

宝鸡市水土保持工作站

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

2024年，全市水土保持工作在市水利局党组的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面落实中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》和省委、省政府《关于加强新时代水土保持工作的若干措施》相关要求，持续强化监督执法、补齐治理短板，统筹推进山水林田湖草沙一体化修复治理，取得了显著成效。

（一）主要职责

主要职责是：负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的日常监管及水土保持设施的验收工作；负责全市城市水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（二）内设机构

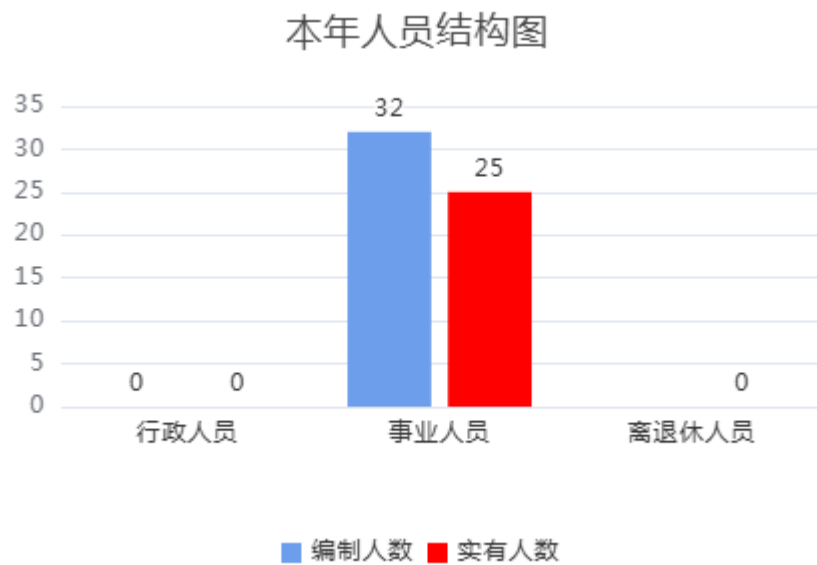
根据上述职能，本单位2024年内设办公室、流域治理科、工程管理科、农建科技科、预防监督科、监测科等六个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0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696.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.58万元，增长16.87%，增长的主要原因是：增加了水土保持规划设计支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计696.80万元，其中：财政拨款收入696.80万元，占100%。

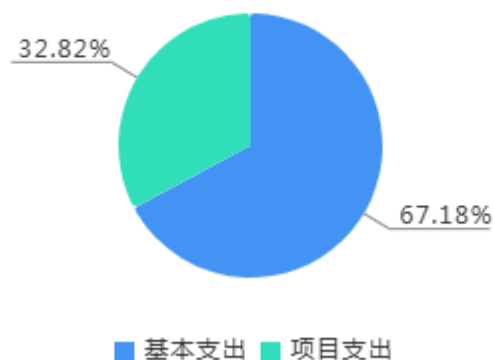
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计696.80万元，其中：基本支出468.13万元，占67.18%；项目支出228.67万元，占32.82%。

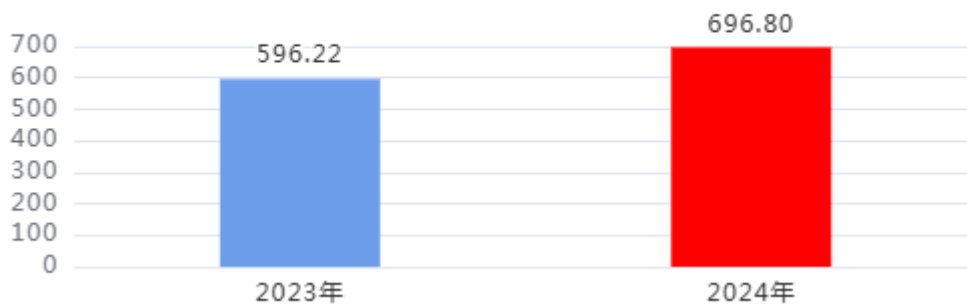
支出结构图



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696.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.58万元，增长16.87%，增长的主要原因是：增加了水土保持规划设计支出。

