

# 西安市长安区水土保持监督工作站

## 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

我单位主要负责全区水土保持监督治理、维护生态环境、水土保持法规宣传、重点工程项目管理、水土流失监测与防治、水土保持补偿费征收、“五荒”地使用权拍卖等工作。2023年度我单位完成了全区水保综合治理、生产建设项目管理、水土保持方案管理、水保设施验收管理、水土保持遥感监管、水土保持宣传等多方面工作，全年共征收水土保持补偿费272.37万元；组织开展了以小流域为单元进行的水土保持综合治理调研工作，在秦保等部门的配合下，对太乙街办的五台沟和康峪沟小流域水土流失现状进行了全面的调查和勘测，为今后开展高效的水土流失治理工作摸清底数；多渠道提升业务能力，聘请水保专家，开展水保知识讲座，提升业务能力，同时解决工作中遇到的重点、难点问题；组织各级业务培训、技能比赛等活动，提高我站职工的业务能力。

### （一）主要职责

西安市长安区水土保持监督工作站是长安区水务局下属的全额拨款事业单位，社会机构代码：12610116735076575R, 预算代码：145003，成立于1984年，编制8人，承担全区水土保持监督治理、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、水土保持补偿费等收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。

### （二）内设机构

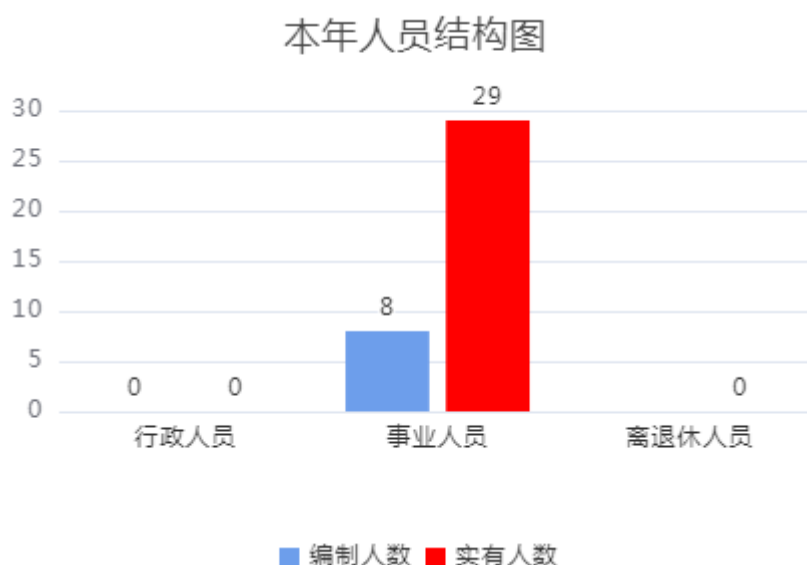
单位现设办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、人事财务股等股室。拥有公务车辆一辆（保有1辆）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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0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487.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.39万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要是由于基础绩效及年度考核奖未执行完成，压减水保项目支出。

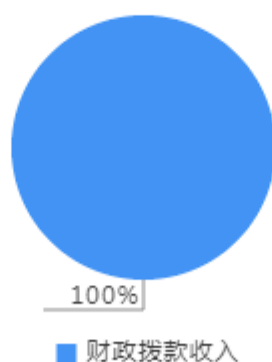
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计487.40万元，其中：财政拨款收入487.40万元，占100%。

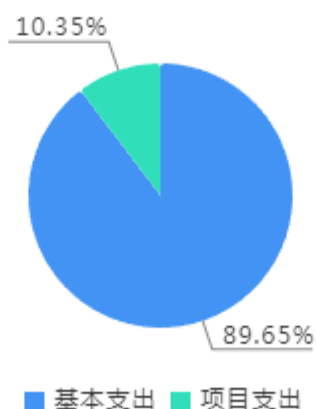
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计487.40万元，其中：基本支出436.97万元，占89.65%；项目支出50.43万元，占10.35%。

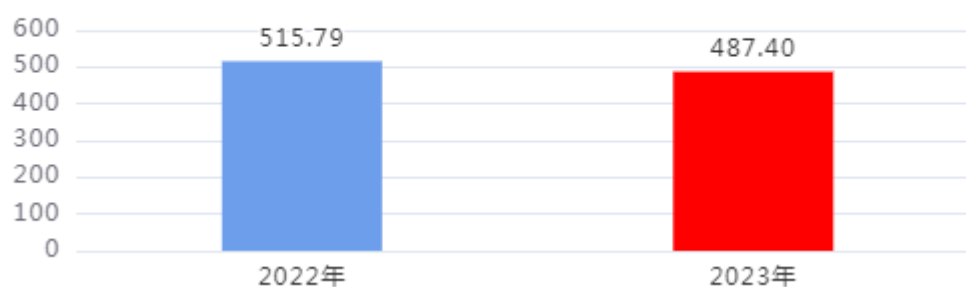
支出结构图



#### 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487.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.39万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要是由于基础绩效及年度考核奖未执行完成，压减水保项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



