

西安市临潼区零河水库管理站 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年以来，为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，全面落实党的十九大、二十大精神，在水务局党委和零口街道党工委的正确领导和大力支持下，我站充分发挥求真务实的工作作风，强化目标管理，狠抓精细落实，以党建工作、工程管理、防汛抗旱、安全生产、脱贫攻坚、河湖长制工作为重点，在全体干部职工的共同努力下，扎实有效地开展了各项工作，全面完成了目标任务。

（一）主要职责。

（1）负责水库枢纽的运行管理和大坝安全监测及维修工作，确保水库枢纽工程正常运行。

（2）负责水库防汛工作，制定度汛案，做好防，抢，撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。

（3）负责水库和灌区内水资源管理，开发和利用，制定灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（二）内设机构。

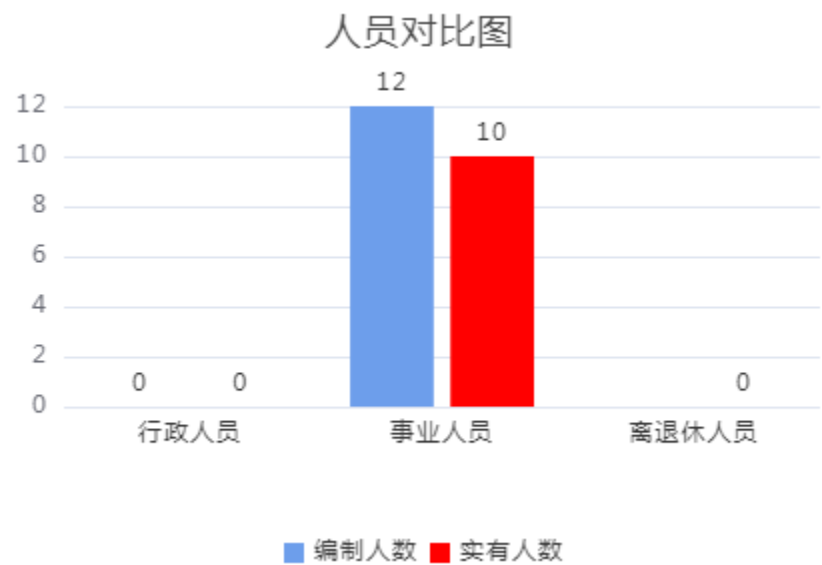
根据上述职责，单位下设办公室、财务科、工程管理科。

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

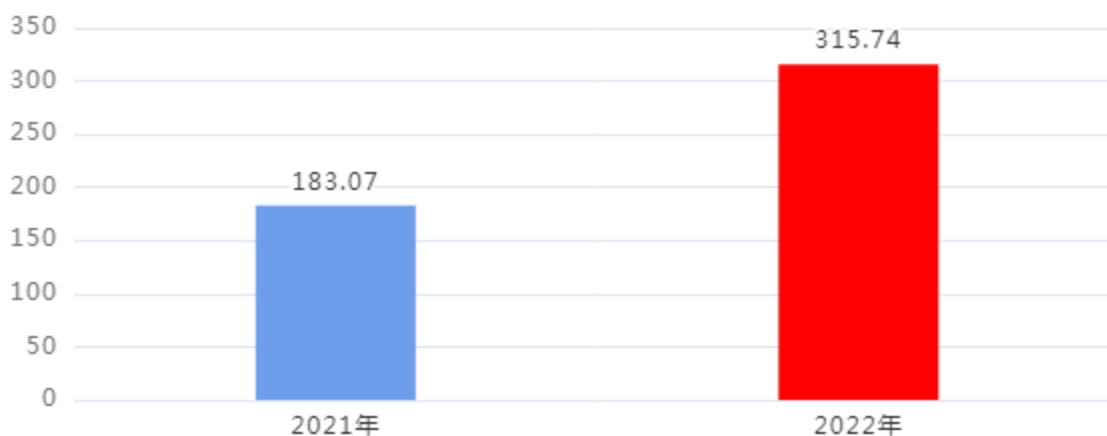


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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315.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.67万元，增长72.47%，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

