

西安市渭浐河城市段管理中心

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

西安市渭浐河城市段管理中心2024年度工作目标实现：一是夯实防汛主体责任，扎实做好防汛工作，确保渭河西安城市段安全度汛；二是加强渭河生态景区日常巡查力度，提升管理效果，景区运行良好；三是落实落细精细管护，全面提升细节品质；四是加快推进工程建设，完成工程建设计划内容，确保河堤安全；五是细化安全责任措施，维护渭河生态景区安全稳定；六是完成水利部堤防标准化申报工作。2024年我单位实现了部门预算的绩效目标，实行预算资金绩效管理，有效提高了预算执行效率，发挥了财政资金使用效益。

（一）主要职责

- 1、负责渭河城市段、浐河城市段河道的管理、维护工作。
- 2、跟踪监测洪水水情及预报工作。
- 3、管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织。
- 4、抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作。
- 5、在管辖河道两侧护堤地营造护堤护岸林木，绿化美化河道周边环境。
- 6、管辖范围内国有滩地的开发利用和管理工作。

（二）内设机构

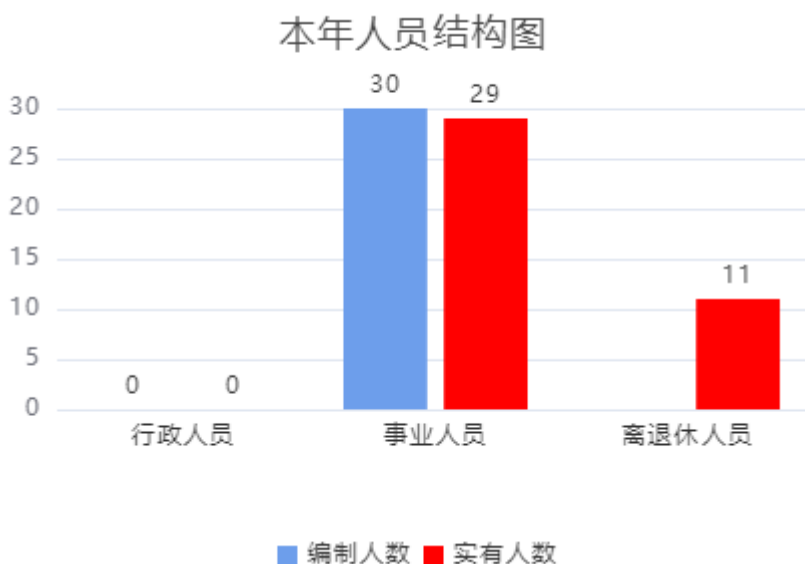
根据“三定”方案批复，单位内设2个科室，即办公室、业务科；5个管理站，为生态林管理站、经开段管理站、未央段管理站、渭河站、浐河管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29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9,399.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,567.53万元，增长20.01%，增长的主要原因是：年中安排“三河一山”渭河西安城市段绿道提升等项目资金。

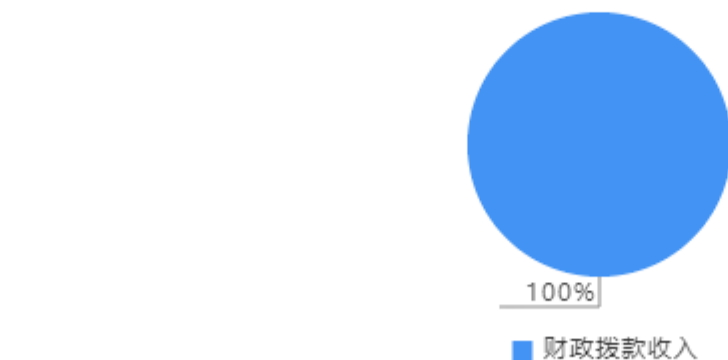
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,399.75万元，其中：财政拨款收入9,399.75万元，占100%。

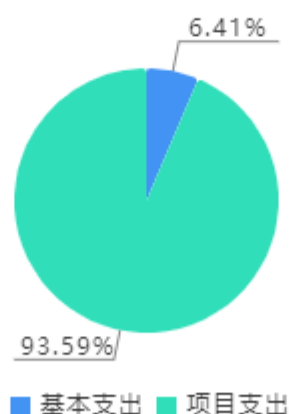
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,399.75万元，其中：基本支出602.61万元，占6.41%；项目支出8,797.14万元，占93.59%。

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9,399.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,567.53万元，增长20.01%，增长的主要原因是：年中安排“三河一山”渭河西安城市段绿道提升等项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