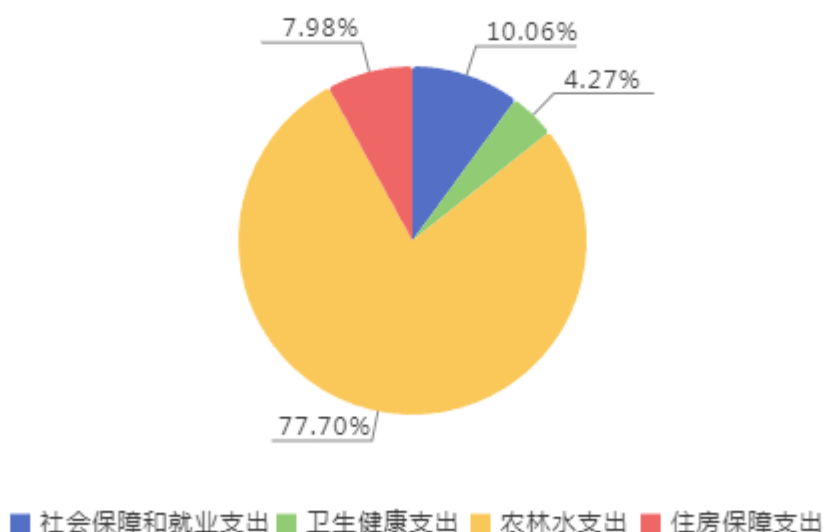
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算550.60万元，支出决算487.40万元，完成年初预算的88.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.39万元，下降5.50%，下降的主要原因是：主要是由于基础绩效及年度考核奖未执行完成，压减水保项目支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.28万元，支出决算32.53万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在年初预算编制要求范围内。

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16.64万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在年初预算编制要求范围内。

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0.22万元，支

出决算0.22万元，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20.26万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的76.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在年初预算编制要求范围内。

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5.26万元，支出决算5.26万元，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436.04万元，支出决算378.69万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减水保项目支出。

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38.90万元，支出决算38.90万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.22万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆日常运行业务增加。

#### 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1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的正常运转费用及车辆保险。

#### 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，其中其他用车1辆，其他用车主要是水土保持业务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位整体绩效自评得分97分，年度主要任务完成率为88.52%，得分8分；并且在产出指标表方面我单位完成了2023年全员职工基本工资发放及全员社会保障缴费，保障单位运行，2023年运行总成本487.4万元，完成了年度指标的88.52%，本单位在部门决算中反映了1个一级项目，涉

及预算资金50万元，站部门预算项目支出总额的84.45%，该一级项目支出44.12万元，完成了年初计划的88.24%；从社会效益出发我单位保积极开展3.22“世界水日”及“中国水周”宣传活动，改善了生态环境、减少自然灾害，给经济发展提供了良好的生态环境。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出自评得分97分，全年预算数550.59万元，执行数487.4万元，完成预算的88.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 水保综合治理：协调发改、林业、农业等相关部门，完成全年水土流失治理任务。

2. 水保监督检查：依据水土保持法律法规要求，按照全面排查与重点督查相结合的原则，我们不断加大水土保持日常监督巡查频次，提高监管力度，对于检查中发现必须编报水土保持方案的生产建设行为，立即进行督办，要求限期完善水保手续。

3. 水土保持方案管理：2023年我区共审批水土保持方案34个，开展水保方案质量抽查7份。

4. 水保验收情况：2023年度共有20个生产建设项目开展了水土保持设施自主验收报备工作。

5. 水土保持补偿费征收情况：全年共征收水土保持补偿费272.37万元。

6. 水土保持遥感监管开展情况：2023年水利部下达我区遥感监管疑似违规图斑20个，通过现场核查，认定查处违法违规项目7个，目前全部按要求编报了水保方案，完成当年销号工作任务。

7. 法律法规宣传情况：充分利用“世界水日”、“中国水

周”通过设立固定站点及深入项目工地进行现场答疑并散发各类宣传资料，大力开展法律法规宣传活动，通过一系列水土保持普法宣传活动的开展，使我区水保执法环境进一步得到改善。

