

西安市鄠邑区水利水土保持工作站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

强化秦岭北麓水土保持生态治理。

（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土保持方案义务落实，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、区水土保持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

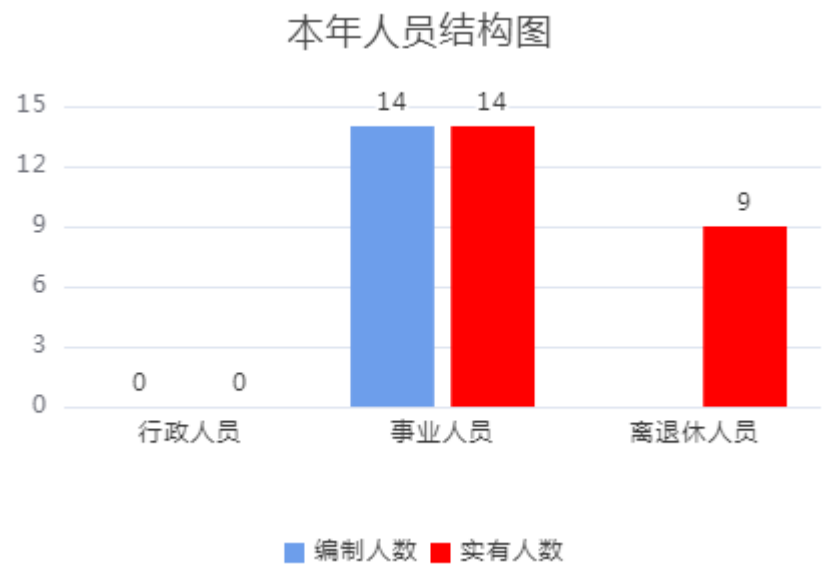
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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13人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为380.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少744.62万元，下降66.17%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380.65万元，其中：财政拨款收入380.65万元，占100%。

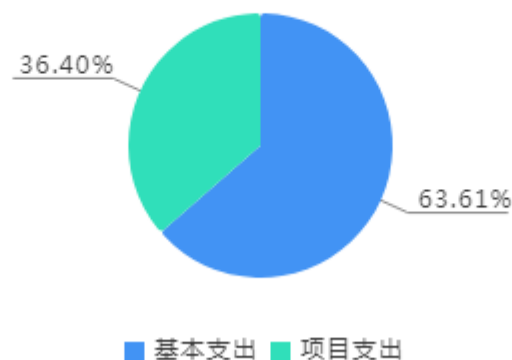
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计380.65万元，其中：基本支出242.12万元，占63.61%；项目支出138.54万元，占36.40%。

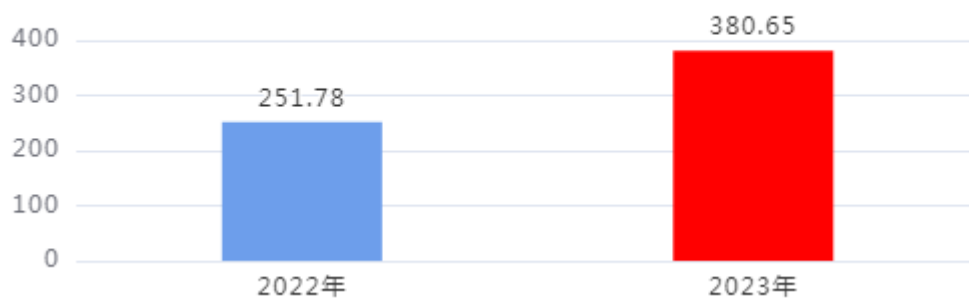
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为380.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.87万元，增长51.18%，增长的主要原因是：人员经费增加。

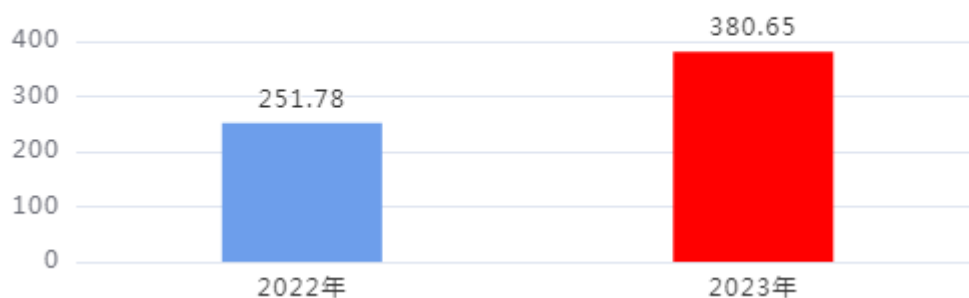
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



