

西安市长安区水利工作队

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

长安区水利工作队是长安区农业农村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。

2023年度工作目标实现情况：

1. 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《西安市高标准农田规划（2021—2030）》，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，加快规划编制工作。目前《西安市长安区高标准农田规划（2021—2030）》规划初稿已完成，已征求各部门、各街办的意见和建议，进一步完善相关数据，完善资料，争取2024年初完成定稿并公布。同时结合规划建立项目库，形成项目库制度，为下一步高标准农田建设发展奠定科学基础。

2. 加快验收，做好审计，确保建成项目及时发挥灌溉作用。

一是完成2021年度、2022年度3.6万亩高标准农田建设项目结算审计、竣工验收等工作。

二是将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。

三是按照省市要求，建立健全建后管护机制。制定出台《西安市长安区农田建设工程管护制度（试行）》，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。

四是完成2019年王曲街道办2.2万亩高标准农田建设项目新增粮食产能核算工作。

（一）主要职责

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。

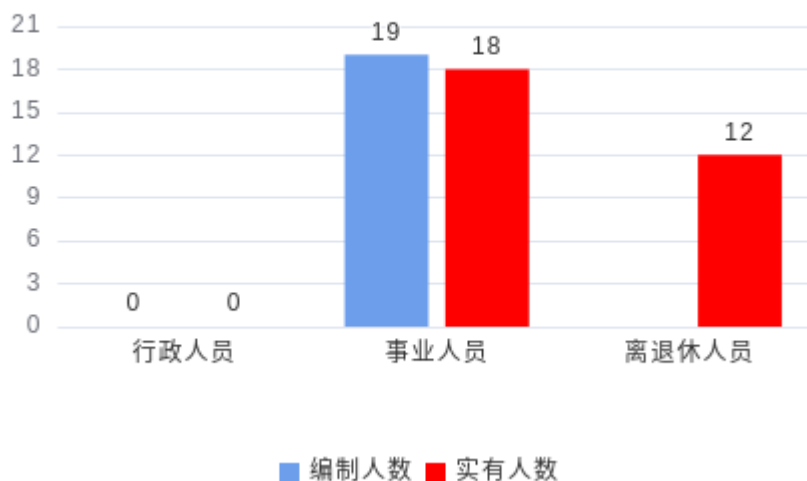
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

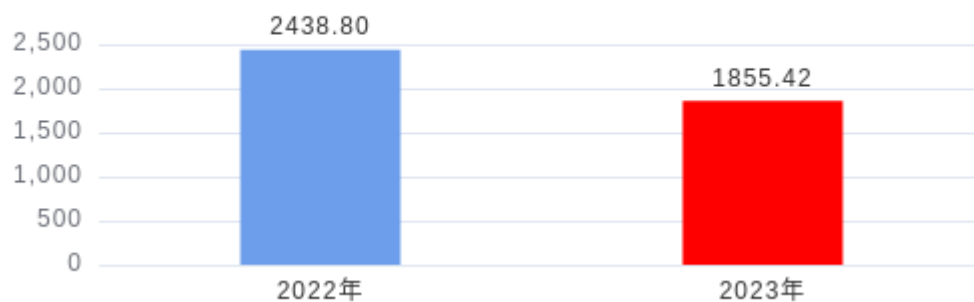


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,855.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少583.38万元，下降23.92%，下降的主要原因是：以前年度高标准农田建设项目专项资金支出减少。

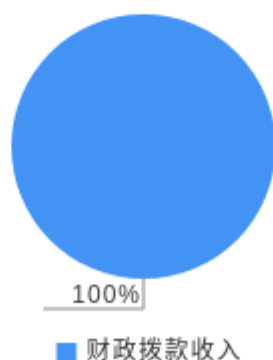
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,851.01万元，其中：财政拨款收入1,851.01万元，占100%。

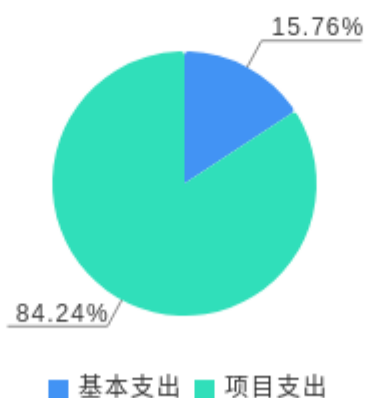
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,851.85万元，其中：基本支出291.85万元，占15.76%；项目支出1,560万元，占84.24%。

