西安市东南郊生态引水管护中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我中心按照用水计划，最大限度发挥水库的调蓄能力，全力做好水库的蓄水、调水和引水工作。

（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

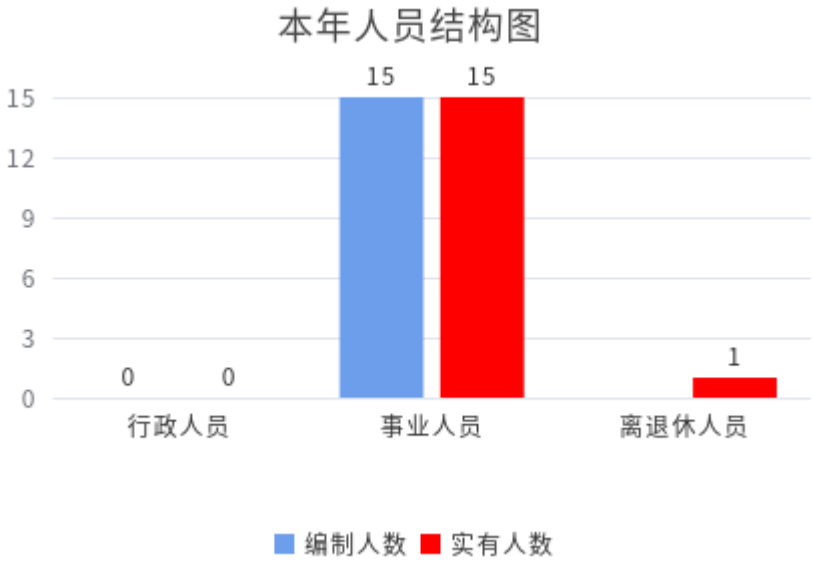
我中心下设办公室、工程部、红旗站、东曹站，正式编制16人，其中处级2人、科级4人，另有编外聘用人员7人。现有工作人员21人，其中在编人员15人，编外聘用人员6人。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

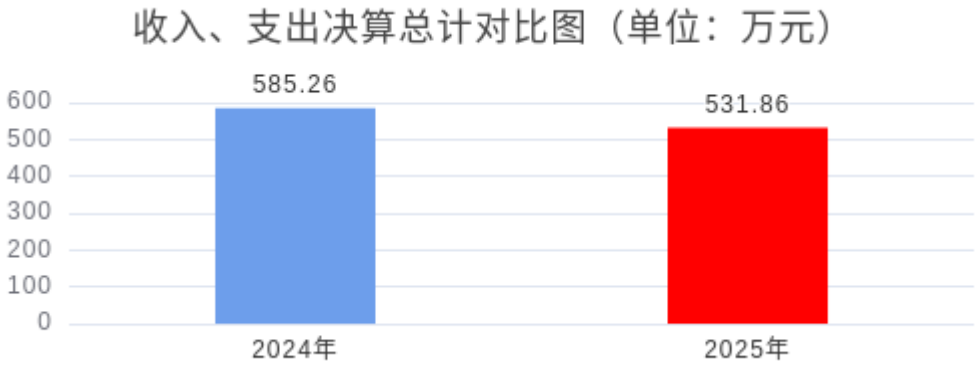
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为531.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.40万元，下降9.12%，下降的主要原因是：项目支出减少。



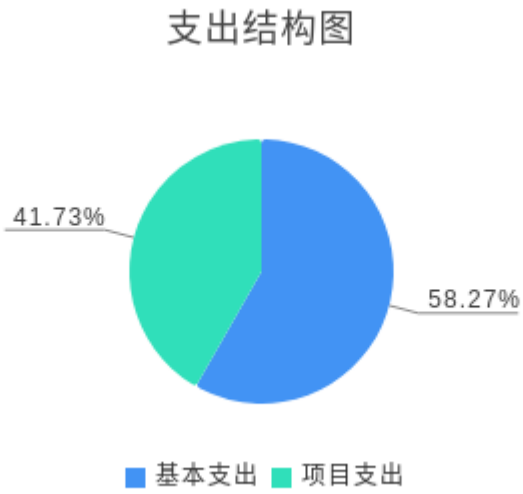
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计531.86万元，其中：财政拨款收入531.86万元，占100%。



