

西安市水利水土保持工作总站

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

市委编办关于西安市水务局所属事业单位机构编制规定的批复（市委编办2008年78号），西安市水利水土保持工作站成立于1989年，现为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，承担全市水土保持治理、水土保持监督执法、地下水动态监测、旱情监测、节水灌溉等多项业务工作。全站下设5个科室，编制40人，年末现有职工37人。

（一）主要职责

- 1、负责宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及配套法规，负责水土保持的监督执法工作；
- 2、负责水土保持监测和分析研究工作，负责组织实施全市水土保持流失治理及试验、示范、技术推广工作；
- 3、负责全市农用井动态监测工作；
- 4、负责全市农田土壤墒情及旱情监测、分析、预报工作；
- 5、负责全市农业灌溉新技术的试验、示范及推广工作。

（二）内设机构

- 1、办公室主要工作：负责单位日常管理，党建纪检，后勤保障，外联宣传。各项制度建立、修订及执行监督等工作。
- 2、水保科主要工作：一是做好水土保持方案审批及营商环境提升相关工作，负责从方案受理、形式审查、组织专家进行技术评审到做出行政许可决定等全过程；二是做好水土保持设施验收报备受理与验后核查。

3、灌溉科主要工作：多年来一直承担着全市地下水动态监测管理和旱情测报工作，在上级领导的大力支持下，形成了较为完善的管理体制和监测体系，积累了大量的监测成果，为全市农业生产和水资源管理提供了重要依据。按时完成监测数据整编，地下水位考核评估，《年度地下水动态分析报告》、季度《地下水简报》编发和月度《地下水通报报告》。采取人工旱情监测，严密监测旱情，制作《西安旱情》简报，及时发布最新数据，为科学决策提供依据。

4、监测科主要工作：负责市级生产建设项目水土保持监测管理，负责全市水土流失监测站水土流失观测技术指导，负责全市淤地坝安全运行管理技术指导，承担上级指派的工作任务。

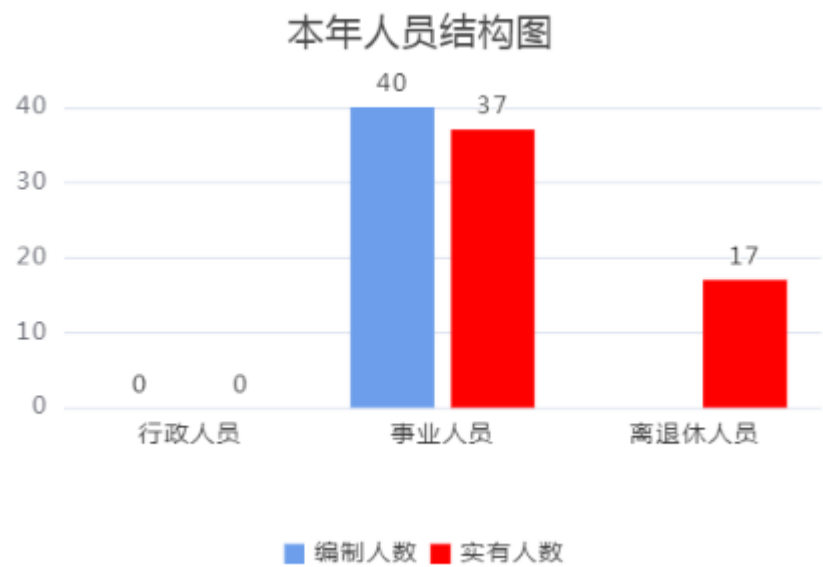
5、监督科主要工作内容：依据《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，监督科负责组织开展生产建设项目水土保持遥感监管工作，对疑似违法违规项目现场核查并认定违法违规项目；开展水土保持监督执法及水土流失违法案件查处；对生产建设项目水土保持法律法规义务履行情况、水土保持方案落实情况进行监督检查；依法征收水土保持补偿费；开展水土保持宣传，提升全民水土保持意识。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员17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

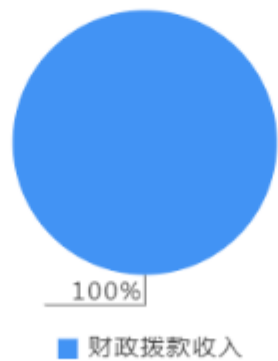
2024年度收入总计、支出总计均为1,119.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.42万元，下降1.96%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,119.96万元，其中：财政拨款收入1,119.96万元，占100%。

