

西安市鄠邑区太平河管理站

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

本单位主要职责及内设机构说明如下：

（一）主要职责

我单位主要职责为太平河河道管理工作，迎接河道检查工作；太平河河道项目上报，新建或维修河道工程；汛期太平河河道防汛及防溺水；单位日常经费核算，单位职工工资发放及社保费缴纳，各类报表、报告填报等。

（二）内设机构

我单位内设机构有办公室，财务科，河道组。

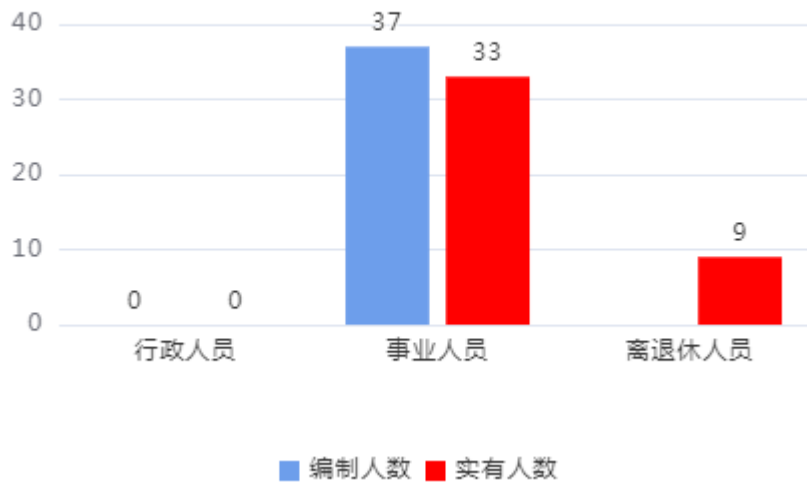
二、部门决算单位构成

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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

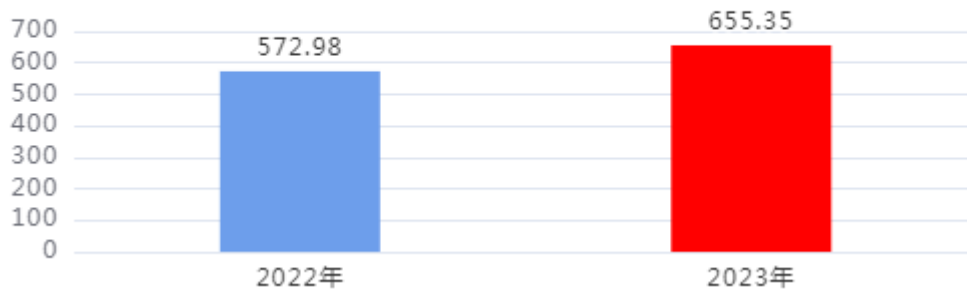


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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655.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.37万元，增长14.38%，增长的主要原因是：工资基数增大，社保增大；有项目支出。

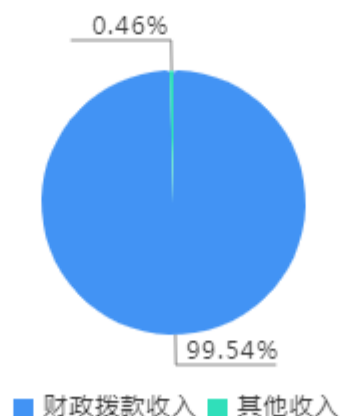
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计655.35万元，其中：财政拨款收入652.35万元，占99.54%；其他收入3万元，占0.46%。

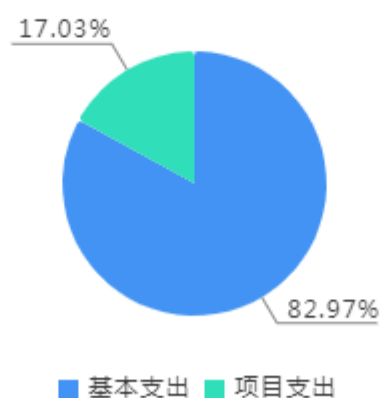
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计655.35万元，其中：基本支出543.77万元，占82.97%；项目支出111.58万元，占17.03%。

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652.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.50万元，增长22.89%，增长的主要原因是：专项资金纳入财政云，有项目工程款支出。

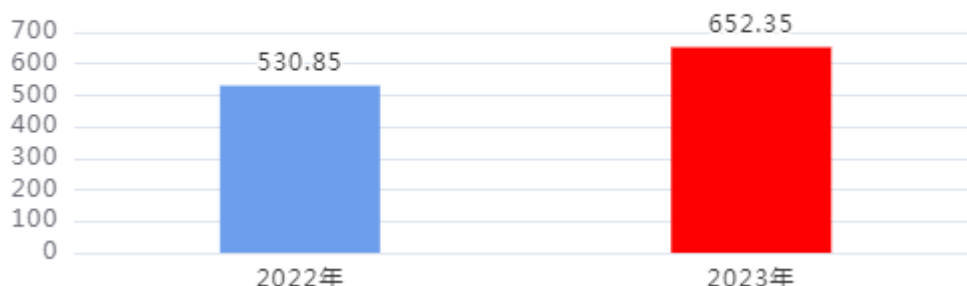
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



