

宝鸡市水土保持工作站 2022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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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。

2022 年完成面上水土流失治理任务 235 平方公里，占全年任务 235 平方公里的 100%；全年实施重点水保项目共 22 个，完成投资 7791 万元，其中贫困县 5 个项目被整合 1855 万元。整合后今年实施的水保项目共 17 个，完成投资 5936 万元，包括中央预算内资金、中央水利发展资金和省级水利发展资金项目；全市共审批生产建设项目水土保持方案 167 个，其中市本级 32 个，县区 135 个。征收生产建设项目水土保持补偿费 1496 万元，其中市本级 263 万元，县区 1232 万元。

全年实施小流域综合治理项目 13 个，完成总资金 3945 万元，治理水土流失面积 101.47 平方公里，占任务的 100%。

在太白县成功举办全市国家水土保持示范县启动与涉水法律法规宣传暨太白县翠矾山国家水保科技示范园揭牌活动。太白县翠矾山国家水土保持科技示范园被评定为中国水土保持学会第六批全国水土保持科普教育基地。

省水利厅督查专员一行对我市凤县、太白县创建国家水土保持示范园项目进行复核。经过水利部评审复核，凤县成功进入拟认定国家水土保持示范县名单（12月13日—19日公示）。

（二）内设机构

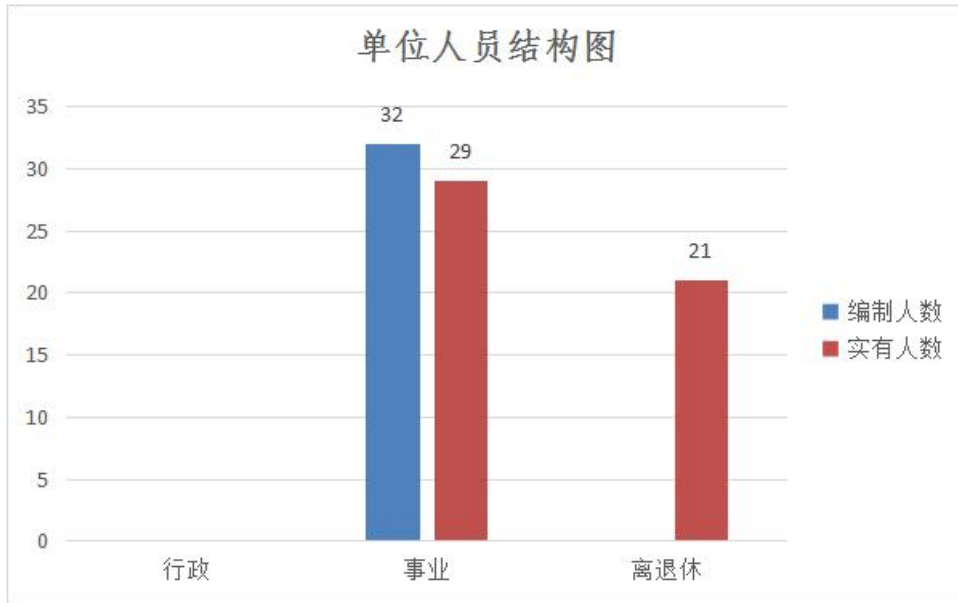
根据上述职能，本单位2022年内设办公室、流域治理科、工程管理科、农建科技科、预防监督科、监测科等六个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