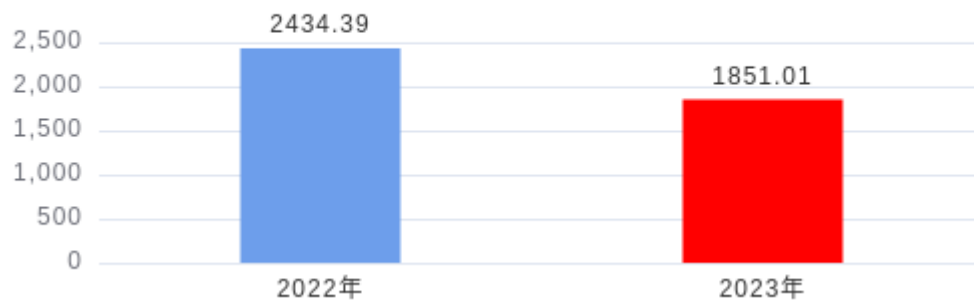
支出结构图



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1,851.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少583.38万元，下降23.96%，下降的主要原因是：以前年度高标准农田建设项目专项资金支出减少。

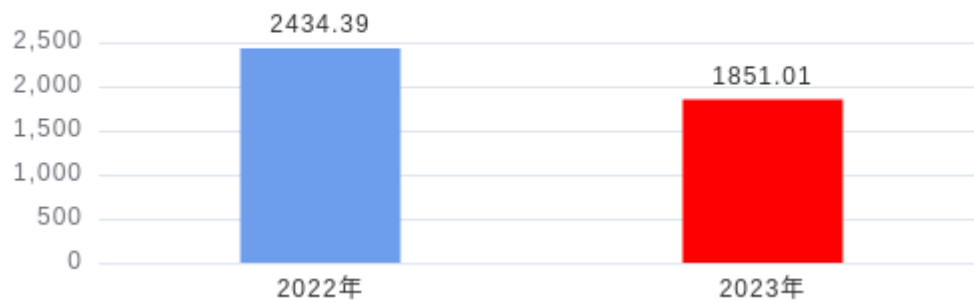
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



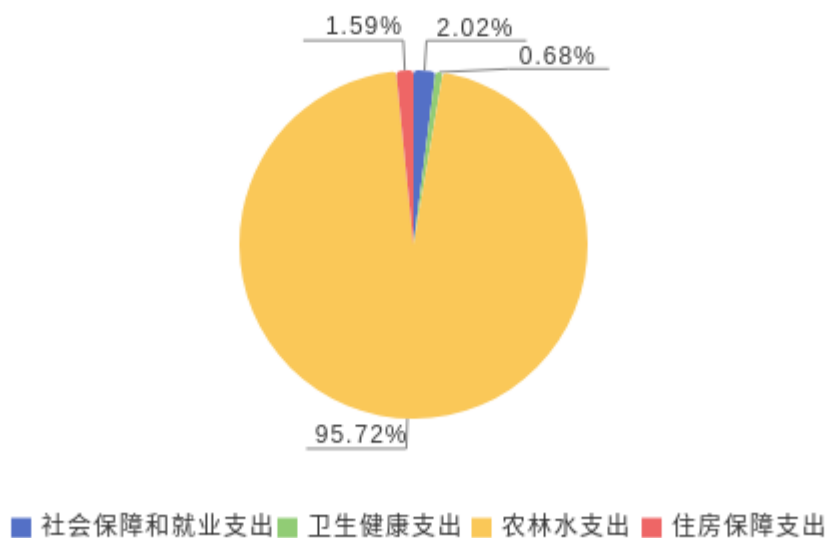
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.84万元，支出决算1,851.01万元，完成年初预算的524.60%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少583.38万元，下降23.96%，下降的主要原因是：以前年度高标准农田建设项目专项资金支出减少。

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21.97万元，支出决算21.06万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，养老保险缴费支出减少。

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10.99万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的146.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金记实。

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0.15万元，支

出决算0.13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，社保支出减少。

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14.53万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的63.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，医保支出减少。

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3.75万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，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261.06万元，支出决算211.77万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，工资支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算10万元，支出决算1,560万元，完成年初预算的15600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出为以前年度高标准农田建设项目资金等。

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30.39万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1人退休，住房公积金支出减少。

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291.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.14万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：完成当年预算支出。

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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：完成当年预算支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共156.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出63.05万元、政府采购服务支出93.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额142.36万元，占政府采购支出合同总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的52.7%。

