

西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程 管理委员会（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是做好管理区域绿化养护。按照《鄠邑区城市精细化管理整治提升暨大气污染治理工作实施方案》要求，高标准做好涝河环山路段至南北四号路段绿化养护管理工作。同时，积极对接鄠邑建设集团、区财政局等单位，策划管理运营方案以及资金的预算方案，做好运营管护资金的落实保障，努力提升涝河水清岸绿的绿色生态之美和水生态文明程度。

二是做好天桥湖文旅活动保障。切实履行监督管理职责，沟通、督促鄠邑建设集团、西旅集团做好天桥湖区域文旅项目安全防护及环境卫生整治等，配合完成了终南艺术季开幕式、绿水青山中国休闲运动挑战赛（西安站）、“去秦岭·趣秦岭2023西安秦岭生态旅游季”开幕式、“诗画鄠邑品质新区·天桥湖国际露营生活节”等活动开展，以及春节、国庆等法定节假日旅游安全等工作，不断提升天桥湖区域文旅品质。

三是做好重点区域安全卫生工作。针对夏秋季涝河沿线，特别是城市景观段12号坝下河游玩群众增多而引发的安全隐患及环境卫生问题，安排人员开展防汛、防溺水巡查，劝解引导群众做好个人防护，防止溺水事件发生；加强重点区域卫生保洁力度，保障卫生环境干净。

四是开展盗采砂石乱倒垃圾巡查。成立河湖中心非法盗采砂石巡查领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，抽调机关同志对涝河沿线、涝河入渭口滩区整理项目区域进行巡查，

重点做好非法盗采砂石、倾倒垃圾等行为，一经发现，立即向区盗采砂石专班进行报告，并跟踪督办，直至问题处理到位。

五是做好设施设备安装维护管理。为加强天桥湖蓄滞洪水调度和水资源利用管理工作，在天桥湖蓄滞洪区进、出水口安装了流量监测设备，同时协调完成湋陂湖进水水质监测设备的安装，对天桥湖、湋陂湖水流量、水质做到动态监测、动态管理。制定了天桥湖液压坝维护方案，落实了维护资金，近期将及时启动，确保涝河度汛安全。

（一）主要职责

依据我单位三定方案，主要职能为：负责全区河湖生态服务设施规划区域与其它区域的配套衔接、协调；负责全区全区河湖公园、水巷和河湖生态修复服务设施的管理维护；负责做好与曲江湋陂产业园管理办公室协调对接；配合相关部门做好涝河湋陂湖水系生态修复工程有关规划建设项目的报审及基础设施配套建设工作；配合水务局等行业主管部门做好河湖公园、水巷和河湖生态修复区域内的防汛、生态保护、环境保障工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心机构设置分别为：综合科、财务科、管理科、运管科。

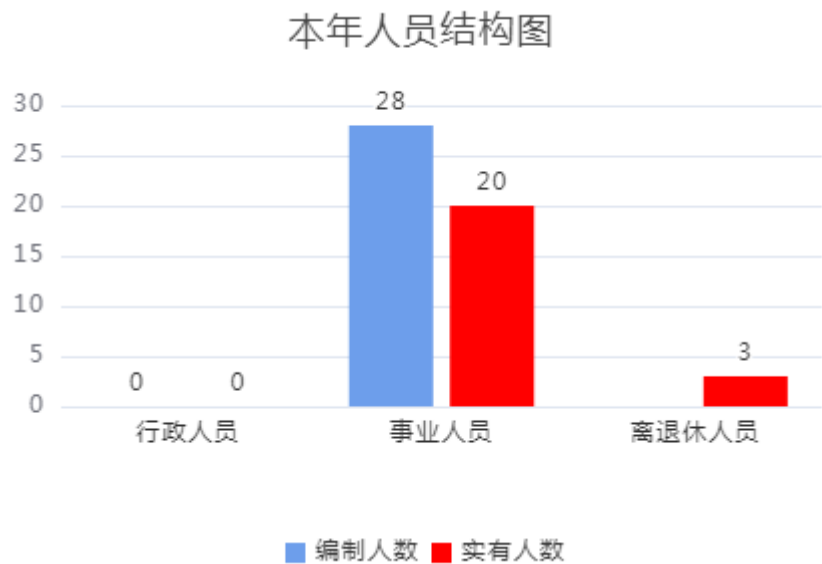
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员3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

