

# 西安市长安区水土保持监督工作站

## 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

2022年度单位总体运行情况及本年度工作完成情况良好，圆满完成本年工作任务，累计实现收入515.79万元，累计支出515.79万元；人员工资福利支出473.21万元，日常公用经费支出42.58万元，对个人和家庭的补助支出2.43万元，水保项目支出4.97万元。完成市级下达全区本年度治理水土流失面积8平方公里任务及数据的统计汇总工作；完成高标准农田摸底调查和窖井安全隐患排查工作；完成2019年至2022年水利部及省级加密下发我区遥感监管疑似违规项目67个；共征收水土保持补偿费1463.89万元；依法查处违法违规行为，全年共下发限期整改通知书30余份；对未按规定编报水保方案的6家生产建设单位开展了约谈，下达“拟纳入重点关注名单”的通知；利用“3.22”世界水日等重要宣传日，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以改善水土保持执法环境为目标，开展水土保持普法宣传工作。

### （一）主要职责。

西安市长安区水土保持监督工作站系长安区水务局下属的全额拨款事业单位，成立于1984年，编制8人（长组发198467、长人劳发198417、长编办发200303、长水政发200341），承担全区水土保持监督管理、维护生态环境、水土保持法规宣传、方案制定、重点工程项目管理、水土流失监测与防治、地下水动态监

测、水土保持补偿费等规费收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。

## （二）内设机构。

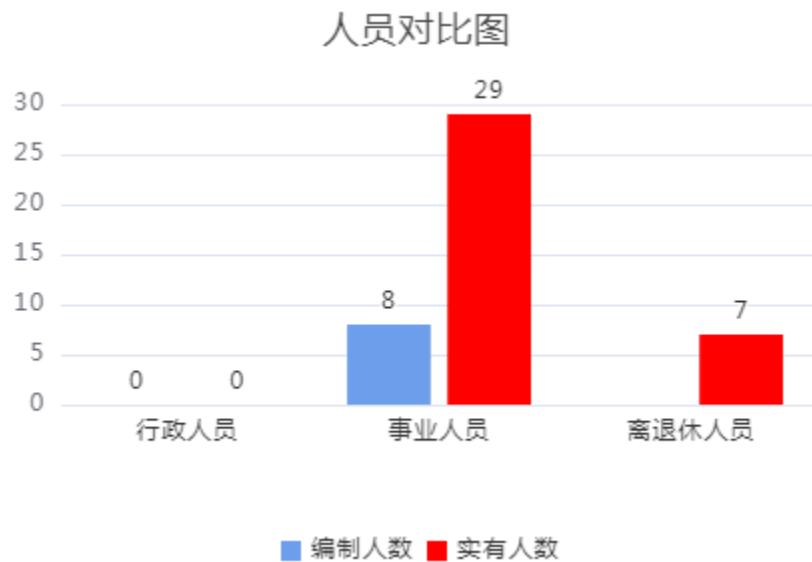
下设行政办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、地下水动态监测股、人事财务股五个股室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区水务局所属的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员7人。

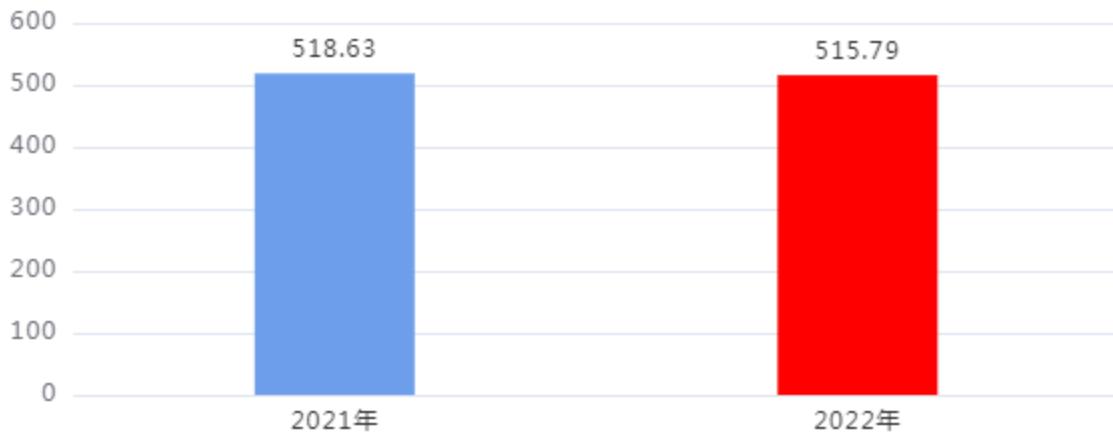


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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515.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.84万元，下降0.55%，下降的主要原因是：政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整，2021年4月1人辞职人员费用减少。

