

西安市鄠邑区太平河管理站 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

1、2022年工作开展情况：

（一）党建工作完成情况

（1）是利用每周三例会集中学习《习近平谈治国理政》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党组工作条例》等党纪法规；（2）是利用报刊、党建书籍，积极学习党的各种精神；

（3）是利用网络音视频，学习观看先进党员事迹。（4）是加强党员作风建设，所有党员签订承诺书，营造风清气正的工作氛围。（5）是组织全体职工集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，并进行了讨论和交流，畅谈认识和体会。六是巩固落实中央八项规定精神，持续破除形式主义、官僚主义，坚决整治干部队伍中阻碍水务事业高质量发展的“六型干部”问题，深入开展自查并签订承诺书。

（二）加强河道日常管理：

加大重点地段的巡查力度，每周不少于2次协同太平派出所夜间联合执法，以“零容忍”的态度严厉打击非法行为，并及时加固和维修限高杆和隔离设施。严格执行区秦保委发《西安市鄠邑区秦岭北麓“五乱”集中整治工作方案》、《西安市河道采砂巡查督导实施办法（试行）》通知精神，通过明察暗访、常态化巡查等手段，及时发现辖区内违法违规问题。

（三）不断提升防溺水工作

多次召开防溺水专题会议，不断讨论研究工作方法及相关措

施。由于太平河防护网损坏严重，4月中旬开始修复和更换防护网约15公里，重新安装防护网片1260米、防护网栏杆220件，维护修缮4100余处，有效发挥了阻拦作用。4月底，为提高学生防溺水意识，我站走进校园开展“珍爱生命、预防溺水”主题宣讲活动，引导中小學生远离危险，严防溺水事故发生，确保自身安全。与沿河各村、相关责任单位签订了防溺水责任书，成立防溺水巡查队。在危险点位设立警示标志，督促安排专人进行不定期巡查，经过不懈努力，本年度年度安全事故零伤亡。

（四）扎实排查问题认真落实防汛工作

汛期来临之前，我站对影响河道行洪的障碍物进行大排查，共发现3处碍洪林木，共计约9700平方米，并于3月21日至3月30日，联合景区管理局对河道内阻碍行洪的林木进行了全面清理。我站涉及的3个妨碍河道行洪突出问题，已全部完成问题的整治、销号工作。

2022年6月2日，我站组织召开《太平河流域水灾害防御工作会》，认真落实了各项防汛备汛工作责任制，精心安排部署防范应对工作，有力有序有效落实水灾害防御工作措施。要求汛期严格执行24小时领导带班及值班值守制度，密切关注雨情、汛情，及时掌握并传送水情、工情等防御工作信息传递畅通。认真执行汛令，坚决服从统一调度，主动作为，做到领导、人员、责任、设备、措施“五落实”，确保了2022年安全度汛。

（五）工程项目完成情况

太平河林业检查站上游左岸堤防修复工程，于2022年3月8日开工至4月5日完工。

太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程，总投资159万，

于2022年9月30日也已顺利开工实施。

2、存在问题及整改措施：

（1）是政治学习不够深入，仅限于本子记、上课听。

（2）是开展工作的思维不够，对于不断修复的河道防护工程，虽然能够及时维修或更换，但是没有找到杜绝游客损坏的好办法。

针对上述问题，我们积极探索整改，为更好开展工作。主要采取以下办法开展：

1、是完善个人自学和集体学习相结合的制度，积极参加区、局组织的集体学习，学习相关政策法律法规，研究分析工作等。提前精心设计主题，结合支部中心任务和重点工作确定学习内容，主要采取专题研讨、辅导相关报告、讨论交流、视频在线学习等形式进行。坚持学用结合、学以致用，把学习成果转化为指导实践、推动工作的实际成效。

2、是积极联系公安部门 and 景区管理局等相关单位，共同协作开展河道巡查工作，加大巡查力度。对破坏河道管理范围内设施的单位及个人，追究刑事责任。

（一）主要职责。

我单位主要职责是太平河河道管理，保持河道干净整洁，禁止乱倒垃圾及乱搭乱建，汛期6-10月开展河道防汛及防溺水工作。工程组保持河道无险工险段，及时上报河道险工险段，实施水利工程建设，确保河道行洪安全，保障沿河两岸群众的生命财产安全。后勤组做好办公室及财务工作。