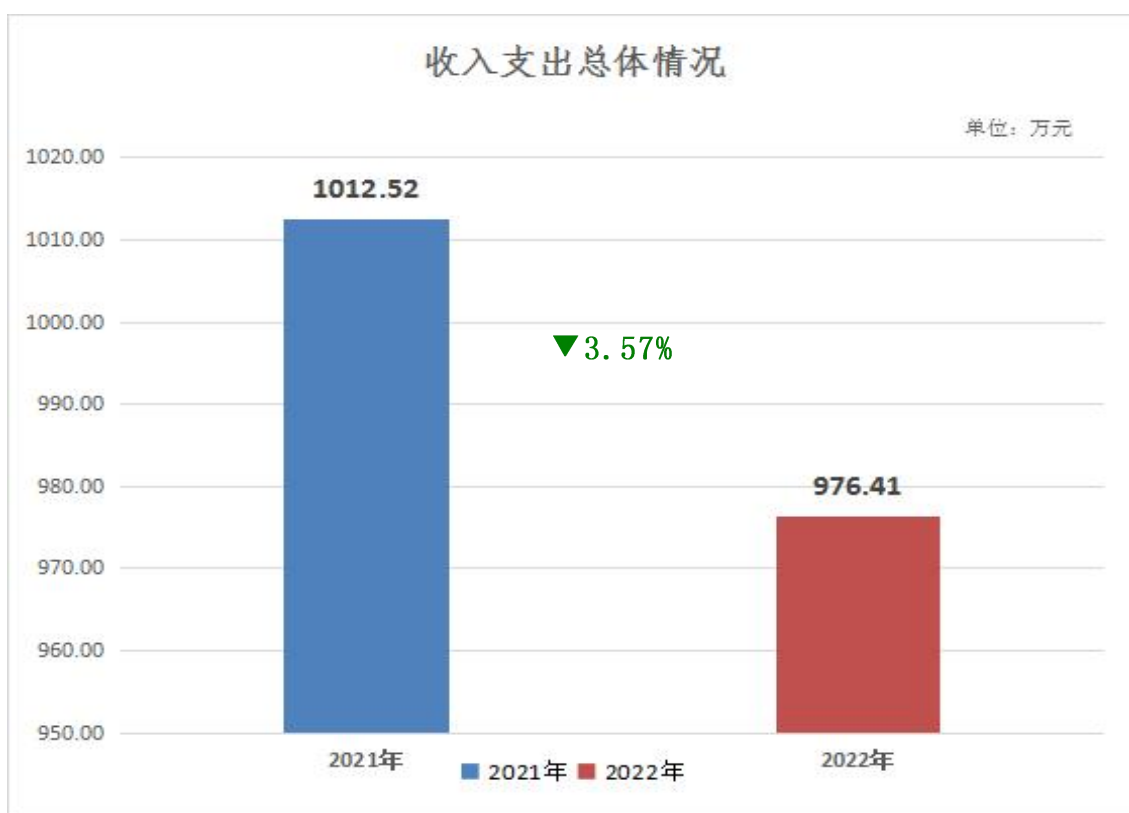
截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

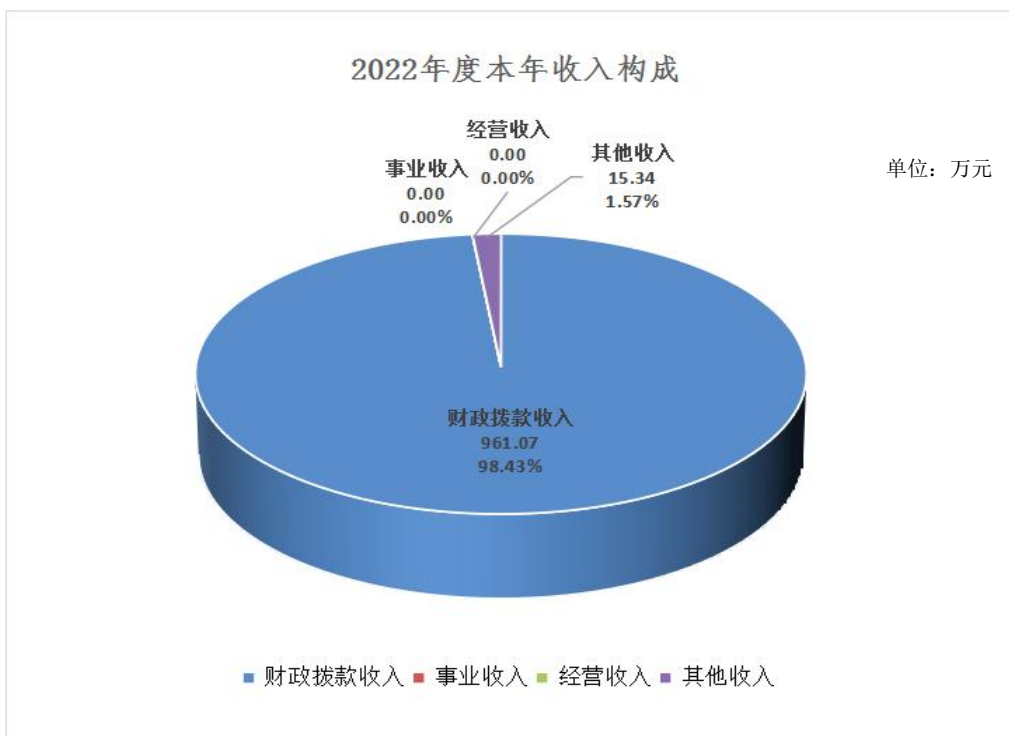
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 976.41 万元，与上年相比收、支总计减少 36.11 万元，减少 3.57%。主要原因是 2022 年度厉行节约，严格把控，项目收支减少。



