

西安市灞桥区河道砂石管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，灞桥区河道砂石管理站在区秦保局的领导下，紧紧围绕河道防汛、水土保持和河道采砂管理等重点工作任务，秉持科学管理、依法行政、服务社会的理念，全力保障区域水安全和生态稳定，各项工作取得了显著成效。

河道防汛工作始终坚持以人民为中心，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”，通过强化责任落实、学习防汛预案体系、加强物资储备和应急演练等措施，全面提升河道防汛抗洪能力。汛前组织专业技术人员对全区河道堤防、跨穿河建筑物、河道行洪断面等节点进行全面排查，发现隐患2处，均在汛前完成整改，投入整改资金0.3万元。河道安全度汛、险情排除解决率100%，水灾害安全事故0起。储备编织袋3万条、砂石料3000立方米、救生衣200件等防汛物资，组建专业抢险队伍20人，始终坚持24小时防汛值班制度，确保关键时刻拉得出、顶得上防汛抢险队伍。

水土保持工作坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的原则，以小流域为单元，因地制宜，综合施策，推进水土流失综合治理。全年共实施水土保持生态治理项目12个，治理水土流失面积51.41公顷，征收水土保持补偿费61万元，查处水土保持违法案件0起，有效遏制了人为水土流失51.41公顷。

河道采砂管理坚持“依法管理、科学规划、有序开采、严格监管”的原则，开展辖区内河道砂石资源普查，更新资源数据

库。依据区域发展需求和河道实际，科学编制2024年河道砂石开采规划，明确可采区、禁采区和限采区。加强与市区级部门等部门的沟通协调，确保砂石资源管理与区域整体规划相衔接。组织开展河道采砂专项整治行动5次，出动执法人员54人次，查处非法采砂案件0起，没收非法采砂工具2件，有效震慑和遏制了非法采砂行为。全年共计巡河1320公里，全年巡河280人次。

（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

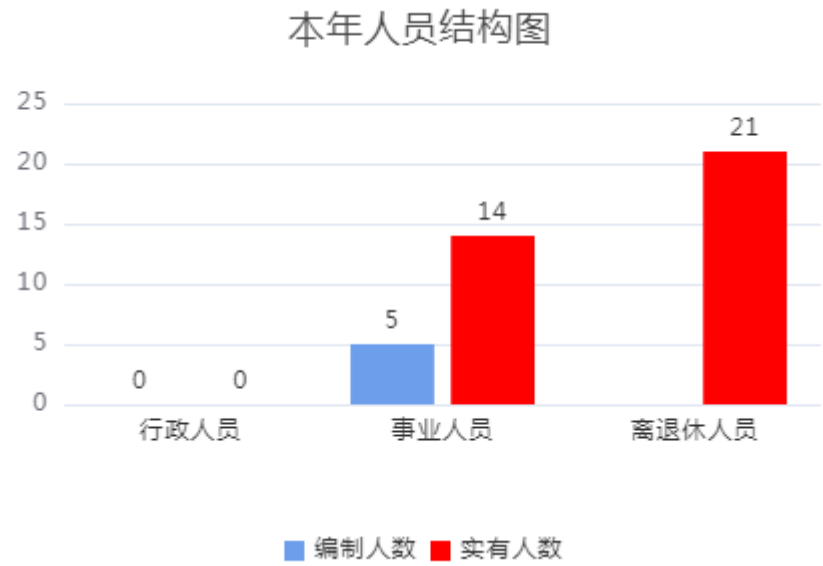
西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系区属财政全额拨款事业单位，隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责，砂石站事业编制5名，其中：科长1名。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

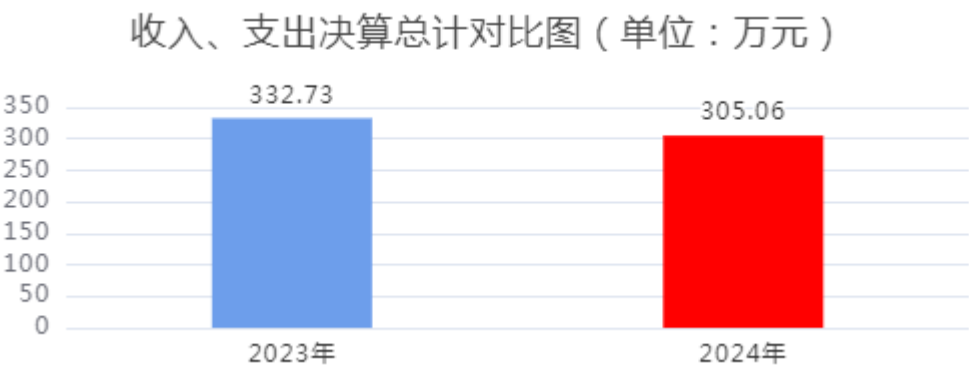
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

