

西安市鄠邑区水利管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

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。

（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：

一、负责全区各街办水管站人事管理及业务指导。

二、负责对全区农业水价综合改革项目规划、实施。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

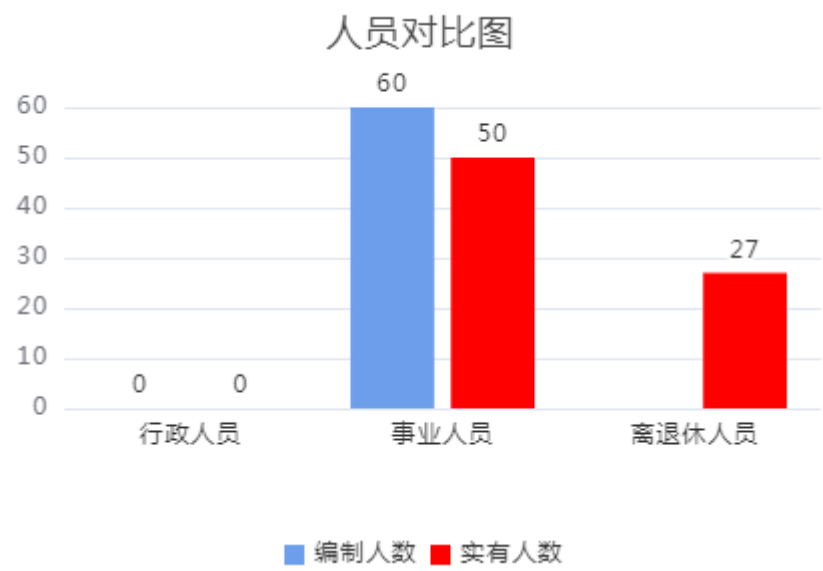
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

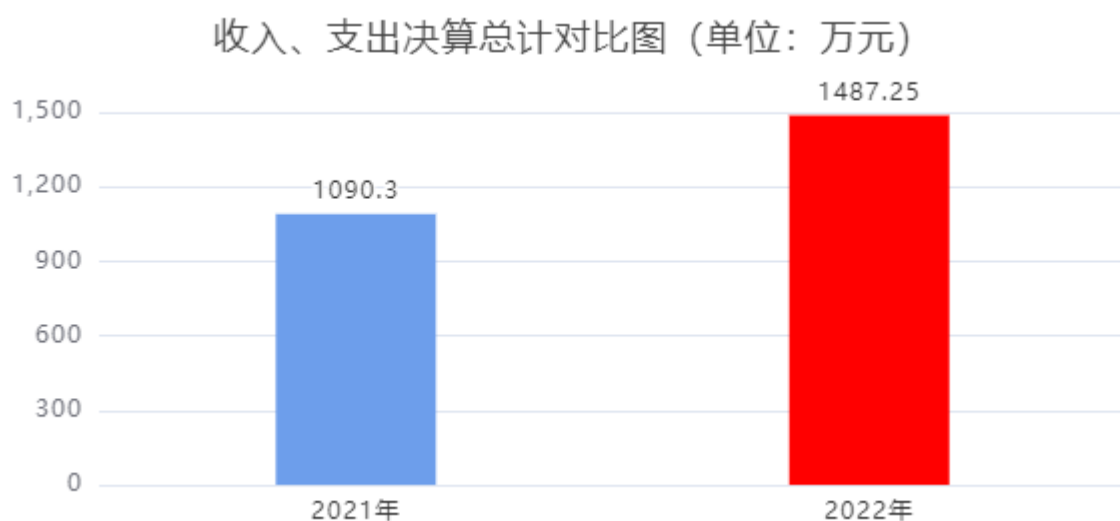
截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员27人。



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

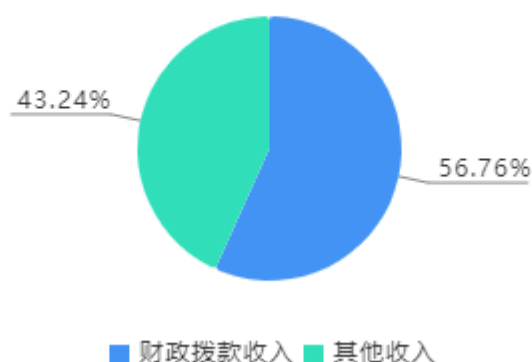
2022年度收入总计、支出总计均为1,487.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.95万元，增长36.41%，增长的主要原因是：工资结构变化，增加基础绩效奖；增加项目收入支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,306.8万元，其中：财政拨款收入741.8万元，占56.76%；其他收入565万元，占43.24%。

