

# 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心 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

我单位在市水务局党组的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记治水重要论述和重要讲话精神,紧紧围绕河湖长制、河渠精细化管理等重点工作,提早部署水灾害防御工作、积极推进工程项目竣工验收、提升河渠湖精细化管理水平、不断加强基层党建等方面工作,为推进新时代西安水务高质量发展做出积极贡献。

### (一) 主要职责。

单位主要职能是漕运明渠、幸福渠的渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作;负责汉城湖防汛管理、设施设备维护及日常管护工作;负责跟踪监测洪水水情及预报工作;负责管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织,负责抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作;负责在管辖渠道、河道两侧护堤地营造护堤护岸林木,美化渠道和河道周边环境;负责河道、渠系的排污、清淤及运行管理等工作。

### (二) 内设机构。

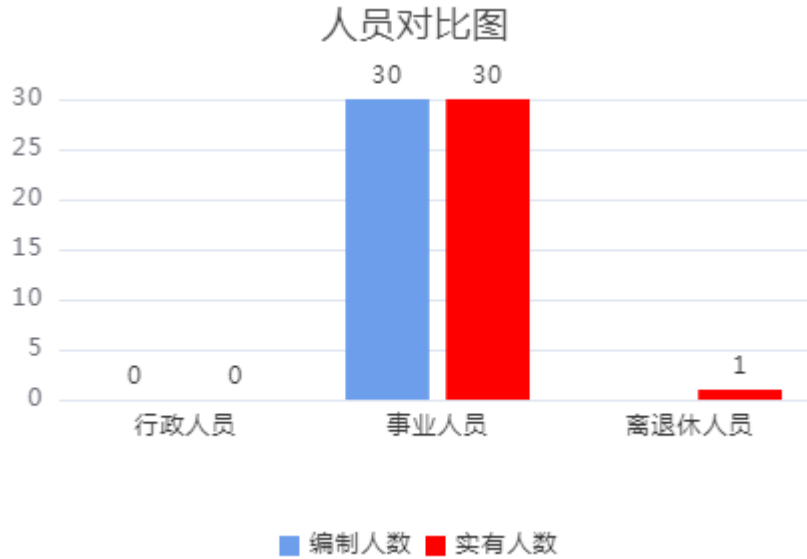
现有正式编制32人,现有职工30人。内设6个部门分别是办公室、工程部、运行部3个科室和漕运明渠管理站、幸福渠管理站、汉城湖管理站3个下属管理站。

## 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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

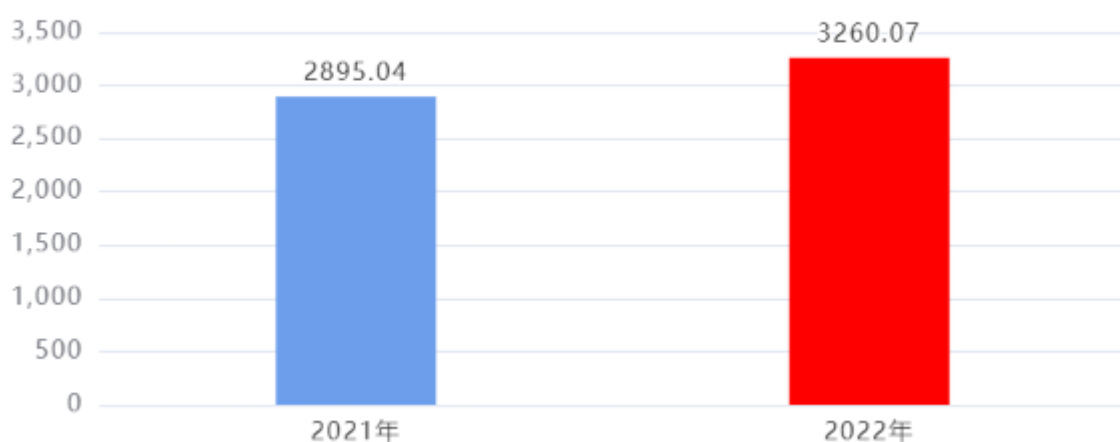


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,260.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加365.03万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员绩效增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,260.07万元，其中：财政拨款收入3,260.07万元，占100%。

