

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程
管理委员会
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

一是完成涝河平原段综合治理工程建设。督促西安涝水公司，加快环山路南1.9公里、飞行学院段等剩余项目的建设，确保该项工程尽快竣工；同时按照“完工一项、验收一项、移交一项”的目标，及时做好完成建设项目的对外开放，以及移交后的管理，不断提升改善我区生态环境，助力我区追赶超越。

二是加强天桥湖片区规划建设。在区“一校两院”新校区建设工作专班的指导下，加强省、市相关部门沟通对接，扎实做好项目建设前各项工作，推进“一校两院”新校区启动建设；配合做好安置项目、天桥湖片区各类基础配套设施项目建设工作，不断提升天桥湖区域周边环境。

三是建设涝河以东宜居生活片区。以涝河为轴线，做好涝河及东西两岸生态环境修复提升，着力打造“一河两岸”生态经济发展带，将涝河提升为我区的“城中河”。依托荣华清荷园养老社区、有色铂金城、御湖蓝湾等地产项目，坚持生态优先、绿色发展的理念，融入特色商业街区，考虑生态价值，充分彰显涝河水系的生态优势，提升城市魅力，完善城市功能，提升城市品质，积极打造高高品质商贸住宅区。

四是持续提升区域生态环境。持续做好安全生产、垃圾分类、创建文明城市活动的开展，不断提升管委会群众的安全感和满意度；下大力气做好“治污减霾”工作，助力我区“生态强化”建设，实现“山青、天蓝、水绿”。

(一) 主要职责。

(一)贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设等方面法律法规和方针政策，依据鄠邑区总体规划和经济社会发展计划、编制涝河渼陂湖水系生态修复工程建设规划和发展计划，经批准后组织实施。

(二)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。

(三)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程招商引资、文化旅游项目策划推广和入区企业管理服务工作。

(四)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生文化旅游区以外规划范围)各类规划的编制工作和建设项目规的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作。

(五)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生文化旅游区以外规划范围)在建工程管理，建成区后期管理等工作。

(六)负责涝河渼陂湖水系生态修复工程规划区域与鄠邑区其它区域公共配套衔接、协调工作。

(七)按照区政府和管委会事权划分，负责与西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接。

(八)负责与鄠邑区其它各类社会事务的对接、建设环境保障和社会稳定工作。

(九)承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政差额。内设综合科、企管部、建设部、招商部、征迁部、财务部六个科室。

二、决算单位构成

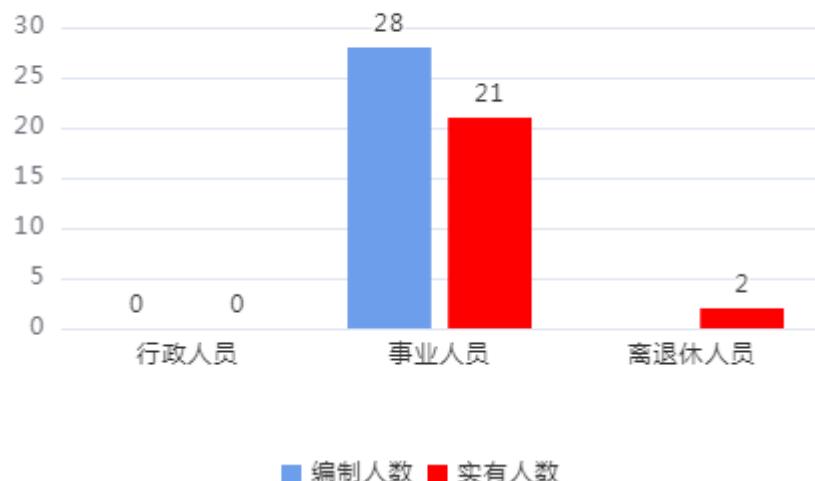
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

三、人员情况

截至2022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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

