

# 西安市灞桥区河道管理站

## 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

### 1、河道管理日常巡查工作。

一是坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，及时向河长办上报巡查情况，及时处置在巡查过程中发现的违法违规行为，并向违法违规行为的单位或个人下达违章通知，积极督促落实整改。二是对违反《河道管理条例》、影响百姓生活、损害社会公共利益以及12345市民热线、河湖长制督办单等市民反映或投诉的有关河道管理、生态环境方面的事件第一时间开展调查、取证，下达违章整改通知，对反映的问题积极整改落实，并将调查和整改结果及时上报和反馈至投诉人。三是按照清除河库岸边、滩地垃圾和水面漂浮物的内容要求，以及“横到边、竖到底、全覆盖、无盲区”的标准要求和“集中力量、集中时间”的组织要求，组织工作人员清理河道管理范围内垃圾及水面漂浮物，使河道、水体及滩地环境卫生状况焕然一新，面貌大为改观，通过宣传引导，营造全社会共同关心、爱护河库、打造美丽灞河的良好局面。

### 2、防汛工作。

一是全面实行二十四小时值班和领导带班制度。强化应急管理措施和抢险救灾演练，做好防汛应急工作，做到政令畅通，雨情、汛情及时上传下达。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，进村入校向沿河村

民及家长发放《致中小学家长一封信》，教育引导群众和中小學生樹牢對溺水危害的敬畏和防范之心，嚴防意外事故發生。三是在灃、灃河河堤範圍內的重要路段分別栽設以河道管理、限重、限速為內容的警示牌，警示來往車輛安全通行，預防交通安全事故的發生。

### 3、涉河工程的備案工作。

我站近年承擔着對跨穿河工程建設單位的監督與管理工作。近期已辦理了西安市公路工程管理局、西安高铁东城建设发展有限公司等多家單位，在河道管理範圍內施工申請備案工作，要求建設過程中做好河道環境保護，確保河道管理工作有序開展。

### 4、承建工程項目進展情況。

#### （1）“三河一山”綠道建設項目灃河段EPC工程。

截止目前，單位工程驗收已全部完成；施工圖預算審核工程量核對已完成；質監站質量等級核備已完成，竣工結算報告初稿已定。下一步準備合同完工驗收和竣工結算審計工作。

#### （2）“三河一山”綠道建設項目灃河段EPC工程。

截止目前，除花海之外的分部工程驗收已全部完成；施工圖預算審核工程量核對已完成，除驛站之外的單價核對未完成；下一步準備單位工程驗收；質監站質量等級核備；預算定稿；竣工決算；組織合同工程完工驗收。

#### （3）灃橋區灃河提升改造項目。

截止目前，單位工程驗收已全部完成；施工圖預算審核工程量核對已完成，質監站質量等級核備已完成；竣工結算報告初稿已定。下一步準備合同完工驗收和竣工結算審核工作。

#### （4）灃橋區灃河生態蓄水工程。

截止目前，合同完工验收已经全部完成，施工图预算、质监站质量等级核备及竣工结算报告已完成，目前正在进行竣工结算审核工作。

#### 5、涉河碍洪构筑物排查工作。

按照西安市河湖长制领导小组办公室要求，我站立即组织人员对2024年水利部遥感图斑省级复核反馈灞河桥梁、拦水闸坝等进行为期一个月的现场勘查，经技术人员现场勘查，涉及桥梁及拦河闸坝对防洪无影响。对我区管辖范围内的浐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。

