

西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据我部门职责本年度主要工作如下：提升河湖生态管理服务标准。持续做好项目服务管理。强化机关纪律作风建设。

（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；负责做好与曲江浐陂产业园管理办公室协调对接；配合相关部门做好涝河浐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

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。

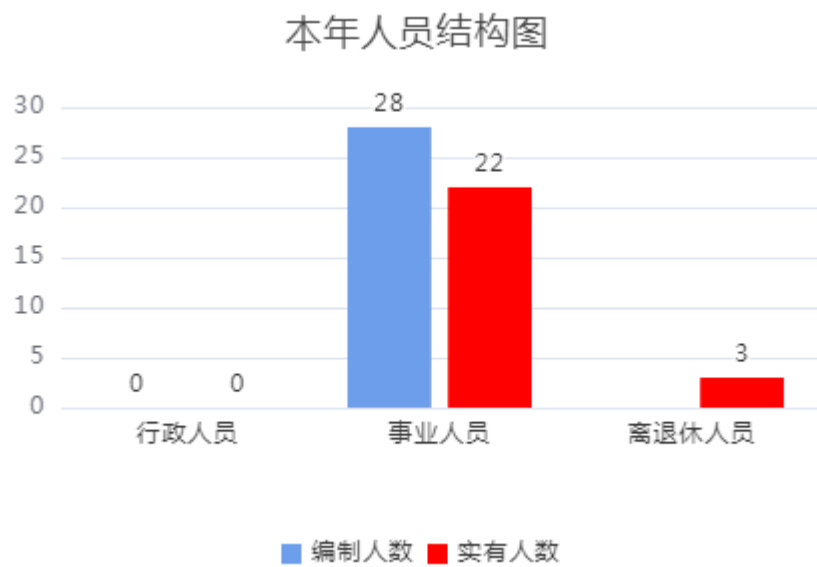
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员3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1,033.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少547.22万元，下降34.63%，下降的主要原因是：预算项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,033.04万元，其中：财政拨款收入1,033.04万元，占100%。

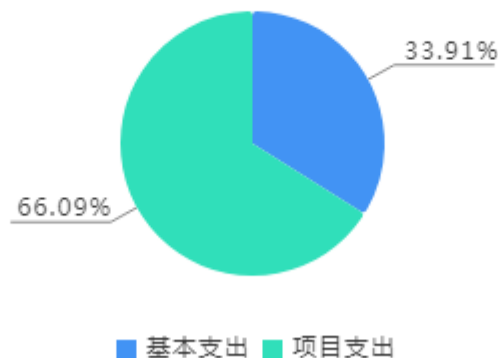
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,033.04万元，其中：基本支出350.26万元，占33.91%；项目支出682.78万元，占66.09%。

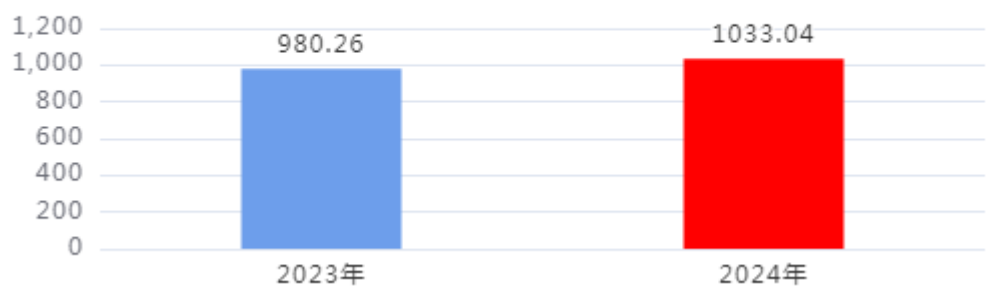
支出结构图



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1,033.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.78万元，增长5.38%，增长的主要原因是：追加项目增多。