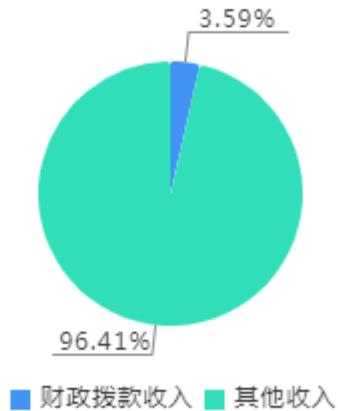
2022年度收入总计、支出总计均为3,972.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,560.01万元，增长862.3%，增长的主要原因是：澇河渼陂湖水系生态修复工程项目和澇峪口上涧子段景观工程耕地占用税及水利建设基金两个项目的增加，导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,972.86万元，其中：财政拨款收入142.57万元，占3.59%；其他收入3,830.29万元，占96.41%。

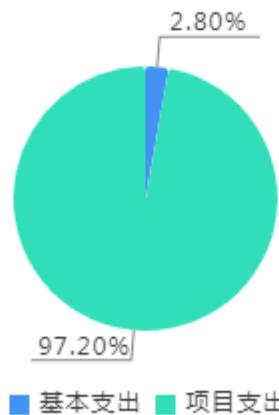
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,972.86万元，其中：基本支出111.21万元，占2.8%；项目支出3,861.65万元，占97.2%。

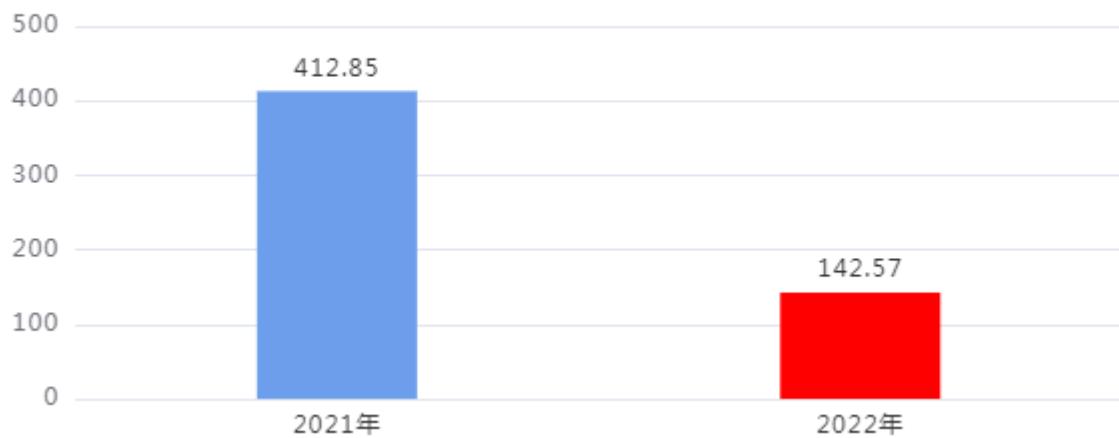
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为142.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少270.28万元，下降65.47%，下降的主要原因是：2022年项目资金在其他收入中列支，其他收入为存量资金。

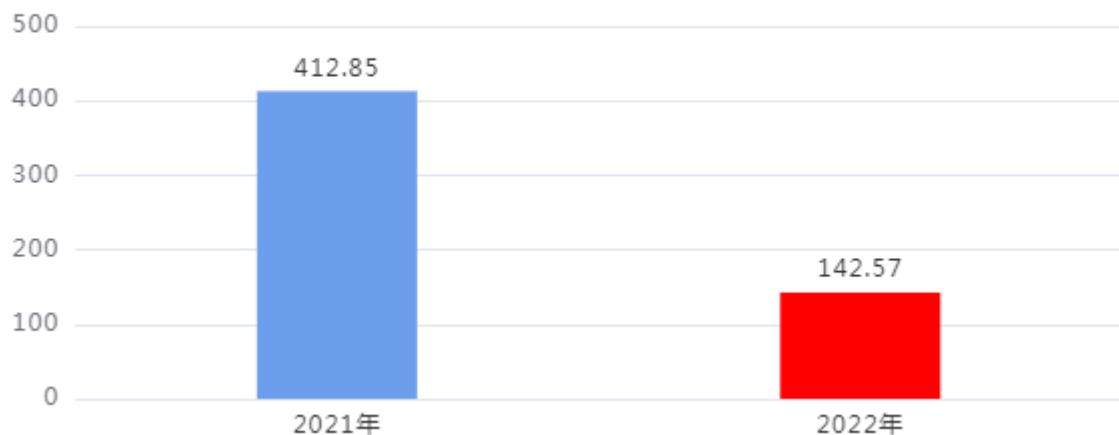
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.57万元，支出决算142.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的3.59%。与上年相比，财政拨款支出减少270.28万元，下降65.47%，下降的主要原因是：2022年项目资金在其他支出中列支，其他支出为存量资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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135.46万元，支出决算135.46万元，完成年初预算的

