

西安市临潼区治理渭河管理站 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，在局党委的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，全站人员团结一心，勤奋工作，坚持以渭河工程管理为中心，沿渭人民安居乐业为目标，扎实细致地完成了以防汛抢险、工程维修养护、水政执法、精神文明建设为主的各项工作，并按照我局安排配合完成了河长制、路长制、精准扶贫等各项工作。全面完成局党委交给的各项工作任务和下达的经济目标任务，完成率为100%。

（一）主要职责。

本单位主要负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护；承担渭河防汛日常管理及技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

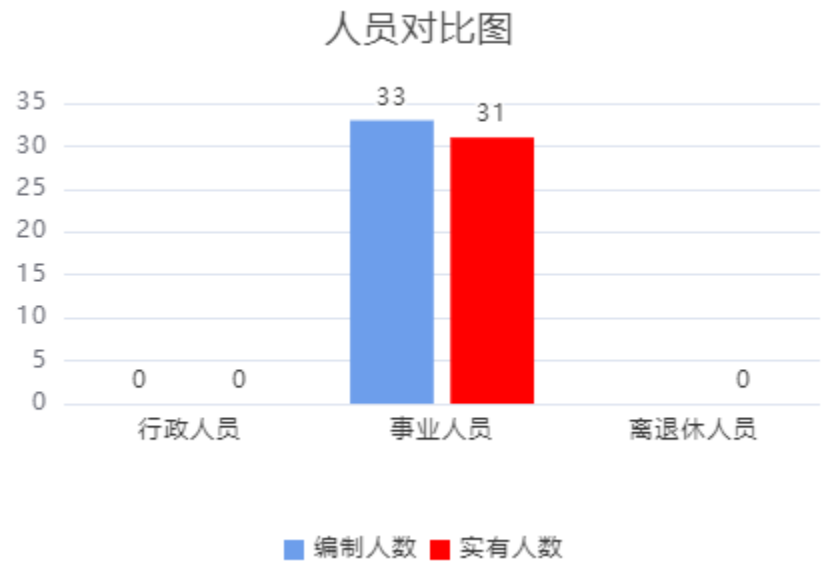
根据上述职责，单位下设办公室、水政科、工程科、河长办、防汛科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

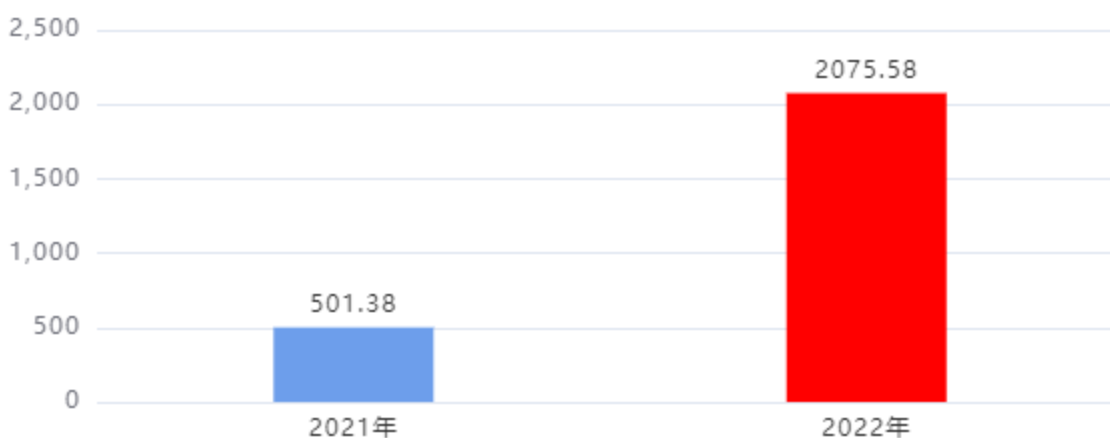


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,075.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,574.2万元，增长313.97%，增长的主要原因是：当年承担项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,075.58万元，其中：财政拨款收入2,075.58万元，占100%。

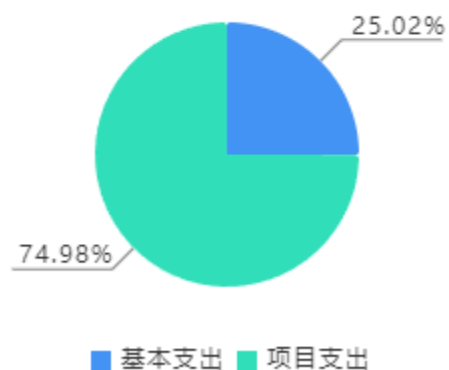
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,075.58万元，其中：基本支出519.39万元，占25.02%；项目支出1,556.19万元，占74.98%。