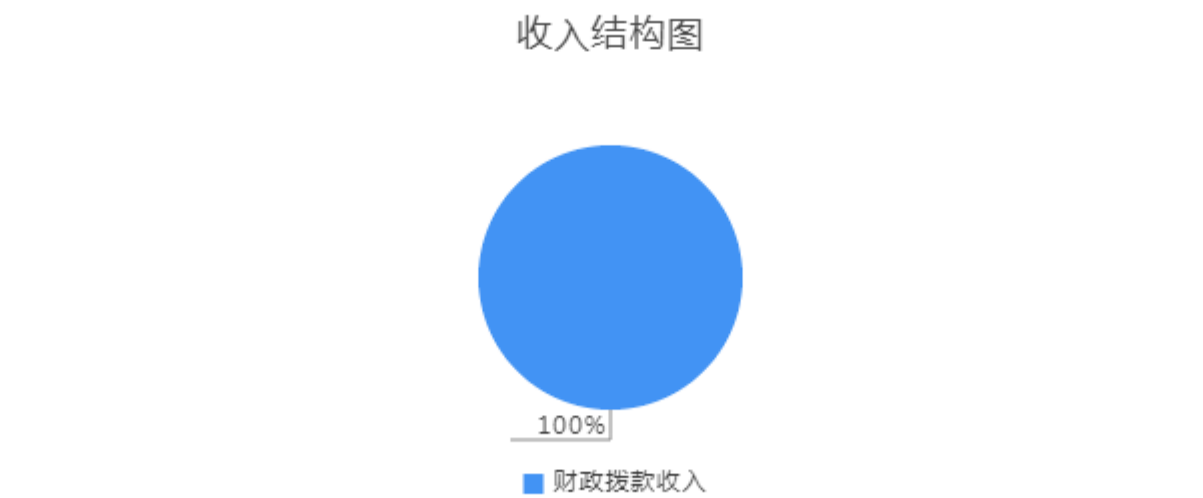
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为305.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.67万元，下降8.32%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计305.06万元，其中：财政拨款收入305.06万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计305.06万元，其中：基本支出280.14万元，占91.83%；项目支出24.92万元，占8.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为305.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.67万元，下降8.32%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，人员经费支出减少。

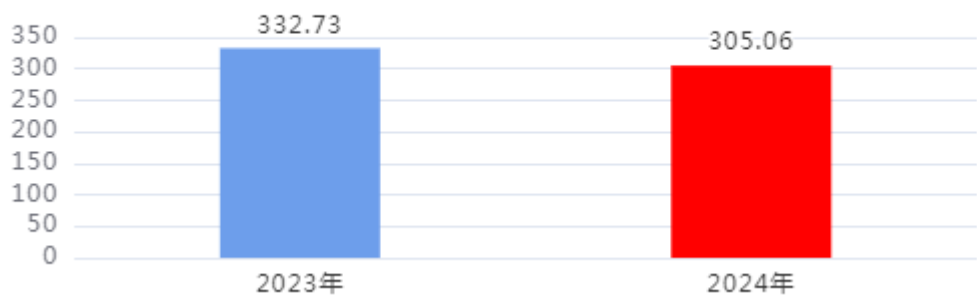
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



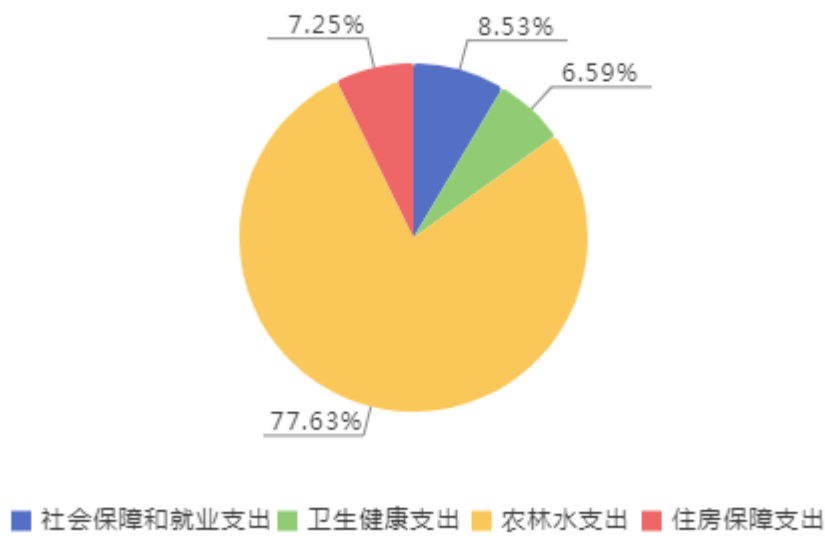
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.10万元，支出决算305.06万元，完成年初预算的86.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.67万元，下降8.32%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，人员经费支出减少。

