

西安市鄠邑区涝河管理站

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，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、河道防汛等方面为主要职责。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，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、河道防汛等方面为主要职责。本年度完成水毁修复项目建设任务、涝河流域河道保护范围水生态环境保护工作、争取工程项目资金、编制度汛预案、做好河道维修养护、做好水灾害防御各项工作、加大河道巡查及日常管理、深入开展行业乱象整治等相关工作。完成党建工作目标任务。严格党内组织生活、开展警示教育学习、加强党内教育培训、抓好党风廉政建设、持续做好脱贫攻坚工作、组织开展有益职工活动等。完成单位管理工作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项规章制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

### （二）内设机构

办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡河组保障河道及周边安全。

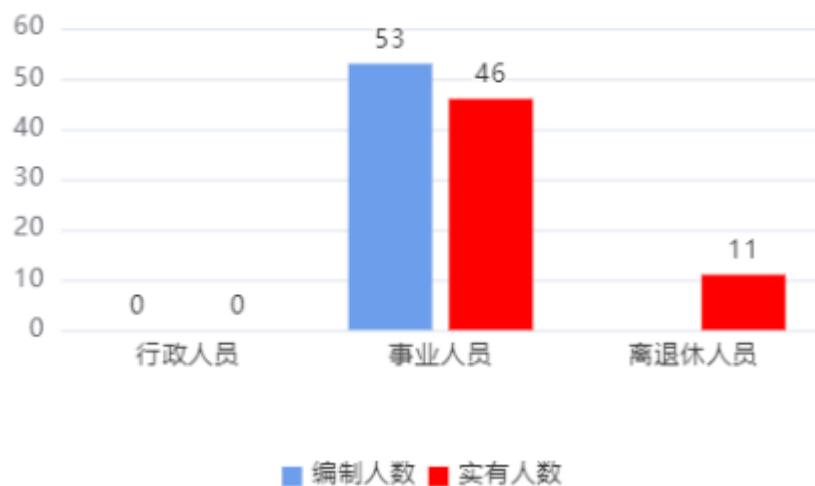
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53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11人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,862.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,016.49万元，增长238.41%，增长的主要原因是：本单位2024年新增西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程收入、支出2090万元。

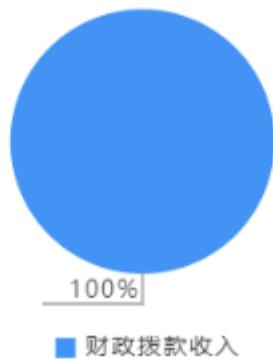
### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,856.79万元，其中：财政拨款收入2,856.79万元，占100%。

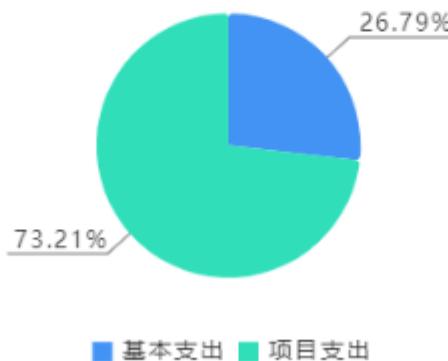
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,862.28万元，其中：基本支出766.79万元，占26.79%；项目支出2,095.50万元，占73.21%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,856.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,073.94万元，增长264.92%，增长的主要原因是：本单位2024年新增西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程收入2090万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



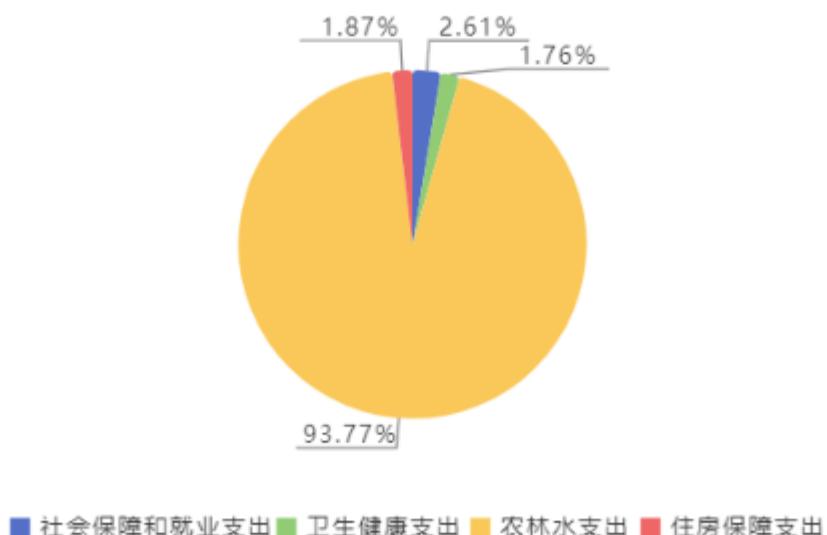
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.74万元，支出决算2,856.79万元，完成年初预算的411.20%。占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加2,073.94万元，增长264.92%，增长的主要原因是：本单位2024年新增西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程支出2090万元。