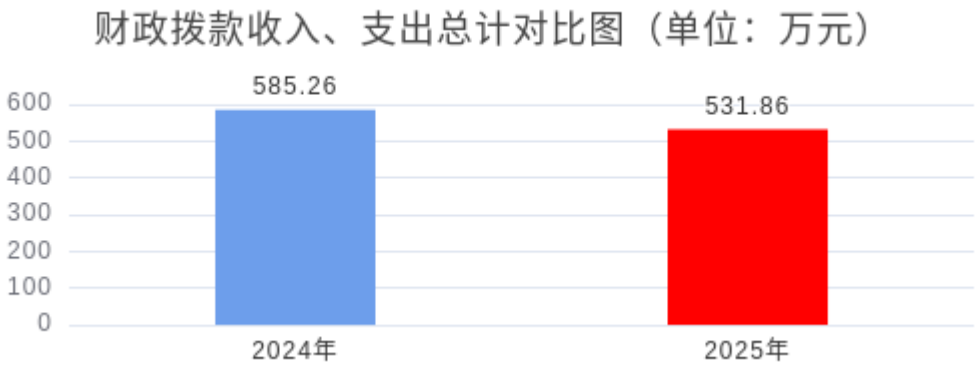
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计531.86万元，其中：基本支出309.91万元，占58.27%；项目支出221.94万元，占41.73%。



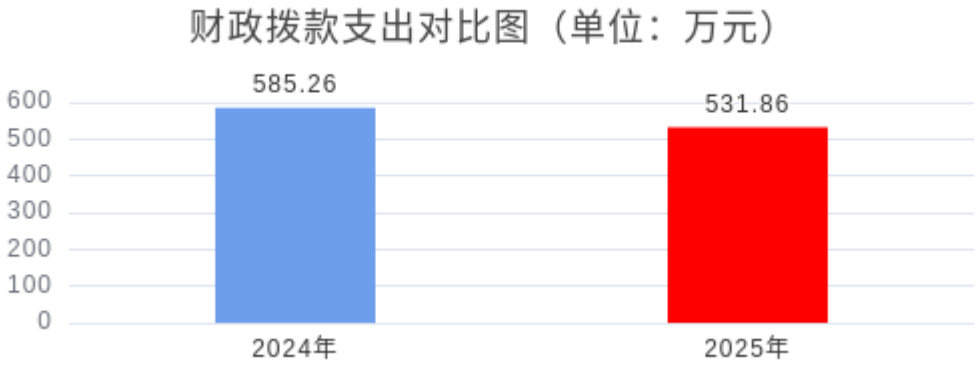
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

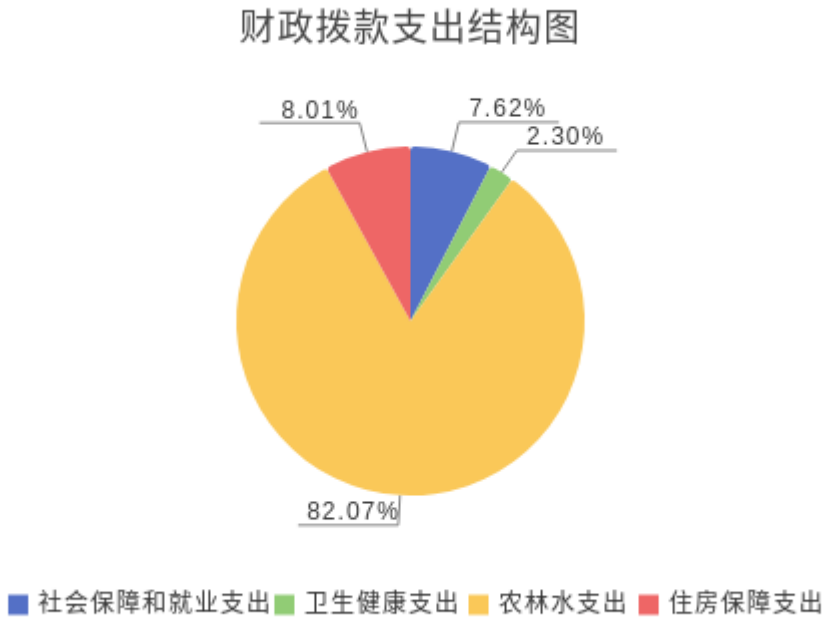
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为531.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.40万元，下降9.12%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算621.75万元，支出决算531.86万元，完成年初预算的85.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.40万元，下降9.12%，下降的主要原因是：项目支出减少。





