

附件 2

汉中市水土保持工作总站 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是管辖指导本市辖区内的水土保持生态环境建设治理工作；二是依法承担开发建设项目水土保持预算和监督管理工作；三是承担水土保持监测工作，对辖区内水土流失进行动态监测；四是承担水土保持宣传、规划、科学研究和技术推广及人才培养等工作。

（二）机构设置

单位性质为参照公务员法管理的事业单位，单位内设监督监测科、生态建设科、办公室 3 个科室。

二、工作任务

1. 完成省级下达的全市水土流失综合治理年度目标任务。

2. 积极抓好新增国债丹治项目建设管理工作，落实投资，完成年度建设任务。

3. 积极抓好中央水利发展资金水土保持项目建设管理工作，完成年度建设任务。

4. 认真抓好省级水利发展资金水土保持项目建设管理工作，完成年度建设任务。

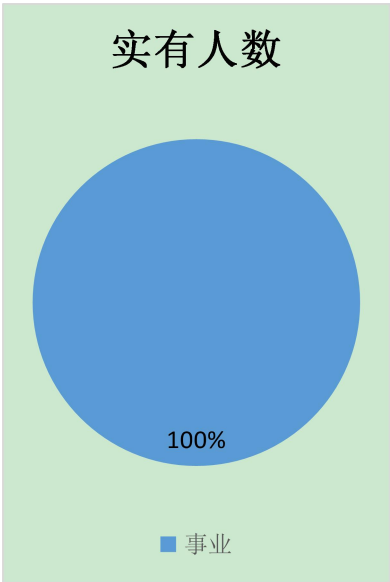
5. 完成《汉中市水土保持规划》编制工作。

6. 深入开展示范县、示范园、示范工程创建工作。

- 7. 落实“放管服”和强监管改革政策，抓好生产建设项目水土保持工作的监督管理。
- 8. 切实抓好普法和水土保持法律法规宣传工作。
- 9. 完成水土保持监测数据上报工作。
- 10. 进一步加强水土保持监测站点指导工作，确保全市监测站点顺利运行。
- 11. 全面落实并完成省对市水土保持目标责任评估考核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。

