

榆林市横山区水土保持监督站

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

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

榆林市横山区水水土保持监督站主要职责为：负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征缴罚没工作；负责破坏水利工程等水利方面违法行为查处工作；参与河道等方面违法行为查处工作；参与指导水利普法工作。承担区水利局交办的其他工作。2023 年度本单位累计完成水利支出 762.16 万元，完成水土保持治理 45K m²，累计执法次数达 30 多次，生态环境得到改善，可持续影响有效完成。

（二）内设机构

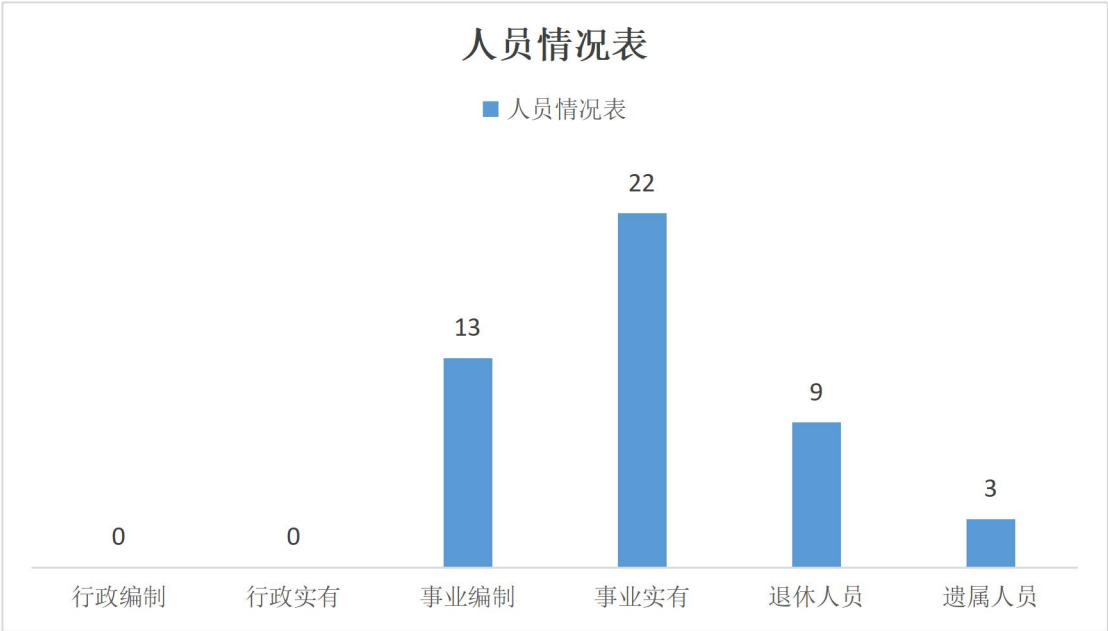
本单位内设水土保持监督执法队及办公室、财务室等。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

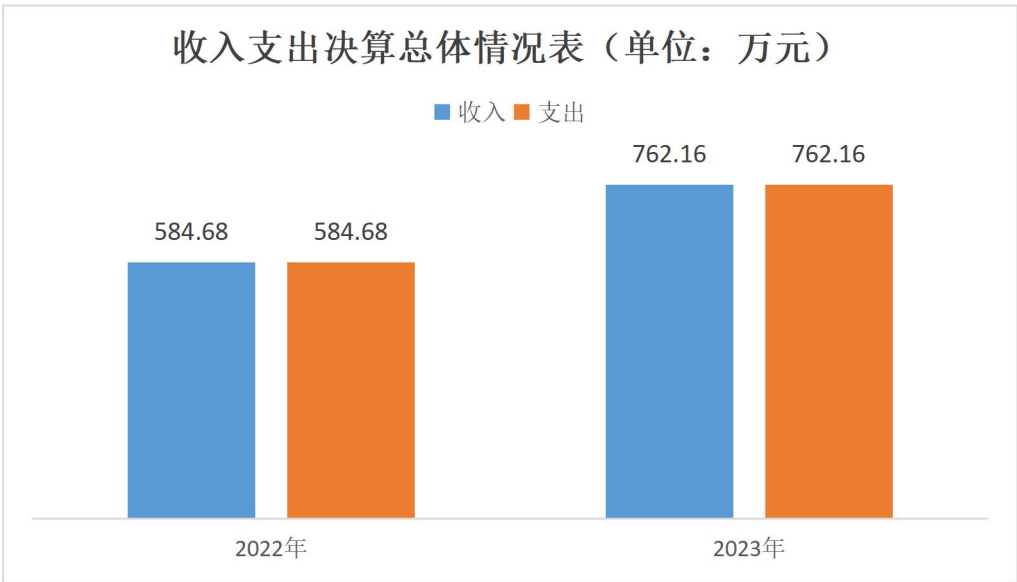
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人；单位管理的离退休人员 9 人；遗属补助人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

