

西安市长安区浐河管理站 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

2022年，我站较好的完成了各项工作任务，安全完成全年防汛任务，以及河道巡查工作。2022年预算收入620.30万元，本年实际收入620.30万元；2022年预算支出620.30万元，本年实际支出620.30万元。与上年比较增长幅度较大，原因是实施完成西安市长安区库峪河水毁修复工程4处。其中库峪河库峪村段水毁修复工程投资49万元；库峪河燕子崖段水毁修复工程投资49万元；长安区库峪河水毁修复工程（二龙峪南村）投资135万元；长安区库峪河水毁修复工程（扯袍峪河石佛庄村）投资183万元。根据批复文件要求，目前已完工，已支付210万元工程款，待竣工决算验收后支付余款。

（一）主要职责。

长安区浐河管理站是水务局下属财政全额拨款单位之一，主要承担浐河长安段防汛、河道法规宣传及设施维护、建设综合开发规费收取，为防汛、保护浐河提供管理保障。主要职责如下：

（1）宣传贯彻《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。

（2）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。

（3）制订工程除险加固、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。

（4）拟定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。

（5）负责所辖河道的绿化和生态治理工作；承担所辖河道水文观测和水质监测工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、财务室、工程组、河道巡查组。

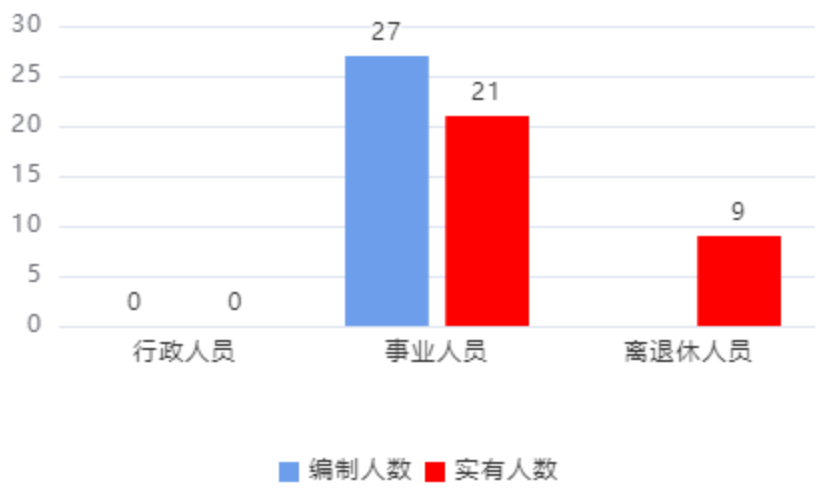
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区水务局二级预算单位，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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图

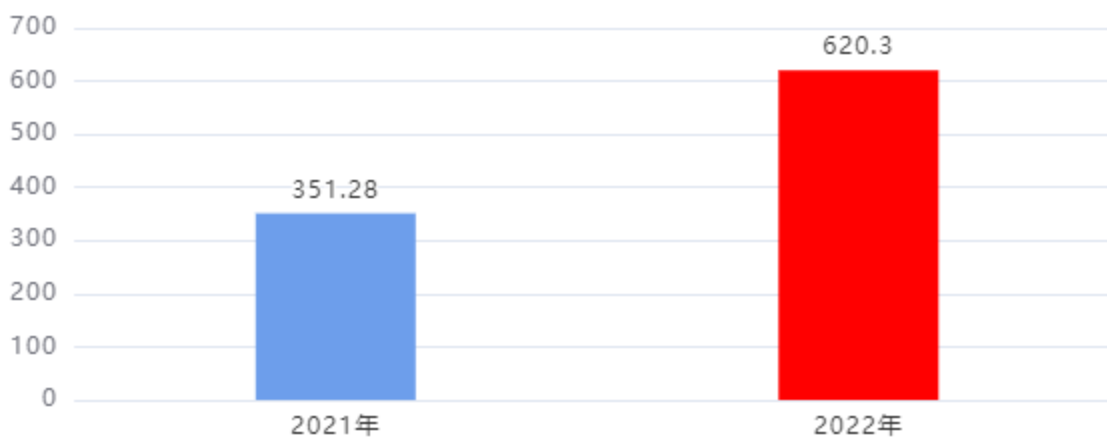


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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620.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.02万元，增长76.58%，增长的主要原因是：本年度增加水毁项目及政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量。