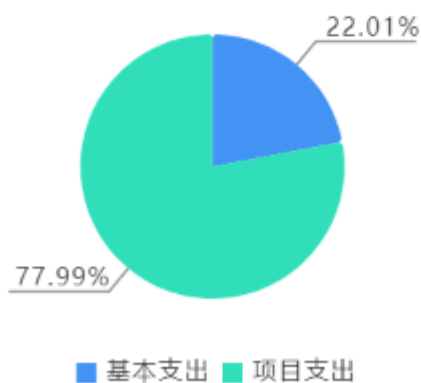
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,260.07万元，其中：基本支出717.61万元，占22.01%；项目支出2,542.46万元，占77.99%。

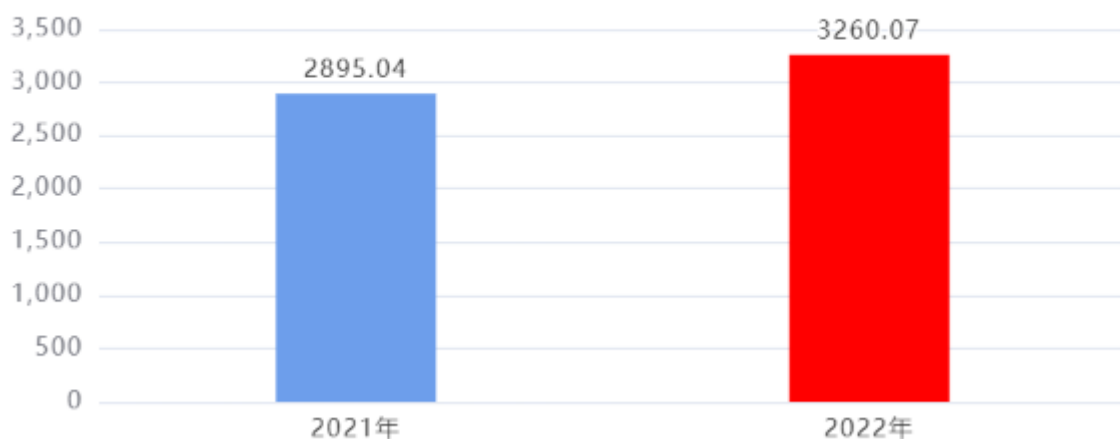
支出结构图



### 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3,260.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加365.03万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员绩效增加。

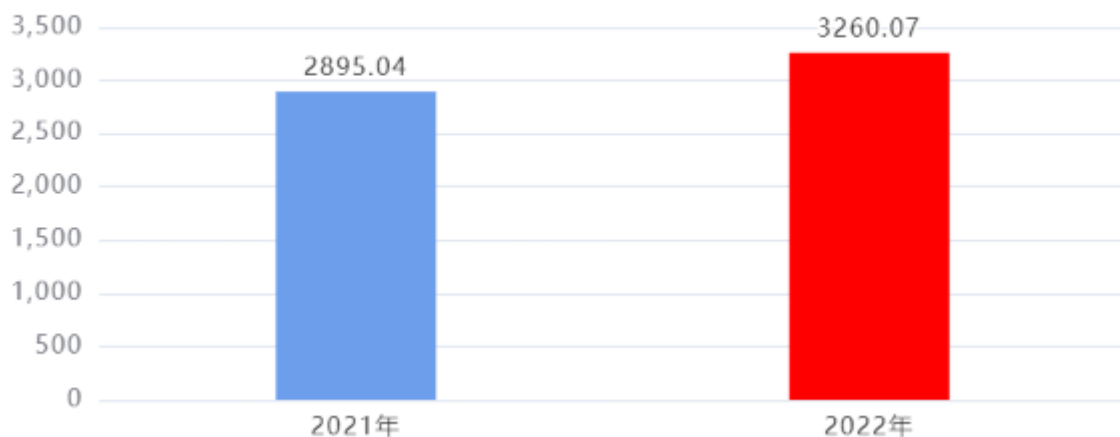
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3259.66万元，支出决算3,260.07万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加365.03万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员绩效增加。

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33.39万元，支出决算33.65万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动的影响导致支出大于年初数。

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16.70万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动的影响导致支出大于年初数。

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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

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16万元，支出决算16万元，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5.22万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动的影响导致支出大于年初数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算190.13万元，支出决算190.13万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2,422.85万元，支出决算2,422.85万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算115万元，支出决算115万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算404万元，支出决算404万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.14万元，支出决算38.14万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.81万元，支出决算17.81万元，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717.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费681.72万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费35.89万元，主要包括：邮电费、委托业务费、印刷费、其他交通费用、办公费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加，运行维护成本提高。

