

西安市水利水土保持工作总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度西安市水利水土保持工作总站在西安市水务局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，积极践行“十六字”治水方针，扎实有序推进各项工作，全年目标任务高效完成。

（一）主要职责。

西安市水利水土保持工作总站(西安市水土保持监督站)是隶属市水务局管理的正处级事业单位，其主要任务是：负责宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，负责水土保持的监督执法工作；负责水土保持监测工作，指导实施全市水土流失治理工作；负责全市农用井动态监测工作；负责全市农田土壤墒情及旱情监测、预报工作。

（二）内设机构。

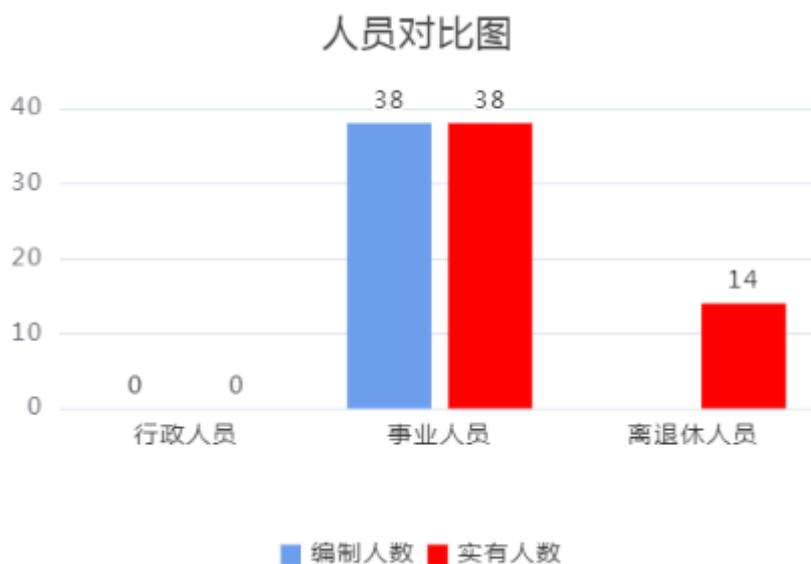
西安市水利水土保持工作总站成立于1989年，现为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，承担全市水土保持治理、水土保持监督执法、地下水动态监测、旱情监测、节水灌溉等多项业务工作。全站下设5个科室，分别是办公室、监督科、监测科、水保科、灌溉科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员14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1,274.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加435.36万元，增长51.88%，增长的主要原因是：基本支出中住房公积金增加，住房货币化补贴增加，社会保障缴费中养老保险缴费支出增加，职业年金缴费支出增加，其他社会保障缴费支出增加，行政事业单位医疗增加，公务员医疗补助增加，基本工资，津贴补贴等增加；项目支出中西安市地下水动态监测节约开支较上年减少，西安市水土保持方案审查增加开支，因为项目审批数量增加，支出随之增加；西安市水土保持监督执法增加支出，因为委托业务费用增加，总体支出增加。

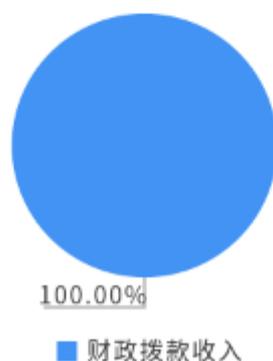
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,274.54万元，其中：财政拨款收入1,274.54万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,274.54万元，其中：基本支出1,059.28万元，占83.11%；项目支出215.26万元，占16.89%。

支出结构图



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1,274.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加435.36万元，增长51.88%，增长的主要原因是：基本支出中住房公积金增加，住房货币化补贴增加社会保障缴费中养老保险缴费支出增加，职业年金缴费支出增加，其他社会保障缴费支出增加，行政事业单位医

疗增加，公务员医疗补助增加，基本工资，津贴补贴等增加；项目支出中西安市地下水动态监测节约开支较上年减少，西安市水土保持方案审查增加开支，因为项目审批数量增加，支出随之增加；西安市水土保持监督执法增加支出，因为委托业务费用增加，总体支出增加。