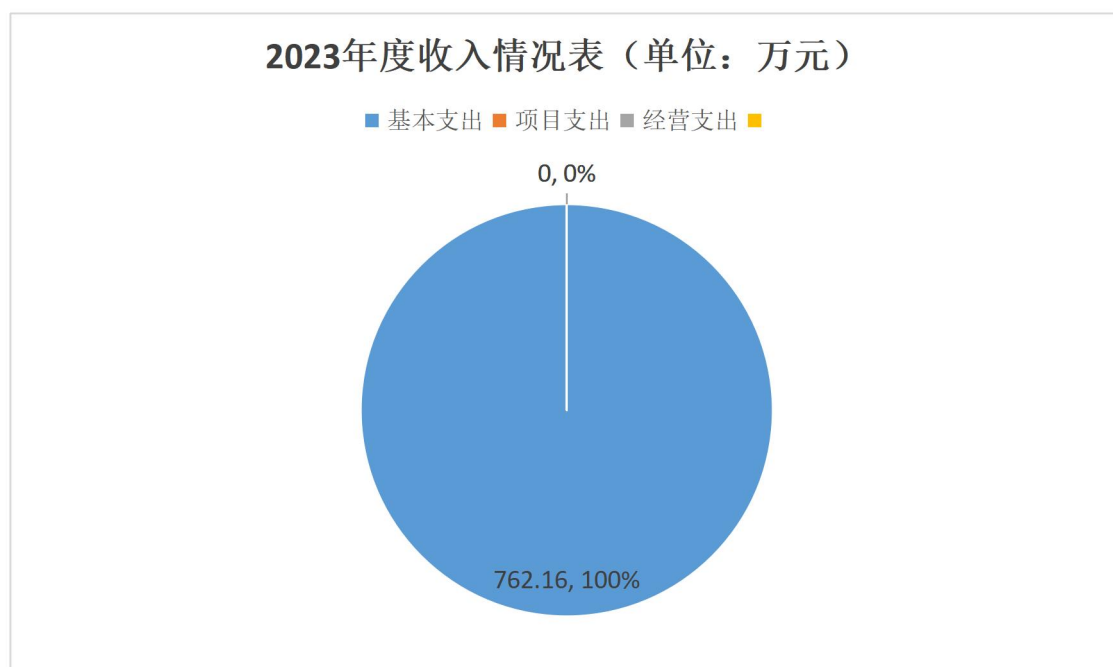
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 762.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 177.48 万元，增长 30.35%。主要原因是本年度支出以前年度项目资金。



二、收入决算情况说明

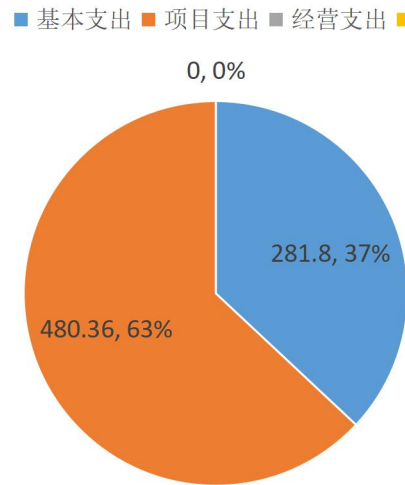
2023 年度本年收入合计 762.16 万元，其中：财政拨款收入 762.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 762.16 万元，其中：基本支出 281.80 万元，占 36.97%；项目支出 480.36 万元，占 63.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

