

# 西安市灞桥区河道砂石管理站

## 2023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 2023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 2023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

2023年我站在区秦保局党委领导下，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；在全面建成小康社会、全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重要历史时期，认真开展学习习近平论中国共产党史及习近平总书记系列重要讲话以及“不忘初心、牢记使命”的教育活动，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6月15日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、城管局等共同承办的“2023年灞桥区防汛应急演练”工作；积极参与5月27日由区秦保局主办，灞桥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“2023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、物资调运和应急抢险能力；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。二是按照“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，立足于防大汛、抗大洪，做到早筹划、早安排、防汛重点突出，狠抓薄弱环节，切实做好各项防汛准备工作。严格贯彻落实防汛责任，发扬连续作战精神，打赢防汛攻坚战，确保2023年度安全度过汛期。三是根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查了全部疑似违规项目，并下发《关于限期履行水土保持法律法规

义务的通知》文件75多份。做好全区水土保持“天地一体化”疑似违规项目实地核查工作，根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查了疑似违规项目全国区域遥感监管30家，积极受理与处理陕企通平台上的企业诉求，进一步优化营商环境。

### （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

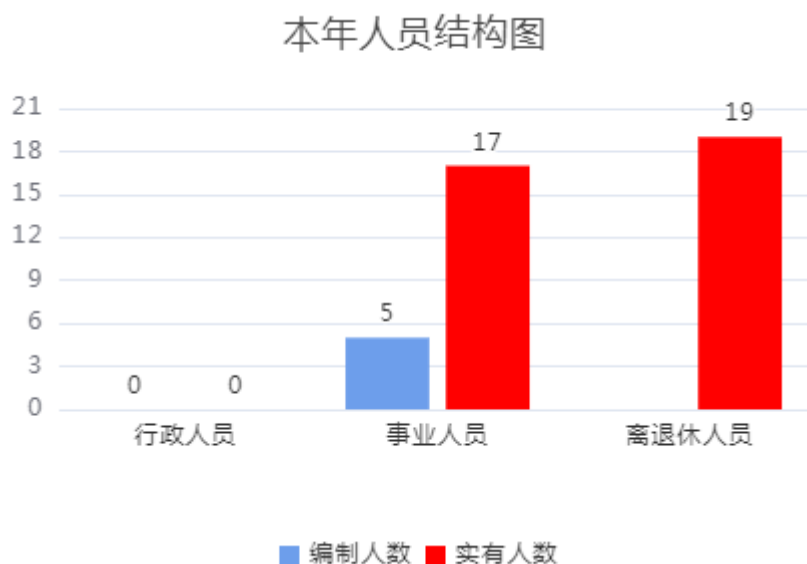
西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系区属财政全额拨款事业单位，隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责，砂石站事业编制5名，其中：科长1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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19人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

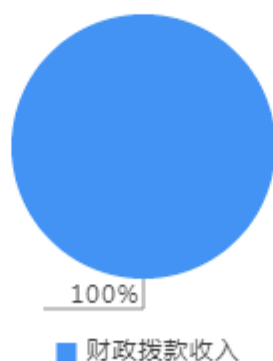
2023年度收入总计、支出总计均为332.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.12万元，下降0.63%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计332.73万元，其中：财政拨款收入332.73万元，占100%。

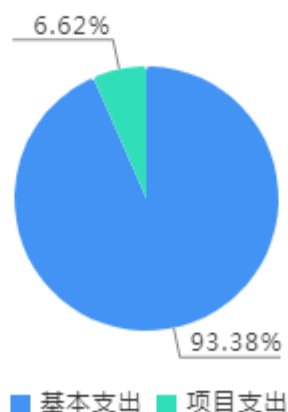
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.73万元，其中：基本支出310.69万元，占93.38%；项目支出22.04万元，占6.62%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为332.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.12万元，下降0.63%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

