

西安市三河一山生态管护中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市太平河渠道管理中心主要职责为：负责太平河全段河道的管理维护工作；2021年太平河渠道移交西咸新区管理委员会。2022年中共西安市委机构编制委员会办公室下发关于增加市水务局机关行政职能和组建三河一山生态管护中心的复函文件，西安市太平河渠道管理中心整建制划转市三河一山生态管护中心。

（一）主要职责。

主要职责为：负责对“三河一山”绿道沿河范围内已建成的绿道、驿站（含管理用房）、桥涵及平交节点、周边绿化、照明灯具、自行车架、停车位、标识牌、安防、堤防及拦水坝等相关设施的日常管理和养护工作进行检查，并提出合理化意见；负责对“三河一山”绿道沿环山路范围内已建成的绿道、驿站（含管理用房）、桥涵及平交节点、周边绿化、照明灯具、自行车架、停车位、标识牌及安防等相关设施的日常管理和养护工作进行检查，并提出合理化意见；完成全域治水及“三河一山”指挥部办公室和市水务局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于增加市水务局机关行政职能和组建市“三河一山”生态管护中心的复函》

（市编办函〔2021〕241号）文件，设立西安市“三河一山”生态管护中心，为西安市水务局下属公益一类事业单位，经费形式为

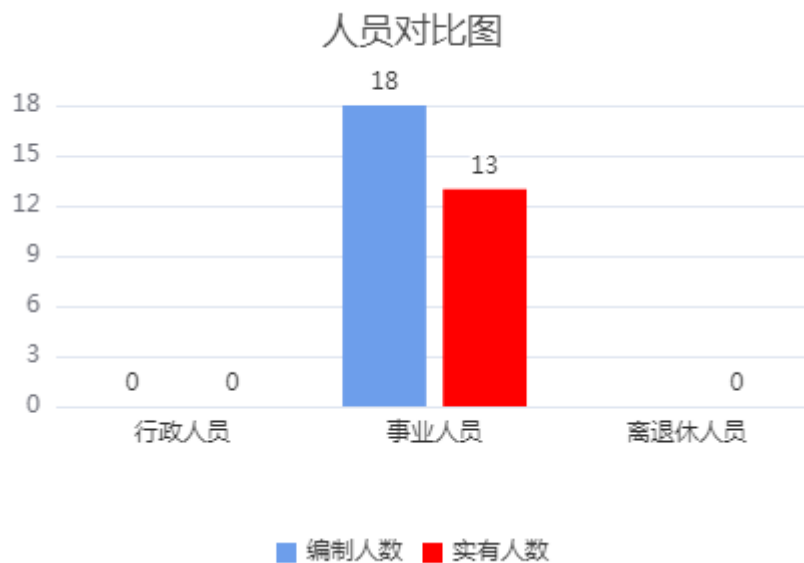
财政全额拨款，机构规格相当于县处级，核定事业编制18名，设置综合办公科、管理检查一科、管理检查二科、管理检查三科4个内设科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

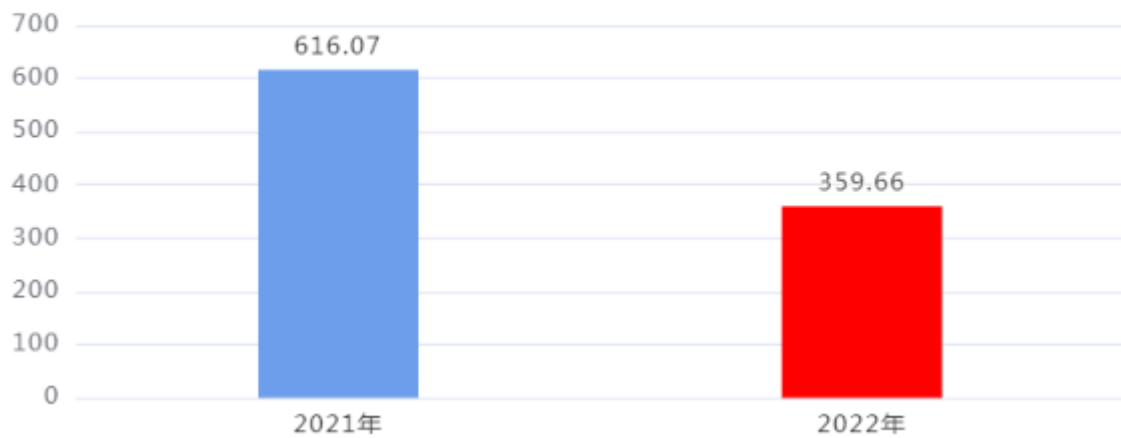


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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359.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.41万元，下降41.62%，下降的主要原因是：2022年机构改革，单位职能转变，项目支出减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

