

# 西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

## 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，在局党委的领导下，我站坚持把解决群众关心的热点难点问题作为工作的出发点和落脚点，全面部署，真抓实干，强力推动各项工作，把目标任务作为我站的核心，逐步完成了局党委下达的各项目标任务：1、做好了灌区的抗旱和灌溉服务工作。2、做好了涉水事务包抓工作。3、认真落实好河长制工作。4、做好水利工程建设工作。5、完成了局党委交办的其他工作任务。

### （一）主要职责。

承担交口抽渭临潼灌区日常管理工作，为灌区农业生产提供水利服务保障；承担管辖范围内灌溉排涝工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担管辖范围内的排水工程建设等工作；承担管辖范围内已建水利工程日常维护及运行安全检测；承担管辖范围内的汛旱灾情测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

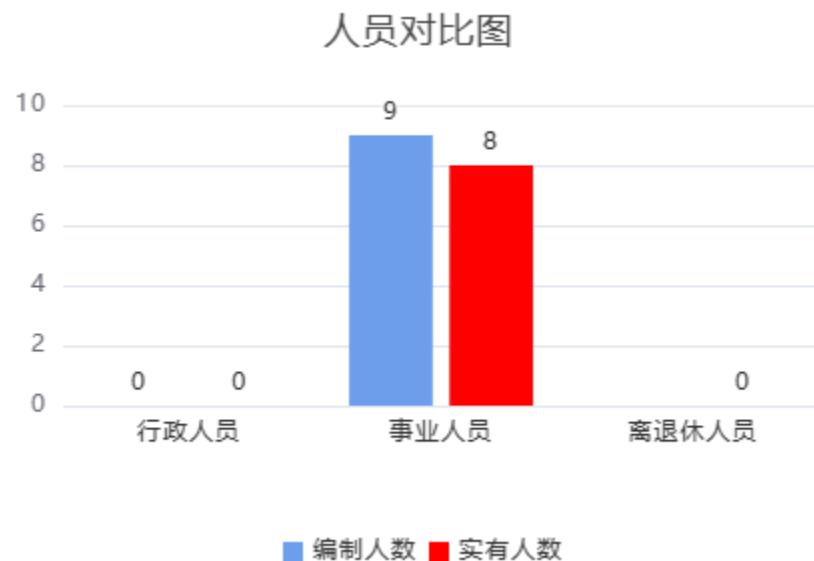
内设办公室、财务科和业务科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局所属预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

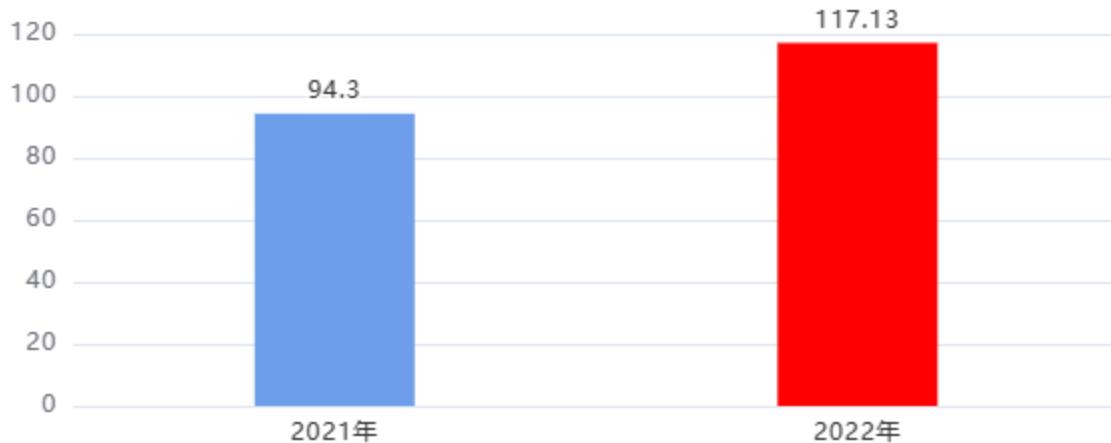


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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117.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.83万元，增长24.21%，增长的主要原因是：增加排水沟巡查项目、工资社保上涨等。。

