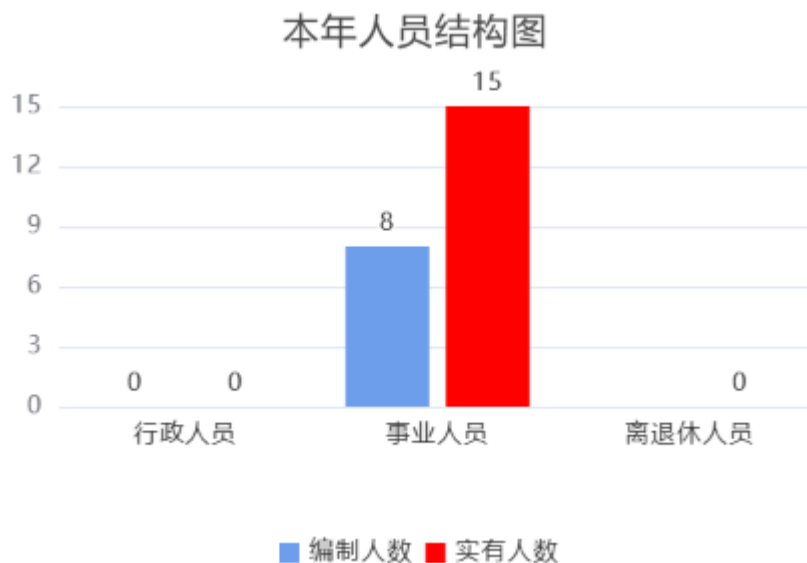
延安市城市节约用水办公室成立于1984年。隶属于延安市城市管理局，全额拨款事业单位，科级建制，编制8人，实有在岗15人。设四科一室：党政办公室、节水用水管理科、市场管理科、宣传教育科、计划资金科，位于延安市嘉陵桥城管大厦8楼。

二、部门决算单位构成

本单位作为延安市城市管理局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8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256.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.04万元，下降20.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

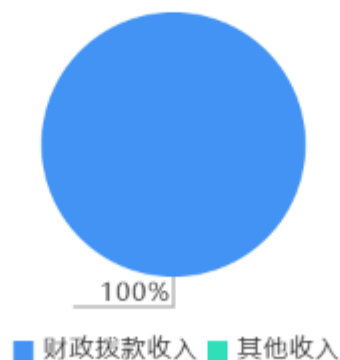
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

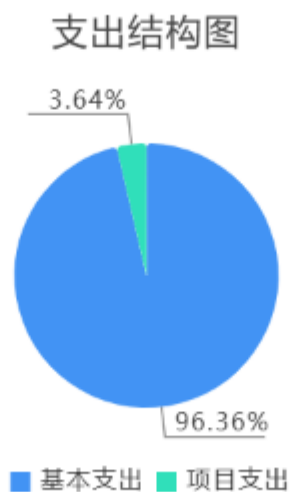
2023年度本年收入合计256.81万元，其中：财政拨款收入256.81万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计256.81万元，其中：基本支出247.47万元，占96.36%；项目支出9.34万元，占3.64%。



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256.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.04万元，下降20.70%，下降的主要原因是：人员及节水项目减少。

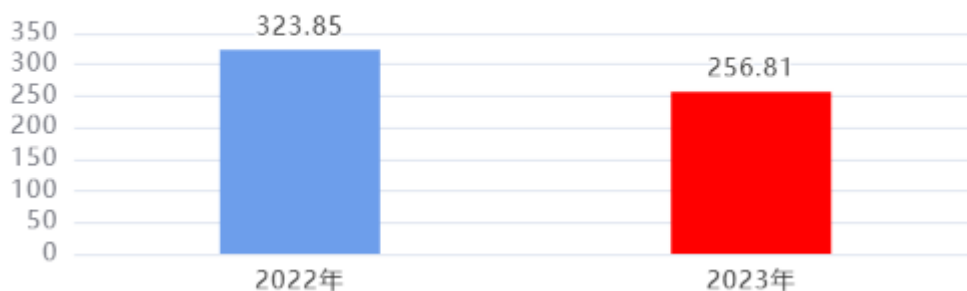
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



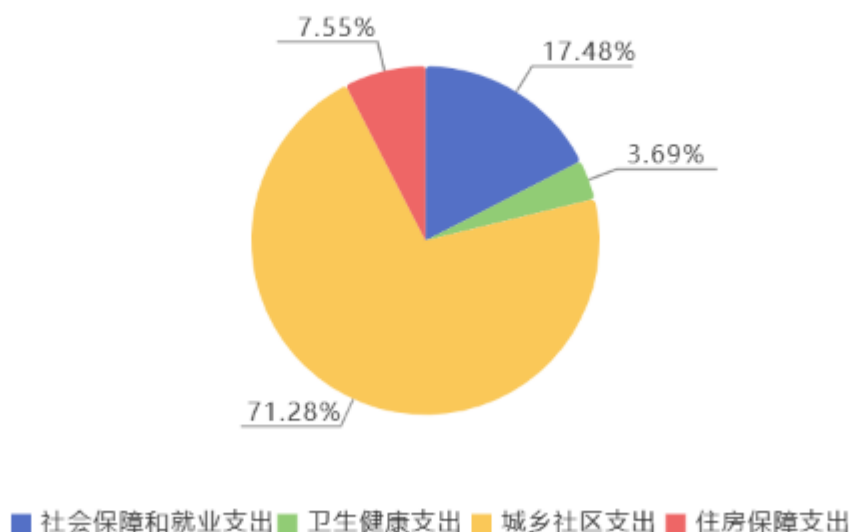
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.42万元，支出决算256.81万元，完成年初预算的99.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少67.04万元，下降20.70%，下降的主要原因是：人员减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.88万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度养老。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.44万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的131.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加退休人员的年金记实。