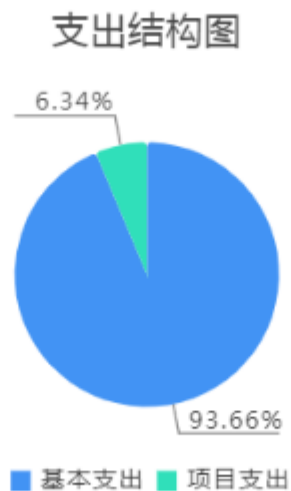
2022年度本年收入合计359.66万元，其中：财政拨款收入359.66万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

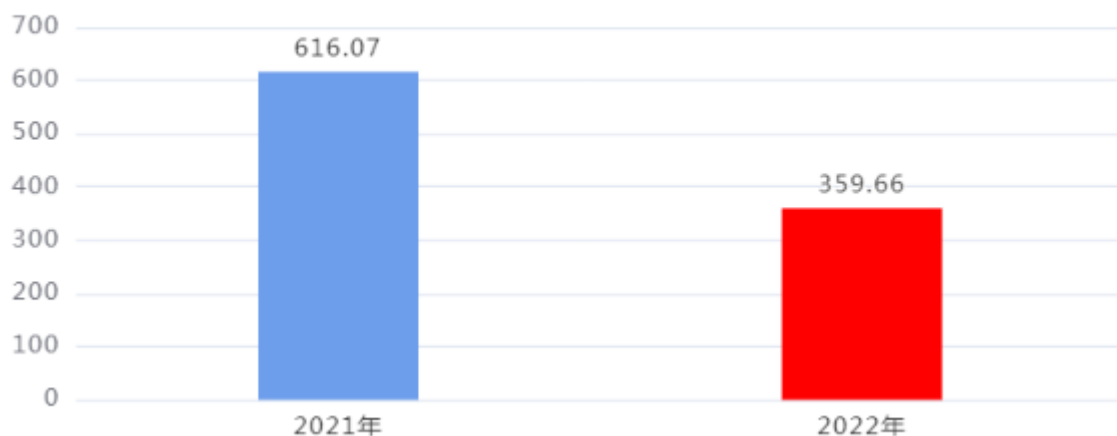
2022年度本年支出合计359.66万元，其中：基本支出336.86万元，占93.66%；项目支出22.8万元，占6.34%。



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359.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.41万元，下降41.62%，下降的主要原因是：2022年机构改革，单位职能转变，项目支出减少。。

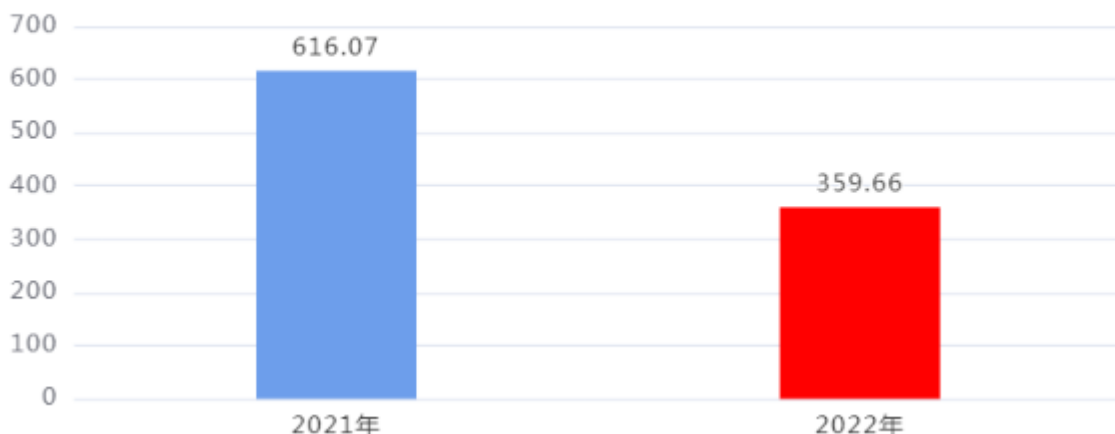
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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343.77万元，支出决算359.66万元，完成年初预算的104.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少256.41万元，下降41.62%，下降的主要原因是：2022年机构改革，单位职能转变，项目支出减少。。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.52万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的100%。

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0.19万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险预算与实际缴费基数不一致，导致实际缴费小于预算数。

