

西安市灞桥区河道管理站 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

坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查。按照清除河库岸边、滩地垃圾和水面漂浮物的内容要求全年集中清理行动2次。全面实行二十四小时值班和领导带班制度。二是以电子显示屏、宣传车和发放资料的方式，加大对《水法》、《防洪法》、《陕西省河道管理条例》等法律法规及水域安全预防的宣传力度，严防意外事故发生。三是在浐、灞河河堤范围内的重要路段分别栽设以河道管理、限重、限速为内容的警示牌，警示来往车辆安全通行，预防交通安全事故的发生。

2月份以来，对我区管辖范围内的浐、灞河河道碍洪构筑物逐一进行摸排登记，并按照时间节点上报市局河长办碍洪构筑物登记系统，截止7月，已完成我区管辖范围内浐、灞河的所有碍洪构筑物销号。

承建工程项目进展情况。

- （一）灞河综合治理工程
- （二）“三河一山”绿道建设项目
- （三）灞桥区灞河提升改造项目
- （四）灞桥区灞河生态蓄水工程

（一）主要职责。

1. 负责国家、省、市有关河道防汛、河道工程管理的法律法规的宣传、贯彻和实施。
2. 负责沿河驻地单位防汛的组织和协调

工作。3. 负责向上级即使报告雨情、水情、汛情以及河道工程设施运行情况。4. 负责辖区内河道的清障治理工作。5. 负责河道堤防工程的管护、维修、安全监测工作。6. 负责河道管理范围内各类建设项目的审核及环境保护和治理工作。7. 负责区内河道防洪工程的岁修工作。8. 完成区秦保局交办的其他工作。

（二）内设机构。

河道管理站机构设置：1、办公室。2、河道管理业务科。根据上述职责，河道管理站编制15名。其中：站长1名，副站长1名。

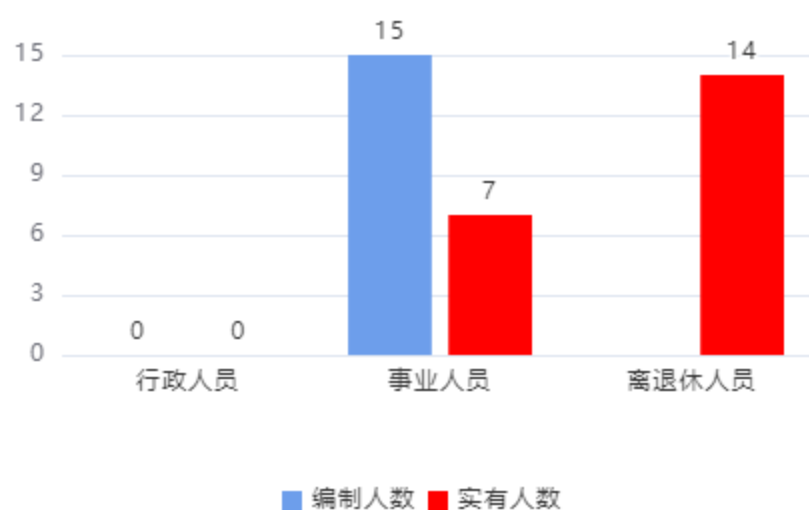
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图

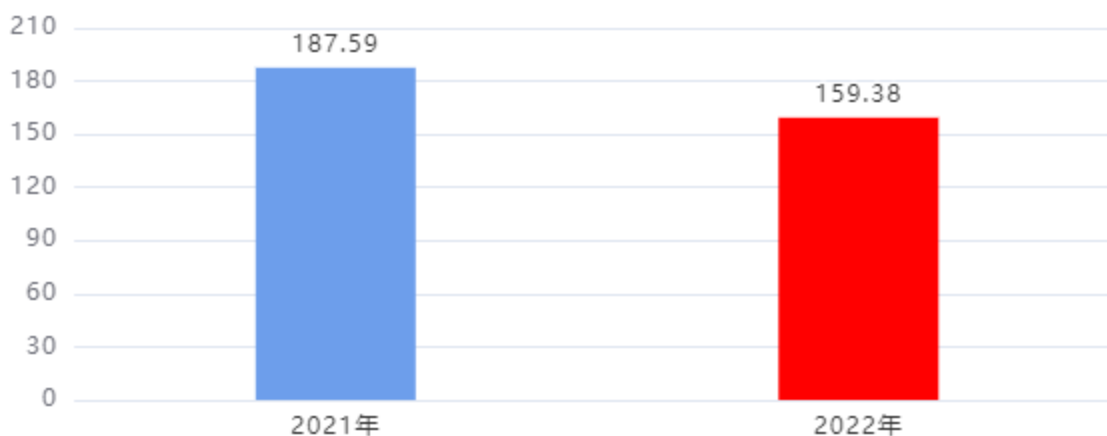


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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159.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.21万元，下降15.04%，下降的主要原因是：退休两名工作人员，人员经费减少。