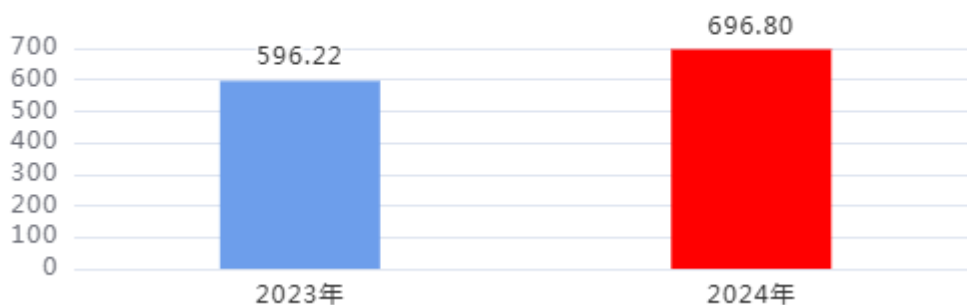
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



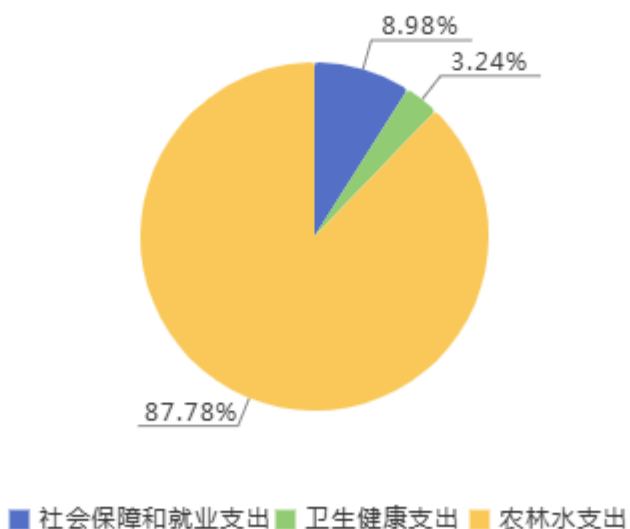
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.18万元，支出决算696.80万元，完成年初预算的132.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.58万元，增长16.87%，增长的主要原因是：增加了水土保持规划设计支出。

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48.73万元，支出决算39.28万元，完成年初预算的80.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。

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0万元，支出决算23.27万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金记实。

3. 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27.30万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算450.15万元，支出决算382.99万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员及财政调减从严控制经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算168.43万元，新增支出的主要原因是：增加了水土保持规划设计项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算10.87万元，新增支出的主要原因是：增加了水土保持预防监督与管理项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算42.89万元，新增支出的主要原因是：增加了非税

收入项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.49万元，新增支出的主要原因是：2024年计算机终端替代-设备购置支出。

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468.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费450.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。主要用于：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的开支，2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费主要用于车辆保险及加油。

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1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度无培训费安排，故较上年增加。主要用于：行政执法及水保业务能力培训及党纪学习教育培训学习。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：新增2023年省对市水保目标责任考核。主要用于：省对市目标责任考核。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.30万元，支出决算17.30万元，完成预算的94.54%。支出决算比上年减少0.84万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格把控，办公经费减少。

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，我站全年完成面上水土流失治理任务330平方公里，完成全年任务320平方公里的103%；全市审批生产建设项目水土保持方案222个；监督检查253个生产

建设项目水土保持工作开展情况；接收中省下发疑似违规图斑163个，现场核查认定56个，截至目前完成销号34个，行政处罚70.62万元。2024年，征收水土保持补偿费5693.24万元，其中市本级988.48万元，县区4704.76万元（含麟游煤油气项目3084.32万元），创造历史新高，为全市财政非税收入做出了一定贡献。编制完成了我市《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》。编制完成《宝鸡市生态清洁小流域建设规划》，并上报省水利厅。积极争取市级财政资金，按一定标准向相关县区补助，用于淤地坝日常管护和维护。2024年，全市80座淤地坝安全运行，有效提升了淤地坝灾害防御能力。加强信息化建设，用活用好“全国水土保持信息管理系统”，常态化录入生产建设项目技术评审、跟踪检查、验收核查及补偿费等相关信息222条，实现水土保持工作全流程监管。

本单位在部门决算中反映《水土保持规划设计》、《非税收入》等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的92.3%。

