

西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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

本年度我站积极落实区水务局下达的各项目标任务要求，全站上下齐心协力，围绕灌溉管理、防汛防溺水、西安市应急供水、辖区水灾害防御等重点工作入手，稳步推动各项工作有序开展。我站全心全意服务灌区群众，做到农灌用水的及时、合理调配，切实保障灌区作物能得到及时灌溉，保障粮食和经济作物的增产丰收。全年共灌溉各类农作物共5000余亩。我站能保证对西安市应急供水设施的巡查保护，每日取水样测水质，开展涝峪河道巡查，及时排查和协调处理污染水源的事件。截至目前给西安市应急供水359.19万方。

（一）主要职责

为水利建设提供支持与管理保障。涝惠渠灌区水利工程运行管理；辖区防汛、排洪、排污及农业灌溉管理。

（二）内设机构

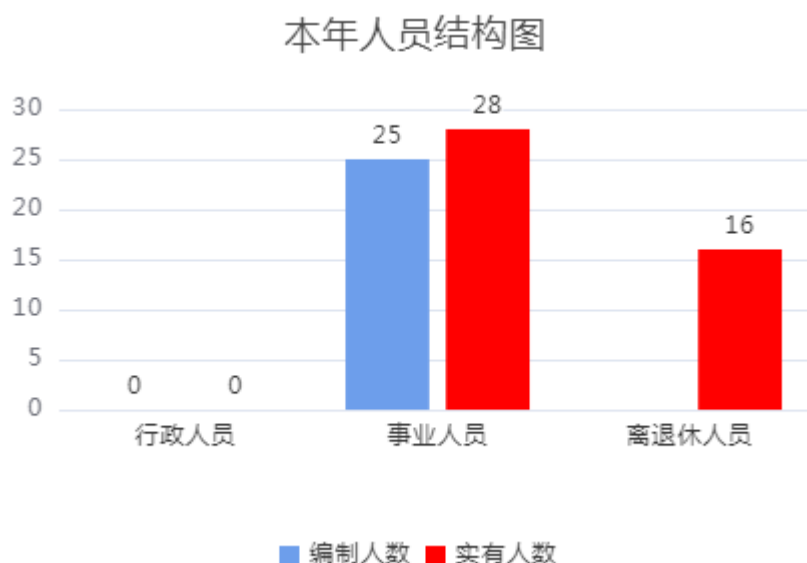
西安市鄠邑区涝惠渠管理站内设办公室、财务室、值班室等。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员16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472.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.59万元，下降6.45%，下降的主要原因是：中省市项目减少，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计472.72万元，其中：财政拨款收入472.72万元，占100%。

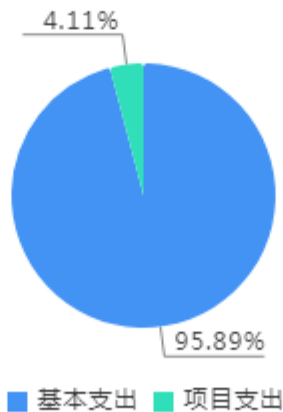
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计472.72万元，其中：基本支出453.30万元，占95.89%；项目支出19.42万元，占4.11%。

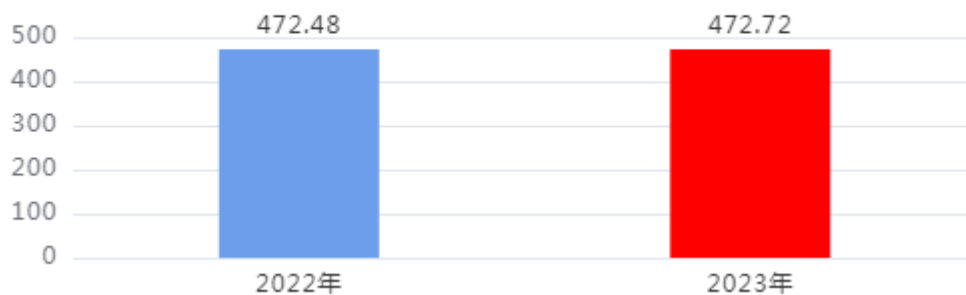
支出结构图



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472.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.24万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资基数增大。