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4.76万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休增加2人。
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28.90万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的71.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。
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0.12万元，支

出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。

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9.40万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。

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13.20万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。

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4.20万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算265.22万元，支出决算232.63万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。

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26.50万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.06万元，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12.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，全年预算数353.10万元，执行数305.06万元，其中基本支出280.14万元，项目支出24.92万元。组织学习《灞桥区防汛抗旱应急预案》，熟悉掌握预案的各科目内容和可操作性，参与防汛抢险实战演练2次，参与人员达30人次，有效提

高了河道防汛应急处置能力。面对今年几次强降雨和洪水过程，及时启动应急响应，单位各级责任人迅速到岗到位，参与河道汛情处理5处，防汛夜巡6次，汛期沿河防汛安全汛情、水清宣传21次，险情排除解决率100%，水灾害安全事故0起。防汛物资储备库房管理坚持“规范、安全、高效”的原则，通过完善管理制度、加强基础设施建设、推进信息化管理等措施，确保防汛物资储备充足、管理规范、调运及时等。对防汛库房物资的出入库进行实时记录和动态管理，提高了物资管理效率和准确性，每周按时打扫库房一次，每月按时盘库一次，全年未发生一起物资被盗、损坏或因管理不善导致的损失事件，为防汛抢险工作提供了坚实的物资保障。依据区域发展需求和河道实际，科学编制河道砂石开采规划，明确可采区、禁采区和限采区。加强与市区级部门等部门的沟通协调，确保砂石资源管理与区域整体规划相衔接，明确可采区、禁采区和保留区，全年共计巡河1320公里，全年巡河280人次。水土保持工作加强对生产建设项目方案的审批和监管，全年共审批水土保持方案12个，征收水土保持补偿费61万元，查处水土保持违法案件0起，有效遏制了人为水土流失51.41公顷。

（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96.60分，全年预算数353.10万元，全年执行数305.06万元，预算执行率为86.39%。本年度本单位从整体情况来看运行良好，严格按照年初预算进行单位整体支出。根据工作实际需要，本着节约的原则，有计划有安排地进行支出，不断提高资金的使用效率。支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行资金使用审批制度，站长负责把关，加强了监督。各类资产严格规章制度和上级主管部

门制定的内部控制制度等进行管理。把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	309.38	309.38	0.00	280.14	280.14	0.00	—	90.55%	—
	任务2	项目支出	临聘人员工资及水土保持业务正常开展	43.72	43.72	0.00	24.92	24.92	0.00	—	57.00%	—
	金额合计			353.10	353.10	0.00	305.06	305.06	0.00	10	86.39%	8.6
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、河道内违采监管及浞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、河道内违采监管及浞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			14人		14人		10	10	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年度			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	全年执行数（万元）			353.10		305.06		10	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	征收水土补偿费（万元）			61.00		61.00		10	10	
		社会效益指标	浞、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	96.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 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：（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 2024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	305.06	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	26.01
	9		九、卫生健康支出	39	20.09
	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	236.83
	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	22.12
	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	305.06	本年支出合计	57	305.06
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	305.06	总计	60	305.06

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	305.06	305.06					
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01					
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91					
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	20.09	20.09					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06					
213	农林水支出	236.83	236.83					
21303	水利	236.83	236.83					
2130310	水土保持	4.20	4.20					
2130399	其他水利支出	232.63	232.63					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

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	305.06	280.14	24.92			
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01				
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06				
213	农林水支出	236.83	211.91	24.92			
21303	水利	236.83	211.91	24.92			
2130310	水土保持	4.20		4.20			
2130399	其他水利支出	232.63	211.91	20.72			
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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	305.06	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	26.01	26.01		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	236.83	236.83		
	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	22.12	22.12		
	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	305.06	本年支出合计	59	305.06	305.06		
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	305.06	合计	64	305.06	305.06		

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	305.06	280.14	24.92
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
213	农林水支出	236.83	211.91	24.92
21303	水利	236.83	211.91	24.92
2130310	水土保持	4.20		4.20
2130399	其他水利支出	232.63	211.91	20.72
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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明细表

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	252.10	302	商品和服务支出	12.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.24	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30206	电费	2.90	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	8.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.96	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	5.24	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	6.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		268.06	公用经费合计					12.07

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。