

西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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

党建工作加强思想建设，提高党员干部的政治理论水平。认真组织开展学习党的二十大报告、《党章》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及上级党组织下发的文件精神。坚持把学习作为提高干部职工素质的重要手段，坚持学习制度，学习做到“四有”，即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习安排上，采取集中学习和个人自学相结合，学习联系工作实际，坚持在学习中工作，在工作中学习。每月至少召开一次党建例会，分析、总结本月党建工作进展情况，发现问题及时解决。

业务工作开展情况严格落实最严格水资源管理制度，营造良好水环境；加大工作力度，加强辖区的执法巡查、监管工作，维护用水秩序。严格取水许可管理力度，加强取水计量设施安装和管理。严格执行地下水取水许可及计划用水制度，做好新开凿冷热水井的前期物探、普探工作，对施工进行全程监理，整理完善新井资料，参与成井验收，要求取用水单位安装计量设施，纳入正常管理。认真做好水资源税征收核量工作及污水处理费征缴工作。加强地下水开发利用监督管理，加强重点监察区域的巡查工作，完善水政巡查制度，加大巡查密度和执法力度。严格依法行政，全面落实水资源管理法律法规和规章制度，严厉打击辖区内的涉水违法案件，逐步封停自来水覆盖范围内的自备井，规范景区用水环境。

（一）主要职责

西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心成立于1985年元月，其任务是对骊山风景区地下水资源实行统一规划、统一开发、统一管理，具体对景区内地下水提供管理保障，水资源管理与保护，取水资质管理，水资源税水量的核定，水资源信息服务。

（二）内设机构

西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心单位内设行政办公室、技术业务科、监察科，财务科、管理科、综合科、河长办。

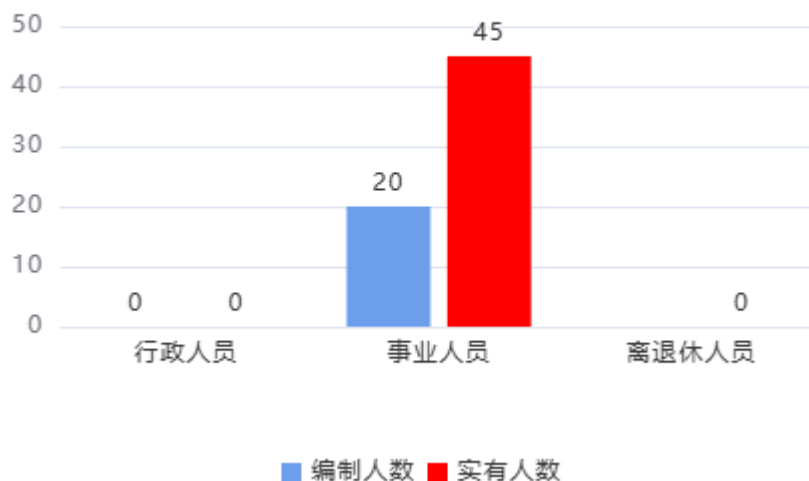
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

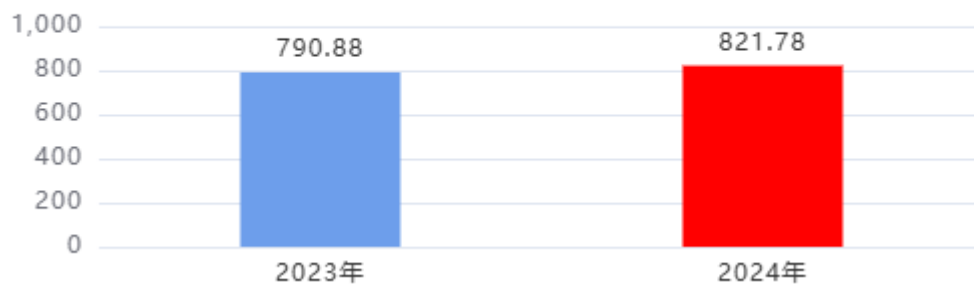


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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821.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.90万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资增长，社保缴费基数调整。

