

西安市临潼区水土保持工作站

2024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 2024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 2024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明细表

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

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。完成临潼区2024年度水土流失治理任务。做好当年水保监督执法工作，全面完成水利部、省水利厅下发的遥感监管疑似违规生产建设项目图斑销号查处工作。

（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

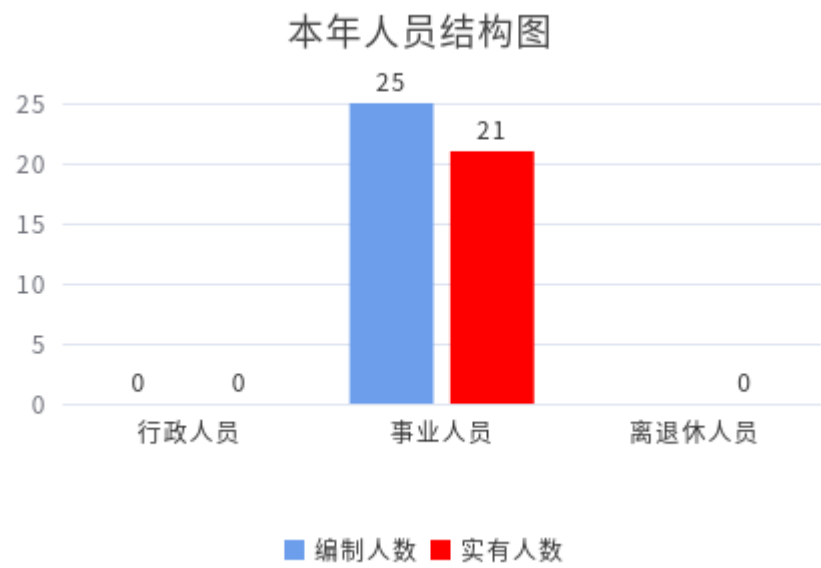
本单位内设办公室、财务室、业务科和监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

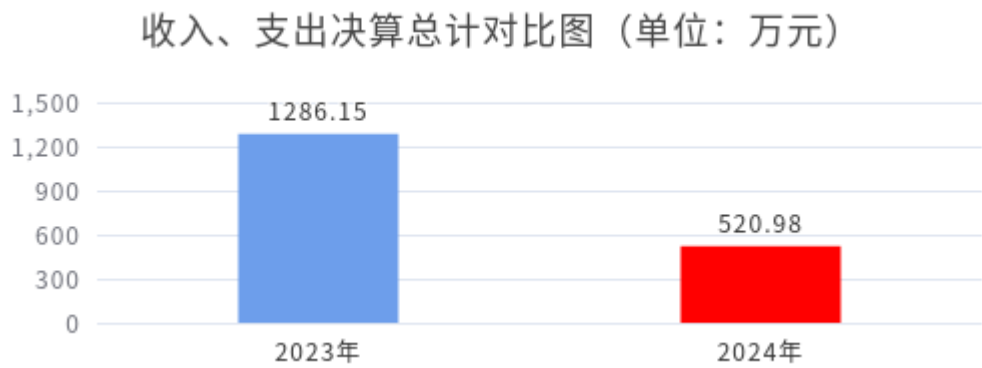
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。本年度退休两人



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

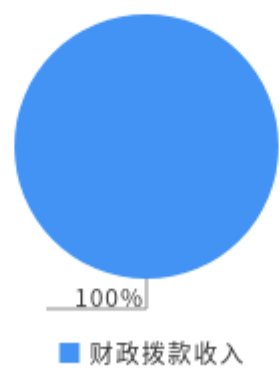
2024年度收入总计、支出总计均为520.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少765.17万元，下降59.49%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计520.98万元，其中：财政拨款收入520.98万元，占100%。

