

西安市未央区水务工作站

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

2024年我站一是地下水取用水专项整治累计核查规模以上取水井645个，规模以下取水井1099个，建筑工地疏干排水工程项目28个，并针对核查情况召开会议下发整改清单，要求各街道分类落实开展整改，有效规范了地下水取用水管理制度。二是水产品质量安全监管方面，全年共进行抽检定性13个鱼样，定量9个鱼样，化验水质4个，抽检合格率100%，不断提高辖区水产品质量安全水平。三是农村供水方面，彻底解决了遗址区33个行政村17.6万人饮水安全问题，有效提升了遗址区人居环境。

（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

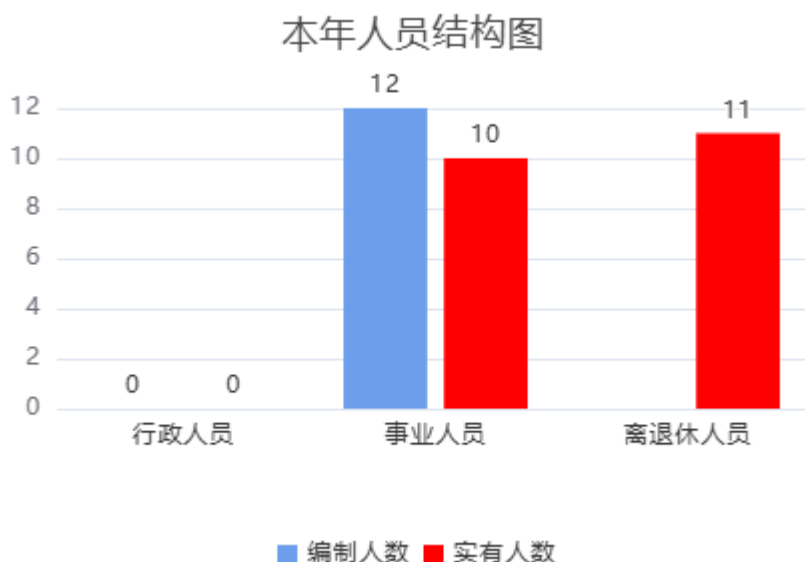
我单位是西安市未央区农业农村和林业水务局下属的参照公务员管理的事业单位，同时挂渔政监督管理站的牌子，经费形式为全额拨款，本年度无机构变化情况。

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

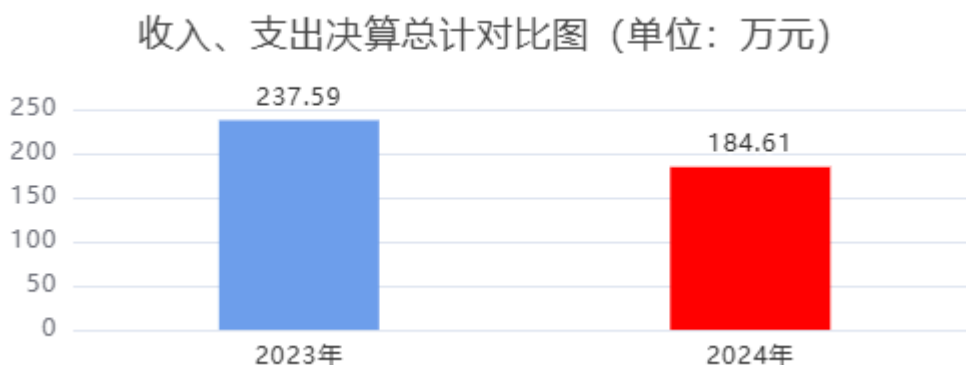
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。



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

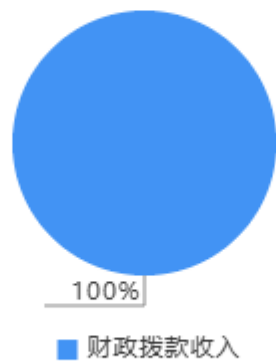
2024年度收入总计、支出总计均为184.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.98万元，下降22.30%，下降的主要原因是：项目经费、人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计184.61万元，其中：财政拨款收入184.61万元，占100%。

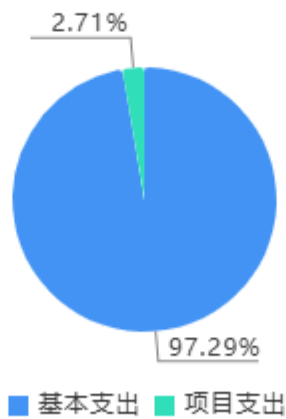
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计184.61万元，其中：基本支出179.61万元，占97.29%；项目支出5万元，占2.71%。

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184.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.98万元，下降22.30%，下降的主要原因是：项目经费、人员经费减少。

