

汉中市水土保持工作总站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是指导全市水土保持生态环境建设工作；二是承担水土保持监测及预警工作，对全市水土流失情况实施动态分析，及时提供预警信息；三是拟定水土保持规划，承担水土保持宣传、科学研究、技术推广和人才培养等工作；四是完成市水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设监测科技科、生态建设科、办公室 3 个科(室)。

二、部门决算单位构成

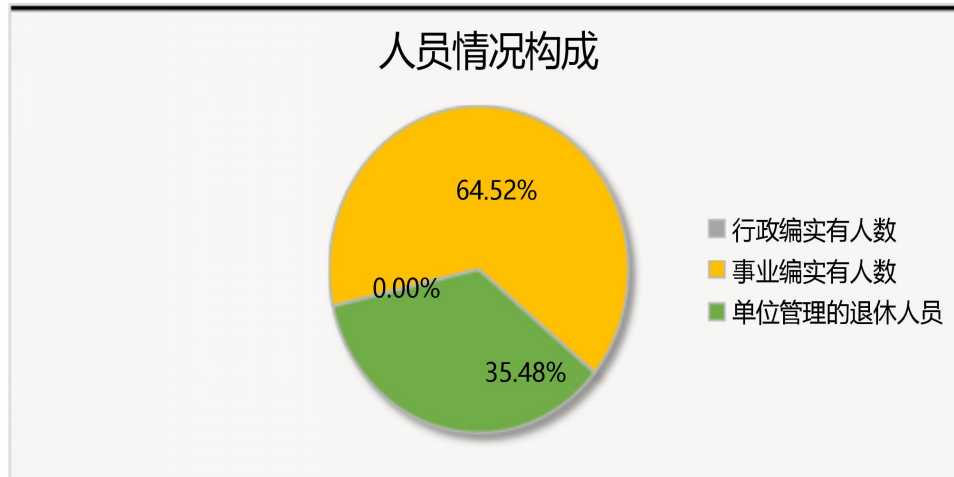
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉中市水土保持工作总站
2	...
3	...
...	...