（二）内设机构。

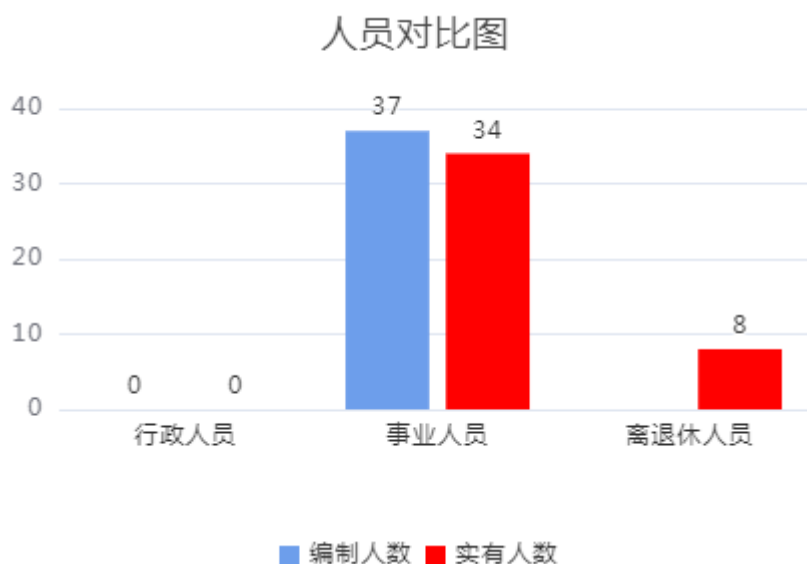
我单位无内设机构。

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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员8人。

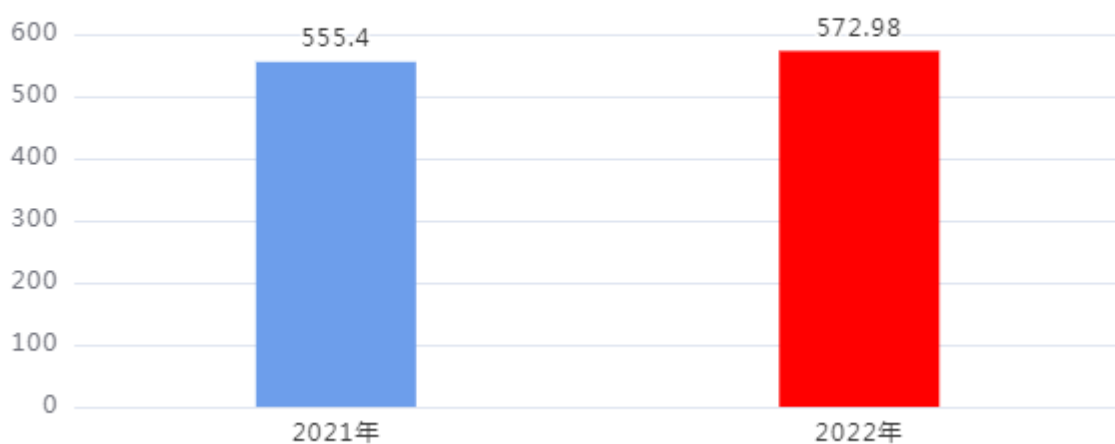


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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572.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.58万元，增长3.17%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效奖。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

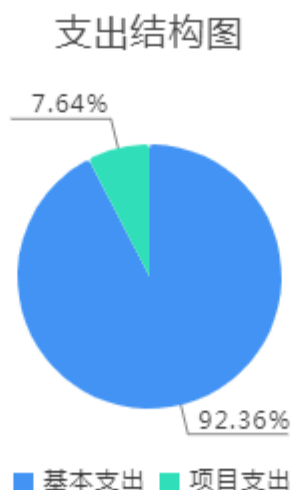
2022年度本年收入合计530.85万元，其中：财政拨款收入530.85万元，占100%。

