

西安市鄠邑区甘峪水库管理站

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位职责为水库正常运行提供管理保障。

（一）主要职责。

西安市鄠邑区甘峪水库管理站的职能：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。

（二）内设机构。

无内设机构。

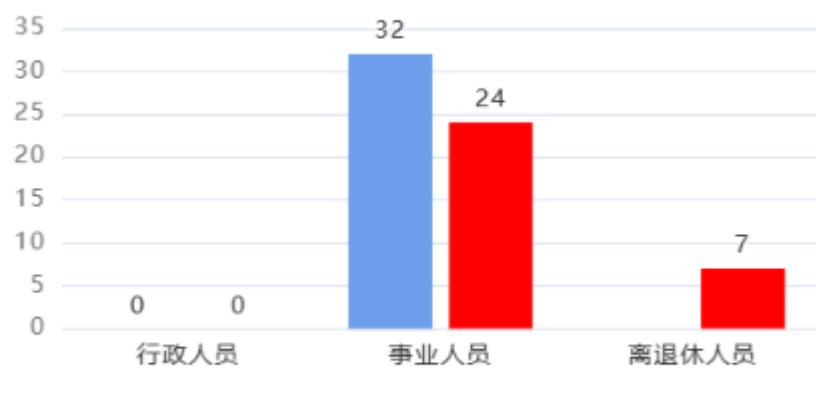
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为983.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,176.02万元，下降54.45%，下降的主要原因是：人员减少。

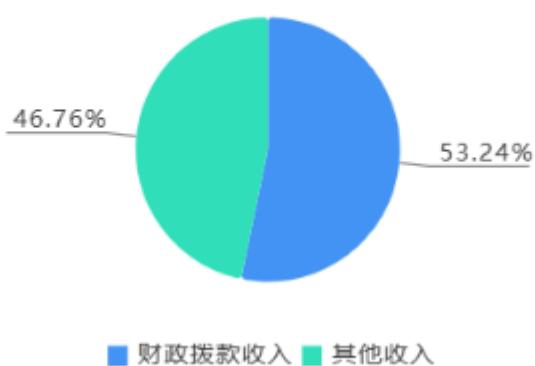
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计983.8万元，其中：财政拨款收入523.8万元，占53.24%；其他收入460万元，占46.76%。

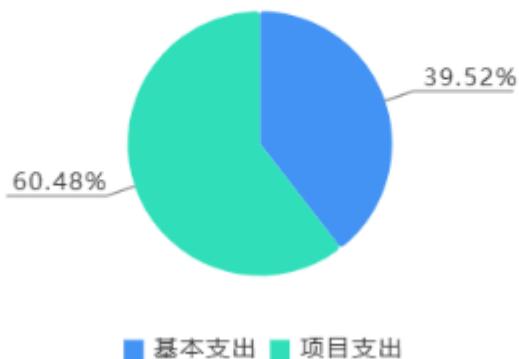
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计983. 8万元，其中：基本支出388. 75万元，占39. 52%；项目支出595. 05万元，占60. 48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为523. 8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少692. 16万元，下降56. 92%，下降的主要原因是：人员减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.71万元，支出决算523.8万元，完成年初预算的155.11%，占本年支出合计的53.24%。与上年相比，财政拨款支出减少692.16万元，下降56.92%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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28.05万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构变化，养老基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的51.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2%预算，实际支出按1%支出。

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13.44万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2%预算，实际支出按1%支出。

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11.82万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构变化，医保基数变化。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算205.75万元，支出决算299.83万元，完成年初预算的145.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，三公支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算40万元，支出决算135.05万元，完成年初预算的337.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.29万元，支出决算29.23万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金改革，个人部分自行承担。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出388.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费377.15万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、基本工资、津贴补贴、生活补助、绩效工资、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费11.6万元，主要包括：工会经费、劳务费、福利费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、电费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障人员工资福利，保障了单位正常运转、单位基本职能的实现：

1. 实行最严格绩效管理工作。为进一步做好我区2023年度实

行最严格绩效管理落实工作，一是分别以区政府办和区水务局的名义，将考核目标任务分解到各部门各单位，夯实工作责任；二是实行月小结季报告年考核制度。三是按照市考工作的统一安排，撰写上报2023年度工作自查报告，收集整理考核支撑资料，接受各级部门的考核。

2. 开展项目绩效自评工作。（1）今年已落实项目资金1718万元（其中鄂邑区涝河甘河东西七号路桥至南街村桥段防洪工程280万元，甘峪水库维修养护项目85万元，甘河四个水毁项目853万元，甘峪水库放水设施改造500万元）；（2）完成向黑河引水渠道供水311万m³，完成年度任务的100%；（3）完成了甘河及水库水毁修复工程，争取年底通过市水务局的竣工验收；（4）鄂邑区甘峪水库库区岸坡修复工程；（5）鄂邑区甘峪河S108桥段堤防水毁修复工程；（6）鄂邑区甘河青三村段水毁修复工程；（7）鄂邑区甘河甘峪口村段堤防水毁修复工程；（8）完成了甘峪水库2022年维修养护工程并验收；（9）鄂邑区涝河甘河东西七号路桥至南街村桥段防洪工程正在加快施工中，争取11月底完工。

