

西安市灞桥区河道砂石管理站 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

一年来，在区秦保局党委正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大精神，深入贯彻落实学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，团结一致，努力工作，积极服务社会，全年较好的完成各项工作任务。一是积极参与由区防汛抗旱指挥部主办，区秦保局、区应急局、灞河湿地公园办、区城管局等共同承办的“2022年灞桥区防汛应急演练”工作，区秦保局水灾害防御机动抢险队和陕西朗然建筑工程有限公司共同承办的“2022年灞桥区水灾害防御演练”工作。经过两次演练的筹备和实践，再一次检阅了我站防汛物资库的日常管理、调运和应急抢的能力；也再次加强了防汛应急技能，熟懂防汛抢险、应急处理等方面有关知识。二是完成全区两次黑臭水体排查任务，继续完成治理5处黑臭水体，两年来累计完成全区35处黑臭水体治理工程建设任务，按时完成全市黑臭水体销号任务。保证了今年雨季各泵站及低洼涝池正常运营，治理效果明显，得到了周边群众的好评。三是排查我区水土保持全部疑似违规项目，并下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》文件150多份，全部完成遥感监管任务，完成率达100%。及时组织水保专家和市水保站工作人员对企业项目水土保持方案进行评审及批复等工作。提升行政审批效率，优化营商环境。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻执行国家和省、市河道砂石资源开采管理条例等法律法规。

2. 统一管理全区河道砂石资源，促进协调发展。负责全区河道砂石资源的管理、开发利用。负责浐、灞河沿岸新老堤之间滩地管理。

3. 负责全区河道采砂违法案件的查处，整治河道违法采砂。负责河道砂石开采的监测监管，依法查处非法采砂行为，保障河道防洪畅通和防洪安全。

4. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目审批实施。

5. 负责防汛抗旱物资储备库管理工作。负责防汛设备及器材的采购、维护及维修等日常工作，组织协调防汛应急物资的储备、调拨和抢险运送等工作。

6. 配合做好防汛、全区黑臭水体治理建设、水行政执法等工作。

7. 完成区秦保局交办的其他工作。

（二）内设机构。

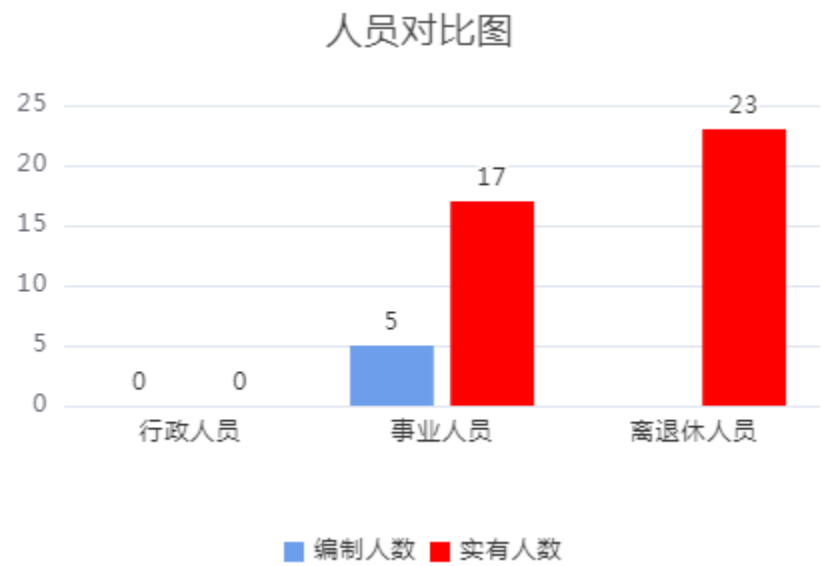
西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系区属财政全额拨款事业单位，现隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责，砂石站事业编制5名，其中：科长1名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

