西安市水利水土保持工作总站

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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，西安市水利水土保持工作总站成立于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、等多项业务工作。全站下设5个科室，编制44人，年末现有职工41人。

（一）主要职责

负责宣传贯彻水土保持法律法规，承担全市水土保持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持有关技术规范、标准；开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估的事务性工作；配合开展生产建设项目、水土保持重点工程、恢复治理项目的监督检查及违法案件调查处理工作；参与拟订全市农村水利设施规划编制，指导城乡供水一体化相关工作；开展全市农村供水、灌溉、排涝的事务性工作；配合主管部门对农村供水、灌溉水利工程和排涝工程运行、管理、维护工作进行监督检查；负责全市农田土壤墒情及旱情监测、分析、预报工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）内设机构

设5个内设机构，职责分别如下：

1.办公室：负责党建、纪检、机要、人事、档案、财务、后勤、外联等方面工作。

2.水保监督监测科：负责宣传贯彻水土保持法律法规，参与拟订水土保持有关技术规范、标准；组织开展全市水土保持、水

土流失动态监测；配合开展生产建设项目、水土保持重点工程、恢复治理项目的监督检查及违法案件调查处理工作。

3.水保治理科：承担全市水土保持规划、计划、实施方案的技术审查；做好治理项目申报、批复、实施、验收等工作；负责水土保持规划、项目实施效果评估；组织开展水土保持科学研究、实验示范和技术推广。

4.农村供水管理科：参与拟订全市农村水利设施规划编制工作；协助完成全市农村供水地方规程规范标准编写、宣传培训及新技术推广应用等工作；配合主管部门对农村供水工程运行、管理、维护工作进行监督检查；配合主管部门对农村饮水安全和饮水型地方病防治改水工作进行监督检查。

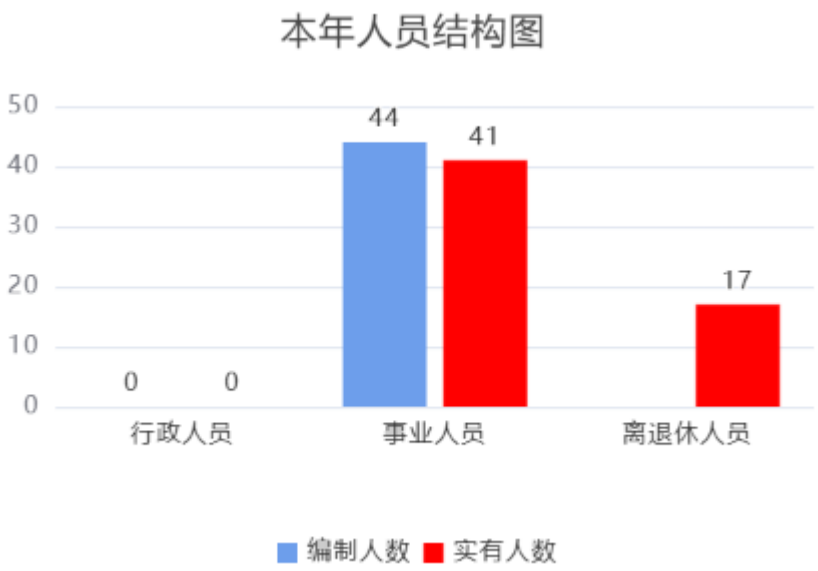
5.灌区管理科：负责全市灌区设施日常监督管理的事务性工作；协助完成全市农村灌区、排涝地方规程规范标准编写、宣传培训等工作；负责全市农田土壤墒情及旱情监测、分析、预报工作；配合主管部门对灌区水利工程和排涝工程运行、管理、维护工作进行监督检查。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,302.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.87万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加；专项资金项目增加，项目资金增加。



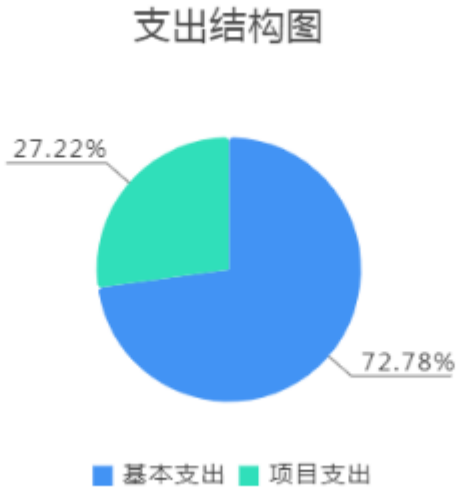
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,302.83万元，其中：财政拨款收入1,302.83万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,302.83万元，其中：基本支出948.21万元，占72.78%；项目支出354.62万元，占27.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

