

西安市李家河水源地环境保护管理站 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

2022年，我站加强环境监管，加大巡查力度，严厉打击水源地污染行为；按时开展水质监测，确保水质稳定达到三类标准；加大应急物资储备，完善应急管理，开展应急桌面演练，极大提升了我站环境应急防范水平；加大环境宣传普及力度，广泛宣传环境保护理念，提高水源地居民环保意识；开展以业务培训为中心的“能力提升年”活动，提升干部业务能力和综合素质。2022年，我站多措并举，多管齐下，凝聚水源保护合力，共同守护水源安全，确保一泓清水送长安，圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责。

负责李家河水源地有关环境保护方面的法律、法规 and 政策的宣传教育工作；承担李家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；承担李家河水源地环境监察、巡查工作和防止各类污染事故；负责李家河流域环境质量的定期编制、报告，对李家河流域进行常规监测及现场应急监测，及时向上级有关单位报告监测数据。

（二）内设机构。

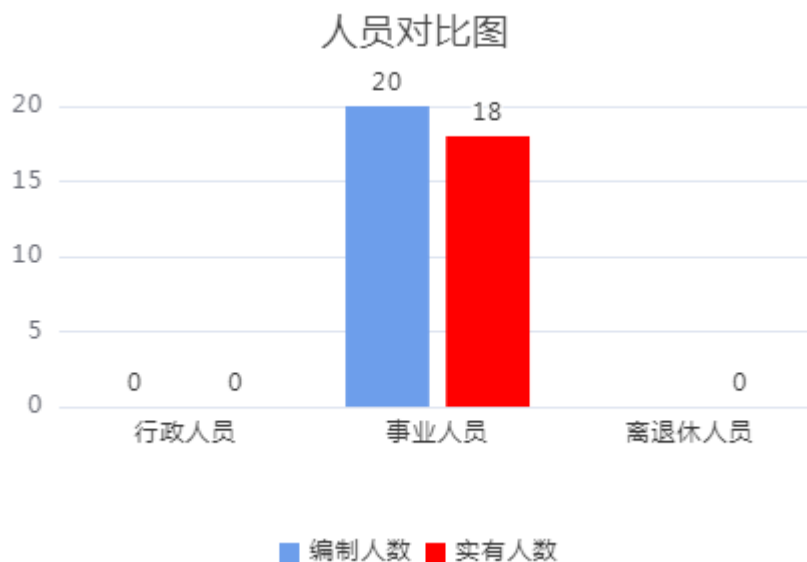
内设机构3个：办公室、水质监测科、环境应急科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

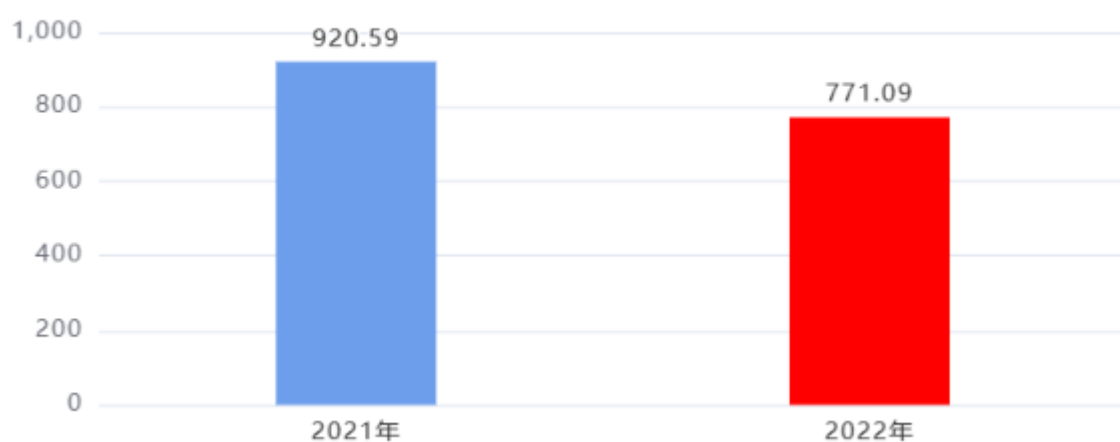


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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771.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.5万元，下降16.24%，下降的主要原因是：强化内部管理，提高资金使用效率。

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766.9万元，其中：财政拨款收入766.9万元，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766.9万元，其中：基本支出390.11万元，占50.87%；项目支出376.78万元，占49.13%。