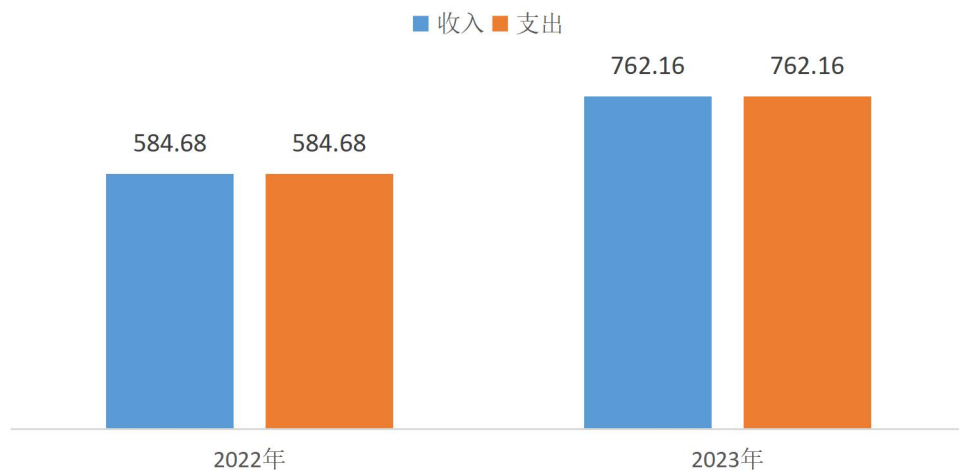
支出决算情况表（单位：万元）



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 762.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 177.48 万元，增长 30.35%。主要原因是本年度支出以前年度项目资金。

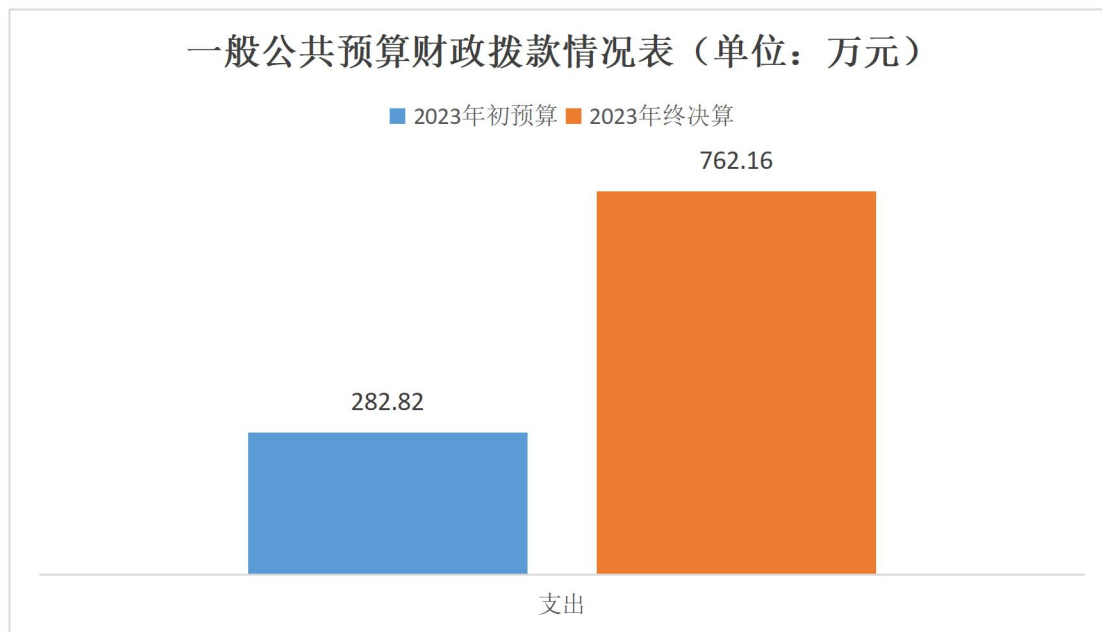
财政拨款收入支出决算总体情况表（单位：万元）



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 282.82 万

元，支出决算 762.16 万元，完成年初预算的 269.49%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.48 万元，30.35%，主要原因是本年度支出以前年度项目资金。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.2 万元，支出决算 26.2 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