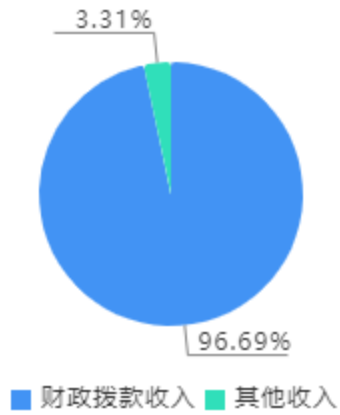
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计620.3万元，其中：财政拨款收入599.77万元，占96.69%；其他收入20.54万元，占3.31%。

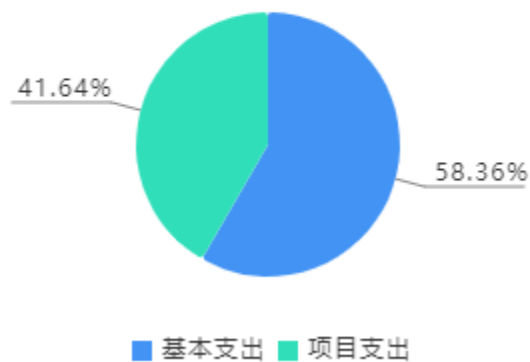
收入结构图



三、支出决算情况说明

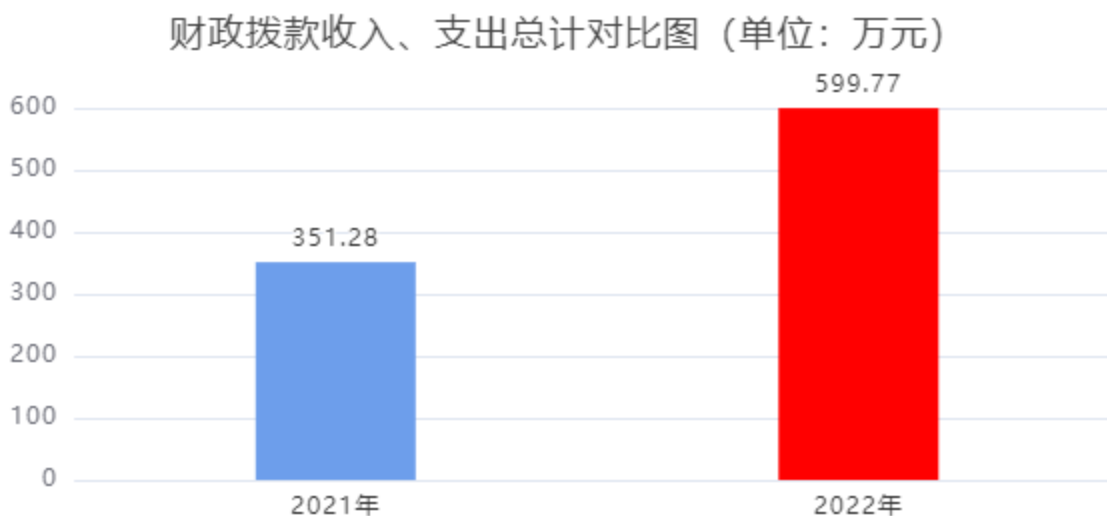
2022年度本年支出合计620.3万元，其中：基本支出362万元，占58.36%；项目支出258.3万元，占41.64%。