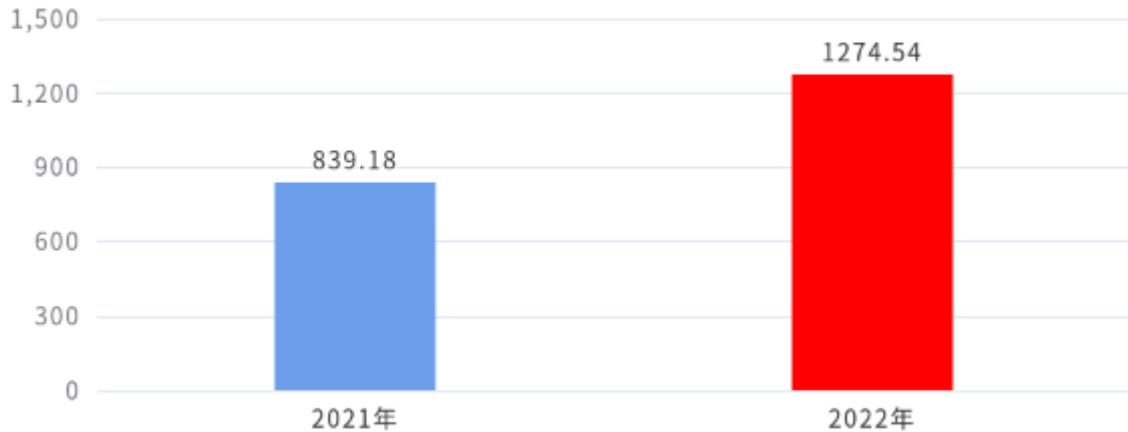
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算940.86万元，支出决算1,274.54万元，完成年初预算的135.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加435.36万元，增长51.88%，增长的主要原因是：基本支出中住房公积金增加，住房货币化补贴增加社会保障缴费中养老保险缴费支出增加，职业年金缴费支出增加，其他社会保障缴费支出增加，行政事业单位医疗增加，公务员医疗补助增加，基本工资，津贴补贴等增加；项目支出中西安市地下水动态监测节约开支较上年减少，西安市水土保持方案审查增加开支，因为项目审批数量增加，支出随之增加；西安市水土保持监督执法增加支出，因为委托业务费用增加，总体支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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3.8万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的80.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训参加人数减少，培训费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.96万元，支出决算49.96万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.98万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.54万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的46.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有1人退休，1人调出单位，所以农林水支出中其他社会保障和就业支出减少。

5. 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22.78万元，支出决算22.78万元，完成年初

预算的100%。

6. 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7.47万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的100%。

7. 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77.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利资金农灌区资金年中追加预算，所以农林水支出中水利工程运行与维护支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算737.31万元，支出决算994.11万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中工资福利奖金中奖金追加，所以农林水支出中水利水土保持支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.66万元，支出决算58.66万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.36万元，支出决算35.36万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费991.14万元，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴

费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费68.14万元，主要包括：电费、其他交通费用、办公费、差旅费、水费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

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预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

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3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初计划与实际支出情况相同。决算数较上年减少的主要原因是参加培训人数减少，培训费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算72.33万元，支出决算68.14万元，完成预算的94.21%。支出决算比上年增加9.15万元，主要原因是：基本支出中住房公积金增加，住房货币化补贴增加社会保障缴费中养老保险缴费支出增加，职业年金缴费支出增加，其他社会保障缴费支出增加，行政事业单位医疗增加，公务员医疗补助增加，基本工资，津贴补贴等增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共208.61万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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

购货物支出合同的1.48%，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的98.52%。

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2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一，2022年，省水利厅下发我市水土保持扰动图斑407个，占全省任务总量26%。经现场核查认定，其中非生产建设项目125个，合规项目103个，违法违规项目149个，其中违法违规生产建设项目占全省总量31%。作为市考指标，各级领导高度重视，市局召开全市水利重点工作推进会，市站汇报遥感监管销号进度。为加快全市遥感监管工作进度，市局专题召开布置会，成立专班，明确责任，细化措施，强化环节，有力有序有效推动监管工作。期间，共印发通报16期、集中约谈70余家建设单位、下沉技术指导20余次。截至11月15日，全市已完成遥感监管销号工作，比省水利厅要求提前一个半月。省水土保持和移民工作中心通过水保e讯表彰“西安市整改销号进度最快”、“西安市违规项目整体销号全面完成”，对西安

