

# 西安市临潼区水土保持工作站

## 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

今年我站紧紧围绕上级部门下达的水土流失治理任务，以“改善生态环境，促进人水和谐”为目标，以小流域水保项目为重点，在我区山塬区广泛开展水土保持治理及预防工作。根据市水发[2022]268号文件，临潼区2022年度水土流失治理任务指标为19平方公里。

### （一）主要职责。

本单位主要职责是：促进水土保持，维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水土保持科研项目开发与推广、水土保持监督监测、水土流失防治费和补偿费的征收、小流域综合治理、山塬地区人畜饮水工作勘测规划设计、组织实施。

### （二）内设机构。

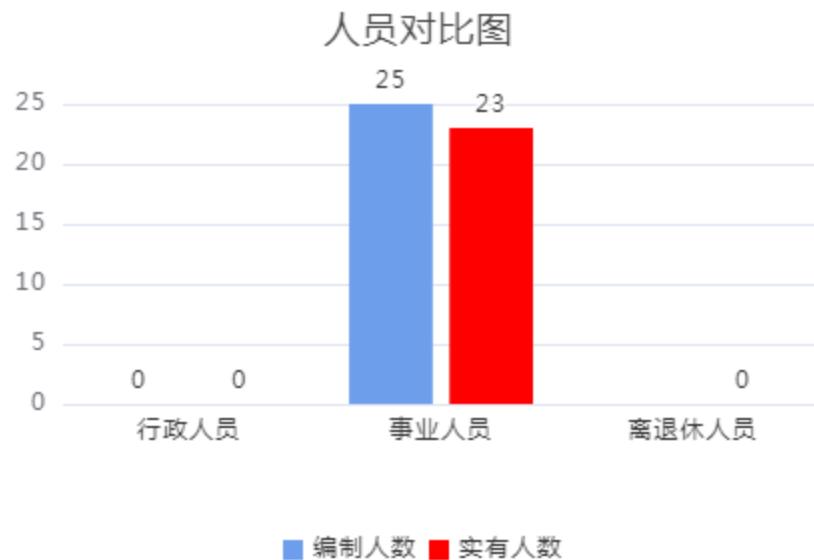
本单位内设办公室、财务室、业务科和监督科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

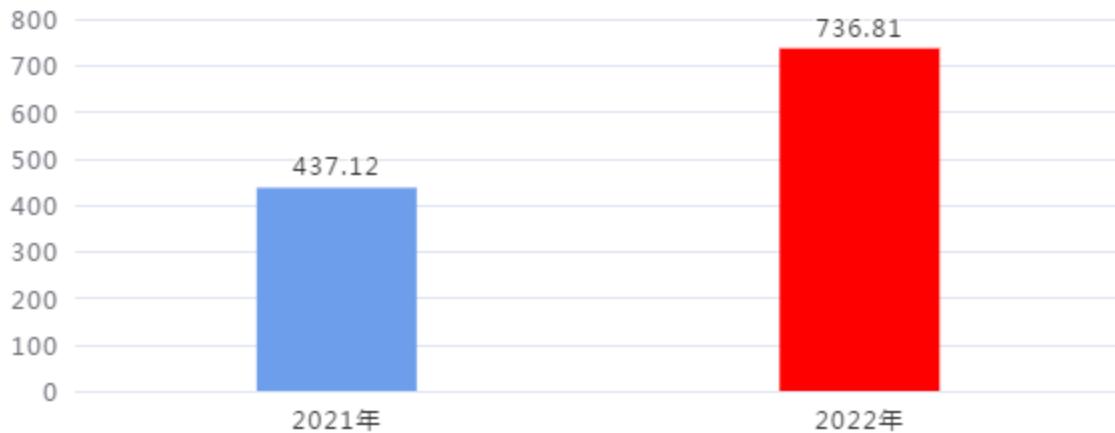


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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736.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加299.69万元，增长68.56%，增长的主要原因是：项目收支增加。

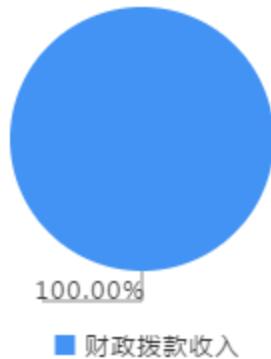
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计736.81万元，其中：财政拨款收入736.81万元，占100%。