#### （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

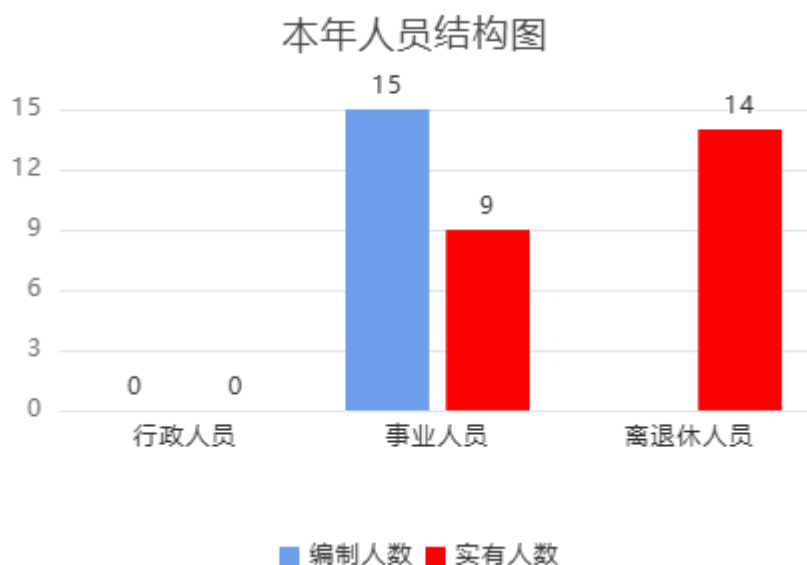
河道管理站机构设置：1、办公室。2、河道管理业务科。根据上述职责，河道管理站编制15名。其中：站长1名，副站长1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员14人。

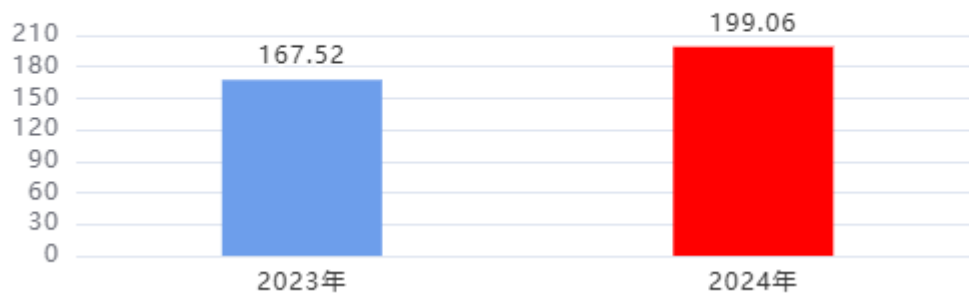


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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199.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.54万元，增长18.83%，增长的主要原因是：2023年9月21日新调入两名工作人员，人员工资与办公经费增加；新增调剂项目，项目类支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计199.06万元，其中：财政拨款收入199.06万元，占100%。

收入结构图

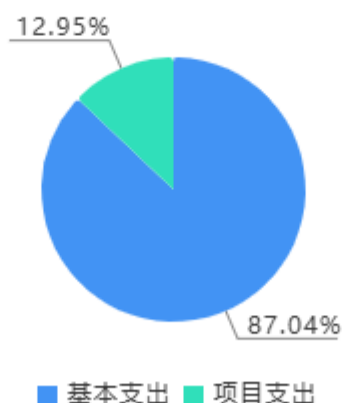


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计199.06万元，其中：基本支出173.27万元，占87.04%；项目支出25.78万元，占12.95%。



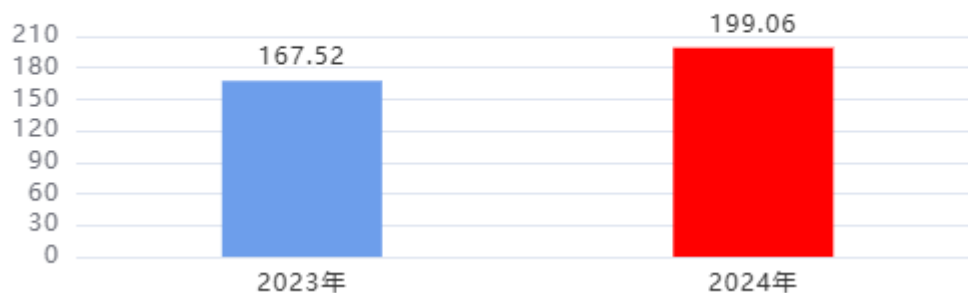
支出结构图



#### 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199.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.54万元，增长18.83%，增长的主要原因是：2023年9月21日新调入两名工作人员，人员工资与办公经费增加；新增调剂项目，项目类支出增加。

