

# 西安市鄠邑区涝河管理站

## 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

本单位职责为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障；河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

### （一）主要职责。

本单位职责为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障；河道管理；堤防工程建设；河道防汛。本单位今年工作任务为河道日常工作、防汛、项目建设、党建以及舆情回复、帮扶、工会活动、安全培训等。主要完成水利发展专项资金项目、东西四号路至西宝路桥河道治理工程竣工验收、中小河流甘峪河综合治理等项目；成立河道巡查组，对河堤道路安全隐患进行排查；防汛、防溺水工作扎实开展；涉水领域问题专项整治；党建、防疫等工作。

### （二）内设机构。

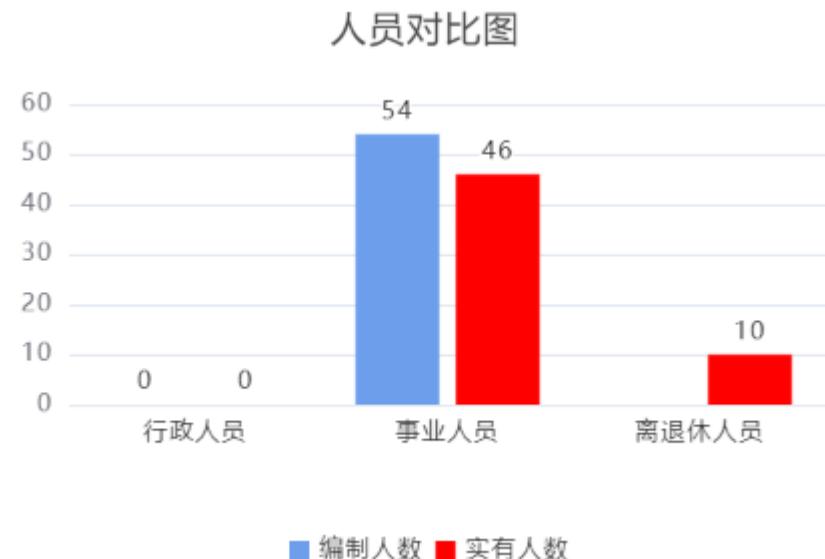
无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为鄠邑区水务局二级预算单位二级预算单位，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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员10人。



## 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813.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.08万元，增长33.73%，增长的主要原因是：工资结构改变，增加基础绩效奖；增加项目。

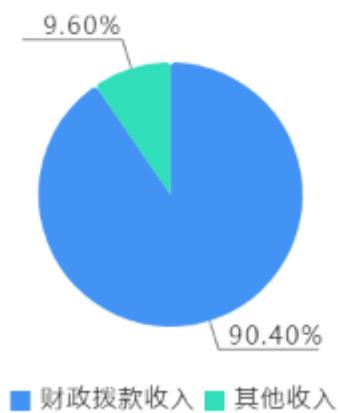
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计806.18万元，其中：财政拨款收入728.82万元，占90.4%；其他收入77.36万元，占9.6%。

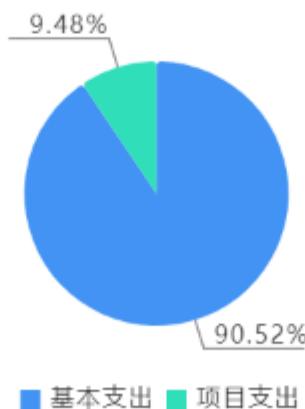
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计805.14万元，其中：基本支出728.82万元，占90.52%；项目支出76.32万元，占9.48%。