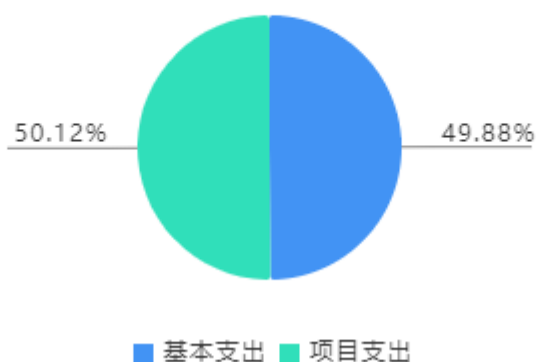
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,487.25万元，其中：基本支出741.8万元，占49.88%；项目支出745.45万元，占50.12%。

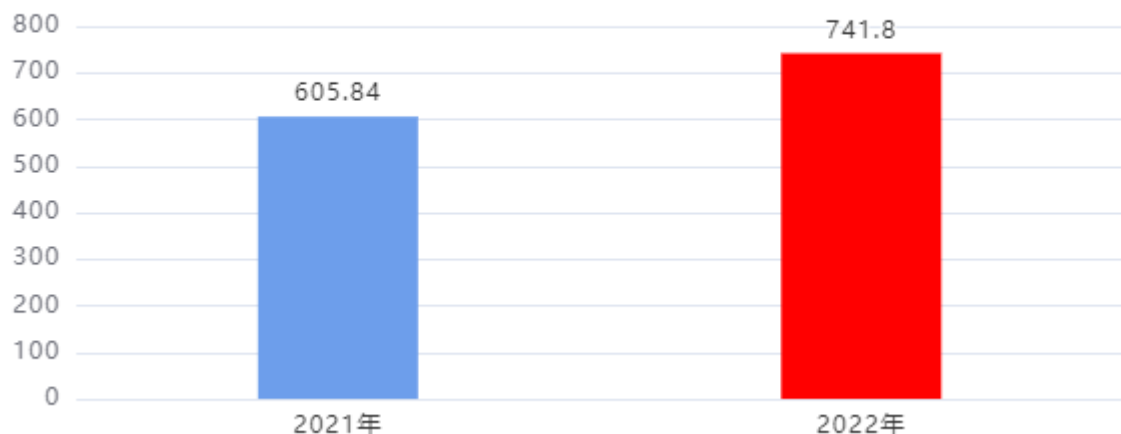
支出结构图



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741.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.96万元，增长22.44%，增长的主要原因是：工资结构变化，增加基础绩效奖。

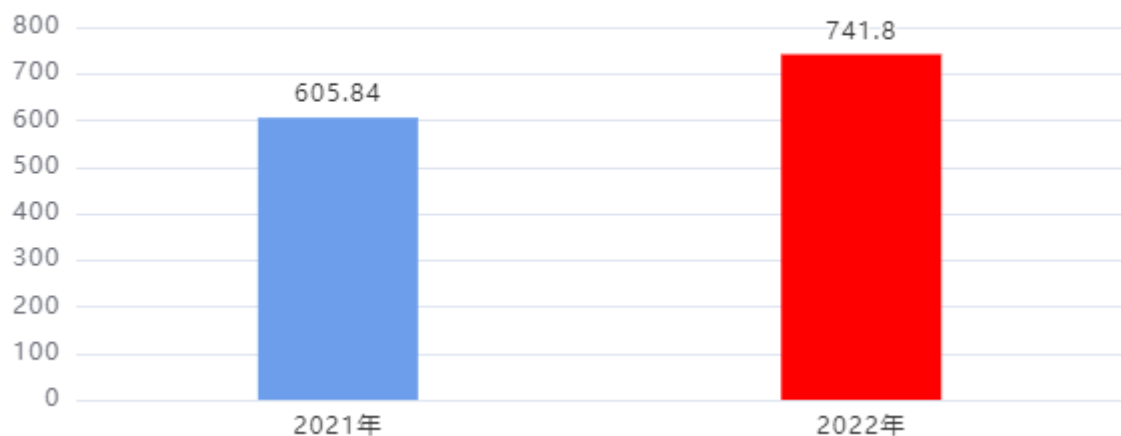
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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553.33万元，支出决算741.8万元，完成年初预算的134.06%，占本年支出合计的49.88%。与上年相比，财政拨款支出增加135.96万元，增长22.44%，增长的主要原因是：项目增加。

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. 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52.33万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加，导致事业单位基本养

老保险缴费支出增大。

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0.65万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的50.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2%预算，实际支出按1%支出。

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25.27万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的100.00%。

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26.90万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加，导致公务员医疗补助增大。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算375.60万元，支出决算568.43万元，完成年初预算的151.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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72.58万元，支出决算55.4万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金改革，个人部分由个人工资中扣除。

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741.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费720.88万元，主要包括：奖金、津贴补贴、

绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费20.92万元，主要包括：工会经费、差旅费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、印刷费。