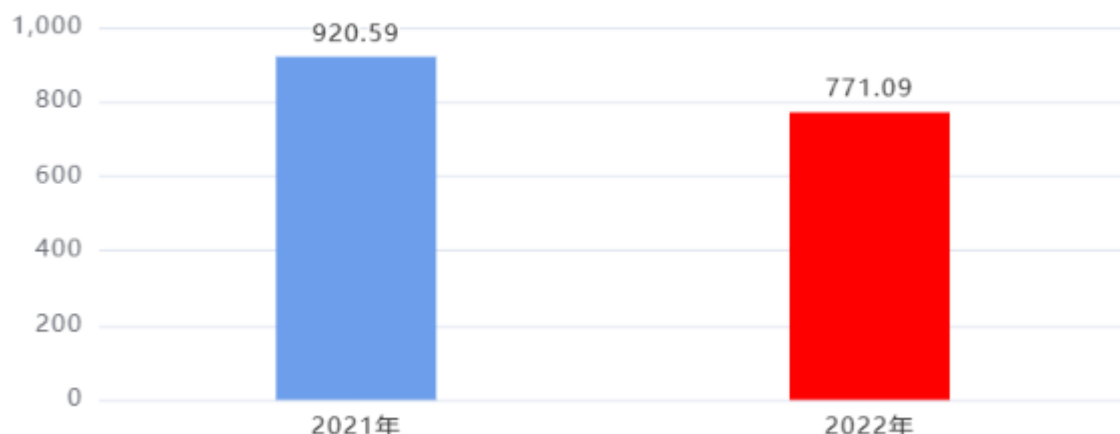
支出结构图



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771.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.5万元，下降16.24%，下降的主要原因是：强化内部管理，提高资金使用效率。

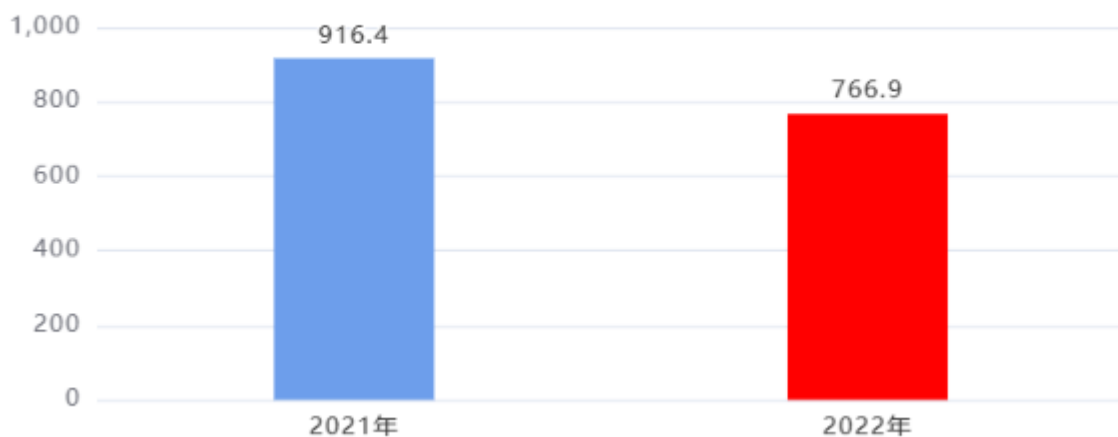
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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615.29万元，支出决算766.9万元，完成年初预算的124.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少149.5万元，下降16.31%，下降的主要原因是：项目减少，导致开支减少。

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12.96万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的129.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致资金增加。

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6.48万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的147.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致资金增加。

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0.17万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致资金增加。

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6.21万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的166.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致资金增加。

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2.03万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的149.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致资金增加。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算172.11万元，支出决算327.93万元，完成年初预算的190.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，导致支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算399.05万元，支出决算376.78万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务量较上年减少。

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16.27万元，支出决算22.3万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致支出增加。

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390.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费364.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他对个

人和家庭的补助、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴。

(二) 公用经费26.11万元，主要包括：水费、租赁费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

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7.5万元，支出决算7.49万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：节约资金，提高资金使用效率。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加，巡查次数增加，导致资金增加。

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7.5万元，支出决算7.49万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：节约资金，提高资金使用效率。