收入结构图



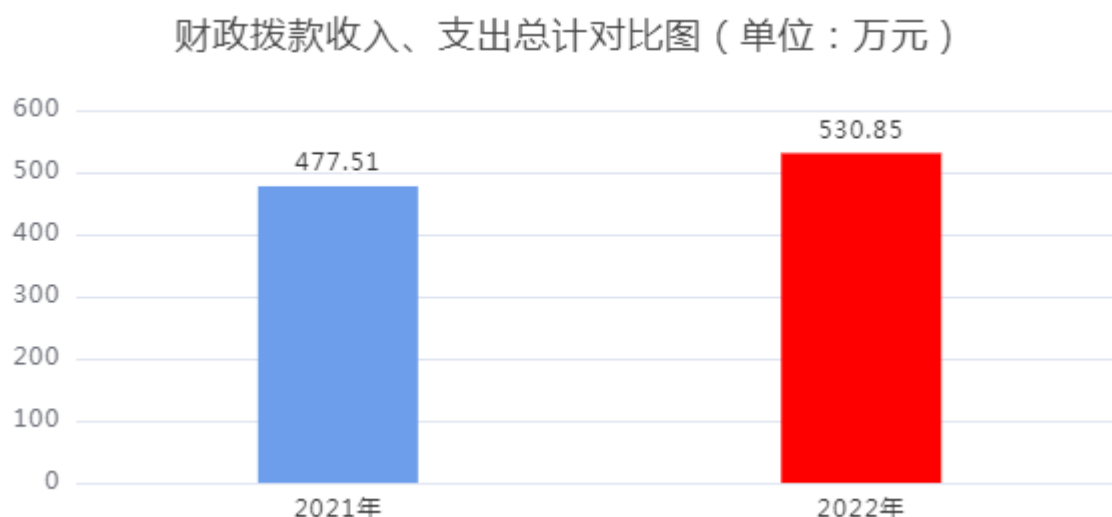
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计572.98万元，其中：基本支出529.18万元，占92.36%；项目支出43.8万元，占7.64%。



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530.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.34万元，增长11.17%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖。



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416.18万元，支出决算530.85万元，完成年初预算的127.55%，占本年支出合计的92.65%。与上年相比，财政拨款支出增加53.34万元，增长11.17%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖。

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38.69万元，支出决算45.39万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

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0.20万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

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18.41万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月份职工史晔退休。

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16.08万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算288.77万元，支出决算407.64万元，完成年初预算的141.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：河道维修养护项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的167%。决算数大于年初预算数的主要原因是：河道维修养护项目增加。

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53.03万元，支出决算40.54万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月份职工史晔退休。

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529.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费513.5万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、生活补助。

（二）公用经费15.68万元，主要包括：邮电费、工会经费、劳务费、电费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费。

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1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车严格执行预算。

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1.87万元，支出决算1.87万元，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，其中一般公务用车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年度单位整体支出绩效自评工作，本单位在部门决算中反映太平河河道维修养护项目的绩效自评结果，涉及预算金额1.67万元，占部门预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。一、预算绩效管理工作整体开展情况

（1）、深入推进绩效目标管理

将项目目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管

理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，一方面加大了工作力度，我单位的年初预算资金实行了绩效目标管理，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，使得年初预算在资金使用上合格规范。另一方面细化了预算项目指标，预算资金按项目对应使用。

（2）、大力推进绩效运行监控

对预算执行情况按月进行汇总分析，采取措施加快预算执行，通过监控倒查制度建设上的短板，在加快支付进度时加强资金管理，同时增强预算的精准性、科学性、合理性。

（3）、扎实推进绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，加强绩效监控管理。按要求年初预算确定的项目绩效信息，重点检查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强支出绩效评价。逐步扩大再评价范围和数量，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）、制度建设情况

（1）、是加强组织领导，完善管理制度建设。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（2）、是完善项目绩效管理责任。

在财政部门批复下达年度预算时，明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评

价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（三）、存在问题

通过全过程预算绩效管理，仍还存在以下不足：

（1）、预算单位绩效意识、理念有待加强

预算单位认识不到位，经过几年绩效管理工作的开展，虽然单位对绩效管理理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。预算管理形式大于内容，预算单位编报的绩效目标不科学、不全面，对财政绩效评价工作重视程度有待加强，对项目库建设、制度建设和规范管理仍需引起足够的重视。