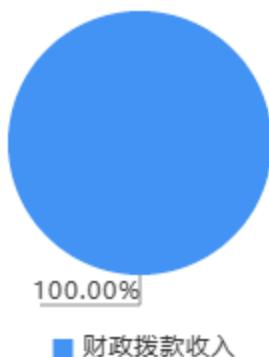
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计117.13万元，其中：财政拨款收入117.13万元，占100%。

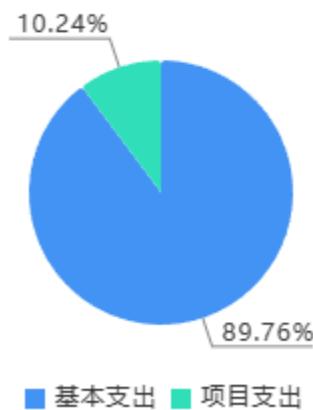
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计117.13万元，其中：基本支出105.13万元，占89.76%；项目支出12万元，占10.24%。

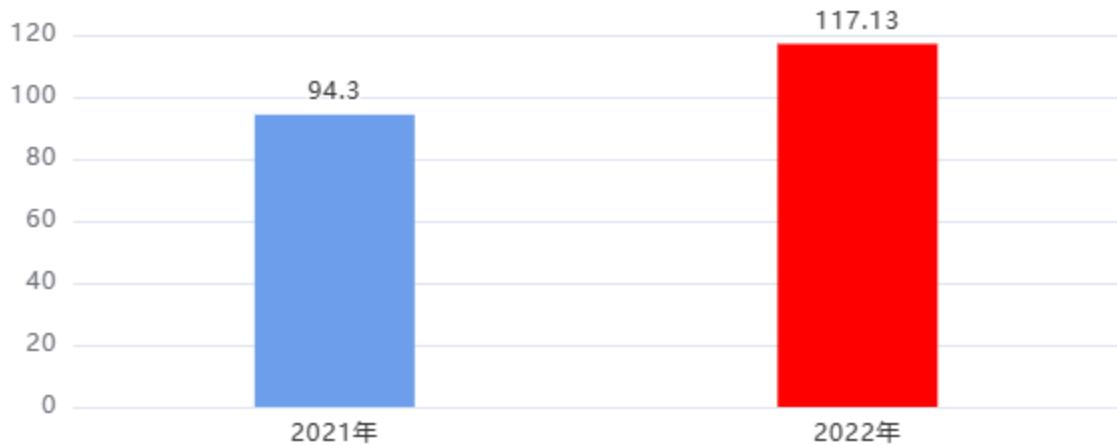
### 支出结构图



### 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117.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.83万元，增长24.21%，增长的主要原因是：增加排水沟巡查及办公用房维修项目。

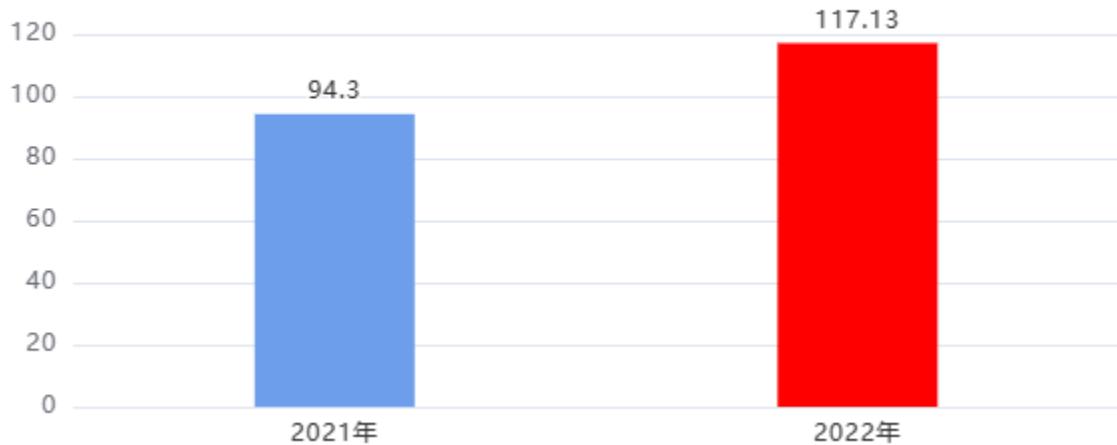
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.68万元，支出决算117.13万元，完成年初预算的126.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.83万元，增长24.21%，增长的主要原因是：增加排水沟巡查及办公用房维修项目。