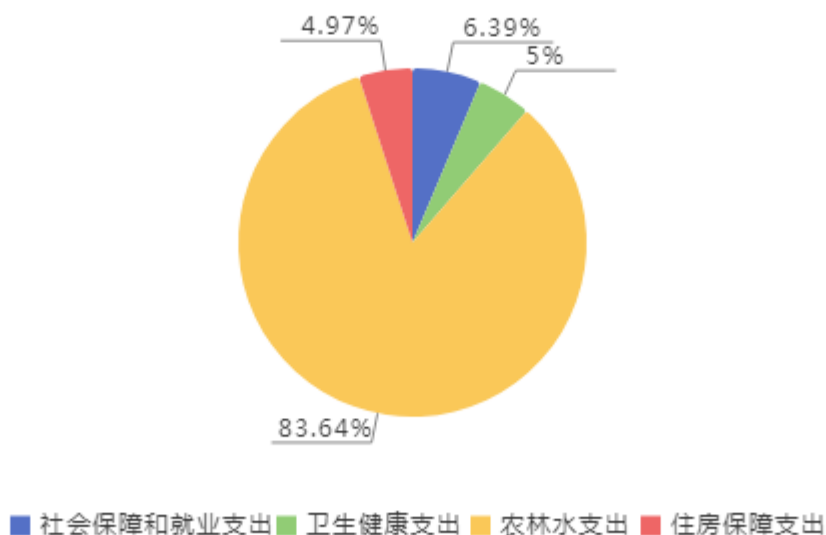
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.57万元，支出决算380.65万元，完成年初预算的149.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.87万元，增长51.18%，增长的主要原因是：履职项目增加。

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. 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1.35万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休员工死亡。

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22.77万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

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8.29万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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9.63万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算195.24万元，支出决算318.38万元，完成年初预算的163.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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17.07万元，支出决算18.92万元，完成年初预

算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费4.82万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023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%。主要用于：公务用车运行与维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位积极开展全区生产建设项目水土保持监管工作。对已审批的生产建设项目水土保持方案实施情况进行全过程的跟踪检查，采取书面检查、现场检查、“双随机、一公开”等检查方式，并及时将检查过程和结果录入全国水土保持信息管理系统（V4.3）。其中书面检查16次，现场检查40余次，“双随机、一公开”检查9个，印发监督检查意见24份，对检查发现的问题提出整改要求和时限，并进行跟踪检查，确保水土保持方案落到实处。多次参与（配合）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。及时建立水土保持事中事后监管工作台账，对每个项目从审批、建设情况、补偿费征收、监督检查、监测监理、初步设计、验收报备及核查等信息建立台账，加强水土保持方案全链条全过程监管。完成收缴水土保持补偿费102.8228万元。

本单位在部门决算中反映西岭小流域土坡综合治理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的21.65%。

（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，全年预算数380.65万元，执行数380.65万元，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380.65万元，执行数380.65万元，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单位整体支出绩效自评表

(2023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	237.29	237.29		237.29	237.29		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	4.82	4.82		4.82	4.82		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	138.54	138.54		138.54	138.54		—	100%	—
	金额合计			380.65	380.65		380.65	380.65		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			13人		13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			237.29万元		237.29万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			4.82万元		4.82万元		5	5	
			指标3：水利工程资金			138.54万元		138.54万元		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	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个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鄂邑区西岭小流域土坡综合治理项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数15万元，完成预算的50%。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。

鄠邑区西岭小流域土坡综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鄠邑区西岭小流域土坡综合治理项目						
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	30万元	30万元	16万元	10	53%	8
		其中：当年财政拨款	30万元	30万元	16万元	10	53%	8
		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	1km2	1km2	15	15	
		质量指标	指标：符合《水土保持综合治理技术规范》	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	30万元	16万元	15	13	由于天气的影响，项目植树进度缓慢
	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	98	
----	-----	----	--

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区水利水土保持工作站决算数据反映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 2023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

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	380.65	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	24.33
	9		九、卫生健康支出	39	19.02
	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	318.38
	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	18.92
	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	380.65	本年支出合计	57	380.65
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	380.65	总计	60	380.65

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	380.65	380.65					
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33					
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	19.02	19.02					
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
213	农林水支出	318.38	318.38					
21303	水利	318.38	318.38					
2130310	水土保持	318.38	318.38					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

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

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	380. 65	242. 12	138. 54			
208	社会保障和就业支出	24. 33	24. 33				
20805	行政事业单位养老支出	24. 12	24. 12				
2080502	事业单位离退休	0. 90	0. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 22	23. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
210	卫生健康支出	19. 02	19. 02				
21011	行政事业单位医疗	19. 02	19. 02				
2101102	事业单位医疗	8. 60	8. 60				
2101103	公务员医疗补助	10. 42	10. 42				
213	农林水支出	318. 38	179. 84	138. 54			
21303	水利	318. 38	179. 84	138. 54			
2130310	水土保持	318. 38	179. 84	138. 54			
221	住房保障支出	18. 92	18. 92				
22102	住房改革支出	18. 92	18. 92				
2210201	住房公积金	18. 92	18. 92				

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

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	380.65	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	24.33	24.33		
	9		九、卫生健康支出	41	19.02	19.02		
	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	318.38	318.38		
	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	18.92	18.92		
	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	380.65	本年支出合计	59	380.65	380.65		
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	380.65	合计	64	380.65	380.65		

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	380.65	242.12	138.54
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	19.02	19.02	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
213	农林水支出	318.38	179.84	138.54
21303	水利	318.38	179.84	138.54
2130310	水土保持	318.38	179.84	138.54
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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

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	237.29	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.32	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	38.52	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	23.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	0.21	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		237.29	公用经费合计					4.82

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

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	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。