

西安市长安区潏河管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市长安区湊河管理站成立于1983年，是长安区水务局下属财政全额拨款事业单位。2024年，宣传贯彻了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规；负责并承担所辖库区水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作；受区水务局的委托，负责对河道水事活动进行监督检查，对公民、法人或其它组织违反法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施；制订了工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作；拟定了所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；负责防汛物资的储备和管理工作；负责所辖河道的绿化和生态治理工作。

（一）主要职责

单位主要管理范围为湊河、漓河、皂河、沔峪河部分河段等20条河流，有（湊河支流）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、（沔河支流）沔峪口、祥峪口、高冠峪等22条峪口，管理范围总长295.6公里。

（二）内设机构

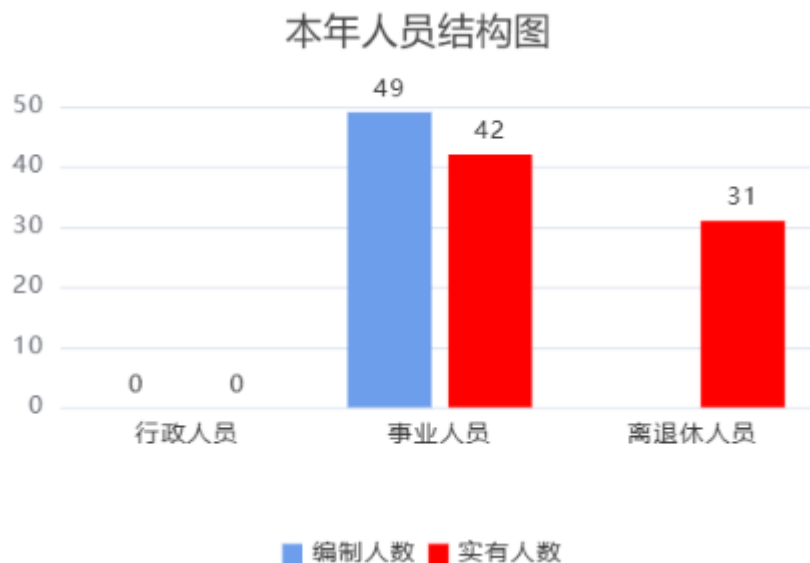
单位内设办公室、财务室、工程科、韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沣峪分站7个机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员31人。

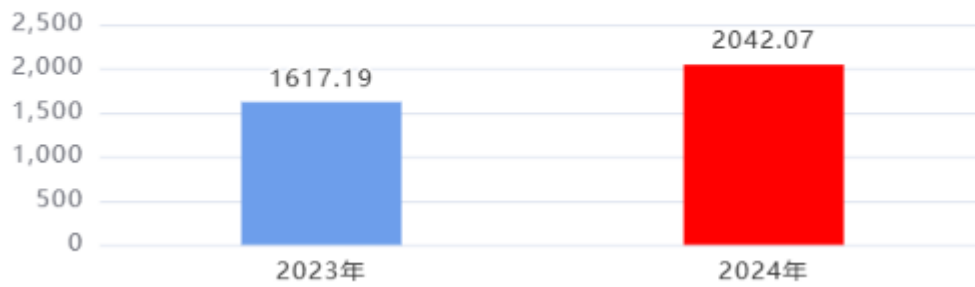


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,042.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.88万元，增长26.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

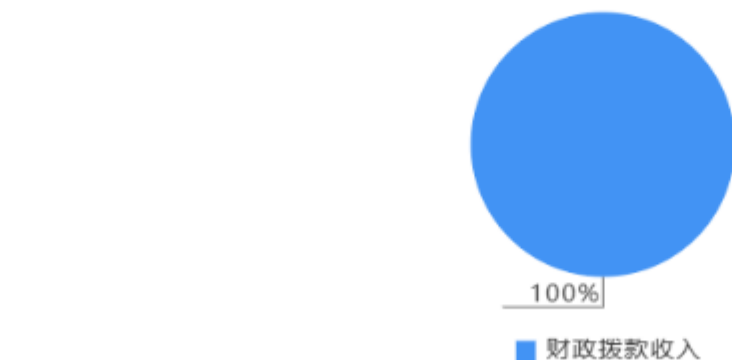
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,938.26万元，其中：财政拨款收入1,938.26万元，占100%。

