

西安市鄠邑区水利管理站

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

为农业生产抗御自然灾害提供服务。已建水利工程运行管理；抗旱服务队伍建设；抗旱技术推广；地下水动态观测。

（一）主要职责

鄂邑区水利管理站是鄂邑区水务局下属独立法人单位，编制60人，经费来源为财政全额拨款。是一个专业性强的公益性服务单位，担负着全区11个街道办、景区管理局等193个行政村的农田灌溉及抗旱服务等，主要职能有：

- 1、负责全区各街办水管站人事管理及业务指导。
- 2、负责对全区农业水价综合改革项目规划、实施。
- 3、负责全区灌区改造及维修养护工作，对涝店抽水站灌区的业务指导。
- 4、负责全区农村的农田水利设施建设。对已建水利工程的维修养护，对排水渠工作进行规划和实施。
- 5、对全区农业节水灌溉新技术的推广，为农村节水灌溉可持续发展提供服务。为农村农业生产抗旱提供服务，负责全区抗旱灌溉工作，在农村旱情严重时充分发挥抗旱服务队的作用。壮大和发展抗旱服务队伍建设。
- 6、负责全区的地下水动态观测和农田灌溉水质监测工作。

（二）内设机构

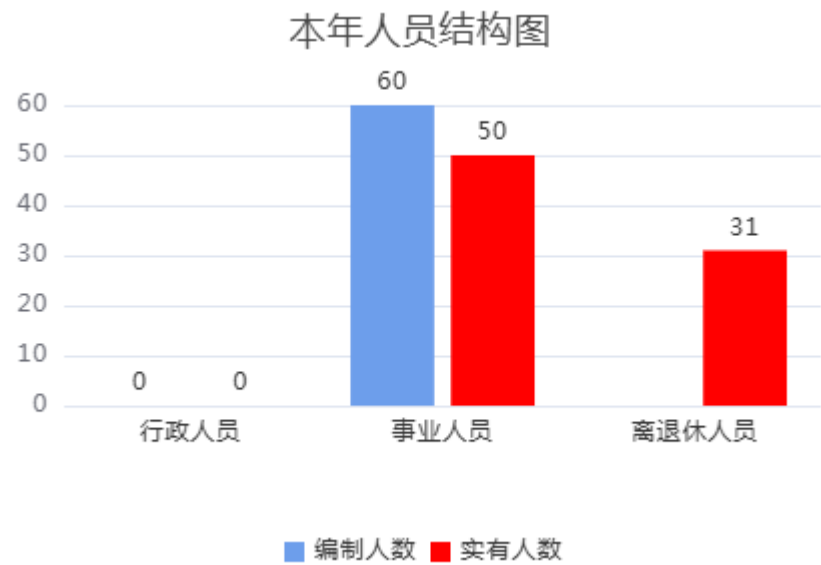
内设机构有：办公室、财务室、下属乡镇水利管理站。

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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员31人。

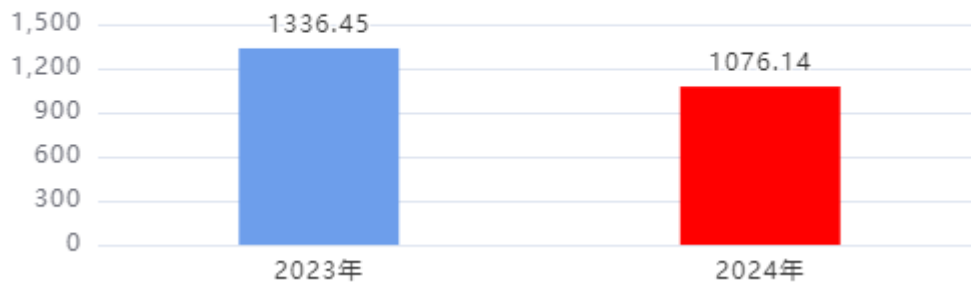


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,076.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.31万元，下降19.48%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。

