宝鸡市陈仓区水土保持工作站
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

（一）主要职责

1.水保项目管理，水土流失监测；2.水土保持监督管理，建设项目水保方案审批；3.水保科研开发与推广，水保法规政策宣传贯彻；4.水保人员培训。

（二）内设机构

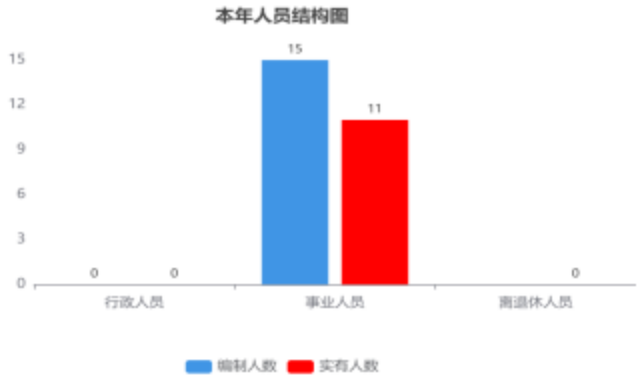
本单位有内设机构三个，分别是办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

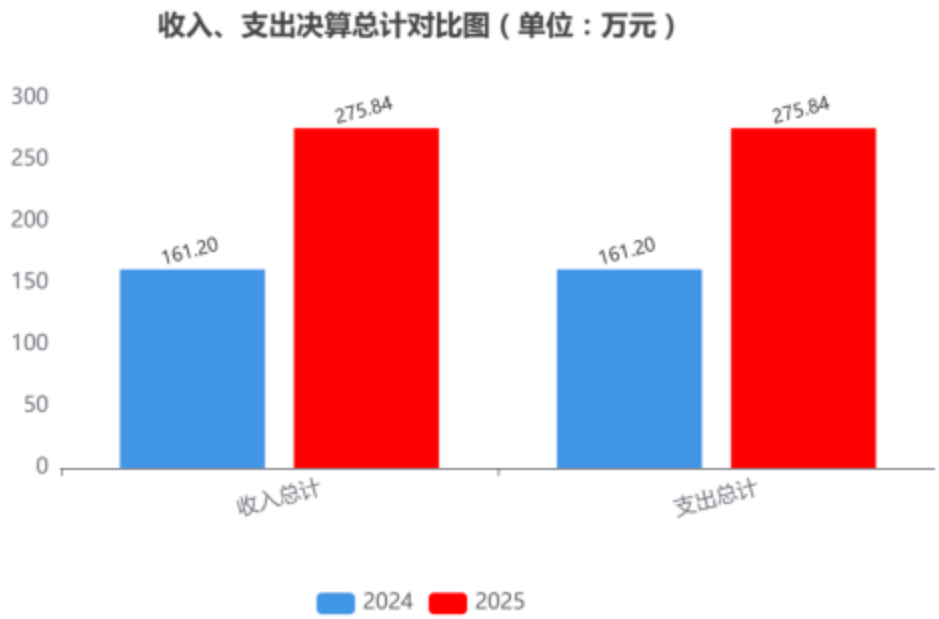
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

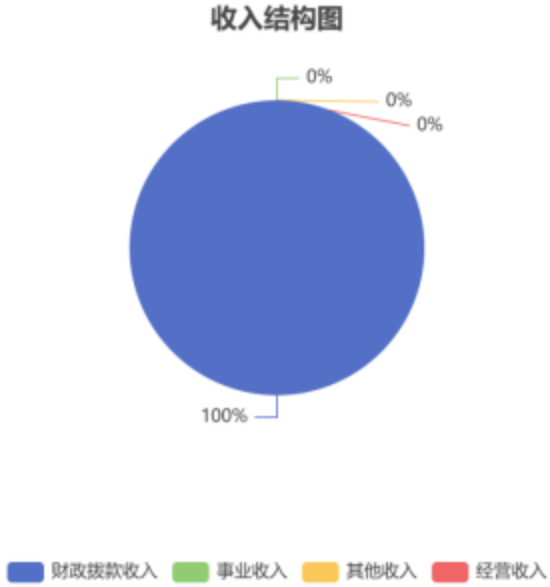
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 275.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 114.64 万元，增长 71.12%，主要是项目支出增加。



