

西安市黑河水源地环境保护管理总站

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，我站紧紧围绕八个新突破重点工作和全市环保中心工作任 务，坚持以维护人民群众水生态环境权益为宗旨，以水质稳定达标、水环境质量持续改善为核心，以队伍能力整体提升为重点，以体制机制创新为动力，忠诚担当，拼搏实干，推进黑河 水源地生态环境保护各项工作高质量开展。

（一）主要职责

西安市黑河水源地环境保护管理总站的主要职责：

1. 负责有关环境保护方面的法律、法规及政策的宣传教育工 作。
2. 承担黑河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及 应急处理。
3. 承担黑河水源地环境保护监察和环境执法巡查工作。
4. 负责对108国道过境有毒、有害危险化学品运输车辆的监 控，防止各种类污染事件的发生。
5. 负责黑河流域环境质量的定期编制、报告。
6. 对黑河流域进行常规性监测及现场应急监测等工作。

（二）内设机构

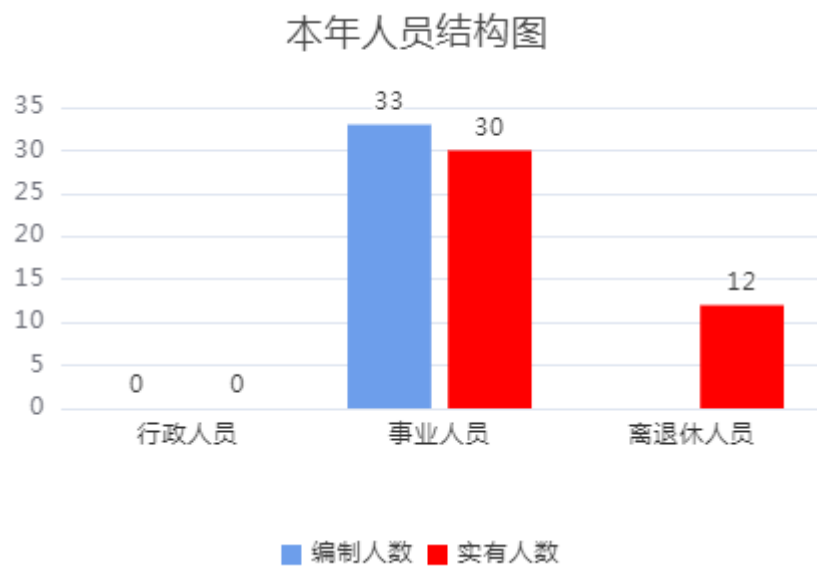
本单位内设机构共3个，包括办公室、水质监测科、环境应急 管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，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33人，其中行政编制0人、事业编制33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12人。

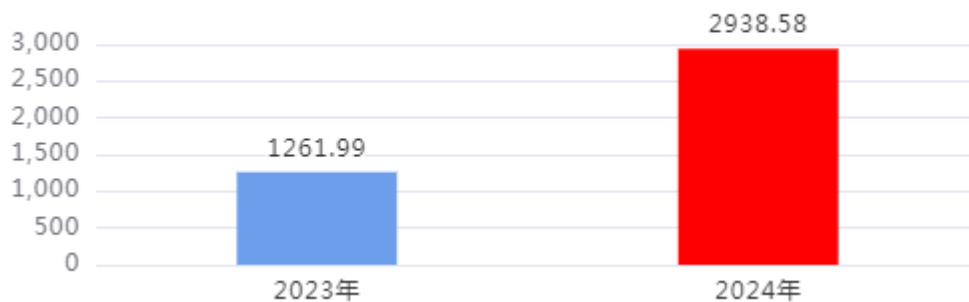


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,938.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,676.59万元，增长132.85%，增长的主要原因是：项目收支增加。

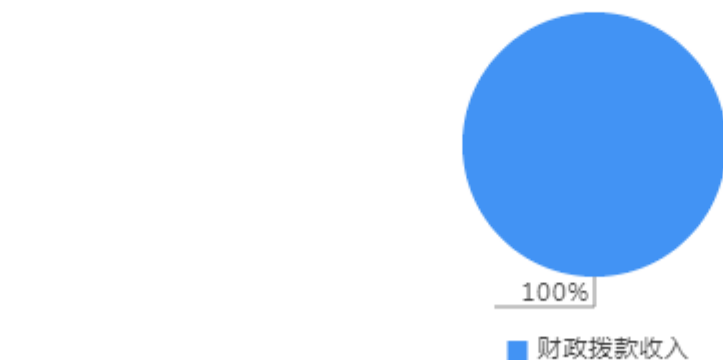
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,938.58万元，其中：财政拨款收入2,938.58万元，占100%。