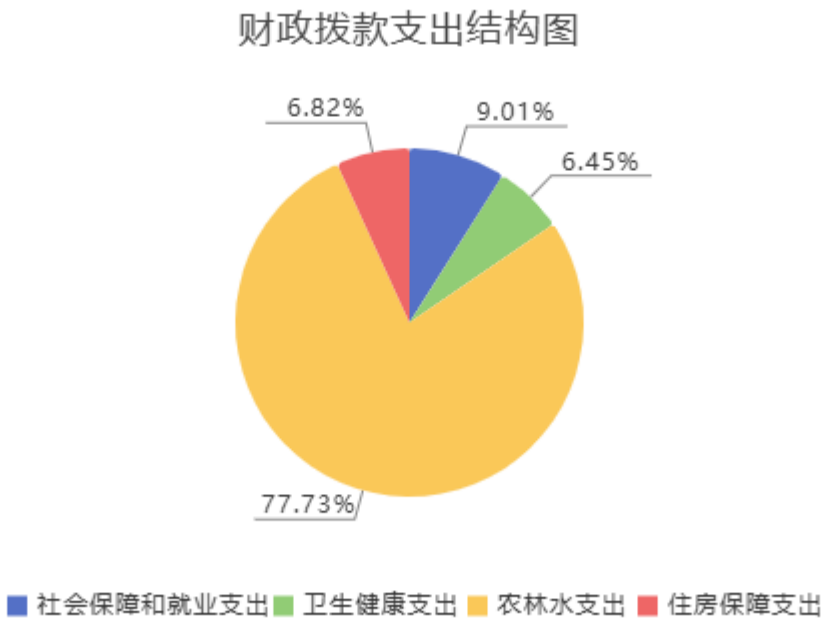
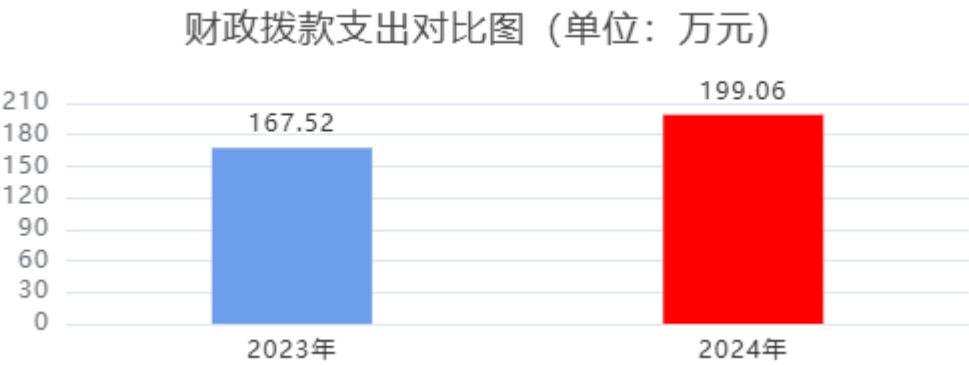
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.42万元，支出决算199.06万元，完成年初预算的99.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.54万元，增长

18.83%，增长的主要原因是：2023年9月21日新调入两名工作人员，人员工资与办公经费增加；新增调剂项目，项目类支出增加。



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4.22万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年4月一名退休人员去世，事业单位离退休费用减少。
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15.60万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 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0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业缴费基数调整。

4. 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5.50万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

5. 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8.70万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算150.32万元，支出决算154.72万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年9月21日新调入两名工作人员，人员工资与办公经费增加；新增调剂项目，项目类支出增加。

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15万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 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173.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.01万元，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、奖励金。

（二）公用经费7.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024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

本单位2024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，其中执法执勤用车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。