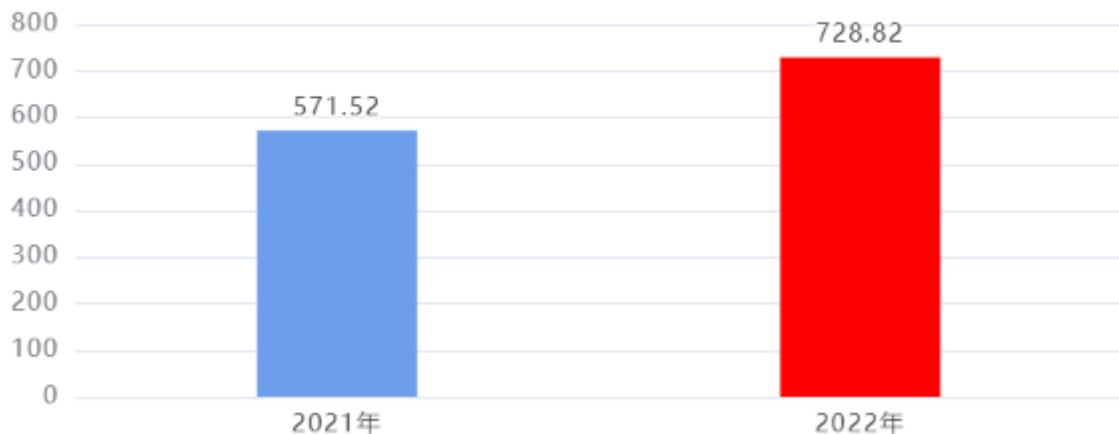
支出结构图



### 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728.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.3万元，增长27.52%，增长的主要原因是：工资结构改变，增加基础绩效奖；增加项目。

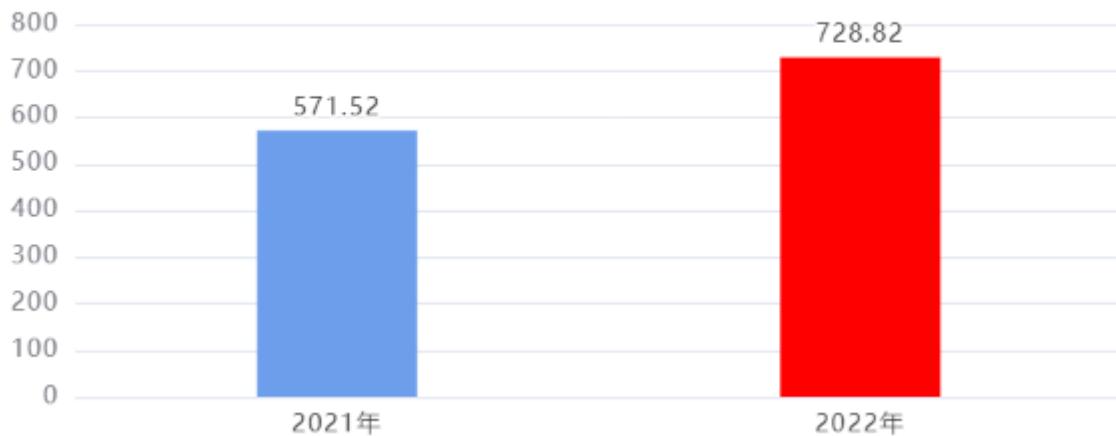
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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549.83万元，支出决算728.82万元，完成年初预算的132.55%，占本年支出合计的90.52%。与上年相比，财政拨款支出增加157.3万元，增长27.52%，增长的主要原因是：工资结构改变，增加基础绩效奖；增加项目。

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52.32万元，支出决算64.39万元，完成年初预算的123.07%。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0.65万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的46.15%。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25.05万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构变化，医保基数增大。

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21.38万元，支出决算24.01万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变化，医保基数增大。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算378.88万元，支出决算556.89万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加、三金支出增加。

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71.55万元，支出决算57.45万元，完成年初预算的80.29%。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728.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.8万元，主要包括：生活补助、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费20.02万元，主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、办公费、工会经费、劳务费、电费、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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：三公经费每年不可递增，只能持平或递减。

#### **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1.85万元，支出决算1.85万元，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2辆，其中执法执勤用车2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，保障单位了人员工资福利；保障了单位正常运转、单位基本职能的实现；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低。本单位在局领导的正确领导下，根据局上的统一安排和部署，通过开展学习教育活动，认真学习贯彻党的二十大会议精神，全面落实责任，本着求真务实的精神，围绕工作目标责任，在全体工作人员的积极工作中，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。