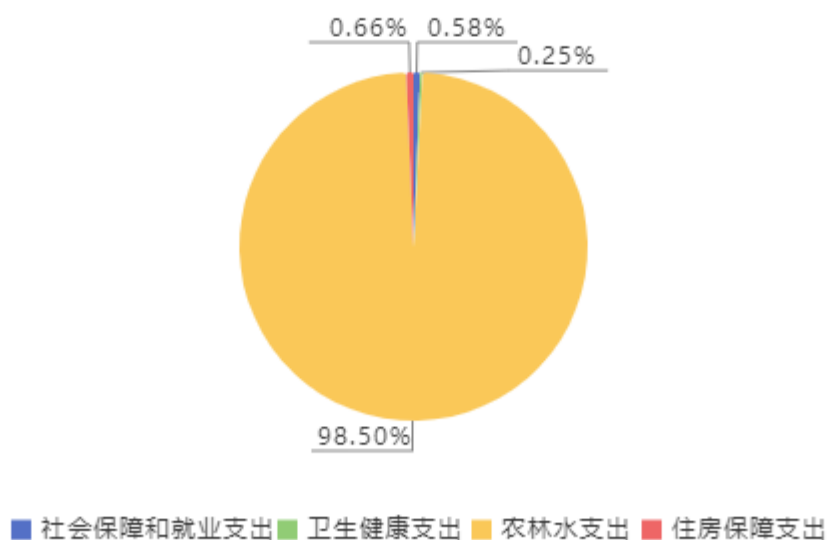
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算703.51万元，支出决算9,399.75万元，完成年初预算的1336.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,567.53万元，增长20.01%，增长的主要原因是：年中安排“三河一山”渭河西安城市段绿道提升等项目资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2.13万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费支出减少。

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58.56万元，支出决算35.03万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险测算基数差异，以养老保险实际审核基数为实缴数。

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29.28万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的59.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数为职业年金实际审核数。

4. 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0.45万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的48.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数为工伤保险实际审核数。

5. 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17.11万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.57万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗救助金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,000万元，新增支出的主要原因是：年中安排“三河一山”渭河西安城市段绿道提升等项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算462.08万元，支出决算3,653.63万元，完成年初预算的790.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排2024年西安市渭河城市段维修养护等项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算103万元，新增支出的主要原因是：年中安排渭河西安城市段创建水利部堤防标准化项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算1,444.97万元，新增支出的主要原因是：年中安排尚稷公园（省广播电视发射台）选址范围内苗木设施迁移等项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算65万元，支出决算57.30万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压减及节约项目经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.78万元，支出决算50.61万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数为住房公积金实际审核数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.55万元，支出决算11.55万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费565.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费37.36万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.25万元，支出决算12.77万元，完成预算的78.58%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费厉行节约，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：车辆更新，年中安排公务用车购置资金。

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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.72万元，支出决算1.34万元，完成预算的28.39%。决算数较预算数减少3.38万元，主要原因是：公务用车运行维护费厉行节约。主要用于：车辆维修和购燃油等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：本年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,974.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出229万元、政府采购服务支出1,745.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,889.57万元，占政府采购支出合同总额的95.72%，其中：授予小微企业合同金额1,756.51万元，占授予中小企业合同金额的92.96%；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金额的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金额的7.65%，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金额的92.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是工具车和扫地车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将绩效目标设置作为预算申请的前提条件，部门预算经批复后，科学合理安排支出，严格执行项目支出，及时对预算执行过程的结果进行反馈，分析预算执行差异原因，并加强对评价结果的运用，提高财政资源配置效率。

本单位在部门决算中反映“三河一山”渭河西安城市段绿道提升项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,325万元，占部门预算项目支出总额的94.38%。