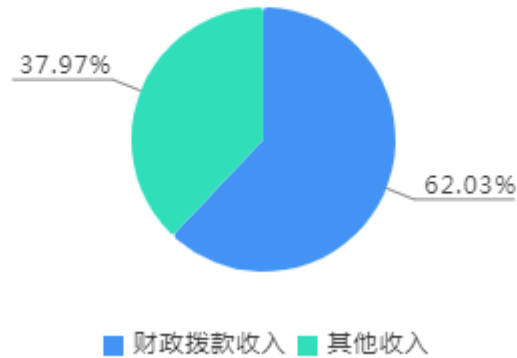
2023年度收入总计、支出总计均为1,580.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,392.60万元，下降60.22%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,580.26万元，其中：财政拨款收入980.26万元，占62.03%；其他收入600万元，占37.97%。

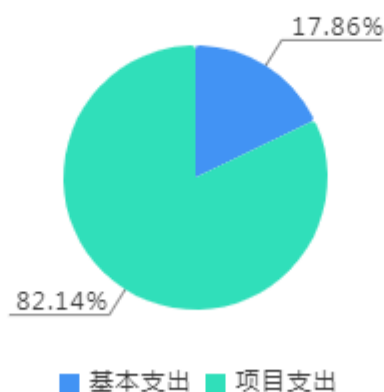
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,580.26万元，其中：基本支出282.21万元，占17.86%；项目支出1,298.05万元，占82.14%。

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980.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加837.69万元，增长587.56%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



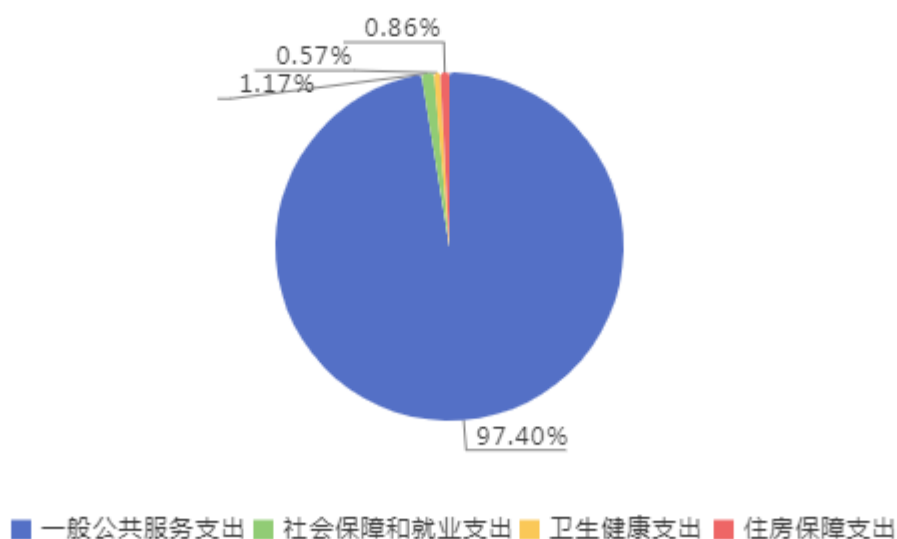
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.02万元，支出决算980.26万元，完成年初预算的924.60%。占本年支出合计的62.03%。与上年相比，财政拨款支出增加837.69万元，增长587.56%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算80.53万元，支出决算954.77万元，完成年初预算的1185.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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11.36万元，支出决算11.36万元，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0.11万元，支出决算0.11万元，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4.19万元，支出决算4.19万元，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1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.45万元，支出决算8.45万元，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282.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费269.66万元，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。