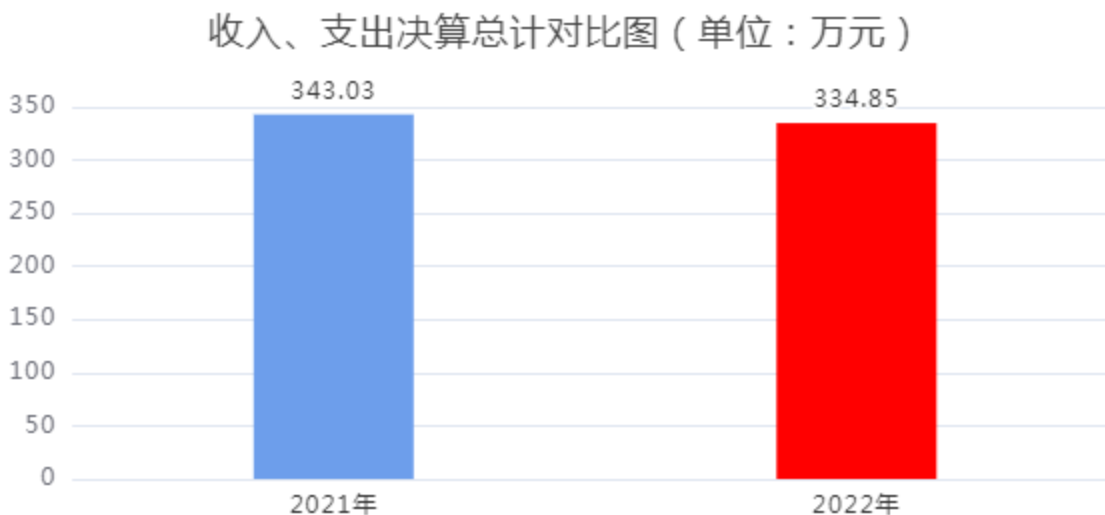
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员23人。



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334.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.18万元，下降2.38%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计334.85万元，其中：财政拨款收入334.85万元，占100%。

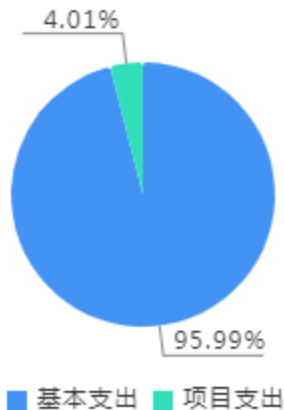
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计334.85万元，其中：基本支出321.41万元，占95.99%；项目支出13.44万元，占4.01%。

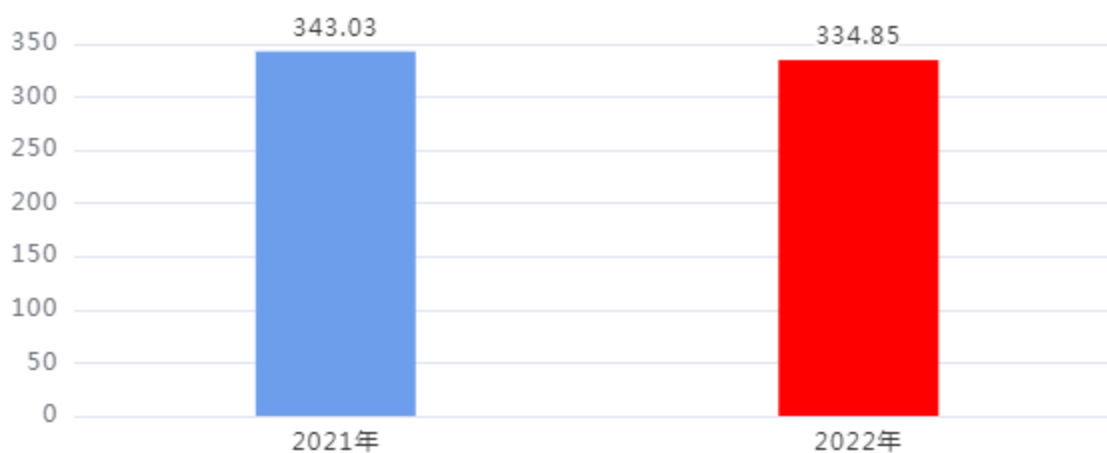
支出结构图



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334.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.18万元，下降2.38%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

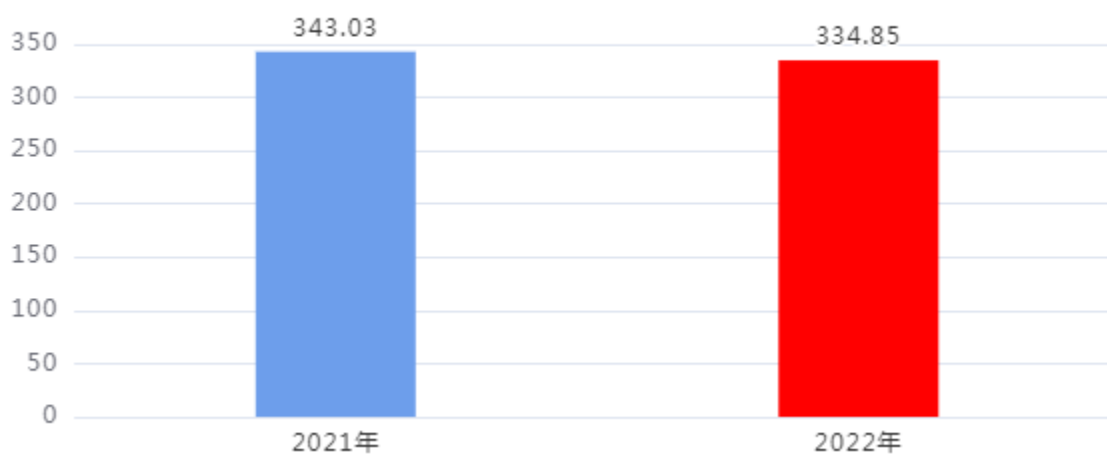
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算339.67万元，支出决算334.85万元，完成年初预算的98.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.18万元，下降2.38%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