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7.41万元，支出决算7.41万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算281.54万元，支出决算297.53万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资养老金预算追加。

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17.64万元，支出决算17.64万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.28万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的100%。

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336.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、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、津贴补贴。

(二) 公用经费20.77万元，主要包括：印刷费、电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、邮电费、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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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5万元，支出决算5万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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2辆，其中应急保障用车2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，2022年度单位主要完成

以下工作：1. 顺利完成单位划转工作。按照事业单位设立和注销登记工作程序、法定要求，完成了市三河一山生态管护中心设立登记和市太平河渠道管理中心注销工作。顺利完成了人员编制、资产划转手续，确保了各项工作有效衔接、正常开展。2. 及时下发绿道巡查制度和养护标准。《西安市“三河一山”绿道巡查制度（试行）》《西安市“三河一山”绿道养护管理标准（试行）》已于2022年5月17日印发各相关区县、开发区和单位，为提升“三河一山”绿道管理维护水平、规范绿道养护管理标准提供了制度保障。3. 绿道巡查管理工作扎实推进。一是完成“三河一山”绿道建设资料接收整理92册，对“三河一山”全线320km绿道、93个驿站工程资料进行了全面梳理，按管理权属、工程位置等进行了分类统计汇总，建立了管理台账。二是建立了绿道日常巡查、问题反馈和督办机制，及时协调督促解决绿道管理中存在的问题。三是深入相关区县、开发区对绿道运行管理中存在的问题进行了为期2个月的调研，形成调研报告一份。4. “三河一山”绿道运行管理考核有序开展。结合工作实际和疫情防控形势，采取现场观摩、互查互看、审阅资料、集体评分等方式，对相关区县、开发区和运营管理单位2022年绿道运行管理工作进行了考核，对存在问题进行了跟踪督办，进一步增强了各单位对绿道管护工作的重视程度，提高了绿道养护管理标准和质量。中心按照事业单位设立和注销登记工作程序、法定要求，完成了市三河一山生态管护中心设立登记和市太平河渠道管理中心注销工作。顺利完成了人员编制、资产划转手续，确保了各项工作有效衔接、正常开展；全年累计开展日常巡查检查313人次，发现并督促完成路面塌陷、缺株死株、环境卫生差等问题15个，完成全年三河一

山绿道巡查目标。

本单位在部门决算中反映太平河渠道全线清淤完工清算项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.80万元，占部门预算项目支出总额的6.34%。

（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98分，全年预算数343.77万元，执行数359.66万元，完成预算的104.62%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度中心按照事业单位设立和注销登记工作程序、法定要求，完成了市三河一山生态管护中心设立登记和市太平河渠道管理中心注销工作。顺利完成了人员编制、资产划转手续，确保了各项工作有效衔接、正常开展；全年开展绿道巡查313人次，完成全年三河一山绿道巡查目标。发现的问题及原因：中心2022年度政府采购项目1项，采购预算40万元，为“三河一山”绿道巡查管理经费项目-会议费及宣传印刷费，受单位划转手续影响，财政账户相关手续于2022年10月才办理完成正常使用，加之政府采购时间限制，导致了2022年度政府采购项目未实施，年初预算列支项目未实施。下一步改进措施：1、加强理论知识学习，积极参加市财政局组织的政府采购相关培训，认真学习《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规，提高采购人理论知识水平，严格按照政府采购工作流程开展政府采购工作。2、制定部门预算资金分解计划表，全年资金按科室、计划年初下达。

西安市三河一山生态管护中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市三河一山生态管护中心									
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				
任务1	完成单位划转工作	已完成	336.86	336.86		336.86	336.86		2	100%	2	
任务2	下发绿道巡查制度和养护标准	已完成							3		3	
任务3	绿道巡查管理工作	已完成							5		5	
任务4	太平河渠道全线清淤工程质保金支付	已完成	22.8	22.8		22.8	22.8		2	100%	2	
金额合计			359.66	359.66		359.66	359.66		10	100%		
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: 单位划转工作 目标2: 下发绿道巡查制度和养护标准 目标3: 绿道巡查管理工作 目标4: 太平河渠道全线清淤工程质保金支付					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 绿道巡查次数			300人次	313人次	15	15			
			指标2: 支付工程质保金项目数量			1项	1项					
		质量指标	工程验收合格率			98%	100%	15	15			
		时效指标	资金保障时间			2022年全年	2022年全年	10	10			
		成本指标	指标1: 全年预算资金			359.66万元	359.66万元	10	10			
指标2: 太平河渠道全线清淤工程质保金			22.8万元	22.8万元								
效益指标(30分)	经济效益指标	提高渠道周边生态环境, 有利于周边经济发展			潜在	潜在	10	8				
	社会效益指标	确保已建成三河一山绿道运行良好			效果明显	效果明显	10	10				
		指标2: 渠道运行畅通、安全度汛			效果明显	效果明显						
	生态效益指标	提高周边生态环境			效果明显	效果明显	5	5				
可持续影响指标	资金保障			1年	1年	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	渠道沿线群众满意度			95%	95%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映太平河渠道全线清淤完工清算项目资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 太平河渠道全线清淤项目绩效自评综述：全年预算数22.80万元，执行数22.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标为支付工程质保金项目数量1项，已完成1项；

