

渭南市临渭区水土保持工作站

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

本单位规划及实施全区水土流失综合治理工作，宣传贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》，生产建设项目水土保持监督检查；塬区淤地坝防汛工作；为临渭区生态环境建设提供技术支持与管理保障。本年度实施临渭区古范中型淤地坝除险加固工程，完成淤地坝除险加固1座，完成投资50万元；2、完成2024年度省级水利发展资金水土保持项目前期申报工作，临渭区共申报3个省级水利发展资金项目，项目总投资1643.97万元；3、2023年度监督执法与税务部门配合，征收水土保持补偿费共102万元；10月30日前临渭区行政审批服务局审批报备生产建设项目水土保持方案共20份。我站送达通知20份，限期责令整改通知2份。按照省市监管要求，2023年临渭区共下发遥感监管疑似违规图斑13个；经现场复核3个合规项目，10个非生产建设项目，无违法违规项目。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》和水土保持工作的有关政策法规；2、组织指导全区水土保持工作，研究拟定全区水土保持总体发展规划、重点防治区规划和年度计划并监督实施；承担全区水土流失监测站（点）建设管理和水土流失监测工作；开展生产建设项目水土保持事中，事后监管；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；3、负责水土保持生态建设科研、试验、示范、推广、技术培

训和科普教育等工作；4、负责全区小流域综合治理、水土保持工程、淤地坝建设管理工作，负责全区“五荒”资源治理开发管理工作；5、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

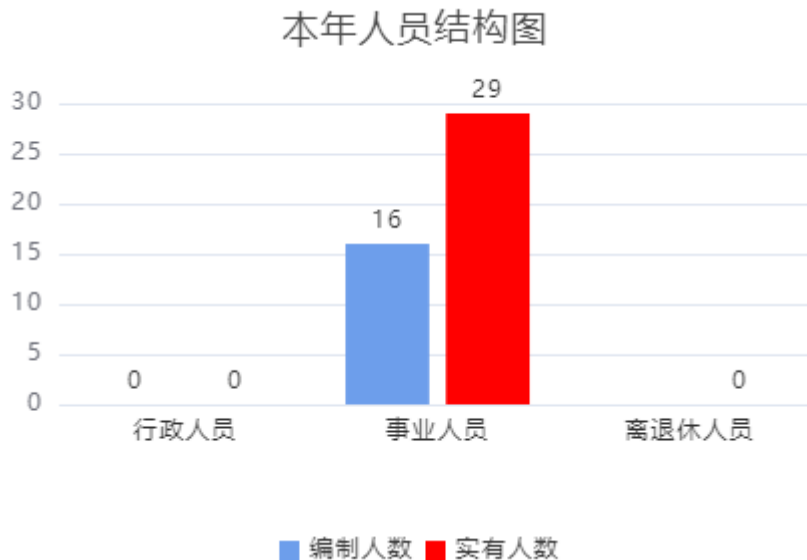
办公室、财务室、水保监督室、水保监测室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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16人，其中行政编制0人、事业编制16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425.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.63万元，下降0.85%，下降的主要原因是：非税项目减少。

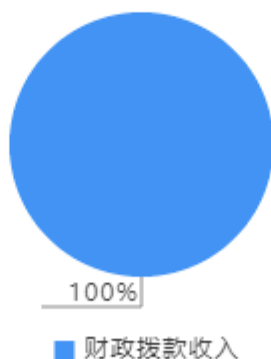
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计425.40万元，其中：财政拨款收入425.40万元，占100%。

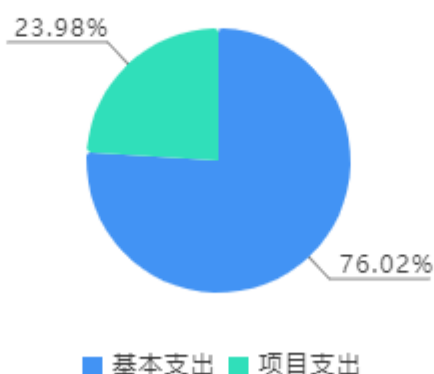
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计425.40万元，其中：基本支出323.40万元，占76.02%；项目支出102万元，占23.98%。

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425.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.63万元，下降0.85%，下降的主要原因是：非税项目减少。