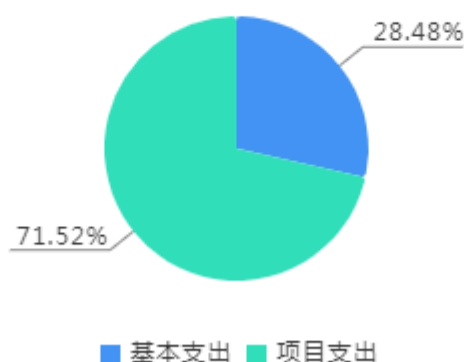
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,938.58万元，其中：基本支出836.84万元，占28.48%；项目支出2,101.74万元，占71.52%。

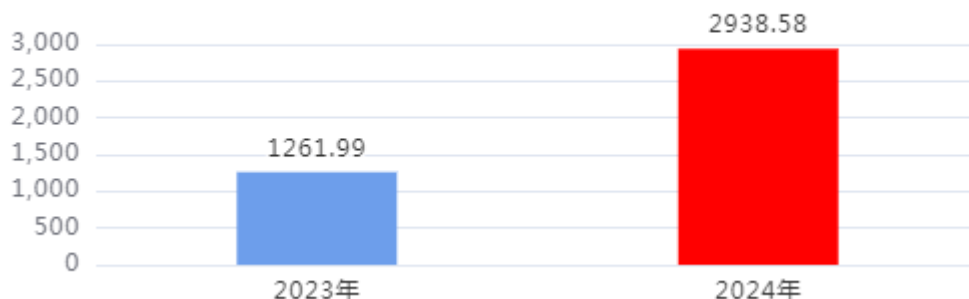
支出结构图



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2,938.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,676.59万元，增长132.85%，增长的主要原因是：项目收支增加。

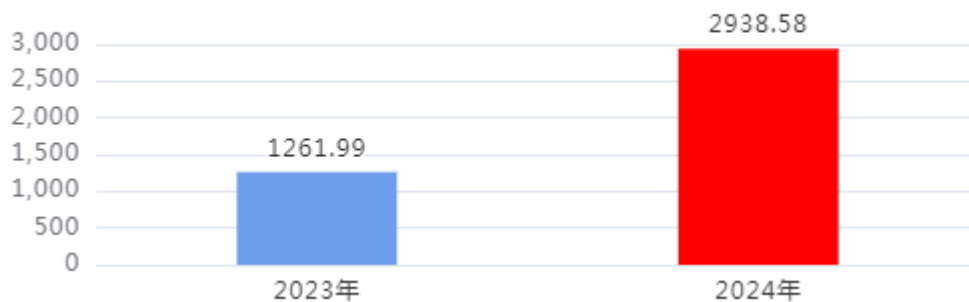
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



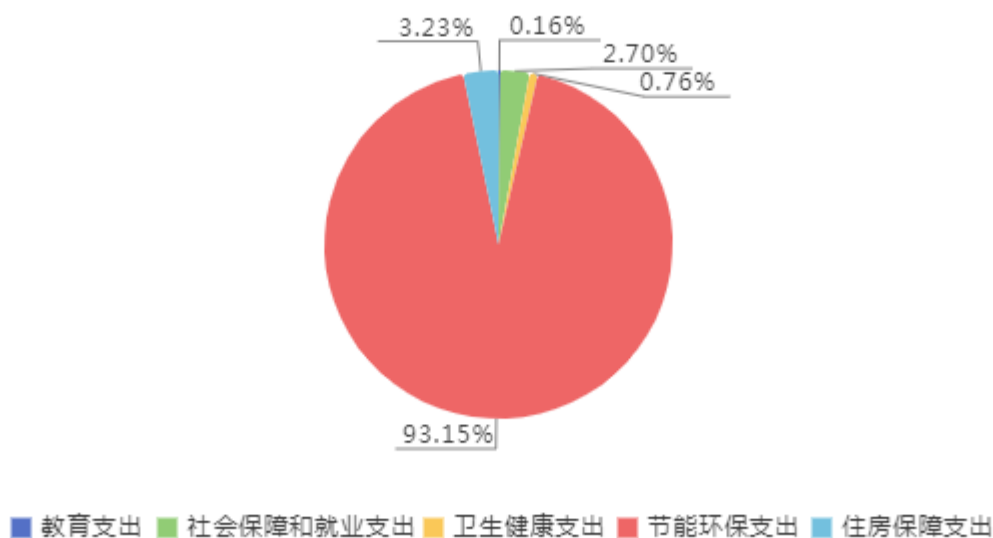
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,223.37万元，支出决算2,938.58万元，完成年初预算的132.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,676.59万元，增长132.85%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的80.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训规模、时间、人数，严控支出。