本单位作为汉中市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人。

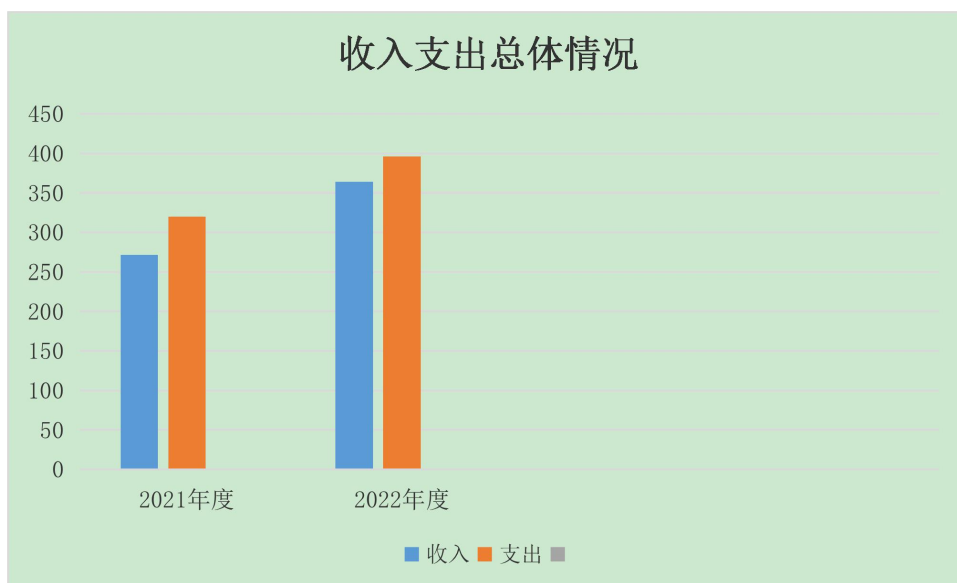


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

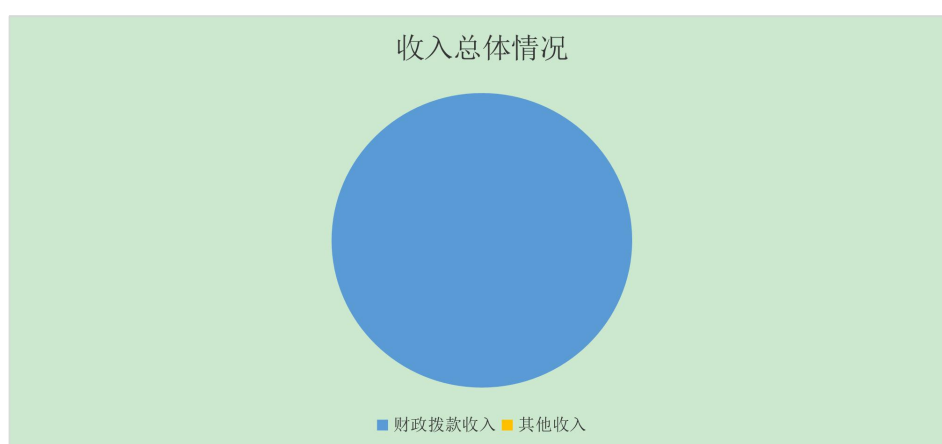
2022 年本单位收入 364.11 万元，较上年增加 92.62 万元，增加 25.44%，主要原因是：2022 年基础绩效记入工资。

2022 年本单位支出 396.19 万元，较上年增加 75.97 万元，增加 19.18%，主要原因是：2022 年基础绩效记入工资。



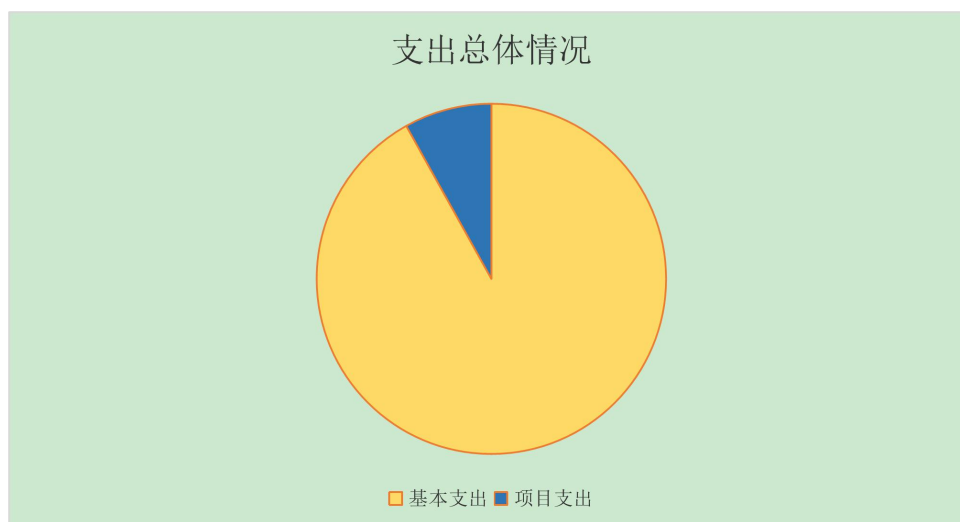
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 364.11 万元，其中：财政拨款收入 364.11 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

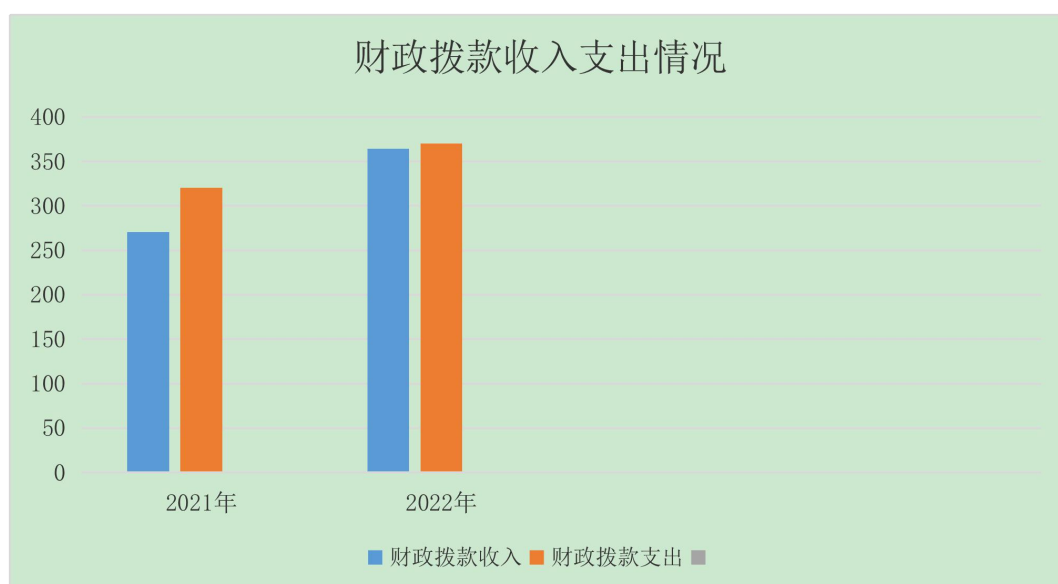
2022 年支出合计 396.19 万元，其中：基本支出 364.11 万元，占 91.9%；项目支出 32.08 万元，占 8.1% 。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