（2）、绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。

虽然我单位制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

（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97分，全年预算数572.98万元，执行数572.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：工资社保及时发放及缴纳，保障单位日常运行，水毁修复项目如期进行，保障河道周边群众的生命财资产安全。发现的问题及原因：因大环境影响，在财政资金紧张的情况下，能统筹协调，保证了工程款支出。下一步改进措施：节约运行。通过绩效考核对照，我单位保证了人员经费、社保及日常公用经费的支出，本年年底前完成率96%；在建项目在资金到位的情况下能及时支付，工程质量验收合格率95%，

工程建成后良性运转，保障了河道行洪，提升了河道防护能力，有助于水生态景观形象提升，惠及群众人数1000人，群众满意度大于95%。我单位预算绩效管理工作具体开展情况做如下阐述：

西安市鄠邑区水务局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区太平河管理站									
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	397.35	397.35		513.5	513.5		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	15.68	15.68		15.68	15.68		—	100%	—
	金额合计			413.03	413.03		529.18	529.18		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2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：保障水利工程建设如期保质保量完成。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 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			34人		34人		4	4	
			指标2：退休人数			8人		8人		4	4	
			指标3：专项业务费：水利工程数			1个		1个		4	4	
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率			100%		100%		4	4	
			指标2：公用经费控制率			≤100%		≤100%		4	4	
			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		4	4	
			指标2：日常公用经费使用时效			全年		全年		4	4	
			指标3：水利项目存续时间			1年以上		1年以上		4	3	
		成本指标	指标1：人员经费支出			397.35万元		513.5万元		9	9	
			指标2：日常公用经费支出			15.68万元		15.68万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：保障人员工资			≥90%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障人员社保			≥95%		≥95%		3	3	
			指标2：保障水毁修复工作顺利开展			100%		100%		1	1	
			指标3：保障防溺水工作顺利开展			100%		100%		2	2	
			指标4：保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施的组织编写			≥95%		≥95%		2	2	
			指标5：保障生活、生产经营和生态环境用水			≥95%		≥95%		1	1	
			指标6：保障水利工程建设的相关制度得到实施			≥95%		≥95%		1	1	
			指标10：保障水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用得到落实			≥95%		≥95%		5	4	
			指标11：保障河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作的推进			≥95%		≥95%		2	2	
			指标12：监督水利工程建设与运行管理			≥95%		≥95%		1	1	
		生态效益指标	指标：保证河道整洁			≥90%		≥90%		1	1	
		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		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	9
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，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。

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：（029）84951311。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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	530.85	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	45.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.37
	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	451.44
	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	40.54
	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	530.85	本年支出合计	57	572.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.13	年末结转和结余	59	
总计	30	572.98	总计	60	572.98

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	530.85	530.85					
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63					
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	35.37	35.37					
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34					
213	农林水支出	409.31	409.31					
21303	水利	409.31	409.31					
2130306	水利工程运行与维护	407.64	407.64					
2130314	防汛	1.67	1.67					
221	住房保障支出	40.54	40.54					
22102	住房改革支出	40.54	40.54					
2210201	住房公积金	40.54	40.54					

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	572.98	529.18	43.80			
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63				
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	35.37	35.37				
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34				
213	农林水支出	451.44	407.64	43.80			
21303	水利	451.44	407.64	43.80			
2130306	水利工程运行与维护	449.77	407.64	42.13			
2130314	防汛	1.67		1.67			
221	住房保障支出	40.54	40.54				
22102	住房改革支出	40.54	40.54				
2210201	住房公积金	40.54	40.54				

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	530.85	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	45.63	45.63		
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37		
	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	409.31	409.31		
	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	40.54	40.54		
	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	530.85	本年支出合计	59	530.85	530.85		
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	530.85	总计	64	530.85	530.85		

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	530.85	529.18	1.67
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34	
213	农林水支出	409.31	407.64	1.67
21303	水利	409.31	407.64	1.67
2130306	水利工程运行与维护	407.64	407.64	
2130314	防汛	1.67		1.67
221	住房保障支出	40.54	40.54	
22102	住房改革支出	40.54	40.54	
2210201	住房公积金	40.54	40.54	

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	510.62	302	商品和服务支出	15.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.12	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	205.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.88	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	2.88	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	3.00	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	2.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	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				
		513.50						15.68

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	1.87		1.87		1.87			
决算数	1.87		1.87		1.87			

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。