

西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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

本年度我站积极落实区水务局下达的各项目标任务，全站上下齐心协力，围绕灌区建设、灌溉管理、防汛防溺水以及西安市应急供水等重点工作入手，稳步推动各项工作有序开展。

1. 能按任务要求做好灌区日常管理与维护，积极开展灌区“三修两清”工作，注重渠道日常管理和设备维修养护，从取水枢纽机电设备到各级调节闸门和各条渠道，积极进行巡查和养护，及时清理渠道垃圾，保障行水畅通。我站上下全心全意为灌区群众服务，积极争取灌区项目资金，提升改造灌区灌溉能力和渠道供水排涝能力。各基层站能扎实开展渠道日常管理和设备维修养护，做到农灌用水的及时、足额调配，全年共灌溉各类农作物共6500亩，保障了灌区作物的增产丰收，发挥了良好的社会效益。

2. 我站持续开展对西安市应急供水设施的巡查维护，每日对供水取样检测浊度，定期进行涝峪水源地巡察，安排渠首管理站工作人员每日进行河道水质监测，同用水单位保持良好沟通，保证供水安全，年内无供水事故发生。

3. 能按照我局水资源调度安排，开展涝河水系生态调水工作，年内向天桥湖补水30万方。

4. 严格落实上级防汛要求，能观测雨量数据并上报，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；严格执行防汛值班、巡查制度，落实防汛物资、

抢险队伍；汛前进行了防汛预案的修编。暑假前，派遣宣传小组，分别到石井中心校、石井初中对中小学生对小学生进行防溺水宣讲，并发放防溺水宣传彩页500份进行防溺水宣传。汛期内我站辖区无水灾害事故和溺水事故发生。

（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、排污及农业灌区管理。

（二）内设机构

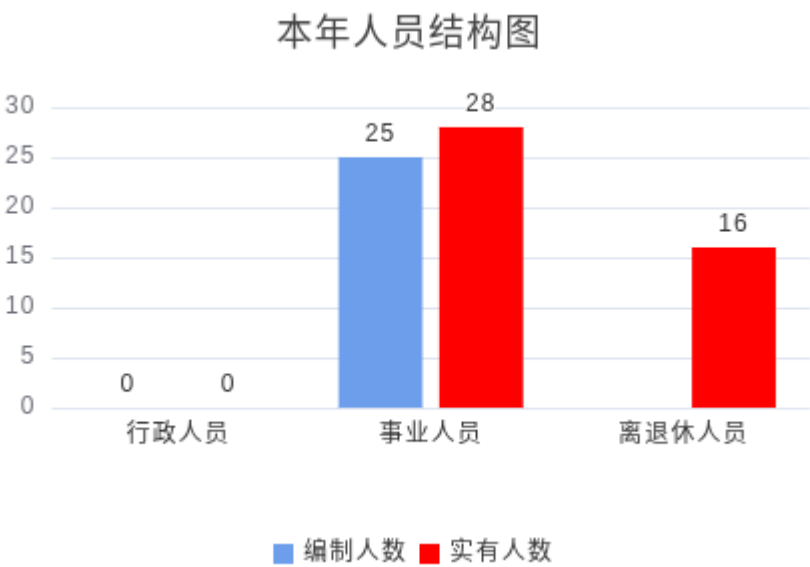
西安市鄠邑区涝惠渠管理站内设办公室、财务室、值班室。

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

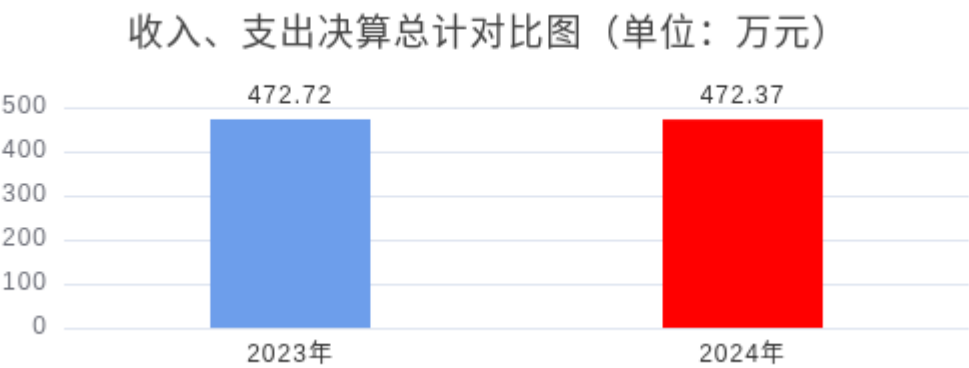
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