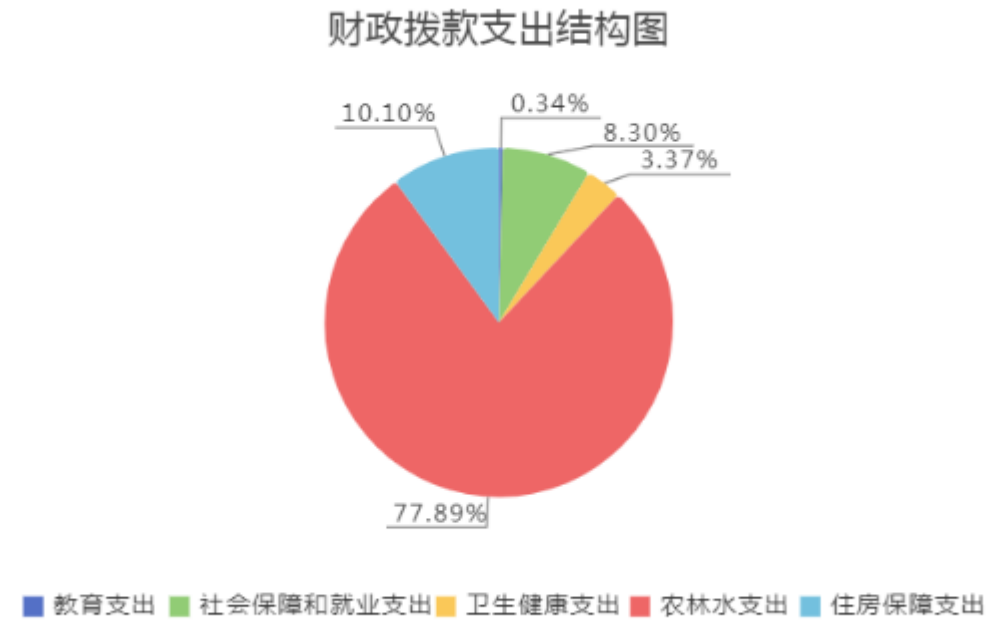
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,302.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.87万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加；专项资金项目增加，项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算913.29万元，支出决算1,302.83万元，完成年初预算的142.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.87万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加；专项资金项目增加，项目资金增加。





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4.37万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训的场地租赁资金减少，培训支出减少。

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2.37万元，支出决算2.37万元，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66.51万元，支出决算63.07万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险金额追加不足，12月份养老保险缴费未缴费。

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33.26万元，支出决算42.05万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加。

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0.88万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整，支出减少。

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21.84万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，支出增加。

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22.05万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加不足，12月医疗保险缴费未缴。

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191.69万元，新增支出的主要原因是：水利基金项目，年中下旬水利基金文件下发后做专项资金预算编制。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算658.99万元，支出决算823.05万元，完成年初预算的124.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加；专项资金项目增加，项目资金增加。

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59.25万元，支出决算62.25万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算42.13万元，支出决算69.32万元，完成年初预算的164.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保类和工资支出总体增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出948.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费862.49万元，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85.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、福利费、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2025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2025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

2025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2025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2025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

2025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：公务用车加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算4.37万元，完成预算的72.83%。决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是：培训的场地租赁资金减少，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训的场地租赁资金减少。主要用于：场地租赁费用减少。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算65.09万元，支出决算85.72万元，完成预算的131.69%。新增支出的主要原因是：人员增加，招录两名军转安置干部，工资待遇高，追加工资中的交通补贴。支出决算比上年增加16.68万元，增长的主要原因是：招录两名军转安置干部，工资待遇较去年新增的干部高。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共343.44万元，其中：政府采购货物支出68.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额343.44万元，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100%，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2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是深化全链条监管，依法落实水土保持方案管理制度。强化制度落地与宣传培训，全面提升水土保持方案管理规范化水平，构建“行政许可+监督管理”一体化联动机制；持续优化政务服务，全面推行“全程网办+无纸化”模式，精简办事流程、压缩办理时限，提升政务服务质效；聚焦生产建设项目“未批先建”“未验先投”等突出问题，强化全链条全过程闭环监管，同步加强信用监管与责任追究，加大违法违规案件查处力度，彰显执法威慑力；二是强化遥感监管赋能，提升动态监测质效。严格对标中央、省级遥感监管标准，压实区县主体责任，规范水利部及省级下发疑似违法违规扰动图斑核查、认定、查处、整改，确保按期高质量完成销号任务；加快推进水土保持区域动态监测标准化项目建设，完善监测技术体系，提升监测数据精准度与应用效能；三是推进系统治理，打造生态保护示范。高质量推进西安市护城河城市水土保持生态修

复、周至县清凉寺、鄠邑甘峪、蓝田县荞麦岭、三岔河等生态清洁小流域综合治理项目实施，构建山水林田湖草沙一体化保护治理格局；科学谋划储备水土流失治理项目，精准对接省市资金申报要求，确保年度治理任务圆满完成，助力秦岭北麓生态保护修复；四是聚焦民生保障，推动农村供水提质。建立农村供水保障处置落实闭环机制，及时跟踪核实区县处置情况，持续夯实管护责任；协助农水处统筹推进农村供水“一张图”建设，逐区县细化规划布局，开展城乡一体化、规模化供水项目前期调研，推广标准化建设管护模式，提升农村供水保障水平；强化小型供水工程规范化管理，推动形成专业化、县域统管的长效管护机制，让群众喝上放心水；五是优化灌区管理，夯实粮食安全根基。立足专业技术优势，指导区县加强项目包装储备，推进标准化、规范化管理，提升工程运行效率；强化对工程运行管理工作的监督检查，指导各区县科学做好抗旱保灌工作。