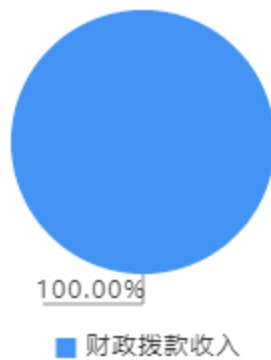
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计159.38万元，其中：财政拨款收入159.38万元，占100%。

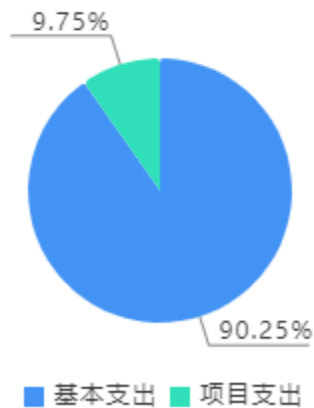
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计159.38万元，其中：基本支出143.83万元，占90.25%；项目支出15.55万元，占9.75%。

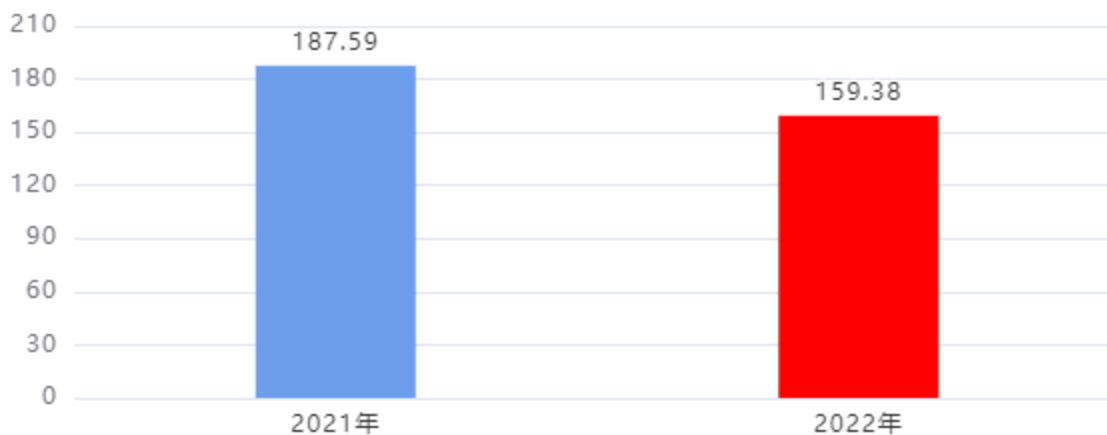
支出结构图



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159.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.21万元，下降15.04%，下降的主要原因是：1、退休两名工作人员，人员经费减少。

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179.93万元，支出决算159.38万元，完成年初预算的88.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.21万元，下降15.04%，下降的主要原因是：1、工作人员退休人员经费减少。2、河道环境治理项目未支出。

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）

事业单位离退休（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休职工去世，事业单位离退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名工作人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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0万元，支出决算1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支付机关事业单位职业年金，单位缴纳职业年金缴费。

4. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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5万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名工作人员退休，事业单位医疗缴纳数额减少。

6. 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8万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名工作人员退休，公务员医疗补助减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算140.93万元，支出决算121.65万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名工作人员退休人员经费减少。

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11万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名工作人员退休，住房公积金支出减少。

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143.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.28万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.55万元，主要包括：办公费、电费、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2万元，支出决算2万元，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2万元，支出决算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。

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，其中应急保障用车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，1、临聘人员工资，2022年我单位工作人员编制为15人，在职人员仅7人，2人借调，工作人员严重不足，缺编现象严重，我单位雇用4名临聘人员，缓解人员不足现象，保障了河道站工作顺利开展。2、河道管理工作经费及河道环境治理经费，2022年我单位在汛期来临之前，在浐、灞河河道管理范围内栽设警示牌25个，在暑假来临之前沿河村庄发放《致中小学家长的一封信》300余张。警示家长及人民群众远离危险水域、珍爱生命，确保人民生命财产安全。

2022年我单位工作开展顺利，完成了既定目标。在辖区浐、

灞河管理范围内，多区域裁设安全警示牌，确保了人民生命财产安全。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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93，全年预算数179.93万元，执行数159.38万元，完成预算的88.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位工作开展顺利，完成了既定目标。在辖区浐、灞河管理范围内，多区域裁设安全警示牌，确保了人民生命财产安全。使沿河人民群众满意度和广大市民满意度达85%以上。发现的问题及原因：项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。下一步改进措施。1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