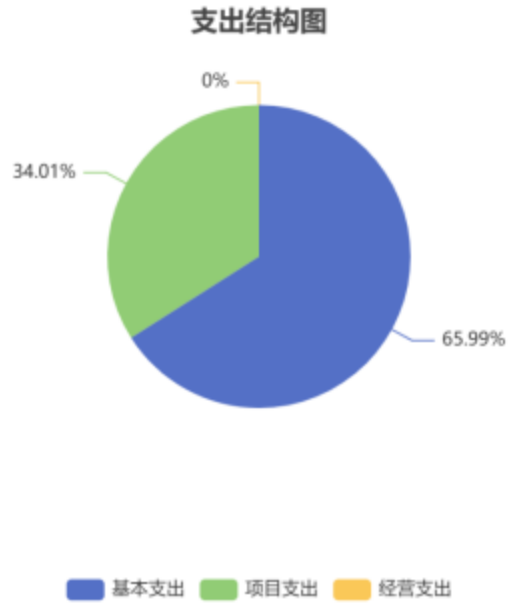
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 275.84 万元，其中：财政拨款收入 275.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



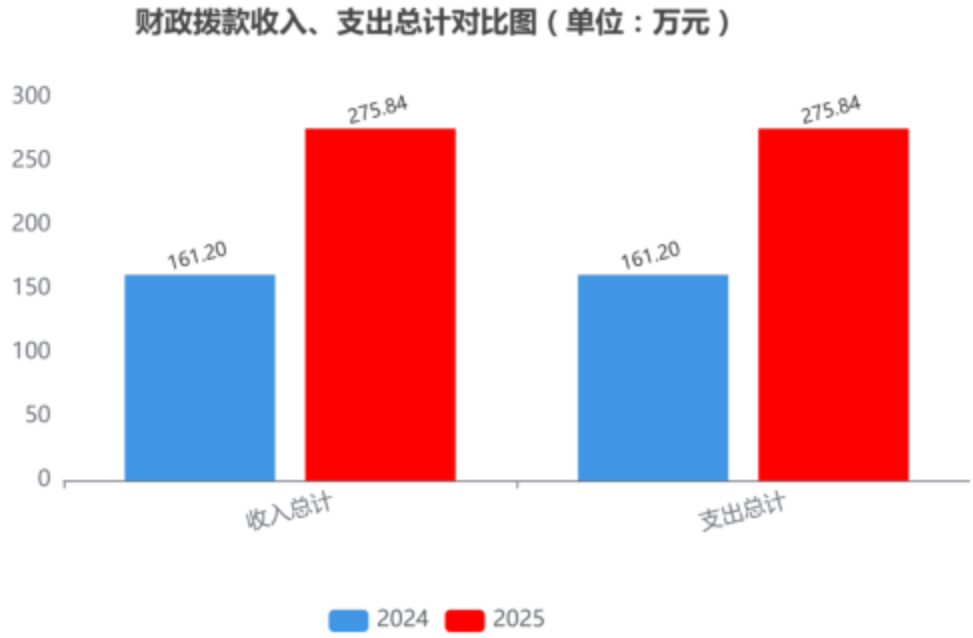
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 275.84 万元，其中：基本支出 182.04 万元，占 65.99%；项目支出 93.80 万元，占 34.01%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