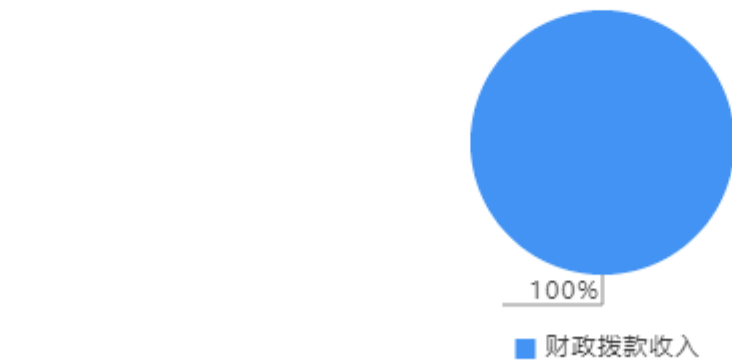
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,076.14万元，其中：财政拨款收入1,076.14万元，占100%。

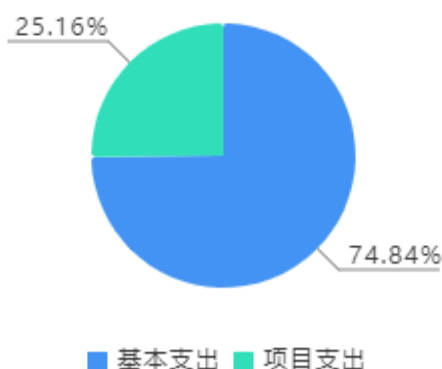
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,076.14万元，其中：基本支出805.36万元，占74.84%；项目支出270.78万元，占25.16%。

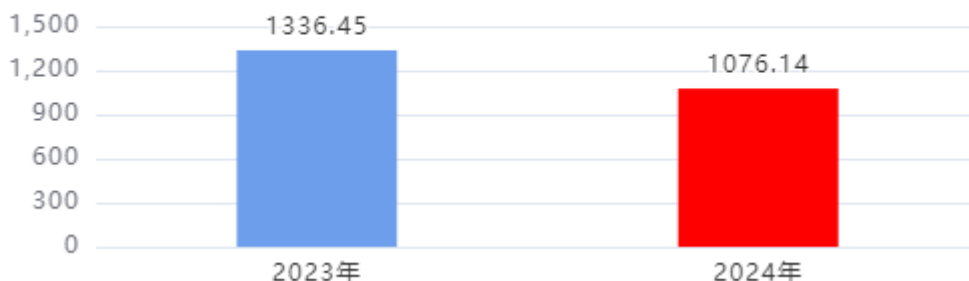
支出结构图



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1,076.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.31万元，下降19.48%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。

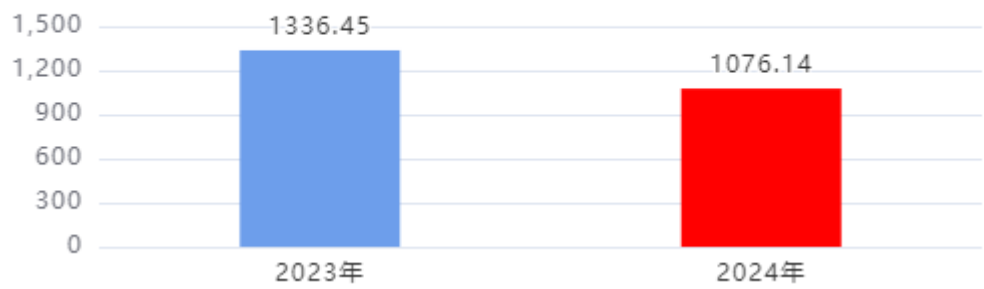
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