### 1、临聘人员经费绩效说明。

经费基本情况临聘人员经费主要用于支付单位因工作需要临时聘用人员的薪酬福利等支出。本年度临聘人员经费预算为16.8万元，实际支出16.29万元，经费使用主要涵盖人员工资。临聘人员工作质量目标保证工作成果达到既定标准。服务对象满意度目标提高。例如，资料整理工作准确率达到90%，档案资料分类清晰、保存完好。以礼貌、热情的态度接待来访人员，提供必要的引导和帮助，提升服务满意度。在团队合作方面表现良好，不同岗位之间能够相互配合。

### 2、河道站廉政灶补助经费。

为贯彻落实党风廉政建设要求，规范公务接待行为，减少公务接待费用支出，杜绝铺张浪费，设立廉政灶。廉政灶补助经费用于支持廉政灶的日常运营，保障公务接待用餐的合理供应。资金投入本年度廉政灶补助经费预算为2万元，实际到位资金2元，资金到位率100%。实际支出1.62元，主要用于食材采购、厨房设备维护等方面。全年为廉政灶接待用餐提供不少于15人次的餐饮服务，确保菜品数量和质量符合标准定期对廉政灶厨房设备进行维护和保养，确保设备完好率达到95%以上，保障正常运营。公务接待在廉政灶进行的比例达到了98%，有效规范了接待行为，减少了违规接待现象。接待对象对用餐质量和服务的满意度为90%，达到并超过了预期目标。

### 3.河道环境治理工作经费。

河道环境治理工作旨在改善河道环境、提升河道周边景观

等，本年度河道环境治理工作经费预算为3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。实际支出2.37万元。完成岸线整治工作，清理岸线垃圾，改善了岸线面貌。通过治理，河道水质得到明显改善，周边居民对河道环境满意度显著提升。在改善河道生态环境、提升社会效益和经济效益等方面成效显著，资金使用绩效良好。但在部分工作环节如生态修复工程的后期维护管理上仍存在一些不足，后续将进一步优化经费使用方向，提高资金使用效率，持续提升河道环境治理水平。

#### 4. 灞桥区生态蓄水工程液压坝运行电费。

生态蓄水工程中的液压坝在调节水位、蓄水保水等方面发挥关键作用，其运行依赖电力驱动。运行电费是保障液压坝正常运作的必要支出，对于维持生态蓄水工程的稳定运行，改善区域水环境、提升生态景观等具有重要意义。本年度生态蓄水工程液压坝运行电费预算为3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。实际支出3万元，主要用于支付液压坝启闭、日常维护监测设备等运行过程中的电力消耗费用。确保液压坝按照预定调度方案正常运行，运行故障率控制在5%以内。保障水位调节的及时性和准确性。持续改善区域生态水环境，促进水生态系统的良性循环。提升区域景观质量，为居民提供更优质的休闲娱乐环境，居民满意度达到80%以上。此外，改善的水环境增强了区域防洪能力，保障了居民的生命财产安全。

#### 5. 办公楼安全鉴定技术服务费。

办公楼作为人员办公聚集场所，其安全性至关重要。办公楼安全鉴定旨在对建筑结构、材料、设备等进行全面检测，评估其安全性、适用性和耐久性。办公楼安全鉴定技术服务费则用于支

付开展鉴定工作所涉及的专业技术服务费用，以保障鉴定工作科学、准确、规范地进行。资金安排本年度办公楼安全鉴定技术服务费预算为2.5万元，实际到位资金2.5万元，资金到位率为100%。实际支出2.5万元，主要用于支付鉴定机构的检测、分析、评估等技术服务工作。在规定时间内，按照相关标准和规范，全面完成办公楼的安全鉴定工作，包括对建筑结构的完整性检测、材料性能测试、设备运行状况评估等。出具内容详实、准确的安全鉴定报告，报告应清晰阐述办公楼的安全现状、存在问题及整改建议等。通过鉴定及时发现办公楼潜在的安全隐患，采取针对性措施加以整改，为办公人员营造安全的工作环境，降低安全事故发生的风险。准确评估办公楼的安全状况，为办公楼的维护、修缮和改造等决策提供科学依据，保护办公楼资产的安全和完整。确保办公楼符合国家和地方有关建筑安全的法规、标准和规范要求，避免因安全问题引发的法律风险。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费、河道站廉政灶补助经费、河道环境治理工作经费、灞桥区生态蓄水工程液压坝运行电费、办公楼安全鉴定技术服务费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.78万元，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87，全年预算数199.42万元，全年执行数199.06万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位工作开展顺利，完成了既定目标。单位基本情况本单位主要负责辖区内河道的综合管理工作，包括水资源保护、河道工程维护、岸线管理、日常巡查监管以及生态修复等。我单位建立了一系列涵盖日