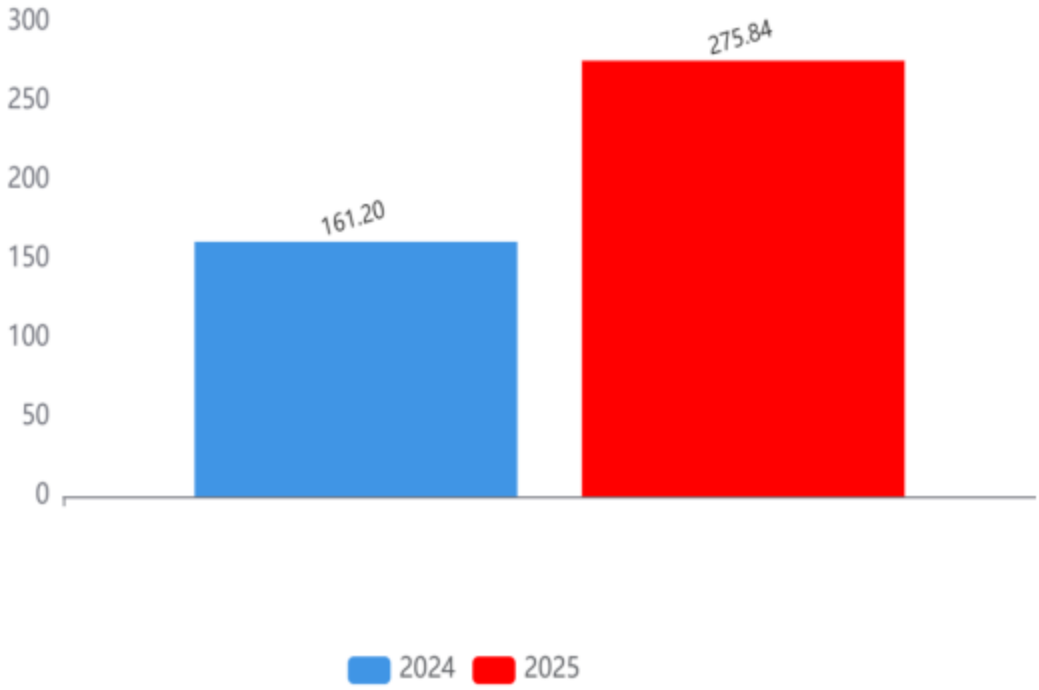
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 275.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 114.64 万元，增长 71.12%，增长的主要原因是：项目拨款收入增加。



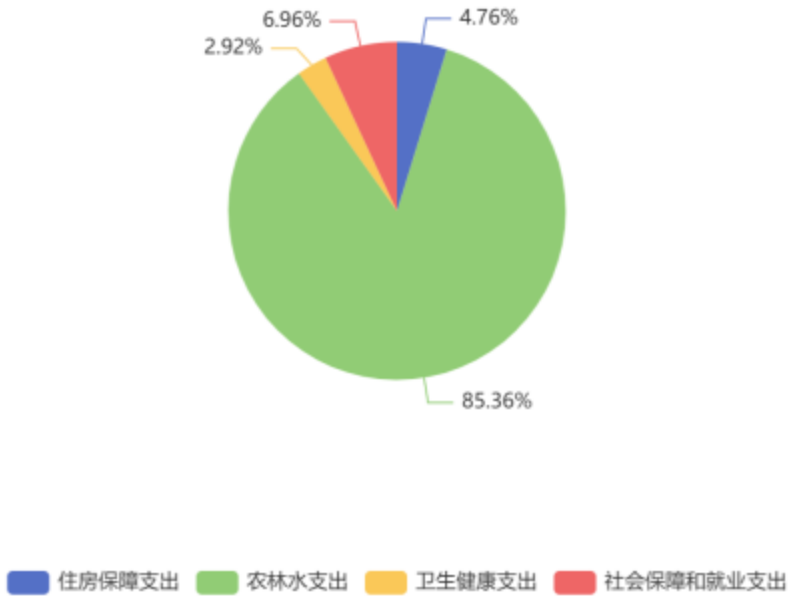
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 873.45 万元，支出决算 275.84 万元，完成年初预算的 31.58%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.64 万元，增长 71.12%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）事业单位离退休（项）。