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. 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17.22万元，支出决算13.19万

元，完成年初预算的76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部死亡支出减少。

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20.52万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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0万元，支出决算4.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标增加财政拨款。

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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

5. 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10.06万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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12.13万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算253.24万元，支出决算252.22万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出及公用经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.37万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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321.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费10.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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2万元，支出决算2万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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2辆，其中应急保障用车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，全年预算数339.67万元，执行数334.85万元，其中基本支出321.41万元，项目支出13.44万元。水土保持工作共计接收水土保持方案报告书（报告表）19家，遥感监管任务完成率达100%，征收水土补偿费259万元。黑臭水体治理项目完成全区两次黑臭水体排查任务，继续完成治理5处黑臭水体，按时完成全市黑臭水体销号任务。汛期组织建设人员及监理巡查9次，加强了35处黑臭水体治理工程后期运营管理，保证了雨季各泵站及低洼涝池正常运营。防汛应急抢险工作结合郑州7·20特大暴雨的深刻教训，经过两次演练筹备和实践，再一次检阅了我站防汛物资库的日常管理、调运和应急抢的能力；也再次加强了防汛应急技能，熟懂防汛抢险、应急处理等

方面有关知识。河道砂石管理工作做好“3.22”水保宣传周、“世界水日”“中国水周”并发放宣传围裙、手提袋、水土保持法律法规条例、水土保持条例书籍和图册以及现场解答问题宣传活动。制定了《2022年度河道采砂巡查工作方案》、《河道非法采砂专项整治工作方案》、《河道非法采砂专项整治工作方案》等，查处非法采砂场2处，现场拆除了采砂机具，并对采砂场地进行了复绿，配合区河长办查处2起案件，基本杜绝河道非法采砂违法行为，完成河道年度巡查长度4275公里。

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99，全年预算数339.67万元，执行数334.85万元，完成预算的98.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算完成率、预算编制准确率、预算调整率、三公经费控制率等方面完成情况良好，支出与预算无较大差异。发现的问题及原因：预算管理制度不够完善，项目把控不够明晰，导致项目执行过程中有预算调整。下一步改进措施：提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化，规范预算执行管理。

(2022年度)

单位名称			西安市灞桥区河道砂石管理站									
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	基本支出	全年基本运转正常	309.51	309.51		321.41	321.41		—	104%	—
	任务2	项目支出	雇佣人员工资及水土保持业务正常开展	30.16	30.16		13.44	13.44		—	45%	—
	金额合计			339.67	339.67		334.85	334.85		10		9.9
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					
	保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浐灞和沿岸新老堤之间滩地管理。						保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浐灞和沿岸新老堤之间滩地管理。					
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	在职人数			17人		17人		20	20	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年			1		1		10	10	
		成本指标	全年执行数（万元）			339.67		334.85		10	9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	征收水土补偿费（万元）			259		259		10	10	
		社会效益指标	浐、灞河沿岸居民生命财产安全			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境			预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源		预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源		10	10	
		可持续影响指标	持续运行保障			防汛库房应急物资正常储备、黑臭水体日常维护		防汛库房应急物资储备正常、黑臭水体治理项目维护正常		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民生活满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（029）83579746。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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	334.85	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	36.16
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	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	252.22
	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	23.92
	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	334.85	本年支出合计	57	334.85
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	334.85	总计	60	334.85

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	334.85	334.85					
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22					
213	农林水支出	252.22	252.22					
21303	水利	252.22	252.22					
2130399	其他水利支出	252.22	252.22					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	334.85	321.41	13.44			
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22				
213	农林水支出	252.22	238.78	13.44			
21303	水利	252.22	238.78	13.44			
2130399	其他水利支出	252.22	238.78	13.44			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	334.85	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				
	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	36.16	36.16		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	252.22	252.22		
	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	23.92	23.92		
	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	334.85	本年支出合计	59	334.85	334.85		
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	334.85	总计	64	334.85	334.85		

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	334.85	321.41	13.44
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	
213	农林水支出	252.22	238.78	13.44
21303	水利	252.22	238.78	13.44
2130399	其他水利支出	252.22	238.78	13.44
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	268.05	302	商品和服务支出	10.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.71	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	40.94	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.92	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	42.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.02	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	25.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.05	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	3.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		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		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	310.61					公用经费合计	10.79

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。