### 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1.78万元，支出决算1.78万元，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71.75万元，支出决算71.65万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年7月份退休1人，导致决算数小于年初预算数。

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0.69万元，支

出决算1.04万元，完成年初预算的150.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费比率增大。

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26.24万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年7月份退休1人，导致决算数小于年初预算数。

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24.38万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年7月份退休1人，导致决算数小于年初预算数。

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2,090万元，新增支出的主要原因是：本单位2024年新增西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程支出2090万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算516.08万元，支出决算588.75万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，社保缴纳费用增大，基本支出增大；增加项目，项目支出增大。

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53.82万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年7月份退休1人，导致决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费747.63万元，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19.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行与维护少于上年。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆日常维修及加油。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位人员工资福利；实现了单位职能，保障了单位正常运转；提高了河道治理能力，加强了河道卫生环境治理；保证系统正常运转。

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2090万元，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96分，全年预算数2856.79万元，全年执行数2856.79万元，预算执行率为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，给日常管理工作带来很大难度；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单位整体支出绩效自评表

(2024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	747.63	747.63	0	747.63	747.63	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	19.16	19.16	0	19.16	19.16	0	—	100%	—
	任务3	保障工程正常运行	已完成	2090	2090	0	2090	2090	0	—	100%	—
金额合计				2856.79	2856.79	0	2856.79	2856.79	0	10	100%	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、单位基本职能的实现。 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。					
	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			11人	11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			747.63万元	747.63万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出			19.16万元	19.16万元		5	5		
			指标3: 项目支出			2090万元	2090万元		10	10		
		社会效益指标	经济效益指标			≥90%	100%		5	5		
			指标1: 保障水利工程建设的有关制度得到实施			≥95%	≥95%		5	5		
		生态效益指标	指标2: 水利工程建设与运行管理			≥95%	≥95%		5	5		
			指标1: 保证河道整洁			≥90%	≥90%		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、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		5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥96%	≥96%		10	8		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数2090万元，全年执行数2090万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成所有绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：暂未发现问题，无需整改。

# 西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西安市鄠邑区涝河涝店镇（17+995~19+516）段河道防洪工程							
主管部门	西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区涝河管理站		
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	0	2090	2090	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2090	2090	—	100%	—	
	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				
	加强中小河流域治理，改善水利薄弱环节，保证河道防洪安全，进一步保障沿岸居民生活、生命财产的安全。			加强中小河流域治理，改善水利薄弱环节，保证河道防洪安全，进一步保障沿岸居民生活、生命财产的安全。				
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 (60分)	数量指标	指标1：新建、修复及维护堤防长度	≥2.828公里	≥2.828公里	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	符合规范	符合规范	20	20	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：项目金额	2090万元	2090万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：保障人员工资发放	按时发放	≥95%	5	3	项目资金紧张，未及时发放人员工资
		社会效益指标	指标1：优化河道两岸人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：保障河道两岸生态环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分				100	98		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市鄠邑区涝河管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84842922。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 2024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

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	2,856.79	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	74.47
	9		九、卫生健康支出	39	50.28
	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	2,684.25
	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	53.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,856.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,862.28</b>
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	5.50	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,862.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,862.28</b>

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

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	2,856.79	2,856.79						
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47						
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43						
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	50.28	50.28						
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28						
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99						
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30						
213	农林水支出	2,678.75	2,678.75						
21303	水利	2,678.75	2,678.75						
2130305	水利工程建设	2,090.00	2,090.00						
2130306	水利工程运行与维护	588.75	588.75						
221	住房保障支出	53.29	53.29						
22102	住房改革支出	53.29	53.29						
2210201	住房公积金	53.29	53.29						

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

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	2,862.28	766.79	2,095.50			
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47				
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30				
213	农林水支出	2,684.25	588.75	2,095.50			
21303	水利	2,684.25	588.75	2,095.50			
2130305	水利工程建设	2,090.00		2,090.00			
2130306	水利工程运行与维护	594.25	588.75	5.50			
221	住房保障支出	53.29	53.29				
22102	住房改革支出	53.29	53.29				
2210201	住房公积金	53.29	53.29				

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

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	2,856.79	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	74.47	74.47		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	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	2,678.75	2,678.75		
	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	53.29	53.29		
	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	2,856.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,856.79	2,856.79		
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				
<b>合计</b>	32	2,856.79	<b>合计</b>	64	2,856.79	2,856.79		

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	2,856.79	766.79	2,090.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	
213	农林水支出	2,678.75	588.75	2,090.00
21303	水利	2,678.75	588.75	2,090.00
2130305	水利工程建设	2,090.00		2,090.00
2130306	水利工程运行与维护	588.75	588.75	
221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区涝河管理站

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	736.68	302	商品和服务支出	19.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.63	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.55	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	119.44	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	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	10.95	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	10.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	747.63			公用经费合计				19.16

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

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：西安市鄠邑区涝河管理站

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	1.76		1.76		1.76					
决算数	1.76		1.76		1.76					

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。