

西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

强化秦岭北麓水保生态治理。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规，并对辖区内生产建设项目实施监督管理。
2. 拟定全区水土保持发展规划、制度和办法。
3. 负责区级生产建设项目水保方案义务落实，检查项目事中事后、“三同时”制度的执行。
4. 对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处理。
5. 负责全区水土保持生态建设工作，组织开展全区水土流失综合预防工作。
6. 负责省、市、区水保治理项目的计划上报、实施管理、竣工验收等工作。
7. 完成主管部门交给的其他工作。

（二）内设机构。

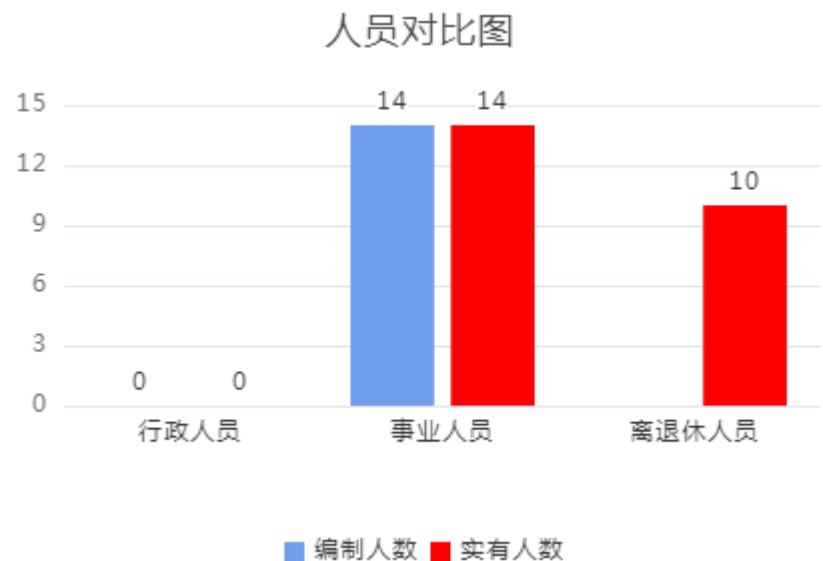
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10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1,125.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少157.27万元，下降12.26%，下降的主要原因是：项目减少。

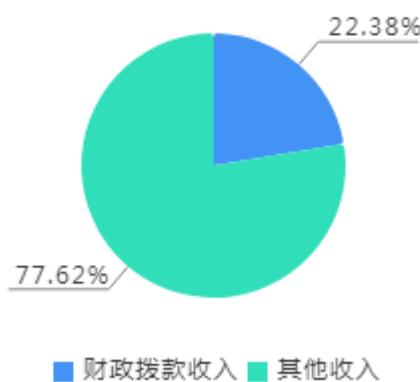
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,125.27万元，其中：财政拨款收入251.78万元，占22.38%；其他收入873.48万元，占77.62%。

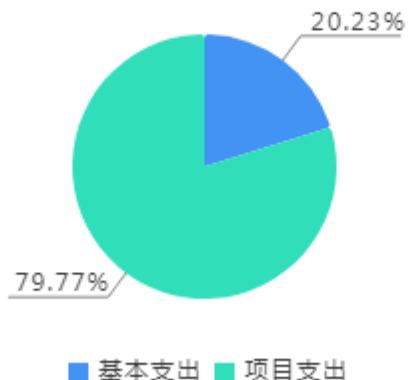
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,125.27万元，其中：基本支出227.62万元，占20.23%；项目支出897.65万元，占79.77%。