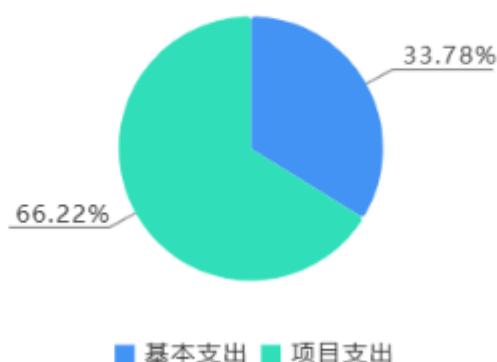
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,939.64万元，其中：基本支出655.23万元，占33.78%；项目支出1,284.41万元，占66.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,938.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加452.90万元，增长30.49%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



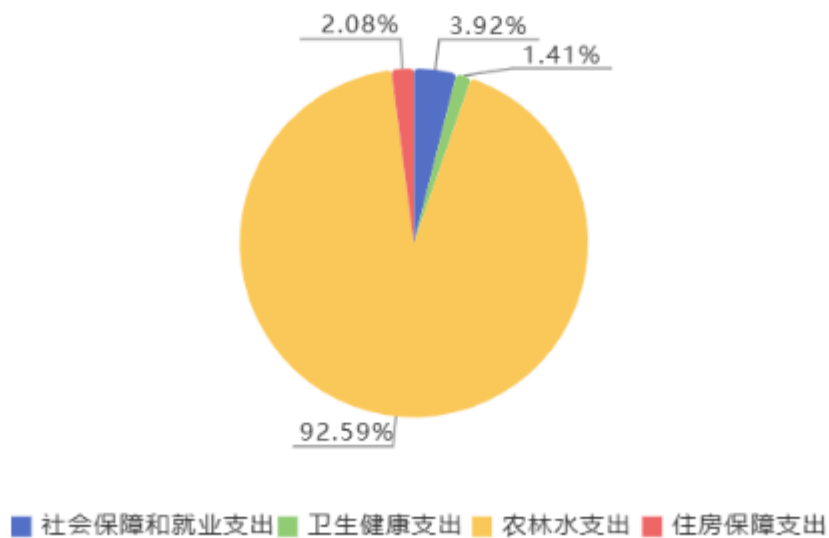
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.28万元，支出决算1,938.26万元，完成年初预算的238.62%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加810.55万元，增长71.88%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算16.82万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员补发费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.62万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

3. 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25.81万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

4. 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0.32万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

5. 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24.53万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

6. 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8.07万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的70.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

7. 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945.93万元，新增支出的主要原因是：非年初预算范围，追加预算支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算629.01万元，支出决算558.91万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算289.79万元，新增支出的主要原因是：非年初预算范围，追加预算支出。

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56.10万元，支出决算40.23万元，完成年初预算的71.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，第四季度支出在河道管理中心支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出655.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费630.63万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100%。主要用于：本年度压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，根据各科室职责分别制定预算绩效管理制度，工作计划，操作规范等。完善了绩效管理工作机制，开展绩效目标管理、绩效运行监控管理绩效评价管理及结果反馈。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作小组，对年度绩效工作进行统筹管理。

本单位在部门决算中反映中央国债资金（1000万）西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占单位预算项目支出总额的77.86%。

（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94，全年预算数1938.26万元，全年执行数1938.26万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有项目都已经全部完成，服务相关的人民群众满意度较高，对工作人员的工作质量和服务态度比较满意。发现的问题及原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致完成项目工作效率还有提高的空间。下一步改进措施：1. 在项目进行过程中制定切实可行的预算计划，并根据实际情况及时调整预算计划，确保项目在资金方面的可持续发展。2. 按时开展工作，有问题时要和相关部门积极进行沟通，尽快解决问题，与此同时，也要提升自身能力，严格要求自己，深入群众中去，通力合作为群众解决问题，提高辖区群众生活质量。