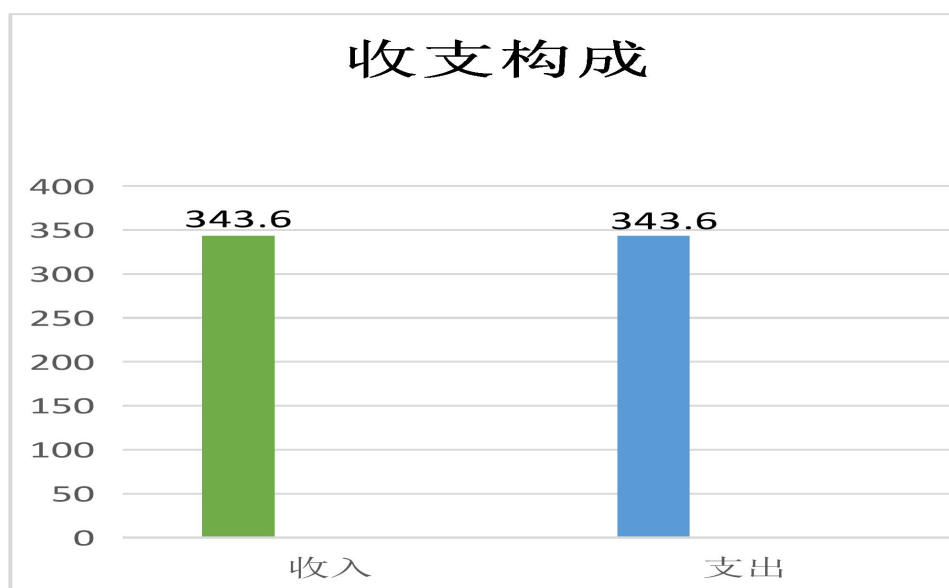


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 343.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是一是由于 2023 年度本单位有一人在职转退休，所以 2024 年财政预算人员经费及公用经费减少，人员经费预算为 304.13 万元，比 2023 年度的 324.29 万元减少 20.16 万元；二是公用经费预算为 5.47 万元，比 2023 年度的 5.8 万元减少了 0.33 万元；三是由于专项业务费增加了协议工工资，专项业务费预算为 34.0 万元，比 2023 年度的 28 万元增加 6 万元。本单位当年预算支出 343.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是一是由于 2023 年度本单位有一人在职转退休，所以 2024 年财政预算人员经费及公用经费减少，人员经费预算为 304.13 万元，比 2023 年度的 324.29 万元减少 20.16 万元；二是公用经费预算为 5.47 万元，比 2023 年度的 5.8 万元减少了 0.33 万元；三是由于专项业务费增加了协议工工资，专项业务费预算为 34.0 万元，比 2023 年度的 28 万元增加 6 万元。



（二）财政拨款收支情况

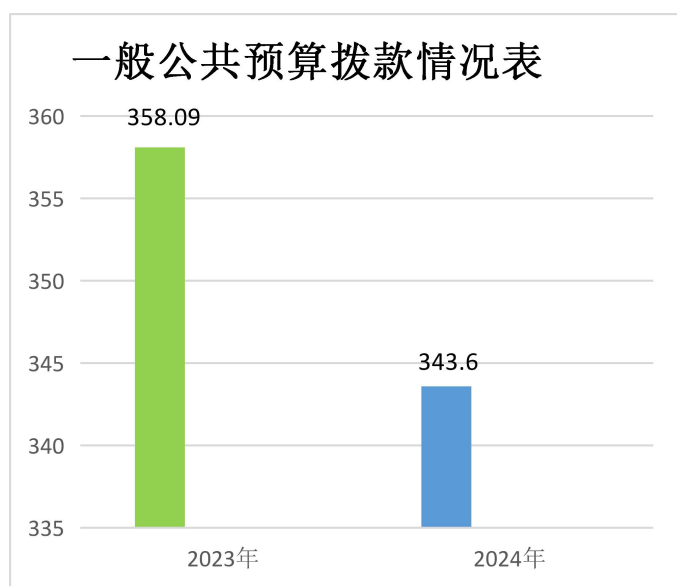
本单位当年财政拨款收入 343.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是一是由于 2023 年度本单位有一人在职转退休，所以 2024 年财政预算人员经费及公用经费减少，人员经费预算为 304.13 万元，比 2023 年度的 324.29 万元减少 20.16 万元；二是公用经费预算为 5.47 万元，比 2023 年度的 5.8 万元减少了 0.33 万元；三是由于专项业务费增加了协议工工资，专项业务费预算为 34.0 万元，比 2023 年度的 28 万元增加 6 万元；本单位当年财政拨款支出 343.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是主要原因是一是由于 2023 年度本单位有一人在职转退休，所以 2024 年财政预算人员经费及公用经费减少，人员

经费预算为 304.13 万元，比 2023 年度的 324.29 万元减少 20.16 万元；二是公用经费预算为 5.47 万元，比 2023 年度的 5.8 万元减少了 0.33 万元；三是由于专项业务费增加了协议工工资，专项业务费预算为 34.0 万元，比 2023 年度的 28 万元增加 6 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 343.6 万元，较上年 358.09 万元减少 14.49 万元，一是由于 2023 年度本单位有一人在职转退休，所以 2024 年财政预算人员经费及公用经费减少，人员经费预算为 304.13 万元，比 2023 年度的 324.29 万元减少 20.16 万元；二是公用经费预算为 5.47 万元，比 2023 年度的 5.8 万元减少了 0.33 万元；三是由于专项业务费增加了协议工工资，专项业务费预算为 34.0 万元，比 2023 年度的 28 万元增加 6 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 343.6 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.79 万元，较上年的 0.74 万元增加 0.05 万元,原因是退休人员经费调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.53 万元，较上年的 32.47 万元减少 2.94 万元，原因是人员退休预算调整；