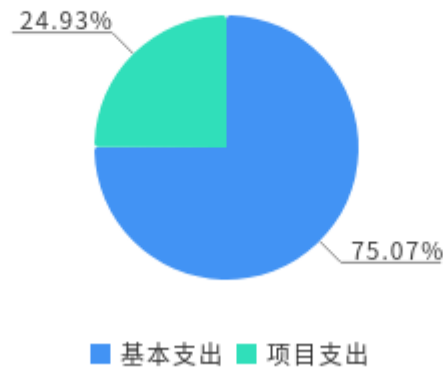
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计520.98万元，其中：基本支出391.11万元，占75.07%；项目支出129.88万元，占24.93%。

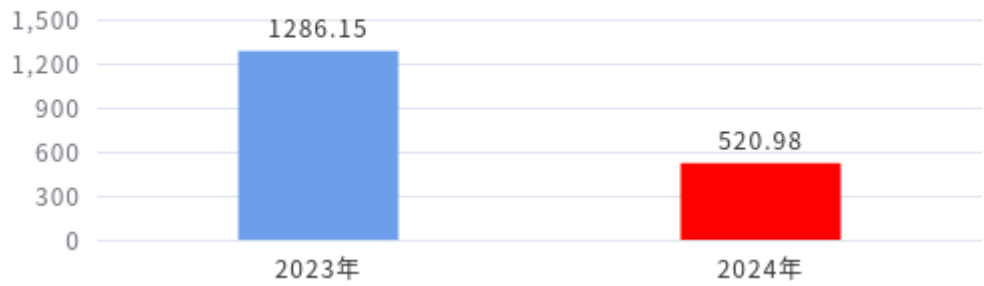
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为520.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少765.17万元，下降59.49%，下降的主要原因是：项目减少。

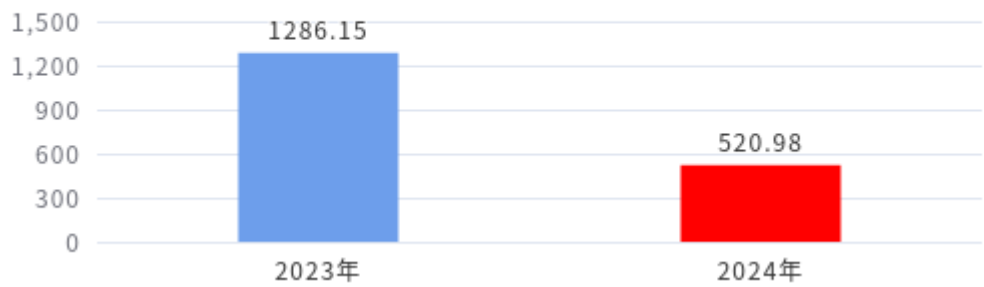
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



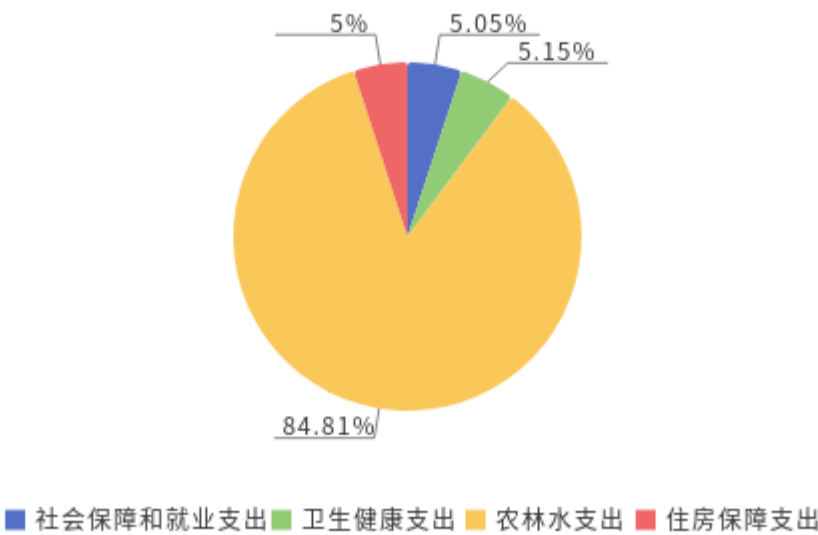
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算517.63万元，支出决算520.98万元，完成年初预算的100.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少765.17万元，下降59.49%，下降的主要原因是：项目减少。