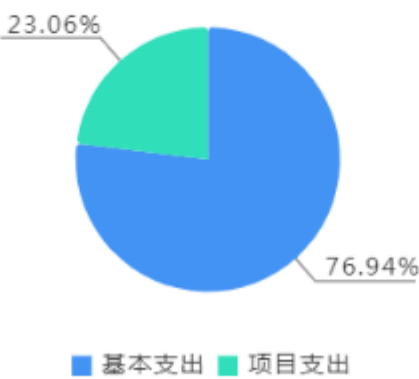
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,119.96万元，其中：基本支出861.65万元，占76.94%；项目支出258.31万元，占23.06%。

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1,119.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.42万元，下降1.96%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。

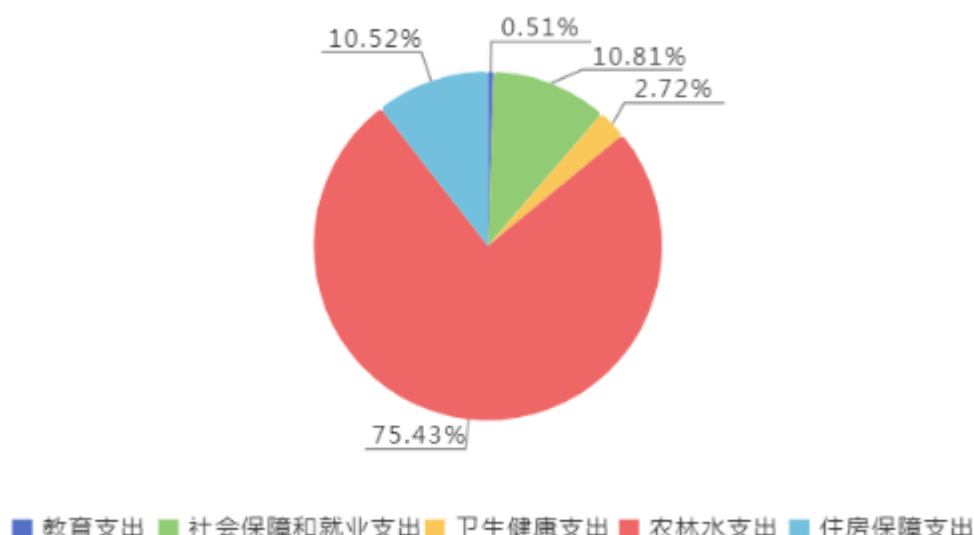


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算961.78万元，支出决算1,119.96万元，完成年初预算的116.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.42万元，下降1.96%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于泸灞生态区、国际港务区等开发区合并，部分区县审批监管职能调整等原因，导致培训人员数量减少，相应也减少了培训费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的100%。

3. 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66.61万元，支出决算71.82万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类经费追加，决算数大于年初预算数。

4. 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33.31万元，支

出决算45.89万元，完成年初预算的137.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类经费追加，决算数大于年初预算数。

5. 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0.93万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的32.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数小，决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.67万元，支出决算23.38万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类经费追加，决算数大于年初预算数。

7. 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7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算191.51万元，新增支出的主要原因是：水利专项资金项目年中下达，决算数大于年初预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算709.52万元，支出决算653.34万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目数减少，项目资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.06万元，支出决算78.35万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类经费追加，决算数大于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.52万元，支出决算39.52万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出861.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.50万元，支出决算2.50万元，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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：较上年无增减。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训时间增加，培训类型增多。主要用于：培训场地费用支出增加。

（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

2024年度机关运行经费预算66.14万元，支出决算69.04万元，完成预算的104.38%，新增支出的主要原因是：人员新增后的其他交通费用追加，运行费用增加。支出决算比上年增加8.53万

元，增长的主要原因是：人员新增后的其他交通费用追加，运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共37.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额37.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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2辆，其中特种专业技术用车2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：1、水土保持监测工作。推进1个创新，落实监测监理。市级在建项目开展监测237个，监