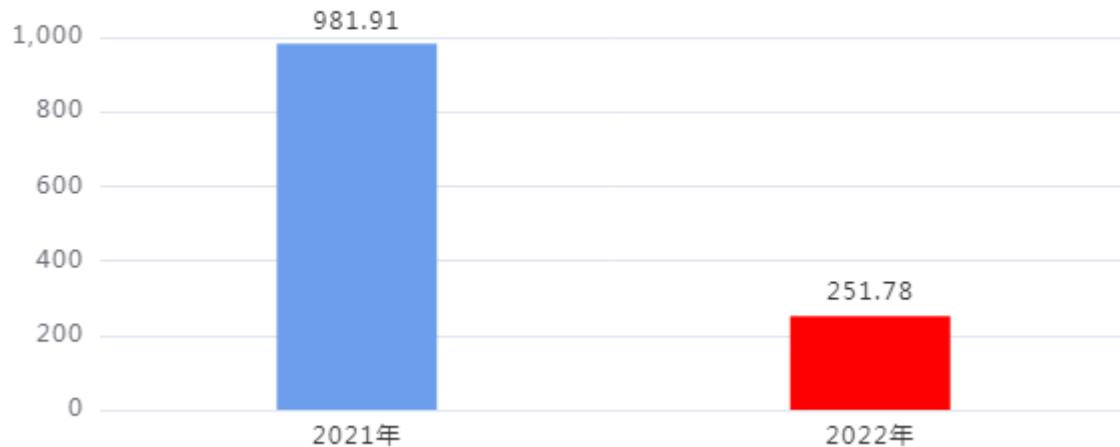
支出结构图



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251.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少730.13万元，下降74.36%，下降的主要原因是：项目减少。

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206.32万元，支出决算251.78万元，完成年初预算的122.04%，占本年支出合计的22.38%。与上年相比，财政拨款支出减少730.13万元，下降74.36%，下降的主要原因是：人员支出减少，项目支出减少。

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17.41万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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0.22万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
3. 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8.39万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
4. 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8.48万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的111.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴费

基础增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算147.81万元，支出决算199.61万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

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23.59万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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227.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费219.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、奖金。

（二）公用经费7.81万元，主要包括：福利费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费、工会经费、邮电费。

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1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无。

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1.88万元，支出决算1.88万元，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

本单位2022年度无政府采购事项。

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，2022年我单位积极开展全区生产建设项目水土保持遥感监管工作。全区2022年共下发图斑8个，目前完成核查图斑8个，核查认定违法违规项目共6个，认定非生产建设项目2个，整改完成3个。二是积极开展水土保持监督执法宣传工作，对在建项目定期、不定期进行监督检查。截至目前，开展监督检查工作百余次，下发限期履行水土保持法律法规义务通知26份，并要求生产建设单位限期整改，落实水保生态责任，巩固水土保持成果。同时，配合参与省市对引汉济渭二期工程、西南郊水厂、京昆线（G5）陕西境蒲城至涝峪公路扩建工程监督检查工作。三是根据相关法律法规和省、市文件要求，完成2022年鄠邑区审批水土保持项目任务27个，并配合信息化应用，完成了27个项目V40系统的录入工作，占年度目标任务的100%。完成收缴水土保持补偿费103.81万元。指导做好生产建设

项目水土保持设施自主验收及备案工作，截至目前，已完成全区21个开发建设项目自主验收公示、备案、核查工作。

本单位在部门决算中反映水源地水土综合治理等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的12.12%。全年预算数25万元，执行数24.16万元，完成预算的96.64%。

（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251.78万元，执行数251.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资福利和社会保险，保障单位正常运转，确保全面完成各项工作任务。发现的问题及原因：全年预算数251.78万元，执行数251.78万元，完成预算的100%，经核查，我单位各项基本人员及经费支出已全部到位，整体支出未出现挤占、挪用、扣押等违规使用资金的问题。人员及经费支出大于预算安排的主要原因为社保基数及缴纳政策调整。下一步改进措施：在以后的预算执行中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率；二是要进一步完善预算管理，提高管理技能。