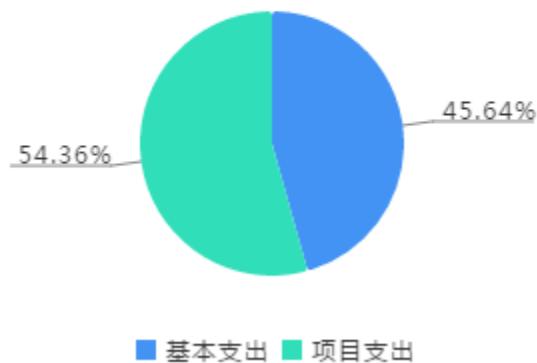
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计736.81万元，其中：基本支出336.3万元，占45.64%；项目支出400.51万元，占54.36%。

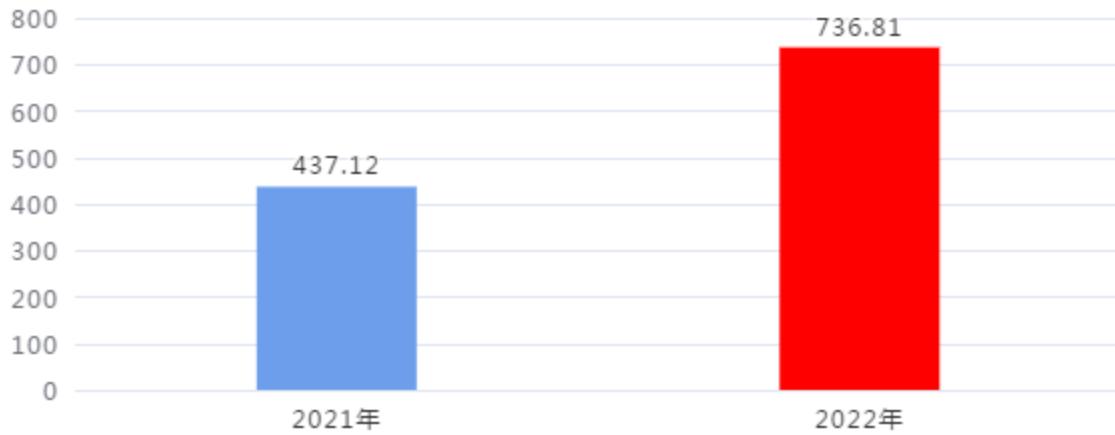
### 支出结构图



### 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736.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加299.69万元，增长68.56%，增长的主要原因是：项目收支增加。

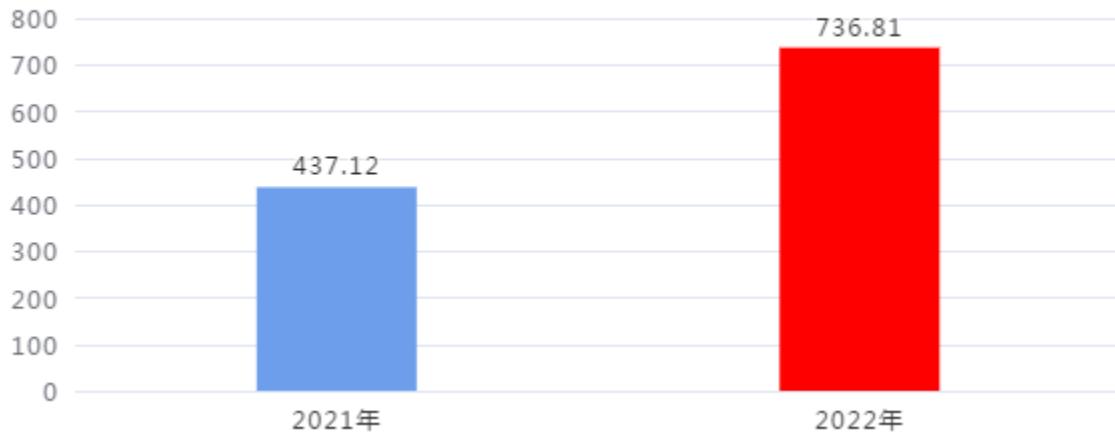
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.29万元，支出决算736.81万元，完成年初预算的235.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加299.69万元，增长68.56%，增长的主要原因是：项目增加。

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27.71万

元，支出决算25.94万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

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0.19万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

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13.57万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

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0.00万元，支出决算12.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整农林水支出结构。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整农林水支出结构。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算240.50万元，支出决算665.17万元，完成年初预算的276.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00

万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整农林水支出结构。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.46万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

10. 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13.86万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金未使用本科目支付。

## 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336.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.08万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是预算减少。

