

西安市东南郊生态引水管护中心 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

西安市东南郊生态引水管护中心为全额预算处级事业单位。

（一）主要职责。

我中心担负着荆峪沟引水系统和大峪生态引水系统的水资源调配、输水管道设施的管护工作，通过两个引水系统向西安市城区输送生态、生产、生活用水。

（二）内设机构。

我中心下设办公室、工程部、红旗站、东曹站，正式编制16人，其中处级2人、科级4人，另有编外聘用人员7人。现实有工作人员22人，其中在编人员16人，编外聘用人员6人。

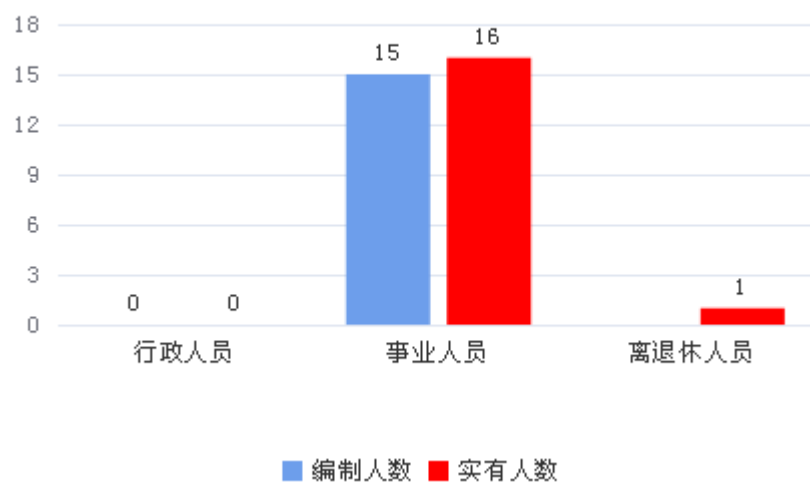
二、决算单位构成

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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612.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少690.27万元，下降53%，下降的主要原因是：水费返还项目核减，维修养护费项目资金减少。

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612.05万元，其中：财政拨款收入612.05万元，占100%。

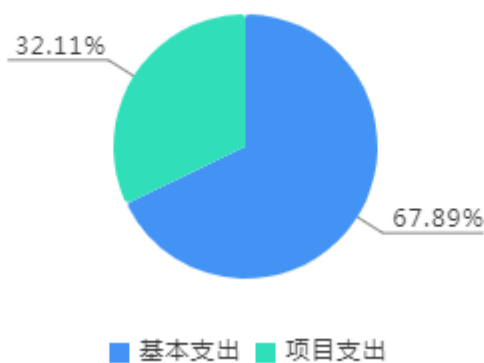
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计612.05万元，其中：基本支出415.54万元，占67.89%；项目支出196.51万元，占32.11%。

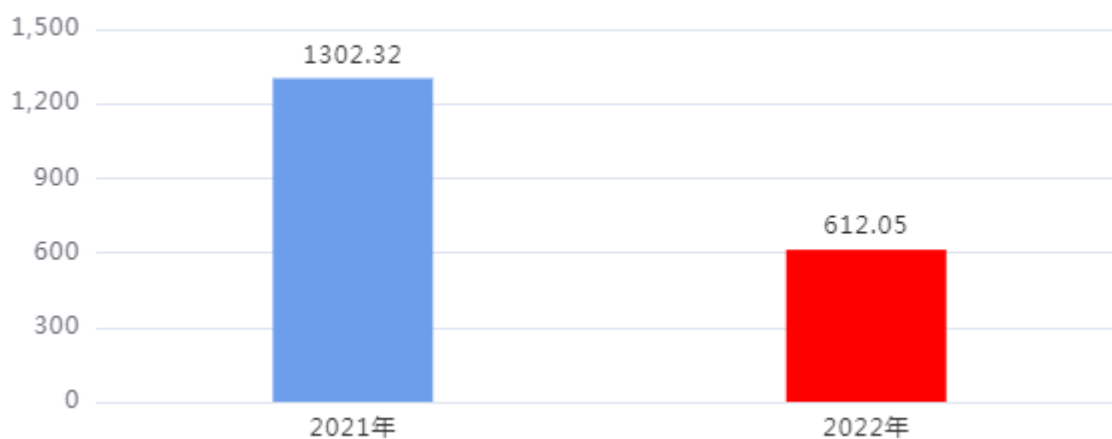
支出结构图



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612.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少690.27万元，下降53%，下降的主要原因是：水费返还项目核减，维修养护费项目资金减少。