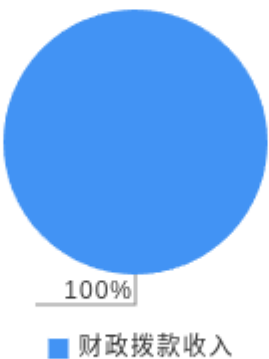
2024年度收入总计、支出总计均为472.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.35万元，下降0.07%，下降的主要原因是：单位项目减少，财政拨款减少，收入、支出相应减少。



二、收入决算情况说明

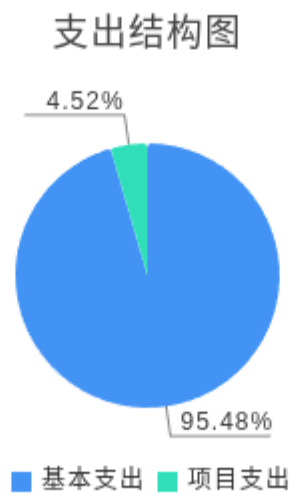
2024年度本年收入合计472.37万元，其中：财政拨款收入472.37万元，占100%。

收入结构图



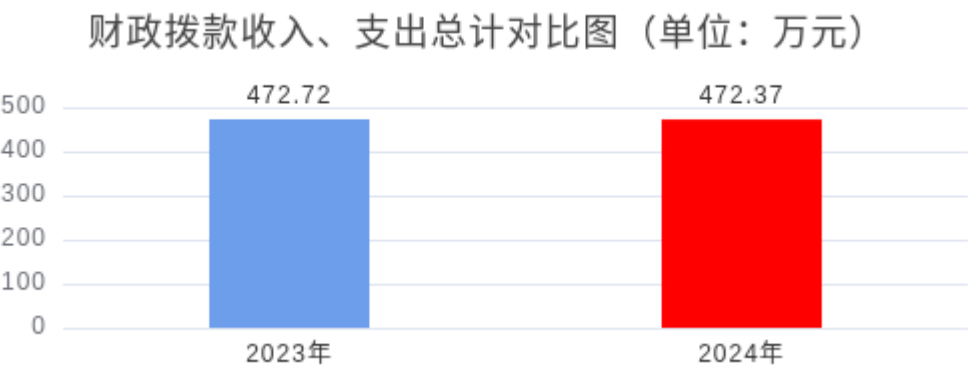
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计472.37万元，其中：基本支出451.03万元，占95.48%；项目支出21.34万元，占4.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

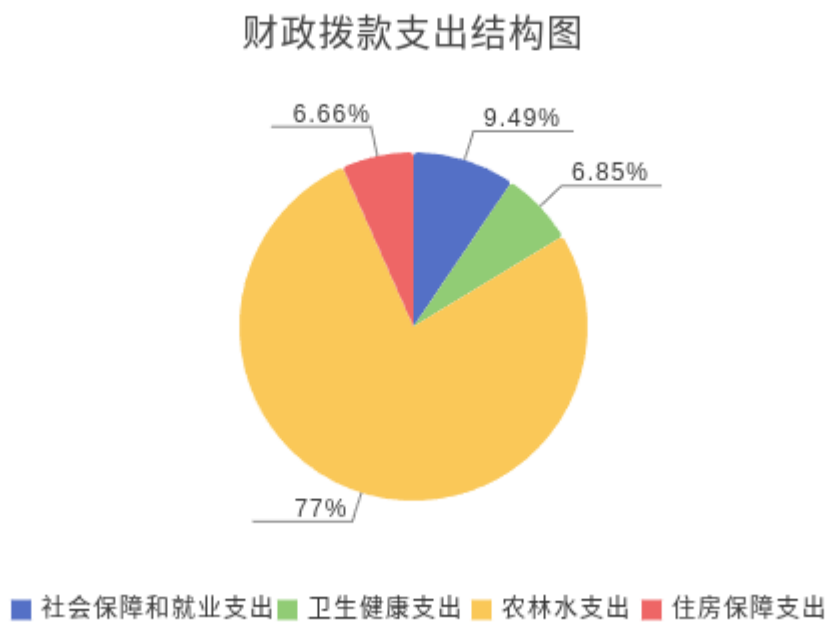
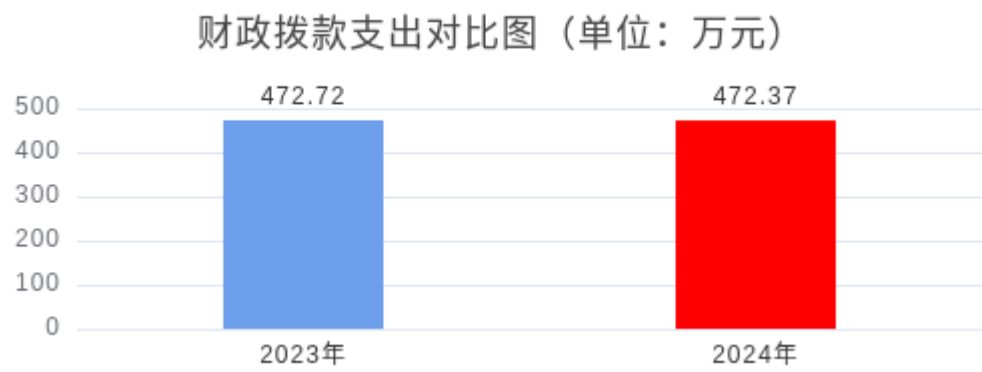
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为472.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.35万元，下降0.07%，下降的主要原因是：单位项目减少，财政拨款减少，收入、支出相应减少。