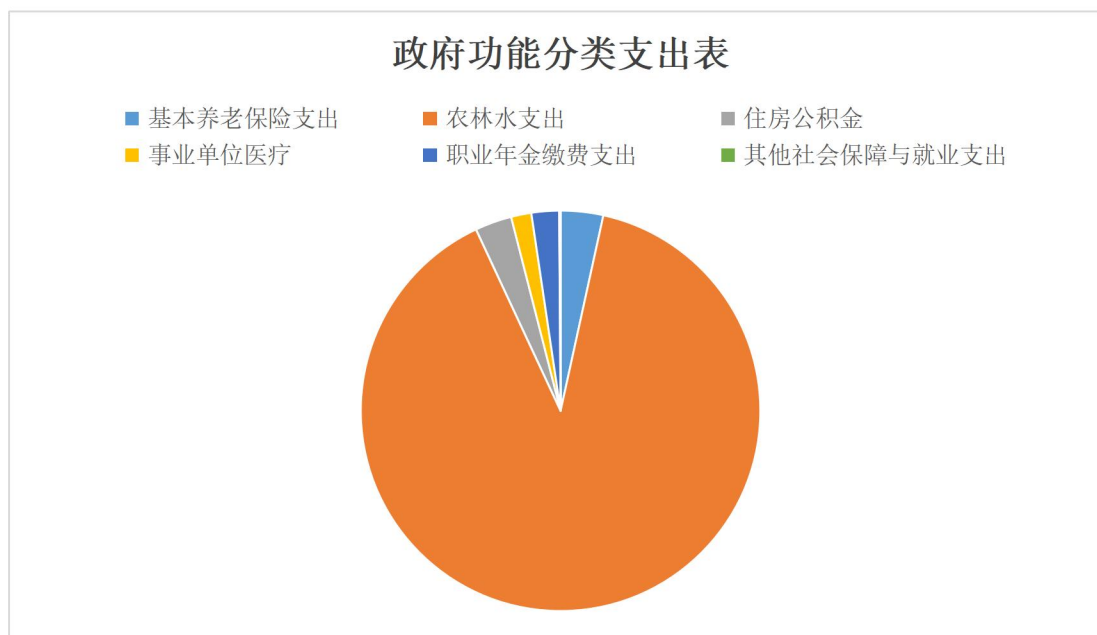
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.1 万元，支出决算 17.04，完成年初预算的 130.08%，主要原因是当年增加职业年金虚账记实。

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 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

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 12.47 万元，支出决算 12.47 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

5.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算数 207.54 万元，支出决算 682.95 万元，完成年初预算的 329.06%，预决算差异原因主要是本年度支出以前年度项目资金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数 22.64 元，支出决算 22.64 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。



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 281.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 276.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 5.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公购置。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.39 万元,支出决算 0.39 万元,完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.39 万元,支出决算 0.39 万元,完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元。

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 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备台（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 年度单位整体支出绩效自评工作：一、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二、做好事前目标绩效编制并及时报送。三、加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在单位决算中反映 2015 年水土保持补偿费使用等 2

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 350.75 万元，占单位预算项目支出总额的 73%。

（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 93 分，全年预算数 762.16 万元，执行数 762.16 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：于 2023 年底水保执法次数达到 32 次；执法规范；本年度财政支出为 762.16 万元；确保了本单位正常运行；使得生态环境得到良好改善；可持续影响有效完成；服务对象满意度达到 95%。