（二）公用经费12.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了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2023年度平稳推进单位机构改革，加强单位机改前历史遗留问题的处理，加强汉陂湖项目资金管理，做好环山路景观工程（羊圈村至西汉高速段）审核清算，治污减霾、安全生产工作常抓不懈，信访维稳工

作做实做细，配合做好西汉高速改扩建工作。

本部门在部门决算中反映涝河水系修复工程工程款及羊圈村至西汉高速路段景观提升改造工程工程款2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1298.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对涝河水系修复工程工程款及羊圈村至西汉高速路段景观提升改造工程款项项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1298.05万元，从评价情况来看，涝河沿线河道治理工程目前完成河道治理、沿路绿化、河堤路建设。羊圈村至西汉高速路段景观提升改造项目完成景观改造，绿化提升，方便周边群众的生产生活。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数106.02万元，执行数1,580.26万元，完成预算的268%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实履行监督管理职责，沟通、督促鄠邑建设集团、西旅集团做好天桥湖区域文旅项目安全防护及环境卫生整治等，配合完成了终南艺术季开幕式、绿水青山中国休闲运动挑战赛（西安站）、“去秦岭·趣秦岭2023西安秦岭生态旅游季”开幕式、“诗画鄠邑品质新区·天桥湖国际露营生活节”等活动开展，以及春节、国庆等法定节假日旅游安全等工作，不断提升天桥湖区域文旅品质。针对夏秋季涝河沿线，特别是城市景观段12号坝下河游玩群众增多而引发的安全隐患及环境卫生问题，安排人员开展防汛、防溺水巡查，劝解引导群众做好个人防护，防止溺水事件发生；加强重点区域卫生保洁力度，保障卫生环境干净。成立河湖中心非法盗采砂石巡查

领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，抽调机关同志对涝河沿线、涝河入渭口滩区整理项目区域进行巡查，重点做好非法盗采砂石、倾倒垃圾等行为，一经发现，立即向区盗采砂石专班进行报告，并跟踪督办，直至问题处理到位。为加强天桥湖蓄滞洪水调度和水资源利用管理工作，在天桥湖蓄滞洪区进、出水口安装了流量监测设备，同时协调完成漠陂湖进水水质监测设备的安装，对天桥湖、漠陂湖水流量、水质做到动态监测、动态管理。制定了天桥湖液压坝维护方案，落实了维护资金，近期将及时启动，确保涝河度汛安全。发现的问题及原因：2023年度项目资金无年初预算。下一步改进措施：增加项目年初预算。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			鄂邑区河湖生态管理服务中心									
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	人员经费	已完成	100.43	100.43	0	269.66	269.66	0	—	268%	—
	任务2	日常办公经费支出	已完成	5.59	5.59	0	12.55	12.55	0	—	224%	—
	任务3	保障项目正常运行	已完成	0	0	0	1298.05	1298.05	0	—		—
	金额合计			106.02	106.02	0	1580.26	1580.26		10		9
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：保证单位的人员工资经费 目标2：保证单位的日常运转 目标3：保证项目正常进行						目标1完成情况：及时完成工资福利的发放 目标2完成情况：全年单位运转正常 目标3完成情况：全年项目顺利运行					
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：发放工资人数			7人		22人		10		10
		质量指标	指标1：工资发放率			100%		100%		10		10
			指标2：日常办公经费执行率			100%		100%		10		10
		时效指标	指标1：工资每月按时发放			当月		当月		5		5
		成本指标	指标1：人员经费支出			100.43万元		269.66万元		5		5
			指标2：日常办公经费支出			5.59万元		12.55万元		5		5
			指标3：保证项目正常运行支出			0		1298.05万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保证人员工资			90≥%		100%		15		13
		社会效益指标	涉溪管委会管理能力			提升		提升		15		13
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不断提高管委会区域内企业及周边群众满意度			100%		100%		10		10	
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映涝河水系修复工程工程款及羊圈村至西汉高速路段景观提升改造工程款项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 涝河水系修复工程工程款项目绩效自评：全年预算数0万元，执行数800万元。项目绩效目标完成情况：涝河沿线河道治理工程目前完成河道治理、沿路绿化、河堤路建设。发现的问题及原因：2023年度项目资金无年初预算。下一步改进措施：增加项目年初预算。