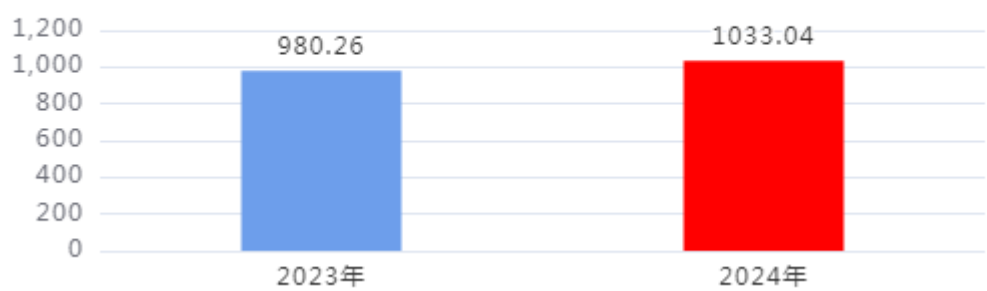
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



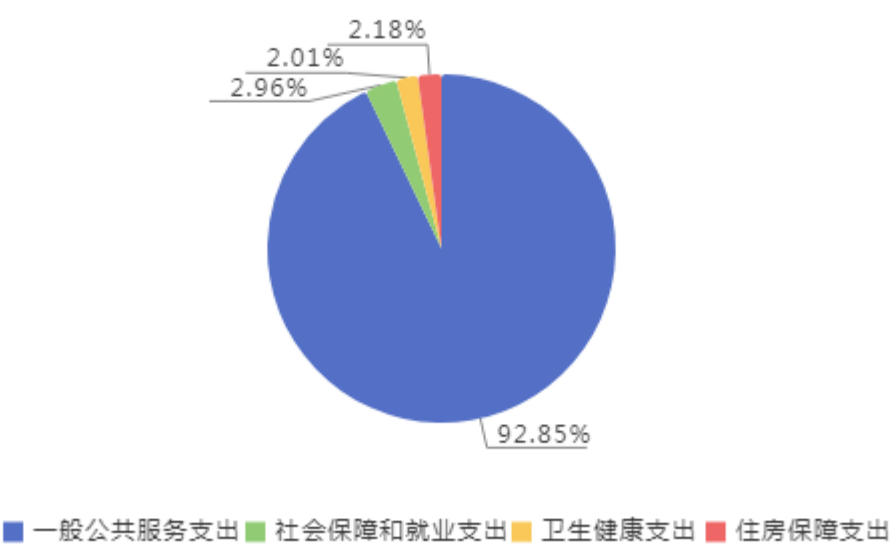
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.49万元，支出决算1,033.04万元，完成年初预算的321.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.78万元，增长5.38%，增长的主要原因是：追加项目增多。

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247.20万元，支出决算957.16万元，完成年初预算的387.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目增多。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.03万元，新增支出的主要原因是：项目增多。

3. 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30.39万元，支出决算30.39万元，完成年初预算的100%。

4. 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0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：工伤保险支出。

5. 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11.31万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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9.99万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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22.60万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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350.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.73万元，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、医疗费。

（二）公用经费8.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门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

本部门2024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2024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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024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。

部门预算项目支出绩效目标实现情况（一）成本指标在2024年度，西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心成功将涝河河道液压坝

工程项目的经济成本控制在预算范围内。具体而言，项目年度总投资为15万元，实现了严格的成本控制和高效的资金利用。(二)产出指标关于数量指标，项目严格按照既定计划执行，项目金额得到妥善管理，完全符合预算要求。质量指标方面，液压坝的建设成果通过了验收，达到了预期的质量标准，确保了工程的安全性和可靠性。(三)效益指标项目在促进经济发展方面产生了积极影响，通过改善水系环境吸引了更多的投资，带动了地方经济的发展。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

在2024年度的绩效自评中，西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心整体支出绩效得分为93分，自评等级为优秀。本部门在执行项目和任务时，不仅达到了预定的绩效目标，还在多方面超预期完成。特别是在经济成本控制、数量及质量产出以及时效性上，均表现出色。此外，社会效益、经济效益与生态效益也得到了显著提升，服务对象满意度达到95%以上，充分体现了项目的可持续影响。主要问题及下一步改进措施(一)主要问题及原因分析尽管在2024年度取得了诸多成就，但也存在一些未达成预期的问题。例如，部分项目的执行效率未能完全达到预期目标，主要原因是资源配置存在一定程度的不合理，以及部分外部合作方的协调不够顺畅。(二)下一步改进措施针对上述问题，我们将采取以下措施以提升未来工作的效率和效果：首先，加强内部管理，优化资源配置，确保各项资源能够得到高效利用；其次，增强与外部合作伙伴的沟通与协调，确保项目执行过程中各方能够紧密配合。