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，从评价情况来看单位年度主要任务年度执行情况绩效分值10份，自评得分10份；设置产出绩效分值50分，自评得分48分；效益分值30分，自评得分30分；满意度分值10分，自评得分10分，绩效目标都能较好完成。单位自评得分98分，自评等级优。

（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1855.42万元，执行数1851.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：2023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、2022年高标准农田建设项目经费。下一步改进措施：加强单位绩效目标管理工作，按照年初设置各项绩效目标进行对照监督，加快资金支付，根据已审批资料，按时支付各项目款项。

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。

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区水利工作队									
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					
	2023年工 作任务	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。	已完成	1855.4	1851.85	3.57	1851.85	1851.85	0	—	100%	10
	金额合计			1855.4	1851.85	3.57	1851.85	1851.85	0	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					
	2023年度财政拨款支出预算342.84万元，项目10万元，共计352.84万元。保障2023年项目顺利完成。保障人员工资、基本医疗保险、公积金、养老，社保等基本支出的正常支付。保障单位正常运转。						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	预算完成率		90%		90%		5		5	
			预算调整率		≤5%		≤5%		5		5	
			支出进度率		半年支出进度≥50%，前三季度支出进度60%		半年支出进度≥50%，前三季度支出进度60%		5		5	
			预算编制准确率		2023年初预算和决算数，预算编制准确率≤20%		2023年初预算和决算数，预算编制准确率>20%		5		3	
		质量指标	整体支出完成率		>90%		100%		10		10	
		时效指标	时间期限		2023年		2023年		10		10	
		成本指标	整体支出数		预算申报数		1855.42		10		10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升农田质量、产量		有所提升		有所提升		30		30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		92%		10		10	
总分									100		98	

（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. 西安市长安区水利工作队决算数据反映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 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：西安市长安区水利工作队

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	1,851.01	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	37.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	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	1,772.61
	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	29.35
	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	1,851.01	本年支出合计	57	1,851.85
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	4.41	年末结转和结余	59	3.57
总计	30	1,855.42	总计	60	1,855.42

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

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, 851. 01	1, 851. 01					
208	社会保障和就业支出	37. 34	37. 34					
20805	行政事业单位养老支出	37. 21	37. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 06	21. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 15	16. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	12. 55	12. 55					
21011	行政事业单位医疗	12. 55	12. 55					
2101102	事业单位医疗	9. 19	9. 19					
2101103	公务员医疗补助	3. 36	3. 36					
213	农林水支出	1, 771. 77	1, 771. 77					
21301	农业农村	1, 771. 77	1, 771. 77					
2130104	事业运行	211. 77	211. 77					
2130153	农田建设	1, 560. 00	1, 560. 00					
221	住房保障支出	29. 35	29. 35					
22102	住房改革支出	29. 35	29. 35					
2210201	住房公积金	29. 35	29. 35					

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

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, 851. 85	291. 85	1, 560. 00			
208	社会保障和就业支出	37. 34	37. 34				
20805	行政事业单位养老支出	37. 21	37. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 06	21. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 15	16. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	12. 55	12. 55				
21011	行政事业单位医疗	12. 55	12. 55				
2101102	事业单位医疗	9. 19	9. 19				
2101103	公务员医疗补助	3. 36	3. 36				
213	农林水支出	1, 772. 61	212. 61	1, 560. 00			
21301	农业农村	1, 772. 61	212. 61	1, 560. 00			
2130104	事业运行	212. 61	212. 61				
2130153	农田建设	1, 560. 00		1, 560. 00			
221	住房保障支出	29. 35	29. 35				
22102	住房改革支出	29. 35	29. 35				
2210201	住房公积金	29. 35	29. 35				

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

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	1,851.01	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	37.34	37.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	1,771.77	1,771.77		
	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	29.35	29.35		
	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	1,851.01	本年支出合计	59	1,851.01	1,851.01		
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	1,851.01	合计	64	1,851.01	1,851.01		

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

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	1,851.01	291.01	1,560.00
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213	农林水支出	1,771.77	211.77	1,560.00
21301	农业农村	1,771.77	211.77	1,560.00
2130104	事业运行	211.77	211.77	
2130153	农田建设	1,560.00		1,560.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	
22102	住房改革支出	29.35	29.35	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	

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

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	269.18	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.87	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	86.37	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	0.13	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.35	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	9.96	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	1.28	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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	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	1.80	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	8.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		279.14	公用经费合计					11.86

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：西安市长安区水利工作队

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：西安市长安区水利工作队

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：西安市长安区水利工作队

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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

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。