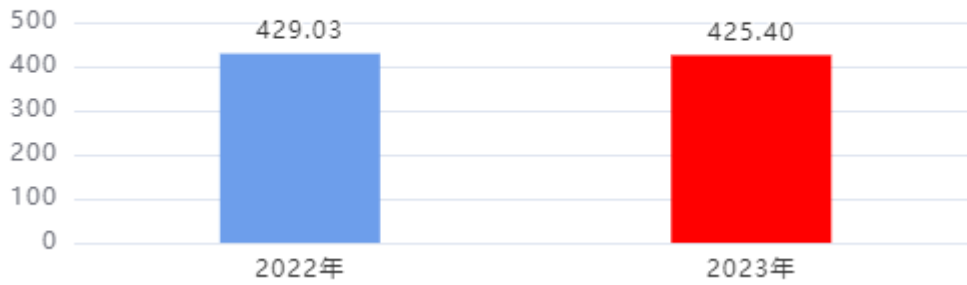
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



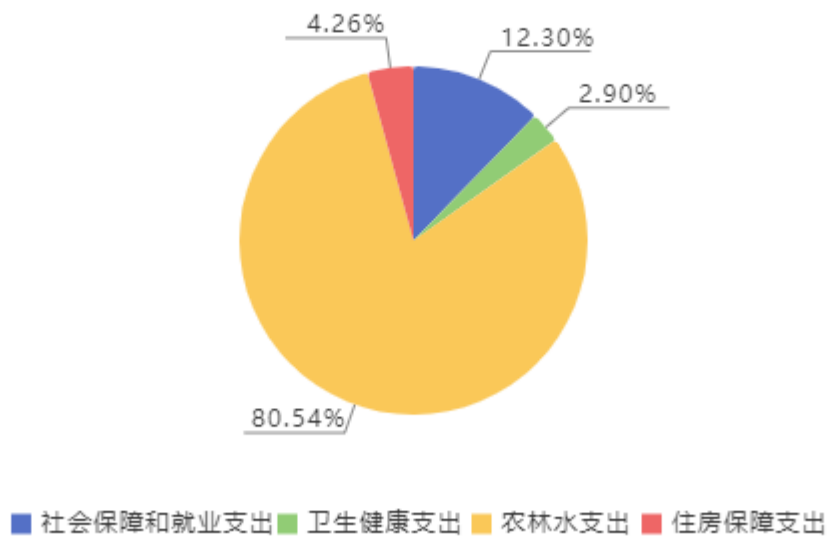
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.32万元，支出决算425.40万元，完成年初预算的86.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.63万元，下降0.85%，下降的主要原因是：非税项目减少。

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30.72万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休，人员经费减少。

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28.90万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的76.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休，人员经费减少。

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11.95万元，支出决算12.32万元，完成年初

预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，医保补费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算250.54万元，支出决算240.63万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休，经费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算150万元，支出决算102万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税项目减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.20万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在职转退休，经费减少。

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323.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共50万元，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50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50万元，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50万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，严格按照年初预算进行部门整体支出。通过加强支出管理，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，本单位整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映基本支出等4个一级项目的绩效自评

结果，涉及预算资金425.39万元，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96，全年预算数425.39万元，执行数425.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体实现情况分为3大支出，基本支出、公用经费和项目支出。基本支出保障了单位职工工资福利支出；公用经费保障了单位正常运转更好的发挥单位职能；项目支出保障了淤地坝安全运行，有效的遏制水土流失，改善生态环境；项目绩效均已较好的完成，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：前期预算不够精准，项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度。下一步改进措施：非税返还资金纳入预算管理，按时资金下达，提高资金执行度，确保工作有效落实。

渭南市临渭区水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区水土保持工作站									
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				
年度主要任务完成情况	人员基本支出	工资福利支出	289.62	289.62	289.62		289.62	289.62				
	公用经费支出	公用经费支出	33.77	33.77	33.77		33.77	33.77		—	100%	
	项目支出(中央水利发展资金)	淤地坝除险加固	50	50	50		50	50		—	100%	
	项目支出(非税)	办公经费及淤地坝维修维护等	52	52	52		52	52		—	50%	
	金额合计			425.39	425.39		425.39	425.39		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:保障职工工资(福利)按时发放。 目标2:保障单位工作正常运转。 目标3:保障项目按期完工。						目标1完成情况:按时发放 目标2完成情况:按期完成					
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:涉及人数			29人	29人	5	5			
			指标2:涉及项目数			23个	23个	5	5			
		质量指标	指标1:全年开展工作完成情况			100%	100%	10	10			
			指标1:资金支付率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标2:实施期限			2023年全年	100%	10	10			
	成本指标			指标1:按照预算执行	425.39万元	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障单位工作正常运转			100%	100%	5	5			
			指标2:提高淤地坝防洪能力			提高	100%	5	5			
		社会效益指标	指标1:保障工作人员待遇,保障单位正常运转。			落实	落实	5	5			
			指标2:保障项目正常完成。			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标1:提高生态环境质量			95%	100%	5	5			
		可持续影响指标	指标1:保障单位正常运转			正常运转	100%	3	3			
	指标2:已建工程良性运行			是	100%	2	2					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位人员及受益服务对象满意度			≥95%	100%	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维修维护费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝维修维护12座，小型水保工程1处，有效的遏制水土流失，改善生态环境，提高淤地坝汛前安全度汛。发现的问题及原因：项目资金下达时间较长也影响了项目的推进速度。下一步改进措施：明确绩效指标，加强过程监控，结合各自实际，更好的发挥绩效管理，使其良性运行，此外需在一定程度上提高工作效率和增强服务能力。