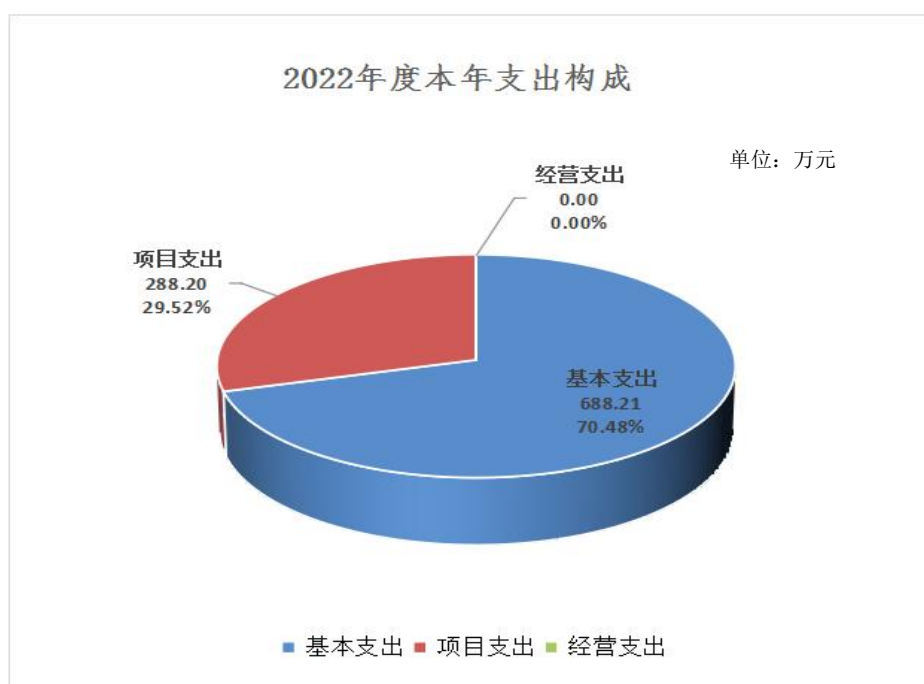
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计976.41万元。其中：财政拨款收入961.07万元，占98.43%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.34万元，占1.57%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 976.41 万元，其中：基本支出 688.21 万元，占 70.48%；项目支出 288.2 万元，占 29.52%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 961.07 万元，与上年相比收入总计、支出减少 51.45 万元，减少 5.08%。主要原因是 2022 年度厉行节约，严格把控，项目收支减少。

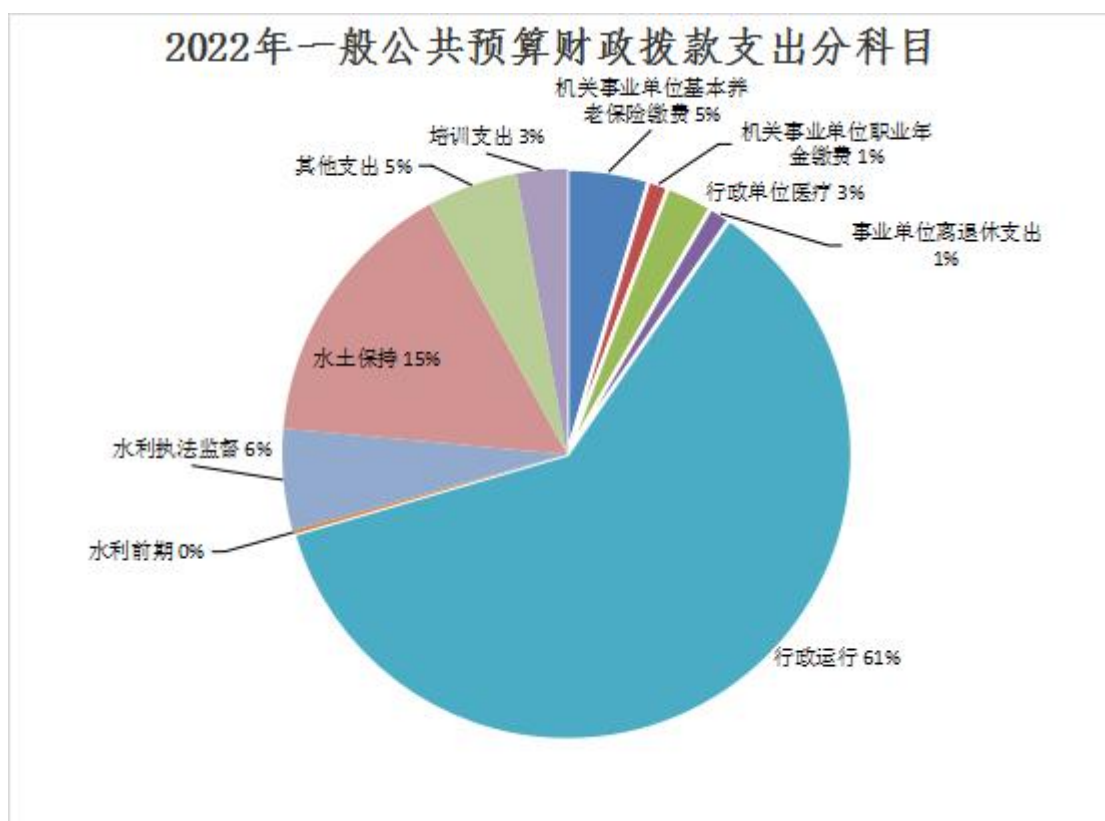


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 415.62 万元，支出决算 961.07 万元，完成年初预算的 231.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.45 万元，减少 5.08%。主要原因是 2022 年度厉行节约，严格把控，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）水利（款）培训支出（项）。