（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526.18万元，全年执行数696.80万元，预算执行率为132.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：部门整体绩效评价还需要细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水土保持工作站										
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	人员经费和公用经费支出	全部完成	468.13	468.13	0	468.13	468.13	0	—	100%	—	
	任务1	水利发展专项业务经费支出	全部完成	228.67	228.67	0	228.67	228.67	0	—	100%	—	
										—		—	
金额合计				696.8	696.8	0	696.8	696.8	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:保障部门人员工资福利及单位日常工作正常运转。 目标2：完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。 目标3：完成年初非税征收任务；业务人员的法律法规业务培训；水土保持宣传；执法监督检查、调查、现场复核等。						目标1：人员工资福利已及时发放、单位日常工作正常运转顺利。 目标2：接收中省下发疑似违规图斑163个，现场核查认定56个，截至目前完成销号34个，行政处罚70.62万元。编制完成了我市《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》；编制完成《宝鸡市生态清洁小流域建设规划》，并上报省水利厅。 目标3：征收水土保持补偿费5693.24万元。录入生产建设项目技术评审、跟踪检查、验收核查及补偿费等相关信息222条，实现水土保持工作全流程监管。						
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：保障部门正常运转			468.13万元		运转正常		10		10	
			指标2：各项业务工作完成			228.67万元		及时完成		10		10	
		质量指标	指标1：提高执法和工作能力			符合规范要求		100%		5		5	
			指标2：资料完整符合技术规范			良好		良好		5		5	
		时效指标	指标1：非税征收任务2024年底完成			及时完成		超额完成		5		5	
			指标2：水保项目的监督执法及监测、质评			按要求及时办理		按要求及时办理		5		5	
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本			按预算执行		按预算执行		5		5	
			指标2：水利发展专项资金成本			按预算执行		按预算执行		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位业务工作有序开展			正常保障		正常保障		5		5	
			指标2：促进自然生态保持完好			显著提高		显著提高		3		3	
		社会效益指标	指标1：提升公众水保意识			显著提升		显著提升		3		3	
			指标2：促进生态文明建设			显著提高		显著提高		3		3	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境			显著提高		显著提高		5		5	
			指标2：有效遏制水土流失			效果明显		效果明显		3		3	
		可持续影响指标	指标1：提高水土保持率			逐步提高		明显		3		3	
			指标2：促进全市水土保持生态环境可持续发展			成效显著		成效显著		5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%		≥98%		5		5		
		指标2：公众对水保重要性的认可度			≥95%		≥95%		5		5		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《水土保持规划设计》、《非税收入》等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《水土保持规划设计》项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数168万元，预算执行率为84%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补工作经费不足、完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等，为当年新增项目。项目实施后，逐步实现水土保持目标责任考核制度，督促县区建立长效生态机制，提升了全市水土保持生态环境；科学掌握县区预防监督及综合治理成效及重点工程质量；带动群众致富，经济效益、社会效益、生态效益显著；提高水土保持率，改善生态及人居环境，助力乡村振兴。本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度情况合理安排，全年执行数168万元，已按时完成目标任务。发现的问题及原因：经过绩效自评，单位预算绩效管理意识和水平有待进一步提升。下一步改进措施：坚持问题导向，坚持以绩效目标为核心，加强对项目资金的监督、控制和管理，及时发现并纠正存在的问题和偏差，全面提高项目资金执行效率和资金使用效益。

2. 《非税收入》项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数39万元，预算执行率为39%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成年初制定非税征收任务、业务人员的法律法规业务培训、水土保持宣传、执法监督检查、调查、现场复核等。项目实施后，严格依照《中华人民共和国水土保持法》进行水土保持工作，使开发建设造成的水土资源损坏、水土流失得到控制；降低

水土保持重大案件发生率；水保普法专题宣传、综合执法；提高水土保持行政许可事项按时办结率。超额完成年度水土保持补偿费的征收任务并全额上缴国库。本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度情况合理安排，全年执行数39万元，已按时完成目标任务。发现的问题及原因：经过绩效自评，单位预算绩效管理意识和水平有待进一步提升。下一步改进措施：坚持问题导向，坚持以绩效目标为核心，加强对项目资金的监督、控制和管理，及时发现并纠正存在的问题和偏差，全面提高项目资金执行效率和资金使用效益。