理130个。完成港务区区域监测工作，区域监测标准化工作取得市场监督管理局对水土保持区域监测技术规范立项，全力推进区域监测标准化出台；2、水土保持行政审批工作。全年市级审批水土保持方案26件，不予许可3件；批复“标准地+承诺制”水土保持区域评估报告1件。组织对203个在建项目跟踪检查，其中书面检查187个，现场检查15个，验收核查22个；3、水土流失治理工作。全市完成水土流失治理任务74.62平方公里，占年度目标任务的106.6%。高效完成省级加密132个疑似违法违规图斑动态清零任务，在全省名列前茅；4、水土流失案件查处工作。将8家企业纳入重点关注名单，1家企业纳入黑名单。对不编报方案的、不缴纳补偿费的、不履行监测义务的3家立案查处，开展责任追究，其中对不开展监测的1家建设单位依法进行处罚；5、地下水监测及动态研究工作。省市站点多次检查，全年监测站基础设施完整率100%，全年监测数据到报率100%。每季度编制《地下水动态简报》；每年编制《年度地下水动态分析报告》。年上报省中心地下水数据3万条。5、农田土壤墒情监测及预报工作。及时墒情测报，指导农灌抗旱，根据天气情况，及时赴区县开展全市采取土样、分析，快速了解全市土壤墒情状况，编写《西安旱情》简报，上报市局，为及时指导农业生产、抗旱减灾方面的科学决策提供依据。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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96分，全年预算数1119.96万元，执行数1119.96万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：水保监督涉及现场核查和取证，违法违规项目查处，整改落实，挂牌督办，督查指导，水保宣传等多种方式，全面排查生产建设项目水土保持工作情况，依法查处各种违法违规行为。水利部、省水利厅每年开展一次生产建设项目水土保持遥感解译工作，下发我市存在疑似“未批先建”“未批先变”“超防治责任范围扰动”等违法违规生产建设项目图斑个数，并通过专用系统下发到各市县（区），为确保遥感监管工作顺利开展，切实取得实效，必需综合运用水保监督各项方式方法取得成效。

依据《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，监督科负责组织开展生产建设项目水土保持遥感监管工作，对疑似违法违规项目现场核查并认定违法违规项目；开展水土保持监督执法及水土流失违法案件查处；对生产建设项目水土保持法律法规义务履行情况、水土保持方案落实情况进行监督检查；依法征收水土保持补偿费；开展水土保持宣传，全民提升全民水土保持意识；负责市级生产建设项目水土保持监测管理，负责全市水土流失监测站水土流失观测技术指导，负责全市淤地坝安全运行管理技术指导，承担上级指派的工作任务；承担着全市地下水动态监测管理和旱情测报工作，在上级领导的大力支持下，形成了较为完善的管理体制和监测体系，积累了大量的监测成果，为全市农业生产和水资源管理提供了重要依据。按时完成监测数据整编，地下水位考核评估，《年度地下水动态分析报告》、季度《地下水简报》编发和月度《地下水通报报告》。采取人工旱情监测，严密监测旱情，制作《西安旱情》简报，及时发布最新数据，为科学决策提供依据；做好水土保持方案审批及

营商环境提升相关工作，负责从方案受理、形式审查、组织专家进行技术评审到做出行政许可决定等全过程；做好水土保持设施验收报备受理与验后核查。具体项目有以下四个：

1、西安市水土保持监督执法项目绩效自评综述：全年预算数16.3万元，执行数16.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：水土保持监督管理能力建设费、培训费和律师费。支付分类为业务委托。我站于2024年12月与远大印务有限公司签订《西安市水土保持监督执法能力提升项目服务合同》，并于2024年12月支付完成全部费用。我站于2024年5月、7月、10月分三期举办全市水土保持从业人员业务培训，并于2024年11月支付完成全部培训费用。我站于2024年5月份与陕西永嘉信律师事务所签订业务委托合同，服务期限为2024年5月至2025年5月，并将律师费全部支付完成。发现的问题及原因：各项指标均完成良好。下一步改进措施：按照执行标准继续严格支付，完成支付进度，完成工作要求。

2、西安市地下水动态监测项目绩效自评综述：全年预算数37.9万元，执行数37.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以建设水生态文明为契机，继续加强地下水动态监测工作，逐步推动全市地下水监测自动化，全面提高我市地下水监测能力；西安市属暖温带半干旱、半湿润大陆型季风气候。四季冷暖、干湿分明，春季气温波动大，常有干旱、大风等灾害，夏季常有伏旱发生，秋季多雨、亦有秋旱出现，冬季较长且寒冷干燥、少雨，并伴随冬旱及冬春连旱的天气，因此旱情监测工作为全市抗旱及粮食增产提供必不可少的信息。发现的问题及原因：均完成各项指标。下一步改进措施：着重对国控