市整体遥感监管工作给予了肯定。11月25日，省水利厅召开全省加快水土保持工程建设调度视频会议，通报2019-2021年度、2022年度生产建设项目遥感监管整改进度情况，西安市遥感监管销号进度全省排名第一；第二，深化“放管服”改革，优化营商环境，提升水保政务服务水平主动服务对接供电、供水、供气等建设相关单位，为民生项目建设提供水保便利条件，推动市级重点项目建设，提高全市电力供应，增强供水供气保障能力。目前，72项电网、4项供气、1项供暖、3项供水等工程办结了水保方案。行政审批效能大幅提升。承诺制水保方案压缩至1个工作日，审批制压缩至5个工作日。全市水保行政许可方案1050个，其中市级审批58个，区县992个。开展抽查2018-2021年间审批的水土保持方案，严把方案审批关，确保方案内容真实、客观、全面、规范；第三，规范执法，强化检查，确保监督管理全覆盖，健全“三项制度”，聘请法律顾问，制定工作手册，统一工作流程、执法程序和文书范本，依托全国水土保持信息管理系统，实现全过程管控生产建设项目，向42个建设单位、86个项目发送履行水土保持法律法规义务提醒书，确保落实水土保持“三同时”制度。开展对100个项目进行检查，“双随机·一公开”抽取9个项目、涉及秦岭生态保护项目和3个承诺制项目进行现场检查。自主验收报备24个项目，验收核查项目4个。对全市13个区县、7个开发区遥感监管、履职尽责等情况组织两批次督导检查，逐区县、开发区印发督导检查意见。先后将西安世园投资（集团）有限公司等5家建设单位纳入“重点关注名单”，督促建设单位及时履行了水保法律法规义务。全市共征收水土保持补偿费10498.32万元，市级征收476.68万元，区县征收10021.64万元。第四，强化过程监测，

探索区域监测，提升水土保持监测质量在全省率先探索开发区（国际港务区）生产建设项目区域监测，及时精准掌握开发区内及重点关注区域生产建设项目水土流失状况及措施落实情况，探索可复制、可推广的区域监测样板，为开发区水土保持管理、城市建设项目水土流失治理模式等研究提供数据支撑。全年报备生产建设项目监测季报130余份、36个项目初步设计，开展了一轮监测工作专项检查并印发了检查意见。指导蓝田、周至县开展骊山丘陵沟壑区、秦岭北麓浅山区径流站水土流失动态监测。第五，宣传培训，提升意识，助力水土保持高质量发展。“一法二条例”宣传。以《水土保持法》修订实施十一周年为契机，在地铁2号线及与沿山水保站多场次，广泛开展水土保持法律法规宣传；制作16个超采区界牌，集中宣传地下水管理条例。组织召开全市2022年水土保持业务培训会；组织全市监管人员参加黄河水利委员会水土保持局水土保持监督与遥感监管培训；对市政务服务中心窗口工作人员进行授课培训。深入建设单位，实地指导宣传。第六，做好动态监测，提供数据支撑，落实最严格水资源管理。加强地下水监测分析和研究。完成《2021年西安市地下水动态分析报告》及《西安市地下水动态简报》。本年度区域潜水位埋深累计上升了0.97m，城区超采区平均承压水位累计上升1.65m。配合做好国家地下水监测西安监测分中心运维工作，做好国控井的运维及拆迁改建工作。配合做好全省地下水超采超载区水位变化通报工作，逐月上报通报井水位变化情况。及时进行全市旱情分析，编写《西安旱情》简报5期。组织开展地下水监测巡检工作。对农灌区市级监测站点开展运行维护维修及比测工作。开展监测井安全隐患排查治理，组织召开监测井安全隐患排查。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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1274.54万元，执行数1274.54万元，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。具体项目有以下七个：