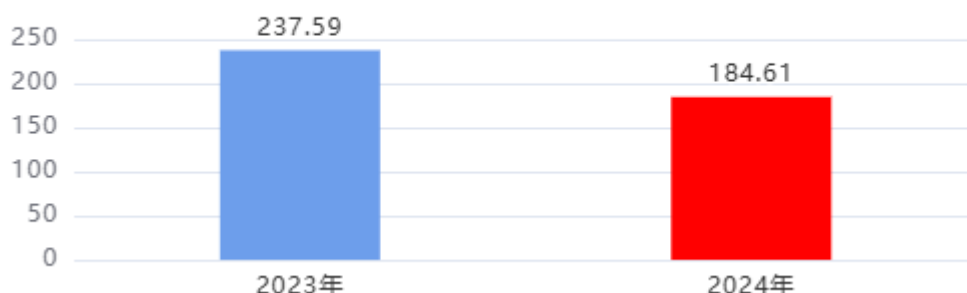
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



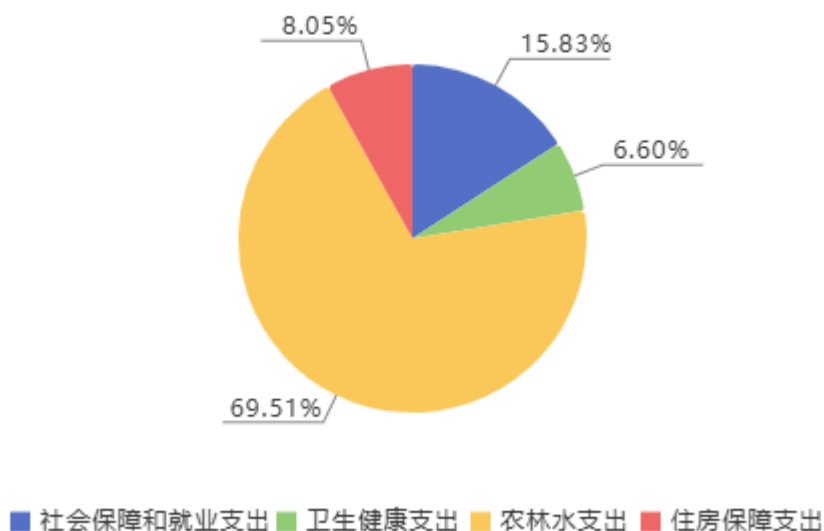
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.38万元，支出决算184.61万元，完成年初预算的115.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.98万元，下降22.30%，下降的主要原因是：项目经费、人员经费减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算3.77万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的111.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独子费增加。

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14.15万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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10.28万元，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.76万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的105.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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7.15万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险个人账户补助基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

117.07万元，支出决算123.33万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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12.47万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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179.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.30万元，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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.31万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024年度机关运行经费预算11.1万元，支出决算8.31万元，完成预算的74.86%。支出决算比上年减少1.75万元，下降的主要原因是：办公费支出减少。

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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我站一是地下水取用水专项整治累计核查规模以上取水井645个，规模以下取水井1099个，建筑工地疏干排水工程项目28个，并针对核查情况召开会议下发整改清单，要求各街道分类落实开展整改，有效规范了地下水取用水管理制度。二是水产品质量安全监管方面，全年共进行抽检定性13个鱼样，定量9个鱼样，化验水质4个，抽检合格率100%，不断提高辖区水产品质量安全水平。三是农村供水方面，彻底解决了遗址区33个行政村17.6万人饮水安全问题，有效提升了遗址区人居环境。

本单位在部门决算中反映渔业绿色发展等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的2.71%。

（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184.61万元，全年执行数184.61万元，预算执行率为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。完成

2023年全年度用水量核算工作，按时督促辖区9家重点用水户完成每季度用水量平台填报工作，配合市局通过现场抽查用水户相关资料方式对其填报数据进行复核。根据市级下达的水利发展资金计划，按时完成辖区2个行政村农业灌溉样本户项目建设任务，积极完成辖区10眼“以电折水”农灌井及1眼热水井在线计量安装项目。狠抓水产品质量安全监管，2024年累计出动人员15余人次，对重点水产养殖户鱼药、渔饲料等投入品进行检查；落实主体责任，同辖区养殖户签订水产品质量安全目标责任书3份，同时强化《水产养殖用药明白纸》宣传，规范使用鱼药，严格执行休药期制度；按照审批相关规定，对辖区1家人工繁育水生野生动物许可证进行了年审，新办理人工繁育水生野生动物许可证1个。及时委托第三方检测机构完成水产品抽检任务，指导汉城湖实业有限公司完成高质量渔业更新项目，完成投资20万元。加强农村饮水安全工程运行管理工作，强化对分质供水工程管理部门运维监管，定期对遗址区34个自然村分质供水设备进行检查，及时监督完成部分设备PP棉等耗材的维修更换，确保出水水质安全达标。实施汉长安城遗址区农村供水工程，项目涉及六村堡、汉城、未央宫3个街道33个行政村，工程项目总投资1.06亿元，我站积极配合我局已先后完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、稳评、穿越河湖、水土保持方案审批，文物评估、文物勘探等前期工作，并与市自来水公司、水务集团设计院签订了合作协议及三方协议书，目前工程项目已完工并通水，完成主管网施工总长度34.856公里。发现的问题及原因：水利、水产养殖等专业技术人员严重缺乏，面对新型水务、新型渔业等业务的不断创新及拓展，我站目前已难以满足专业技术业务工作对高素质人才的需求。

