

西安市未央区水务工作站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年我站配合市水保站做好辖区4眼地下水动态监测井的水位监测和管控工作，定期对第三方机构每日监测水位数据、监测记录情况进行检查复核，委派专人加强对辖区5处国家级地下水监测站的管护。配合市局完成2022年水量统计核算工作，督促辖区9家重点用水户完成每季度的用水量平台填报工作。积极配合市局完成重点用水户数据复核工作，按照市水务局要求及时开展名录库补充建设，完成名录库补充建设情况报告上报市局。积极开展2023年地下水取水工程常态化登记，并按照新建、报废、封停分类进行审核整理，其中，未央自管区719眼规模以上机电井报废118眼，封停345眼，目前剩余256眼。1163眼规模以下机电井报废238眼，尚余925眼。狠抓水产品质量安全监管，2023年累计出动人员16余人次，对重点水产养殖户鱼药、渔饲料等投入品进行检查，同辖区养殖户签订水产品质量安全目标责任书4份，根据市水域滩涂养殖发证登记工作专班文件要求，对辖区4家水产养殖单位及时办理了水域滩涂养殖证，发证面积82.67公顷，面积占全区应发养殖面积的100%，按时完成2023年渔业绿色发展项目，同时完成水产品2022年度渔业绿色发展项目绩效自评工作并上报市局，强化水生野生动物保护，先后2次接收救助大鲵等水生野生动物2条。

（一）主要职责

我单位主要负责全区饮水安全工程技术指导、施工监督及后期维护。开展地下水动态观测及水质监测工作。负责水产养殖环节水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治及水产项目管理。依法保护水生野生动物。

（二）内设机构

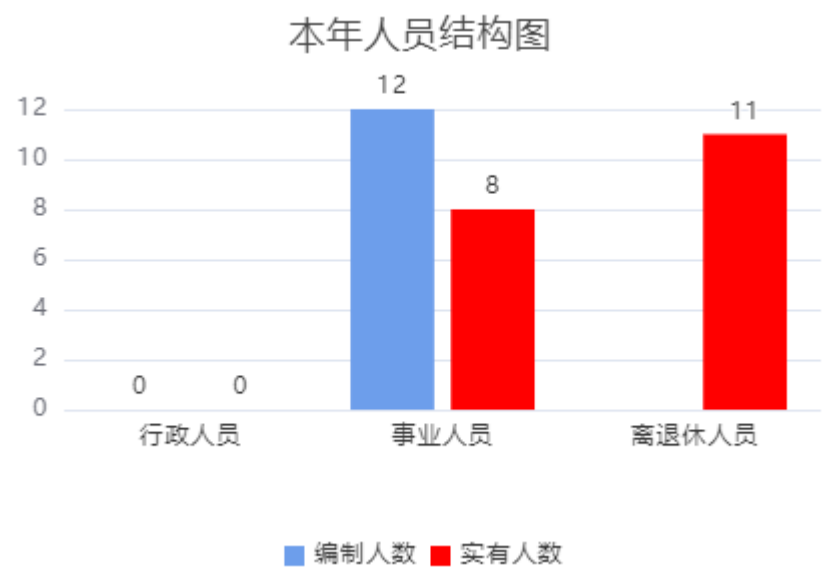
我单位是西安市未央区农业农村和林业水务局下属的参照公务员管理的事业单位，同时挂渔政监督管理站的牌子，经费形式为全额拨款，本年度无机构变化情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

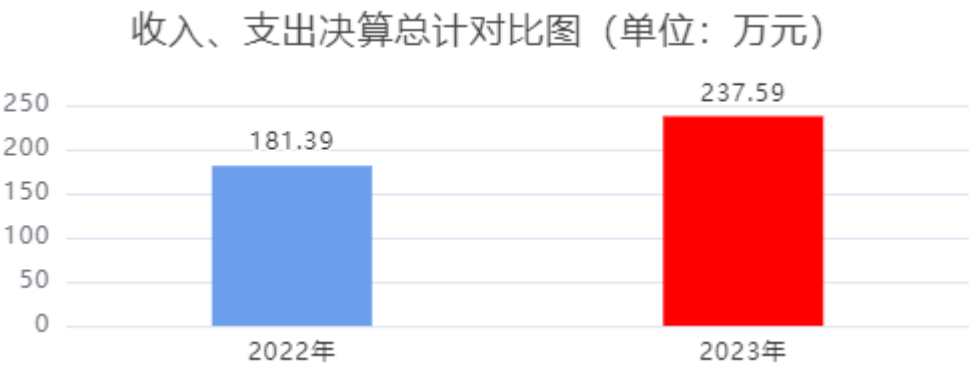
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为237.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.20万元，增长30.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。