西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠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			
	人员类	保障事业单位工作人员的基	完成	341.73	341.73	0	341.73	341.73	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障部门、单位为保障其机	完成	8.54	8.54	0	8.54	8.54	0	—	100%	—
	项目运转	涝河河道液压坝维护	完成	29	29	0	15	15	0	—	52%	—
	金额合计			379.27	379.27	0	365.27	365.27	0	10	96.31%	8
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：事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金,按时发放。						目标1完成情况：基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金,按时足额发放。					
	目标2：完成日常工作任务所发生的支出。						目标2完成情况：日常工作任务发生的支出及时支出。					
	目标3：完成天桥湖蓄滞洪区涝河河道液压坝维护						目标3按时间节点完成了天桥湖蓄滞洪区液压坝维护					
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	日常工作完成率			100%		100%		5		5
		质量指标	合规性			100%		100%		5		5
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10		10
		成本指标	一般公共预算总金额			350.26万元		350.26万元		10		10
			液压坝维护金额			35万		15万		10		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障水域安全			有效提升		有效提升		10		10
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		5		5
			调节涝河蓄水量			有效提升		有效提升		5		5
		生态效益指标	改善人居环境			有效提升		有效提升		10		10
		可持续影响指标	完善天桥湖蓄滞洪区河道液压坝基础设施			有效提升		有效提升		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		10		10
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映天桥湖蓄滞洪区涝河河道液压坝维护工程项目1个项目的绩效自评结果。具体见下：天桥湖蓄滞洪区涝河河道液压坝维护工程项目绩效自评：全年预算数29万元，执行数15万元。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成了天桥湖蓄滞洪区液压坝维护。发现的问题及原因：2024年度项目资金无法全额落实。下一步改进措施：增加项目年初预算。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天桥湖蓄滞洪区涝河河道液压坝维护费						
主管部门		西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心			实施单位		西安市鄠邑区滨河新区开发有限公司	
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	29	29	15	10	52%	8
		其中：当年财政拨款	29	29	15	—	51.72%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成天桥湖蓄滞洪区涝河河道液压坝维护				按时间节点完成了天桥湖蓄滞洪区液压坝维护			
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	项目金额	29	15	10	5	压缩开支
		质量 指标	液压坝项目施工要求	符合工程要求	符合工程要求	20	20	
		时效 指标	项目计划情况	完成	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	保障水域安全	有效提升	有效提升	20	20	
		社会效益 指标	调节涝河蓄水量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	93	

（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。

本部门无主管专项资金。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无主管专项资金。

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. 西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，与年初预算单位相比，无预算单位调整

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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	1,033.04	一、一般公共服务支出	31	959.19
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	30.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.72
	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	22.56
	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	1,033.04	本年支出合计	57	1,033.04
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	1,033.04	总计	60	1,033.04

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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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, 033. 04	1, 033. 04					
201	一般公共服务支出	959. 19	959. 19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957. 16	957. 16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	957. 16	957. 16					
20199	其他一般公共服务支出	2. 03	2. 03					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 03	2. 03					
208	社会保障和就业支出	30. 58	30. 58					
20805	行政事业单位养老支出	30. 39	30. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 39	30. 39					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	20. 72	20. 72					
21011	行政事业单位医疗	20. 72	20. 72					
2101102	事业单位医疗	11. 11	11. 11					
2101103	公务员医疗补助	9. 61	9. 61					
221	住房保障支出	22. 56	22. 56					
22102	住房改革支出	22. 56	22. 56					
2210201	住房公积金	22. 56	22. 56					

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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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	1,033.04	350.26	682.78			
201	一般公共服务支出	959.19	276.41	682.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.16	274.38	682.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	957.16	274.38	682.78			
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58				
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	22.56	22.56				

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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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	1,033.04	一、一般公共服务支出	33	959.19	959.19		
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	30.58	30.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	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	22.56	22.56		
	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	1,033.04	本年支出合计	59	1,033.04	1,033.04		
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	1,033.04	合计	64	1,033.04	1,033.04		

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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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	1,033.04	350.26	682.78
201	一般公共服务支出	959.19	276.41	682.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.16	274.38	682.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	957.16	274.38	682.78
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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	341.73	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.83	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.07	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	44.24	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	32.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	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	0.36	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	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	2.14	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	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		341.73	公用经费合计					8.54

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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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：西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心（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。