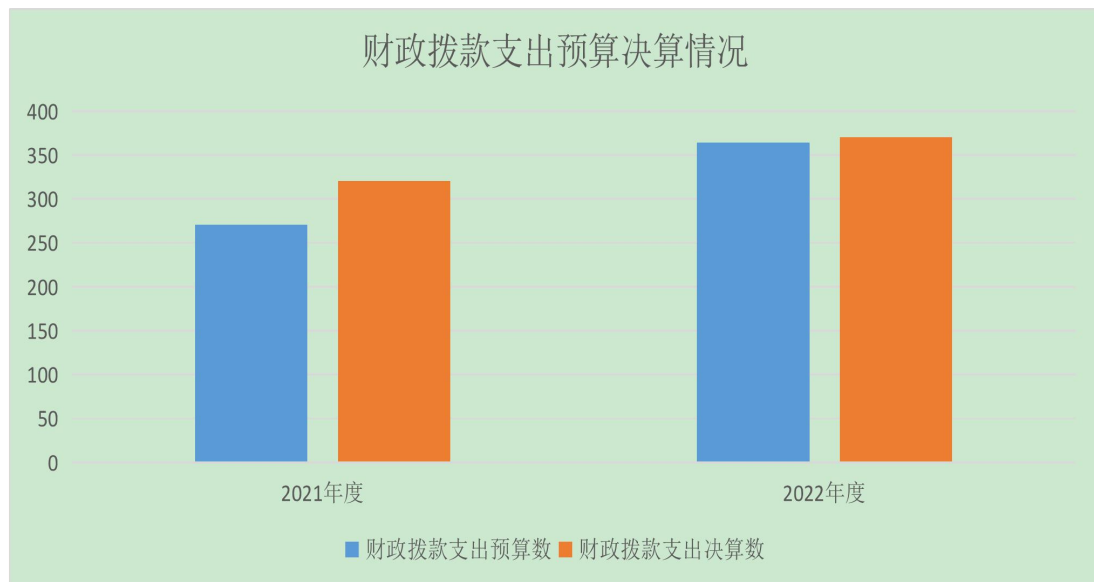
2022 年本部门财政拨款收入 364.11 万元，较上年增加 93.56 万元，增加 25.7%，主要原因是：2022 年基础绩效记入工资。

2022 年本部门财政拨款支出 370.28 万元，较上年增加 50.06 万元，减少 13.52%，主要原因是：2022 年基础绩效记入工资。



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 364.11 万元，支出决算 370.28 万元，完成年初预算的 101.7%，占本年支出合计的 93.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.06 万元，增长 15.63%，主要原因：2022 年基础绩效记入工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208），行政事业单位养老支出（20805），其中

① 行政单位离退休（2080501）

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于年初预算数。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成全年预算的 100%。 决算数等于年初预算数。

② 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成全年预算的 100%。 决算数等于年初预算数。

**2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
行政单位医疗（2101101）。**

年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成全年预算的 100%。 决算数等于年初预算数。

3、农林水支出（213）水利（21303）

① 行政运行（2130301）。

年初预算为 135.656 万元，支出决算为 229.56 万元，完成全年预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是：① 汉财办工〔2022〕1号追加预算 1.8 万元，汉财办工〔2022〕5号追加预算 19 万元，汉财办工〔2022〕18号追加预算 17.751 万元，汉财办工〔2022〕20号追加预算 9.251 万元，汉财办工〔2022〕21号追加预算 8 万元，汉财办工〔2022〕22号追加预算 2 万元，汉财办工〔2022〕23号追加预算 35.502 万元，汉财办社〔2022〕342号追加预算 0.6 万元。