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821.78万元，其中：财政拨款收入821.78万元，占100%。

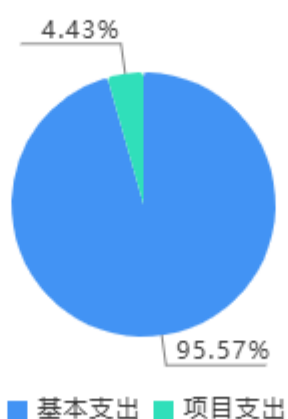
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计821.78万元，其中：基本支出785.40万元，占95.57%；项目支出36.38万元，占4.43%。

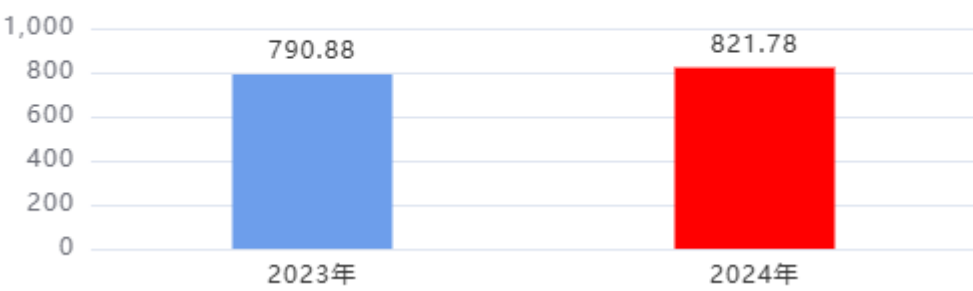
支出结构图



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821.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.90万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资增长，社保缴费基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



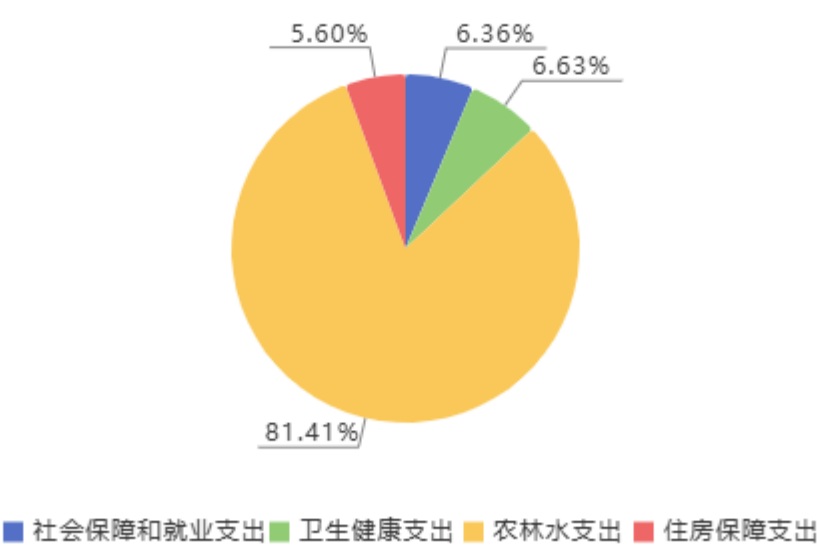
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.94万元，支出决算821.78万元，完成年初预算的104.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.90万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资增长，社保缴费基数调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.57万元，支出决算51.93万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

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0.74万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的47.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

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27.15万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

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32.99万元，支出决算28.96万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算612.91万元，支出决算669万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，社保缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.57万元，支出决算46.01万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

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785.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费772.02万元，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。

（二）公用经费13.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政经费压缩。

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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费，维修费，车辆保险。

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1辆，其中机要通信用车1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，本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，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。

（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98分，全年预算数821.78万元，执行数821.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。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工作；对财务人员加强学习培训。