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28.69万元，支出决算26.11万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人。

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0.21万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人。

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14.09万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人。

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15.23万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算427.66万元，支出决算439.85万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新项目。

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31.74万元，支出决算26.03万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费6.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。主要用于：车辆老化。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理工程项目，治理水土流失面积10.03平方公里。主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中涉及1个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金100万元，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100分，全年预算数520.98万元，全年执行数520.98万元，预算执行率为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：基本完成临潼区余寺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整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	391.1	391.1	0	391.1	391.1	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	129.88	129.88	0	129.88	129.88	0	—	100%	—
	金额合计			520.98	520.98	0	520.98	520.98	0	10	100%	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：基本支出388.13万元。 目标2：项目支出129.5万元。						目标1完成情况：基本支出388.13万元。 目标2完成情况：项目支出129.5万元。					
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	综合治理面积			13m2，1万份，20次		13m2，1万份，20次		15	15	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目时间			2024年1月至2024年12月		2024年1月至2024年12月		10	10	
		成本指标	工程费用			520.98万元		520.98万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		社会效益指标	增加林草覆盖率			提升		提升		10	5	
		生态效益指标	新增蓄水能力			优		优		10	5	
		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	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设期末，项目水土流失治理程度达到85%，水保措施发挥效益后，综合治理措施保存率达到90%以上，林草植被覆盖率达到30%以上，与预期目标一致，全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本单位在部门决算中反映余寺小流域水土保持综合治理1个一级项目的绩效自评结果。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理						
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	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）							
	项目水土流失治理程度达到85%，水保措施发挥效益后，综合治理措施保存率达到90%以上，林草植被覆盖率达到30%以上			建设期末，项目水土流失治理程度达到85%，水保措施发挥效益后，综合治理措施保存率达到90%以上，林草植被覆盖率达到30%以上				
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1：治理水土流失面积	10.03平方公里	10.03平方公里	10	10	
		质量指标	指标1：工程措施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：截止年底建设任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：总投资	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：生态环境	得到改善	得到改善	5	5	
			指标2：当地居民生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：新增蓄水能力	21.13万立方米	21.13万立方米	5	5	
			指标2：新增保土量	9.25万吨	9.25万吨	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	520.98	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	26.30
	9		九、卫生健康支出	39	26.81
	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	441.85
	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	26.03
	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	520.98	本年支出合计	57	520.98
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	520.98	总计	60	520.98

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	520.98	520.98					
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30					
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11					
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	26.81	26.81					
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97					
213	农林水支出	441.85	441.85					
21303	水利	441.85	441.85					
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00					
2130310	水土保持	439.85	439.85					
221	住房保障支出	26.03	26.03					
22102	住房改革支出	26.03	26.03					
2210201	住房公积金	26.03	26.03					

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

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	520.98	391.11	129.88			
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
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	26.81	26.81				
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97				
213	农林水支出	441.85	311.97	129.88			
21303	水利	441.85	311.97	129.88			
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00			
2130310	水土保持	439.85	311.97	127.88			
221	住房保障支出	26.03	26.03				
22102	住房改革支出	26.03	26.03				
2210201	住房公积金	26.03	26.03				

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

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	520.98	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	26.30	26.30		
	9		九、卫生健康支出	41	26.81	26.81		
	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	441.85	441.85		
	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	26.03	26.03		
	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	520.98	本年支出合计	59	520.98	520.98		
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	520.98	合计	64	520.98	520.98		

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	520.98	391.11	129.88
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
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	26.81	26.81	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
213	农林水支出	441.85	311.97	129.88
21303	水利	441.85	311.97	129.88
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
2130310	水土保持	439.85	311.97	127.88
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

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	384.24	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.88	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.26	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	70.98	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	26.11	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	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	0.19	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	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	0.32	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		384.55	公用经费合计					6.56

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

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：西安市临潼区水土保持工作站

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：西安市临潼区水土保持工作站

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	1.43		1.43		1.43			
决算数	1.43		1.43		1.43			

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。