

西安市未央区河道管理站

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

1、加强河道堤防安全日常管护工作，严厉打击非法采砂、公共资源领域非法侵占等突出问题，营造“河清岸绿”的生态环境和良好社会氛围。按照区农林水务局安排，在汛前对全区域内河流（渭河3.6公里、皂河5.05公里、漕运河4.4公里、沔三千6.07公里，共计21.82公里）进行认真检查，严格落实防汛责任，提前做好安排部署。2、汛期严格执行24小时值班值守制度，通过防汛电台、会商视频、水情旱情监测预警等方式，确保汛情、雨情、水情及时上传下达，信息畅通。在汛中强化应急值守，密切监视天气变化，重点做好河道洪水防御、工程建设安全和次生灾害防范等工作，全力保障人民群众生命财产安全，最大限度减轻灾害损失。3、强化物资储备、河道抢险队伍建设（我站7人全部参加）。共储备编织袋3万条、铅丝7吨、铁锹184把、水泵28台、水龙带4000米、发电机4台、救生衣80件等防汛物资，保障抢险工作顺利开展。

（一）主要职责

我单位主要职责是：负责河道堤防管理、维护，河道防洪设施的建设。

（二）内设机构

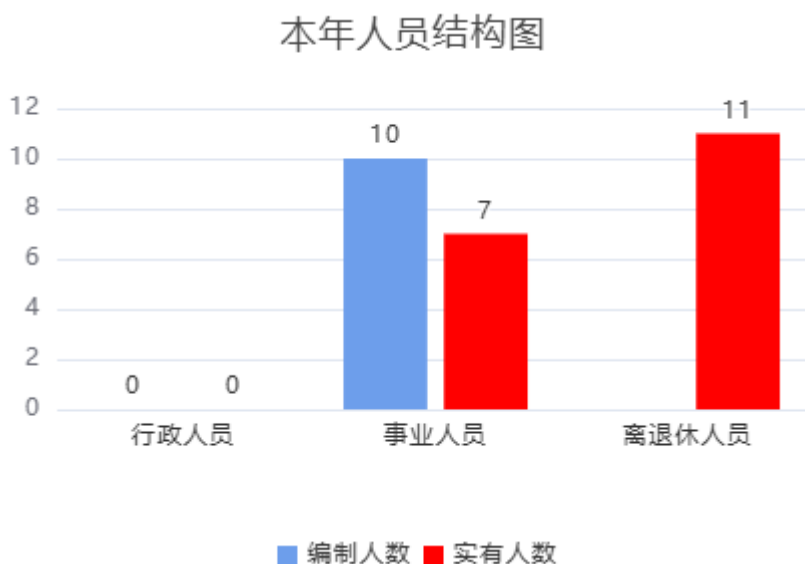
我单位为西安市未央区农业农村和林业水务局的科级下属事业单位，经费形式为财政全额拨款。2022年度机构数1个，与上年比无差异。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10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。

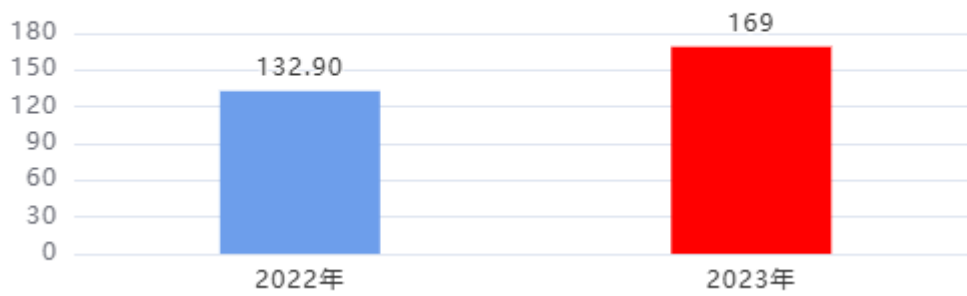


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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169万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.10万元，增长27.16%，增长的主要原因是：人员经费增加。

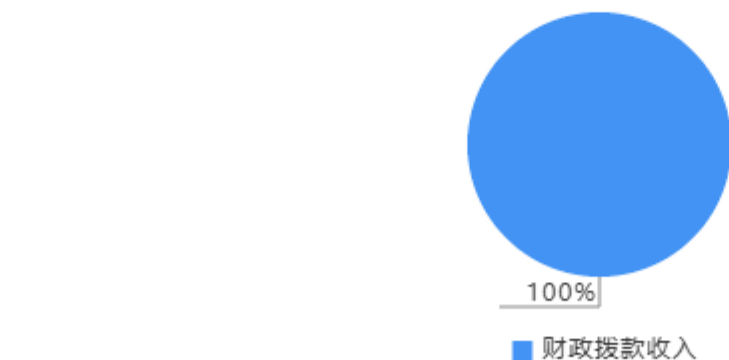
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