2. 办公经费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费（非税）项目完成水土保持工程建设的前期勘测设计费、监理费、项目招投标及监督检查日常运转等，提高了水土保持工作效率，保障单位工作的正常运转。发现的问题及原因：预算执行的均衡性有待提高。下一步改进措施：加强预算执行效率。

附件2:

办公经费（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公经费（非税）						
主管部门		（盖章）		实施单位	渭南市临渭区水土保持工作站			
项目资金		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	
（万元）	年度资金总额	48	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展水土保持建设项目前期勘测设计费、监理费、项目招标及监督检查日常工作运转。			完成项目前期费用支出，加大水保监督执法力度，提高工作效率和服务群众的能力。				
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：办公用品、电脑耗材等（批）	1	100%	10	10	
			指标2：委托项目数（个）	4	100%	10	10	
		质量指标	指标1：办公用品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1按计划完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：完成支出（万元）	48	15	10	7	资金调减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高水土保持工作效率	98%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障单位承担工作任务	全面完成	100%	5	5	
	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	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98	

附件2:

维修维护费（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		维修维护费（非税）						
主管部门		（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区水土保持工作站			
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	52	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	37	37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过对部分淤地坝坝面维修维护，可有效遏制水土流失，改善环境，提高淤地坝安全度汛。			完成12座淤地坝维修维护工作，水土流失得到有效治理，淤地坝汛期安全度汛。				
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：淤地坝维护维护（数）	12	12	10	10	
			指标2：小型水保工程（处）	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：截至2023年完成投资比例	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：总投资（万元）	52	37	10	8	资金调减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：淤地坝防洪能力	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：山洪灾害防止能力是否达标	是	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：水土流失得到有效治理	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：工程是否良性运行	是	100%	5	5	
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%	5	5		
总分						100	98	

（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. 渭南市临渭区水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

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：（徐生霄）15891031318。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区水土保持工作站

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	425.40	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	52.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.32
	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	342.63
	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	18.11
	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	425.40	本年支出合计	57	425.40
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	425.40	总计	60	425.40

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	425.40	425.40					
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
213	农林水支出	342.63	342.63					
21303	水利	342.63	342.63					
2130304	水利行业业务管理	240.63	240.63					
2130310	水土保持	102.00	102.00					
221	住房保障支出	18.11	18.11					
22102	住房改革支出	18.11	18.11					
2210201	住房公积金	18.11	18.11					

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	425.40	323.40	102.00			
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34				
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
213	农林水支出	342.63	240.63	102.00			
21303	水利	342.63	240.63	102.00			
2130304	水利行业业务管理	240.63	240.63				
2130310	水土保持	102.00		102.00			
221	住房保障支出	18.11	18.11				
22102	住房改革支出	18.11	18.11				
2210201	住房公积金	18.11	18.11				

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	425.40	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	52.34	52.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32		
	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	342.63	342.63		
	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	18.11	18.11		
	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	425.40	本年支出合计	59	425.40	425.40		
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	425.40	合计	64	425.40	425.40		

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	425.40	323.40	102.00
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
213	农林水支出	342.63	240.63	102.00
21303	水利	342.63	240.63	102.00
2130304	水利行业业务管理	240.63	240.63	
2130310	水土保持	102.00		102.00
221	住房保障支出	18.11	18.11	
22102	住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	住房公积金	18.11	18.11	

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	287.15	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.48	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	1.51	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	61.14	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	30.35	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	2.47	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	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.62	公用经费合计					33.77

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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								
决算数								

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。

9. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10. 水利行业管理：用于水利行业业务管理方面的支出。