

西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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

本单位职责为水库正常运行提供管理保障。2023年度工作目标实现：（1）持续做好水源地及甘河保护工作，完成甘河“五乱”排查工作及日常巡查工作，建立了工作台账；（2）积极开展安全生产各项工作，制定了消防、反恐应急预案，建立了各项台账，签订了消防安全承诺书；（3）做到汛期值班无差错，雨量、流量观测传递全年无遗漏，资料逐月汇总。认真做好大坝的安全监测，日常巡查及各项记录工作；（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。

（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

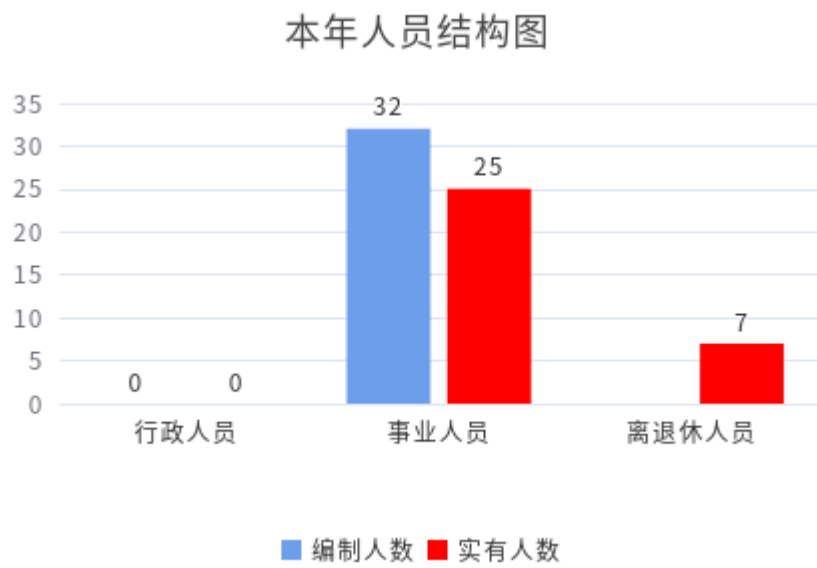
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员7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

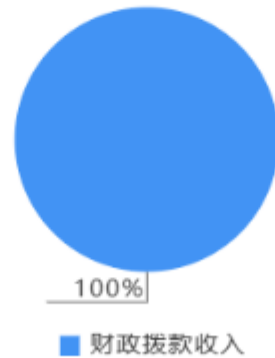
2023年度收入总计、支出总计均为661.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少322.19万元，下降32.75%，下降的主要原因是：本年度只有财政拨款收入，无其他收入。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计661.61万元，其中：财政拨款收入661.61万元，占100%。

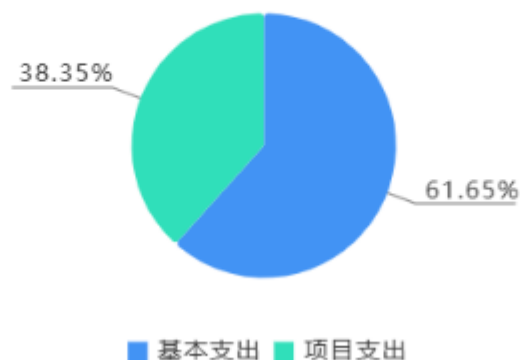
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计661.61万元，其中：基本支出407.91万元，占61.65%；项目支出253.70万元，占38.35%。

支出结构图



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661.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.81万元，增长26.31%，增长的主要原因是：项目财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



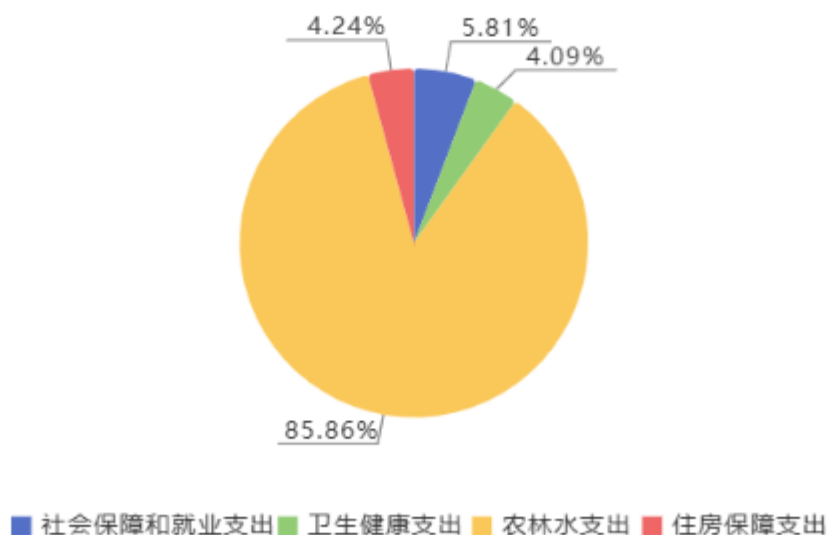
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.32万元，支出决算661.61万元，完成年初预算的170.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.81万元，增长26.31%，增长的主要原因是：政策性调资；增加维修养护项目。

