

# 西安市长安区水利工作队 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

2022年全面完成杜曲1万亩高标准农田建设任务；完成田间小型水利设施修复项目；完成2019年王曲2.2万亩高标准农田建设项目整改提升工程，截至目前，共建标准化井房4座，配套水泵及附属设施9套，埋设地埋管11980米，地埋线705米，向村组发放灌溉白龙带15350米，新建200亩粮食作物高效节水示范田1处；完成高标准农田（农田水利）排查整改工作，10月20日，顺利完成全区涉及水利、农综、国土三个部门共20个项目排查任务，并录入省监测监管信息平台。

### （一）主要职责。

水利工作队是水务局下属财政全额拨款事业单位之一，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。

### （二）内设机构。

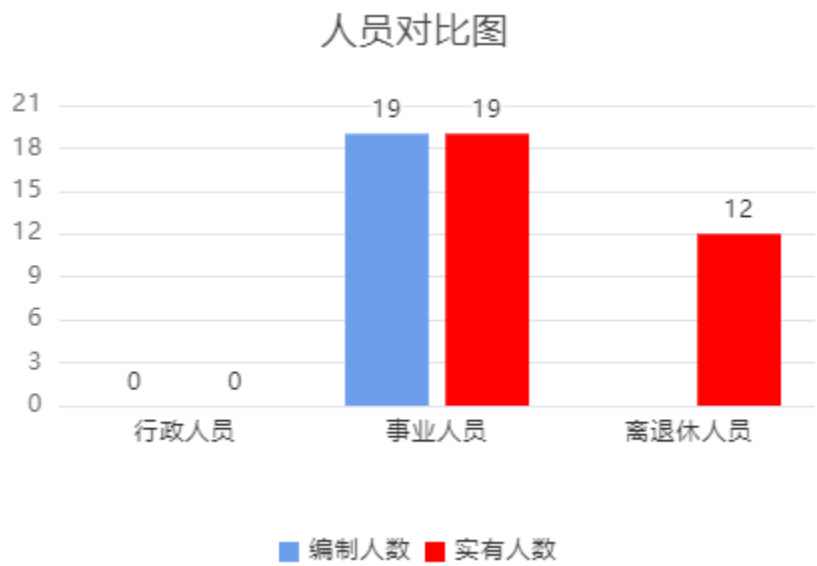
无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局二级预算单位，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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员12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

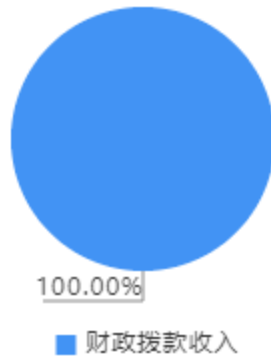
2022年度收入总计、支出总计均为2,438.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,069.83万元，增长560.98%，增长的主要原因是：2021年高标准农田项目经费支出和单位人员绩效增量发放。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,434.39万元，其中：财政拨款收入2,434.39万元，占100%。

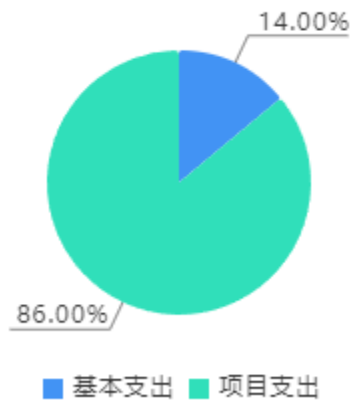
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,434.39万元，其中：基本支出340.72万元，占14%；项目支出2,093.66万元，占86%。

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2,434.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,065.42万元，增长559.78%，增长的主要原因是：2021年高标准农田项目经费支出和单位人员绩效增量发放。



## 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268.57万元，支出决算2,434.39万元，完成年初预算的906.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,065.42万元，增长559.78%，增长的主要原因是：2021年高标准农田项目经费支出和单位人员绩效增量发放。



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22.45万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休一人，养老基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.23万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休一人，职业年金基数减少。

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0.14万元，支出决算0.14万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算13.51万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的73.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休一人，医保基数减少。