（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1302.83万元，执行数1302.83万元，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，必须综合运用水

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；承担着全市农村供水工作，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。做好水土保持方案审批及营商环境提升相关工作。

西安市水利水土保持工作总站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市水利水土保持工作总站									
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%	1302.83	1302.83	0.00	1302.83	1302.83	0.00	-	100%	-
	金额合计			1302.83	1302.83	0.00	1302.83	1302.83	0.00	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：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						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					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：资金投入	1302.83万			1302.83万			6	6	
		社会成本	指标1：社会影响力	100%			98%			2	1	
		生态环境成本	指标1：生态环境影响度	100%			90%			2	1	
	产出指标（40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	100%			100%			5	5	
			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	30次			30次			4	4	
			指标3：在建生产建设项目监督检查数量，水土保持国等宣	0、两次、每年两个月			20、两次、每年两个月			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	
		时效指标	指标1：生产建设项目监督检查时限	全年			全年			5	5	
			指标2：生产建设项目水土保持方案批复的时效	全年			全年			5	5	
			指标3：生产建设项目水土保持监测时限	全年			全年			5	5	
	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	
	满意度指标	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2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水土保持(项)，2025年度决算数为823.05万元，占财政拨款支出总额的63.17%，主要用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，全面落实习近平生态文明思想和习近平历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，严格执行中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《加强新时代水土保持工作的若干措施》等文件要求，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。以制度创新为突破，深化水土保持营商环境优化；依法严肃查处违法违规项目，切实提升监管效能；以示范创建为引领，打造秦岭北麓生态清洁小流域示范带；

以提质增效为目标，建设“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区；以民生保障为核心，强化农村供水工程运行管护，全力筑牢水利水保安全屏障，为西安高质量发展提供坚实支撑。

十五、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.单位的编制数增加。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,302.83	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	4.37
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	108.19
	9		九、卫生健康支出	39	43.96
	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	1,014.74
	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	131.57
	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	1,302.83	本年支出合计	57	1,302.83
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	1,302.83	总计	60	1,302.83

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	1,302.83	1,302.83					
205	教育支出	4.37	4.37					
20508	进修及培训	4.37	4.37					
2050803	培训支出	4.37	4.37					
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19					
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50					
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	43.96	43.96					
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96					
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12					
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84					
213	农林水支出	1,014.74	1,014.74					
21303	水利	1,014.74	1,014.74					
2130306	水利工程运行与维护	191.69	191.69					
2130310	水土保持	823.05	823.05					
221	住房保障支出	131.57	131.57					
22102	住房改革支出	131.57	131.57					
2210201	住房公积金	62.25	62.25					
2210203	购房补贴	69.32	69.32					

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	1,302.83	948.21	354.62			
205	教育支出	4.37	4.37				
20508	进修及培训	4.37	4.37				
2050803	培训支出	4.37	4.37				
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19				
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	43.96	43.96				
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96				
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84				
213	农林水支出	1,014.74	660.12	354.62			
21303	水利	1,014.74	660.12	354.62			
2130306	水利工程运行与维护	191.69		191.69			
2130310	水土保持	823.05	660.12	162.93			
221	住房保障支出	131.57	131.57				
22102	住房改革支出	131.57	131.57				
2210201	住房公积金	62.25	62.25				
2210203	购房补贴	69.32	69.32				

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	1,302.83	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	4.37	4.37		
	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	108.19	108.19		
	9		九、卫生健康支出	41	43.96	43.96		
	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	1,014.74	1,014.74		
	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	131.57	131.57		
	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	1,302.83	本年支出合计	59	1,302.83	1,302.83		
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	1,302.83	合计	64	1,302.83	1,302.83		

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	1,302.83	948.21	354.62
205	教育支出	4.37	4.37	
20508	进修及培训	4.37	4.37	
2050803	培训支出	4.37	4.37	
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	
213	农林水支出	1,014.74	660.12	354.62
21303	水利	1,014.74	660.12	354.62
2130306	水利工程运行与维护	191.69		191.69
2130310	水土保持	823.05	660.12	162.93
221	住房保障支出	131.57	131.57	
22102	住房改革支出	131.57	131.57	
2210201	住房公积金	62.25	62.25	
2210203	购房补贴	69.32	69.32	

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总站　　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	859.99	302	商品和服务支出	85.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.78	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.65	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30211	差旅费	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.25	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30216	培训费	4.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.37	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		862.49	公用经费合计					85.72

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			6.00
决算数	2.50		2.50		2.50			4.37

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。