2022年度本年收入合计315.74万元，其中：财政拨款收入315.74万元，占100%。

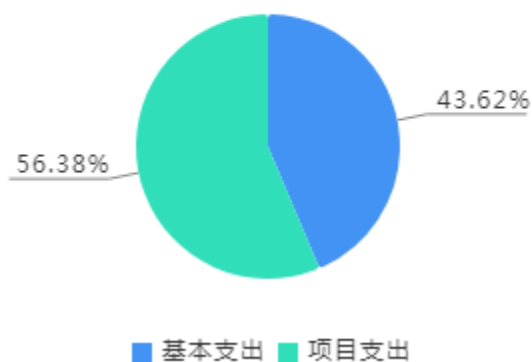
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计315.74万元，其中：基本支出137.74万元，占43.62%；项目支出178万元，占56.38%。

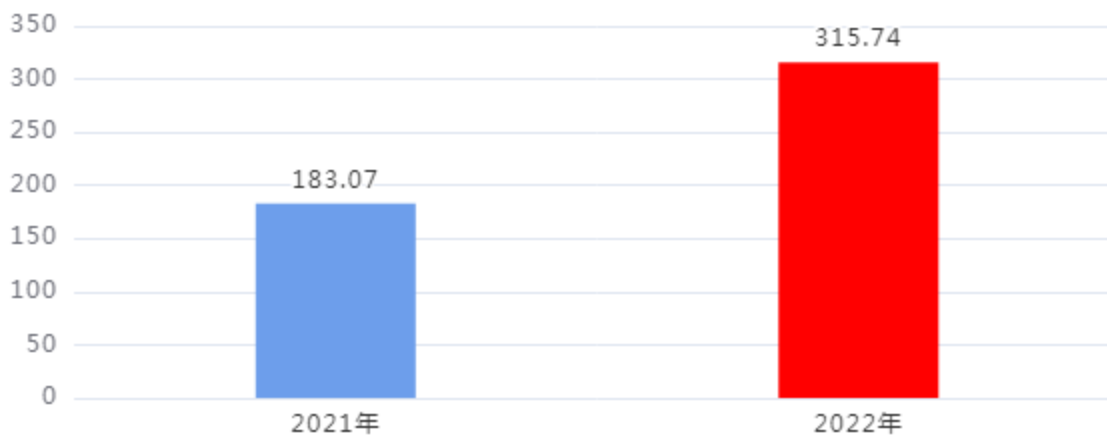
支出结构图



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315.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.67万元，增长72.47%，增长的主要原因是：项目支出增加。

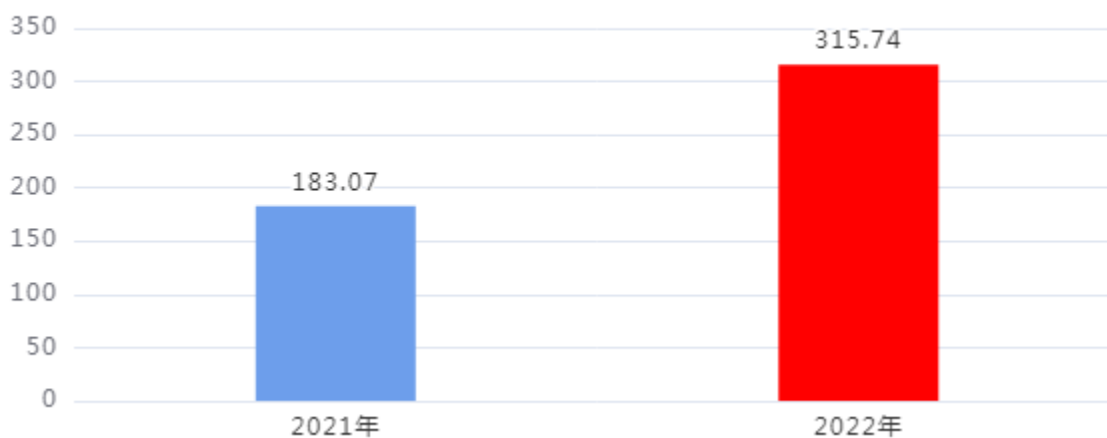
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.03万元，支出决算315.74万元，完成年初预算的252.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.67万元，增长72.47%，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）



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11.31万

元，支出决算9.87万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员基本养老保险缴费减少。

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0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员工伤保险缴费减少。

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5.62万元，支出决算4.3万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员医疗保险缴费减少。