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

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：完成年初预算的100.00%。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2022年市水务局、市财政局下达中央财政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2022年中央财政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中央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。2022年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，认真学习贯彻党的二十大精神，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无项目的绩效自评结果。

（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96分，全年预算数553.33万元，执行数553.33万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年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，认真学习贯彻党

的二十大会议精神，全面落实责任，本着求真务实的精神，围绕工作目标责任，安全生产责任，不断调整工作思路，提高工作效率，在全体工作人员的积极工作下，认真学习，勤奋工作，努力做好各项工作任务。现将水管站2022年的工作情况汇报如下：

一、党风廉政建设及精神文明建设

1、认真学习,提高认识

今年，我站党支部根据上级党委要求，支部带领党员和全体工作人员坚持每月学习政治、专业等各种知识，做到认真学习,勤奋工作,与时俱进，增强服务意识。通过学习，在工程建设中能认真地，保质保量地完成工作任务。

2、抓好党风廉政建设，实行政务公开制度，确保各项政务工作顺利开展，落实全面从严治党工作。

3、我站党支部今年以学习党的二十大精神为主线，组织全体党员进行集中学习和自学相结合，并组织相应专题的研讨。在学习活动中，党支部召开了专题研讨会议4次，每名党员撰写专项研讨材料4篇，每名党员都认真完成了自学党的二十大的学习笔记。通过学习教育活动，全体党员心中坚定了共产主义信念，学习、工作积极性得到了极大提高。

二、职能工作目标任务完成情况：

1、上半年争取项目资金情况

争取项目资金：2022农业水价综合改革资金180万元、2022年中央第二批抗旱救灾资金400万元。

2、全区抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作情况

完成全区抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作。

3、对基层水利管理站管理工作情况

每月定期组织基层水利管理站人员召开会议，对基层工作进行交流，指导基层工作顺利开展。各街道办、景区局水利管理站对区水利管理站安排的各项工作也能顺利完成。

4、对涝店抽水站管理工作情况

定期指导涝店抽水站日常管理工作，同时对涝店抽水站维修工程进行质量监督和技术指导，并及时组织相关单位对维修工程进行验收，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。

5、通过协调，已基本完成栗峪口村美丽乡村水利工程建设。

6、项目工程建设情况

(1) 西安市鄠邑区2019年市级农田水利专项资金农业水价综合改革计量设施建设项目在祖庵镇、蒋村镇实施，总投资465万元。一是在鄠邑区祖庵街道办、蒋村街道办2个街道办32个村委会，规划安装水电双控低功率标准配置计量设施592套，覆盖改革面积52745亩，其中：在祖庵街道办两庵村等13个村安装低功率标准配置计量设施207套，覆盖改革面积12695亩；在蒋村镇富村窑村等19个村安装低功率标准配置计量设施385套，覆盖改革面积40050亩。二是在鄠邑区祖庵镇、蒋村镇共计2个镇13个村委会，对31眼灌溉机井维修养护，共计更换31台套潜水泵。其中：在祖庵镇两庵村等6个村，对14眼灌溉机井更换配套潜水泵14台套；在蒋村镇富村窑村等7个村，对17眼灌溉机井更换配套潜水泵17台套。目前此项目已通过市级验收。

(2) 水价改革市级资金314万元，预计今年七月份完工。

(3) 全区农田灌溉水质检测工作已完成。

(4) 2020年水价改革项目180万元，正完成工程设计。

7、地下水动态观测情况

全县观测井共24眼，其中国控井9眼，省控井10眼，市控井5眼，观测井分布广，涉及全区11个街办、景区局。2022年上半年，根据市水保总站文件要求，我站将24眼地下水监测井、监测员、各项数据于5月份移交给西安兴水信息技术有限公司。目前，包括水文资料、人员工资、水质检测等所有工作已于5-7月份已交给第三方公司。

8、各灌区工作管理情况

定期指导各灌区用水管理及工程管理工作。抓好民营灌区管理及农民用水协会工作，对民营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，组织相关单位及时进行验收。

9、财务及安全管理工作

（1）财务管理工作

规范各种财务制度，搞好各种财务资料的管理工作，做到财务账目清晰，操作规范。

（2）安全管理工作

今年水务局领导大力加强安全管理工作，我站领导对此也高度重视。安排职工办公室轮流值班，保障办公室及职工的物资安全；车辆安全管理，本年度我站车辆安全运行，没有出现任何事故；施工技术人员安全管理，经常性对工程技术人员进行安全教育，保证施工正常、安全运行。总之全年无安全责任事故。