井和省控井的数据监测，提高身边的人对水土保持的重视。

3、西安市农灌区域十四个区县项目绩效自评综述：全年预算数191.5088万元，执行数191.5088万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要是对农灌进行提升改造运行维护项目。发现的问题及原因：均完成各项指标。下一步改进措施：提高对单位整理效率的重视。

4、西安市水土保持方案审查项目绩效自评综述：全年预算数12.6万元，执行数12.6万元。我站于2024年7月-8月开展了针对各区县、开发区2023年审批水土保持方案质量抽查工作，并于2024年10月完成全部费用支出。我站2024年全年审查水土保持方案24个，开展验收核查10个，并邀请水土保持专家参与审查和核查，并于2024年12月前全部完成费用支付。发现的问题及原因：各项指标均完成良好。下一步改进措施：按照执行标准继续严格支付，完成支付进度，完成工作要求。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市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			
	单位整体目标	人员经费、项目支出	100%	1119.96	1119.96	0.00	1119.96	1119.96	0.00	-	100%	-
	金额合计			1119.96	1119.96	0.00	1119.96	1119.96	0.00	100	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：对区域内生产建设项目开展水土保持监测，无人机核查不少于12次，水土流失量监测点不少于15个，水土保持措施落实情况的影像解译不少于12次。目标2：建立行政许可、监督管理部门一体化联动机制，落实质量抽查制度，全面提升水土保持行政许可工作质量。我站根据文件精神组织专家对25个区县、开发区开展2024年度水土保持方案质量抽查工作。目标3：对在建生产建设项目开展水土保持监督检查，督促建设单位编报水土保持方案。每年开展普及水土保持法律法规活动不少于2次。每年开展为期两个月的“天地一体化”疑似违法违规项目现场核查和查处。目标4：开展西安市城区超采区24眼基本监测井水位监测工作，均为日观测监测井，同时按月开展基本监测井巡测工作。开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作。						目标1：对区域内生产建设项目开展水土保持监测，无人机核查不少于12次，水土流失量监测点不少于15个，水土保持措施落实情况的影像解译不少于12次。目标2：建立行政许可、监督管理部门一体化联动机制，落实质量抽查制度，全面提升水土保持行政许可工作质量。我站根据文件精神组织专家对25个区县、开发区开展2024年度水土保持方案质量抽查工作。目标3：对在建生产建设项目开展水土保持监督检查，督促建设单位编报水土保持方案。每年开展普及水土保持法律法规活动不少于2次。每年开展为期两个月的“天地一体化”疑似违法违规项目现场核查和查处。目标4：开展西安市城区超采区24眼基本监测井水位监测工作，均为日观测监测井，同时按月开展基本监测井巡测工作。开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作。					
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：生产建设项目无人机核查影像12幅；生产建设项目水土保持措施解译影像12幅；水土流失量监测数据300余组；监测季报4份；监测年度总			100%		100%		4	4	
			指标2：生产建设项目水土保持方案技术审查和邀请专家参与的竣工验收报备行政核查数量			30次		30次		4	4	
			指标3：在建生产建设项目监督检查数量、水土保持国策宣传教育活动、“天地一体化”核查			20、两次、每年两个月		20、两次、每年两个月		4	4	
			指标4：超采区监测数据采集、资料整编及设施设备维护47套、农灌区监测数据采集、资料整编及设施设备维护134套			181套		181套		4	4	
		质量指标	指标1：审批项目水保方案监管率			100%		100%		4	4	
			指标2：区域内生产建设项目监测率			100%		100%		4	4	
			指标3：生产建设项目水土保持方案审批事项批复率			100%		100%		4	4	
			指标4：监测数据合格率			100%		95%		4	2	
		时效指标	指标1：生产建设项目监督检查时限			全年		全年		3	3	
			指标2：生产建设项目水土保持方案批复的时效			全年		全年		3	3	
			指标3：生产建设项目水土保持监测时限			全年		全年		3	3	
			指标4：合同服务期			全年		全年		3	3	
		成本指标	指标1：资金投入			1119.96万		1119.96万		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：减少水土流失造成的经济损失			效果明显		效果明显		7.5	6.5	
		社会效益指标	指标1：提高生产建设单位水土保持意识			效果明显		效果明显		7.5	6.5	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善			效果明显		效果明显		7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：促进生态发展可持续			效果明显		效果明显		7.5	7.5	
	服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市水利水土保持工作总站决算数据反映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）62645848。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：西安市水利水土保持工作总站

