

西安市长安区潏河管理站

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

西安市长安区湑河管理站成立于1983年，属区水务局下属事业单位，2007年12月水管体制改革由原西安市长安区湑河管理处变更为西安市长安区湑河管理站，根据三定方案（长安编发[2007]21号），单位性质和经费类型为全额财政拨款事业单位。

我站下设3个科室，分别为办公室、工程科、财务科；5个分站，分别为韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沣峪分站。

（一）主要职责

主要职责承担湑河、漓河、皂河、沣峪河部分河段等20条河流，有（湑河支流）大峪、白道峪、太平峪、小峪、羊峪、土门峪、蛟峪、太峪、鸭池峪、白石峪、黄峪、（漓河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沣河支流）沣峪口、祥峪口、高冠峪等22条峪口的日常管理、防汛、执法、综合治理、工程维护、防洪工程建设。管理范围总长295.6公里。

（二）内设机构

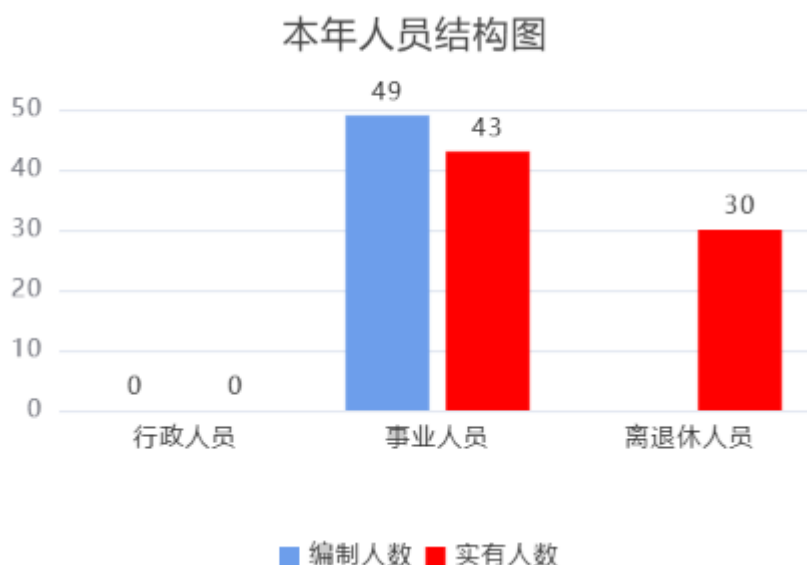
西安市长安区湑河管理站下设3个科室，分别为：办公室、财务科、工程科；5个分站，分别为：韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沣峪分站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员30人。

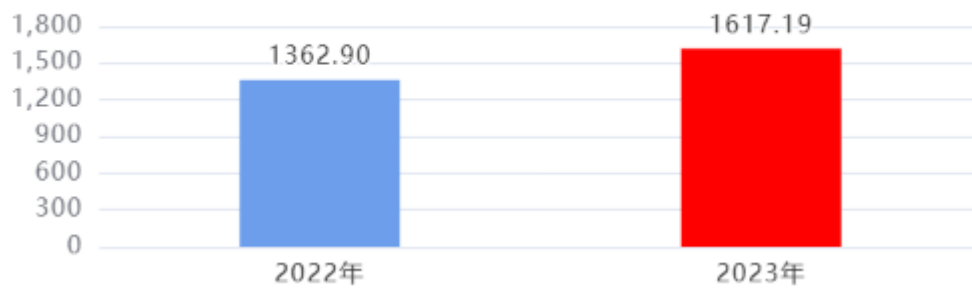


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,617.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.29万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员工资增加。

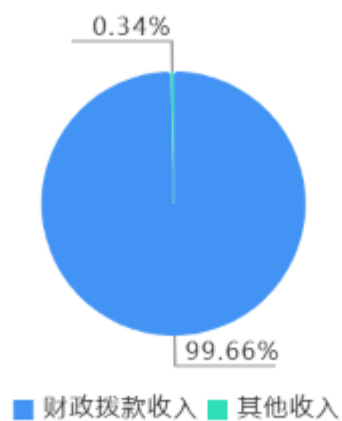
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,490.36万元，其中：财政拨款收入1,485.36万元，占99.66%；其他收入5万元，占0.34%。

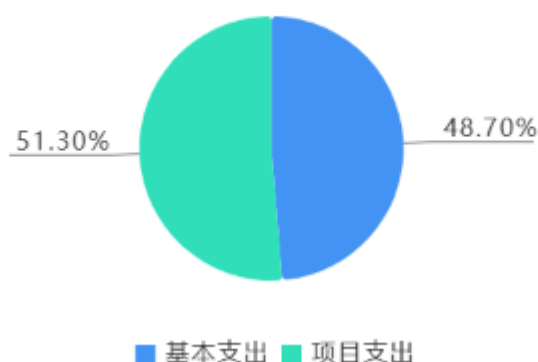
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,513.37万元，其中：基本支出737.02万元，占48.70%；项目支出776.35万元，占51.30%。