（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，全年预算数9,470.14万元，全年执行数9,399.75万元，预算执行率为99.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 水灾害防御筑牢防线，全年安全度汛无事故；2. 精细化管护全域巡查，河道环境持续优化；3. 工程项目建设高效推进，重点工程按期完工；4. 河道管理严抓监管，违法涉河行为零容忍；5. 安全生产压实责任，全年安全生产零事故；6. 绿道管理强化运维，服务品质稳步提升。发现的问题及原因：年中预算执行进度滞后。下一步改进措施：积极落实绩效目标和预算执行进度的“双推进”工作，加强预算执行内部动态监控，做好工作进度计划和管理工作，及时对绩效目标进行纠偏纠差，提高效率，确保单位预算执行和绩效目标如期实现。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“三河一山”渭河西安城市段绿道提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年渭河西安城市段维修养护项目绩效自评总述：全年预算数3,000万元，执行数2,983.03万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：渭河西安城市段22.2km维修养护；日常养护达到管护合格标准；专项维修达到合格标准；景区运行管理正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “三河一山”渭河西安城市段绿道提升工程项目绩效自评总述：全年预算数4,000万元，全年执行数4,000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据合同及竣工结算，完成项目进度款4,000万元的支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭河西安城市段护堤林建设及节点生态改造工程项目绩效自评总述：全年预算数348万元，全年执行数348万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据合同规定，完成超过6296株护堤林乔木栽植，林草成活率达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 尚稷公园（省广播电视第一发射台）选址范围内苗木设施迁移项目绩效自评总述：全年预算数595万元，全年执行数590.49万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：完成乔灌木迁移8564株、景观石500T、景观亭1座等施工内容。经实际查验，移入地苗木与竣工图、审计报告相符，苗木成活率达到协议要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 幸福河入渭口滩区、漕运明渠入渭口滩区、皂渭滩区西侧护滩水毁修复、灞渭桥下游格宾坝修复、浐河城市段河心岛水毁修复工程项目绩效自评总述：全年预算数382万元，全年执行数380.48万元，预算执行率为99.60%。项目绩效目标完成情况：完成尾款支付，完成水毁修复5处，工程质量合格，项目按时完工，完成项目预算，防洪度汛效果显著，河道修复效果显著，恢复水域5处，环境效益效果显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幸福河入渭口滩区、漕运明渠入渭口滩区、皂渭滩区西侧护滩水毁修复、灞渭桥下游格宾坝修复、浐河城市段河心岛水毁修复工程							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市渭浐河城市段管理中心		
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	382万 元	382万元	380.47万元	10	99.60%	10	
		其中：当年财政拨款	382万 元	382万元	380.47万元	—		—	
		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2024年度尾款支付				完成2024年度尾款支付				
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：水毁修复		5处	5处	10	10	
		质量 指标	指标1：工程建设合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完工率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：预算完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：概算控制率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （40分）	社会效 益指标	指标1：防洪度汛		直接、较大	直接、较大	10	10	
		生态效 益指标	指标1：河道修复		直接、较大	直接、较大	10	10	
			指标2：恢复水域		5处	5处	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：环境指标		直接、较大	直接、较大	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. 西安市渭浐河城市段管理中心决算数据反映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）86263595。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市渭浐河城市段管理中心

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	9,399.75	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	54.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.84
	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	9,258.89
	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	62.16
	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	9,399.75	本年支出合计	57	9,399.75
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	9,399.75	总计	60	9,399.75

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	9,399.75	9,399.75					
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85					
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
213	农林水支出	9,258.89	9,258.89					
21303	水利	9,258.89	9,258.89					
2130305	水利工程建设	4,000.00	4,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	3,653.63	3,653.63					
2130308	水利前期工作	103.00	103.00					
2130314	防汛	1,444.97	1,444.97					
2130399	其他水利支出	57.30	57.30					
221	住房保障支出	62.16	62.16					
22102	住房改革支出	62.16	62.16					
2210201	住房公积金	50.61	50.61					
2210203	购房补贴	11.55	11.55					

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	9,399.75	602.61	8,797.14			
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85				
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
213	农林水支出	9,258.89	461.76	8,797.14			
21303	水利	9,258.89	461.76	8,797.14			
2130305	水利工程建设	4,000.00		4,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,653.63	461.76	3,191.87			
2130308	水利前期工作	103.00		103.00			
2130314	防汛	1,444.97		1,444.97			
2130399	其他水利支出	57.30		57.30			
221	住房保障支出	62.16	62.16				
22102	住房改革支出	62.16	62.16				
2210201	住房公积金	50.61	50.61				
2210203	购房补贴	11.55	11.55				

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	9,399.75	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	54.85	54.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84		
	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	9,258.89	9,258.89		
	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	62.16	62.16		
	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	9,399.75	本年支出合计	59	9,399.75	9,399.75		
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	9,399.75	合计	64	9,399.75	9,399.75		

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	9,399.75	602.61	8,797.14
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213	农林水支出	9,258.89	461.76	8,797.14
21303	水利	9,258.89	461.76	8,797.14
2130305	水利工程建设	4,000.00		4,000.00
2130306	水利工程运行与维护	3,653.63	461.76	3,191.87
2130308	水利前期工作	103.00		103.00
2130314	防汛	1,444.97		1,444.97
2130399	其他水利支出	57.30		57.30
221	住房保障支出	62.16	62.16	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	
2210201	住房公积金	50.61	50.61	
2210203	购房补贴	11.55	11.55	

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	549.52	302	商品和服务支出	37.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.87	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	228.32	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	4.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	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	0.22	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	15.73	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		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	2.94	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	12.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	7.88	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		565.25	公用经费合计					37.36

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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：西安市渭浐河城市段管理中心

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	16.25		16.15	11.43	4.72	0.10		
决算数	12.77		12.77	11.43	1.34			

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。