

# 西安市鄠邑区渭河管理站

## 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

西安市鄠邑区渭河管理站是西安市鄠邑区水务局下属二级单位，单位位于西安市鄠邑区渭丰街道新安村北，其主要职责有：防汛抗洪，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；渭河河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区渭河管理站是西安市鄠邑区水务局下属二级单位，单位位于西安市鄠邑区渭丰街道新安村北，其主要职责有：防汛抗洪，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；渭河河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区渭河管理站内设3个机构，办公室、工程组、河道组。

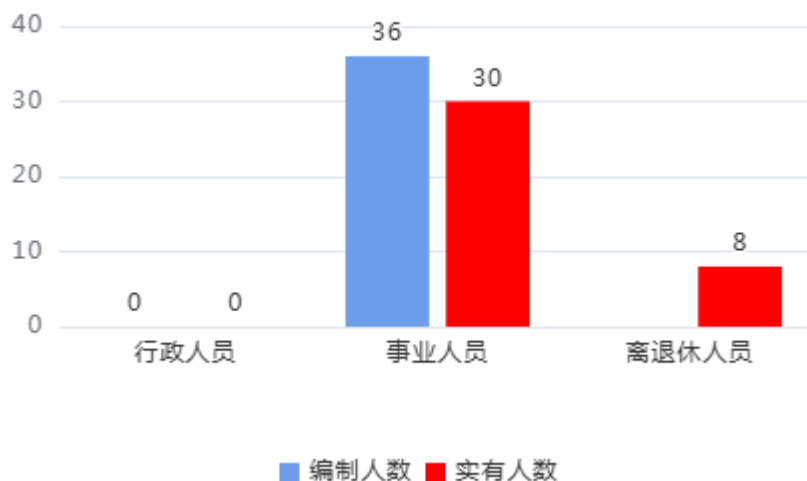
## 二、部门决算单位构成

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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

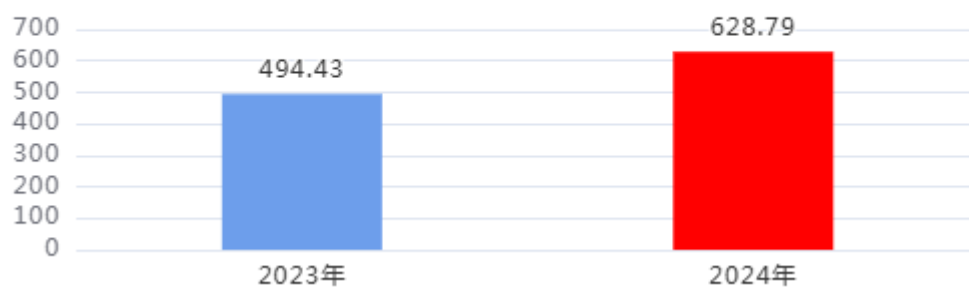


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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628.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.36万元，增长27.17%，增长的主要原因是：增加项目费及人员经费。

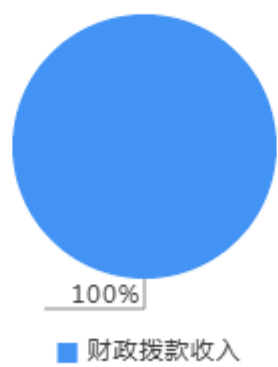
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计628.79万元，其中：财政拨款收入628.79万元，占100%。

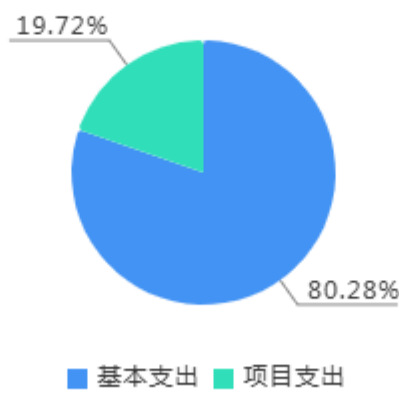
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计628.79万元，其中：基本支出504.79万元，占80.28%；项目支出124万元，占19.72%。

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628.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.92万元，增长30.49%，增长的主要原因是：增加项目费及人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