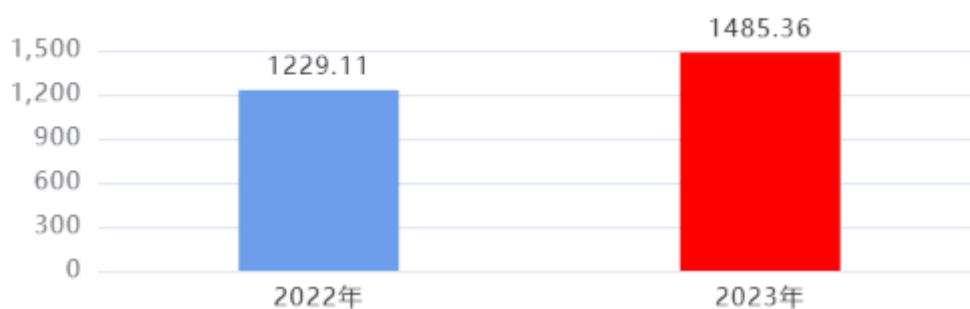
支出结构图



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1,485.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.25万元，增长20.85%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



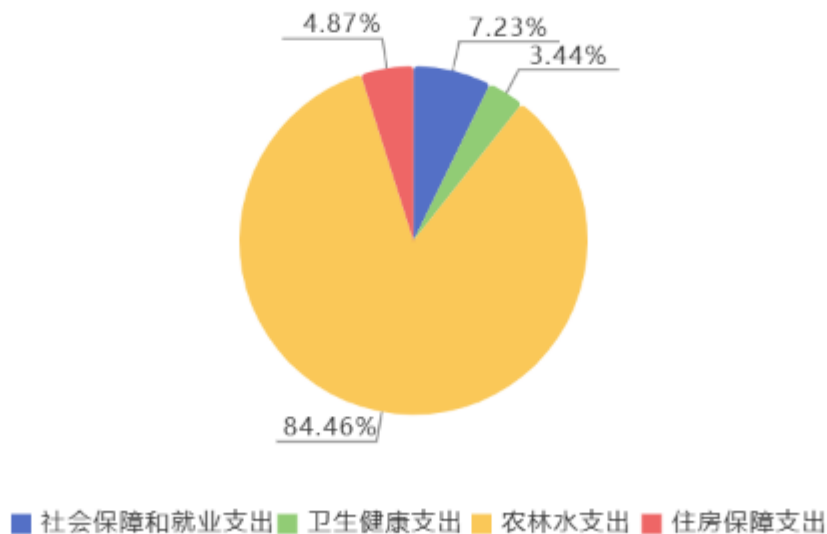
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算852.33万元，支出决算1,127.71万元，完成年初预算的132.31%。占本年支出合计的74.52%。与上年相比，财政拨款支出减少101.40万元，下降8.25%，下降的主要原因是：上年数据含追加部分。

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49.45万元，支出决算49.45万元，完成年初预算的100%。

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24.69万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的128.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

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0.33万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度有人员退休。

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32.10万元，支出决算30.82万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

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8.18万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算189.62万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算，项目数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算677.40万元，支出决算575.39万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，项目费用减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算118.81万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算，项目数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算68.67万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算，项目数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.18万元，支出决算54.97万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人

员退休。

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737.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.16万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算357.65万元，支出决算357.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算357.65万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出。

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9万元，支出决算9万元，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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行维护。

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4辆，其中：其他用车，应急保障用车4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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全面贯彻《陕西省渭河保护条例》，推进河湖精细化管理，严格执行河道日巡查制度，对每日巡查情况进行详细记录，发现问题及时解决。严厉打击非法采砂行为，对于重点部位重点巡查，坚决制止非法采砂行为，做到上半年河道零采砂。信访维稳工作。圆满完成了上半年局上交办的维稳工作，完成了维稳工作零上访。保质保量的完成了区水务局交办的其他各项工作。在各项工作中能够按照职能履行工作职责，权责关系明晰。

（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852.33万元，执行数1513.37万元，完成预算的177.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过绩效管理让工作更加透明；完善了绩效管理工作机制，绩效管理的环节有目标设定、跟踪汇报及分析调整；明确了绩效管理职能，人员配备合理。发现的问题及原因：项目进度比较缓慢，资金不能

及时到位。下一步改进措施：积极筹措、合理安排资金，实行项目良好运行。进一步提升绩效自评质量，继续做好2024年度预算绩效目标管理工作。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市长安区潏河管理站									
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			
	单位支出	人员工资、社保；项目支出	良好	852.33	852.33	0	1513.37	1513.37	0	—	177.56%	—
	金额合计			852.33	852.33		1513.37	1513.37		10	177.56%	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					
	人员工资和社保发放 日常支出 项目支出						人员工资和社保发放 日常支出 项目支出					
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	在职人员数量			45人		45人		5	5	
			公务车辆数量			4辆		4辆		5	5	
		质量指标	工资及社保发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	总成本			1513.37万元		1513.37万元		10	10	
			人员经费			737.02万元		737.02万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	单位经费运转			正常		正常		5	5	
		社会效益指标	潏河河道管理			正常		正常		5	5	
		生态效益指标	沿途环境情况			正常		正常		10	10	
		可持续影响指标	单位长期发展			提升巩固		提升巩固		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区潏河管理站决算数据反映1个单位收支情况，为西安市长安区潏河管理站收支情况。