支出结构图



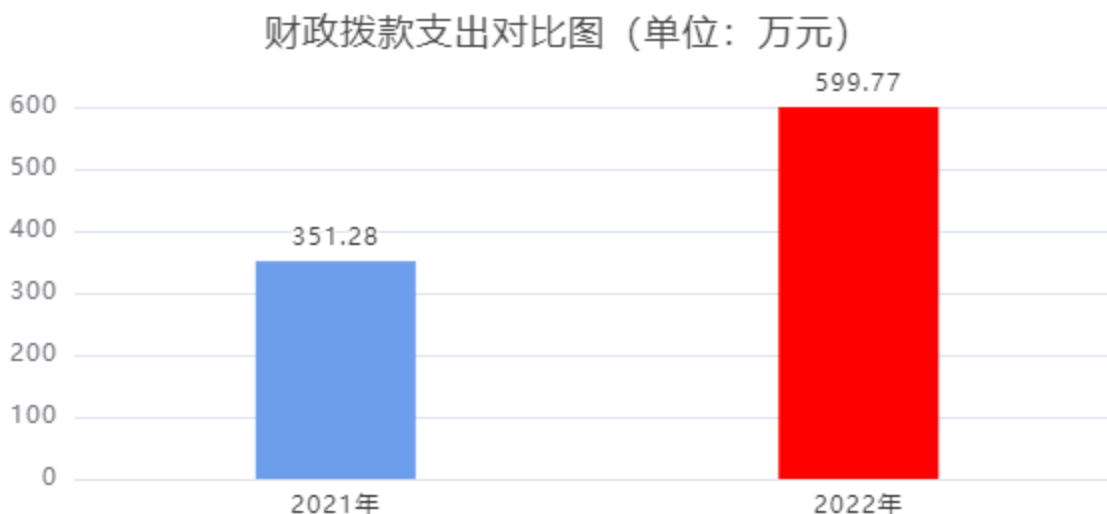
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为599.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.49万元，增长70.74%，增长的主要原因是：本年度增加水毁项目及政策性工资调增，2020、2021年度绩效增量。



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305.05万元，支出决算599.77万元，完成年初预算的196.61%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加248.49万元，增长70.74%，增长的主要原因是：本年度增加水毁项目及政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量及政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量。



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22.4万元，支出决算22.4万元，完成年初预算的100.00%。

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11.2万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年1月增加退伍安置人员1人。

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100.00%。

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13.58万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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11.5万元，支出决算11.5万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算212.63万元，支出决算296.34万元，完成年初预算的139.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加房屋修缮项目和2020、2021年度绩效增量及政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算210.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加水毁项目。

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33.6万元，支出决算33.36万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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362万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

（二）公用经费27.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是车辆保险及维修费用未及时报销支付。

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3.2万元，支出决算3.2万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是培训费为专业技术人员继续教育费用。决算数较上年减少的主要原因是部分继续教育费用未报销。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共166.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出166.22万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2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，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。从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及本年度工作完成情况良好，圆满完成河道汛期防汛工作以及河道巡查工作任务。

本单位在部门决算中反映长安区库峪河水毁修复工程（扯袍峪河石佛庄村）、长安区库峪河水毁修复工程（二龙峪南村）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金166.22万元，占部门预算项目支出总额的78.82%。

（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90，全年预算数305.05万元，执行数620.30万元，完成预算的203.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及本年度工作完成情况良好，圆满完成河道汛期防汛工作以及

河道巡查工作任务。发现的问题及原因：2022年项目资金申请与使用力度不够，导致项目与资金不能同步。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。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区浐河管理站									
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	人员经费	良好	240.09	240.09	0	334.22	334.22	0	—	139%	—
	任务2	日常公用经费	良好	44.51	44.51	0	27.78	27.78	0	—	62%	—
	任务3	项目	良好	20.45	20.45		258.3	237.77	20.53	—	1263%	—
	金额合计			305.05	305.05		620.3	599.77	20.53	10	203%	8
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：人员工资和社保发放 目标2：日常支出 目标3：项目支出						目标1完成情况：人员工资和社保发放 目标2完成情况：日常支出 目标3完成情况：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	指标1：在职人员数量			21人		21人		5	5	
			指标2：公务车辆数量			3辆		3辆		5	5	
		质量指标	指标1：工资及社保发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：完成年度			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	指标1：总成本			305.05万元		620.3万元		10	10	
			指标2：人员经费			240.09万元		334.22万元		5	5	
			指标3：日常公用经费			44.51万元		27.78万元		5	5	
			指标4：项目经费			20.45万元		258.3万元		5	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：单位经营正常运转			正常		正常		15		
		可持续影响指标	指标1：单位长期发展			提升巩固		提升巩固		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度			大于等于95%		大于等于95%		10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映长安区库峪河水毁修复工程（扯袍峪河石佛庄村）、长安区库峪河水毁修复工程（二龙峪南村）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长安区库峪河水毁修复工程（扯袍峪河石佛庄村）项目绩效自评综述：全年预算数183万元，执行数95.49万元，完成预算的52.18%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到100%。发现的问题及原因：在验收工作中，验收进度稍有滞后。下一步改进措施：督促各参建单位完善相关资料，尽快完成竣工验收。