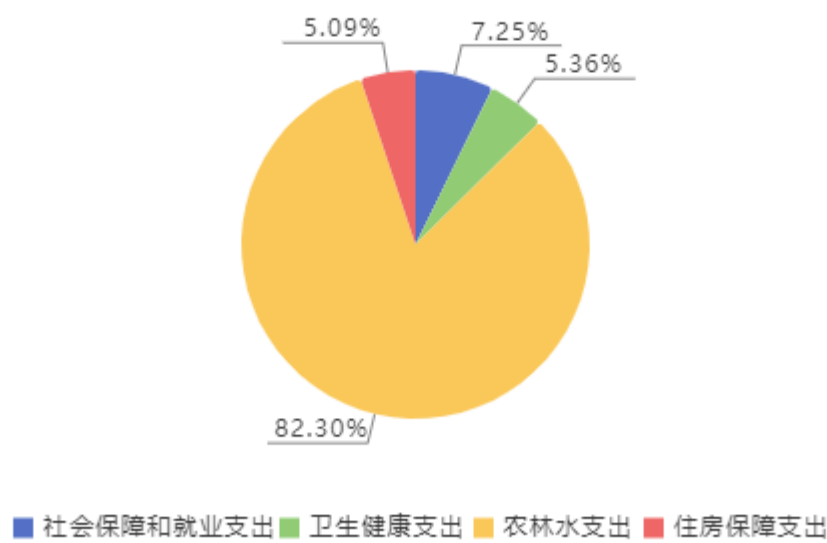
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算706.79万元，支出决算1,076.14万元，完成年初预算的152.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少260.31万元，下降19.48%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

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3.95万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内2名人员退休，2名人员新进，1名工勤人员调入。
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73.09万元，支出决算73.02万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2名人员退休，2名人员新进，1名工勤人员调入。
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0.70万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2名人员退休，2名人员新进，1名工勤人员调入。

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26.82万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2名人员退休，2名人员新进，1名工勤人员调入。

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30.10万元，支出决算30.82万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员转正及晋升职称，且年内进行医保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算497.32万元，支出决算614.92万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度考核奖及2023年度考核奖。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算206.78万元，完成年初预算的1033.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目、鄠邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目。

8. 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64万元，新增支出的主要原因是：新增项目，鄠邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算54.82万元，支出决算54.77万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2名人员退休，2名人员新进，1名工勤人员调入。

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805.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费793.33万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费12.03万元，主要包括：办公费、差旅费、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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公车出行减少。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。主要用于：本年公车出行减少。

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270.78万元，其中：政府采购货物支出270.78万元、政府采购工程支出0万元、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270.78万元，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100%，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，（1）前期准备。市水务局、市财政局安排部署文件下达后，区水务局、区财政局迅速行动，对2024年市水务局、市财政局下达水利发展资金项目情况进行了全面梳理，并就发展资金绩效自评工作提出了具体要求，明确了各相关项目建设单位的工作责任和时限要求；（2）组织实施。西安市鄠邑区水务局2024年水利发展资金项目绩效评价工作以项目建设单位为主体，按照省、市下达的项目计划、资金预算和绩效目标要求开展绩效自评，经商区财政局同意后分别形成水利发展资金绩效自评报告和相关附表；（3）分析评价。区水务局

各相关单位参与，对各建管单位报来的项目自评报告进行认真审核、汇总，客观评价、逐项打分，形成区级总评报告。鄂邑区水利管理站在局领导的正确领导下，根据局上的统一安排和部署，通过开展学习教育活动，全面落实责任，本着求真务实的精神，围绕工作目标责任，在全体工作人员的积极工作下，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。

本单位在部门决算中反映西安市鄂邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目、鄂邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目、鄂邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270.79万元，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95分，全年预算数1076.14万元，全年执行数1076.14万元，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：（1）全区抗旱服务管理工作情况。水利管理站组织工作人员及时统计抗旱亩数上报抗旱相关数据，今年对我区余下街办余下村（沈家营村）新打抗旱机井1眼，五竹街道槐道村新打抗旱机井1眼，渭丰街道坳河村新打机井2眼，共计4眼。全年发放地埋线1300米，水龙带10余卷，滴灌管7500米，配发水泵40台，解决群众灌溉难问题。