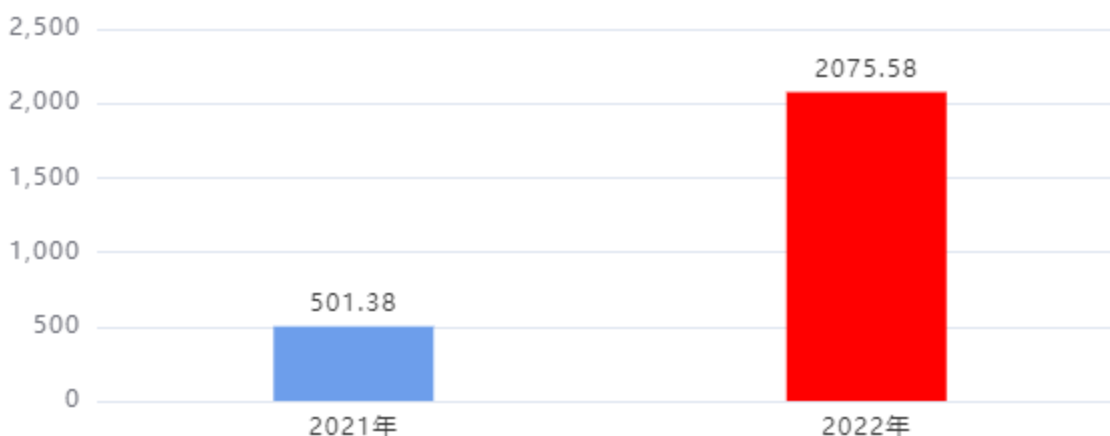
支出结构图



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2,075.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,574.2万元，增长313.97%，增长的主要原因是：当年承担项目增加。

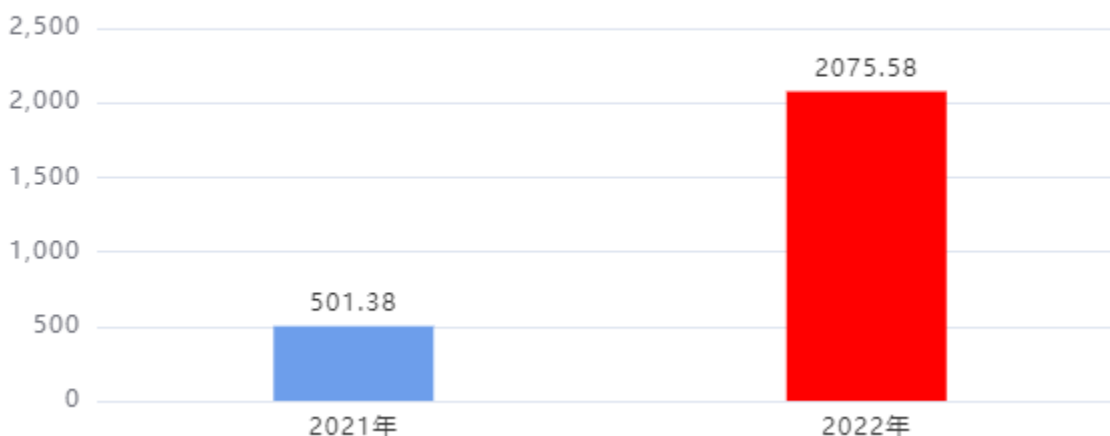
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.74万元，支出决算2,075.58万元，完成年初预算的539.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,574.2万元，增长313.97%，增长的主要原因是：当年承担的项目增加。

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39.85万

元，支出决算36.23万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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0.25万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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17.95万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的83.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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15.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助为当年追加预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算283.44万元，支出决算426.75万元，完成年初预算的150.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了执行项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算1,324万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加渭河区段工程维修养护项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算232.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加执行巡查项目。

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23.32万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数和比例调整增加。

9. 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19.93万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：没有支出这一项。

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519.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费448.98万元，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70.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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1.5万元，支出决算1.5万元，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。

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1辆，其中执法执勤用车1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，共涉及预算资金2,075.58万元。形成了一个单位整体自评报告。名称为：西安市临潼区治理渭河管理站部门整体支出绩效自评表。