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496.4万元，支出决算612.05万元，完成年初预算的123.30%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少690.27万元，下降53%，下降的主要原因是：水费返还项目核减，维修养护费项目资金减少。

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15.50万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整养老保险基数与薪级晋升。

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7.75万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整职业年金基数与薪级晋升。

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0.19万元，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2.42万元，支出决算2.42万元，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430.06万元，支出决算543.42万元，完成年初预算的126.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员1人。

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18.09万元，支出决算18.94万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金缴存基数与薪级晋升。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.97万元，支出决算14.97万元，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415.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.02万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、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22.52万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆费用支出增加。

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4万元，支出决算4万元，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。

本年度无财政拨款安排培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款安排会议费支出。

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196.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出196.51万元、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100%。

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1辆，其中应急保障用车1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，单位积极推进维修养护项目预算绩效管理改革工作，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控制机制建设，提高管理水平和工作效率，确保预算项目规范实施；完善了绩效管理工作机制，每年根据财政局及市局要求确定绩效评价范围和目标，形成《项目绩效评价报告》；维修养护项目整体绩效评价由财务会计牵头组织实施，形成《维修养护项目整体绩效评价报告》。经部门负责人、财务负责人和单位负责人审批后，上报局机关。财务会计收到局机关绩效评价批复意见后，反馈各部门，各部门整改并提交整改报告。本单位在部门决算中反映维修养护项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数612.05万元，执行数612.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.数量指标：完成了荆峪沟引水管道12.3km的维护及巡查、大峪引水管道25.4km巡查及维护；红旗管理站维护1项；东曹管理站维护1项；水情水质监测系统维护1项。2.质量指标：按照协议内容，保质保量完成了维修养

护工作项目，项目验收合格率100%。3. 时效指标：项目按期完成。4. 成本指标：项目总投资196.51万元。下一步改进措施：1. 项目实施期内，严格按照维护标准，落实专业维护队伍，科学管理；全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的巡查维护工作，确保引水管线运行正常，水质良好，行水畅通，确保各项目标按期实现。2. 保障西安市东郊群众用电用暖安全，改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境；南郊乐游原水厂供水范围内居民的生活用水安全。持续跟进东南郊地区生态和群众日常用水安全。

西安市东南郊生态引水管护中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市东南郊生态引水管护中心									
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				
年度主要任务完成情况	维修养护费	荆峪沟、大峪引水管道及附属设施维修养护	按照合同完成	200	200		196.51	196.51		10	98%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									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			目标1: 严格按照维护标准, 落实专业维护队伍, 科学管理; 目标2: 全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的巡查维护工作, 确保引水管道运行正常, 水质良好, 行水畅通; 目标3: 保证西安市东郊群众用电用暖安全, 改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境; 目标4: 保证市南郊乐游原水厂供水范围内居民的生活用水安全。			按照项目目标任务, 各项工作有序推进。						
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: 荆峪沟引水管线巡查维护		荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km	荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km	10	10				
			指标2: 大峪引水管线巡查维护		大峪引水管道巡查及维护25.4km	大峪引水管道巡查及维护25.4km	10	10				
			指标3: 红旗管理站维护		1项	1项	5	5				
			指标4: 东曹管理站维护		1项	1项	5	5				
			指标5: 水情水质监测系统		1项	1项	2	2				
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 按照合同, 根据实际完成工程量, 按期支付		按期支付	按期支付	5	5				
	成本指标	指标1: 管线巡查维护		97.94万元	97.94万元	3	3					
		指标2: 专项维修养护		75.69万元	75.69万元	3	3					
		指标3: 其他费用		22.88万元	22.88万元	2	2					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障东南郊地区生态和群众日常用水安全		有效保障	有效保障	5	5				
指标2: 加强管道维护, 次生抢险成本减少			有效节约	有效节约	5	5						
社会效益指标		指标1: 保障东郊地区群众的用电用暖安全		有效保障	有效保障	5	5					
		指标2: 保障南郊地区群众的生产生活用水安全		有效保障	有效保障	5	5					
		指标3: 提升城市生态环境和品质		有效提升	有效提升	5	4					
指标1: 提高东郊地区、主城区护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境		有所改善	有所改善	3	3							