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	1,119.96	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	5.70
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	121.11
	9		九、卫生健康支出	39	30.44
	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	844.84
	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	117.86
	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	1,119.96	本年支出合计	57	1,119.96
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	1,119.96	总计	60	1,119.96

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：西安市水利水土保持工作总站

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	1, 119. 96	1, 119. 96					
205	教育支出	5. 70	5. 70					
20508	进修及培训	5. 70	5. 70					
2050803	培训支出	5. 70	5. 70					
208	社会保障和就业支出	121. 11	121. 11					
20805	行政事业单位养老支出	120. 81	120. 81					
2080501	行政单位离退休	3. 10	3. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 82	71. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 89	45. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44					
21011	行政事业单位医疗	30. 44	30. 44					
2101101	行政单位医疗	23. 38	23. 38					
2101103	公务员医疗补助	7. 06	7. 06					
213	农林水支出	844. 84	844. 84					
21303	水利	844. 84	844. 84					
2130306	水利工程运行与维护	191. 51	191. 51					
2130310	水土保持	653. 34	653. 34					
221	住房保障支出	117. 86	117. 86					
22102	住房改革支出	117. 86	117. 86					
2210201	住房公积金	78. 35	78. 35					
2210203	购房补贴	39. 52	39. 52					

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：西安市水利水土保持工作总站

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	1, 119. 96	861. 65	258. 31			
205	教育支出	5. 70	3. 00	2. 70			
20508	进修及培训	5. 70	3. 00	2. 70			
2050803	培训支出	5. 70	3. 00	2. 70			
208	社会保障和就业支出	121. 11	121. 11				
20805	行政事业单位养老支出	120. 81	120. 81				
2080501	行政单位离退休	3. 10	3. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 82	71. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 89	45. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44				
21011	行政事业单位医疗	30. 44	30. 44				
2101101	行政单位医疗	23. 38	23. 38				
2101103	公务员医疗补助	7. 06	7. 06				
213	农林水支出	844. 84	589. 24	255. 61			
21303	水利	844. 84	589. 24	255. 61			
2130306	水利工程运行与维护	191. 51		191. 51			
2130310	水土保持	653. 34	589. 24	64. 10			
221	住房保障支出	117. 86	117. 86				
22102	住房改革支出	117. 86	117. 86				
2210201	住房公积金	78. 35	78. 35				
2210203	购房补贴	39. 52	39. 52				

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：西安市水利水土保持工作总站

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	1,119.96	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	5.70	5.70		
	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	121.11	121.11		
	9		九、卫生健康支出	41	30.44	30.44		
	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	844.84	844.84		
	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	117.86	117.86		
	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	1,119.96	本年支出合计	59	1,119.96	1,119.96		
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	1,119.96	合计	64	1,119.96	1,119.96		

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：西安市水利水土保持工作总站

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	1, 119. 96	861. 65	258. 31
205	教育支出	5. 70	3. 00	2. 70
20508	进修及培训	5. 70	3. 00	2. 70
2050803	培训支出	5. 70	3. 00	2. 70
208	社会保障和就业支出	121. 11	121. 11	
20805	行政事业单位养老支出	120. 81	120. 81	
2080501	行政单位离退休	3. 10	3. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 82	71. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 89	45. 89	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44	
21011	行政事业单位医疗	30. 44	30. 44	
2101101	行政单位医疗	23. 38	23. 38	
2101103	公务员医疗补助	7. 06	7. 06	
213	农林水支出	844. 84	589. 24	255. 61
21303	水利	844. 84	589. 24	255. 61
2130306	水利工程运行与维护	191. 51		191. 51
2130310	水土保持	653. 34	589. 24	64. 10
221	住房保障支出	117. 86	117. 86	
22102	住房改革支出	117. 86	117. 86	
2210201	住房公积金	78. 35	78. 35	
2210203	购房补贴	39. 52	39. 52	

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	774.60	302	商品和服务支出	69.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.79	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.45	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.77	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		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	0.30	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.35	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	1.79	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	18.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	3.10	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	6.24	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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	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		792.60	公用经费合计					69.04

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：西安市水利水土保持工作总站

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：西安市水利水土保持工作总站

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：西安市水利水土保持工作总站

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	2.50		2.50		2.50			5.70
决算数	2.50		2.50		2.50			5.70

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。