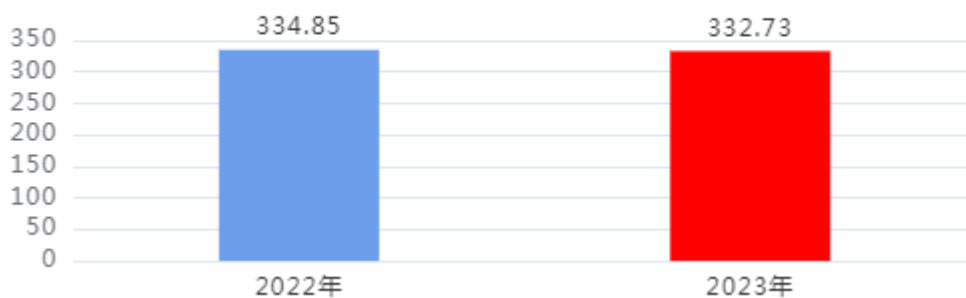


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

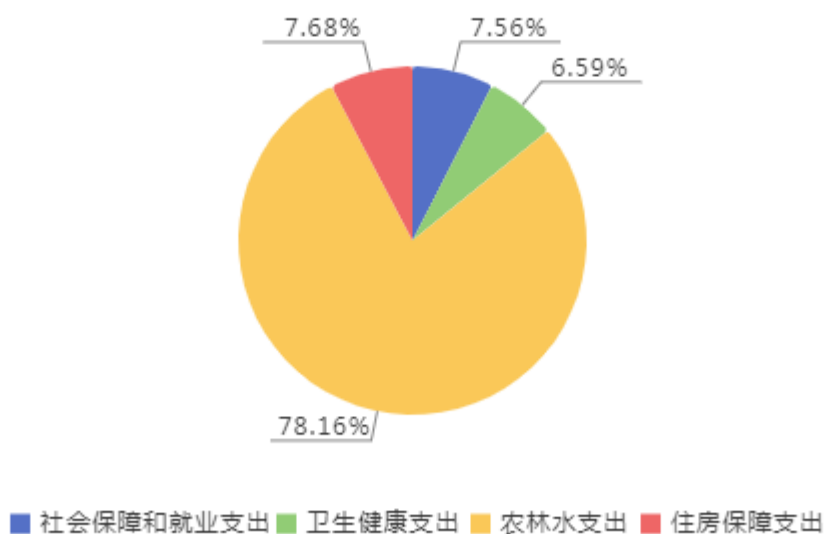
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.83万元，支出决算332.73万元，完成年初预算的93.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.12万元，下降0.63%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。



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5.17万元，支出决算5.88万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分职工退休费调整。

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22.40万元，支出决算19.17万元，完成年初预算的85.58%，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）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0.28万元，支

出决算0.12万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

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10.88万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的85.20%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算14.40万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的87.92%，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. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算5万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的47.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛应急车辆未采购。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算252.90万元，支出决算257.70万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金。

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25.80万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的99.03%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费11.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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）。

2023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2023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354.83万元，执行数332.73万元，其中基本支出310.69万元，项目支出22.04万元。水土保持工作共计总计接收水土保持方案16家，其中水土保持方案报告书12家，水土保持方案报告表4家，开展专家评审会12场，征收水土补偿费67万元。排查区内全部疑似违规项目全国区域遥感监管30家，现场对相关企业进行相关政策文件解答并下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》文件，将数据上传至监管系统；指导相关企业完成水土保持方案报告书（报告表）。全年完成两次黑臭水体排查任务，完成治理2处黑臭水体，按时完成全市黑臭水体销号任务。按照“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，立足于防大汛、抗大洪，做到早筹划、早安排、防汛重点突出，狠抓薄弱环节，保证7至10月汛期期间24小时不间断值班，切实做好各项防汛准备工作。制定《2023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。全年浐灞河道巡查73次，巡河人次192次，完成河道年度巡查长度2275公里。

### （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354.83万元，执行数332.73万元，完成预算的94%。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。

# 西安市灞桥区河道砂石管理站单位整体支出绩效自评表

(2023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	309.67	309.67		310.69	310.69		—	100%	—
	任务2	项目支出	临聘人员工资及水土保持业务正常开展	45.16	45.16		22.04	22.04		—	49%	—
	金额合计			354.83	354.83		332.73	332.73		10		9.4
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、河道内违采监管及浚淤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、河道内违采监管及浚淤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）			354.83		332.73		10	9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	征收水土补偿费（万元）			67		67		10	10	
		社会效益指标	浚、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2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市灞桥区河道砂石管理站决算数据反映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：（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 2023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	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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	332.73	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	25.17
	9		九、卫生健康支出	39	21.93
	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	260.07
	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	25.55
	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	332.73	本年支出合计	57	332.73
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	332.73	总计	60	332.73

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

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	332.73	332.73					
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17					
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06					
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
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	21.93	21.93					
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66					
213	农林水支出	260.07	260.07					
21303	水利	260.07	260.07					
2130310	水土保持	2.37	2.37					
2130399	其他水利支出	257.70	257.70					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

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

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	332. 73	310. 69	22. 04			
208	社会保障和就业支出	25. 17	25. 17				
20805	行政事业单位养老支出	25. 06	25. 06				
2080502	事业单位离退休	5. 88	5. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 17	19. 17				
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	21. 93	21. 93				
21011	行政事业单位医疗	21. 93	21. 93				
2101102	事业单位医疗	9. 27	9. 27				
2101103	公务员医疗补助	12. 66	12. 66				
213	农林水支出	260. 07	238. 04	22. 04			
21303	水利	260. 07	238. 04	22. 04			
2130310	水土保持	2. 37		2. 37			
2130399	其他水利支出	257. 70	238. 04	19. 67			
221	住房保障支出	25. 55	25. 55				
22102	住房改革支出	25. 55	25. 55				
2210201	住房公积金	25. 55	25. 55				

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

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	332.73	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	25.17	25.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93		
	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	260.07	260.07		
	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	25.55	25.55		
	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	332.73	本年支出合计	59	332.73	332.73		
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	332.73	合计	64	332.73	332.73		

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

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	332.73	310.69	22.04
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
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	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
213	农林水支出	260.07	238.04	22.04
21303	水利	260.07	238.04	22.04
2130310	水土保持	2.37		2.37
2130399	其他水利支出	257.70	238.04	19.67
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

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

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	274.40	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.84	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.11	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.53	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	5.88	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	15.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		298.93	公用经费合计					11.77

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

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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。