100%。

2. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.04万元，支出决算7.04万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.72万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖金、医疗费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费3.48万元，主要包括：办公费。

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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位年度主要计划任务为保障在职人员工资发放，保障单位正常运行；保障管委会区域内涝河渼陂湖水系生态修复工程项目工程款支付工作，涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税及水利建设基金缴纳工作按时完成。

本部门在部门决算中反映涝河渼陂湖水系生态修复工程项目资金、涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税及水利建设基金缴纳2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金共计3861.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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100分，全年预算数142.57万元，执行数142.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员工资发放，保障单位正常运行。发现问题：办公费用偏高，部分办公用品消耗偏高。原因：使用办公用品自律性不强。改进措施：加强办公用品使用监督。

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会									
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	人员工资津补贴	已完成	107.72	107.72		107.72	107.72		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	3.48	3.48		3.48	3.48		—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	31.37	31.37		31.37	31.37		—	100%	—
金额合计				142.57	142.57		142.57	142.57		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：保障单位正常运转，人员工资按时发放，保证财政资金拨付安全，保证单位各项工作顺利开展。 目标2：继续提升管委会区域内对企业的服务和管理工作，做到管委会区域内企业和群众满意。						目标1完成情况：保障单位正常运转，人员工资按时发放，保证财政资金拨付安全，保证单位各项工作顺利开展。 目标2完成情况：继续提升管委会区域内对企业的服务和管理工作，做到管委会区域内企业和群众满意。					
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	发放工资人数		22人		定期、正常		15	15		
		质量指标	工资发放率		100%		100%发放		10	10		
		时效指标	工资发放时限		每月15日前		按时完成		10	10		
		成本指标	人员经费支出		107.72万元		按预算完成		5	5		
			日常办公经费支出		3.48万元		按预算完成		5	5		
			专项业务经费		31.37万元		按预算完成		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		提升		提升		10	10		
		社会效益指标	管委会管理能力		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	维护生态平衡		提升		环保		5	5		
		可持续影响指标	可持续发展		提升		可持续		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断提升管委会区域内企业及群众服务满意度		100%		100%满意		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映涝河渼陂湖水系生态修复工程项目资金、涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税缴纳两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 建工工程款项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行3500万元，完成预算的140%。项目绩效目标完成情况：涝河渼陂湖水系生态修复工程项目6个节点工程已经进行投入使用验收3个，其中包括天桥湖及河道治理工程，飞行学院段河道治理，防洪二期，其余3个节点工程主体已基本完工。截止2022年5月项目累计完成建设投资8.49亿，实际支付5.65亿。（因部分工程变更签证暂未确定）按照资金计划拨付要求2022年度拨付项目工程款3500万元。完成建工工程款拨付工作，完成全年项目绩效目标。发现的问题及原因：存在项目资金预算不够完全精准，主要是该项目未清算。下一步改进措施：进一步加大项目资金的管控力度。

2. 涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数361.65万元，执行361.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成涝河渼陂湖修复天桥湖、道路景观改造、环山路涝峪口至上涧子段景观提升工程需缴纳的耕地占用税及水利建设基金，完成全年项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