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2023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              | 470.55    | 470.55 | 0        | 416.22                                            | 416.22   | 0       | —  |     | —  |
|            | 任务2                                   | 日常公用经费    | 良好              | 20.84     | 20.84  | 0        | 20.75                                             | 20.75    | 0       | —  |     | —  |
|            | 任务3                                   | 水保项目      | 良好              | 59.2      | 59.2   | 0        | 50.43                                             | 50.43    | 0       | —  |     | —  |
|            | 金额合计                                  |           |                 | 550.59    | 550.59 |          | 487.4                                             | 487.4    |         | 10 | 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<br>目标2：日常支出<br>目标3：项目支出 |           |                 |           |        |          | 目标1完成情况：人员工资和社保发放<br>目标2完成情况：日常支出<br>目标3完成情况：项目支出 |          |         |    |     |    |
| 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：在职人员数量      |           |        | 29人      |                                                   | 29人      |         | 5  | 5   |    |
|            |                                       |           | 指标2：公务用车数量      |           |        | 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  |        |          | 2023年                                             |          | 2023年   |    | 5   | 5  |
|            |                                       | 成本指标      |                 | 指标1：总成本   |        |          | 550.59万元                                          |          | 487.4万元 |    | 10  | 10 |
|            |                                       |           | 指标2：人员经费        |           |        | 470.55万元 |                                                   | 416.22万元 |         | 5  | 5   |    |
|            |                                       |           | 指标3：日常公用经费      |           |        | 20.84万元  |                                                   | 20.75万元  |         | 5  | 5   |    |
|            |                                       |           | 指标4：项目支出        |           |        | 59.2万元   |                                                   | 50.43万元  |         | 5  | 4   |    |
|            | 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         |                                       |           |                 |           |        |          |                                                   |          |         | 90 | 89  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水保非税成本一个一级项目的绩效自评结果。具体如下：水保非税成本全年预算数50万元，执行数44.12万元%，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：从数量指标上我单位2023年完成了水保监督执法视频会商室、档案室及职工廉政灶建设及配套设备购置建设，印制水保法单行本1000本，条例单行本1000本，宣传三联页1000份，法规汇编100本；聘请法律顾问1名；质量指标我单位完成了水保日常监管、遥感监管等目标任务；成本指标我单位年初计划50万元，全年执行44.12万元，完成了计划的88.24%；从社会效益指标出发提高建设单位依法履行水土保持法律法规；提高了社会生态建设，改善了本区的水土流失情况。

附件1

水土保持非税成本项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 水保非税成本    |                    |                                              |                                                                                                          |           |                 |    |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|-----------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 西安市长安区水务局 |                    |                                              | 实施单位                                                                                                     |           | 西安市长安区水土保持监督工作站 |    |                 |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 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    | 50                 | 50                                           | 44.12                                                                                                    | 10        | 88.24%          | 8  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款 | 50                 | 50                                           | 44.12                                                                                                    | —         | 88.24%          | —  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                   |           |                 |    |                 |
|            | 开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育培训活动，提高生产建设单位生态保护意识，提升水土保持执法人员执法能力；开展疫情期间线上方案审批、案件会商研判、执法培训会议等水土保持执法活动，提高水保执法工作效率；规范执法档案管理，通过设立廉政灶，解决执法人员长期以来吃饭难的问题，充分调动执法人员工作积极性，进一步强化执法队伍建设。<br>目标1：印制水保宣传培训资料，定期开展水土保持宣传教育活动<br>目标2：开展生产建设项目日常监管，完成水利部下达的生产建设项目遥感监管工作专项整治活动 |           |                    |                                              | 1. 完成水保监督执法视频会商室、档案室及职工廉政灶建设及配套设备购置；<br>2. 印制水保法单行本1000本，条例单行本1000本，宣传三联页1000份，法规汇编100本；<br>3. 聘请法律顾问一名。 |           |                 |    |                 |
| 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     |
|            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 视频会商室及档案室专业办公设备    | 视频室、档案室基础设施改造及专业设备购置各一套                      | 视频室、档案室基础设施改造及专业设备购置各一套                                                                                  | 5         | 5               |    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 职工廉政灶建设运行          | 操作间水电改造及基础设施一套                               | 操作间水电改造及基础设施一套                                                                                           | 5         | 5               |    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 聘请法律顾问专业服务         | 1人/年                                         | 1人/年                                                                                                     | 5         | 5               |    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 印制水保法律法规学习培训材料     | 印制水保法单行本1000本，条例单行本1000本，宣传三联页1000份，法规汇编100本 | 印制水保法单行本1000本，条例单行本1000本，宣传三联页1000份，法规汇编100本                                                             | 5         | 5               |    |                 |
|            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 水保日常监管、遥感监管等目标任务   | ≥90%，100%                                    | ≥90%，100%                                                                                                | 4         | 4               |    |                 |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      |                    | 执行时间                                         | 2023年度                                                                                                   | 2023年度    | 5               | 5  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      |                    | 总成本                                          | 50万元                                                                                                     | 44.12万元   | 3               | 3  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 办公设备购置                                       | 2万元                                                                                                      | 1.0497万元  | 3               | 3  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 执法文书资料档案室                                    | 10万元                                                                                                     | 9.413万元   | 3               | 3  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 在线研判视频会商室                                    | 15万元                                                                                                     | 14.7573万元 | 3               | 3  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 印制水保法律法规学习培训材料                               | 3万元                                                                                                      | 2.86万元    | 3               | 3  |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 水保行政执法法律顾问技术服务咨询费                            | 5万元                                                                                                      | 2.8万元     | 3               | 2  | 水土保持违法案件数量小于预期值 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 职工廉政方便灶建设运行                                  | 15万元                                                                                                     | 13.24万元   | 3               | 2  |                 |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提高建设单位依法履行水土保持法律法规 | 改善本区域的水土流失状况                                 | 改善本区域的水土流失状况                                                                                             | 15        | 15              |    |                 |
| 可持续影响指标    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行年度      | ≥1年                | ≥1年                                          | 15                                                                                                       | 15        |                 |    |                 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | ≥95%               | ≥95%                                         | 10                                                                                                       | 10        |                 |    |                 |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                              |                                                                                                          | 100       | 96              |    |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市长安区水土保持监督工作站决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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：西安市长安区水土保持监督工作站