质量指标为工程验收合格率，指标值为98%合格，工程验收质量100%合格；

时效指标为截止2022年7月底投资完成率，实际完成率为100%；

成本指标为工程质量保证金投资22.8万元；实际投资22.80万元；

经济效益指标为提高渠道周边生态环境，利于周边经济发展，效果潜在；

社会效益指标为渠道运行畅通、安全度汛，效果明显；

生态效益指标为提高渠道周边生态环境，效果潜在；

可持续影响指标为工程建成是否良性运行，指标值为是，实际工程建成良性运行；

服务对象满意度指标为渠道沿线群众满意度，实际完成值95%。

发现的问题及原因：本项目总体目标和绩效指标一致，不存在偏离绩效目标情况。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太平河渠道全线清淤工程质保金							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市太平河渠道管理中心		
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		22.8	22.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22.8	22.8	10	100%	10	
	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				
	完成太平河渠道全线清淤工程质保金支付			已完成				
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(15分)	支付工程质保金项目数 量	1	1	15	15	
		质量 指标(15分)	工程验收合格率	98%	100%	15	15	
		时效 指标(10分)	截止2022年7月底投资完 成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标(10分)	工程质量保证金	22.8万元	22.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10 分)	提高渠道周边环境 ，利于周边经济发展	潜在	潜在	10	8	
		社会效益指标(10 分)	渠道运行畅通、安全度 汛	明显	明显	10	10	
		生态效益指标(5分)	提高渠道周边环境	潜在	潜在	5	5	
		可持续影响 指标(5分)	工程建成是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标(10分)	渠道沿线群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：年初预算单位为：西安市太平河渠道管理中心；2021年12月9日中共西安市委机构编制委员会办公室下发《中共西安市委机构编制委员会办公室关于增加市水务局机关行政职能和组建市“三河一山”生态管护中心的复函》（市编办函〔2021〕241号）文件，撤销西安市太平河渠道管理中心，设立西安市“三河一山”生态管护中心，将西安市太平河渠道管理中心编制及领导职数整建制划转至西安市三河一山生态管护中心，西安市三河一山生态管护中心为西安市水务局下属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于县处级，核定事业编制18名。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62645368。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：西安市三河一山生态管护中心

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	359.66	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	23.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	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	297.53
	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	28.92
	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	359.66	本年支出合计	57	359.66
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	359.66	总计	60	359.66

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：西安市三河一山生态管护中心

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	359.66	359.66					
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37					
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
213	农林水支出	297.53	297.53					
21303	水利	297.53	297.53					
2130306	水利工程运行与维护	297.53	297.53					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					
2210203	购房补贴	11.28	11.28					

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：西安市三河一山生态管护中心

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	359.66	336.86	22.80			
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37				
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	9.83	9.83				
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
213	农林水支出	297.53	274.73	22.80			
21303	水利	297.53	274.73	22.80			
2130306	水利工程运行与维护	297.53	274.73	22.80			
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				
2210203	购房补贴	11.28	11.28				

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：西安市三河一山生态管护中心

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	359.66	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	23.37	23.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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	297.53	297.53		
	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	28.92	28.92		
	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	359.66	本年支出合计	59	359.66	359.66		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	359.66	总计	64	359.66	359.66		

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支出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：西安市三河一山生态管护中心

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	359.66	336.86	22.80
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
213	农林水支出	297.53	274.73	22.80
21303	水利	297.53	274.73	22.80
2130306	水利工程运行与维护	297.53	274.73	22.80
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	11.28	11.28	

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：西安市三河一山生态管护中心

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	312.85	302	商品和服务支出	20.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	7.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费	2.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	172.20	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	3.24	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		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	3.24	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	1.76	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	5.00	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	0.08	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	316.09					公用经费合计	20.77

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：西安市三河一山生态管护中心

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：西安市三河一山生态管护中心

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：西安市三河一山生态管护中心

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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。