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6.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助无年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算80.05万元，支出决算109.95万元，完成年初预算的137.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

6. 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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位增加大坝安全鉴定报告项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位增加技术咨询服务项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位增加放水闸改造工程项目和水灾害防御工作经费支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

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7.32万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员公积金缴费减少。

11. 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5.65万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金扣个人工资部分不为财政拨款。

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137.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.24万元，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2.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费。

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，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5个二级项目，涉及预算资金178万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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315.74万元，执行数315.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已经100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：基本完成零河水库维修养护项目，确保了水库安全的正常运行，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。

西安市临潼区零河水库管理站单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称												
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		137.74	137.74		137.74	137.74		5	120%	5
	任务2	零河水库维修养护项目		15	15		15	15		1	100%	1
	任务3	零河水库供水工程前期工作项目		50	50		50	50		1	—	1
	任务4	零河水库放水闸改造工程		60	60		60	60		1	—	1
	任务5	零河水库大坝安全鉴定		50	50		50	50		1	—	1
	任务6	水灾害防御工作经费		3	3		3	3		1	—	1
	金额合计			315.74	315.74		315.74	315.74		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. 完成基本支出。2. 完成零河水库维修养护工程：临潼区零河水库大坝背水坡排水系统维修养护及草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险。3. 零河水库供水工程前期工作项目实施内容：开展零河水库供水工程前期工作，包括水库清淤、供水工程可研报告编制。4. 零河水库放水闸改造工程主要建设内容：更换放水塔检修闸门、工作闸门及启闭机，闸门远程操控系统升级。5. 全面掌握水库安全状况，消除水库枢纽工程潜藏隐患。完成《零河水库大坝安全鉴定报告书》编制工作。6. 山洪灾害防御监测预警设施设备维护费、视频会商系统27条光纤租用费、河道水库山洪灾害预案编制费、水灾害防御培训演练费、水灾害防御物资储备、防汛值班费等。					1. 基本支出137.74万元2. 零河水库维修养护工程15万元。3. 零河水库供水工程前期工作项目50万元。4. 零河水库放水闸改造工程60万元。5. 零河水库大坝安全鉴定50万元。6. 水灾害防御工作经费3万元。						
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	水库维修养护、方案编制、水库放水塔金属结构			1座、1份、1套		1座、1份、1套		20		20
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	项目时间			2022年1月至2022年12月		2022年1月至2022年12月		10		10
		成本指标	工程费用			315.74万元		315.74万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及				
		社会效益指标	完成零河水库2022年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。缓解临潼区水资源短缺问题，极大改善人民生活。			提升		提升		10		10
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。预防未来地下水超采现象的发生，改善本地区生态环境。			优		优		10		10
		可持续影响指标	项目持续影响时限			长期		长期		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（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，西安市临潼区零河水库管理站收支情况。

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）83901047。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：西安市临潼区零河水库管理站

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	315.74	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	9.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.74
	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	287.95
	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	7.11
	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	315.74	本年支出合计	57	315.74
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	315.74	总计	60	315.74

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	315.74	315.74					
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93					
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
213	农林水支出	287.95	287.95					
21303	水利	287.95	287.95					
2130304	水利行业业务管理	109.95	109.95					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130314	防汛	63.00	63.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	315.74	137.74	178.00			
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
213	农林水支出	287.95	109.95	178.00			
21303	水利	287.95	109.95	178.00			
2130304	水利行业业务管理	109.95	109.95				
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130314	防汛	63.00		63.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	315.74	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	9.93	9.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	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	287.95	287.95		
	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	7.11	7.11		
	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	315.74	本年支出合计	59	315.74	315.74		
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	315.74	总计	64	315.74	315.74		

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	315.74	137.74	178.00
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
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	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
213	农林水支出	287.95	109.95	178.00
21303	水利	287.95	109.95	178.00
2130304	水利行业业务管理	109.95	109.95	
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130314	防汛	63.00		63.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	134.16	302	商品和服务支出	2.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.85	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.35	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	55.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.11	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	1.08	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	1.08	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	0.29	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	135.24					公用经费合计	2.50

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：西安市临潼区零河水库管理站

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：西安市临潼区零河水库管理站

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：西安市临潼区零河水库管理站

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。