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25.10万元，执行数25.10万元，完成预算的100%。西安市水土保持监督执法项目分为三部分，执法检查(劳务)费（3.6万元），水土保持监督管理能力建设费（14.50万元），法律顾问费（7万元），共计25.10万元。通过项目实施，加强水土保持预防监督管理，推进水土保持“三同时”制度的落实，严格遵守水土保持方案审批时限，提高行政效能，建设和完善社会信用体系，加强水土保持法律法规的宣传，提升生产建设单位和公众水土保持意识。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：均完成各项指标。下一步改进措施：加大在重要时间节点的水利知识宣传，提高身边的人对水

土保持的重视。

2、西安市地下水动态监测项目绩效自评综述：全年预算数37.92万元，执行数37.92万元，完成预算的100%。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、西安市水土保持区域监测试点项目绩效自评综述：全年预算数38.6万元，执行数38.6万元，完成预算的100%。为切实贯彻落实“水利工程补短板”水利行业强监管”水利行业发展总基调，中、省每年组织开展至少1次全覆盖生产建设项目水土保持卫星遥感监管，依法查处人为水土流失违法违规行，加之生产建设单位水保意识提高，生产建设单位编报水保项目数量逐年攀升，预计2022年我站审批省级下放和市级权限范围内的水土保持方案报告书数量达20个。近几年，在我站的大力宣传和监督执法之下，我市的生产建设项目水土保持方案审批进驻市人民政府政务服务中心。为深化我市行政效能革命和“放管服”改革，全面提升营商环境，提高办事效率，服出便利，服出实惠。针对生产建设项目水土保持方案审批事项做出重大调整。由市水务局牵头、市水利水保总站协同西北大学等3所高校具体组织开展的西安

市水土保持规划已通过市政府审批发布，由规划确立的一系列基础研究工作也迫切需要立项启动，与本项目有关的一些基础生产建设条件已基本具备。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。

4、西安市水土保持监督执法能力提升项目绩效自评综述：全年预算数15.3万元，执行数15.3万元，完成预算的100%。为满足日常工作需求，解析日常业务所需数据，快速实现信息采集，表单、图表电子管理，文献档案数字化等实际应用需求。发现的问题及原因：均完成各项指标。下一步改进措施：进一步提高对单位整理效率的重视。

5、西安市水土保持方案审查项目绩效自评综述：全年预算数20.44万元，执行数20.44万元，完成预算的100%。2022年实际共计完成水土保持方案审查费用20.44万元。一是根据实际的方案受理情况，2022年共计支付专家技术审查费用17.39万元；二是于2022年5月底组织了全市水土保持业务培训班，共计支付培训费3.05万元。对照目标任务，一是全面完成了年度受理水土保持方案的技术审查任务，二是成功举办水土保持业务培训，完成计划任务。对照三级绩效指标，2022年共计支付47个生产建设项目水土保持方案的专家技术审查费用，包括省级下放项目6个，市级新建项目1个，市级补报项目40个，受理项目实现100%审批，且均在承诺时限内办结；达到了提高生产建设单位及社会各界水土保持意识的社会效益；审批项目均按照水土保持技术规范要求设置了水土流失防治目标，达到了改善生态环境、防治水土流失的生态效益，有效促进可持续发展；同时通过提高审批时效，主动服务

加强指导，实现生产建设单位满意度100%。发现的问题及原因：
均完成各项指标。下一步改进措施：进一步提高审核效率。

6、上半年农灌区域十四个区县项目绩效自评综述：全年预算数38.9万元，执行数38.9万元，完成预算的100%。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。

7、下半年农灌区域十四个区县项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。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。