常管理、绩效考核、安全保障等方面的规章制度。在日常管理中，严格执行考勤制度、工作汇报制度等，确保工作有序开展；绩效考核制度激励员工积极工作，提高工作效率；安全保障制度则保障了各项工作在安全的前提下进行。财务状况稳定，预算管理科学合理。每年对河道管理工作所需的资金进行精准预算，确保资金专款专用。在资源调配方面，合理安排设备、物资等资源，提高资源利用效率。

单位整体支出情况。

1、基本支出基本支出主要用于保障单位的日常运转，包括人员工资、办公经费等。人员工资支出确保了职工队伍的稳定，为各项工作的开展提供了人力保障。办公经费用于日常办公用品采购、水电费等，维持了单位的正常办公秩序。

2、项目支出项目支出涵盖单位有序运行的多个方面。临聘人员经费项目支出用于临聘人员的工资等；河道环境治理工作经费项目支出用于岸线管理项目支出用于警示牌设置、岸线巡查等；灞桥区生态蓄水工程液压坝运行电费项目支出用于障液压坝正常运作电力保障费用。

河道管理取得的成绩。（1）通过开展污染源排查、整治入河排污口、加强污水处理等措施，河道水质得到显著提升。这些措施有效改善了河道的生态环境，恢复了河道的自净能力。对河道岸线进行了全面整治，清理了违章建筑、垃圾堆放点等。同时，加强了岸线绿化美化工作。（2）对河道堤防、护岸、水闸等防洪工程设施进行定期巡查、检测和维护。通过加固堤防、修复水毁工程等措施，确保防洪工程的安全稳定运行。每年汛前都会对防洪工程进行全面检查，及时发现并处理存在的隐患，如对堤防的

裂缝、渗漏等问题进行处理，保障河道行洪安全。（3）加强对岸线的保护，禁止在岸线保护范围内进行非法建设、乱堆乱放等活动。（4）加强对河道违法行为的查处力度，对侵占河道、破坏水生态等违法行为进行严厉打击。通过联合执法、专项整治等行动，形成执法合力，维护河道管理秩序，保护了河道的生态环境和资源。

发现的问题及原因：1. 资金使用效率有待提高，部分项目存在资金使用不及时的情况。2. 部分绩效指标设定不够科学合理，在实际执行过程中难以准确衡量。3. 部门之间的协同合作还需加强，在处理一些跨部门的河道管理问题时，存在沟通不畅、协调困难的情况。下一步改进措施：1. 优化资金管理流程，加强对项目资金使用的监督和考核，提高资金使用效率。2. 进一步完善绩效指标体系，结合实际工作情况，科学合理地设定绩效指标，确保指标可衡量、可操作。3. 建立健全部门间的协同合作机制，加强沟通与协调，形成工作合力，共同推进河道管理工作。