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9.48万元，支出决算9.48万元，完成年初预

算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算189.38万元，支出决算183.06万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.24万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数调整。

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247.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.55万元，支出决算2.55万元，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2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及运行。

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，其中机要通信用车1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

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：

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了相关制度和办法，完善了绩效管理工作机制。按照“谁支出、谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，并对预算项目资金绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

本单位2023年度不单独开展绩效自评工作。

（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100，全年预算数256.81万元，执行数256.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 实施定额管理与节水统计工作。协调供水企业严格按照《行业用水定额》对月用水量300吨以上的非居民用水单位下达2023年度用水计划。建立了用水量排名前十的单位名录和节水统计制度，实时掌握节水用水情况。目前，我市实行阶梯式水价的居民用户21036户，实行超定额累进加价的非居民用户721户，非居民用水计划管理率在90%以上。

2. 节水“三同时”管理。对市区建筑工地开展每季度一次的常规检查的同时，联合发改、住建等部门对市区在建的7个在建和竣工项目节水“三同时”制度落实情况进行了专项检查，进一步加强对建筑工程项目节水设施的建设和使用情况常日监管。

3. 加大节水检查力度。定期对各计划管理单位用水情况进行检查和对7个居民小区开展专项检查，逐步完善节水巡查机制，杜绝浪费水现象发生。重点对市区36家洗浴业和97家洗车行开展调查工作，对每个点建立了较为详实档案，节水型器具使用率100%。

4. 强化节水器具市场管理。为进一步推广城市节水技术产品，加强用水器具市场管理，切实巩固节水型器具普及率，联合市场监管部门对市区各建材市场销售的生活用水器材器具进行了一次抽查，在售的用水器具100%为节水型器具，公共建筑节水型器具使用率100%。

5. 大力开展节水宣传活动。在2022年全国城市节约用水宣传周期间，由于疫情等影响，未组织大型的人员聚集的宣传活动。主要是通过融媒体平台，制作了节水政策、城市节水成果展示、节水小妙招等小视频，通过电视、头条、微信、我是延安APP等进行广泛推广宣传。同时组织市水务局、市水务环保集团等涉水单

位开展了一些点对点的宣传活动，通过发放各类节水宣传册、宣传彩页等形式，宣传我市近年来在节水型城市创建、海绵城市建设、再生水利用、水资源管理、延河综合治理等方面的工作成效，并提供节水、供水、排水等相关政策知识的咨询服务，引导广大市民群众养成良好的节水习惯，唤起公众的节水意识。动员市区各用水单位和居民小区开展形式多样的节水宣传活动，在嘉丰小区、延安卷烟厂小区、华宝小区、城管小区等通过LED显示屏推送各类节水信息；组织延安实验小学的部分师生走进自来水厂“知水、爱水、节水主题实践活动”通过沉浸式课堂激发中小学生对节约用水的兴趣，进而带动家庭推动城市节约用水。

6. 积极开展节水型载体创建工作。按照《陕西省水利厅等7家联合关于开展节水示范单元（节水型载体）创建工作的通知》要求，联合市水务局共同组织创建节水型居民小区13个，积极开展指导延安市场监管局特种设备勘测中心和延安职业技术学院开展节水型单位和节水型高校创建工作。

7. 修订《延安市城市节约用水管理办法》。现有的《延安市城市节约用水管理办法》于2016年12月由市政府颁布实施，按照规定将于2021年12月底废止。为确保制度的有效衔接，我们和市局法规科年初就开始了《延安市城市节约用水管理办法》修订工作。经过反复研究讨论修改和两轮征求相关部门意见，形成司法审核稿报司法局审核。2022年9月，经与市司法局对接反馈，《延安市供水、节水条例》已经纳入2023年延安市地方法规制定规划内，因此《延安市城市节约用水管理办法》不宜再单独制定。2023年年初为加快推进《延安市城市节约用水管理办法》的出台进度，商局法规科与市司法部门对接地方性法规制定程序有所调

整，因此于5月份再次就该《办法》进行征求意见，现已形成送审稿，待进一步审核后出台。

发现的问题及原因：一是节水基础管理长效机制不健全、不完善，工作不精、不细；二是节水人员队伍年龄结构偏大，专业人才紧缺，急需有新鲜血液注入；三是节水资金投入不足，尤其是节水基础设施建设方面仍然是薄弱环节。