年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算17.34万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.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7.47万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算835.54万元，支出决算235.45万元，完成年初预算的28.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在正在

建设项目未完工。

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12.32万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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182.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**173.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费**8.69万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2025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2025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。

本单位2025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。

本单位2025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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）水土流失治理扎实推进。全年完成水土流失治理面积17.18平方公里，其中，中央水利发展资金水土保持项目陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目，总投资467万元；省级水利发展资金水土保持项目陈仓区石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程，总投资248万元。项目区水土流失得到有效控制，土壤侵蚀强度显著降低，边坡坍塌等地质灾害得到有效遏制。同时，通过植被恢复、林草措施等，拦蓄泥沙7.07t,蓄水保水34.31万㎥，增强了土壤的蓄水保墒能力。坡改梯、田间道路的建设，极大地改善了耕作条件，提高了土地产出率和抗旱防灾能力，生态环境持续改善。（二）监督管理力度持续加大。切实开展生产建设项目水土保持监督管理工作，强化事中事后监管，对15个在建生产建设项目开展水土保持监督检查23次，下发整改通知书13份，督促建设单位编制10份生产建设项目水土保持方案报告书

（表），2份水土保持区域评估报告，开展水土保持自主验收并报备项目3个。运用遥感等信息化手段开展“天地一体化”动态监管，实现区域监管全覆盖。依法足额征收水土保持补偿费78.99万元。（三）安全管理责任落地落实。始终将安全生产置于一切工作的首位，严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查整治，加强对淤地坝、在建工程等的安全监管，强化应急能力，修订完善淤地坝防汛预案，组织安全生产培训，提升全员风险防范意识和应急处置能力。全年未发生安全生产责任事故，确保了人员安全、工程安全和设施安全。

本单位在部门决算中反映司川河小流域综合治理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金715.00万元，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97，全年预算数873.45万元，执行数275.84万元，完成预算的31.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）水土流失治理扎实推进。全年完成水土流失治理面积17.18平方公里，其中，中央水利发展资金水土保持项目陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目，总投资467万元；省级水利发展资金水土保持项目陈仓区石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程，总投资248万元。项目区水土流失得到有效控制，土壤侵蚀强度显著降低，边坡坍塌等地质灾害得到有效遏制。同时，

通过植被恢复、林草措施等，拦蓄泥沙7.07t,蓄水保水34.31万㎥，增强了土壤的蓄水保墒能力。坡改梯、田间道路的建设，极大地改善了耕作条件，提高了土地产出率和抗旱防灾能力，生态环境持续改善。（二）监督管理力度持续加大。切实开展生产建设项目水土保持监督管理工作，强化事中事后监管，对15个在建生产建设项目开展水土保持监督检查23次，下发整改通知书13份，督促建设单位编制10份生产建设项目水土保持方案报告书（表），2份水土保持区域评估报告，开展水土保持自主验收并报备项目3个。运用遥感等信息化手段开展“天地一体化”动态监管，实现区域监管全覆盖。依法足额征收水土保持补偿费78.99万元。（三）安全管理责任落地落实。始终将安全生产置于一切工作的首位，严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查整治，加强对淤地坝、在建工程等的安全监管，强化应急能力，修订完善淤地坝防汛预案，组织安全生产培训，提升全员风险防范意识和应急处置能力。全年未发生安全生产责任事故，确保了人员安全、工程安全和设施安全。发现的问题及原因：一是水土流失治理任务依然艰巨，治理任务已从“面上覆盖”转向“难点攻坚”。一方面，剩余的水土流失区域多处于远、难、险的山区或生态脆弱区，治理成本高、技术难度大。另一方面，部分早期治理工程标准偏低，工程措施与生物措施搭配不够优化，面临设施老化、功能衰退的风险。尤为关键的是，“重建轻管”的顽疾仍未根