发现的问题及原因：个别项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金未及时下达施工单位资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，将到期报废资产上报财政主管单位，及时核销。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区水土保持监督站									
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	预防和治理水土流失，水政 执法监督	顺利完 成	762.16	762.16		762.16	762.16		— — 10 — —	100 %	— — 10 —
	金额合计									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						
	预防和治理水土流失，水政执法监督					完成水政执法32次，均执法规范，保证单位正常运转，生态环境得到良好改善，服务区群众满意度达到95%以上。						
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	水政执法次数			30 次以上		32 次		20	20	
		质量指标	监督执法			规范性执法		执法规范		10	9	
		时效指标	执法时效			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	财政拨款			762.16 万元		762.16 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	单位运转			正常运转		正常运转		10	9	
		社会效益指标	单位运转			正常运转		正常运转		10	9	
		生态效益指标	生态环境			保护生态环境		生态环境良好改善		10	10	
		可持续影响指标	影响性			持续发挥效益		有效完成		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			90%以上		95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2015 年水土保持补偿费使用等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 350.75 万元，占单位预算项目支出总额的 73%。

具体见下：

1. 2015 年省级水土保持补偿费使用项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 142.32 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成水土保持治理 45k m²；工程验收合格率 100%；如期完成工程进度；财政投资 142.32 万元；农民收入有所增加；项目区群众环保意识有所提高；水资源利用率有所提高；生态环境可持续向好；服务对象满意度达到 96%。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金没有及时下达施工单位；资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，将到期报废资产上报财政主管单位，及时核销。

2. 2016 年省级水土保持补偿费使用项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 208.43 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况：完成水土保持治理 15k m²；工程验收合格率 100%；如期完成工程进度；财政投资 208.43 万元；农民收入有所增加；项目区群众环保意识有所提高；水资源利用率有所提高；生态环境可持续向好；服务对象满意度达到 96%。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金没有及时下达施工单位；资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，将到期报废资产上报财政主管单位，及时核销。

省级 2015 年水土保持补偿费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2015 年省级水土保持补偿费使用项目						
主管单位		横山区水利局			实施单位		横山区水土保持监督站	
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		150	142.32	10	95%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成水土保持治理面积 43Km m²				完成水土保持治理面积 45Km m²			
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	完成水土保 持治理	43Km m²	45Km m²	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时 间	2023.8	2023.12	10	8	进度较慢， 需加快进度
		成本指标	财政投资	150	142.32	10	9	工程质保金 未付
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	项目区群众 环保意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	水资源利用 率	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标	对环境的影响	可持续向 好	可持续向 好	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	

省级 2016 年水土保持补偿费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2016 年省级水土保持补偿费使用项目						
主管单位		横山区水利局			实施单位		横山区水土保持监督站	
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		330	208.43	10	63.2%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成水土保持治理面积 14.2Km m²				完成水土保持治理面积 15Km m²			
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	完成水土保 持治理	14.2Km m²	15Km m²	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时 间	2023.9	2023.12	10	8	进度较慢， 需加快进度
		成本指标	财政投资	330	208.43	10	8	部分工程为 未验收
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	项目区群众 环保意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	水资源利用 率	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标	对环境的影响	可持续向 好	可持续向 好	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	96	

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7611344。。

第三部分 2023 年度单位决算表

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.16	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	44.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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	682.95
	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	22.64
	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	0.00
	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	762.16	本年支出合计	58	762.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	762.16	总计	62	762.16

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
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		762.16	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	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	26.20	26.20	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		762.16	281.80	480.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.95	202.59	480.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	682.95	202.59	480.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	682.95	202.59	480.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	762.16	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	44.09	44.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	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	682.95	682.95	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.64	22.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	762.16	本年支出合计	59	762.16	762.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	762.16	总计	64	762.16	762.16	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		762.16	281.80	480.36
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
213	农林水支出	682.95	202.59	480.36
21303	水利	682.95	202.59	480.36
2130310	水土保持	682.95	202.59	480.36
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00

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明细表

部门（单位）：榆林市横山区水土保持监督站

公开06表
金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	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	270.00	302	商品和服务支出	5.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.95	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.06	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		276.25	公用经费合计					5.55

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水土保持监督站

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	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00		
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

本单位无其他相关附件。