《非税收入》项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非税收入							
主管部门	宝鸡市水利局				实施单位	宝鸡市水土保持工作站		
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	39	10	39%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	39	—	39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成年初制定非税征收任务、业务人员的法律法规业务培训、水土保持宣传、执法监督检查、调查、现场复核等。			项目开展实施后，严格依照《水土保持法》开展水土保持工作，使开发建设造成的水土资源损坏、水土流失得到控制；降低水土保持重大案件发生率；水保普法专题宣传、综合执法；提高水土保持行政许可事项按时办结率。征收水土保持补偿费5693.24万元，其中市本级988.48万元，县区4704.76万元（含麟游煤油气项目3084.32万元），超额完成年度水土保持补偿费的征收任务并全额上缴国库。本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度和开展情况合理安排，已按时完成目标任务。				
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	完成水土保持补偿费征收	1000万元	100%	20	20	
		质量指标	专项工作完成合规性	征收合理合规	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时效性	2024年底完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	100万元	39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管理成本降低	完善管理提升效率	100%	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常运行	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，推动地方经济发展	改善生态环境	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	增加林草覆盖率，区域环境持续改善	促进可持续发展	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

《水土保持规划设计等》项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持规划设计等							
主管部门	宝鸡市水利局				实施单位	宝鸡市水土保持工作站		
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	200	200	168	10	84%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	168	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	弥补工作经费不足，完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。				接收中省下发疑似违规图斑163个，现场核查认定56个，截至目前完成销号34个，行政处罚70.62万元。编制完成了我市《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》；编制完成《宝鸡市生态清洁小流域建设规划》，并上报省水利厅。征收水土保持补偿费5693.24万元。录入生产建设项目技术评审、跟踪检查、验收核查及补偿费等相关信息222条，本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度和开展情况合理安排，已按时完成目标任务。			
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	完成规划编制数量	2个	2个	8	8	
			水土流失治理面积	320平方公里	330平方公里	8	8	
			核查违规图斑及销号	163个	90个	8	8	
		质量指标	专项工作完成验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	100%	8	8	
		成本指标	市级财政专项资金	200万元	168万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，推动地方经济发展	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	减少水土流失，保障工作正常运行	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益指标	增加林草覆盖率，改善人居环境	改善生态环境	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	区域环境持续改善	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	满意	满意	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. 宝鸡市水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）3533125。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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：宝鸡市水土保持工作站

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	696.80	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	62.55
	9		九、卫生健康支出	39	22.59
	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	611.66
	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	
	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	696.80	本年支出合计	57	696.80
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	696.80	总计	60	696.80

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：宝鸡市水土保持工作站

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	696.80	696.80					
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55					
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27					
210	卫生健康支出	22.59	22.59					
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
213	农林水支出	611.66	611.66					
21303	水利	611.66	611.66					
2130301	行政运行	382.99	382.99					
2130308	水利前期工作	168.43	168.43					
2130309	水利执法监督	10.87	10.87					
2130310	水土保持	42.89	42.89					
2130399	其他水利支出	6.49	6.49					

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：宝鸡市水土保持工作站

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	696.80	468.13	228.67			
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55				
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
213	农林水支出	611.66	382.99	228.67			
21303	水利	611.66	382.99	228.67			
2130301	行政运行	382.99	382.99				
2130308	水利前期工作	168.43		168.43			
2130309	水利执法监督	10.87		10.87			
2130310	水土保持	42.89		42.89			
2130399	其他水利支出	6.49		6.49			

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：宝鸡市水土保持工作站

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	696.80	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	62.55	62.55		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	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	611.66	611.66		
	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				
	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	696.80	本年支出合计	59	696.80	696.80		
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	696.80	合计	64	696.80	696.80		

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：宝鸡市水土保持工作站

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	696.80	468.13	228.67
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
210	卫生健康支出	22.59	22.59	
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
213	农林水支出	611.66	382.99	228.67
21303	水利	611.66	382.99	228.67
2130301	行政运行	382.99	382.99	
2130308	水利前期工作	168.43		168.43
2130309	水利执法监督	10.87		10.87
2130310	水土保持	42.89		42.89
2130399	其他水利支出	6.49		6.49

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：宝鸡市水土保持工作站

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	450.30	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.79	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.52	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	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	0.60	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.45	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		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	0.53	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	0.42	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	6.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	1.12	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	0.94	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		450.83	公用经费合计					17.30

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：宝鸡市水土保持工作站

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：宝鸡市水土保持工作站

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：宝鸡市水土保持工作站

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	1.12		1.12		1.12		0.43	1.32
决算数	1.12		1.12		1.12		0.43	1.32

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。