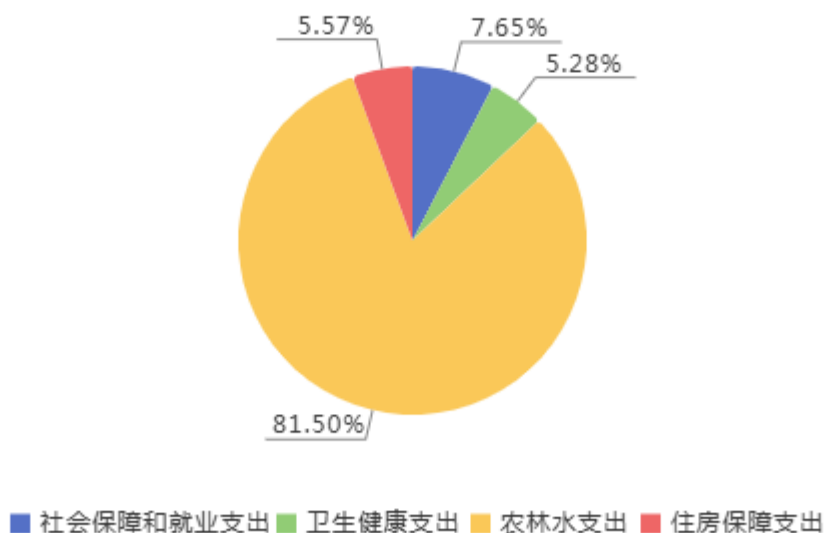
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算473.22万元，支出决算628.79万元，完成年初预算的132.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加146.92万元，增长30.49%，增长的主要原因是：增加项目费及人员经费。

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1万元，支出决算1万元，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47.06万元，支出决算46.69万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月新增一名退休人员。

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0.45万元，支出决算0.45万元，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17.20万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月新增一名退休人员。

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16.18万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月新增一名退休人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算356.02万元，支出决算388.44万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放2023年和2024年度考核奖；2024年增加人员薪级工资。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算124万元，新增支出的主要原因是：增加



“水生态警示教育中心”项目。

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35.30万元，支出决算35.01万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月新增一名退休人员。

## 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504.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费494.93万元，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9.86万元，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：外勤任务减少，车辆出行减少。

#### **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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。主要用于：巡河、养护、办公。

#### **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，保障单位了人员工资福利；保障了单位正常运转、单位基本职能的实现；提高渭河河道治理能力，使河道环境更加优美，保证系统正常运行，将洪水灾害损失减小到最低。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

#### （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99，全年预算数628.79万元，执行数628.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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、洪水灾害损失减少。发现的问题及原因：管理范围内建筑垃圾乱堆，原因为群众环保意识欠缺。下一步改进措施：加大工作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，确保各项工作顺利进行。

| 西安市鄠邑区渭河管理站单位整体支出绩效自评表     |                                                                                             |            |                                    |           |        |          |                                              |          |      |     |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| (2024年度)                   |                                                                                             |            |                                    |           |        |          |                                              |          |      |     |      |    |
| 部门（单位）名称                   |                                                                                             |            | 西安市鄠邑区渭河管理站                        |           |        |          |                                              |          |      |     |      |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                | 494.93    | 494.93 | 0        | 494.93                                       | 494.93   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                         | 保障单位正常运转   | 已完成                                | 9.86      | 9.86   | 0        | 9.86                                         | 9.86     | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                                         | 保障水务项目正常运转 | 已完成                                | 124       | 124    | 0        | 124                                          | 124      | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                        |            |                                    | 628.79    | 628.79 | 0        | 628.79                                       | 628.79   | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现。<br>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。 |            |                                    |           |        |          | 目标1完成情况：已完成。<br>目标2完成情况：已完成。<br>目标3完成情况：已完成。 |          |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                               | 数量指标       | 指标1：在职人数                           |           |        | 30人      |                                              | 30人      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                             |            | 指标2：退休人数                           |           |        | 8人       |                                              | 8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       |      | 3   | 3    |    |
|                            |                                                                                             | 成本指标       | 指标1：人员经费支出                         |           |        | 494.93万元 |                                              | 494.93万元 |      | 7   | 7    |    |
|                            |                                                                                             |            | 指标2：日常公用经费支出                       |           |        | 9.86万元   |                                              | 9.86万元   |      | 6   | 6    |    |
|                            |                                                                                             |            | 指标3：水务项目费支出                        |           |        | 124万元    |                                              | 124万元    |      | 7   | 7    |    |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                   | 经济效益指标     | 指标：保障人员工资                          |           |        | ≥90%     |                                              | 100%     |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                             | 社会效益指标     | 指标1：保障水利工程建设的有关制度得到实施              |           |        | ≥95%     |                                              | ≥95%     |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                             |            | 指标2：水利工程建设与运行管理                    |           |        | ≥95%     |                                              | ≥95%     |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                             | 生态效益指标     | 指标：保证河道整洁                          |           |        | ≥90%     |                                              | ≥90%     |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                                                             | 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 |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                             |            | 指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度等            |           |        | 明确、可实现   |                                              | 明确、可实现   |      | 4   | 4    |    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                                                              | 服务对象满意度指标  | 指标：群众满意度                           |           |        | ≥96%     |                                              | ≥96%     |      | 8   | 8    |    |
| 总分                         |                                                                                             |            |                                    |           |        |          |                                              |          |      | 100 | 100  |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黄河流域水生态保护警示教育中心等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区涝渭生态驿站（西安市鄠邑区水生态保护警示教育中心）项目绩效自评综述：全年预算数124万元，全年执行数124万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按期完工，资金按时支付。