② 一般行政管理事务（2130302）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%。 决算数等于预算数。

③水土保持（2130310）

年初预算为 54.9 万元，支出决算为 61.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初财政拨款结转结余支出 6.17 万元。

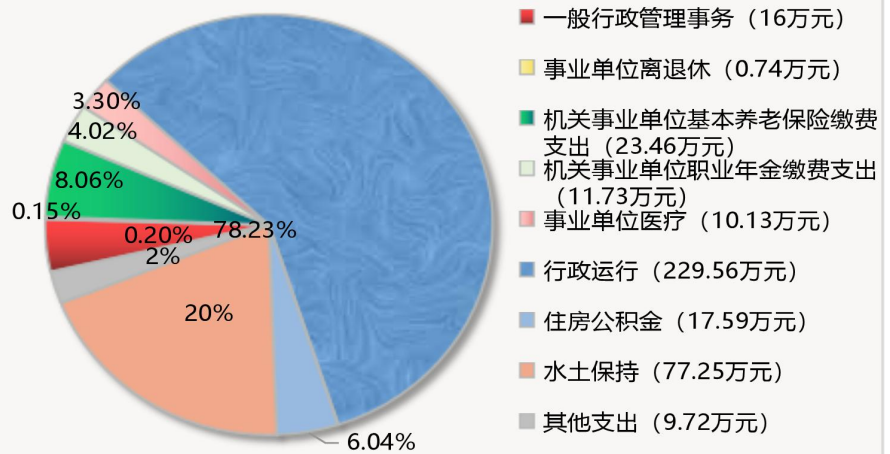
4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 17.59 万元，支出决算为 17.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

5、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初财政拨款结转结余支出 9.72 万元。

决算支出构成（按功能科目分类）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.11 万元，包括：人员经费支出 307.65 万元和公用经费支出 56.46 万元。

人员经费支出 307.65 万元，主要包括基本工资 111.06 万元、津贴补贴 78.46 万元、奖金 47.27 万元、养老保险缴费 26.39 万元、职业年金缴费 13.19 万元、职工医疗保险缴费 10.16 万元、其他社会保险缴费 0.55 万元、住房公积金 19.43 万元。生活补助 1.14 万元。

公用经费支出 56.46 万元，主要包括办公费 3.61 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.67 万元、电

费 5.19 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 9.22 万元、维修（护）费 0.96 万元、培训费 4.63 万元、劳务费 7.76 万元、委托业务费 1.49 万元、工会经费 4 万元、其他交通费 17.02 万元、其他商品服务支出 0.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年本部门政府性基金财政拨款收入0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：

2022 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

本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 0 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.63 万元，主要原因是培训费用的是非税收收入管理经费不纳入年初预算资金。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年由于疫情导致没有正常召开培训会，2022 年疫情结束恢复正常召开培训会。

(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 17.76 万元，支出决算 56.46 万元，完成预算的 317%。支出决算比上年增加 39.13 万元，主要原因是 2021 年由于疫情导致没有正常开展业务，2022 年疫情结束恢复正常开展业务。

。

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，本单位没有车辆，也没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上的专用设备。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能严格执行劳动工资相关规定、控制监督检查相关费用支出，以收定支，较好完成了当年的工作目标任务。

绩效目标情况：我站项目支出为秦岭水土保持规划、水土保持公报和天地一体化动态监管经费，用于补充我站落实秦岭生态环保，加强土壤修复，持续推进秦岭区域水土保持治理，全国水土保持公报基础数据采集，天地一体化动态监管的工作经费。主要用于开展此项工作所产生的办公费、差旅费、培训费等支出。

单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.3 分。部门整体支出全年预算数 364.11 万元，执行数 370.28 万元，完成预算的 101.7%，完成了所有的年初既定的工作任务。实施水土流失综合治理，完成年度目标 237.85km² 的治理任务，全面完成中央和省级水土保持重点项目建设任务。完成水土保持补偿费年度 40 万征收任务。