西安市水利水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

西安市水利水土保持工作站整体支出绩效自评表			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			
	...	任务	人员经费、项目支出	100%	1274.54	1274.54		1274.54	1274.54		100%	-
金额合计				1274.54	1274.54		1274.54	1274.54		100		
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: 采购网电子卖场购置台式电脑1台, 复印机一台, 硬件共计支出3.18万元; 整理档案、电子化录入和档案认证管理共计两批次支出12.204万元 目标2: 加强水土保持预防监督管理, 推进水土保持“三同时”制度的落实。严格遵守水土保持方案审批时限, 提高行政效能, 建设和完善社会信用体系。加强水土保持法律法规的宣传, 提升生产建设单位和公众水土保持意识。 目标3: (一) 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。(二) 开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作。						目标1: 采购网电子卖场购置台式电脑1台, 复印机一台, 硬件共计支出3.18万元; 整理档案、电子化录入和档案认证管理共计两批次支出12.204万元; 目标2: 加强水土保持预防监督管理, 推进水土保持“三同时”制度的落实。严格遵守水土保持方案审批时限, 提高行政效能, 建设和完善社会信用体系。加强水土保持法律法规的宣传, 提升生产建设单位和公众水土保持意识。目标3: (一) 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。(二) 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: 在建生产建设项目监督检查数量			20次	31次	4	4			
			指标2: 水土保持国策宣传教育活动			2次	4次	4	4			
		质量指标	指标1: 对审批的生产建设项目水保方案监管率			100%	100%	17	17			
			指标1: 生产建设项目监督检查时限			全年	全年	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济收益指标	指标1: 资金投入			1274.54万	1274.54万	12.5	12.5			
			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	7.5			
		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	7.5			
			指标1: 生态环境改善			效果明显	效果明显	7.5	7.5			
		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(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度			100%	100%	20	20				
总分										100		

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西安市水利水土保持工作站水土保持监督执法能力建设项目						
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	西安市水利水土保持工作站			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)				
		年度资金总额:	15.3	15.3	100.00%			
		其中: 市级财政资金	15.2	15.3	100.00%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	逐步实现档案管理“规范化”“信息化”“电子化”, 建立健全档案管理体系, 全方位做好服务保障工作。			购置台式电脑1台, 复印机一台, 硬件共计支出3.08万元; 整理档案、电子化录入和档案认证管理共计两批次支出12.2204万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	整理各类档案共13923件(卷), 数字化扫描16683页, 档案录入7345条, 完成单位近20年大事记和组织架构沿革			100%	100%	
			符合档案达标认证			100%	100%	
		时效指标	1年			100%	100%	
		成本指标	无			/	/	
	效益指标	经济效益指标	无			效果显著	效果显著	
		社会效益指标	通过规范化管理服务社会			效果显著	效果显著	
生态效益指标		促进生态文明建设			效果显著	效果显著		
可持续影响指标	进一步完善档案管理的数字化、规范化和科学化, 实现档案管理达标认证, 服务水土保持监督执法工作, 为进一步提高档案管理水平奠定基础			效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会公众服务体系工作满意度			100%	100%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算,

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		西安市水土保持区域监测					
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	西安市水利水土保持工作站		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		38.6	38.6	100%	
		其中: 市级财政资金		38.6	38.6	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、对区域内生产建设项目开展水土保持监测。2、无人机核查不少于12次。3、水土流失监测点不少于12个。4、水土保持措施落实情况的影像解译不少于12次。			1、对区域内生产建设项目开展水土保持监测。2、无人机核查15次。3、水土流失监测点12个。4、水土保持措施落实情况的影像解译15次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	生产建设项目无人机核查影像	12幅	12幅		
生产建设项目水土保持措施解译影像			12幅	12幅			
水土流失监测数据			720余组	720余组			
监测季报			4份	4份			
质量指标		监测年度总结	1份	1份			
区域生产建设项目监测率		100%	100%				
时效指标		生产建设项目水土保持监测时限	全年	全年			
成本指标	合计费用	38.6	38.6				
效益指标	经济效益指标	完成投资	38.6	38.6			
	社会效益指标	高生产建设单位水土保持意识	效果显著	效果显著			
		加强全民水土保持意识	效果显著	效果显著			
		减轻企业负担	效果显著	效果显著			
		生产建设项目扰动土地整治率	≥95%	≥95%			
		生产建设项目水土流失治理度	≥97%	≥97%			
	生态效益指标	生产建设项目拦渣率	≥95%	≥95%			
		生产建设项目土壤流失控制比	≥1	≥1			
		林草植被恢复率	≥97%	≥97%			
		生产建设项目拦渣率	≥27%	≥27%			
		下凹式绿地率	≥30%	≥30%			
		雨水径流滞蓄率	≥30%	≥30%			
	生态环境	改善	改善				
可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	1年	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域监测范围内生产建设项目的满意度	100%	100%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		西安市水土保持方案审查					
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	西安市水利水土保持工作站		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		20.44	20.44	100%	
		其中: 市级财政资金		20.44	20.44	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本年度市级受理生产建设项目水土保持方案技术审查			完成本年度市级受理生产建设项目水土保持方案技术审查			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	