涝河渼陂湖水系生态修复工程项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		涝河渼陂湖水系生态修复工程项目资金						
主管部门		西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会			实施单位		西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会	
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	2500万元	3500万元	3500万元	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	2500万元	3500万元	3500万元	—	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			
	涝河水系项目6个节点工程已经进行投入使用验收3个其中包括天桥湖及河道治理工程，飞行学院段河道治理，防洪二期，其余3个节点工程主体已基本完工。截止2022年5月项目累计完成建设投资8.49亿，实际支付5.65亿。(因部分工程变更签证暂未确定)按照资金计划拨付要求2022年度拨付项目工程款3500万元。				涝河水系项目6个节点工程已经进行投入使用验收3个其中包括天桥湖及河道治理工程，飞行学院段河道治理，防洪二期，其余3个节点工程主体已基本完工。截止2022年5月项目累计完成建设投资8.49亿，实际支付5.65亿。2022年度已完成拨付涝河水系项目工程款3500万元。			
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	天桥湖及河道治理工程，飞行学院段河道治理，防洪二期2个节点工程已验收投入使用。	按资金拨付要求	全面完成	15	15	
		质量指标	天桥湖及河道治理工程，飞行学院段河道治理，防洪二期3个节点工程已验收投入使用。	保质保量	全面完成	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	2022年度	按时支付	10	10	
		成本指标	项目工程款资金额	3500万元	完成拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	景观提升、环境美化所带来的社会效益持续向好的趋势。	提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	提升项目对水利、生态、人文都具有深远影响。	提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	自然、人文、环境宜居可持续发展	提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会区域内企业满意度	100%	满意度100%	10	10	
总分						100	100	

涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		涝峪口上涧子段景观工程耕地占用税						
主管部门	西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会				实施单位		西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会	
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	361.65万元	361.65万元	361.65万元	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	361.65万元	361.65万元	361.65万元	—	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				
	完成涝河渼陂湖修复天桥湖、道路景观改造、环山路涝峪口至上涧子段景观提升工程需缴纳的耕地占用税及水利建设基金			已全部完成涝河渼陂湖修复天桥湖、道路景观改造、环山路涝峪口至上涧子段景观提升工程耕地占用税及水利建设基金的缴纳工作				
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	涝渼修复天桥湖、环山路景观提升耕地占用税及水利建设基金	税金及水利基金	全部完成	15	15	
		质量指标	涝渼修复天桥湖、环山路景观提升耕地占用税及水利建设基金	保质保量	全部完成	15	15	
		时效指标	2022年度	按时缴纳	已按时缴纳	10	10	
		成本指标	涝渼修复天桥湖、环山路景观提升耕地占用税及水利建设基金	361.65万	361.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	景观提升、环境美化所带来的社会效益持续向好的趋势。	提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	天桥湖、渼陂湖、环山路景观提升项目对水利、生态、人文都具有深远影响。	提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	自然、人文、环境宜居可持续发展	提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会区域内企业满意度	100%	满意度100%	10	10	
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本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 2022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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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	142.57	一、一般公共服务支出	31	465.76
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	3,830.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.07
	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	3,500.00
	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	7.04
	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	3,972.86	本年支出合计	57	3,972.86
使用非财政拨款结余	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	3,972.86	总计	60	3,972.86

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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	3,972.86	142.57					3,830.29	
201	一般公共服务支出	465.76	135.46					330.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.76	135.46					330.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.76	135.46					330.29	
210	卫生健康支出	0.07	0.07						
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07						
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07						
213	农林水支出	3,500.00						3,500.00	
21303	水利	3,500.00						3,500.00	
2130305	水利工程建设	3,500.00						3,500.00	
221	住房保障支出	7.04	7.04						
22102	住房改革支出	7.04	7.04						
2210201	住房公积金	7.04	7.04						

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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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		3,972.86	111.21	3,861.65			
201	一般公共服务支出	465.76	104.11	361.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.76	104.11	361.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.76	104.11	361.65			
210	卫生健康支出	0.07	0.07				
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
213	农林水支出	3,500.00		3,500.00			
21303	水利	3,500.00		3,500.00			
2130305	水利工程建设	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.57	一、一般公共服务支出	33	135.46	135.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.07	0.07		
	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	7.04	7.04		
	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	142.57	本年支出合计	59	142.57	142.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	142.57	总计	64	142.57	142.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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	142.57	111.21	31.36
201	一般公共服务支出	135.46	104.11	31.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.46	104.11	31.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.46	104.11	31.36
210	卫生健康支出	0.07	0.07	
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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	107.72	302	商品和服务支出	3.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		107.72	公用经费合计					3.48

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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。