本单位在部门决算中反映2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维修项目-市财函[2022]392号项目和2022年渭河区县段工程维修养护项目区级配套资金项目-市财函[2022]392号项目两个一级项目的绩效自评结果，其中2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维修项目-市财函[2022]392号项目涉及预算资金1124万元，占部门预算项目支出总额的72.23%；2022年渭河区县段工程维修养护项目

区级配套资金项目涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的12.85%。

（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2,075.58万元，执行数2,075.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在局党委的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，全站人员团结一心，勤奋工作，坚持以渭河工程管理为中心，沿渭人民安居乐业为目标，扎实细致地完成了以防汛抢险、工程维修养护、水政执法、精神文明建设为主的各项工作，并按照我局安排配合完成了河长制、路长制、精准扶贫等各项工作。全面完成局党委交给的各项工作任务和下达的经济目标任务，完成率为100%。发现的问题及原因：1、政治理论学习、业务知识学习不够深入细致，重工作轻学习。单位各类技术人员缺少专业技术培训，学历教育与岗位脱节，部分职工学习欲望不强。2、单位的日常管理，有待于进一步加强，职工自觉性有待进一步提高。3、工作按部就班，创新意识不够，有待提高。4、完成工作质量与效率不尽人意，管理缺位或无用功现象较多，工作衔接上还存在推诿扯皮现象。下一步改进措施：1、加强职工政治思想工作，抓好制度建设，推行规范管理、科学管理、提高工作效率；继续加强单位精神文明建设，构建和谐单位，推进单位可持续发展。2、增强岗位工作责任心，强化工作完成效率及质量，促进职工创造性开展工作，积极创建“学习型、服务型、创新型、落实型”单位活动。3、认真贯

彻防汛“十六字”方针，做好渭河安全度汛。4、深入开展河道乱挖乱采专项整治，采取联合执法常态化，加强日常巡查机制，对涉采违法违规行为组织专项打击，并开展集中整治活动。

西安市临潼区治理渭河管理站整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区治理渭河管理站									
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	已完成	519.39	519.39		519.39	519.39		3	100%	3
	任务2	2022年渭河区县段工程维修保养项目区级配套资金项目-市财函[2022]392号	已完成	200	200		200	200		1	100%	1
	任务3	2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维修项目-市财函[2022]392号	已完成	1124	1124		1124	1124		1	100%	1
	任务4	渭河席家控导6-7坝档水毁修复	已完成	38.1	38.1		38.1	38.1		1	100%	1

	任务5	渭河张庄 控导18-19 坝档水毁 修复工程	已完成	51.09	51.09		51.09	51.09		1	100%	1
	任务6	渭河三王 控导工程 15- 16坝档16 坝水毁修 复工程16 坝部分	已完成	80	80		80	80		1	100%	1
	任务7	渭河滩王 控导工程 进坝路连 坝路水毁 修复工程 进坝路部 分	已完成	60	60		60	60		1	100%	1
	任务8	水灾害防 御工作经 费	已完成	3	3		3	3		1	100%	1
	金额合计			2075.58	2075.58		2075.58	2075.58		10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	在局党委的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，全站人员团结一心，勤奋工作，坚持以渭河工程管理为中心，沿渭人民安居乐业为目标，扎实细致地完成了以防汛抢险、工程维修养护、水政执法、精神文明建设为主的各项工作，并按照我局安排配合完成了河长制、路长制、精准扶贫等各项工作。全面完成局党委交给的各项工作任务和下达的经济目标任务，完成率为100%。发现的问题及原因：1、政治理论学习、业务知识学习不够深入细致，重工作轻学习。单位各类技术人员缺少专业技术培训，学历教育与岗位脱节，部分职工学习欲望不强。2、单位的日常管理，有待于进一步加强，职工自觉性有待进一步提高。3、工作按部就班，创新意识不够，有待提高。4、完成工作质量与效率不尽人意，管理缺位或无用功现象较多，工作衔接上还存在推诿扯皮现象。下一步改进措施：1、加强职工政治思想工作，抓好制度建设，推行规范管理、科学管理、提高工作效率；继续加强单位精神文明建设，构建和谐单位，推进单位可持续发展。2、增强岗位工作责任心，强化工作完成效率及质量，促进职工创造性开展工作，积极创建“学习型、服务型、创新型、落实型”单位活动。3、认真贯彻防汛“十六字”方针，做好渭河安全度汛。4、深入开展河道乱挖乱采专项整治，采取联合执法常态化，加强日常巡查机制，对涉采违法违规行为组织专项打击，并开展集中整治活动。				1. 基本支出519.39万元. 2. 2022年渭河区县段工程维修养护项目区级配套资金项目-市财函[2022]392号200万元. 3. 2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维修项目-市财函[2022]392号1124万元. 4. 渭河席家控导6-7坝档水毁修复38.1万元. 5. 渭河张庄控导18-19坝档水毁修复工程51.09万元. 6. 渭河三王控导工程15-16坝档16坝水毁修复工程16坝部分80万元. 7. 渭河滩王控导工程进坝路连坝路水毁修复工程进坝路部分60万元. 8. 水灾害防御工作经费3万元.		
	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
		数量指标	基本支出	31人	31人	20	20
			堤顶道路标线刷新及雁翅坝水毁修复	24.93km堤顶道路79处雁翅坝及坝档	24.93km堤顶道路79处雁翅坝及坝档		
			堤防长度	65.2km	65.2km		
			堤坡草皮	1950000m²	1950000m²		
			堤顶景观绿化	768451.4m²	768451.4m²		
			护堤林	2534亩	2534亩		
			防浪林	1641亩	1641亩		
			维修办公用房	数量1栋	数量1栋		
			河道巡查	65.2KM	65.2KM		
			河道控导坝垛	247座	247座		
			渭河岸线	70.2KM	70.2KM		
			河道水毁修复	133m	133m		