(西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心)整体支出绩

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------|---------|---|---------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 基本支出 | 保障人员工资和部门正常运转 | 已完成 | 785.38 | 785.38 | 0 | 785.38 | 785.38 | 0 | — | 100% | — |
| | 水资源管理工作经费 | 强化水资源管理，优化水资源配置 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | — | 100% | — |
| | 办公楼修缮项目 | 保障最基本的办公需求及单位工作的正常开展 | 已完成 | 16.4 | 16.4 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 821.78 | 821.78 | 0 | 821.78 | 821.78 | 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：通过项目的宣传，增进群众对景区水资源管理工作的认知度。 目标2：按照“污染者付费”原则对排水单位进行污水处理费的征收。 目标3：通过对项目的监督、检查，减少人为造成的景区水资源流失。 目标4：对违反景区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。 | | | | | | 目标1：通过项目的宣传，增进群众对景区水资源管理工作的认知度。 目标2：按照“污染者付费”原则对排水单位进行污水处理费的征收。 目标3：通过对项目的监督、检查，减少人为造成的景区水资源流失。 目标4：对违反景区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | | 项目数量 | | 2个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 修缮情况 | | | 良 | | 良 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | | 2024年全年 | | 2024年全年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 水资源管理工作经费 | | | 20万元 | | 20万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 办公楼修缮 | | | 16.4万元 | | 16.4万元 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高水资源管理意识 | | | 提高 | | 提高 | | 5 | 5 | |
| | | | 提高单位职工办公质量 | | | 提高 | | 提高 | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高水资源循环保持生态平衡 | | | 提高 | | 提高 | | 10 | 8 | |
| | | | 不涉及 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续水资源利用 | | | 长期 | | 长期 | | 5 | 5 | |
| | | | 保障单位正常办公 | | | 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 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83827598。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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 821.78 | 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 | 52.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54.50 |
| | 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 | 669.00 |
| | 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 | 46.01 |
| | 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 | 821.78 | 本年支出合计 | 57 | 821.78 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 821.78 | 总计 | 60 | 821.78 |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 821.78 | 821.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.28 | 52.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.50 | 54.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.96 | 28.96 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 669.00 | 669.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 669.00 | 669.00 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 669.00 | 669.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.01 | 46.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.01 | 46.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.01 | 46.01 | | | | | |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 821.78 | 785.40 | 36.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.93 | 51.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93 | 51.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.50 | 54.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.96 | 28.96 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 669.00 | 632.62 | 36.38 | | | |
| 21303 | 水利 | 669.00 | 632.62 | 36.38 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 669.00 | 632.62 | 36.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.01 | 46.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.01 | 46.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.01 | 46.01 | | | | |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 821.78 | 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 | 52.28 | 52.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.50 | 54.50 | | |
| | 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 | 669.00 | 669.00 | | |
| | 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 | 46.01 | 46.01 | | |
| | 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 | 821.78 | 本年支出合计 | 59 | 821.78 | 821.78 | | |
| 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 | 821.78 | 合计 | 64 | 821.78 | 821.78 | | |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 821.78 | 785.40 | 36.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.28 | 52.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.93 | 51.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93 | 51.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.50 | 54.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.96 | 28.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 669.00 | 632.62 | 36.38 |
| 21303 | 水利 | 669.00 | 632.62 | 36.38 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 669.00 | 632.62 | 36.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.01 | 46.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.01 | 46.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.01 | 46.01 | |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 772.02 | 302 | 商品和服务支出 | 13.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 194.65 | 30201 | 办公费 | 5.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.16 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 247.07 | 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 | 144.36 | 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 | 51.93 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.53 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.96 | 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 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | | 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 | 2.00 | 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 | 1.43 | 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 | | 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 | | 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 | | 772.02 | 公用经费合计 | | | | | 13.39 |

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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：西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心

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 | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | | |
| 决算数 | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | | |

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。