2. 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1.97万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.32万元，支出决算51.32万元，完成年初预算的100%。

4. 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25.66万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.68万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 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16.74万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.45万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算674.24万元，支出决算639.92万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有新增退休人员。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算295.24万元，新增支出的主要原因是：年中有新增专项业务经费。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.85万元，新增支出的主要原因是：年中有新增专项业务经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,346.32万元，支出决算1,782.28万元，完成年初预算的

132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新增专项业务经费。

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56.35万元，支出决算56.35万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.63万元，支出决算38.63万元，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836.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费754.96万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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22.97万元，支出决算21.29万元，完成预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：今年有更换新车。

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11.38万元，支出决算11.38万元，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11.59万元，支出决算9.91万元，完成预算的85.50%。决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆燃油费、维修费等。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算4.84万元，完成预算的80.67%。决算数较预算数减少1.16万元，主要

原因是：压缩培训规模、时间、人数，严控支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度整体工作量较2023年有所增加。主要用于：各类专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严控会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控会议费支出。主要用于：日常业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算89.16万元，支出决算81.88万元，完成预算的91.83%。支出决算比上年减少3.56万元，下降的主要原因是：加强管理，节约开支。

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794.00万元，其中：政府采购货物支出457.50万元、政府采购工程支出229.88万元、政府采购服务支出106.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额794.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.00万元，占授予中小企业合同金额的45.47%；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100%，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100%，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100%。

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，其中特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是环保监测和执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备4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，本单位生态环境保护工作按照年初工作计划积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，根据单位2024年度整体工作目标，逐步分解各科室年度目标、个人工作目标，对于完成情况低于预期的分析原因，寻找解决问题的办法；明确了绩效管理职能，绩效管理工作由办公室牵头，各科室按照职责分工开展相关工作，确保本年度工作目标的完成。

本单位在部门决算中反映黑河水源环境监管能力提升（市级配套）项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金900.00万元，占部门预算项目支出总额的30.63%。

（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93.00，全年预算数3,045.25万元，全年执行数2,938.58万元，预算执行率为96.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，黑河金盆水库水源水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准及以上，合格率100%，水质状况整

体为优。

一是制定年度生态环境安全保障监督检查、水质监测、环境应急、环保宣传工作方案，构建起“以防为主，分级负责；应对处置，减少损害”的水源地环境监管治理体系。

二是按照月度检查重点方案，先后开展了冬春季环境安全隐患大排查、水源水质安全风险防控专项检查、重要节假日环境安全风险隐患大排查、专项活动期间环境安全风险隐患专项排查、水源地“安全生产月”专项检查、中秋和国庆期间环境安全风险隐患专项排查。

三是强化垃圾清运。加大水源地内生活垃圾的收集、转运工作频次，严防垃圾入河引起水污染事件发生。

四是为切实提升黑河水源地突发环境事件应急处置能力，按照相关法律法规要求，结合黑河水源地应急预案管理、应急物资储备、日常练兵、应急演练等内容，制定并下发《环境应急工作规划》《西安市黑河水源地加强突发环境事件应急能力建设工作方案》，通过加强突发环境事件应急能力建设，实现及时高效、科学妥善应对各类突发环境事件，牢牢守住饮用水水源地水质安全红线，确保一河清水永续送西安。

发现的问题及原因：环境应急处突能力仍显不足，人员应急处突能力水平须待提升。

下一步改进措施：建立完善水源地污染预警（监测）、应急处置和供水保障“三位一体”的应急保障体系；加强信息化设备运用，采取“理论+实操”、“循环作业+综合演练”相结合的方式，依托平台对突发环境事件处置过程中各重点环节开展模块化训练；分模块、分阶段、全场景、全岗位进行常态化实战练兵，