除，导致部分工程效益未能充分发挥，存在退化隐患。二是水土保持宣传的广度和深度有待拓展。今年以来，虽然联系媒体进行了视频录制等探索，但传播内容与基层群众的切身感受和语言体系存在“温差”，宣传形式仍以单向灌输为主，互动性、体验感不强。对群众关心的“水土保持与我何干”等核心问题，未能通过鲜活案例进行有效解答，导致宣传“入耳”易、“入心”难。全社会共同关注、参与、监督水土保持工作的“大生态”共识氛围尚未完全形成，宣传的广度与深度均有待拓展。三是干部队伍的专业结构和能力水平与高质量发展要求相比，仍有优化空间。专业结构单一与业务综合性增强的矛盾，熟悉传统工程治理的人员多，但精通信息化监管、生态修复、政策法规的复合型人才少。队伍的整体专业结构和能力水平，已成为制约水保事业转型升级和创新能力提升的关键瓶颈。下一步改进措施：（一）科学推进水土流失综合治理。坚持以规划为引领，以项目为依托，高质量推进水土流失精准治理、系统治理。精心谋划项目布局，紧密对接中央、省、市投资方向与区域生态保护需求，科学论证并储备新一批小流域综合治理与坡耕地整治项目，力争将陈仓区2026年千河2小流域综合治理提质增效项目纳入中央项目库；将陈仓区太安河生态清洁小流域综合治理工程、陈仓区大场生态清洁小流域综合治理工程、陈仓区陈家庄生态清洁小流域综合治理工程等3个项目纳入省级项目库。确保完成年度治理任务，持续改善区域生

态环境和人居条件。（二）强化人为水土流失监管。坚决扛起监管主体责任，实现从被动应对到主动发现、精准防控的转变。创新监管方式，充分运用遥感监测、无人机巡查等“互联网+监管”手段，构建“天地一体化”动态监测体系，提高问题发现的及时性和精准度。加大执法力度，聚焦矿山开采、道路建设、房地产开发等重点领域，常态化开展专项执法行动，对“未批先建”“未验先投”等违法行为实行“零容忍”，发现一起、查处一起，严守生态保护红线，有效控制人为水土流失增量。（三）深化宣传教育。创新宣传形式，利用政府网站、新媒体等平台发布视频、图文等水保宣传信息。拓展宣传阵地，在项目区设立“生态治理展示牌”，讲好水保故事，推动宣传从“阶段性”向“常态化”转变，提高全社会关心、支持、参与水土保持的意识和自觉。（四）加强队伍建设。更加注重工作的整体谋划与人员能力的提升，明确政治训练、业务培训、实践锻炼的具体目标和路径，持续提升干部职工的政治能力、业务能力和综合素质，打造忠诚干净担当的高素质专业化水保队伍。

宝鸡市陈仓区水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区水土保持工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>873.45</td><td>873.45</td><td></td><td>275.84</td><td>275.84</td><td></td><td>—</td><td>31.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>873.45</td><td>873.45</td><td></td><td>275.84</td><td>275.84</td><td></td><td>10</td><td>31.58%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成本单位常规工作；
2、完成全区生产建设项目水土保持监督执法工作；
3、司川河、石鱼沟项目完成 50%。</td><td colspan="6">1、圆满完成本单位常规工作；
2、完成全区生产建设项目水土保持监督执法工作；
3、司川河、石鱼沟项目完成 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">小流域治理项目投入资金</td><td>715 万元</td><td>715 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">做好水土保持，防止水土流失</td><td>社会反响良好</td><td>社会反响良好</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态环境成本节约率</td><td>20%</td><td>20%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">催缴水土保持补偿费</td><td>50 万元</td><td>52 万元</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">做好生产建设项目水土保持监督执法工作</td><td>10 个项目</td><td>10 个项目</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年底前完成水利部遥感监管核查工作</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保持水土，防止水土流失</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分发挥小流域综合治理项目作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿化覆盖率提升</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对本行业未来发展影响</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陈仓区司川河11平方公里小流域综合治理提质增效等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陈仓区司川河11平方公里小流域综合治理提质增效项目绩效自评综述：全年预算数467.00万元，全年执行数467.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：进度较慢，因天气原因影响进度。下一步改进措施：定期现场检查工程进度，确保项目按时完成。