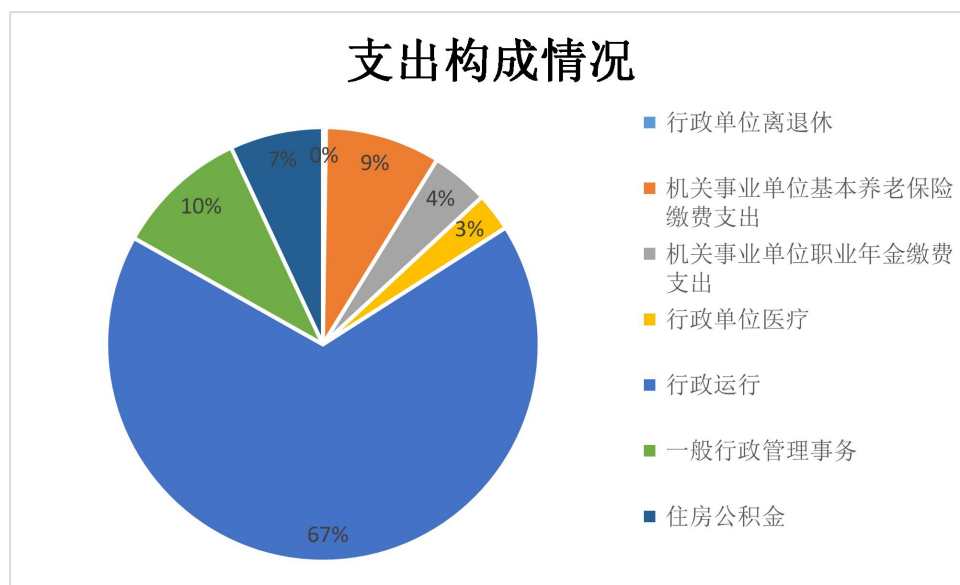
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.76 万元，较上年的 13.25 万元增加 1.52 万元，原因是缴费基数变化所致；

（4）行政单位医疗（2101101）9.8 万元，较上年的 10.77 万元减少 0.97 万元，原因是人员退休预算调整；

（5）行政运行（2130301）230.79 万元，较上年的 248.51 减少 17.72 万元，原因是人员退休预算调整；

(6) 一般行政管理事务（2130302）34 万元，较上年的 28 万元增加 6 万元，原因是专项业务费增加协议工工资。

(7) 住房公积金（2210201）23.92 万元，较上年的 24.35 万元减少 0.43 万元，原因是人员退休预算调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