	数量指标	审查数量	58	83		
		质量指标	受理审查率	100%	100%	
		时效指标	生产建设项目水土保持监测时限	全年	全年	
		成本指标	合计费用	20.44	20.44	
	效益指标	经济效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	效果显著	
			社会效益指标	高生产建设单位水土保持意识	效果显著	效果显著
				加强全民水土保持意识	效果显著	效果显著
		减轻企业负担		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率	≥95%	≥95%	
			生产建设项目水土流失治理度	≥97%	≥97%	
			生产建设项目拦渣率	≥95%	≥95%	
			生产建设项目土壤流失控制比	≥1	≥1	
			林草植被恢复率	≥97%	≥97%	
			生产建设项目拦渣率	≥27%	≥27%	
			下凹式绿地率	≥30%	≥30%	
雨水径流滞蓄率	≥30%		≥30%			
可持续影响指标	生态环境	改善	改善			
	促进生态环境可持续发展	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域监测范围内生产建设项目的满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

申报项目（项目）绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		西安市水土保持监督执法							
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	西安市水利水土保持工作站				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)					
		年度资金总额:	25.1	25.1	100%				
		其中: 市级财政资金	25.1	25.1	100%				
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	加强水土保持预防监督管理, 推进水土保持“三同时”制度的落实。加强水土保持法律法规的宣传, 提升生产建设单位和公众水土保持意识。		在建生产建设项目监管全覆盖, 督促生产建设单位依法依规履行水土保持法律法规义务。开展生产建设项目遥感监管工作, 有效督促生产建设单位编报水土保持方案。通过开展水土保持法律法规宣传, 大大提升生产建设单位和公众水土保持意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
				产出指标	数量指标		在建生产建设项目监督检查数量	20个	89个
					质量指标		水土保持固策宣传教育活动	2次	3次
							“天地一体化”核查	2个月	2个月
							对审批的生产建设项目水土保持方案监管率	100%	100%
	时效指标	生产建设项目监督检查时限	全年	全年					
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	效果显著			
				加强全民水土保持意识	效果显著	效果显著			
		减少水土保持违法案件		效果显著	效果显著				
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率	≥95%	96%				
			生产建设项目水土流失治理度	≥97%	97.50%				
			生产建设项目拦渣率	≥95%	96.00%				
			生产建设项目土壤流失控制比	≥1	1.1				
林草植被恢复率			≥97%	98%					
林草植被覆盖率		≥27%	30%						
生态环境	改善	改善							
可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	效果显著	效果显著						
满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度	100%	100%					
说明	无								

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		2022年西安市农灌区地下水监测运行维护项目（2022年11月-2023年10月）				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水利水土保持工作站
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		39	39	100%
		其中：市级财政资金		39	39	100%
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标			完成本年度农灌区134眼地下水监测井数据采集、资料整编及设施设备维护			
			完成本年度农灌区134眼地下水监测井数据采集、资料整编及设施设备维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地下水监测站点	134	134	
		质量指标	监测结果合格率	100%	100%	
		时效指标	监测工作完成时间	2023年10月底	2023年10月底	跨年度项目
		成本指标	地下水监测费用	191.5万元	191.5万元	跨年度项目
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展保障作用	明显	明显	
		社会效益指标	指标1：提高社会公众对地下水监测和保护的意识	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	指标1：促进地下水保护和生态文明建设	有效	有效	
		可持续影响指标	指标1：促进水生态长效发展	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测成果满意度	95%	95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		2022年上半年14个区（县）、开发区地下水水位动态监测运行维护项目				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水利水土保持工作站
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		38.9	38.9	100%
		其中：市级财政资金		38.9	38.9	100%
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标			完成本年度农灌区134眼地下水监测井数据采集、资料整编及设施设备维护			
			完成本年度农灌区134眼地下水监测井数据采集、资料整编及设施设备维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地下水监测站点	134	134	
		质量指标	监测结果合格率	100%	100%	
		时效指标	监测工作完成时间	2022年6月底	2022年6月底	
		成本指标	地下水监测费	38.9万元	38.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展保障作用	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	指标1：提高社会公众对地下水监测和保护的意识	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	指标1：促进地下水保护和生态文明建设	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：促进水生态长效发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测成果满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表
 （2022年度）