### 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8.39万

元，支出决算7.91万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月养老保险未在2022年度内完成支付。

2. 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0.057万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月工伤保险未在2022年度内完成支付。

3. 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4.14万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月基本医疗未在2022年度内完成支付。

4. 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0万元，支出决算4.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算70.92万元，支出决算93.17万元，完成年初预算的131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加排水沟巡查及办公用房维修项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：水灾害防御工作经费未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.98万元，支出决算5.91万元，完成年初预算

的118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金补缴。

8. 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4.20万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金未支付。

## 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105.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.31万元，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3.82万元，主要包括：办公费。

## 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。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0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，本部门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，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本单位是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。我单位成立以站长为组长、副站长为副组长，办公室负责人和各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，涵盖二级

项目2个，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织2022年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金117.13万元。形成了单位整体自评报告。名称为：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站部门整体支出绩效自评表。

## （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95，全年预算数117.13万元，执行数117.13万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已经100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2022年我单位在全体职工的努力下，圆满完成了各项工作目标任务，得到社会群众的肯定和好评。

发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理等工作；对财务人员加强学习培训。

**西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

| 部门(单位)名称   |   |           | 西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站     |           |  |      |                       |        |      |    |      |    |
|------------|---|-----------|-----------------------|-----------|--|------|-----------------------|--------|------|----|------|----|
| 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      | 105.13                | 105.13    |  |      | 105.13                | 105.13 |      | 8  | 100% | 8  |
|            | 任务2   | 办公用房维修    | 5                     | 5         |  |      | 5                     | 5      |      | 1  | 100% | 1  |
|            | 任务3   | 排水沟巡查工作经费 | 7                     | 7         |  |      | 7                     | 7      |      | 1  | 100% | 1  |
|            | 金额合计  |           |                       | 117.13    | 117.13   |      | 117.13                | 117.13 |      | 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   |      |                       |        |      |    |      |    |
|            | 1. 完成本单位正常运行管理。2. 为改善职工办公环境,保障办公用房可持续利用,切实做好办公用房的维修工作。3. 完成西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站交口抽渭灌区的排水沟巡查工作。 |           |                       |           | 2022年,在局党委的领导下,我站坚持把解决群众关心的热点难点问题作为工作的出发点和落脚点,全面部署,真抓实干,强力推动各项工作,把目标任务作为我站的核心,逐步完成了局党委下达的各项目标任务:1、做好了灌区的抗旱和灌溉服务工作。2、做好了涉水事务包抓工作。3、认真落实好河长制工作。4、做好水利工程建设工作。5、完成了局党委交办的其他工作任务。 |      |                       |        |      |    |      |    |
| 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      | 维修办公用房数量              |           | 7间   |      | 7间                    |        | 20   | 10 |      |    |
|            |   |           | 交口抽渭灌区内排水沟巡查          |           | 7km  |      | 7km                   |        |      | 10 |      |    |
|            |   | 质量指标      | 验收合格通过率               |           | 100%   |      | 100%                  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   |           | 验收合格通过率               |           | 100%   |      | 100%                  |        |      | 10 |      |    |
|            |   | 时效指标      | 项目实施期限                |           | 2022年1月1日-2022年12月31日  |      | 2022年1月1日-2022年12月31日 |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   |           | 项目实施期限                |           | 2022年1月1日-2022年12月31日  |      | 2022年1月1日-2022年12月31日 |        |      | 10 |      |    |
|            |   | 成本指标      | 办公用房维修                |           | 50000元   |      | 50000元                |        | 10   | 9  |      |    |
|            |   |           | 交口抽渭灌区内排水沟巡查          |           | 70000元   |      | 70000元                |        |      | 10 |      |    |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标    | 不适用                   |           | 不涉及  |      | 不涉及                   |        | 5    | 4  |      |    |
|            |   |           | 保证灌区农业生产安全,保证农户收入     |           | 100%   |      | 100%                  |        |      | 5  |      |    |
|            |   | 社会效益指标    | 提供良好的办公环境和保障办公用房及职工安全 |           | 良  |      | 1. 良                  |        | 10   | 8  |      |    |
|            |   |           | 完成交口抽渭灌区内排水沟巡查        |           | 72km   |      | 72km                  |        |      | 10 |      |    |
|            |   | 生态效益指标    | 办公用房环境清洁情况            |           | 良  |      | 良                     |        | 10   | 9  |      |    |
|            |   |           | 提高灌区防涝能力              |           | 100%   |      | 100%                  |        |      | 10 |      |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 办公用房改善                |           | 8年   |      | 8年                    |        | 5    | 5  |      |    |
|            |   |           | 提高灌区防涝能力,保证农业生产安全     |           | 100%   |      | 100%                  |        |      | 5  |      |    |
|            | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度               |           | ≥99%   |      | ≥99%                  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   |           | 受益群众满意度               |           | ≥99%   |      | ≥99%                  |        |      | 10 |      |    |
| 总分         |   |           |                       |           |  |      |                       |        | 100  | 95 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022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，其中包含了西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812820。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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  | 117.13 | 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 | 7.96   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.10   |
|                  | 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 | 95.17  |
|                  | 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 | 5.91   |
|                  | 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 | 117.13 | 本年支出合计          | 57 | 117.13 |
| 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 | 117.13 | 总计              | 60 | 117.13 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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               | 117.13 | 117.13 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.96   | 7.96   |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.91   | 7.91   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91   | 7.91   |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.10   | 8.10   |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.10   | 8.10   |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.98   | 3.98   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.12   | 4.12   |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出            | 95.17  | 95.17  |        |      |      |          |      |   |
| 21303   | 水利               | 95.17  | 95.17  |        |      |      |          |      |   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 93.17  | 93.17  |        |      |      |          |      |   |
| 2130314 | 防汛               | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 5.91   | 5.91   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.91   | 5.91   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.91   | 5.91   |        |      |      |          |      |   |