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12.57万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休一人，公务员医疗补助减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算100.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时把人员工资放入了农田建设项，支出时纳入事业运行。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算174.99万元，支出决算2,247.25万元，完成年初预算的1284.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出2021年高标准农田项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.68万元，支出决算32.67万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休一人，住房公积金减少。

## 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340.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.74万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间，公务用车减少。

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1.58万元，支出决算1.58万元，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，其中一般公务用车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，单位编制了1个一般公共预算业务项目，4个专项资金业务项目，由各科室编制预算绩效目标，根据工作实际合理编制绩效目标，并在2022年年初上报到财政云系统中，按照时间要求每半年对项目绩效执行情况进行监督。为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市长安区财政局长安区审计局关于印发西安市长安区全面实施预算绩效管理推进工作方案》（长财发[2020]251号）安排，由西安市长安区水利工作队对单位2022年整体支出进行绩效自评。自评得分98分，自评等级“优”。

本单位在部门决算中反映2021年高标准农田建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2086.305万元，占部门预算项目支出总额的99.65%。

## （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98，全年预算数2434.39万元，执行数2434.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）年度重点建设项目完成情况。2022年，我队承担着完成杜曲1万亩高标准农田建设任务。截至目前，已全面完成年度计划任务，共修复老旧机井11眼，机井配套水泵11台，低压配电箱安装11台，机井管理房11座，铺设Φ110PE（0.8MPa）9186m，DN100出水桩452座，DN160输水软管90.4km。配套闸阀井16座，排气阀井11座，泄水阀井32座，新修田间道路7095.85m，配套低压输电线路3.2km，土壤改良

10000亩，技术培训500人次，耕地质量监测10处。（2）田间小型水利设施修复项目完成情况。加快农田小型水利灌溉设施修复力度，在黄良、太乙、引镇3个街办共修复机井17眼，配套水泵17套，自耦式减压启动柜17台，修建井台17座，地埋线550米，输水软管18000米，有效恢复农田灌溉面积1800亩，目前工程已全部完成，正在进行初验（3）2019年王曲2.2万亩高标准农田建设项目整改提升工程。此项工作属审计整改工作，主要是在2019年王曲2.2万亩项目建设的基础上，通过工程建设和节水措施，增加扩大原项目区有效灌溉面积和高效节水面积。截至目前，共建标准化井房4座，配套水泵及附属设施9套，埋设地埋管11980米，地埋线705米，向村组发放灌溉白龙带15350米，新建200亩粮食作物高效节水示范田1处。（4）完成高标准农田（农田水利）排查整改工作。根据中省市《关于开展高标准农田建设排查整改工作的通知》文件精神和工作要求，对“十二五”以来全区已建成和正在建设的高标准农田建设项目进行认真排查。我们研究制定了《长安区高标准农田建设排查整改工作方案》，成立排查整改工作领导小组，制定工作方案，明确排查整改工作方法步骤、时间节点，确保排查整改工作顺利拉开。结合9月5日农业农村部、水利部高标准农田建设排查整改工作推进视频会议精神，按照市上要求，又研究制定了《关于进一步加强高标准农田建设排查整改工作方案》，确保此项工作高质量推进完成，为下一步完善提升田间灌排设施，落实农田基础设施管护和日常监督管理，确保粮食增产提效和粮食安全打下良好基础。10月20日，顺利完成全区涉

