

西安市鄠邑区草堂供水管理站

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全力做好“引太济新”调水工作，全年调水120万方，凝心聚力，增加创收，向黑河箱涵供水年产值600万元。

（一）主要职责

为水利建设提供技术支持与管理保障。辖区水源地的管理、保护、开发和利用；辖区沿山的防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水建设管理。

（二）内设机构

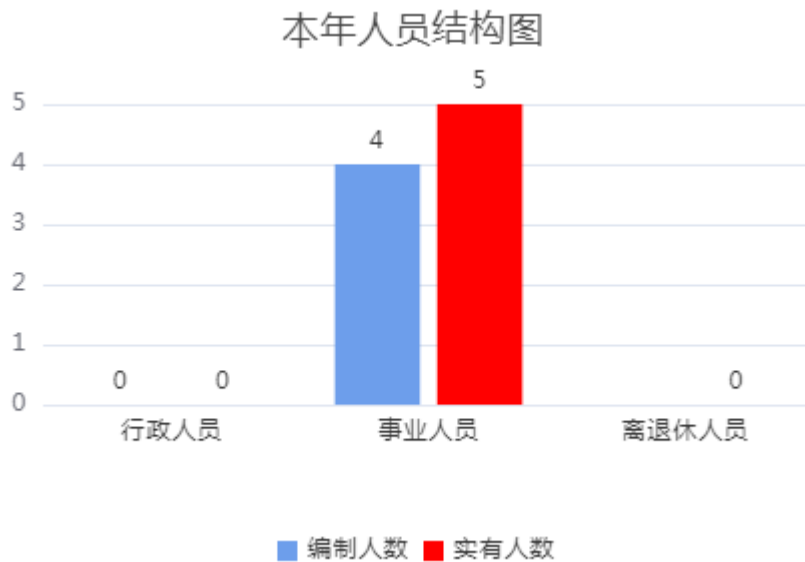
办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡渠组保障渠道及周边安全。

二、部门决算单位构成

本单位作为鄂邑区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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

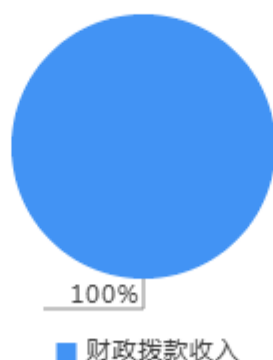
2023年度收入总计、支出总计均为133.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：项目运行成本减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计133.22万元，其中：财政拨款收入133.22万元，占100%。

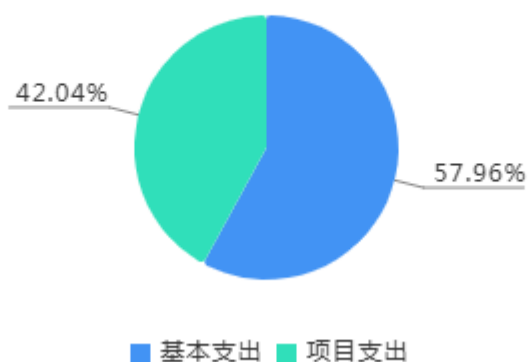
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计133.22万元，其中：基本支出77.22万元，占57.96%；项目支出56万元，占42.04%。

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133.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：项目运行成本减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



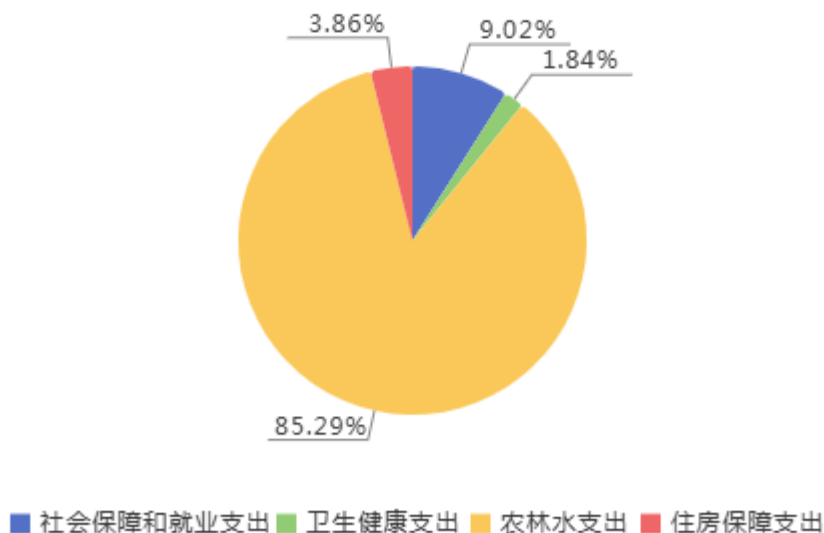
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.78万元，支出决算133.22万元，完成年初预算的108.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：项目运行成本减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.28万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

3. 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2.45万元，支出决算2.45万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为差额单位，不享受公务员医保。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算104.05万元，支出决算113.62万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目维护成本增加及人员工资增加。