西安市长安区潏河管理站整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	基本支出	100%	655.23	655.23	0	655.23	655.23	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	1283.03	1283.03	0	1283.03	1283.03	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1938.26	1938.26	0	1938.26	1938.26	0	10	100%	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：保障事业正常运行 目标2：完成2024年购买办公家具及设备相应工作 目标3：完成各项项目目标任务						目标1完成情况：保障事业正常运行 目标2完成情况：完成2024年购买办公家具及设备等相关工作 目标3完成情况：完成各项项目目标任务					
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	单位实有人数			43人		43人		7.5		7.5
			项目资金发放数			84.54万元		84.54万元		7.5		7.5
		质量指标	保质保量完成单位正常运行			100%		100%		7.5		7.5
			保质保量完成项目工作效率			95%		95%		7.5		7.5
		时效指标	单位资金支付及时率			100%		100%		5		5
			项目任务完成效率			90%		90%		5		4
		成本指标	基本支出资金总数			655.23万元		655.23万元		5		5
			项目支出资金总额			1283.03万元		1283.03万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区群众生活质量得到提升			显著提升		显著提升		15		13
		社会效益指标	编人员幸福满意度			95%		95%		15		13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在编人员满意度			95%		95%		5		5
			辖区群众满意度			95%		95%		5		4
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央国债资金（1000万）西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：中央国债资金（1000万）西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据目前各项相关工作的进展情况，该工程已于12月底前完成国债资金的拨付任务，即完成所有既定绩效目标。发现的问题及原因：由于项目因相关建设程序影响，近期才完成工程施工，而由于项目规模及复杂性原因，导致相关资料整编及审计推进较原计划有一定的延迟。下一步改进措施：今后项目实施过程中加快建设程序、相关资料整编及审计推进进度，按时完成项目建设。

中央国债资金（1000万）西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥 段山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央国债资金（1000万）西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程							
主管部门		长安区水务局			实施单位		西安市长安区潏河管理站		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	建设主要内容:新建其他重点防洪工程项目个数1个。				完成				
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	堤防（护岸）水毁修复数量（处）		1	100%	10	10	
		质量指标	工程符合设计标准率		≥95%	≥95%	10	10	
			工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	
			验收合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	财政补助资金（万元）		1000	1000	5	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	安全度汛减少受灾面积		发生工程调度内洪水不受严重影响	发生工程调度内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	受益人口数量		500人	500人	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程调度内洪水不受严重影响	发生工程调度内洪水不受严重影响	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区湑河管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位10月注销，新成立河道管理中心。

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 2024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	1,938.26	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	75.98
	9		九、卫生健康支出	39	27.42
	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	1,796.01
	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	40.23
	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	1,938.26	本年支出合计	57	1,939.64
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	103.82	年末结转和结余	59	102.43
总计	30	2,042.07	总计	60	2,042.07

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	1,938.26	1,938.26					
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98					
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76					
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	27.42	27.42					
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42					
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77					
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65					
213	农林水支出	1,794.63	1,794.63					
21303	水利	1,794.63	1,794.63					
2130305	水利工程建设	945.93	945.93					
2130306	水利工程运行与维护	558.91	558.91					
2130314	防汛	289.79	289.79					
221	住房保障支出	40.23	40.23					
22102	住房改革支出	40.23	40.23					
2210201	住房公积金	40.23	40.23					

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, 939. 64	655. 23	1, 284. 41			
208	社会保障和就业支出	75. 98	75. 98				
20805	行政事业单位养老支出	75. 76	75. 76				
2080502	事业单位离退休	17. 09	17. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 56	36. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 10	22. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	27. 42	27. 42				
21011	行政事业单位医疗	27. 42	27. 42				
2101102	事业单位医疗	21. 77	21. 77				
2101103	公务员医疗补助	5. 65	5. 65				
213	农林水支出	1, 796. 01	511. 60	1, 284. 41			
21303	水利	1, 796. 01	511. 60	1, 284. 41			
2130305	水利工程建设	945. 93		945. 93			
2130306	水利工程运行与维护	560. 29	511. 60	48. 69			
2130314	防汛	289. 79		289. 79			
221	住房保障支出	40. 23	40. 23				
22102	住房改革支出	40. 23	40. 23				
2210201	住房公积金	40. 23	40. 23				

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	1,938.26	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	75.98	75.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.42	27.42		
	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	1,794.63	1,794.63		
	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	40.23	40.23		
	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	1,938.26	本年支出合计	59	1,938.26	1,938.26		
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	1,938.26	合计	64	1,938.26	1,938.26		

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	1,938.26	655.23	1,283.03
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	27.42	27.42	
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	1,794.63	511.60	1,283.03
21303	水利	1,794.63	511.60	1,283.03
2130305	水利工程建设	945.93		945.93
2130306	水利工程运行与维护	558.91	511.60	47.31
2130314	防汛	289.79		289.79
221	住房保障支出	40.23	40.23	
22102	住房改革支出	40.23	40.23	
2210201	住房公积金	40.23	40.23	

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明细表

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	597.55	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.09	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	296.89	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	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	0.22	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.23	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	33.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	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	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		630.63	公用经费合计					24.61

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						

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	6.14		6.14		6.14			
决算数	6.14		6.14		6.14			

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。