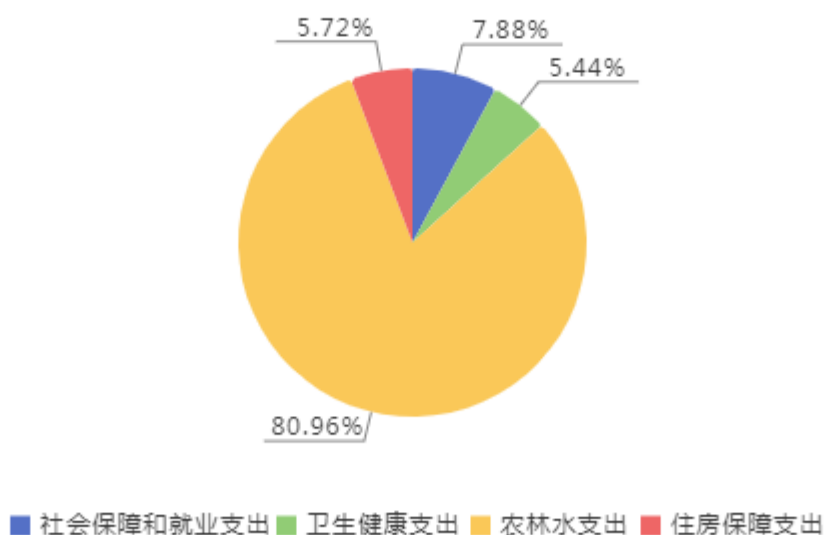
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.60万元，支出决算652.35万元，完成年初预算的134.34%。占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加121.50万元，增长22.89%，增长的主要原因是：2023年项目支出工程款。

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1.13万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休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52.19万元，支出决算49.76万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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0.50万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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19万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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17.67万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算355.97万元，支出决算419.98万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1人。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算108.15万元，新增支出的主要原因是：项目支出了工程款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.14万元，支出决算37.32万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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543.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费528.54万元，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、生活补助。

（二）公用经费15.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：依据政策与上年持平及下降。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆加油。

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94.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出94.94万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.36万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，其中执法执勤用车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，2023年度我单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果，具体介绍如下：一是保障单位人员工资福利，预算469.18万元，完成528.54万元；二是保障单位日常正常运转，预算16.42万元，完成15.23万元；三是保障河道项目正常实施，预算追加111.58万元，完成111.58万元；

本单位在部门决算中反映鄂邑区太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金102.33万元，占部门预算项目支出总额的91.71%。

（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597.18万元，执行数655.35万元，完成预算的110%。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：在财政资金允许的情况下，能统筹协调，保证了工程款按约定支出。下一步改进措施：节约运行费用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	469.18	469.18		528.54	528.54		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	16.42	16.42		15.23	15.23		—	93%	—
	任务3	保障河道正常运行	已完成	111.58	111.58		111.58	111.58			100%	
金额合计				597.18	597.18		655.35	655.35		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			33人		33人		4	4	
			指标2：退休人数			9人		9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			528.54万元		528.54万元		9	9	
			指标2：日常公用经费支出			15.23万元		15.23万元		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：保障水利工程建设有关制度得到实施			≥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	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映鄂邑区太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

鄂邑区太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数159万元，执行数102.33万元，完成预算的64.36%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，工程款支付到64.36%。发现的问题及原因：工程款未足额支付至合同约定金额，是因为按合同进度支付。下一步改进措施：与施工方及财政局加强沟通，在资金允许情况下及时支付，保证项目按要求完成流程。

鄂邑区太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		鄂邑区太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程							
主管部门					实施单位		西安市鄂邑区太平河管理站		
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	159	159	94.94	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	159	159	94.94	—		—	
		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				
	积极落实水毁修复项目，确保沿河群众生命财产安全。				圆满完成各项控制指标和任务。				
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	1		项	1	10	10	
		质量 指标	符合质量		合格	合格	20	20	
		时效 指标	实施时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	总投资		159万元	94.94万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益 指标	加强河道防汛能力		100%	80%	10	9	
		生态效 益 指标	河道水生态环境不断改善		水生态环境 不断改善	水生态环境 不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	长期改善河道环境，促进水资源的可持续利用		可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		100%	97%	10	9	
总分						100	97		

（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. 西安市鄠邑区太平河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）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 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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	652.35	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	51.39
	9		九、卫生健康支出	39	35.51
	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	531.13
	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	37.32
	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	655.35	本年支出合计	57	655.35
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	655.35	总计	60	655.35

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

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	655.35	652.35					3.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	35.51	35.51					
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34					
213	农林水支出	531.13	528.13					3.00
21303	水利	531.13	528.13					3.00
2130306	水利工程运行与维护	422.98	419.98					3.00
2130314	防汛	108.15	108.15					
221	住房保障支出	37.32	37.32					
22102	住房改革支出	37.32	37.32					
2210201	住房公积金	37.32	37.32					

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

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	655.35	543.77	111.58			
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	35.51	35.51				
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34				
213	农林水支出	531.13	419.55	111.58			
21303	水利	531.13	419.55	111.58			
2130306	水利工程运行与维护	422.98	419.55	3.43			
2130314	防汛	108.15		108.15			
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				

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

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	652.35	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	51.39	51.39		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	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	528.13	528.13		
	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	37.32	37.32		
	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	652.35	本年支出合计	59	652.35	652.35		
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	652.35	合计	64	652.35	652.35		

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

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	652.35	543.77	108.58
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	35.51	35.51	
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34	
213	农林水支出	528.13	419.55	108.58
21303	水利	528.13	419.55	108.58
2130306	水利工程运行与维护	419.98	419.55	0.43
2130314	防汛	108.15		108.15
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	

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

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	526.56	302	商品和服务支出	14.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.56	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.58	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	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	0.47	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.32	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	1.98	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		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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	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	2.00	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	2.81	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	1.30	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	1.16			
人员经费合计		528.54	公用经费合计					15.23

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

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	1.30		1.30		1.30			
决算数	1.30		1.30		1.30			

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。