下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，加强预算资金的合理性和准确性，加强学习，提升业务能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市水土保持工作总站									
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	保障人员工资福利待遇	完成	307.65	307.65		307.65	307.65		—		—
	任务 2	保证单位正常运转	完成	5.76	5.76		5.76	5.76		—		—
	任务 3	完成水土保持业务工作	完成	50.70	50.70		56.87	56.87		—		—
金额合计				364.11	364.11		370.28	370.28		10		10
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					
	1、加强对秦岭中华主脉水土保持工作，保护秦岭生态环境； 2、加强对生产建设人为水土流失的监测； 3、为上级水土保持决策提供依据。						完成了 2022 年项目治理水土流失治理任务。完成了水土保持征收任务，					
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	到项目现场监督检查			18 次		完成		20	18	
		质量指标	《水保法》贯彻执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按计划安排，完成督查任务			100%		100%		10	10	
		成本指标	严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定；严格控制监督检查			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无							0	0	
		社会效益指标	企业守法			显著		98%		15	13	
		生态效益指标	生态环境得到改善			显著		100%		15	15	
		可持续影响指标	依据年度预算，完成年度工作任务			100%		100%		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务各方和其他部门满意率			≥95%		≥95%		10	9	

总分	100	95
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

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

单位不主管专项资金。

（五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2228640。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

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

部门：汉中市水土保持工作总站

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	322.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	364.11	本年支出合计	58	396.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.47	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	396.58	总计	62	396.58

注：1. 本表反映部门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

部门：汉中市水土保持工作总站

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		364 .11	364 .11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.7 4	0.7 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	300 .46	300 .46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21303	水利	300 .46	300 .46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130301	行政运行	229 .56	229 .56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130310	水土保持	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	17.	17.	0.	0.	0.	0.	0.00

		59	59	00	00	00	00	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉中市水土保持
工作总站

公开 03 表
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		396.19	364.11	32.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.81	300.46	22.35	0.00	0.00	0.00

21303	水利	322. 81	300. 46	22. 35	0.0 0	0.0 0	0.00
2130301	行政运行	229. 56	229. 56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.0 0	16.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130310	水土保持	77.2 5	54.9 0	22. 35	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	17.5 9	17.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	17.5 9	17.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	17.5 9	17.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	9.72	0.00	9.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	9.72	0.00	9.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00
2299999	其他支出	9.72	0.00	9.7 2	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	364.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.93	35.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	306.63	306.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	5						00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.59	17.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	364.11	本年支出合计	59	370.28	370.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.17		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	370.28	总计	64	370.28	370.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：汉中市水土保持工
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		370.28	364.11	6.17
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
213	农林水支出	306.63	300.46	6.17
21303	水利	306.63	300.46	6.17
2130301	行政运行	229.56	229.56	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00
2130310	水土保持	61.07	54.90	6.17
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00

注：本表反映部门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明细表

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	306. 5 1	302	商品和服务支出	56. 4 6	310	资本性支出	0. 00
3010 1	基本工资	111. 0 6	3020 1	办公费	3. 61	3100 1	房屋建筑物购建	0. 00
3010 2	津贴补贴	78. 46	3020 2	印刷费	0. 20	3100 2	办公设备购置	0. 00
3010 3	奖金	47. 27	3020 3	咨询费	0. 00	3100 3	专用设备购置	0. 00
3010 6	伙食补助费	0. 00	3020 4	手续费	0. 01	3100 5	基础设施建设	0. 00
3010 7	绩效工资	0. 00	3020 5	水费	0. 67	3100 6	大型修缮	0. 00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	26. 39	3020 6	电费	5. 19	3100 7	信息网络及软件购置更新	0. 00
3010 9	职业年金缴费	13. 19	3020 7	邮电费	0. 60	3100 8	物资储备	0. 00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	10. 16	3020 8	取暖费	0. 00	3100 9	土地补偿	0. 00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0. 00	3020 9	物业管理费	0. 10	3101 0	安置补助	0. 00
3011 2	其他社会保障缴费	0. 55	3021 1	差旅费	9. 22	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0. 00
3011	住房公积金	19. 43	3021	因公出国（境）费	0. 00	3101	拆迁补偿	0. 00

3			2	用		2		
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.96	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	4.63	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	1.14	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	7.76	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	1.49	3991 0	资本性赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.00	3999 9	其他支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00			—— —

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.02			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		307.65	公用经费合计					56.46

注：本表反映部门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

部门：汉中市水土保持工作总站

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：本表反映部门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

部门：汉中市水土保持工作站

金额单位：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：本表反映部门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
金额单位：万元

部门（单位）：汉中市水土保持工作总站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。