2. 长安区库峪河水毁修复(二龙峪南村)项目全年预算数135万元，执行数70.73万元，完成预算的52.39%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到100%。发现的问题及原因：在验收工作中，验收进度稍有滞后。下一步改进措施：督促各参建单位完善相关资料，尽快完成竣工验收。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长安区库峪河水毁修复工程（扯袍峪河石佛庄村）						
主管部门		长安区水务局			实施单位		长安区浐河管理站	
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	183	183	95.49556	10	52.18%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1、新建左岸挡墙175米，右岸挡墙176米，采用仰斜式C5混凝土挡墙。 2、总投资183万元。 3、恢复该段河道行洪能力。				1、工程完成全部工程量，恢复该段河道行洪能力。 2、未竣工验收，完成投资95.5万元。			
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	水毁修复（处）	1	已完成	10	10	
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格	已完成	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	8	已完工，未竣工验收
		成本指标	总费用	183万元	95.5万元	15	10	已完工，未竣工验收
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	恢复河道行洪能力	恢复河道行洪能力	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	已完成	15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	已完成	10	10	
总分						100	85	

(2022年度)

项目名称		长安区库峪河水毁修复工程（二龙峪南村）						
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区浐河管理站	
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	135	135	70.727966	10	52.39%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1. 修复左岸护岸76米，右岸护岸122.5米，采用仰斜式C5混凝土挡墙。 2、总投资135万元。 3、恢复该段河道行洪能力。				1、工程完成全部工程量，恢复该段河道行洪能力。 2、未竣工验收，完成投资70.73万元。			
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	水毁修复（处）	1	已完成	10	10	
		质量 指标	工程质量合格	工程质量合格	已完成	15	15	
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	8	已完工，未竣工验收
		成本 指标	总费用	135万元	70.73万元	15	10	已完工，未竣工验收
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	恢复河道行洪能力	恢复河道行洪能力	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	已完成	15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	已完成	10	10	
总分						100	85	

（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情况说明。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）85824188。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：西安市长安区浐河管理站

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	599.77	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	20.54	八、社会保障和就业支出	38	34.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.55
	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	527.76
	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	33.36
	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	620.30	本年支出合计	57	620.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	620.30	总计	60	620.30

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：西安市长安区浐河管理站

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	620.30	599.77					20.54
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63					
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
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	24.55	24.55					
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50					
213	农林水支出	527.76	507.23					20.54
21303	水利	527.76	507.23					20.54
2130306	水利工程运行与维护	296.34	296.34					
2130314	防汛	231.42	210.89					20.54
221	住房保障支出	33.36	33.36					
22102	住房改革支出	33.36	33.36					
2210201	住房公积金	33.36	33.36					

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：西安市长安区浐河管理站

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	620.30	362.00	258.30			
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63				
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
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	24.55	24.55				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50				
213	农林水支出	527.76	269.46	258.30			
21303	水利	527.76	269.46	258.30			
2130306	水利工程运行与维护	296.34	269.46	26.88			
2130314	防汛	231.42		231.42			
221	住房保障支出	33.36	33.36				
22102	住房改革支出	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	33.36	33.36				

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：西安市长安区浐河管理站

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	599.77	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	34.63	34.63		
	9		九、卫生健康支出	41	24.55	24.55		
	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	507.23	507.23		
	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	33.36	33.36		
	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	599.77	本年支出合计	59	599.77	599.77		
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	599.77	总计	64	599.77	599.77		

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：西安市长安区浐河管理站

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	599.77	362.00	237.77
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63	
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
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	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
213	农林水支出	507.23	269.46	237.77
21303	水利	507.23	269.46	237.77
2130306	水利工程运行与维护	296.34	269.46	26.88
2130314	防汛	210.89		210.89
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

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：西安市长安区浐河管理站

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	331.07	302	商品和服务支出	27.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.07	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.07	30202	印刷费		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	0.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.36	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	3.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	3.15	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	16.48	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	1.61	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	3.20	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		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	334.22					公用经费合计	27.78

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：西安市长安区浐河管理站

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：西安市长安区浐河管理站

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：西安市长安区浐河管理站

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	3.20		3.20		3.20			
决算数	3.20		3.20		3.20			0.11

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。