预算 28 万元，支出决算 28 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加离休人员绩效预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算 14.09 万元，支出决算 9.50 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年离休人员 9 月去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 36.19 万元，支出决算 45.14 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中追加养老保险预算。

5. 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 11.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

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 20.46 万元，支出决算 25.79 万元，完成年初

预算的 126.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增人追加单位医疗预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 38.83 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 306.05 万元，支出决算 557.16 万元，完成预算的 182.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算 56 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 152 万元，支出决算 152 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 其他支出（类）水利（款）其他支出（项）。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 654.60 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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是为了适应高质量发展需求，满足业务知识更新及提高人员技能要求的掌握而进行全面系统的培训（水润宝鸡建设工程规划编制及国家水土保持示范县创建相关业务知识及技能培训）。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是采用视频会议形式，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.27 万元，支出决算 18.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.96 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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)。

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成计划内项目 4 个，涉及项目资金 288.2 万元。

本单位在部门决算中反映水土保持项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 152 万元，占单位预算内项目支出总额的 52.74%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水土保持项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了国家水土保持示范县创建工作及水润宝鸡建设工程规划编制的正常进行，及时按计划完成了目标任务；提升了业务人员专业技能。发现的问题及原因：（1）专业知识储备不足和实际工作技能有待进一步提升。（2）及时沟通协调解决，提高工作效率。下一步改进措施：加强业务培训，不断提高业务人员技能，加快知识更新。只有业务知识的更新才能更好的适应水土保持工作高质量稳步前行。

宝鸡市水土保持工作站水土保持项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水土保持							
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	152	152	152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	—	100%	—	
	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				
	1、国家水土保持示范县创建 2、水润宝鸡建设工程规划编制			已完成				
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	实施项目	个	个	20	20	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	按工作进程细化	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济效益发展	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	促进全市水土保持生态环境实现可持续发展	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	满意率	100%	≥90%	10	9	

	分)							
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市水土保持工作站的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	39	68.30
	9		九、卫生健康支出	40	25.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	804.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	976.41	本年支出合计	58	976.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	976.41	总计	62	976.41
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.41	961.07					15.34
205	教育支出	28.00	28.00					
20508	进修及培训	28.00	28.00					
2050803	培训支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30					
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30					
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43					
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	25.79	25.79					
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79					
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79					
213	农林水支出	804.33	788.99					15.34
21301	农业农村	36.97	36.97					
2130101	行政运行	36.97	36.97					
21303	水利	767.36	752.02					15.34
2130301	行政运行	557.16	541.82					15.34
2130308	水利前期工作	2.20	2.20					
2130309	水利执法监督	56.00	56.00					
2130310	水土保持	152.00	152.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976.41	688.21	288.20			
205	教育支出	28.00		28.00			
20508	进修及培训	28.00		28.00			
2050803	培训支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30				
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30				
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	25.79	25.79				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79				
213	农林水支出	804.33	594.13	210.20			
21301	农业农村	36.97	36.97				
2130101	行政运行	36.97	36.97				
21303	水利	767.36	557.16	210.20			
2130301	行政运行	557.16	557.16				
2130308	水利前期工作	2.20		2.20			
2130309	水利执法监督	56.00		56.00			
2130310	水土保持	152.00		152.00			
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1	961.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	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	68.30	68.30		
	9		九、卫生健康支出	41	25.79	25.79		
	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	788.99	788.99		
	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	50.00	50.00		
	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	961.07	本年支出合计	59	961.07	961.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	961.07	总计	64	961.07	961.07	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		961.07	672.87	288.20
205	教育支出	28.00		28.00
20508	进修及培训	28.00		28.00
2050803	培训支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30	
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	
213	农林水支出	788.99	578.79	210.20
21301	农业农村	36.97	36.97	
2130101	行政运行	36.97	36.97	
21303	水利	752.02	541.82	210.20
2130301	行政运行	541.82	541.82	
2130308	水利前期工作	2.20		2.20
2130309	水利执法监督	56.00		56.00
2130310	水土保持	152.00		152.00
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.56	302	商品和服务支出	18.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.13	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.90	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		654.60	公用经费合计				18.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.2				2.2			28
决算数	2.2				2.2			28

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：指单位使用一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。