求。下一步改进措施：招聘一批高层次、高学历水务及水产养殖专业技术人员，补充新鲜血液，充实工作队伍，不断满足水务、水产养殖工作发展的需要。

西安市未央区水务工作站单位整体支出绩效自评表

(2024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	171.3	171.3	0	171.3	171.3	0	—	100%	—
	运转类项目	保障单位正常运转	良好	8.31	8.31	0	8.31	8.31	0	—	100%	—
	特定目标类	保障单位项目正常实施	良好	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计			184.61	184.61	0	184.61	184.61	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：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184.61万元，预算支出184.61万元。 目标3：以未央区辖区水产养殖企业为重点对象，组织开展水产品违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查，实施水产养殖投入品检测和专项整治，确保辖区水产养殖环节水产品质量安全，水产品投入品无禁用药物残留。					目标1完成情况：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完成情况：完成预算收入184.61万元，预算支出184.61万元。 目标3完成情况：完成养殖水质检测4批次；鱼用饲料检测4批次；鱼样检测9批次，确保辖区自产水产品质量安全，为广大群众健康饮食提供安全保障。						
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21人：10人；11人		合计21人：10人；11人		5	5	
			养殖水质检测；鱼用饲料检测；鱼样检测			4批次；4批次；9批次		4批次；4批次；9批次		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	
			检测完成率			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	
			检测完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：179.61万元；分项：171.3万元；8.31万元		合计：179.61万元；分项：171.3万元；8.31万元		10	10	
			项目总支出：养殖水质检测；鱼用饲料检测；鱼样检测			5万元；1.04万元；0.9万元；3.06万元		5万元；1.04万元；0.9万元；3.06万元		10	10	
	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	
			确保辖区水产养殖环节水产品质量安全，水产品投入品无禁用药物残留，为广大群众健康饮食提供安全保障。			99%以上		99%以上		5	5	
			目标责任考核成果			良好		良好		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	
			受益单位满意度			≥99%		≥99%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渔业绿色发展等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以未央区辖区水产养殖企业为重点对象，组织开展水产品违禁药物和有毒物质残留监督抽检和快速筛查，实施水产养殖环节水产品投入品检测和专项整治，完成养殖水质检测4批次；鱼用饲料检测4批次，鱼样检测9批次。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渔业绿色发展项目绩效自评表

(2024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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以未央区辖区水产养殖企业为重点对象，组织开展水产品违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查，实施水产养殖投入品检测和专项整治，确保辖区水产养殖环节水产品质量安全，水产品投入品无禁用药物残留。				完成养殖水质检测4批次；鱼用饲料检测4批次；鱼样检测9批次，确保辖区自产水产品质量安全，为广大群众健康饮食提供安全保障。			
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	养殖水质检测；鱼用饲料检测；鱼样检测	4批次；4批次；9批次	4批次；4批次；9批次	10	10	
		质量指标	检测完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	
			养殖水质检测；鱼用饲料检测；鱼样检测	1.04万元；0.9万元；3.06万元	1.04万元；0.9万元；3.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区水产养殖环节水产品质量安全，水产品投入品无禁用药物残留，为广大群众健康饮食提供安全保障。	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。

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. 西安市未央区水务工作站决算数据反映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）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 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	184.61	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	29.22
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	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	128.33
	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	14.87
	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	184.61	本年支出合计	57	184.61
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	184.61	总计	60	184.61

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	184.61	184.61					
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22					
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22					
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16					
213	农林水支出	128.33	128.33					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
21303	水利	123.33	123.33					
2130301	行政运行	123.33	123.33					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

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	184. 61	179. 61	5. 00			
208	社会保障和就业支出	29. 22	29. 22				
20805	行政事业单位养老支出	29. 22	29. 22				
2080501	行政单位离退休	4. 19	4. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 75	14. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 28	10. 28				
210	卫生健康支出	12. 19	12. 19				
21011	行政事业单位医疗	12. 19	12. 19				
2101101	行政单位医疗	5. 02	5. 02				
2101103	公务员医疗补助	7. 16	7. 16				
213	农林水支出	128. 33	123. 33	5. 00			
21301	农业农村	5. 00		5. 00			
2130122	农业生产发展	5. 00		5. 00			
21303	水利	123. 33	123. 33				
2130301	行政运行	123. 33	123. 33				
221	住房保障支出	14. 87	14. 87				
22102	住房改革支出	14. 87	14. 87				
2210201	住房公积金	14. 87	14. 87				

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	184.61	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	29.22	29.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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	128.33	128.33		
	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	14.87	14.87		
	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	184.61	本年支出合计	59	184.61	184.61		
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	184.61	合计	64	184.61	184.61		

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	184.61	179.61	5.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
213	农林水支出	128.33	123.33	5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21303	水利	123.33	123.33	
2130301	行政运行	123.33	123.33	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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	153.57	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.80	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.06	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	14.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	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	17.74	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	4.19	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	7.25	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	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	6.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	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		171.30	公用经费合计					8.31

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。