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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               | 117.13 | 105.13 | 12.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.96   | 7.96   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.91   | 7.91   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91   | 7.91   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.10   | 8.10   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.10   | 8.10   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.98   | 3.98   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.12   | 4.12   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 95.17  | 83.17  | 12.00 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 95.17  | 83.17  | 12.00 |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 93.17  | 81.17  | 12.00 |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 2.00   | 2.00   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.91   | 5.91   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.91   | 5.91   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.91   | 5.91   |       |        |      |           |

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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  | 117.13 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 7.96   | 7.96       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.10   | 8.10       |             |              |
|                | 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 | 95.17  | 95.17      |             |              |
|                | 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 | 5.91   | 5.91       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 117.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 117.13 | 117.13     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 117.13 | <b>总计</b>       | 64 | 117.13 | 117.13     |             |              |

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入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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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               | 117.13 | 105.13 | 12.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.96   | 7.96   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.91   | 7.91   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91   | 7.91   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.10   | 8.10   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.10   | 8.10   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.98   | 3.98   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.12   | 4.12   |       |
| 213     | 农林水支出            | 95.17  | 83.17  | 12.00 |
| 21303   | 水利               | 95.17  | 83.17  | 12.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 93.17  | 81.17  | 12.00 |
| 2130314 | 防汛               | 2.00   | 2.00   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.91   | 5.91   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.91   | 5.91   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.91   | 5.91   |       |

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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         | 100.59 | 302   | 商品和服务支出   | 3.82 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 28.22  | 30201 | 办公费       | 3.82 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.58  | 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          |        | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 19.82  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.91   | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.98   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.12   | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.91   | 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      | 0.72   | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 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           | 0.72   | 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      |      | 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 |      | 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      | 101.31 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 3.82 |

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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：西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

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 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |

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：反映开支的在职工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。