2. 羊圈村至西汉高速路段景观提升改造工程款项目绩效自评：全年预算数0万元，执行数498.05万元。项目绩效目标完成情况：完成景观改造，绿化提升，方便周边群众的生产生活。发现的问题及原因：2023年度项目资金无年初预算。下一步改进措施：增加项目年初预算。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		羊圈村至西汉高速路段景观提升改造工程预付款							
主管部门					实施单位				
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	498.05	498.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	498.05	498.05	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目前项目已经进入完工阶段，促进完工项目验收。				已完成年初预期目标				
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1：资金总额		498.05	498.05	10	10	
		质量指标	指标1：项目合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		8/30/2023	8/1/2023	10	9	
		成本指标	指标1：经济成本指标		498.05	498.05	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益	指标1：经济效益		明显	明显	10	9	
		社会效益	指标1：社会效益		明显	明显	10	9	
		生态效益	指标1：生态效益		明显	明显	5	5	
可持续发展影响		指标1：可持续发展		明显	明显	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	96		

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2021年建工工程第四季度工程款						
主管部门						实施单位			
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	800	800	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	800	800	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目前项目已经进入后期，已经验收工程牵扯兑付工程进度款，鉴于涝洑项目涉及面广，分包单位较多，为加快剩余工程建设，推进遗留问题解决，促进完工项目验收。					已完成年初预期目标			
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1：资金总额		800	800	10	10	
		质量指标	指标1：项目合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		12/1/2023	12/1/2023	10	9	
		成本指标	指标1：经济成本指标		800	800	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益	指标1：经济效益		明显	明显	10	9	
		社会效益	指标1：社会效益		明显	明显	10	9	
		生态效益	指标1：生态效益		明显	明显	5	5	
可持续发展 影响		指标1：可持续发展		明显	明显	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市鄠邑区涝河溪陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89029042。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	980.26	一、一般公共服务支出	31	1,554.77
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	600.00	八、社会保障和就业支出	38	11.47
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	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	
	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	8.45
	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	1,580.26	本年支出合计	57	1,580.26
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	1,580.26	总计	60	1,580.26

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河湓陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1, 580. 26	980. 26					600. 00
201	一般公共服务支出	1, 554. 77	954. 77					600. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 554. 77	954. 77					600. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 554. 77	954. 77					600. 00
208	社会保障和就业支出	11. 47	11. 47					
20805	行政事业单位养老支出	11. 36	11. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 36	11. 36					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56					
21011	行政事业单位医疗	5. 56	5. 56					
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19					
2101103	公务员医疗补助	1. 37	1. 37					
221	住房保障支出	8. 45	8. 45					
22102	住房改革支出	8. 45	8. 45					
2210201	住房公积金	8. 45	8. 45					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河湓陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1, 580. 26	282. 21	1, 298. 05			
201	一般公共服务支出	1, 554. 77	256. 72	1, 298. 05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 554. 77	256. 72	1, 298. 05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 554. 77	256. 72	1, 298. 05			
208	社会保障和就业支出	11. 47	11. 47				
20805	行政事业单位养老支出	11. 36	11. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 36	11. 36				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56				
21011	行政事业单位医疗	5. 56	5. 56				
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19				
2101103	公务员医疗补助	1. 37	1. 37				
221	住房保障支出	8. 45	8. 45				
22102	住房改革支出	8. 45	8. 45				
2210201	住房公积金	8. 45	8. 45				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	980.26	一、一般公共服务支出	33	954.77	954.77		
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	11.47	11.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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				
	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	8.45	8.45		
	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	980.26	本年支出合计	59	980.26	980.26		
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	980.26	合计	64	980.26	980.26		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	980.26	282.21	698.05
201	一般公共服务支出	954.77	256.72	698.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.77	256.72	698.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954.77	256.72	698.05
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	269.66	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.69	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.98	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	37.76	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	28.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	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	0.97	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	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		269.66	公用经费合计					12.55

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河泔陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河泔陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河泔陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。