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728.82万元，执行数728.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位基本职能实现、单位内部正常运转；河道清洁整洁、涉河在建工程计划有序开展，山洪灾害损失减少。发现的问题及原因：河道管理范围内建筑垃圾乱堆乱放现象得到有效改善，但由于河道沿岸村庄较多，部分村民河道生态保护意识不高，小规模零星散发乱堆乱放现象时有发生，给日常工作带来很大难度；日常堤防维修养护经费无法落实，河道堤防管理工作没有经济保障。下一步改进措施：加大河道环境保护宣传力度，增加群众环境保护意识；积极争取河道综合治理项目建设经费，确保工程顺利进行。

# 西安市鄠邑区涝河管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区涝河管理站									
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	529.81	529.81		728.82	728.82		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	20.02	20.02		76.32	76.32		—	100%	—
	金额合计			549.83	549.83		805.14	805.14		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、单位基本职能的实现。						目标2完成情况：已完成。					
	目标3：提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低等						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			46人	46人		5	5		
			指标2：退休人数			10人	10人		5	5		
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率			100%	100%		5	5		
			指标2：“三公”、公用经费控制率			≤100%	≤100%		5	5		
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性			按时发放	按时发放		5	5		
			指标2：日常公用经费使用时效			全年	全年		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：人员经费支出			529.81万元	728.82万元		10	10		
			指标2：日常公用经费支出			20.02万元	77.36万元		10	10		
		社会效益指标	经济效益指标			≥90%	100%		10	10		
			指标1：保障水利工程建设的有关制度得到实施			≥95%	≥95%		5	5		
	满意度指标		社会效益指标			≥95%	≥95%		5	5		
	生态效益指标		指标2：水利工程建设与运行管理			≥90%	≥90%		10	10		
	可持续影响指标		指标：保证河道整洁			≥90%	≥90%		5	5		
	服务对象满意度指标		指标1：年度计划、规划与“三定方案”、区域			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		5	5		
	总分		指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现			明确、可实现	明确、可实现		5	5		
	100		指标：群众满意度			≥96%	≥96%		10	10		
	98											

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无中央、省级、市级等项目资金下达，本年度无项目支出，因此无需开展绩效自评工作。

### （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，其中包含了代管的财政代管资金、往来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：15399093184。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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	728.82	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	77.36	八、社会保障和就业支出	38	64.69
	9		九、卫生健康支出	39	49.79
	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	633.21
	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	57.45
	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	806.18	本年支出合计	57	805.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	59	7.90
总计	30	813.04	总计	60	813.04

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	806.18	728.82					77.36	
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69						
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	49.79	49.79						
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79						
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79						
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01						
213	农林水支出	634.25	556.89					77.36	
21303	水利	634.25	556.89					77.36	
2130306	水利工程运行与维护	634.25	556.89					77.36	
221	住房保障支出	57.45	57.45						
22102	住房改革支出	57.45	57.45						
2210201	住房公积金	57.45	57.45						

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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		805.14	728.82	76.32			
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69				
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	49.79	49.79				
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79				
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79				
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01				
213	农林水支出	633.21	556.89	76.32			
21303	水利	633.21	556.89	76.32			
2130306	水利工程运行与维护	633.21	556.89	76.32			
221	住房保障支出	57.45	57.45				
22102	住房改革支出	57.45	57.45				
2210201	住房公积金	57.45	57.45				

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	728.82	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	64.69	64.69		
	9		九、卫生健康支出	41	49.79	49.79		
	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	556.89	556.89		
	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	57.45	57.45		
	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	728.82	<b>本年支出合计</b>	59	728.82	728.82		
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				
<b>总计</b>	32	728.82	<b>总计</b>	64	728.82	728.82		

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	728.82	728.82	
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	49.79	49.79	
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01	
213	农林水支出	556.89	556.89	
21303	水利	556.89	556.89	
2130306	水利工程运行与维护	556.89	556.89	
221	住房保障支出	57.45	57.45	
22102	住房改革支出	57.45	57.45	
2210201	住房公积金	57.45	57.45	

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	706.29	302	商品和服务支出	20.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.18	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.55	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	148.46	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	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	2.51	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	2.51	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	7.48	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	0.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	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				
		708.80						20.02

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	1.85		1.85		1.85					
决算数	1.85		1.85		1.85					

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。