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353.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额353.17万元，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353.17万元，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3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，主要是水质监测和环境监督用车。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，本单位合理安排预算支出，为单位各项工作的开展提供了有力的资金保障，较好地履行了单位职能。本单位在部门决算中反映水源地污染防治支出、李家河水源地保障性业务用房和李家河水源地大型设备运维等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金399.05万元，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97，全年预算数776.57万元，执行数766.89万元，完成预算的98.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位良好运行，保障了各项工作正常开展，圆满完成环境宣传、环境应急、环境监测和环境巡查四大职能，确保水质稳定达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市李家河水源地环境保护管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市李家河水源地环境保护管理站									
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			
基本支出	保障单位正常运转	单位运行良好, 人员工资正常发放	390.33	390.33		390.11	390.11		—	99.94%	—
年度主要任务完成情况	项目支出	及时处理了水源地突发环境事件, 完成了确保水源安全的目标; 强有力推进应急设施建设及保障性业务用房建设, 极大地改善了办公环境, 为干部全心全意守护水源提供了有力的基础保障; 远程视频系统、水质自动监测站、环境监测船舶等均正常运行, 完成了趸船码头的购置, 极大地提高了水源地环境监管能力, 确保了突发环境污染事件及水质安全问题能够及时发现并处置	386.24	386.24		376.78	376.78		—	97.55%	—
	金额合计			776.57	776.57		766.89	766.89		10	98.75%
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					
	单位良好运行, 保障各项工作正常开展, 圆满完成环境宣传、环境应急、环境监测和环境巡查四大职能, 确保水质稳定达标。					单位良好运行, 保障各项工作正常开展, 圆满完成环境宣传、环境应急、环境监测和环境巡查四大职能, 确保水质稳定达标。					
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	
	数量指标	指标1: 巡查次数; 风险源督导检查次数; 大型宣传活动次数			96次; 1次; 2次		98次; 2次; 2次		8	8	
		指标2: 运维项目; 码头购置			3项; 1项		3项; 1项		7	7	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 巡查覆盖范围; 水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2020)	覆盖水源地全范围; III类	覆盖水源地全范围; III类	8	8
			指标2: 项目验收合格率	≥95%	96%	7	7
		时效指标	指标1: 处理污水投诉; 处置突发环境污染事件	及时处理; 及时有效处置	及时处理; 及时有效处置	5	5
			指标2: 建设工期	2022年12月之前	2022年11月	5	5
		成本指标	指标1: 环境监督; 环境监测; 环境应急; 环境宣传; 运行经费	9.856万元; 27.9万元; 10万元; 15万元; 37.244万元	9.8万元; 26.38万元; 9.3万元; 15万元30.244万元	5	5
	指标2: 项目费用控制		115万元; 65万元	112.48万元; 54.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 水质持续改善	优于或和上年持平	和上年持平	5	4
			指标2: 实现资源可持续利用, 经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5
		社会效益指标	指标1: 确保西安市市民引用水安全	水质稳定达标	水质稳定达标	5	5
			指标2: 提高水源地监督管理效能	有效提升	极大提升	5	5
		生态效益指标	指标1: 水质状况	持续改善	持续改善	3	3
			指标2: 确保水源地饮用水安全	水质达到III类标准	水质达到III类标准	2	2
		可持续影响指标	指标1: 水质变化情况	持续改善	持续改善	3	2
			指标2: 确保水环境持续改善	持续改善	持续改善	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	90%	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水源地污染防治支出、李家河水源地保障性业务用房、李家河水源地大型设备运维等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水源地污染防治支出项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数90.69万元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：我单位合理安排预算资金，认真开展了环境巡查、水源地宣传和应急演练等各项工作，有效防止了水源地污染行为的发生，确保了水质稳定达标，基本完成各项指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 李家河水源地保障性业务用房项目绩效自评综述：全年预算数119.05万元，执行数118.72万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：我单位在2022年度内完成了保障性业务用房的各项建设，改善了办公环境，为水源地保护提供了坚实的后勤保障，切实提高了水源地环境监督管理能力，基本完成各项指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 李家河水源地大型设备运维项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数167.37万元，完成预算的92.98%。项目绩效目标完成情况：我单位2022年度远程视频、水质自动监测站、环境监测船舶等大型设备良好运行，为水源保护增加技术力量，确保能够快速发现污染行为并进行及时处置，基本完成各项指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

李家河水源地保障性业务用房项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		李家河水源地保障性业务用房						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市李家河水源地环境保护管理站		
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	119.05	119.05	118.72	10	99.72%	9	
	其中：当年财政拨款	119.05	119.05	118.72	—		—	
	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				
	完善办公场所基础设施，改善办公环境，提高干部工作效率			强有力推进应急设施建设及保障性业务用房建设，极大地改善了办公环境，为干部全心全意守护水源提供了有力的基础保障。				
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：维修类；其他支出	7项；2项	7项；2项	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	指标1：建设工期	2022年12月之前	2022年11月	10	10	
		成本指标	指标1：项目费用控制	≤119.05万元	118.72万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现资源可持续利用，经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	7.5	7	
		社会效益指标	指标1：提高水源地监督管理效能	有效提升	极大提升	7.5	7	
		生态效益指标	指标1：确保水源地饮用水安全	水质稳定达标	水质稳定达标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：确保水环境持续改善	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%以上	90%	10	10	
总分					100	97		