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441.67万元，支出决算472.37万元，完成年初预算的106.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.35万元，下降0.07%，

下降的主要原因是：单位项目减少，财政拨款减少，收入、支出相应减少。



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2.45万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女费提高。
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41.95万元，支出决算41.95万元，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0.40万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政未支付部分资金。

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15.40万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政未支付部分资金。

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17.20万元，支出决算17万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政未支付部分资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算332.81万元，支出决算363.72万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整，财政补发调整人员工资。

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31.46万元，支出决算31.46万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出451.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费441.03万元，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10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆使用减少。

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0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维修费用。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共27.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.5万元、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27.5万元，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2024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）。

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，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：

1. 能按照我局水资源调度安排，开展滂河水系生态调水工作，年内向天桥湖补水30万方。

2. 严格落实上级防汛要求，能观测雨量数据并上报，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；严格执行防汛值班、巡查制度，落实防汛物资、抢险队伍；汛前进行了防汛预案的修编。暑假前，派遣宣传小组，分别到石井中心校、石井初中对中小学生对小学生进行防溺水宣讲，并发放防溺水宣传彩页500份进行防溺水宣传。汛期内我站辖区无水灾害事故和溺水事故发生。

3. 在5月底前完成了栗峪河环山路北段水毁修复项目和滂河八里坪段水毁修复项目的施工，目前正在办理验收程序；正在进行栗峪河栗新村段山洪沟治理项目的申报工作，该项目计划投资389万元，目前正在财政评审阶段，力争在年内实施。

4. 按照水务局安排，加强滂河环山路以南至水文站段的管理，开展常态化巡查，一是成立防溺水巡查工作组，每日上、下

午会同我站渠首站工作人员，对我站管辖的涝河区域进行巡查，对下河游玩人员进行劝离，对河道内搭建帐篷进行拆除；二是通过刷写宣传标语、安装高音喇叭、阻断下河路、加设围网、无人机巡查等方式，进行防溺水宣传和排查工作；三是联合景区管理局等相关职能部门共同治理河道戏水、烧烤、搭建帐篷及河道内小商贩摆摊的现象；四是组织人员多次对河道辖区内的垃圾进行捡拾和清理，保障河道环境卫生。

5. 能做好秦岭北麓生态环境治理相关工作，开展了多次河道渠道环境卫生整治，在排查整治过程中，处理乱堆垃圾问题三起。

6. 财务管理规范，无违规现象，能按时发放职工工资，党支部和工会关心职工生活，能保障职工的各项待遇。

7. 推进农业水价综合改革工作，管理农民用水协会开展相关工作，11月21日接受了市水务局的验收并通过。

本单位在部门决算中反映渠道维修养护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.34万元，占部门预算项目支出总额的21.34%。

（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472.37万元，全年执行数472.37万元，预算执行率为100%。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。

西安市鄠邑区涝惠渠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	441.03	441.03	0	441.03	441.03	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100%	—
	任务3	保证渠道的安全运行	已完成	21.34	21.34	0	21.34	21.34	0	—	100%	—
	金额合计			472.37	472.37	0	472.37	472.37	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、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			441.03万元		441.03万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			10万元		10万元		5	5	
			指标3：渠道维修养护项目资金			21.34万元		21.34万元		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%		8	8	
		生态效益指标	指标：保证河道整洁			≥90%		≥90%		6	6	
		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		6	6	
			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		5	5	
	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项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渠道维修养护项目项目绩效自评综述：全年预算数21.34万元，全年执行数21.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