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3万元，支出决算3万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,840万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,840万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步规范预算项目管理，加强内部监督制约控制机制和风险防控机制建设，提高管理水平和工作效率，确保预算项目规范实施，根据《中华人民共和国预算法》，结合单位实际，制定西安市西北郊城市排洪渠道管理中心预算管理办法；完善了绩效管理工作机制，每年根据市财政局及市水务局要求确定绩效评价范围和目标，项目绩效评价由部门牵头组织实施，形成《项目绩效评价报告》；部门整体绩效评价由财务会计牵头组织实施，形成《部门整体绩效评价报告》。经部门负责人、财务负责人和单位负责人审批后，经市水务局批复后，各部门提交整改报告。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,833.33万元，占部门预算项目支出总额的100%，实际完成年初预算的100%。

组织开展2022年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1833.33万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是：汉城湖供水及管理维护项目，幸福河漕运河工程设施维护养护项目。

（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99分，全年预算数1,833.33万元，执行数1,833.33万元，完成预算100%。本单位在市级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1,473.51万元，执行数1,473.51万元，完成年初预算的100%，实际：完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：日常保洁维护保障了水体清洁，岸坡干净，绿带葱茏，清淤工程减少库区淤积、投放毒饵盒消除四害、绿化养护保护好绿化成果，消除风沙扬尘、减少水土流失，为当地生态环境的改善起到良好促进作用。美化城市，扮靓西安。

下一步改进措施：无。

2. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数359.82万元，执行数359.82万元，完成年初预算的100%，实际：完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：提升渠道周边环境，美化城市。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

# 西安市西北郊城市排洪渠道管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市西北郊城市排洪渠道管理中心											
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					
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	717.61	717.61		717.61	717.61		10	100%	10	
	任务2	项目支出	100%	2542.46	2542.46		2542.46	2542.46		10	100%	10	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				3260.07	3260.07		3260.07	3260.07		10	100%	10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			漕运明渠、幸福渠的渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作；汉城湖防汛管理、设施设备维护及日常管护工作；跟踪监测洪水水情及预报工作；管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织，抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作；在管辖渠道、河道两侧护堤地营造护堤岸林木，美化渠道和河道周边环境；河道、渠系的排污、清淤及运行管理等工作。			完成了漕运明渠、幸福渠的渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作；完成汉城湖防汛管理、设施设备维护及日常管护工作；跟踪监测洪水水情及预报工作；及管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织，抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作；在管辖渠道、河道两侧护堤地营造护堤岸林木，美化渠道和河道周边环境；河道、渠系的排污、清淤及运行管理等工作。							
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	按照预算完成当年工作任务		3260.07	3260.07	20	20						
	质量指标	完成工作任务优		优	优	10	10						
	时效指标	资金按进度支付		按照进度进行支付，年终支付100%	按照进度进行支付，年终支付100%	10	10						
	成本指标	预算编制、财务支出合理可控(优、良、差)		3260.07	3260.07	10	10						
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	促进业务管理科学化、规范化、正常化、精细化的同时，加大渠道周边经济发展的步伐。		显著	显著	6	5						
	社会效益指标	整治、提升工程实施后与周边环境更协调统一，将产生新的生态面貌，为建设靓丽西安发挥重要作用。		巨大	巨大	8	8						
	生态效益指标	与渠道管理绿化融为一体，美化城市、扮靓西安。		显著	显著	8	8						
	可持续影响指标	提升城市渠道环境		可持续影响较大	可持续影响较大	8	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	河道沿线群众纷纷称赞，深表满意		群众满意度	95%	10	10						
总分						100	99						

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映汉城湖供水及管理维护项目、幸福河漕运河工程设施维护养护项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 汉城湖供水及管理维护项目绩效自评综述：全年预算数1,473.51万元，执行数1,473.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常保洁维护保障了水体清洁，岸坡干净，绿带葱茏，清淤工程减少库区淤积、投放毒饵盒消除四害、绿化养护保护好绿化成果，消除风沙扬尘、减少水土流失，为当地生态环境的改善起到良好促进作用。美化城市，扮靓西安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好城湖供水及管理维护。