3. 完成党建工作目标任务。严格党内组织生活、开展警示教育学习、做好“四个专项工作”，推进“以案促改”工作有效落实、加强党内教育培训、抓好党风廉政建设、持续做好脱贫攻坚工作、组织开展有益职工活动等。

4. 确保单位职工“三金”及时交纳，工资按时发放，无拖欠现象，财务管理基本规范，无违规现象，能合理防范财务风险；做好工会工作计划，加强工会自身建设，按照标准发放职工福利，按时完成工会会费收缴工作。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98分，全年预算数983.80万元，执行数983.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，绩效评价取得了预期的效果。发现的问题及原因：对事业单位的预算绩效管理办法不是很了解，学习不是很到位。下一步改进措施：在今后的工作中，加强对事业单位的预算绩效管理办法的学习和了解，制定合理的预算目标，提高资源利用率和服务水平。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位基本职能实现，单位内部正常运行。

西安市鄠邑区甘峪水库管理站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区甘峪水库管理站									
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	保障单位人员工资福利	已完成	337.7062	337.7062		377.1465	377.1465		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	11.6035	11.6035		11.6035	11.6035		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	40	40		595.05	595.05		—	100%	—
金额合计				389.3097	389.3097		983.8	983.8		10		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: 保障单位人员工资福利。						目标1完成情况: 已完成。					
	目标2: 保障单位正常运转。						目标2完成情况: 已完成。					
	目标3: 为水库正常运行提供管理保证, 甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理, 灌区农业灌溉管理。						目标3完成情况: 已完成。					
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	指标1: 在职人数			24人	24人		5	5		
			指标2: 退休人数			7人	7人		5	5		
		质量指标	指标1: 人员工资发放合规率			100%	100%		3	3		
			指标2: “三公”、公用经费控制率			≤100%	≤100%		3	3		
			指标3: 项目支出合规率			100%	100%		4	4		
		时效指标	指标1: 人员工资发放及时性			按时发放	按时发放		3	3		
			指标2: 日常公用经费使用时效			全年	全年		3	3		
			指标3: 水利项目存续时间			1年以上	1年以上		4	4		
		成本指标	指标1: 人员经费支出			337.7062万元	377.1456万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出			11.6035万元	11.6035万元		5	5		
			指标3: 水利工程资金			40万元	595.05万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 保障人员工资			≥90%	100%		3	3		
			指标1: 保障水库正常运行			≥95%	≥95%		6	6		
		社会效益指标	指标2: 灌溉辖区内农田面积			100%	100%		6	6		
			指标3: 惠及沿河群众人口			19.6万人	19.6万人		6	6		
		生态效益指标	指标: 保证河道整洁			≥90%	≥90%		3	3		
			可持续影响指标			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理		3	3		
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现		3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度			≥96%	≥96%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无中央、省、市项目资金，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了财政代管、非税收入等单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18092603343。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 2022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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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	523.80	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	460.00	八、社会保障和就业支出	38	33.31
	9		九、卫生健康支出	39	26.39
	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	894.88
	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	29.23
	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	983.80	本年支出合计	57	983.80
使用非财政拨款结余	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	983.80	总计	60	983.80

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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	983.80	523.80					460.00	
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31						
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	26.39	26.39						
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39						
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27						
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12						
213	农林水支出	894.88	434.88					460.00	
21303	水利	894.88	434.88					460.00	
2130306	水利工程运行与维护	299.83	299.83						
2130319	江河湖库水系综合整治	595.05	135.05					460.00	
221	住房保障支出	29.23	29.23						
22102	住房改革支出	29.23	29.23						
2210201	住房公积金	29.23	29.23						

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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		983.80	388.75	595.05			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
213	农林水支出	894.88	299.83	595.05			
21303	水利	894.88	299.83	595.05			
2130306	水利工程运行与维护	299.83	299.83				
2130319	江河湖库水系综合整治	595.05		595.05			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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	1	523.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	33.31	33.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	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	434.88	434.88		
	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	29.23	29.23		
	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	523.80	本年支出合计	59	523.80	523.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	523.80	总计	64	523.80	523.80		

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入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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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	523.80	388.75	135.05
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
213	农林水支出	434.88	299.83	135.05
21303	水利	434.88	299.83	135.05
2130306	水利工程运行与维护	299.83	299.83	
2130319	江河湖库水系综合整治	135.05		135.05
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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	376.18	302	商品和服务支出	11.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.17	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.27	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		377.15						11.60

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	1.88		1.88		1.88					
决算数	1.88		1.88		1.88					

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：指部门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。