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0.18万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

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32.23万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

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16.12万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

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0.25万元，支出决算0.25万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算9.35万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的68.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

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7.85万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算507.08万元，支出决算436.49万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请9月机构改革，资金划转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.17万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的74.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：9月机构改革，资金划转。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算24.52万元，支出决算24.52万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出309.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.28万元，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、退休费。

（二）公用经费10.64万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.75万元，支出决算11.41万元，完成预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.25万元，支出决算11.25万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的6.40%。决算数较预算数减少2.34万元，主要原因是：车辆加油与维修费减少。主要用于：车辆加油维修养护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共200.36万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额200.36万元，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200.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了本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，形成《项目绩效评价报告》。本单位在部门决算中反映维修养护项

目，水源调度引水安全管理工作经费，委托咨询业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金215万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位在部门决算中反映维修养护项目，水源调度引水安全管理工作经费，委托咨询业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金215万元，占部门预算项目支出总额的99.98%。

（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100分，全年预算数531.86万元，全年执行数531.86万元，预算执行率为99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，确保各项目标如期实现。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。本年度我中心按照用水计划，最大限度发挥水库的调蓄能力，全力做好水库的蓄水、调水和引水工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市东南郊生态引水管护中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市东南郊生态引水管护中心									
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			
	人员类工资支出	人员工资	已完成	382.23	382.23	0	299.18	299.18	0	—	78.27%	—
	日常工用经费	日常工作经费、工会经费	已完成	24.52	24.52	0	10.64	10.64	0	—	43.39%	—
	西安市东南郊生态引水管护中心维修养护项目	荆峪沟、大峪引水管道及附属设施维修养护	已完成	190	190	0	189.11	189.11	0	—	99.53%	—
	水源调度引水安全管理经费项目	水源调度引水安全管理工作	已完成	25	25	0	21.58	21.58	0	—	86.32%	—
	金额合计			621.75	621.75	0	520.51	520.51	0	10	83.72%	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					
	确保七座水库水量充足，满足市区各用水单位需求，保障两个引水系统两个管理站和七座水库的正常安全运行，完成七座水库水情测算分析，水源调度、水情调研、水质监测、安全培训、应急演练、安全标识更新、消防器材更换等工作，保证引水水源充足，引水水质达标，引水系统运行安全平稳。						按照既定目标全部完成。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	一般公共预算拨款(万元)	621.75			520.51			10		9
	产出指标（40分）	数量指标	引水管道维护及巡查、管理房进行修缮	2项			已完成			10		10
		质量指标	完成对引水线路检查指导	100%			已完成			20		20
		时效指标	项目开展时间	2025年度			已完成			10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高东郊地区用电用暖，妥善应对用水异常事件，保障生态饮水安全	有效保障			已完成			15		15
		可持续影响指标	各项政策实施效果	长期			已完成			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			已完成			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维修养护项目，水源调度引水安全管理工作经费2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190万元，全年执行数189.11元，预算执行率为99.53%。项目绩效目标完成情况:严格按照维护标准，落实专业维护队伍，科学管理，顺利完成了本年度维修养护工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.水源调度引水安全管理工作经费项目绩效自评综述:全年预算数25万元，全年执行数21.58万元，预算执行率为86.32%。项目绩效目标完成情况:全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的日常保障工作，确保引水管线运行正常，水质良好，行水畅通。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