2. 幸福河漕运河工程设施维护养护项目绩效自评综述：全年预算数359.82万元，执行数359.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对幸福河漕运河进行日常保洁、水体清洁、病媒生物防制、绿化养护等，减少水土流失，为当地生态环境的改善起到良好促进作用，提升渠道周边环境，美化城市。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好幸福河漕运河工程设施维护。

## 项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	2022汉城湖供水及管理维护项目							
主管部门	市水务局			实施单位		西安市西北郊城市排洪渠道管理中心		
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	1475		1473.5	10	99.89%	10	
	其中：当年财政拨款	1475		1473.5		99.89%		
	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				
	维护汉城湖坝坡及浆砌石岸坡12.82km、截污暗涵（管）总长4.8km、团结水库大坝、放水洞、溢洪道工程、团结水库坝后槽运明渠渠首段100米、交通桥梁5座、景观桥3座、左岸临时排水管5756米、库区周边绿化工程、管护道路及附属设施、沣三千向库区注清水工程供水管道12公里、监测及自动测报系统。			完成维护汉城湖坝坡及浆砌石岸坡12.82km、截污暗涵（管）总长4.8km、团结水库大坝、放水洞、溢洪道工程、团结水库坝后槽运明渠渠首段100米、交通桥梁5座、景观桥3座、左岸临时排水管5756米、库区周边绿化工程、管护道路及附属设施、沣三千向库区注清水工程供水管道12公里、监测及自动测报系统，全年任务。				
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	维护汉城湖坝坡及浆砌石岸坡12.82km、截污暗涵（管）总长4.8km、团结水库大坝、放水洞、溢洪道工程、团结水库坝后槽运明渠渠首段100米、交通桥梁5座、景观桥3座、左岸临时排水管5756米、库区周边绿化工程、管护道路及附属设施、沣三千向库区注清水工程供水管道12公里、监测及自动测报系统。	1	已完成全年维护任务	20	20	
		质量指标	验收质量合格率	100%	达到要求	10	10	
		时效指标	全年完成（1月1日-12月31日）	100%	完成	10	10	
		成本指标	申请财政资金总量	1475万	1473.5088	10	9	政府采购资金结余
效益指标	经济效益指标	汉城湖为城市排洪系统的管理严格按照水库管理规范和我市创建国家卫生城市、园林绿化城市的要求高标准严格执行。将水库管理成为防洪保安之水库、市民休闲之处、城市水库的亮点。带动汉城湖周边投资环境。	显著	经济效益显著	10	10		
	社会效益指标	为城市排洪系统的管理严格按照水库管理规范和我市创建国家卫生城市、园林绿化城市的要求高标准严格执行。将水库管理成为防洪保安之水库、市民休闲之处、城市水库的亮点。	社会效益显著	社会效益显著	10	10		
效益指标								



(30分)	生态效益指标	日常保洁保障了水体清洁，岸坡干净，绿带葱茏，清淤工程减少库区淤积、投放毒饵盒消除四害、绿化养护保护好绿化成果，消除风沙扬尘、减少水土流失，为当地生态环境的改善起到良好促进作用。	巨大	巨大	5	5
	可持续影响指标	对促进我市北郊地区的防洪保安，改善生态环境、水环境、投资环境和居住环境，构建一方和谐都有着重要的意义。水库改造完成是我市改善基础设施、提升城市综合形象的重要举措的体现；对水库进行高标准的运行管理、维护管理、防洪管理以及精细化管理则是对水库生态效益、防洪效益、社会效益的可持续发挥。	可持续影响较大	可持续影响较大	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道沿线群众纷纷称赞，深表满意	100%	100%	10
总分					100	99