	生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：持续保证西安东南郊地区的用水安全和周边生态环境	长期	长期	2	1.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用水单位满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映维修养护项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 维修养护项目绩效自评综述：全年预算数196.51万元，执行数196.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位积极推进维修养护项目预算绩效管理改革工作，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；完善了绩效管理工作机制，每年根据财政局及市局要求确定绩效评价范围和目标，形成《项目绩效评价报告》；维修养护项目整体绩效评价由财务会计牵头组织实施，形成《维修养护项目整体绩效评价报告》。经部门负责人、财务负责人和单位负责人审批后，上报局机关。财务会计收到局机关绩效评价批复意见后，反馈各部门，各部门整改并提交整改报告。项目当年预算支出为196.51万元，实际执行为196.51万元，执行率为100%。发现的问题及原因：下一步改进措施：1. 项目实施期内，严格按照维护标准，落实专业维护队伍，科学管理；全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的巡查维护工作，确保引水管线运行正常，水质良好，行水畅通，确保各项目目标按期实现。2. 保障西安市东郊群众用电用暖安全，改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境；南郊乐游原水厂供水范围内居民的生活用水安全。持续跟进东南郊地区生态和群众日常用水安全。

西安市东南郊生态引水管护中心市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市东南郊生态引水管护中心2022年维修养护项目						
主管部门					实施单位			
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	200	200	196.51	10	98%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1: 严格按照维护标准, 落实专业维护队伍, 科学管理; 目标2: 全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的巡查维护工作, 确保引水管线运行正常, 水质良好, 行水畅通; 目标3: 保证西安市东郊群众用电用暖安全, 改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境; 目标4: 保证市南郊乐游原水厂供水范围内居民的生活用水安全。			按照项目目标任务, 各项工作有序推进。				
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	指标1: 荆峪沟引水管线巡查维护	荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km	荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km	10	10	
			指标2: 大峪引水管线巡查维护	大峪引水管道巡查及维护25.4km	大峪引水管道巡查及维护25.4km	10	10	
			指标3: 红旗管理站维护	1项	1项	5	5	
			指标4: 东曹管理站维护	1项	1项	5	5	
			指标5: 水情水质监测系统	1项	1项	2	2	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按照合同, 根据实际完成工程量, 按期支付	按期支付	按期支付	5	5	
		成本指标	指标1: 管线巡查维护	97.94万元	97.94万元	3	3	
	指标2: 专项维修养护		75.69万元	75.69万元	3	3		
	指标3: 其他费用		22.88万元	22.88万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障东南郊地区生态和群众日常用水安全	有效保障	有效保障	5	5	
			指标2: 加强管道维护, 次生抢险成本减少	有效节约	有效节约	5	5	
社会效益指标		指标1: 保障东郊地区群众的用电用暖安全	有效保障	有效保障	5	5		
		指标2: 保障南郊地区群众的生产生活用水安全	有效保障	有效保障	5	5		

		指标3: 提升城市生态环境和品质	有效提升	有效提升	5	4	
	生态效益指标	指标1: 提高东郊地区、主城区护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境	有所改善	有所改善	3	3	
	可持续影响指标	指标1: 持续保证西安东南郊地区的用水安全和周边生态环境	长期	长期	2	1.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标1: 用水单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98.5	

(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. 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) 84181178。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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	612.05	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	24.88
	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	543.42
	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	33.91
	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	612.05	本年支出合计	57	612.05
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	612.05	总计	60	612.05

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	612.05	612.05					
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88					
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
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	2.42	2.42					
213	农林水支出	543.42	543.42					
21303	水利	543.42	543.42					
2130306	水利工程运行与维护	543.42	543.42					
221	住房保障支出	33.91	33.91					
22102	住房改革支出	33.91	33.91					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					
2210203	购房补贴	14.97	14.97					

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	612.05	415.54	196.51			
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88				
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
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	2.42	2.42				
213	农林水支出	543.42	346.91	196.51			
21303	水利	543.42	346.91	196.51			
2130306	水利工程运行与维护	543.42	346.91	196.51			
221	住房保障支出	33.91	33.91				
22102	住房改革支出	33.91	33.91				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				
2210203	购房补贴	14.97	14.97				

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	612.05	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	24.88	24.88		
	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	543.42	543.42		
	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	33.91	33.91		
	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	612.05	本年支出合计	59	612.05	612.05		
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	612.05	总计	64	612.05	612.05		

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	612.05	415.54	196.51
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
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	2.42	2.42	
213	农林水支出	543.42	346.91	196.51
21303	水利	543.42	346.91	196.51
2130306	水利工程运行与维护	543.42	346.91	196.51
221	住房保障支出	33.91	33.91	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	
2210203	购房补贴	14.97	14.97	

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	388.49	302	商品和服务支出	22.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.91	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	43.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.53	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	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	4.00	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	1.25	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	4.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.96	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	393.02					公用经费合计	22.52

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。