及水利、农综、国土三个部门共20个项目排查任务，并录入省监测监管信息平台。发现的问题及原因：2022年单位对农田建设工作都已较好完成任务，单位整体支出预算调整较大，主要分析原因是支付2021年高标准农田建设项目经费，并追加退休人员职业年金和工作人员绩效奖导致预算调整数目过大。下一步改进措施：认真贯彻落实党的二十大精神和中省市关于高标准农田建设的部署要求，提升标准，修复修建，提质增效，落实管护。一是科学规划，精心谋划，完成农田建设规划编制和项目库。按照市国土空间规划“三区三线”划定成果及即将公布的《西安市高标准农田规划（2021—2025）》，启动长安区规划编制工作，认真做好前期数据收集、调研摸底等准备工作，及时编制完成《长安区高标准农田规划（2021—2025）》，同时根据规划建立相应的项目库，为全区高标准农田建设与发展奠定科学基础。二是加快验收，做好审计，确保建成项目及时发挥灌溉作用。一方面完成2021年度、2022年度3.6万亩高标准农田建设项目市级验收，完成项目审计工作，确保建成项目完成闭环。另一方面将2019年以来已建成的高标准农田项目（2019年王曲2.2万亩、2021年2.6万亩、2022年1万亩），按照省市规范要求，及时移交给街办村组，确保建成项目及时、有效发挥灌溉作用，促进粮食增产，农民增收。同时，按照省市要求，建立健全建后管护机制。制定出台一套切实可行、符合村组实际的管护制度，完善农田设施、设备定期检查、定期维护等制度，切实落实管护主体责任，为夯实长安农业发展基础，提高农业综合生产能力奠定基础保障。三是提升

标准，提质增效，加快老旧项目修复提升改造。按照全区高标准农田建设排查整改工作摸排统计情况，围绕项目提升改造为重点，对照“十二五”以来全区已建成项目存在的建设标准不高、老旧工程“带病运行”、人为和自然损毁、建后管护机制不健全等问题，再次进行一次细致实地踏勘和规划设计，对能修复利用、改造提升的项目，及时储备到项目库，争取中省市资金，逐年逐步进行提升改造，确保发挥效益。四是完成局党委交办的各项其它工作任务。



西安市长安区水利工作队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区水利工作队									
	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			
年度主要任务完成情况	农田建设	在全区开展高标准农田建设任务，高标准农田（农田水利）排查整改工作以及耕地质量等级调查评价工作，保障人员工资、基本养老经费等日常经费支出。	完成	2434.39	2434.39	0	2434.39	2434.39	0	10	100%	—
	金额合计			2434.39	2434.39		2434.39	2434.39		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					
	完成杜曲1万亩高标准农田建设任务，完成高标准农田（农田水利）排查整改工作，耕地质量等级调查评价工作，保障人员工资、基本养老经费等支出。						完成杜曲1万亩高标准农田建设任务，顺利完成全区涉及水利、农综、国土三个部门共20个项目排查任务，并录入省监测监管信息平台。完成人员工资、基本养老经费等支出。					
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	预算完成率			≥90%		100%		20	20	
			预算调整率			≤10%		100%		5	5	
		质量指标	支出完成率			≥90%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年		5	5	
		成本指标	预算支出			269.29万		2434.39万		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高农田产量			10%		已完成		7.5	7.5	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力			明显提升		有所提升		7.5	6.5	
		生态效益指标	耕地质量			逐步提升		有所提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	水资源利用率			逐步提升		有所提升		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥90%		满意		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年高标准农田建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2086.31万元，执行数2086.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。总体绩效已基本完成，绩效自评分数为99.5分，等级“优”，后期加快工程验收，结算、审计，支付项目尾款及时整理各项项目资料。绩效指标完成情况分析。数量指标，新增高标准农田面积2.6万亩；项目验收合格率，工程已完成，2022年底待验收，目前验收已完成，验收合格率100%；任务完成及时性，已完成；财政资金亩均补助标准2022年度支付为802.43元；项目区粮食综合生产能力预计会有明显提升；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升；受益群众满意率为95%。发现的问题及原因：财政资金亩均补助标准2022年度支付为802.43元。下一步改进措施：后期加快工程验收，结算、审计，及时整理各项项目资料，尽快支付尾款。