年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	工资福利支出、社保费用支出、商品服务支出（公用经费）、对个人和家庭的补助	100%	100%	10	10
			质量等级	合格	合格		
			堤顶绿化存活率	95%	95%		
			堤顶工程维护	100%	100%		
			堤防工程维护	95%	95%		
			服务质量水平	98%	98%		
			质量等级	合格	合格		
			验收合格通过率	100%	100%		
		时效指标	项目投入使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	基本支出总费用	519. . 39万元	519. 39万元	10	10
			总投资	200万元	200万元		
			总投资	1124万元	1124万元		
			总投资	38. 10万元	38. 10万元		
			总投资	51. 09万元	51. 09万元		
			总投资	80万元	80万元		
			总投资	60万元	60万元		
			总投资	3万元	3万元		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5
			堤防沿岸地区经济发展	提高	提高		
		社会效益 指标	河道的防洪能力、堤顶道路行车安全	提高	提高	10	10
			改善环境	优	优		
			当地居民生活水平	提高	提高		
			改善河道沿岸的生态环境	优	优		

		生态效益 指标	环境治理节约率	提高	提高	10	10
			环境污染率	降低	降低		
		可持续影 响指标	确保人民群众生命安全、对未来可 持续发展的影响	长期	长期	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	≥98%	≥98%	10	10
			受益群众满意度	≥99%	≥99%		
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渭河区县段工程维修养护项目两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维养项目-市财函[2022]392号项目绩效自评综述：全年预算数1124万元，执行数1124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年渭河区县段工程维修养护项目区级配套资金项目-市财函[2022]392号项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022西安市临潼区渭河临潼段堤防维修项目-市财函[2022]392号						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	1124	1124	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	1124	1124	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。				坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。			
	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
		数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	10	10	
			堤坡草皮	1950000m²	1950000m²			
			堤顶景观绿化	768451.4m²	768451.4m²			
			护堤林	2534亩	2534亩			
			防浪林	1641亩	1641亩			
	产出指标	质量指标	堤顶绿化存活率	95%	95%	10	10	
			堤顶工程维护	100%	100%			
			堤防工程维护	95%	95%			

绩效指标			服务质量水平	98%	98%			
		时效指标	项目投入使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总投资	11240000元	11240000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善环境	优	优	10	10	
			当地居民生活水平	提高	提高			
		生态效益指标	环境治理节约率	提高	提高	10	10	
			环境污染率	降低	降低			
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年渭河区县段工程维修养护项目区级配套资金项目-市财函[2022]392号						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	200	200	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线全部进行刷新，北岸：标线面积12713m²、道牙喷黄26560m，南岸北岸：标线面积10512m²、道牙喷黄58250m；对79处雁翅坝及坝档坝坡石方进行人工翻修，北岸坡石面积2690m²，南岸坡石面积3945m²。				对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线全部进行刷新，北岸：标线面积12713m²、道牙喷黄26560m，南岸北岸：标线面积10512m²、道牙喷黄58250m；对79处雁翅坝及坝档坝坡石方进行人工翻修，北岸坡石面积2690m²，南岸坡石面积3945m²。			
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	数量指标	堤顶道路 标线刷新 及雁翅坝 水毁修复	24.93km 堤顶道路 79处雁翅 坝及坝档	24.93km 堤顶道路 79处雁翅 坝及坝档	12	12	
		质量指标	质量等级	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目投入 使用时间	2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本指标	总投资	2000000元	2000000元	10	10	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			