## 西安市灞桥区河道管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区河道管理站									
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				
		年度主要任务完成情况	临聘人员经费	经费基本情况临聘人员经费主要用于支付单位因工作需要临时聘用人员的薪酬福利等支出。	已完成	16.8	16.8	0	16.29	16.29	0	—
	河道站廉政灶补助经费	廉政灶补助经费用于支持廉政灶的日常运营，保障公务接待用餐的合理供应。	已完成	2	2	0	1.62	1.62	0	—	81%	—
	河道环境治理工作经费	河道环境治理工作旨在改善河道环境、提升河道周边景观等，完成岸线整治工作，清理岸线垃圾，改善了岸线面貌。	已完成	3	3	0	2.37	2.37	0	—	79%	—
	灞桥区生态蓄水工程液压坝运行电费	生态蓄水工程中的液压坝在调节水位、蓄水保水等方面发挥关键作用，运行电费是保障液压坝正常运作的必要支出。	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	办公楼安全鉴定技术服务费	办公楼安全鉴定旨在对建筑结构、材料、设备等进行全面检测，评估其安全性、适用性和耐久性。	已完成	2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	—	100%	—
金额合计				27.3	27.3	0	25.78	25.78	0	10	94.43%	9
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。河道治理:对河道进行改善和维护，包括河道疏、堤防修建、河床整治、水质改善等，以确保河道的顺畅运行和安全性。河道保护:采取措施保护河流生态环境，防止水污染、河岸退化等问题的发生，保护水资源和生态系统的完整性。河道管理机制:建立健全河道管理的组织和机制，明确各级政府的责任和职能，加强各方的合作与协调，提高河道管理的效率和科学性。河道法规:制定相关法律法规，规范河道管理的行为和责任，对违法行为进行处罚，保护河道资源的合理利用和保护。河道教育宣传:加强对公众的河道教育和宣传，提高市民的环保意识和对河道的重视程度，鼓励公众参与河道管理和保护工作。						保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。河道治理:对河道进行改善和维护，包括河道疏、堤防修建、河床整治、水质改善等，以确保河道的顺畅运行和安全性。河道保护:采取措施保护河流生态环境，防止水污染、河岸退化等问题的发生，保护水资源和生态系统的完整性。河道管理机制:建立健全河道管理的组织和机制，明确各级政府的责任和职能，加强各方的合作与协调，提高河道管理的效率和科学性。河道法规:制定相关法律法规，规范河道管理的行为和责任，对违法行为进行处罚，保护河道资源的合理利用和保护。河道教育宣传:加强对公众的河道教育和宣传，提高市民的环保意识和对河道的重视程度，鼓励公众参与河道管理和保护工作。					
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	1. 机构人员: 在职、退休、临聘人员; 2. 每周巡查河道; 3. 液压坝数量。		1.9人, 14人、5人; 2、每周巡河不少于两次; 3. 液压坝数量2座。		1.9人, 14人、5人; 2、每周巡河不少于两次; 3. 液压坝数量2座。		10	8		
		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; 3. 办公楼安全鉴定;		100%		98%		10	8		
		时效指标	年		1		100%		10	10		
		成本指标	全年预算执行数		199.42		199.06		20	18		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证单位日常工作正常开展、工作保质保量完成		100%		98%		10	9		
		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	8		
		生态效益指标	改善灞、灞河区域生态环境		>98%		95%		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对于灞、灞河环境满意度		>95%		>95%		10	8		
总分										100	87	

### （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. 西安市灞桥区河道管理站决算数据反映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）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 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	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：西安市灞桥区河道管理站

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	199.06	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	17.93
	9		九、卫生健康支出	39	12.84
	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	154.72
	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	13.57
	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	199.06	本年支出合计	57	199.06
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	199.06	总计	60	199.06

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

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	199.06	199.06					
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02					
213	农林水支出	154.72	154.72					
21303	水利	154.72	154.72					
2130399	其他水利支出	154.72	154.72					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					

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

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	199.06	173.27	25.78			
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
213	农林水支出	154.72	128.93	25.78			
21303	水利	154.72	128.93	25.78			
2130399	其他水利支出	154.72	128.93	25.78			
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

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

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	199.06	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	17.93	17.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	154.72	154.72		
	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	13.57	13.57		
	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	199.06	本年支出合计	59	199.06	199.06		
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	199.06	合计	64	199.06	199.06		

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

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	199.06	173.27	25.78
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
213	农林水支出	154.72	128.93	25.78
21303	水利	154.72	128.93	25.78
2130399	其他水利支出	154.72	128.93	25.78
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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：西安市灞桥区河道管理站

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	160.34	302	商品和服务支出	7.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.44	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	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	29.65	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.67	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	4.09	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	1.50	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	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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		166.01	公用经费合计					7.27

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

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：西安市灞桥区河道管理站

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：西安市灞桥区河道管理站

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								
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。