10、局交办的其他临时性工作情况

（1）疫情防控工作，我站定点防控位置为人民路社区上林苑小区，形成常态化工作。因防疫工作表现突出，我站3名退役军

人，1名退役军人家属受到市退役军人事务局表彰。

(2) 配合其他单位完成乡镇房屋安全隐患排查。

(3) 按照工程建设程序，每项工程都及时汇报给局质监站并按时完成工程质量监督手续。

(4) 协助、配合其他科室做好栗峪口村美丽乡村的工作。

三、管理工作目标任务完成情况

1、年初以来根据水务局工作安排，认真制定本单位工作目标和工作任务，自加压力，将目标责任制逐级分解，使每个人肩上有担子，创造性的开展工作，为全面完成本年度的目标责任奠定了坚实的基础。

2、完成本单位综合治理工作中，无重大责任安全事故，无政治事故和违法乱纪现象。

3、无信访事件。

4、报送水利信息12条。

5、定期打扫辖区内清洁区，保持清洁区干净卫生。

6、及时参加局上组织召开的各项会议，及时落实会议精神。

7、对单位档案及时进行整理归档，做到档案清晰，查找方便。发现的问题及原因：在各项工作中，我们取得了一些成绩，但也暴露出一些不足。如项目工程进度缓慢等，特别是今年因疫情原因，一些跨年度项目实施较为缓慢。在明年我站将加大工作力度，多联系施工队伍，让每项工程都能按时、按量完成。下一步改进措施：根据工作完成情况，我们明年的工作思路是：

1、完成2022年农业水价综合改革项目的设备安装。

2、继续做好全区农田抗旱灌溉工作，积极争取抗旱资金及时到位。

3、全力完成水价改革中央及省市级资金项目。

4、协助各街道办水管站全面搞好井灌区及民营灌区的三修两清工作。

5、做好全区抗旱设施的安全巡查工作，保证农村抗旱做到管通水，线通电。

6、协助渭河管理站做好渭河防汛工作。

7、重点是整顿工作程序，强化责任心，使单位工作按部就班进行。

西安市鄠邑区水利管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水利管理站单位整体支出绩效自评表									
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	532.41	532.41		532.41	532.41		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	20.92	20.92		20.92	20.92		—	100%	—
	金额合计			553.33	553.33		553.33	553.33		10		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			27人		27人		3	3	
		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	
		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	
		成本指标	指标1：人员经费支出			532.41万元		532.41万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			20.92万元		20.92万元		5	5	
	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%		≥95%		4	4	
			指标2：为农村节水灌溉可持续发展提供服务			100%		100%		4	4	
		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		2	2	
			指标2：实现农村节水灌溉可持续发展			可持续		可持续		3	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度			≥96%		≥96%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化无变化。

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 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

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	741.80	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	565.00	八、社会保障和就业支出	38	63.30
	9		九、卫生健康支出	39	54.68
	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	1,313.87
	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	55.40
	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	1,306.80	本年支出合计	57	1,487.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	180.45	年末结转和结余	59	
总计	30	1,487.25	总计	60	1,487.25

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

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	1,306.80	741.80					565.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30					
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	54.68	54.68					
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41					
213	农林水支出	1,133.43	568.43					565.00
21303	水利	1,133.43	568.43					565.00
2130306	水利工程运行与维护	1,133.43	568.43					565.00
221	住房保障支出	55.40	55.40					
22102	住房改革支出	55.40	55.40					
2210201	住房公积金	55.40	55.40					

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

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	1, 487. 25	741. 80	745. 45			
208	社会保障和就业支出	63. 30	63. 30				
20805	行政事业单位养老支出	62. 96	62. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 96	62. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	54. 68	54. 68				
21011	行政事业单位医疗	54. 68	54. 68				
2101102	事业单位医疗	25. 27	25. 27				
2101103	公务员医疗补助	29. 41	29. 41				
213	农林水支出	1, 313. 87	568. 43	745. 45			
21303	水利	1, 313. 87	568. 43	745. 45			
2130306	水利工程运行与维护	1, 313. 87	568. 43	745. 45			
221	住房保障支出	55. 40	55. 40				
22102	住房改革支出	55. 40	55. 40				
2210201	住房公积金	55. 40	55. 40				

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

金额单位：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	1	741.80	一、一般公共服务支出	33				
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	63.30	63.30		
	9		九、卫生健康支出	41	54.68	54.68		
	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	568.43	568.43		
	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	55.40	55.40		
	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	741.80	本年支出合计	59	741.80	741.80		
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	741.80	总计	64	741.80	741.80		

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

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	741.80	741.80	
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	54.68	54.68	
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	
213	农林水支出	568.43	568.43	
21303	水利	568.43	568.43	
2130306	水利工程运行与维护	568.43	568.43	
221	住房保障支出	55.40	55.40	
22102	住房改革支出	55.40	55.40	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	711.16	302	商品和服务支出	20.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.06	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	173.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	9.73	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	9.73	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	3.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
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				
		720.88						20.92

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

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

编制部门：西安市鄠邑区水利管理站

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

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	0.80		0.80		0.80			
决算数	0.80		0.80		0.80			

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。