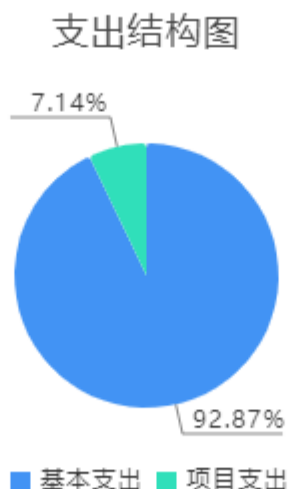
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计237.59万元，其中：财政拨款收入237.59万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计237.59万元，其中：基本支出220.64万元，占92.87%；项目支出16.96万元，占7.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

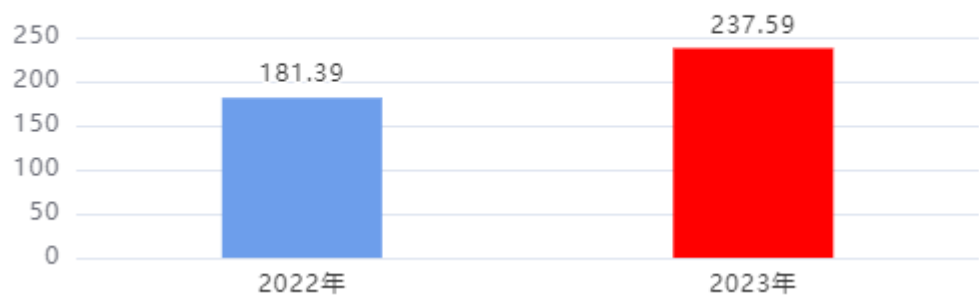
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.20万元，增长30.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。



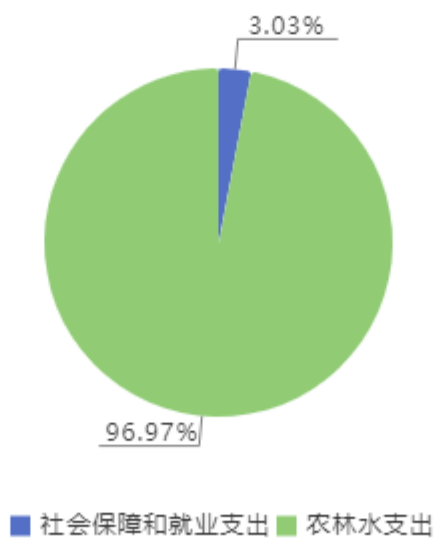
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.84万元，支出决算237.59万元，完成年初预算的115.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.20万元，增长30.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金单位部分记实经费。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算181.26万元，支出决算213.43万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）。年初预算8.58万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的22.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位取消廉政灶，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算11.98万元，支出决算10.06万元，完成预算的83.98%。支出决算比上年减少0.99万元，下降的主要原因是：水电费及办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按目标完成引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训，确保水产养殖环节水产品质量安全，保障人民群众吃上放心的水产品；完成了2022年11-12月临聘人员购买服务费用支付，2023年未聘用临聘人员，未产生费用。完成了2022年9-12月廉政灶采买费用支付万元，2023年单位搬迁，不再设置廉政灶，未产生费用。

本单位在决算中反映临聘人员购买服务费用等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.57万元，占预算项目支出总额的138.97%。

（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，全年预算数237.59万元，执行数237.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：配合市水保站做好辖区4眼地下水动态监测井的水位监测和管控工作，定期对第三方机构每日监测水位数据、监测记录情况进行检查复核，委派专人加强对辖区5处国家级地下水监测站的管护。配合市局完成2022年水量统计核算工作，督促辖区9家重点用水户完成每季度的用水量平台填报工作。积极配合市局完成重点用水户数据复核工作，按照市水