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5.14万元，支出决算5.14万元，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77.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.61万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行与维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2023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）。

2023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2023年度单位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，对我单位情况进行了全面梳理，并就非税收入绩效自评工作提出了具体要求，明确了工作责任和时限要求；2. 组织实施。西安市鄠邑区水务局2023年中央财政水利发展资金项目绩效评价工作以本单位为主体，按照项目计划、资金预算和绩效目标要求开展绩效自评，经区财政局同意后形成中央水利发展资金绩效自评报告和相关附表；3. 分析评价。我单位对项目自评报告进行认真审核、汇总，客观评价、逐项打分，形成总评报告。鄠邑区草堂供水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已完成，取得了预期的效果。本单位在部门决算中反映：其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的41.79%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金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100分，全年预算数133.22万元，执行数133.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，已全面完成年初各项预订目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年单位整体支出绩效自评表

单位名称		西安市鄠邑区草堂供水管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	水利工程运行与维护	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费、长临工的工资及养老保险的发放，单位日常开支等。	56.00	56.00		
	日常公用经费	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费，单位日常开支等。	3.46	3.46		
	人员经费	该项目用于单位人员工资的发放及四金的缴纳	73.76	73.76		
	金额合计		133.22	133.22		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现； 目标3：推进农业水价综合改革工作的前提和基础是对用水总量合理规划和有效分配，完善农田水利工程体系，实现农业用水精准计量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	自评分
	产出指标	数量指标	供水数量		1000万方	10
			在职人数		编制为4人，实有人数为5人，与区编办保持一致。	
			在职人数		编制为4人，实有人数为5人，与区编办保持一致。	
		质量指标	事故率		0	
			“三公”、公用经费控制率		不高于去年	10
			人员工资发放合规率		按时发放率达100%	10
		时效指标	实施时间		2023年度	
			日常公用经费使用时效		2023年度	
			人员工资发放及时性		按时发放率达100%	10
		成本指标	工程运行成本		56万元	10
			日常公用经费支出		3.46万元	10
			人员经费支出		73.76万元	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区水资源的合理开发利用		95%以上	10
			保障水利科技工作顺利开展		保障水利科技工作顺利开展	
			保障人员工资		100%	10
		社会效益指标	完成灌溉		2.5万亩	
			保障水资源保护工作顺利开展		100%	
			监督水利工程建设与运行管理		95%以上	10
		生态效益指标	改善水资源环境		有效改善	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
			保障水利工程建设的相关制度得到实施		95%以上	
	可持续发展指标	年度计划、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体意见如下：渠道维护与运行项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度西安市鄠邑区草堂供水管理站项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区草堂供水管理站	
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	56	56	56	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	56	56	56	100	100%	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			
	加快推进预算绩效管理改革工作，将绩效理念和方法带入预算管理，做到“花钱必问故，无效必问责，”全面提升预算管理水平和政策实施效果				加快推进预算绩效管理改革工作，将绩效理念和方法带入预算管理，做到“花钱必问故，无效必问责，”全面提升预算管理水平和政策实施效果，按时保质保量完成辖区内水利设施的维修养护			
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	指标：供水数量	全年供水1000万方	全年供水1000万方	10	10	无
		质量指标	指标：事故率	0	0	15	15	无
		时效指标	指标：实施时间	2023年全年	2023年全年	15	15	无
		成本指标	指标：工程运行成本	56万元	56万元	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标：保护周边人民群众生命财产安全	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标：完成灌溉	2.5万亩	2.5万亩	10	10	无
		生态效益指标	指标：辖区内水利设施整洁	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	指标：改善辖区水资源环境	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区草堂供水管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了草堂供水管理站收支情况。

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：（029）84951643。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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	133.22	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	12.01
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	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	113.62
	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	5.14
	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	133.22	本年支出合计	57	133.22
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	133.22	总计	60	133.22

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	133.22	133.22					
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01					
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
213	农林水支出	113.62	113.62					
21303	水利	113.62	113.62					
2130306	水利工程运行与维护	113.62	113.62					
221	住房保障支出	5.14	5.14					
22102	住房改革支出	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	133.22	77.22	56.00			
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
213	农林水支出	113.62	57.62	56.00			
21303	水利	113.62	57.62	56.00			
2130306	水利工程运行与维护	113.62	57.62	56.00			
221	住房保障支出	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	133.22	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	12.01	12.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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	113.62	113.62		
	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	5.14	5.14		
	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	133.22	本年支出合计	59	133.22	133.22		
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	133.22	合计	64	133.22	133.22		

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	133.22	77.22	56.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
213	农林水支出	113.62	57.62	56.00
21303	水利	113.62	57.62	56.00
2130306	水利工程运行与维护	113.62	57.62	56.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	73.60	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.55	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	11.95	30206	电费	2.23	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	2.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.14	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		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	0.51	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	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		73.60	公用经费合计					3.61

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	3.44		3.44		3.44			
决算数	3.44		3.44		3.44			

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。