项目名称		2022年幸福河漕运河工程设施维修养护项目						
主管部门		市水务局			实施单位		西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	
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	361	361	359.83	10	99.60%	10
		其中：当年财政拨款	361	361				
		上年结转						
	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				
	漕运明渠 (10.67km)、幸福渠 (4.6km) 共15.27km的防洪渠道养护工作及绿化带管理工作、渠道日常保洁、桥头栏杆保洁、管理站房维修养护、水面漂浮物及渠底杂物打捞、重点部位维护、毒饵盒管理、标志牌维修、渠系建筑物日常维护保养等。			已完成漕运明渠 (10.67km)、幸福渠 (4.6km) 共15.27km的防洪渠道养护工作及绿化带管理工作、渠道日常保洁、桥头栏杆保洁、管理站房维修养护、水面漂浮物及渠底杂物打捞、重点部位维护、毒饵盒管理、标志牌维修、渠系建筑物日常维护保养等全年维修养护任务				
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	漕运明渠 (10.67km)、幸福渠 (4.6km) 共15.27km的防洪渠道养护工作及绿化带管理工作、渠道日常保洁、桥头栏杆保洁、管理站房维修养护、水面漂浮	1	已完成全年维护任务	20	20		
	质量指标	验收质量合格率	100%	达到要求	10	10		
	时效指标	项目完成率	100%	达到要求	10	10		
	成本指标	申请财政资金总量	361万	359.83	10	9	政府采购结余	
	经济效益指标	漕运河、幸福河人工城市排洪系统的管理为改善城市水系环境，保护城市和人民生命财产不受洪水危害，改善城市基础设施、防洪保安，改善人居环境，改善投资环境具有重要意义。	潜在，微弱	经济效益潜在，微弱	10	10		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	漕运河、幸福河城市排洪系统的管理严格按照防洪渠道管理规范和我市创建国家卫生城市、园林绿化城市的要求高标准严格执行。将排洪渠道管理成为防洪保安之渠、市民休闲之处、城市渠道的亮点。	社会效益显著	社会效益显著	10	10	
		生态效益指标	日常保洁保障了水体清洁，岸坡干净，绿带葱茏，清淤工程减少渠道淤积、投放毒饵盒消除四害、绿化养护保护好绿化成果，消除风沙扬尘、减少水土流失，为当地生态环境的改善起到良好促进作用。	巨大	巨大	5	5	
		可持续影响指标	对促进我市北郊地区的防洪保安，改善生态环境、水环境、投资环境和居住环境，构建一方和谐都有着重要的意义。渠道的改造完成是我市改善基础设施、提升城市综合形象的重要举措的体现；对渠道进行高标准的运行管理、维护管理、防洪管理以及精细化管理则是对防洪渠道生态效益、防洪效益、社会效益的可持续发挥。	提升渠道周边环境	提升渠道周边环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道沿线群众纷纷称赞，深表满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86689952。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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3,260.07	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	50.88
	9		九、卫生健康支出	39	21.26
	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	3,131.98
	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	55.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,260.07	<b>本年支出合计</b>	57	3,260.07
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	
<b>总计</b>	30	3,260.07	<b>总计</b>	60	3,260.07

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3,260.07	3,260.07					
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88					
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
213	农林水支出	3,131.98	3,131.98					
21303	水利	3,131.98	3,131.98					
2130305	水利工程建设	190.13	190.13					
2130306	水利工程运行与维护	2,422.85	2,422.85					
2130308	水利前期工作	115.00	115.00					
2130314	防汛	404.00	404.00					
221	住房保障支出	55.95	55.95					
22102	住房改革支出	55.95	55.95					
2210201	住房公积金	38.14	38.14					
2210203	购房补贴	17.81	17.81					

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3,260.07	717.61	2,542.46			
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	21.26	21.26				
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
213	农林水支出	3,131.98	589.52	2,542.46			
21303	水利	3,131.98	589.52	2,542.46			
2130305	水利工程建设	190.13		190.13			
2130306	水利工程运行与维护	2,422.85	589.52	1,833.33			
2130308	水利前期工作	115.00		115.00			
2130314	防汛	404.00		404.00			
221	住房保障支出	55.95	55.95				
22102	住房改革支出	55.95	55.95				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				
2210203	购房补贴	17.81	17.81				

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3,260.07	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	50.88	50.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26		
	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	3,131.98	3,131.98		
	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	55.95	55.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,260.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,260.07</b>	<b>3,260.07</b>		
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				
<b>总计</b>	32	3,260.07	<b>总计</b>	64	3,260.07	3,260.07		

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3,260.07	717.61	2,542.46
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
213	农林水支出	3,131.98	589.52	2,542.46
21303	水利	3,131.98	589.52	2,542.46
2130305	水利工程建设	190.13		190.13
2130306	水利工程运行与维护	2,422.85	589.52	1,833.33
2130308	水利前期工作	115.00		115.00
2130314	防汛	404.00		404.00
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	38.14	38.14	
2210203	购房补贴	17.81	17.81	

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	672.54	302	商品和服务支出	35.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.36	30201	办公费	17.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.14	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	307.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.18	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	0.19	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	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	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	3.00	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	5.82	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	8.99	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	681.72					公用经费合计	35.89

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。