2021年高标准农田建设项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区水利工作队		
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	2086. 31	2086. 31	10	0%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2086. 31	2086. 31	—		—	
		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				
	新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。重点建设滴管、喷灌、地埋管、水肥一体化、智能控制、耕地质量提升与检测等高新技术工程。				新建高标准农田近1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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	新增高标准农田面积 （万亩）		2. 6	2. 6	20	20	已完成
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	工程已完成，2022年 底待验收，目前已完 成验收
		时效 指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	10	10	已完成
		成本 指标	财政资金亩均补助标 准		≥1200元	802. 43元	10	9. 5	2022年底尚未验收， 待支付，目前已验收
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提高农田产量		10%	已完成	7. 5	7. 5	
		社会效益 指标	项目区粮食综合生产 能力		明显提升	明显提升	7. 5	7. 5	已完成
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	7. 5	7. 5	已完成
		可持续影 响 指标	水资源利用率		逐步提升	逐步提升	7. 5	7. 5	已完成
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	已完成
总分						100	99. 5		

（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. 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）85292204。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：西安市长安区水利工作队

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	2,434.39	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	31.77
	9		九、卫生健康支出	39	22.06
	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	2,347.89
	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	32.67
	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	2,434.39	本年支出合计	57	2,434.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.41	年末结转和结余	59	4.41
总计	30	2,438.80	总计	60	2,438.80

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：西安市长安区水利工作队

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	2, 434. 39	2, 434. 39					
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77					
20805	行政事业单位养老支出	31. 63	31. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 09	21. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 53	10. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	22. 06	22. 06					
21011	行政事业单位医疗	22. 06	22. 06					
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95					
2101103	公务员医疗补助	12. 11	12. 11					
213	农林水支出	2, 347. 89	2, 347. 89					
21301	农业农村	2, 347. 89	2, 347. 89					
2130104	事业运行	100. 64	100. 64					
2130153	农田建设	2, 247. 25	2, 247. 25					
221	住房保障支出	32. 67	32. 67					
22102	住房改革支出	32. 67	32. 67					
2210201	住房公积金	32. 67	32. 67					

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：西安市长安区水利工作队

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	2, 434. 39	340. 72	2, 093. 66			
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77				
20805	行政事业单位养老支出	31. 63	31. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 09	21. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 53	10. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	22. 06	22. 06				
21011	行政事业单位医疗	22. 06	22. 06				
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95				
2101103	公务员医疗补助	12. 11	12. 11				
213	农林水支出	2, 347. 89	254. 23	2, 093. 66			
21301	农业农村	2, 347. 89	254. 23	2, 093. 66			
2130104	事业运行	100. 64	100. 64				
2130153	农田建设	2, 247. 25	153. 58	2, 093. 66			
221	住房保障支出	32. 67	32. 67				
22102	住房改革支出	32. 67	32. 67				
2210201	住房公积金	32. 67	32. 67				

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：西安市长安区水利工作队

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	2,434.39	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	31.77	31.77		
	9		九、卫生健康支出	41	22.06	22.06		
	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	2,347.89	2,347.89		
	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	32.67	32.67		
	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	2,434.39	本年支出合计	59	2,434.39	2,434.39		
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	2,434.39	总计	64	2,434.39	2,434.39		

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：西安市长安区水利工作队

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	2, 434. 39	340. 72	2, 093. 66
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77	
20805	行政事业单位养老支出	31. 63	31. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 09	21. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 53	10. 53	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
210	卫生健康支出	22. 06	22. 06	
21011	行政事业单位医疗	22. 06	22. 06	
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95	
2101103	公务员医疗补助	12. 11	12. 11	
213	农林水支出	2, 347. 89	254. 23	2, 093. 66
21301	农业农村	2, 347. 89	254. 23	2, 093. 66
2130104	事业运行	100. 64	100. 64	
2130153	农田建设	2, 247. 25	153. 58	2, 093. 66
221	住房保障支出	32. 67	32. 67	
22102	住房改革支出	32. 67	32. 67	
2210201	住房公积金	32. 67	32. 67	

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：西安市长安区水利工作队

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	323.18	302	商品和服务支出	8.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.55	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	133.47	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.67	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	8.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	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	7.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.31	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	1.62	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	1.58	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	0.64	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				
	人员经费合计	331.74					公用经费合计	8.98

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：西安市长安区水利工作队

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：西安市长安区水利工作队

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：西安市长安区水利工作队

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	1.58		1.58		1.58			
决算数	1.58		1.58		1.58			

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。