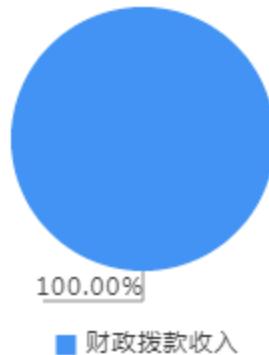
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计515.79万元，其中：财政拨款收入515.79万元，占100%。

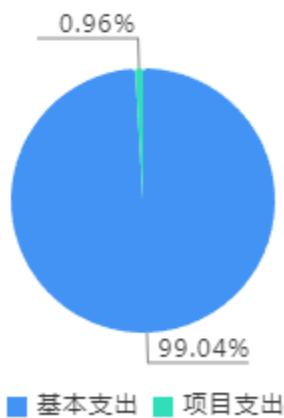
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计515.79万元，其中：基本支出510.82万元，占99.04%；项目支出4.97万元，占0.96%。

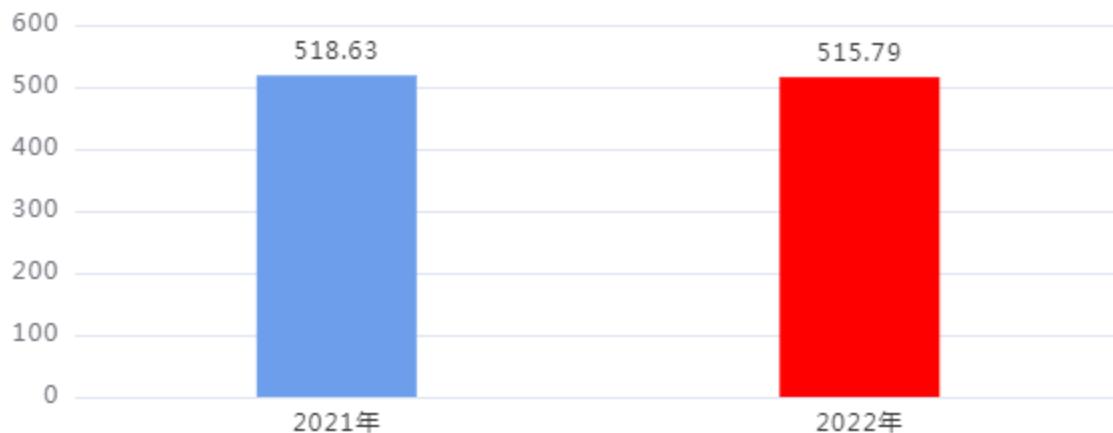
### 支出结构图



### 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515.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.84万元，下降0.55%，下降的主要原因是：政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整，2021年4月1人辞职人员费用减少。

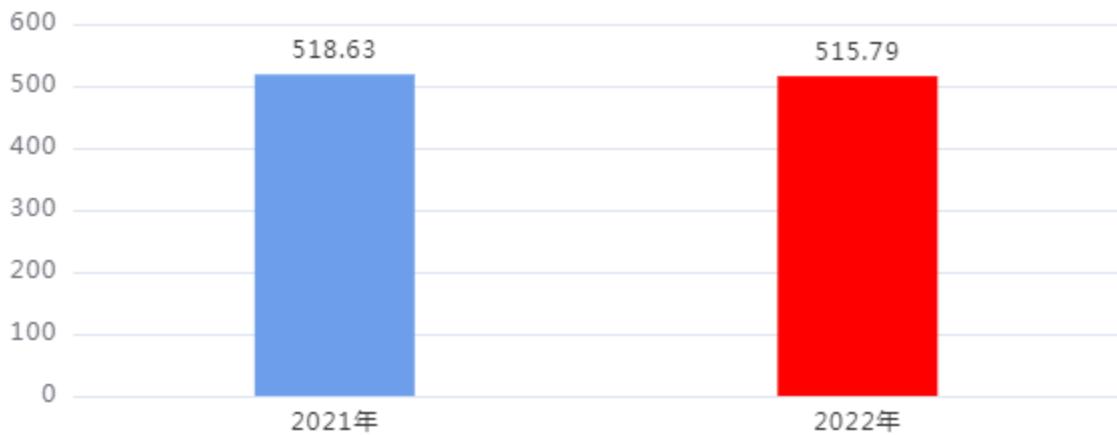
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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515.79万元，支出决算515.79万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.84万元，下降0.55%，下降的主要原因是：政策性工资调增,2020、2021年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整，2021年4月1人辞职人员费用减少，追加办公楼维修费。

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31.61万元，支出决算31.61万元，完成年初预算的100%。
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15.81万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的100%。
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0.19万元，支出决算0.19万元，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15.46万元，支出决算15.46万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算14.75万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算390.89万元，支出决算390.89万元，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47.08万元，支出决算47.08万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费473.21万元，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、生活补助。

（二）公用经费37.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费用及购买油料支出增加。

#### 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1.65万元，支出决算1.65万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.49万元，决算数较预算数增加0.49万元，主要原因是将专业技术人员年度继续教育费列入培训费科目导致培训费增加。