下一步整改措施：

1. 加强节水能力建设。进一步协调加大节水管理能力建设的资金投入，提升管理手段；加大水平衡测试工作力度；强化管理联动，形成节水载体创建的合力。强化再生水利用设施建设，拓宽应用范围和利用能力，逐步增加中水在工业生产、市政杂用、建筑施工等方面的比重。

2. 提高节水管理水平。强化节水“三同时”管理。严格按照《延安市城区建设项目落实节水“三同时”制度的通知》文件要求，进一步强化新、改、扩建设项目节水“三同时”落实工作。建议将建设项目节水“三同时”制度落实的监督职能纳入市城管综合执法体系，强化节水办对建设项目节水设施建设使用的监管职能。强化节水器具市场管理。为进一步推广城市节水技术产品，加强用水器具市场管理，确保节水型器具普及率100%，根据有关法律法规和规范标准，与市场监管部门建立联合执法机制，规范用水器具市场。强化计划用水与定额管理。计划用水和定额管理是城市节水管理的基础工作，在现有的基础上进一步理顺用水计划的下达、考核等工作体制，强化节水办在计划用水的下达、考核的职能，严格按照陕西省《行业用水定额》科学下达，严格考核。协调水务环保集团要大力配合支持计划用水工作的开

展，及时准确的提供各用水单位的基础数据，同时按照《延安市供水价格管理办法》的规定做好超定额累进加价制度的执行工作。

3. 开展节水型载体创建工作。按照《陕西省水利厅等7家联合关于开展节水示范单元（节水型载体）创建工作的通知》精神，组织开展好创建省级节水型载体活动。在做好创建工作的同时，做好已命名的省级节水型企业、单位、居民小区的管理工作，开展常态化达标检查，建立优胜劣汰动态管理机制，确保各节水型载体名副其实。

4. 启动国家节水型城市复查工作。我市于2020年10月通过由国家住建部、国家发改委联合组织的国家节水型城市现场考核验收，于2021年1月正式公布命名我市为第十批“国家节水型城市”。按照2022年新版《国家节水型城市申报与评选管理办法》规定我市的复查年为2025年，主要复查考核2023、2024年的工作和资料。目前各部门2023年的各项数据和工作资料即将具备收集的条件，因此可以启动迎接国家节水型城市复查工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			延安市城市节约用水办公室									
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	人员经费		237.03	237.03		237.03	237.03		—	100%	—
	任务2	公用经费		10.44	10.44		10.44	10.44		—	100%	—
	任务3			9.34	9.34		9.34	9.34		—		—
	金额合计			256.81	256.81		256.81	256.81		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					
	目标1: 节水统计表打印 目标2: 办公用品 目标3: 宣传节水型城市宣传用品 目标4: 宣传节水型城市宣传用品						目标1完成情况: 节水统计表打印100% 目标2完成情况: 办公用品100% 目标3完成情况: 宣传节水型城市宣传用品100% 目标4完成情况: 电话网络费100%					
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: 支付率			100%	100%		20			
			指标2:									
		质量指标	指标1: 发放准确性			100%	100%		10			
			指标1: 项目期限			及时	100%		10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 为城市可持续发展提供保障						10			
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 促进我市节水工作, 为我市增添一张城市名片						10			
			指标2:									
	生态效益指标	指标1: 城市节水工作有效开展, 市民节水意识普遍提高。						10				
		指标2:										
	可持续发展指标	指标1: 切实改善了人民的生活环境, 提升城市品位, 成为发展建设城市的重要平台。2、加大城市管理监控力度, 完善数字化城市管理系统, 进一步提高城市管理水平。						10				
指标2:												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高市民的节水用水意识。						10				
		指标2:										
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 延安市城市节约用水办公室决算数据反映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：13992148826。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：延安市城市节约用水办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.81	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	44.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183.06
	12		十二、农林水支出	42	
	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	19.38
	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	256.81	本年支出合计	57	256.81
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	256.81	总计	60	256.81

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：延安市城市节约用水办公室

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	256.81	256.81					
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88					
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48					
212	城乡社区支出	183.06	183.06					
21201	城乡社区管理事务	183.06	183.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.06	183.06					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					

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：延安市城市节约用水办公室

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	256.81	247.47	9.34			
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88				
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
212	城乡社区支出	183.06	173.72	9.34			
21201	城乡社区管理事务	183.06	173.72	9.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.06	173.72	9.34			
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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：延安市城市节约用水办公室

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	256.81	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	44.88	44.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.06	183.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.38	19.38		
	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	256.81	本年支出合计	59	256.81	256.81		
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	256.81	合计	64	256.81	256.81		

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：延安市城市节约用水办公室

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	256.81	247.47	9.34
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
212	城乡社区支出	183.06	173.72	9.34
21201	城乡社区管理事务	183.06	173.72	9.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.06	173.72	9.34
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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：延安市城市节约用水办公室

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	237.03	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.04	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	45.23	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.92	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	2.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	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	2.55	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	0.12				
人员经费合计		237.03	公用经费合计						10.44

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：延安市城市节约用水办公室

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：延安市城市节约用水办公室

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：延安市城市节约用水办公室

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	2.55		2.55		2.55			
决算数	2.55		2.55		2.55			

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。