水源地污染防治支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水源地污染防治支出项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市李家河水源地环境保护管理站	
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		100	100	90.69	10	90.69%	9
	其中：当年财政拨款		100	100	90.69	—	90.69%	—
	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			
	计划每月巡查8次，风险源督导检查1次，宣传活动2次，巡查覆盖水源地全范围，及时处置突发环境污染事件，时刻监测水质安全。				实际完成每月巡查不少于8次，开展风险源督导检查2次，大型宣传活动2次，巡查覆盖水源地全范围，对于突发环境污染事件能够及时有效处置，全年保障了水质稳定达到III类标准，完成了确保水源安全的目标。			
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：巡查次数；风险源督导检查次数；大型宣传活动次数	96次；1次；2次	98次；2次；2次	20	20	
		质量指标	指标1：巡查覆盖范围；水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2020)	覆盖水源地全范围；III类	覆盖水源地全范围；III类	10	10	
		时效指标	指标1：处理污水投诉；处置突发环境污染事件	及时处理；及时有效处置	及时处理；及时有效处置	10	10	
		成本指标	指标1：环境监督；环境监测；环境应急；环境宣传；运行经费	9.856万元；27.9万元；10万元；15万元；37.244万元	9.8万元；26.38万元；9.3万元；15万元；30.244万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：水质持续改善	优于或和上年持平	和上年持平	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：确保西安市市民引用水安全	水质稳定达标	水质稳定达标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：水质状况	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：水质变化情况	持续改善	持续改善	4.5	4.5	
			指标2：群众环保意识	显著提升	显著提升	3	3	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	90%	10	10	
总分					100	97	

李家河水源地大型设备运维项目绩效自评表

项目名称	李家河水源地大型设备运维							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市李家河水源地环境保护管理站		
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		180	180	167.37	10	92.98%	9
	其中：当年财政拨款		180	180	167.37	—	92.98%	—
	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				
	保障水源地远程视频系统、水质自动监测站、环境监测船舶等正常运行，完成趸船码头的购置，以便环境监测船舶停泊。			远程视频系统、水质自动监测站、环境监测船舶等均正常运行，完成了趸船码头的购置，极大地提高了水源地环境监管能力，确保了突发环境污染事件及水质安全问题能够及时发现并处置。				
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：运维项目；码头购置	3项；1项	3项；1项	20	20	
		质量指标	指标1：运行情况达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：维护时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：项目费用控制	115万元；65万元	112.48万元；54.89万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现资源可持续利用，经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：提高水源地监督管理效能	有效提升	极大提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：确保水源地饮用水安全	水质达到III类标准	水质达到III类标准	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：确保水环境持续改善	持续改善	持续改善	7.5	7.5	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	90%	10	10	
总分						100	98	

(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，无代管单位。

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：029-82815908。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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	766.90	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	26.51
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	10		十、节能环保支出	40	704.71
	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	22.30
	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	766.90	本年支出合计	57	766.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.19	年末结转和结余	59	4.19
总计	30	771.09	总计	60	771.09

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	766.90	766.90					
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51					
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
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	13.37	13.37					
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
211	节能环保支出	704.71	704.71					
21102	环境监测与监察	327.93	327.93					
2110299	其他环境监测与监察支出	327.93	327.93					
21103	污染防治	376.78	376.78					
2110302	水体	376.78	376.78					
221	住房保障支出	22.30	22.30					
22102	住房改革支出	22.30	22.30					
2210201	住房公积金	22.30	22.30					

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	766.90	390.11	376.78			
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51				
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
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	13.37	13.37				
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
211	节能环保支出	704.71	327.93	376.78			
21102	环境监测与监察	327.93	327.93				
2110299	其他环境监测与监察支出	327.93	327.93				
21103	污染防治	376.78		376.78			
2110302	水体	376.78		376.78			
221	住房保障支出	22.30	22.30				
22102	住房改革支出	22.30	22.30				
2210201	住房公积金	22.30	22.30				

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	766.90	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	26.51	26.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	10		十、节能环保支出	42	704.71	704.71		
	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	22.30	22.30		
	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	766.90	本年支出合计	59	766.90	766.90		
年初结转和结余	28	4.19	年末结转和结余	60	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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	771.09	总计	64	771.09	771.09		

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	766.90	390.11	376.78
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
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	13.37	13.37	
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
211	节能环保支出	704.71	327.93	376.78
21102	环境监测与监察	327.93	327.93	
2110299	其他环境监测与监察支出	327.93	327.93	
21103	污染防治	376.78		376.78
2110302	水体	376.78		376.78
221	住房保障支出	22.30	22.30	
22102	住房改革支出	22.30	22.30	
2210201	住房公积金	22.30	22.30	

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	359.85	302	商品和服务支出	26.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	11.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.29	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	42.90	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.16	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		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	0.46	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	1.63	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	7.49	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	1.59	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	4.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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	364.01					公用经费合计	26.11

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	7.50		7.50		7.50			
决算数	7.49		7.49		7.49			

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。