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0.71万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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37.41万元，支出决算37.39万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2人减少1人，两者缴费基数有差异，所以预决算产生差异。

3. 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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

4. 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13.63万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2人减少1人，两者缴费基数有差异，所以预决算产生差异。

5. 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13.23万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2人减少1人，两者缴费基数有差异，所以预决算产生差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增2022年市级水利发展资金甘峪水库维修养护项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算293.93万元，支出决算413.08万元，完成年初预算的140.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，且增加鄂邑区涝河甘河东西七号路桥至祖庵南街村段防洪工程富余砂石堆料处置、鄂邑区甘峪水库等4座水库维修养护、2022年甘峪水库维修养护和水利工程运行与维护（非税收入）4个项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算144.95万元，新增支出的主要原因是：新增2022年鄂邑区涝河甘河东西七号路桥段防洪工程上游段专项项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.05万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2人减少1人，两者缴费基数有差异，所以预决算产生差异。

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407.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.90万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.85万元，支出决算1.85万元，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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车加油、维修等。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共682.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出682.99万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额682.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中应急保障用车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

根据预算绩效管理要求，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，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。自评工作情况如下：保障单位人员工资福利；保障了单位正常运转；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。

本单位在部门决算中反映6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金253.6990万元，占部门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98分，全年预算数387.3237万元，执行数661.6061万元，完成预算的170.81%。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。

西安市鄠邑区甘峪水库管理站单位整体支出绩效自评表

(2023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	335.3182	335.3182		395.9016	395.9016		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.0055	12.0055		12.0055	12.0055		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	40	40		253.699	253.699		—	100%	—
	金额合计			387.3237	387.3237		661.6061	661.6061		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。 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			25人		25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			395.9016万元		395.9016万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			12.0055万元		12.0055万元		5	5	
			指标3：水利工程资金			40万元		253.699万元		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	
		社会效益指标	指标1：保障水库正常运行			≥95%		≥95%		6	6	
			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		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	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

本单位在部门决算中反映2022年鄂邑区涝河甘河东西七号路桥段防洪工程上游段专项项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年鄂邑区涝河甘河东西七号路桥段防洪工程上游段专项项目绩效自评综述：全年预算数144.95万元，执行数144.95万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

2022年鄂邑区涝河甘河东西七号路桥段防洪工程上游段专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年鄠邑区涝河甘河东西七号路桥段防洪工程上游段专项项目							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市鄠邑区甘峪水库管理站		
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			144.95	144.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			144.95	144.95	—		—
		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				
	提高水库防洪能力，保护下游群众生命安全				提高水库防洪能力，保护下游群众生命安全				
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：维修桥段		1处	1处	12.5	12.5	
			指标2：.....						
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
			指标2：.....						
		时效指标	指标1：项目年度		2022年	2022年	12.5	12.5	
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：工程总投资		144.95万	144.95万	12.5	12.5	
	指标2：.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：惠及沿河群众人口		19.6万人	19.6万人	10	10	
			指标2：.....						
		社会效益指标	指标1：区域生态环境		有限改善	有效改善	10	9	
			指标2：.....						
		生态效益指标	指标1：灌溉农田面积		2万亩	2万亩	10	10	
指标2：.....									
可持续影响指标		指标1：工程建成是否良性运行		是	是	10	10		
	指标2：.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会调查满意度		90%	90%	10	9		
		指标2：.....							
总分							100	98	

（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. 西安市鄠邑区甘峪水库管理站决算数据反映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：（029）84902520。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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	661.61	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	38.46
	9		九、卫生健康支出	39	27.07
	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	568.03
	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	28.04
	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	661.61	本年支出合计	57	661.61
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	661.61	总计	60	661.61

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	661.61	661.61					
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46					
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29					
213	农林水支出	568.03	568.03					
21303	水利	568.03	568.03					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	413.08	413.08					
2130319	江河湖库水系综合整治	144.95	144.95					
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					

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

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	661.61	407.91	253.70			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	27.07	27.07				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29				
213	农林水支出	568.03	314.33	253.70			
21303	水利	568.03	314.33	253.70			
2130305	水利工程建设	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	413.08	314.33	98.75			
2130319	江河湖库水系综合整治	144.95		144.95			
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				

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

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	661.61	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	38.46	38.46		
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07		
	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	568.03	568.03		
	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	28.04	28.04		
	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	661.61	本年支出合计	59	661.61	661.61		
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	661.61	合计	64	661.61	661.61		

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	661.61	407.91	253.70
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	
213	农林水支出	568.03	314.33	253.70
21303	水利	568.03	314.33	253.70
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	413.08	314.33	98.75
2130319	江河湖库水系综合整治	144.95		144.95
221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

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

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	394.82	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.73	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.85	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	62.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	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	0.36	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	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	1.08	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	0.72	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	0.36	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	2.81	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	0.40	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	1.85	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				
人员经费合计		395.90	公用经费合计					12.01

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

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	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。