西安市灞桥区河道管理站整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市灞桥区河道管理站									
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	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本运转保障	全年基本运转正常	157.63	157.63		143.83	143.83		—	91%	—
	任务2	河道环境治理经费	制作警示牌、宣传单，警示沿河村庄人民群众远离河道危险水域	3.5	3.5		0.95	0.95		—	27%	—
	任务3	临聘人员工资	为了保障单位日常工作正常开展，我单位聘用工作人员5人	16.8	16.8		12.6	12.6			75%	
	任务4	河道管理工作经费	加强对河道环境、水域安全的巡查发现问题及时上报处理	2	2		2	2		—	100%	—
	金额合计			179.93	179.93		159.38	159.38		10		9.3
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					
	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。组织和参加防汛抗洪工作，配合防汛指挥部完成防汛工作。对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报。对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物等各类工程设施审批备案。在河道管理范围内裁设安全警示牌，警示人民群众远离危险水域，保证人民生命财产安全。配合水行政执法人员对违章违法行为的纠正和查处工作。组织实施河道日常维护养护、应急抢险和整治工程。抓好河道保洁的管理工作。						保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。组织和参加防汛抗洪工作，配合防汛指挥部完成防汛工作。对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报。对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物等各类工程设施审批备案。在河道管理范围内裁设安全警示牌，警示人民群众远离危险水域，保证人民生命财产安全。配合水行政执法人员对违章违法行为的纠正和查处工作。组织实施河道日常维护养护、应急抢险和整治工程。抓好河道保洁的管理工作。					
产出指标 (50 分)	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	1、机构人员：在职、退休；2、每周巡查河道，处理河道范围内生活垃圾、裁设安全警示牌，印发水域安全宣传单；3临聘人员			1、7人，5人；2、每周不少于两次，警示牌不少于20块，宣传单不少于300张；3、5人		1、在职7人，退休5人；2、警示牌不少于24块，宣传单不少于300张；3临聘人员5人		20	20	
		质量指标	1、在职人员控制率、三公、公用经费控制率；2发现河道环境、水域安全问题及时上报			100%		98%		10	9	
		时效指标	年			1		1		10	10	

年度绩效指标完成情况		成本指标	全年执行数（万元）	179.93	159.38	10	9
	效益指标（40分）	经济效益指标	保证单位日常工作正常开展	99%	100%	10	10
		社会效益指标	警示人民群众远离危险，严禁暑假期间下河戏水，严禁在河道管理范围内烧烤、倾倒垃圾，确保人民生命安全，河道环境良好	巡查河道发现涉河危险行为及时制止，发现水环境污染问题及时上报处理	98%	10	9
		生态效益指标	改善沪、灞河区域生态环境	>98%	95%	10	8
		可持续影响指标	持续运行保障	宣传河道相关法律法规，制止违法违规行为	宣传河道相关法律法规，制止违法违规行为	10	9
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对于沪、灞河环境满意度	>95%	>95%	10	9
	总分					100	93

（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。

4. 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）83579576。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：西安市灞桥区河道管理站

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	159.38	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	14.29
	9		九、卫生健康支出	39	12.82
	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	121.65
	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	10.61
	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	159.38	本年支出合计	57	159.38
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	159.38	总计	60	159.38

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：西安市灞桥区河道管理站

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	159.38	159.38					
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29					
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
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	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87					
213	农林水支出	121.65	121.65					
21303	水利	121.65	121.65					
2130399	其他水利支出	121.65	121.65					
221	住房保障支出	10.61	10.61					
22102	住房改革支出	10.61	10.61					
2210201	住房公积金	10.61	10.61					

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：西安市灞桥区河道管理站

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	159.38	143.83	15.55			
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
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	12.82	12.82				
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
213	农林水支出	121.65	106.11	15.55			
21303	水利	121.65	106.11	15.55			
2130399	其他水利支出	121.65	106.11	15.55			
221	住房保障支出	10.61	10.61				
22102	住房改革支出	10.61	10.61				
2210201	住房公积金	10.61	10.61				

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：西安市灞桥区河道管理站

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	159.38	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	14.29	14.29		
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82		
	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	121.65	121.65		
	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	10.61	10.61		
	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	159.38	本年支出合计	59	159.38	159.38		
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	159.38	总计	64	159.38	159.38		

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：西安市灞桥区河道管理站

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	159.38	143.83	15.55
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
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	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
213	农林水支出	121.65	106.11	15.55
21303	水利	121.65	106.11	15.55
2130399	其他水利支出	121.65	106.11	15.55
221	住房保障支出	10.61	10.61	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	

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：西安市灞桥区河道管理站

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	129.93	302	商品和服务支出	8.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.29	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.71	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	9.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	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	10.61	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	5.36	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	4.20	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	1.15	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		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	2.15	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	2.00	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	135.28					公用经费合计	8.55

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：西安市灞桥区河道管理站

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：西安市灞桥区河道管理站

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：西安市灞桥区河道管理站

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。