（2）基层水利管理站管理工作情况。水利管理站定期组织各街道水利管理站召开工作例会，关心基层职工、听取基层工作情况，配合基层站对局各科室工作衔接协作。各街道水利管理站能够积极配合局各部门做好各项水利工作及水利管理站安排的各项工作任务。（3）涝店抽水站灌区管理工作情况。水利管理站定期指导

涝店抽水站灌区用水管理及工程管理工作。抓好涝店抽水站灌区管理及农民用水协会工作，协助涝店抽水站灌区农民用水协会在民政局进行年检，并协助其完善各项规章制度。对涝店抽水站灌区维修养护及工程改造项目及时上报并组织实施，施工期间进行技术指导，组织相关单位进行验收。（4）地下水动态监测情况。切实做好地下水监测站网管理及日常维护工作，全区共承担监测站井24眼，水位测量、数据校核等具体工作现由第三方西安兴水信息技术有限公司负责，我站积极配合协调此项工作开展，根据第三方提供2024年地下水数据资料，全区今年地下水位年平均埋深较去年平均埋深普遍明显有所上升。发现的问题及原因：（1）工程技术人员缺少，无法支撑工程建设任务。（2）工作面对农村，工作任务繁重，甚至多数时候早出晚归，致使部分人员工作主动性不够，做工作怕到一线和农村。（3）工作人员年龄总体偏大，工作效率有待提高，部分业务流程比较繁琐，影响工作效率。下一步改进措施：招录或调入技术人员，合理分工，优化工作流程。

西安市鄠邑区水利管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水利管理站									
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	793.33	793.33	0	793.33	793.33	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.03	12.03	0	12.03	12.03	0	—	100%	—
	任务3	保障单位项目正常运行	已完成	270.78	270.78	0	270.78	270.78	0	—	100%	—
金额合计				1076.14	1076.14	0	1076.14	1076.14	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：对全区农业节水灌溉新技术的推广，为农村节水灌溉可持续发展提供服务，保障单位正常运转。 目标3：积极分解落实年度目标任务，圆满完成各项工作任务。						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			50人		50人		3	3	
			指标2：退休人数			31人		31人		3	3	
			指标3：水利工程数量			3个		3个		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			793.33		793.33		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			12.03		12.03		5	5	
			指标3：水利工程资金			270.78万元		270.78万元		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：保障全区农业节水灌溉合理开发利用			≥95%		93%		5	4	
			指标2：为农村节水灌溉可持续发展提供服务			≥95%		93%		5	3	
		生态效益指标	指标：实现全区农业节水灌溉			≥90%		90%		5	4	
		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		5	5	
			指标2：实现农村节水灌溉可持续发展			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：群众满意度			≥95%		94%		10	9	
总分										100	95	

（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2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目、鄠邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目、鄠邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目绩效自评综述：全年预算数121.15万元，全年执行数121.15万元，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：暂时未发现问题，无需整改。

2. 鄠邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目绩效自评综述：全年预算数85.63万元，全年执行数85.63万元，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：暂时未发现问题，无需整改。

3. 鄠邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目绩效自评综述：全年预算数64.00万元，全年执行数64.00万元，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：暂时未发现问题，无需整改。

鄂邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄂邑区2020年农业水价综合改革计量设施建设项目							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水利管理站		
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	64	64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	64	64	—	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				
	涝惠渠灌区、甘峪水库灌区安装计量设施50套。				完成涝惠渠灌区、甘峪水库灌区安装计量设施50套。				
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：新增农业水价综合改革面积		37500亩	37500亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年12月底投资完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：改善灌溉面积		37500亩	37500亩	10	10	
		生态效益 指标	指标1：新增年节水能力		0.35万立方米	0.35万立方米	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：工程建成是否良性运转		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90%	88%	10	8	项目总体工期较长
总分						100	98		

西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水利管理站		
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	121.15	121.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	121.15	121.15	—	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				
	完成197套双水计量设备的安装，完成农业水价综合改革面积14570亩。				完成199套双水计量设备的安装，完成农业水价综合改革面积14720亩。				
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：安装双水计量设备		197套	199套	10	10	
			指标2：完成农业水价综合改革面积		14570亩	14720亩	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年12月底投资完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算资金		121.15万元	121.15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：节水意识是否提高		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：工程建成是否良性运转		是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90%	89%	10	8	项目总体工期较长
总分							100	98	