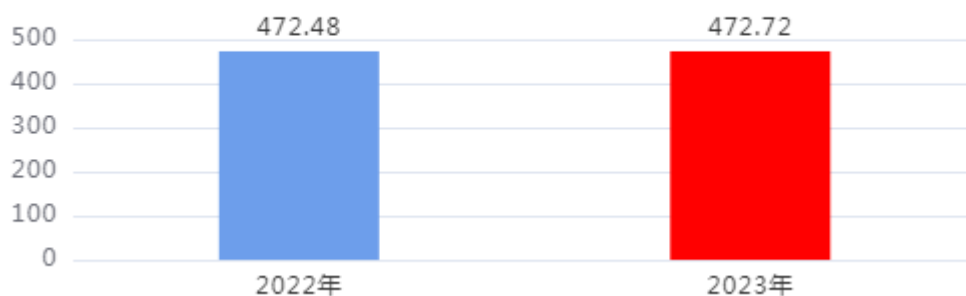
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



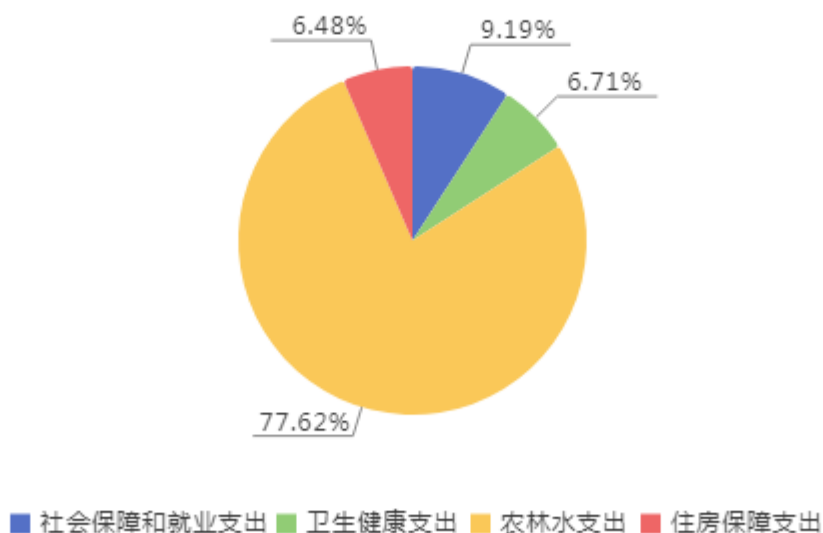
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算472.72万元，支出决算472.72万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.24万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资基数增大。

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2.21万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的100%。

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40.85万元，支出决算40.85万元，完成年初预算的100%。

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0.39万元，支出决算0.39万元，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14.98万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的100%。

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16.72万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算366.94万元，支出决算366.94万元，完成年初预算的100%。

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30.64万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的100%。

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453.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费443.90万元，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。

（二）公用经费9.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆加油及维修增加。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。主要用于：车加油及维修费用。

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2辆，其中应急保障用车2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

1. 灌区管理和供水工作。

我站全心全意服务灌区群众，注重渠道日常管理和设备维修保养，尽量做到农灌用水的及时、足额调配，保障了灌区作物的增产丰收。全年共灌溉各类农作物共10971亩。

加强对西安市应急供水设施的巡查保护，定期取水样测样，开展水源地巡查，全年给西安市应急供水450万方。

2. 工程项目实施情况。

①鄠邑区涝河零号坝及下游护岸水毁修复工程实施方案已批复，投资94万元，目前已完工。

②与水保站配合实施涝惠渠水源地水土保持综合治理工程，投资160万元。

3. 确保度汛安全。

严格落实上级防汛要求，汛前对大坝机电设备及设施进行了仔细检修、保养和维护，确保其能在汛期正常使用；加强防汛值班、巡查，落实防汛物资、抢险队伍，并储备钢管、铅丝笼及编织袋等防汛物资；进行了防汛预案的修编，加强涝河零号坝辖区涉水区域管理，进行防溺水宣传和巡查，及时劝离戏水人员多起，以上工作确保了辖区汛期安全度过。

4. 全年单位财务管理、安全生产等其他工作也积极有序地开展，无安全生产事故。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作任务已完成。

本单位在部门决算中反映渠道维修养护项目1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金19.42万元，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，全年预算数472.72万元，执行数472.72万元，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做到农灌用水的及时、合理调配，切实保障灌区作物能得到及时灌溉，保障粮食和经济作物的增产丰收。全年共灌溉各类农作物共5000余亩。