#### **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1.38万元，支出决算1.38万元，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，其中执法执勤用车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年市级水利发展资金项目玉川河小流域综合治理项目，治理水土流失面积21平方公里。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，涵盖3个二级项目，涉及预算资金736.81万元，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95，全年预算数736.81万元，执行数736.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100%。发现的问题及原因：基本完成临潼区玉川河小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

# 西安市临潼区水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区水土保持工作站									
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	基本支出		336.3	336.3		336.3	336.3		4	100%	4
	任务2	水保执法		50	50		50	50		3	100%	3
	任务3	小流域综合治理		350.51	350.51		350.51	350.51		3	100%	3
金额合计				736.81	736.81		736.81	736.81		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						
	1. 基本支出137.74万元。2. 水土保持执法经费50万元。3. 小流域综合治理350.51万元					1. 基本支出137.74万元。2. 水土保持执法经费50万元。3. 小流域综合治理350.51万元						
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		
	(50分)	产出指标	综合治理面积		22.33km <sup>2</sup> , 1万份, 20次		22.33km <sup>2</sup> , 1万份, 20次		20	20		
		质量指标	验收合格率		100%		100%		20	20		
		时效指标	项目时间		2022年1月至2022年12月		2022年1月至2022年12月		10	10		
		成本指标	工程费用		400.51万元		400.514万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及					
		社会效益指标	增加林草覆盖率		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	新增蓄水能力		优		优		10	10		
		可持续影响指标	项目持续影响时限		长期		长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		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玉川河小流域一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 玉川河小流域综合治理项目。全面预算数350.51万，执行数350.51万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，小流域内综合治理程度大幅提高，减蚀和涵养水源效益明显，项目区群众人均纯收入增长，社会效益良好。

发现的问题及原因：基本完成临潼区玉川河小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年市级水利发展专项资金项目临潼玉川河小流域水土保持综合治理项目							
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水土保持工作站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		0	350.51	350.51	10	100%	10		
其中:		0	350.51	350.51	—	—	—		
当年财政拨款					—	—	—		
上年结转资金					—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标									
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
					指标值	完成值			
			数量指标	综合治理面积	11.33km <sup>2</sup>	11.33km <sup>2</sup>	11	11	
			质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10		
		成本指标	项目总投资额度	350.51万元	350.51万元	10	10		
	效益指标	经济指标	节约灌溉用水	1万立方米	1万立方米	10	10		
		社会指标	增加林草覆盖率	30%以上	30%以上	11	11		
满意度指标	生态指标	新增蓄水能力	8万立方米	8万立方米	15	15			
	可持续影响指标	新增保土能力	2.6万吨	2.6万吨	11	11			
服务对象满意度指标					10	10			
总分					100	100			

(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）83812480。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：西安市临潼区水土保持工作站

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	736.81	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	26.07
	9		九、卫生健康支出	39	23.34
	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	670.17
	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	17.23
	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	736.81	本年支出合计	57	736.81
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	736.81	总计	60	736.81

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	736.81	736.81						
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07						
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	23.34	23.34						
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34						
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01						
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33						
213	农林水支出	670.17	670.17						
21303	水利	670.17	670.17						
2130304	水利行业业务管理	1.00	1.00						
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00						
2130310	水土保持	665.17	665.17						
2130314	防汛	2.00	2.00						
221	住房保障支出	17.23	17.23						
22102	住房改革支出	17.23	17.23						
2210201	住房公积金	17.23	17.23						

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	736.81	336.30	400.51			
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07				
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	23.34	23.34				
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33				
213	农林水支出	670.17	269.66	400.51			
21303	水利	670.17	269.66	400.51			
2130304	水利行业业务管理	1.00		1.00			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130310	水土保持	665.17	269.66	395.51			
2130314	防汛	2.00		2.00			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	736.81	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	26.07	26.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34		
	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	670.17	670.17		
	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	17.23	17.23		
	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	736.81	<b>本年支出合计</b>	59	736.81	736.81		
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	736.81	<b>总计</b>	64	736.81	736.81		

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	736.81	336.30	400.51
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	23.34	23.34	
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	
213	农林水支出	670.17	269.66	400.51
21303	水利	670.17	269.66	400.51
2130304	水利行业业务管理	1.00		1.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130310	水土保持	665.17	269.66	395.51
2130314	防汛	2.00		2.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	330.10	302	商品和服务支出	5.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	145.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.23	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	0.98	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	0.98	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		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	1.38	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		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	331.08					公用经费合计	5.21

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：西安市临潼区水土保持工作站

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：西安市临潼区水土保持工作站

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	1.38		1.38		1.38					
决算数	1.38		1.38		1.38					

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。