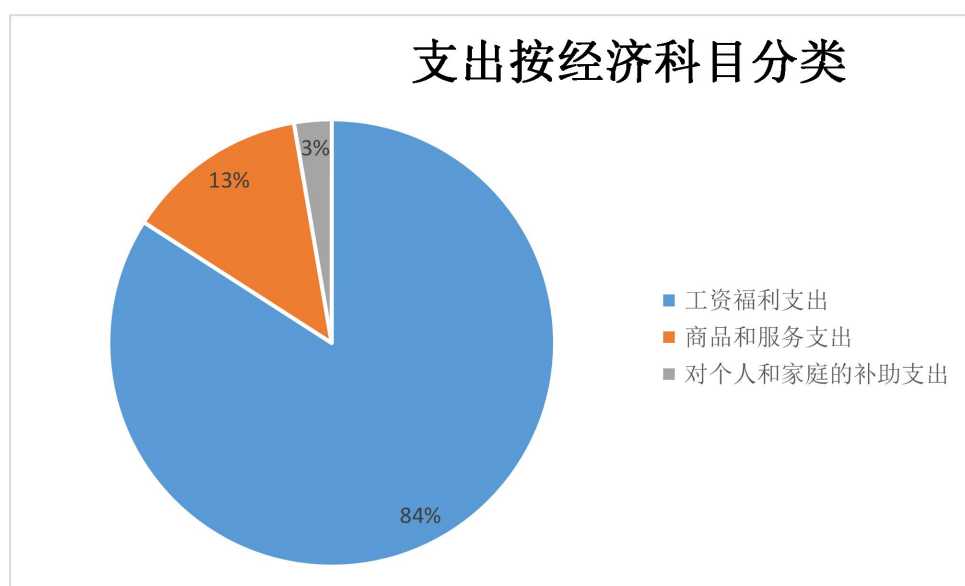
本单位当年一般公共预算支出 343.6 万元，其中：

工资福利支出（301）288.9 万元，较上年 309.89 万元减少 20.99 万元，原因是人员退休预算调整；

商品和服务支出（302）45.39 万元，较上年 46.42 万元减少 1.03 万元，原因是人员变化所致公用经费及其他交通补助费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.31 万元，较上年 1.78 增加 7.53 万元，原因一是为六十年代精简人员补助增加；二

是专项业务费增加了协议工工资。



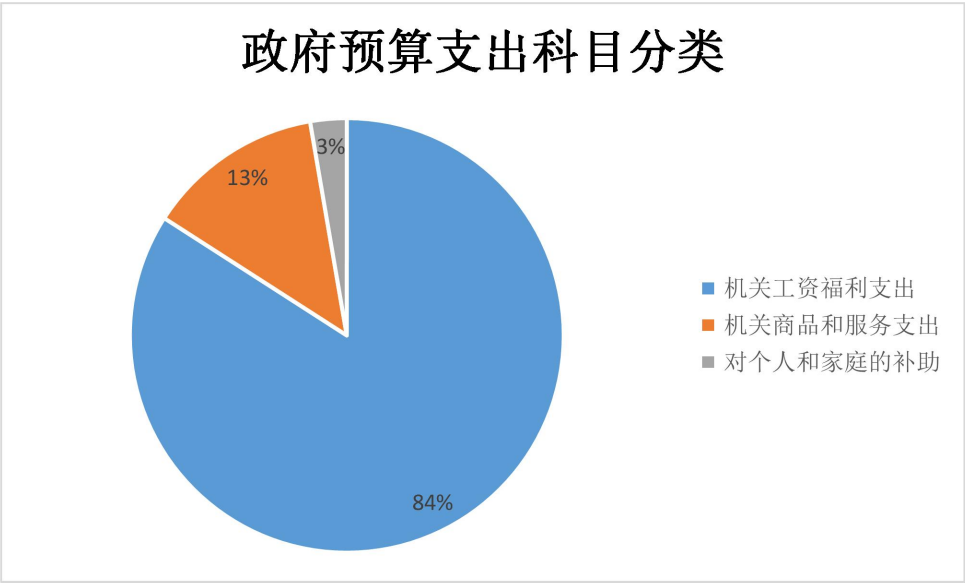
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 343.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 288.9 万元，较上年 309.89 万元增加 20.99 万元，原因是人员退休预算调整；

机关商品和服务支出（502） 45.39 万元，较上年 46.42 万元减少 1.03 万元，原因是人员变化所致公用经费及其他交通补助费减少；

对个人和家庭的补助（509） 9.31 万元，较上年的 1.78 万元增加 7.53 万元，原因一是为六十年代精简人员补助增加；二是专项业务费增加了协议工工资。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.24 万元（-100%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策并严格执行中央八项规定精神，压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	2024 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0 人	0	
2	XX 研讨会	2024 年 X 月 X 日	0 人	0	
... ..					

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底,本单位无车辆,无单价 20 万元以上设备。
当年无资产购置计划。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 343.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.47 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是人员退休预算调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）