务局要求及时开展名录库补充建设，完成名录库补充建设情况报告上报市局。积极开展2023年地下水取水工程常态化登记，并按照新建、报废、封停分类进行审核整理，其中，未央自管区719眼规模以上机电井报废118眼，封停345眼，目前剩余256眼。1163眼规模以下机电井报废238眼，尚余925眼。狠抓水产品质量安全监管，2023年累计出动人员16余人次，对重点水产养殖户鱼药、渔饲料等投入品进行检查，同辖区养殖户签订水产品质量安全目标责任书4份，根据市水域滩涂养殖发证登记工作专班文件要求，对辖区4家水产养殖单位及时办理了水域滩涂养殖证，发证面积82.67公顷，面积占全区应发养殖面积的100%，按时完成2023年渔业绿色发展项目，同时完成水产品2022年度渔业绿色发展项目绩效自评工作并上报市局，强化水生野生动物保护，先后2次接收救助大鲵等水生野生动物2条。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。2023年全年实际支出数大于预算支出数，原因为2023年增加了人员经费支出；项目年初预算数与项目执行数不一致，原因为单位取消廉政灶，2023年费用未产生。2. 预算执行方面。支出不均衡，上半年支出较小，年末支出较集中。原因为办公费用等集中下半年结算。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。今后单位领导重视预算编制及绩效目标申报工作的管理和监督，以确保预算及预算项目的科学性、合理性及准确性。2. 预算执行方面。做好项目前期准备工作，在预算下达后能快速启动项目，按照预算按时完成项目各阶段资金支付。3. 需及时完善并更新单位的财务管理制度，加强领导监督责任。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区水务工作站										
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				
	人员类项目	保障单位人员工资福利	良好	210.58	210.58		210.58	210.58		—	100.00%	—	
	运转类项目	保障单位正常运转	良好	10.06	10.06		10.06	10.06		—	100.00%	—	
	特定类目标	保障单位项目正常实施	良好	16.96	16.96		16.96	16.96		—	100.00%	—	
	金额合计			237.59	237.59		237.59	237.59		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：保障未央区水务工作站正常运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作。						目标1：保障未央区水务工作站正常运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作。						
	目标2：完成预算收入204.84万元，预算支出204.84万元。						目标2：完成预算收入237.59万元，预算支出237.59万元。						
	目标3：完成渔业绿色发展项目。提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平；完成聘用临时人员1人及单位廉政灶全年采买，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。						目标3：完成渔业绿色发展项目。提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平；完成临时聘用人员及单位廉政灶采买2022年费用支付。						
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	机构人员：在职；退休			合计19人：8人；11人		合计19人：8人；11人		5	5		
			引进新品种锦鲤鱼种及聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训；聘用临时人员；采购食材			一批次：一人；一批		一批次：一人；一批		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5		
			项目验收合格率；出勤率；采购率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性			100%；100%		100%；100%		5	5		
			项目实施时间；发放时间；采购时间			2022年1-12月； 2022年11月-12月；2022年9-12月		2022年1-12月； 2022年11月-12月；2022年9-12月		5	5		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：181.27万元； 分项：169.29万元； 11.98万元		合计：220.64万元； 210.58万元；10.06万元		5	5		
			项目支出			合计：23.57万元		合计：16.96万元		5	5		
			锦鲤新品种引进，鱼药、鱼饲料的购买及相关劳务费用总成本			15万元		15万元		5	5		
			聘用临聘人员总成本			5.01万元		1.14万元		5	5		
			廉政灶采买经费总成本			3.56万元		0.82万元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作。			100%		100%		10	10		
			进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件，提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平；为单位的正常工作提供后勤保障			99%以上；99%以上		99%以上；99%以上		10	10		
			目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5	5		
		可持续影响指标	年度计划一致性、合理性			一致、合理		一致、合理		5	5		
			执行年度			≥1年		≥1年		5	5		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务部分或对象满意度			≥99%		≥99%		5	5	
	收益单位满意度；受聘人员满意度；采购单位满意度			≥99%； ≥99%； ≥99%		≥99%； ≥99%； ≥99%		5	5				
总分											100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映临聘人员购买服务等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数0.82万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年11-12月临聘人员购买服务费用支付0.82万元，2023年未聘用临聘人员，未产生费用。发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成支付。

2. 机关灶食材补助项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，执行数1.14万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年9-12月廉政灶采买费用支付1.14万元，2023年单位搬迁，不再设置廉政灶，未产生费用。发现的问题及原因：年初预算数与项目执行数不一致。下一步改进措施：进一步完善细化项目预算，及时上报用款计划，按照预算按时完成支付。

3. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训，构建水产品质量安全长效机制，为食品安全提供重要保障。

临聘人员购买服务费项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		临聘人员购买服务费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.01	0.82	0.82	10	16%	10
		其中：当年财政拨款	5.01	0.82	0.82	—	16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成聘用临时人员一人，预算总金额5.01万元，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				完成了2022年11-12月临聘人员购买服务费用支付0.82万元，2023年末聘用临聘人员，未产生费用。			
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 （50分）	数量 指标	聘用临时人员	1人	1人	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间	2023年1-12月	2022年11-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	5.01万元	0.82万元	15	14	未聘用临聘人员
			月工资；三金	0.275万元；0.135万元	0.275万元；0.135万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	为单位的正常业务提供后勤保障	98%以上	98%以上	15	15
	可持续影响 指标		执行年度	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受聘人员满意度	≧98%	≧98%	15	15	
	总分						100	99

(2023年度)

项目名称		廉政灶采购经费						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.56	1.14	1.14	10	32%	10
		其中：当年财政拨款	3.56	1.14	1.14	—	32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成全年廉政灶采购，预算总金额3.56万元。为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				完成了2022年9-12月廉政灶采购费用支付1.14万元，2023年单位搬迁，不再设置廉政灶，未产生费用。			
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 （50分）	数量指标	采购食材	1批	1批	15	15	
		质量指标	采购率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	2023年1-12月	2022年9-12月	10	10	单位廉政灶取消
		成本指标	总成本	3.56万元	1.14万元	15	14	单位廉政灶取消
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障	98%以上	98%以上	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	15	15	
	总分					100	99	

渔业绿色发展项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		渔业绿色发展项目						
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市未央区水务工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训。				引进新品种锦鲤鱼苗二十万尾、鱼种一万尾、采购锦鲤饲料五吨、采购鱼用药品一批，开展生态大水面养殖；同时聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训。			
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 (50分)	数量 指标	购置锦鲤鱼苗；购置锦鲤鱼种；采购锦鲤饲料；采购鱼用药品	20万尾；1万尾；5吨；1批次	20万尾；1万尾；5吨；1批次	5	5	
			聘请专家劳务费	1项	1项	5	5	
		质量 指标	检测完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	锦鲤新品种引进及繁育项目完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	15万元	15万元	10	10	
			购置锦鲤鱼苗；购置锦鲤鱼种；采购锦鲤饲料；采购鱼用药品	1.5万元；5.2万元；4万元；1.5万元	1.5万元；5.2万元；4万元；1.5万元	10	10	
			聘请专家劳务费	2.8万元	2.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件，提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平。	99%以上	99%以上	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益单位满意度	≧99%	≧99%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市未央区水务工作站决算数据反映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）86745180。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 2023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：西安市未央区水务工作站

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	237.59	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	7.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	230.39
	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	
	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	237.59	本年支出合计	57	237.59
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	237.59	总计	60	237.59

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：西安市未央区水务工作站

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	237.59	237.59					
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
213	农林水支出	230.39	230.39					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
21303	水利	215.39	215.39					
2130301	行政运行	213.43	213.43					
2130311	水资源节约管理与保护	1.96	1.96					

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：西安市未央区水务工作站

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	237.59	220.64	16.96			
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20				
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
213	农林水支出	230.39	213.43	16.96			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
21303	水利	215.39	213.43	1.96			
2130301	行政运行	213.43	213.43				
2130311	水资源节约管理与保护	1.96		1.96			

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：西安市未央区水务工作站

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	237.59	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	7.20	7.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	230.39	230.39		
	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				
	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	237.59	本年支出合计	59	237.59	237.59		
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	237.59	合计	64	237.59	237.59		

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：西安市未央区水务工作站

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	237.59	220.64	16.96
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
213	农林水支出	230.39	213.43	16.96
21301	农业农村	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
21303	水利	215.39	213.43	1.96
2130301	行政运行	213.43	213.43	
2130311	水资源节约管理与保护	1.96		1.96

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：西安市未央区水务工作站

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	200.82	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.81	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.66	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	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	9.76	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	3.00	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.58	公用经费合计					10.06

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：西安市未央区水务工作站

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：西安市未央区水务工作站

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：西安市未央区水务工作站

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。