# 西安市鄠邑区涝渭生态驿站（西安市鄠邑区水生态保护警示教育中心）项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                            |                                 |              |          |               |     |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|---------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                            | 西安市鄠邑区涝渭生态驿站（西安市鄠邑区水生态保护警示教育中心） |              |          |               |     |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                            | 西安市鄠邑区水务局                       |              |          | 实施单位          |     | 西安市鄠邑区水务局 |             |
| 项目资金<br>（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            | 124      | 124           | 10  | 100.00%   | 10          |
|              |                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                       | 0            | 124      | 124           | —   | 100.00%   | —           |
|              |                                                                                                            | 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        |     |           |             |
|              | 西安市鄠邑区涝渭生态驿站（西安市鄠邑区水生态保护警示教育中心）项目位于渭南岸堤顶路与涝河西岸堤顶路交汇处，项目总建筑面积647平方米。主要建设内容为办公区域和公共区域的装修设计工程，项目建设有利于水生态保护教育。 |                                 |              |          | 按照合同建设内容，已完工。 |     |           |             |
| 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：项目总建筑面积   | 647平方米   | 647平方米        | 20  | 20        |             |
|              |                                                                                                            | 质量指标                            | 指标：合格率       | 达标       | 达标            | 10  | 10        |             |
|              |                                                                                                            | 时效指标                            | 指标：项目建设周期    | 全年       | 全年            | 10  | 10        |             |
|              |                                                                                                            | 成本指标                            | 指标：项目资金      | 124万元    | 124万元         | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                  | 社会效益指标                          | 指标：有利于水利警示教育 | 增加       | 增加            | 15  | 10        | 加大宣传力度      |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标                         | 指标：加大水生态保护   | 增加       | 增加            | 15  | 10        | 加大宣传力度      |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                 | 服务对象满意度指标                       | 指标1：群众满意度    | 满意       | 满意            | 10  | 10        |             |
| 总分           |                                                                                                            |                                 |              |          |               | 100 | 90        |             |

(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. 西安市鄠邑区渭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：13389253428。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：西安市鄠邑区渭河管理站

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  | 628.79 | 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 | 48.13  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 33.20  |
|                  | 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 | 512.44 |
|                  | 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 | 35.01  |
|                  | 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 | 628.79 | 本年支出合计          | 57 | 628.79 |
| 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 | 628.79 | 总计              | 60 | 628.79 |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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               | 628.79 | 628.79 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.13  | 48.13  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.69  | 47.69  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69  | 46.69  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.20  | 33.20  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.20  | 33.20  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.06  | 17.06  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.14  | 16.14  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 512.44 | 512.44 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 512.44 | 512.44 |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 388.44 | 388.44 |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 124.00 | 124.00 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 35.01  | 35.01  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.01  | 35.01  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.01  | 35.01  |        |      |      |          |      |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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               | 628. 79 | 504. 79 | 124. 00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48. 13  | 48. 13  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47. 69  | 47. 69  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1. 00   | 1. 00   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46. 69  | 46. 69  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 45   | 0. 45   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 45   | 0. 45   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33. 20  | 33. 20  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33. 20  | 33. 20  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17. 06  | 17. 06  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16. 14  | 16. 14  |         |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 512. 44 | 388. 44 | 124. 00 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 512. 44 | 388. 44 | 124. 00 |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 388. 44 | 388. 44 |         |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 124. 00 |         | 124. 00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 35. 01  | 35. 01  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 35. 01  | 35. 01  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35. 01  | 35. 01  |         |        |      |           |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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  | 628.79 | 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 | 48.13  | 48.13      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.20  | 33.20      |             |              |
|                  | 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 | 512.44 | 512.44     |             |              |
|                  | 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 | 35.01  | 35.01      |             |              |
|                  | 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 | 628.79 | 本年支出合计          | 59 | 628.79 | 628.79     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 628.79 | 合计              | 64 | 628.79 | 628.79     |             |              |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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               | 628.79 | 504.79 | 124.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.13  | 48.13  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.69  | 47.69  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.00   | 1.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69  | 46.69  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.20  | 33.20  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.20  | 33.20  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.06  | 17.06  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.14  | 16.14  |        |
| 213     | 农林水支出            | 512.44 | 388.44 | 124.00 |
| 21303   | 水利               | 512.44 | 388.44 | 124.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 388.44 | 388.44 |        |
| 2130399 | 其他水利支出           | 124.00 |        | 124.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.01  | 35.01  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.01  | 35.01  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.01  | 35.01  |        |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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         | 491.37 | 302   | 商品和服务支出   | 9.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 128.03 | 30201 | 办公费       | 1.60 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.91  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 144.51 | 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           | 81.58  | 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 | 46.69  | 30206 | 电费        | 1.48 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.14 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.06  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.14  | 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       | 0.45   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 35.01  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.47 | 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      | 3.57   | 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            | 1.00   | 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           | 2.57   | 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      | 2.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.72 | 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 |      | 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 |      | 494.93 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 9.86 |

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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。