西安市鄠邑区水利水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水利水土保持工作站									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	218.83	218.83		218.83	218.83		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	7.81	7.81		7.81	7.81		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	898.63	898.63		898.63	898.63		—	100%	—
	金额合计			1125.27	1125.27		1125.27	1125.27		10		10
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：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：加强水土保持综合治理。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人数		14人	14人		6	6			
			指标2：退休人数		10人	10人		6	6			
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率		100%	100%		6	6			
			指标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%	≤100%		6	6			
			指标3：项目支出合规率		100%	100%		6	6			
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性		按时发放	按时发放		5	5			
			指标2：日常公用经费使用时效		全年	全年		5	5			
			指标3：水利项目存续时间		1年以上	1年以上		5	5			
		成本指标	指标1：人员经费支出		218.83万元	218.83万元		5	5			
			指标2：日常公用经费支出		7.81万元	7.81万元		5	5			
			指标3：水利工程资金		898.63万元	898.63万元		5	5			

效益指标（30分）	经济效益指标	指标：保障人员工资	≥90%	100%	8	8
	社会效益指标	指标：保障水土保持工作顺利开展	100%	100%	8	8
	生态效益指标	指标：生态环境是否改善	是	是	8	8
	可持续影响指标	指标：治理区域生态得到持续改善	可持续	可持续	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥96%	≥96%	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映鄂邑区水源地水土流失综合治理项目等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鄂邑区水源地水土流失综合治理项目绩效自评综述：治理水土流失面积1平方千米，实际完成1平方千米。全年预算数25万元，执行数24. 16万元，完成预算的96. 64%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：1、项目实施中存在以下问题：由于天气的影响，项目植树进度缓慢；2、管理中存在问题：不能合理安排工期。下一步改进措施：1、针对植树进度缓慢问题，我们将积极配合天气预报，抓住植树有利时节；2、针对工期问题，我们将合理安排工期。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	鄠邑区水源地水土保持综合治理项目							
主管部门	西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水利水土保持工作站		
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	25万元	25万元	24.16万元	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	24.16万元	10	97%	9	
	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				
	治理水土流失面积1平方千米			治理水土流失面积1平方千米				
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：治理水土流失面积	1km ²	1km ²	15	15	
		质量指标	指标：符合《水土保持流失综合治理技术规范》	符合	符合	15	15	
		时效指标	指标：项目建设时间	>3个月	>3个月	15	15	
		成本指标	指标：鄠邑区水源地水土保持综合治理项目	25万元	24.16万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：保障水土保持工作顺利开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标：生态环境是否改善	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标：治理区域生态得到持续改善	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	99		

(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，其中包含了财政预算收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：84882533。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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	251.78	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	873.48	八、社会保障和就业支出	38	17.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	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	1,073.52
	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	16.42
	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	1,125.27	本年支出合计	57	1,125.27
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	1,125.27	总计	60	1,125.27

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	1,125.27	251.78					873.48	
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55						
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	17.78	17.78						
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78						
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35						
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43						
213	农林水支出	1,073.52	200.03					873.48	
21303	水利	1,073.52	200.03					873.48	
2130310	水土保持	1,073.10	199.61					873.48	
2130399	其他水利支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	16.42	16.42						
22102	住房改革支出	16.42	16.42						
2210201	住房公积金	16.42	16.42						

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	1,125.27	227.62	897.65			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
213	农林水支出	1,073.52	175.87	897.65			
21303	水利	1,073.52	175.87	897.65			
2130310	水土保持	1,073.10	175.45	897.65			
2130399	其他水利支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	251.78	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、国有资本经营预算财政拨款	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	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	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	200.03	200.03		
	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	16.42	16.42		
	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	251.78	本年支出合计	59	251.78	251.78		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.78	总计	64	251.78	251.78		

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入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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	251.78	227.62	24.16
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
213	农林水支出	200.03	175.87	24.16
21303	水利	200.03	175.87	24.16
2130310	水土保持	199.61	175.45	24.16
2130399	其他水利支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	218.83	302	商品和服务支出	7.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.69	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	64.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.99	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	0.99	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	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
		30299	其他商品和服务支出			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					
		219.81						7.81

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	1.88		1.88		1.88					
决算数	1.88		1.88		1.88					

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。