	效益指标	社会效益指标	河道的防洪能力	提高	提高	12	12	
			堤顶道路行车安全	提高	提高			
		生态效益指标	改善河道沿岸的生态环境	优	优	11	11	
		可持续影响指标	确保人民群众生命安全	长期	长期	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	12	12	
总分						100	100	

（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治理渭河管理站收支情况。

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）8381。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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	2,075.58	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	36.45
	9		九、卫生健康支出	39	30.32
	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	1,982.95
	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	25.88
	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	2,075.58	本年支出合计	57	2,075.58
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	2,075.58	总计	60	2,075.58

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	2, 075. 58	2, 075. 58					
208	社会保障和就业支出	36. 45	36. 45					
20805	行政事业单位养老支出	36. 23	36. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 23	36. 23					
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	30. 32	30. 32					
21011	行政事业单位医疗	30. 32	30. 32					
2101102	事业单位医疗	15. 06	15. 06					
2101103	公务员医疗补助	15. 26	15. 26					
213	农林水支出	1, 982. 95	1, 982. 95					
21303	水利	1, 982. 95	1, 982. 95					
2130304	水利行业业务管理	426. 75	426. 75					
2130306	水利工程运行与维护	1, 324. 00	1, 324. 00					
2130314	防汛	232. 19	232. 19					
221	住房保障支出	25. 88	25. 88					
22102	住房改革支出	25. 88	25. 88					
2210201	住房公积金	25. 88	25. 88					

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	2, 075. 58	519. 39	1, 556. 19			
208	社会保障和就业支出	36. 45	36. 45				
20805	行政事业单位养老支出	36. 23	36. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 23	36. 23				
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	30. 32	30. 32				
21011	行政事业单位医疗	30. 32	30. 32				
2101102	事业单位医疗	15. 06	15. 06				
2101103	公务员医疗补助	15. 26	15. 26				
213	农林水支出	1, 982. 95	426. 75	1, 556. 19			
21303	水利	1, 982. 95	426. 75	1, 556. 19			
2130304	水利行业业务管理	426. 75	426. 75				
2130306	水利工程运行与维护	1, 324. 00		1, 324. 00			
2130314	防汛	232. 19		232. 19			
221	住房保障支出	25. 88	25. 88				
22102	住房改革支出	25. 88	25. 88				
2210201	住房公积金	25. 88	25. 88				

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	2,075.58	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	36.45	36.45		
	9		九、卫生健康支出	41	30.32	30.32		
	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	1,982.95	1,982.95		
	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	25.88	25.88		
	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	2,075.58	本年支出合计	59	2,075.58	2,075.58		
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	2,075.58	总计	64	2,075.58	2,075.58		

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	2, 075. 58	519. 39	1, 556. 19
208	社会保障和就业支出	36. 45	36. 45	
20805	行政事业单位养老支出	36. 23	36. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 23	36. 23	
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. 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	30. 32	30. 32	
21011	行政事业单位医疗	30. 32	30. 32	
2101102	事业单位医疗	15. 06	15. 06	
2101103	公务员医疗补助	15. 26	15. 26	
213	农林水支出	1, 982. 95	426. 75	1, 556. 19
21303	水利	1, 982. 95	426. 75	1, 556. 19
2130304	水利行业业务管理	426. 75	426. 75	
2130306	水利工程运行与维护	1, 324. 00		1, 324. 00
2130314	防汛	232. 19		232. 19
221	住房保障支出	25. 88	25. 88	
22102	住房改革支出	25. 88	25. 88	
2210201	住房公积金	25. 88	25. 88	

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	446.88	302	商品和服务支出	70.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.62	30201	办公费	13.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.00	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	131.79	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	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	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	2.10	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	2.10	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	40.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	1.50	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	448.98					公用经费合计	70.41

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。