市级西安市东南郊生态引水管护中心维修养护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市东南郊生态引水管护中心维修养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市东南郊生态引水管护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>189.11</td><td>10</td><td>99.53%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>189.11</td><td>—</td><td>99.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">按照项目目标任务，各项工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：管线巡查维护。专项维修养护。其他费用。</td><td>190万元</td><td>189.11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">指标1：管线巡查维护。专项维修养护。其他费用。</td><td>190万元</td><td>189.11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：荆峪沟引水管线巡查维护。大峪引水管线巡查维护。红旗管理站运行维护。水情水质监测系统。</td><td>荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km，大峪引水管道巡查及维护25.4km</td><td>荆峪沟引水管道维护及巡查12.3km，大峪引水管道巡查及维护25.4km</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按照合同，根据实际完成工程量，按期支付。</td><td>按期支付</td><td>按期支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障东南郊地区生态和群众日常用水安全。</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障群众的生产生活用水安全。</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高东郊地区、主城区护城河、植物园等周边的生态环境。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：主城区护城河、植物园等河湖水质优良率。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级水源调度引水安全管理经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水源调度引水安全管理经费项目						
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市东南郊生态引水管护中心	
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	25	25	21.58	10	86.32%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	21.58	—	86.32%	—
	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
		已完成年初目标

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	指标1：维修养护费收缴率。	100%	100%	5	5	
		社会成本	指标1：维修养护费收缴率。	100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：运行管理，水源调度，安全管理。	1.运行管理18万元 2.水源调度4万元 3.安全管理3万元	1.运行管理18万元 2.水源调度4万元 3.安全管理3万元	20	20	
		质量指标	指标1：引水水量。	≥600万m³	≥600万m³	10	10	
		时效指标	指标1：引水保证率。	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：维修养护费收缴率。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：东郊地区用电用暖保证率。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：东郊地区用电用暖保证率。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：主城区护城河、植物园等河湖水质优良率。	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程运行与维护(项)，2025年度决算数为436.49万元，占财政拨款支出总额的82.07%，主要用于人员工资，维修养护项目，水源调度引水安全管理工作经费等方面。

十五、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.西安市东南郊生态引水管护中心决算数据反映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）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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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　　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	531.86	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	40.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.24
	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	436.49
	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	42.61
	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	531.86	本年支出合计	57	531.86
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	531.86	总计	60	531.86

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　　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	531.86	531.86					
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52					
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80					
213	农林水支出	436.49	436.49					
21303	水利	436.49	436.49					
2130306	水利工程运行与维护	436.49	436.49					
221	住房保障支出	42.61	42.61					
22102	住房改革支出	42.61	42.61					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					
2210203	购房补贴	24.52	24.52					

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　　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	531.86	309.91	221.94			
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52				
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	12.24	12.24				
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
213	农林水支出	436.49	214.55	221.94			
21303	水利	436.49	214.55	221.94			
2130306	水利工程运行与维护	436.49	214.55	221.94			
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
2210203	购房补贴	24.52	24.52				

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　　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	531.86	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	40.52	40.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.24	12.24		
	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	436.49	436.49		
	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	42.61	42.61		
	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	531.86	本年支出合计	59	531.86	531.86		
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	531.86	合计	64	531.86	531.86		

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　　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	531.86	309.91	221.94
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
213	农林水支出	436.49	214.55	221.94
21303	水利	436.49	214.55	221.94
2130306	水利工程运行与维护	436.49	214.55	221.94
221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
2210203	购房补贴	24.52	24.52	

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：西安市东南郊生态引水管护中心　　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	299.18	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.75	30206	电费		31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30209	物业管理费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30211	差旅费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.09	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		299.28	公用经费合计					10.64

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　　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：西安市东南郊生态引水管护中心　　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：西安市东南郊生态引水管护中心　　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	13.75		13.75	11.25	2.50			
决算数	11.41		11.41	11.25	0.16			

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。