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  | 487.40 | 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 | 49.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 20.80  |
|                  | 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 | 378.69 |
|                  | 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 | 38.90  |
|                  | 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 | 487.40 | 本年支出合计          | 57 | 487.40 |
| 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 | 487.40 | 总计              | 60 | 487.40 |

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

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               | 487.40 | 487.40 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.02  | 49.02  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.80  | 48.80  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53  | 32.53  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.27  | 16.27  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.80  | 20.80  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.80  | 20.80  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 378.69 | 378.69 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 378.69 | 378.69 |        |      |      |          |      |
| 2130310 | 水土保持             | 378.69 | 378.69 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 38.90  | 38.90  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.90  | 38.90  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.90  | 38.90  |        |      |      |          |      |

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

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               | 487.40 | 436.97 | 50.43 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.02  | 49.02  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.80  | 48.80  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53  | 32.53  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.27  | 16.27  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.80  | 20.80  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.80  | 20.80  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 378.69 | 328.26 | 50.43 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 378.69 | 328.26 | 50.43 |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 378.69 | 328.26 | 50.43 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 38.90  | 38.90  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.90  | 38.90  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.90  | 38.90  |       |        |      |           |

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

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  | 487.40 | 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 | 49.02  | 49.02      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.80  | 20.80      |             |              |
|                  | 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 | 378.69 | 378.69     |             |              |
|                  | 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 | 38.90  | 38.90      |             |              |
|                  | 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 | 487.40 | 本年支出合计          | 59 | 487.40 | 487.40     |             |              |
| 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 | 487.40 | 合计              | 64 | 487.40 | 487.40     |             |              |

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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               | 487.40 | 436.97 | 50.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.02  | 49.02  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.80  | 48.80  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53  | 32.53  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.27  | 16.27  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.80  | 20.80  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.80  | 20.80  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   |       |
| 213     | 农林水支出            | 378.69 | 328.26 | 50.43 |
| 21303   | 水利               | 378.69 | 328.26 | 50.43 |
| 2130310 | 水土保持             | 378.69 | 328.26 | 50.43 |
| 221     | 住房保障支出           | 38.90  | 38.90  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.90  | 38.90  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.90  | 38.90  |       |

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

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         | 403.95 | 302    | 商品和服务支出   | 20.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 111.81 | 30201  | 办公费       | 6.98  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.33  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 141.70 | 30205  | 水费        | 0.08  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.80  | 30206  | 电费        | 1.20  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.27  | 30207  | 邮电费       | 0.24  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.66  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.27   | 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       | 0.22   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.90  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.59  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 12.26  | 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       | 5.01  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.60  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.95  | 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       | 0.24  | 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 | 1.77  | 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    | 12.26  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 416.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.75 |

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

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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 | 1.77       |          | 1.77         |         | 1.77      |       |     |     |
| 决算数 | 1.77       |          | 1.77         |         | 1.77      |       |     |     |

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。