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）85291983。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	否	
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：西安市长安区潏河管理站

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	1, 127. 71	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	357. 65	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	5. 00	八、社会保障和就业支出	38	81. 48
	9		九、卫生健康支出	39	38. 77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	357. 65
	12		十二、农林水支出	42	980. 51
	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	54. 97
	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, 490. 36	本年支出合计	57	1, 513. 37
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	126. 83	年末结转和结余	59	103. 82
总计	30	1, 617. 19	总计	60	1, 617. 19

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：西安市长安区潏河管理站

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	1, 490. 36	1, 485. 36					5. 00
208	社会保障和就业支出	81. 48	81. 48					
20805	行政事业单位养老支出	81. 18	81. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 45	49. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 73	31. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	38. 77	38. 77					
21011	行政事业单位医疗	38. 77	38. 77					
2101102	事业单位医疗	30. 82	30. 82					
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95					
212	城乡社区支出	357. 65	357. 65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357. 65	357. 65					
2120803	城市建设支出	357. 65	357. 65					
213	农林水支出	957. 49	952. 49					5. 00
21303	水利	957. 49	952. 49					5. 00
2130305	水利工程建设	189. 62	189. 62					
2130306	水利工程运行与维护	580. 39	575. 39					5. 00
2130314	防汛	118. 81	118. 81					
2130319	江河湖库水系综合整治	68. 67	68. 67					
221	住房保障支出	54. 97	54. 97					
22102	住房改革支出	54. 97	54. 97					

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
2210201	住房公积金	54.97	54.97					

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：西安市长安区潏河管理站

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	1, 513. 37	737. 02	776. 35			
208	社会保障和就业支出	81. 48	81. 48				
20805	行政事业单位养老支出	81. 18	81. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 45	49. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 73	31. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	38. 77	38. 77				
21011	行政事业单位医疗	38. 77	38. 77				
2101102	事业单位医疗	30. 82	30. 82				
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95				
212	城乡社区支出	357. 65		357. 65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357. 65		357. 65			
2120803	城市建设支出	357. 65		357. 65			
213	农林水支出	980. 51	561. 80	418. 70			
21303	水利	980. 51	561. 80	418. 70			
2130305	水利工程建设	189. 62		189. 62			
2130306	水利工程运行与维护	603. 40	561. 80	41. 60			
2130314	防汛	118. 81		118. 81			
2130319	江河湖库水系综合整治	68. 67		68. 67			
221	住房保障支出	54. 97	54. 97				
22102	住房改革支出	54. 97	54. 97				

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
2210201	住房公积金	54.97	54.97				

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：西安市长安区潏河管理站

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	1,127.71	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	357.65	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	81.48	81.48		
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	357.65		357.65	
	12		十二、农林水支出	44	952.49	952.49		
	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	54.97	54.97		
	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	1,485.36	本年支出合计	59	1,485.36	1,127.71	357.65	
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	1,485.36	合计	64	1,485.36	1,127.71	357.65	

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：西安市长安区潏河管理站

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	1, 127. 71	737. 02	390. 69
208	社会保障和就业支出	81. 48	81. 48	
20805	行政事业单位养老支出	81. 18	81. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 45	49. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 73	31. 73	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
210	卫生健康支出	38. 77	38. 77	
21011	行政事业单位医疗	38. 77	38. 77	
2101102	事业单位医疗	30. 82	30. 82	
2101103	公务员医疗补助	7. 95	7. 95	
213	农林水支出	952. 49	561. 80	390. 69
21303	水利	952. 49	561. 80	390. 69
2130305	水利工程建设	189. 62		189. 62
2130306	水利工程运行与维护	575. 39	561. 80	13. 59
2130314	防汛	118. 81		118. 81
2130319	江河湖库水系综合整治	68. 67		68. 67
221	住房保障支出	54. 97	54. 97	
22102	住房改革支出	54. 97	54. 97	
2210201	住房公积金	54. 97	54. 97	

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：西安市长安区潏河管理站

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	614.87	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.84	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.70	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	204.06	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	49.45	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.73	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	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	0.35	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.97	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	0.05	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.30	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	14.36	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	42.71	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	5.11	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	9.00	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	36.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		666.16	公用经费合计					70.86

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：西安市长安区潏河管理站

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		357.65	357.65		357.65	
212	城乡社区支出		357.65	357.65		357.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.65	357.65		357.65	
2120803	城市建设支出		357.65	357.65		357.65	

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：西安市长安区潏河管理站

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：西安市长安区潏河管理站

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。