②截至目前给西安市应急供水359.19万方。

③实施涝河零号坝及下游护岸水毁修复工程，总投资94万元，目前正在办理工程验收手续。

发现的问题及原因：针对学习主动性差的问题，我站班子一是要带头扎实开展学习，带动职工从外在的学习动力逐步转化内在学习的自觉性；二是加强思想工作，只有从思想上认识到学习的重要性，才能产生自觉学习的动力，最终达到以学习促进工作的良性效果。

下一步改进措施：积极开展自主学习，加强业务水平能力，提倡终身学习。

西安市鄠邑区涝惠渠管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水务局									
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	443.90	443.90		443.90	443.90		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	9.40	9.40		9.40	9.40		—	100%	—
	任务3	保证渠道的安全运行	已完成	19.42	19.42		19.42	19.42		—	100%	—
	金额合计			472.72	472.72		472.72	472.72		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、基本职能的实现。 目标3：保证渠道灌溉和防洪功能正常运转。						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			28人		28人		3	3	
			指标2：退休人数			16人		16人		3	3	
			指标3：专项业务费：保障渠道正常运转数			1处		1处		4	4	
		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			443.90万元		443.90万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			9.40万元		9.40万元		5	5	
			指标3：渠道维修养护项目资金			19.42万元		19.42万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：保障人员工资			≥90%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障渠道的安全正常运行			≥95%		≥95%		1	1	
		生态效益指标	指标：保证河道整洁			≥90%		≥90%		5	5	
		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	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渠道维修养护1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渠道维修养护项目绩效自评综述：全年预算数19.42万元，执行数19.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了渠道正常运转。发现的问题及原因：需要进一步加强日常管理。下一步改进措施：加强资金管理，加强渠道维护。

西安市鄠邑区涝惠渠管理站项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渠道维修养护项目						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区涝惠渠管理站	
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	19.42	19.42	19.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.42	19.42	19.42	10	100%	10
		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			
	保障渠道灌溉和防汛功能正常运行				顺利完成			
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：保障渠道正常运转数	1处	1处	15	15	
		质量指标	指标：项目支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：水利项目存续时间	1年以上	1年以上	10	10	
		成本指标	指标：渠道维修养护项目资金	19.42万元	19.42万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：保障群众灌溉	灌溉用水充足	灌溉用水充足	8	8	
		社会效益指标	指标：维护渠道正常运行	保障渠道运行	保障渠道运行	8	8	
		生态效益指标	指标：保障河道生态	保障环境	保障环境	8	8	
		可持续影响指标	指标：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	6	6	
	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		

（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. 西安市鄠邑区涝惠渠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）84971259。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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	472. 72	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	43. 44
	9		九、卫生健康支出	39	31. 70
	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	366. 94
	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	30. 64
	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	472. 72	本年支出合计	57	472. 72
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	472. 72	总计	60	472. 72

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	472.72	472.72					
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44					
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70					
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98					
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72					
213	农林水支出	366.94	366.94					
21303	水利	366.94	366.94					
2130306	水利工程运行与维护	366.94	366.94					
221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	472. 72	453. 30	19. 42			
208	社会保障和就业支出	43. 44	43. 44				
20805	行政事业单位养老支出	43. 06	43. 06				
2080502	事业单位离退休	2. 21	2. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 85	40. 85				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	31. 70	31. 70				
21011	行政事业单位医疗	31. 70	31. 70				
2101102	事业单位医疗	14. 98	14. 98				
2101103	公务员医疗补助	16. 72	16. 72				
213	农林水支出	366. 94	347. 52	19. 42			
21303	水利	366. 94	347. 52	19. 42			
2130306	水利工程运行与维护	366. 94	347. 52	19. 42			
221	住房保障支出	30. 64	30. 64				
22102	住房改革支出	30. 64	30. 64				
2210201	住房公积金	30. 64	30. 64				

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	472.72	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	43.44	43.44		
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70		
	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	366.94	366.94		
	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	30.64	30.64		
	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	472.72	本年支出合计	59	472.72	472.72		
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	472.72	合计	64	472.72	472.72		

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	472.72	453.30	19.42
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
213	农林水支出	366.94	347.52	19.42
21303	水利	366.94	347.52	19.42
2130306	水利工程运行与维护	366.94	347.52	19.42
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	441.70	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.26	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.41	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	91.17	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	40.85	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.21	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	2.21	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	1.60	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	0.90	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	1.00	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		443.90	公用经费合计					9.40

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	3.70		3.70		3.70			
决算数	3.70		3.70		3.70			

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。