鄂城区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄂邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革设施建设项目							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水利管理站		
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	85.63	85.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	85.63	85.63	—	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				
	安装计量设施592套，实现实时用水计量，覆盖农业水价综合改革面积52745亩；更换配套水泵31台。				安装计量设施592套，实现实时用水计量，覆盖农业水价综合改革面积52777亩；更换配套水泵31台。				
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：新增农业水价综合改革面积		52745亩	52745亩	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年12月底投资完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：改善灌溉面积		52745亩	52745亩	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：工程建成是否良性运转		是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		≥90%	87%	10	7	项目总体工期较长
总分							100	97	

(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. 西安市鄠邑区水利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：029-84883451。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：西安市鄠邑区水利管理站

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	1,076.14	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	78.04
	9		九、卫生健康支出	39	57.64
	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	885.70
	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	54.77
	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	1,076.14	本年支出合计	57	1,076.14
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	1,076.14	总计	60	1,076.14

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	1, 076. 14	1, 076. 14					
208	社会保障和就业支出	78. 04	78. 04					
20805	行政事业单位养老支出	77. 47	77. 47					
2080502	事业单位离退休	4. 46	4. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 02	73. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
210	卫生健康支出	57. 64	57. 64					
21011	行政事业单位医疗	57. 64	57. 64					
2101102	事业单位医疗	26. 81	26. 81					
2101103	公务员医疗补助	30. 82	30. 82					
213	农林水支出	885. 70	885. 70					
21303	水利	885. 70	885. 70					
2130306	水利工程运行与维护	614. 92	614. 92					
2130316	农村水利	206. 78	206. 78					
2130399	其他水利支出	64. 00	64. 00					
221	住房保障支出	54. 77	54. 77					
22102	住房改革支出	54. 77	54. 77					
2210201	住房公积金	54. 77	54. 77					

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	1, 076. 14	805. 36	270. 78			
208	社会保障和就业支出	78. 04	78. 04				
20805	行政事业单位养老支出	77. 47	77. 47				
2080502	事业单位离退休	4. 46	4. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 02	73. 02				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210	卫生健康支出	57. 64	57. 64				
21011	行政事业单位医疗	57. 64	57. 64				
2101102	事业单位医疗	26. 81	26. 81				
2101103	公务员医疗补助	30. 82	30. 82				
213	农林水支出	885. 70	614. 92	270. 78			
21303	水利	885. 70	614. 92	270. 78			
2130306	水利工程运行与维护	614. 92	614. 92				
2130316	农村水利	206. 78		206. 78			
2130399	其他水利支出	64. 00		64. 00			
221	住房保障支出	54. 77	54. 77				
22102	住房改革支出	54. 77	54. 77				
2210201	住房公积金	54. 77	54. 77				

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	1,076.14	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	78.04	78.04		
	9		九、卫生健康支出	41	57.64	57.64		
	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	885.70	885.70		
	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	54.77	54.77		
	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	1,076.14	本年支出合计	59	1,076.14	1,076.14		
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	1,076.14	合计	64	1,076.14	1,076.14		

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	1,076.14	805.36	270.78
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04	
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	57.64	57.64	
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64	
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	
213	农林水支出	885.70	614.92	270.78
21303	水利	885.70	614.92	270.78
2130306	水利工程运行与维护	614.92	614.92	
2130316	农村水利	206.78		206.78
2130399	其他水利支出	64.00		64.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	783.88	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.72	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.72	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	124.33	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	73.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.82	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	0.56	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.77	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	9.46	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	4.46	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	3.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	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	4.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	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		793.33	公用经费合计					12.03

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：西安市鄠邑区水利管理站

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：西安市鄠邑区水利管理站

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	0.23		0.23		0.23			
决算数	0.23		0.23		0.23			

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。