### （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，其中公务用车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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过绩效管理使工作更加透明；完善了绩效管理工作机制，绩效管理的环节有目标设定、跟踪汇报及分析调整；明确了绩效管理职能，人员配备合理，组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及本年度工作完成情况良好；水保规划治理项目协调发改、林业、农业等相关部门，共同完成水土流失治理面积8平方公里（其中水保治理3平方公里，封禁5平方公里）；水保监督执法项目根据上级关于水土保持补偿费征收有关要求，全年共征收水土保持补偿费1452.86万元，对已报批水保方案的建设项目做好水土保持方案实施情况的跟踪检查，开展监督检查50余次，检查中发现的违法违

规行为，依法进行了查处，下发限期整改通知书30余份，对未按规定编报水保方案的6家生产建设单位开展了约谈，下达“拟纳入重点关注名单”的通知；水保宣传监测项目全部完成省水利部下发我区2019年至2022年遥感监管疑似违规项目67，销号任务。

## （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95，全年预算数381.72万元，执行数515.79万元，完成预算的135.12%（增发了2020、2021年度在职人员绩效增量）。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成职工工资及社保发放，车辆运行维护支出等基本支出，经费运转正常，提升及稳固了单位的长期发展，单位职工满意度大于等于90%，圆满完成本年工作任务。发现的问题及原因：1、积极筹措、合理安排资金，实行项目良好运行。2、积极沟通，加强后续监督管理，项目投入后，项目单位要结合实际情况建立长久有效的监督管理机制。3、加强学习培训，提高人员业务能力，进一步提升绩效自评质量，继续做好以后年度预算绩效目标管理工作。下一步改进措施：一是将运行监控结果结合来年预算，制定合理可行的项目目标绩效；二是早谋划，早实施提高项目的执行进度；三是及时清理暂时不具备实施条件、上年执行情况评价结果较差、支出方向重复的项目。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区水土保持监督工作站									
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	人员经费	良好	346.4	346.4	0	473.2	473.2	0	—	—	—
	任务2	日常公用经费	良好	19.32	19.32	0	37.61	37.61	0	—	—	—
	任务3	水保项目	良好	16	9.7	0	4.97	4.97	0	—	—	—
金额合计				381.72	375.42		515.78	515.78		10	100%	8
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: 人员工资和社保发放 目标2: 日常支出 目标3: 项目支出						目标1完成情况: 人员工资和社保发放 目标2完成情况: 日常支出 目标3完成情况: 项目支出					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职人员数量			29人		29人		5	5	
			指标2: 公务车辆数量			1辆		1辆		5	5	
		质量指标	指标1: 工资及社保发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 完成年度			2022年		2022年		5	5	
		成本指标	指标1: 总成本			381.72万元		515.78万元		10	10	
			指标2: 人员经费			346.4万元		473.2万元		5	5	
			指标3: 日常公用经费			19.32万元		37.62万元		5	5	
			指标4: 项目支出			16万元		4.97万元		5	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 单位经营正常运转			正常		正常		15	15	
		可持续影响指标	指标1: 单位长期发展			提升巩固		提升巩固		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85291740。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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	515.79	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	47.61
	9		九、卫生健康支出	39	30.21
	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	390.89
	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	47.08
	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	515.79	本年支出合计	57	515.79
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	515.79	总计	60	515.79

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	515.79	515.79						
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61						
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81						
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	30.21	30.21						
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21						
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46						
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75						
213	农林水支出	390.89	390.89						
21303	水利	390.89	390.89						
2130310	水土保持	390.89	390.89						
221	住房保障支出	47.08	47.08						
22102	住房改革支出	47.08	47.08						
2210201	住房公积金	47.08	47.08						

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	515.79	510.82	4.97			
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61				
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
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	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
213	农林水支出	390.89	385.92	4.97			
21303	水利	390.89	385.92	4.97			
2130310	水土保持	390.89	385.92	4.97			
221	住房保障支出	47.08	47.08				
22102	住房改革支出	47.08	47.08				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	515.79	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	47.61	47.61		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	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	390.89	390.89		
	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	47.08	47.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	515.79	<b>本年支出合计</b>	59	515.79	515.79		
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				
<b>总计</b>	32	515.79	<b>总计</b>	64	515.79	515.79		

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	515.79	510.82	4.97
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
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	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	
213	农林水支出	390.89	385.92	4.97
21303	水利	390.89	385.92	4.97
2130310	水土保持	390.89	385.92	4.97
221	住房保障支出	47.08	47.08	
22102	住房改革支出	47.08	47.08	
2210201	住房公积金	47.08	47.08	

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	470.78	302	商品和服务支出	37.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.16	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.91	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	131.60	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	2.43	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	5.70	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	2.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	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		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	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	473.21					公用经费合计	37.61

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	1.65		1.65		1.65					
决算数	1.65		1.65		1.65			0.49		

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。