努力建立一支全市快反、高效、专业的水环境污染应急处置队伍。

西安市黑河水源环境保护管理总站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市黑河水源环境保护管理总站										
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				
	保障人员 及日常办 公正常运 行	发放人员工资、缴纳社保公 积金、确保单 位正常运行	及时发放 人员工资、 缴纳社保 公积金，保障单 位日常工作 良好运行。	868.23	868.23	0.00	836.84	836.84	0.00	—	96.38%	—	
	黑河水源 地水质保 障相关工 作	加强水源地环 境保护宣传、 清运水源地内 生活垃圾、持 续强化水源地 环境安全风险 防控和突发环 境事件应急处 置能力、做好 水质监测工作	已完成年 度目标工 作任务	2177.02	2177.02	0.00	2101.74	2101.74	0.00	—	96.54%	—	
	金额合计			3045.25	3045.25	0.00	2938.58	2938.58	0.00	10	96.50%	9	
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：力争2024年全年黑河金盆水库水质持续稳定达到Ⅱ类水质标准，主要污染物指标较2023年继续持续向好改善						目标1完成情况：黑河金盆水库水源地水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准及以上，合格率100%，水质状况整体为优。						
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	日常运转及水源地环境保护宣传次数			≥15次		≥6次		5	2		
			应急器材维修次数；应急物资采购次数；应急演练次数			1次；1次；1次		1次；1次；1次		10	10		
			清运垃圾频次；清运垃圾吨数；垃圾分类宣传次数；垃圾桶更换维护次数；改、扩建垃圾台次数			150次；≥1100吨；1次；2次；4台		98次；650余吨；1次；1次；4台		15	12		
		质量指标	各项工作任务按照职能要求，高标准、严要求			100%		100%		5	5		
		时效指标	完成时限			2024年1月-12月		2024年1月至12月		5	5		
		成本指标	人员经费及日常公用经费			≤868.23万元		836.84万元		5	5		
			水源地环境保护工作经费			≤2177.02万元		2101.74万元		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障黑河水源水质安全			100%		100%		10	10		
		生态效益指标	黑河水源地水环境质量			持续提高		持续提高		10	10		
		可持续影响指标	对区域水生态环境持续变化影响的时限			长期		长期		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	对水源保护工作的满意度			≥95%		100%		10	10		
	总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黑河水源地环境监管能力提升（市级配套）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黑河水源地环境监管能力提升（市级配套）项目绩效自评综述：全年预算数900.00万元，全年执行数900.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在黑河水源地库区建设浮岛站和干流自动监测站及视频监控点位，构建黑河水源地水质监测网和视频监控网，建立"智慧黑河"水源地综合管理平台，提升黑河水源地科技化、信息化管理水平，推动水源地全流域的水质监测、应急(视频)监控、环境监管、垃圾清运四大模块实现一体化、智能化、现代化。