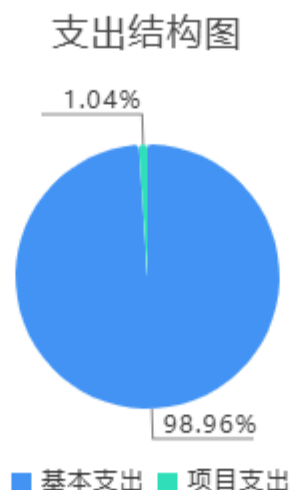
2023年度本年收入合计169万元，其中：财政拨款收入169万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计169万元，其中：基本支出167.25万元，占98.96%；项目支出1.75万元，占1.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

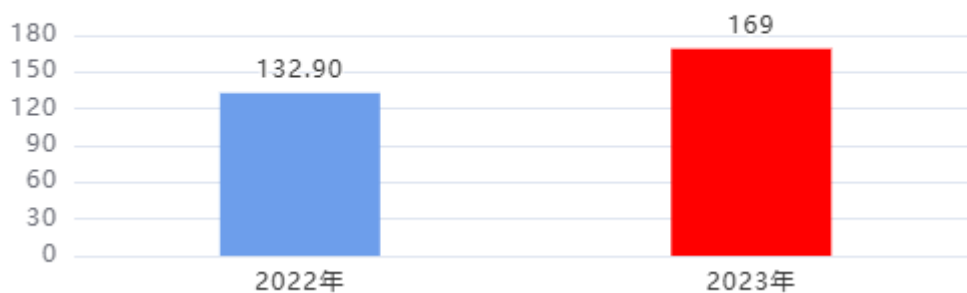
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为169万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.10万元，增长27.16%，增长的主要原因是：人员经费增加。



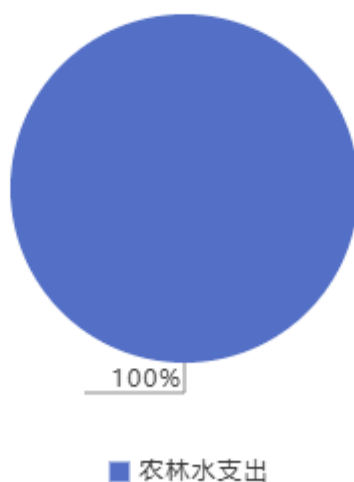
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.35万元，支出决算169万元，完成年初预算的109.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.10万元，增长27.16%，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. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算154.35万元，支出决算169万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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167.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.40万元，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、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2.84万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本单位2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强河道堤防安全日常管护，严厉打击非法采砂、公共资源领域非法侵占等突出问题，营造良好的生态环境和社会氛围。二是在汛前对全区域内河流进行认真检查，严格落实防汛责任，提前做好安排部署。三是河道防汛24小时专人值守，在汛中强化应急值守，安全度汛。四是进一步增强水利系统干部职工和抢险队伍应对防汛突发事件的综合指挥能力、快速反应能力和应急处理能力，在渭河开展防汛

演练。完成了2022年9-12月廉政灶采买费用支付，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2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1.75万元，占预算项目支出总额的21.37%。

（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169万元，执行数169万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强河道堤防安全日常管护，营造良好的生态环境和社会氛围。二是在汛前对全区域内河流进行认真检查，严格落实防汛责任，提前做好安排部署。三是确保全区安全度汛。河道防汛24小时专人值守，在汛中强化应急值守，通过防汛电台、会商视频、水情旱情监测预警等方式，确保汛情、雨情、水情及时上传下达，信息畅通。四是完成渭河防汛演练。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；项目年初预算数与项目执行数不一致。原因为2023年实际增加了人员经费支出；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。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员政府购买服务费用等2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16.37%。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. 廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数3.17万元，执行数0.93万元，完成预算的29.34%。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0.93万元，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，原因为单位取消廉政灶。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，按照预算按时完成项目各阶段资金支付，以确保单位及职工的正常工作提供后勤保障。

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		西安市未央区河道管理站	
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	10	9	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%	10	10	
	总分						100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区河道管理站决算数据反映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）86456128。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	169.00	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		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	169.00
	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	
	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	169.00	本年支出合计	57	169.00
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	169.00	总计	60	169.00

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	169.00	169.00					
213	农林水支出	169.00	169.00					
21303	水利	169.00	169.00					
2130309	水利执法监督	169.00	169.00					

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	169.00	167.25	1.75			
213	农林水支出	169.00	167.25	1.75			
21303	水利	169.00	167.25	1.75			
2130309	水利执法监督	169.00	167.25	1.75			

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	169.00	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				
	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	169.00	169.00		
	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				
	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	169.00	本年支出合计	59	169.00	169.00		
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	169.00	合计	64	169.00	169.00		

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	169.00	167.25	1.75
213	农林水支出	169.00	167.25	1.75
21303	水利	169.00	167.25	1.75
2130309	水利执法监督	169.00	167.25	1.75

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	154.69	302	商品和服务支出	2.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.20	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.95	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	18.72	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	8.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.06	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	9.71	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	2.94	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	1.26	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	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.20	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.40	公用经费合计					2.84

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：西安市未央区河道管理站

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：西安市未央区河道管理站

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。