项目名称		西安市地下水动态监测				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	西安市水利水土保持工作站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		37.92	37.92	100%
		其中：市级财政资金		37.92	37.92	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	（一）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。			（一）完成西安市城区超采区24眼基本监测井水位监测工作，均为日观测监测井，同时按月完成基本监测井巡测工作。		
	（二）开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作。			（二）完成西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：基本监测井资料	24套	24套	
			指标2：统测井资料	28套	28套	
		质量指标	指标1：监测成果合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：监测工作完成时间	2022年12月底	2022年12月底	
	成本指标	指标1：基本监测井监测费	26.92万元	26.92万元		
		指标2：统测井监测费	11万元	11万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展保障作用	明显	明显	
		社会效益指标	指标1：提高社会公众对地下水监测和保护的意识	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	指标1：促进地下水保护和生态环境建设	有效	有效	
可持续影响指标		指标1：促进水生态长效发展	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测成果满意度	95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位无一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 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	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

金额单位：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	1,274.54	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	3.05
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	75.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.25
	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	1,072.01
	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	94.02
	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	1,274.54	本年支出合计	57	1,274.54
使用非财政拨款结余	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	1,274.54	总计	60	1,274.54

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

金额单位：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	1,274.54	1,274.54					
205	教育支出	3.05	3.05					
20508	进修及培训	3.05	3.05					
2050803	培训支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20					
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	30.25	30.25					
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25					
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
213	农林水支出	1,072.01	1,072.01					
21303	水利	1,072.01	1,072.01					
2130306	水利工程运行与维护	77.90	77.90					
2130310	水土保持	994.11	994.11					
221	住房保障支出	94.02	94.02					
22102	住房改革支出	94.02	94.02					
2210201	住房公积金	58.66	58.66					
2210203	购房补贴	35.36	35.36					

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

金额单位：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	1,274.54	1,059.28	215.26			
205	教育支出	3.05		3.05			
20508	进修及培训	3.05		3.05			
2050803	培训支出	3.05		3.05			
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20				
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	30.25	30.25				
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25				
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
213	农林水支出	1,072.01	859.81	212.21			
21303	水利	1,072.01	859.81	212.21			
2130306	水利工程运行与维护	77.90		77.90			
2130310	水土保持	994.11	859.81	134.31			
221	住房保障支出	94.02	94.02				
22102	住房改革支出	94.02	94.02				
2210201	住房公积金	58.66	58.66				
2210203	购房补贴	35.36	35.36				

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

金额单位：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	1,274.54	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	3.05	3.05		
	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	75.20	75.20		
	9		九、卫生健康支出	41	30.25	30.25		
	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	1,072.01	1,072.01		
	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	94.02	94.02		
	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	1,274.54	本年支出合计	59	1,274.54	1,274.54		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,274.54	总计	64	1,274.54	1,274.54		

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支出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

金额单位：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	1,274.54	1,059.28	215.26
205	教育支出	3.05		3.05
20508	进修及培训	3.05		3.05
2050803	培训支出	3.05		3.05
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	30.25	30.25	
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
213	农林水支出	1,072.01	859.81	212.21
21303	水利	1,072.01	859.81	212.21
2130306	水利工程运行与维护	77.90		77.90
2130310	水土保持	994.11	859.81	134.31
221	住房保障支出	94.02	94.02	
22102	住房改革支出	94.02	94.02	
2210201	住房公积金	58.66	58.66	
2210203	购房补贴	35.36	35.36	

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：西安市水利水土保持工作总站

金额单位：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	974.57	302	商品和服务支出	68.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.02	30201	办公费	21.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	413.32	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	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.66	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	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.21	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		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	5.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.12	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	14.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	991.14					公用经费合计	68.14

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

金额单位：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

编制部门：西安市水利水土保持工作总站

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			3.05
决算数	2.50		2.50		2.50			3.05

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：指部门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。