1. 积极争取灌区项目，编制上报西安市鄠邑区涝惠渠灌区续建配套与现代化改造项目，提升灌区灌溉能力和渠道供水排涝能力。该项目从2023年开始包装，由鄠行审发〔2023〕147号文件审批，计划总投资2188万元。该项目实施后，将有利于提升我区玉蝉、石井街道2.5万亩农田的灌溉能力，对推进我区社会主义新农村建设，保障我区粮食稳产增产，促进全区经济稳定发展有着重要的意义。到目前为止，该项目已通过省水利厅技术审查会并上报水利部。

2. 按照市水发[2024]430号文件通知结果，涝惠渠灌区以最高分的成绩通过了农业水价综合改革的市级验收。

3. 争取鄠邑区栗峪河栗新村下游段山洪沟治理项目，投资389万元。

发现的问题及原因：

1. 由于涝河涝峪段暂不符合水源地标准，去年被暂停西安市应急供水任务，水资源利用受限。目前仍在协助区水资源管理中心办理相关水源地手续，积极开展涝峪水源地认定工作。

2. 涝惠渠东干渠渠岸树种为速生杨，树身高大但木质较为疏松，加之树龄老化和病虫害影响，遇到大风天气，树木倾倒折断

情况时有发生，渠道北岸的树木对沿途邻近的庄稼和果树生长造成了严重影响，对渠道南岸道路上的行人、车辆造成了安全隐患，使承包户频繁陷入纠纷，承包户曾多次上访至涝惠渠管理站和我局。就此问题我站正在同水务局和石井街办积极协调。

下一步改进措施：一是高质量完成职能工作。首先要切实维护灌区群众的利益，做好多方面的协调工作和水资源的保护利用，做好灌区建设和供水设施巡查，在保障灌溉的同时，以防引起用水矛盾和水资源浪费现象，维护正常的供水秩序，缓解旱情并保证防汛安全；其次是做好水源调度和水源地巡查工作，坚决完成西安市应急供水任务；积极完成各项区水务局下达的其他各项任务。二是扎实推进项目建设，首先积极推进往期已完成项目的验收工作，其次是推进西安市鄠邑区涝惠渠灌区续建配套与现代化改造项目和西安市鄠邑区栗峪河栗新村下游段山洪沟治理项目的进度，争取两个项目在2025年内实施。

区级渠道维修养护项目绩效自评表

(2024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	21.34	21.34	21.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.34	21.34	21.34	—	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			
	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	进一步提升群众满意度
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. 西安市鄠邑区涝惠渠管理站决算数据反映1个单位收支情况无

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 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	472.37	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	44.83
	9		九、卫生健康支出	39	32.36
	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	363.72
	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	31.46
	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	472.37	本年支出合计	57	472.37
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	472.37	总计	60	472.37

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	472.37	472.37					
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83					
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	32.36	32.36					
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36					
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36					
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00					
213	农林水支出	363.72	363.72					
21303	水利	363.72	363.72					
2130306	水利工程运行与维护	363.72	363.72					
221	住房保障支出	31.46	31.46					
22102	住房改革支出	31.46	31.46					
2210201	住房公积金	31.46	31.46					

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	472.37	451.03	21.34			
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83				
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	32.36	32.36				
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
213	农林水支出	363.72	342.38	21.34			
21303	水利	363.72	342.38	21.34			
2130306	水利工程运行与维护	363.72	342.38	21.34			
221	住房保障支出	31.46	31.46				
22102	住房改革支出	31.46	31.46				
2210201	住房公积金	31.46	31.46				

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	472.37	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	44.83	44.83		
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36		
	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	363.72	363.72		
	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	31.46	31.46		
	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	472.37	本年支出合计	59	472.37	472.37		
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	472.37	合计	64	472.37	472.37		

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	472.37	451.03	21.34
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	32.36	32.36	
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
213	农林水支出	363.72	342.38	21.34
21303	水利	363.72	342.38	21.34
2130306	水利工程运行与维护	363.72	342.38	21.34
221	住房保障支出	31.46	31.46	
22102	住房改革支出	31.46	31.46	
2210201	住房公积金	31.46	31.46	

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	438.49	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.89	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.27	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	69.06	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	41.95	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	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	2.54	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	2.54	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		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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	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		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		441.03	公用经费合计					10.00

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	0.67		0.67		0.67			
决算数	0.67		0.67		0.67			

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。