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		黑河水源地环境监管能力提升（市级配套）							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市黑河水源地环境保护管理总站		
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	900.00	900.00	900.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	100%	—	
		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				
	通过在黑河水源地库区建设浮岛站和干流自动监测站及视频监控点位，构建黑河水源地水质监测网和视频监控网，建立“智慧黑河”水源地综合管理平台，提升黑河水源地科技化、信息化管理水平，推动水源地全流域的水质监测、应急(视频)监控、环境监管、垃圾清运四大模块实现一体化、智能化、现代化。进一步加强黑河水源地规范化建设，提升水源地环境监管能力，提高应急预警监测监控水平，加快构建水源地环境保护长效机制，确保黑河水源地水质持续改善，推动“十四五”期间黑河水源地环境保护基础设施规范化建设迈上新台阶，为西安建设国际化大都市提供安全的水质保障。				通过在黑河水源地库区建设浮岛站和干流自动监测站及视频监控点位，构建黑河水源地水质监测网和视频监控网，建立“智慧黑河”水源地综合管理平台，提升黑河水源地科技化、信息化管理水平，推动水源地全流域的水质监测、应急(视频)监控、环境监管、垃圾清运四大模块实现一体化、智能化、现代化。				
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	浮岛式自动监测站		1个	1个	5	5	
			库尾自动监测站		1个	1个	5	5	
			断面自动监测站		2个	2个	5	5	
			应急（视频）监控预警点位扩充		6个	6个	5	5	
			综合管理系统操作平台		1套	1套	5	5	
		质量指标	浮岛、库尾、断面自动监测站和视频监控及综合管理平台等正常运行，监测数据和视频画面有效		≥96%	96%	5	5	
		时效指标	浮岛、库尾和断面自动监测站对水源地水质进行24小时预警监测，23项监测指标传输有效数据		1组/4h	1组/4h	5	5	
			视频监控和综合管理平台进行24小时预警监控传输视频图像		1组/秒	1组/秒	5	5	
		成本指标	项目支出		≤900万	900万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高了环境风险应急预警能力、保障水源安全，促进国民经济发展		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	确保用水区人民群众饮用水安全		>1044万人	>1044万人	10	10	
		生态效益指标	确保黑河水源地水质稳定达标		Ⅱ类	Ⅱ类	10	10	
		可持续影响指标	按照地表水自动监测站建设及运行技术要求，仪器设备良好运行		>8年	≥8年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供水工作方及用水人民群众		≥ 95%	95%	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. 西安市黑河水源环境保护管理总站决算数据反映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：029-85108510。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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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	2,938.58	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	4.84
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	79.27
	9		九、卫生健康支出	39	22.19
	10		十、节能环保支出	40	2,737.29
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	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	94.98
	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	2,938.58	本年支出合计	57	2,938.58
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	2,938.58	总计	60	2,938.58

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	2,938.58	2,938.58					
205	教育支出	4.84	4.84					
20508	进修及培训	4.84	4.84					
2050803	培训支出	4.84	4.84					
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27					
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95					
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
211	节能环保支出	2,737.29	2,737.29					
21101	环境保护管理事务	955.01	955.01					
2110101	行政运行	639.92	639.92					
2110102	一般行政管理事务	295.24	295.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.85	19.85					
21103	污染防治	1,782.28	1,782.28					
2110302	水体	1,782.28	1,782.28					
221	住房保障支出	94.98	94.98					

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
22102	住房改革支出	94.98	94.98					
2210201	住房公积金	56.35	56.35					
2210203	购房补贴	38.63	38.63					

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	2,938.58	836.84	2,101.74			
205	教育支出	4.84	0.47	4.36			
20508	进修及培训	4.84	0.47	4.36			
2050803	培训支出	4.84	0.47	4.36			
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27				
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	22.19	22.19				
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
211	节能环保支出	2,737.29	639.92	2,097.37			
21101	环境保护管理事务	955.01	639.92	315.09			
2110101	行政运行	639.92	639.92				
2110102	一般行政管理事务	295.24		295.24			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.85		19.85			
21103	污染防治	1,782.28		1,782.28			
2110302	水体	1,782.28		1,782.28			
221	住房保障支出	94.98	94.98				

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
22102	住房改革支出	94.98	94.98				
2210201	住房公积金	56.35	56.35				
2210203	购房补贴	38.63	38.63				

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	2,938.58	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	4.84	4.84		
	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	79.27	79.27		
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19		
	10		十、节能环保支出	42	2,737.29	2,737.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	94.98	94.98		
	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	2,938.58	本年支出合计	59	2,938.58	2,938.58		
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	2,938.58	合计	64	2,938.58	2,938.58		

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	2,938.58	836.84	2,101.74
205	教育支出	4.84	0.47	4.36
20508	进修及培训	4.84	0.47	4.36
2050803	培训支出	4.84	0.47	4.36
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
211	节能环保支出	2,737.29	639.92	2,097.37
21101	环境保护管理事务	955.01	639.92	315.09
2110101	行政运行	639.92	639.92	
2110102	一般行政管理事务	295.24		295.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.85		19.85
21103	污染防治	1,782.28		1,782.28
2110302	水体	1,782.28		1,782.28
221	住房保障支出	94.98	94.98	
22102	住房改革支出	94.98	94.98	

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
2210201	住房公积金	56.35	56.35	
2210203	购房补贴	38.63	38.63	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	741.41	302	商品和服务支出	81.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.09	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.64	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	51.32	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	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	0.32	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.93	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	13.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	1.97	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	3.93	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	9.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	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	7.13	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		754.96	公用经费合计					81.88

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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	22.97		22.97	11.38	11.59		0.10	6.00
决算数	21.29		21.29	11.38	9.91			4.84

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。