陈仓区坪头镇石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数248.00万元，全年执行数248.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：进度较慢，因天气原因影响进度。下一步改进措施：定期现场检查工程进度，确保项目按时完成。

2025 年省级水利发展资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	陈仓区坪头镇石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程						
主管部门	区水利局			实施单位		区水保站	
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	248	248	248	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	248	248	248	—	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
	项目完成 50%	项目完成 50%

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
	成本指标（10 分）	经济成本	工程建设直接投资	248 万元	248 万元	5	5	
		社会成本	对当地生活产生影响	轻微	轻微	3	3	
		生态环境成本	施工期植被破坏及恢复	林草率提高	林草率提高	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标	水土流失治理面积	5.92 平方公里	5.92 平方公里	15	15	
		质量指标	林草成活率	≥85%	83%	10	8	气候影响成活率
		时效指标	工程按时完工进度	≥50%	45%	10	8	天气影响工程进度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水土流失经济损失额	5 万元	5 万元	5	5	
		社会效益指标	落实国家水土保持政策成效	全面落实	全面落实	5	5	
		生态效益指标	保土保水效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	对遏制水土流失起到持续效果	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

2025 年中央财政水利发展资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	陈仓区司川河 11 平方公里小流域综合治理提质增效						
主管部门	区水利局			实施单位		区水保站	
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	467	467	467	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	467	467	467	—	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
	项目完成 50%	项目完成 50%

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
	成本指标（10 分）	经济成本	工程建设直接投资	467 万元	467 万元	5	5	
		社会成本	对当地生活产生影响	轻微	轻微	3	2	施工过程中产生影响，已要求整改
		生态环境成本	施工期植被破坏及恢复	林草率提高	林草率提高	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标	水土流失治理面积	11 平方公里	11 平方公里	15	15	
		质量指标	林草成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工程按时完工进度	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水土流失经济损失额	5 万元	5 万元	5	5	
		社会效益指标	落实国家水土保持政策成效	全面落实	全面落实	5	5	
		生态效益指标	保土保水效益	提升	提升	15	13	施工过程中有部分措施未能完全发挥作用
		可持续影响指标	对遏制水土流失起到持续效果	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

（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，合理保障单位运转、水土保持项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：水土保持，2025 年度决算数为 235.45 万元，占财政拨款支出总额的 85.36%，主要用于司川河、石鱼沟项目建设、维持单位正常运转等方面。

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.宝鸡市陈仓区水土保持工作站的决算数据反映 1 个单

位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6227369。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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	275.84	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	19.20
	9		九、卫生健康支出	39	8.06
	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	235.45
	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	13.13
	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	275.84	**本年支出合计**	57	275.84
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	275.84	**总计**	60	275.84

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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		275.84	275.84					
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20					
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
213	农林水支出	235.45	235.45					
21303	水利	235.45	235.45					
2130310	水土保持	235.45	235.45					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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		275.84	182.04	93.80			
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
213	农林水支出	235.45	141.65	93.80			
21303	水利	235.45	141.65	93.80			
2130310	水土保持	235.45	141.65	93.80			
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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	1	275.84	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				
	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	19.20	19.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	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	235.45	235.45		
	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	13.13	13.13		
	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	275.84	**本年支出合计**	59	275.84	275.84		
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				
总计	32	275.84	**总计**	64	275.84	275.84		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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		275.84	182.04	93.80
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
213	农林水支出	235.45	141.65	93.80
21303	水利	235.45	141.65	93.80
2130310	水土保持	235.45	141.65	93.80
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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	172.57	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.34	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.61	30206	电费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30209	物业管理费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.13	30213	维修（护）费	0.54	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	1.02	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	0.78	30216	培训费		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	0.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.49	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		30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		173.35	公用经费合计					8.69

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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。

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：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水土保持工作站　　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。