

汉中市水土保持工作总站 2023 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 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

第五部分 附 件

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

单位内设办公室、生态建设科、监测科技科 3 个科（室）

（三）工作成效及亮点

1. 加强项目推进。今年我市共争取中央、省级水利发展资金 1.20 亿元，落实重点水土保持项目 24 个，实现治理水土流失 380 平方公里。精心谋划申报了 2024 年度水利发展资金水土保持项目 66 个，资金建议计划达 5.87 亿元。申报丹治项目 14 个，拟申请国债资金 4.1 亿元。

2. 加强项目监管。督促完成了 2022 年度省级卫星遥感加密监管发现的 14 个违规项目整改销号以及 2023 年度水利部下发我市 98 个遥感图斑中存在问题的 24 个项目的整改销号，整改工作位居全省前列。

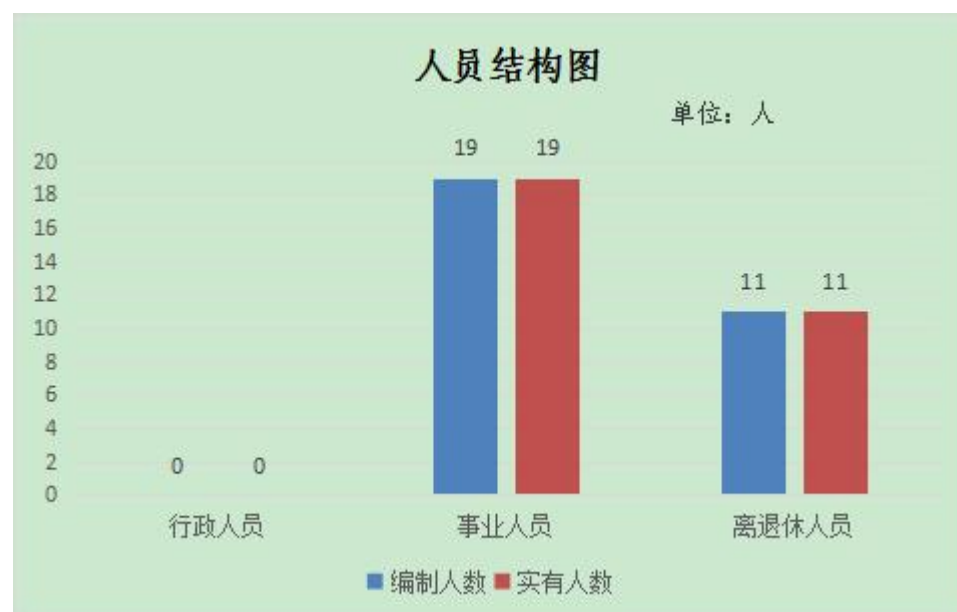
3. 加强《意见》落实。按照中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》，结合我市工作实际，制定印发了《关于进一步加强水土保持工程管理的通知》和《2023 年度水土保持目标责任考核评分细则》，编制完成了《汉中市水土保持高质量发展规划》，启动了《汉中市水土保持中长期规划（2023 年—2035 年）》编制等工作，为推动我市水土保持事业高质量发展提供了坚强的基础支撑。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

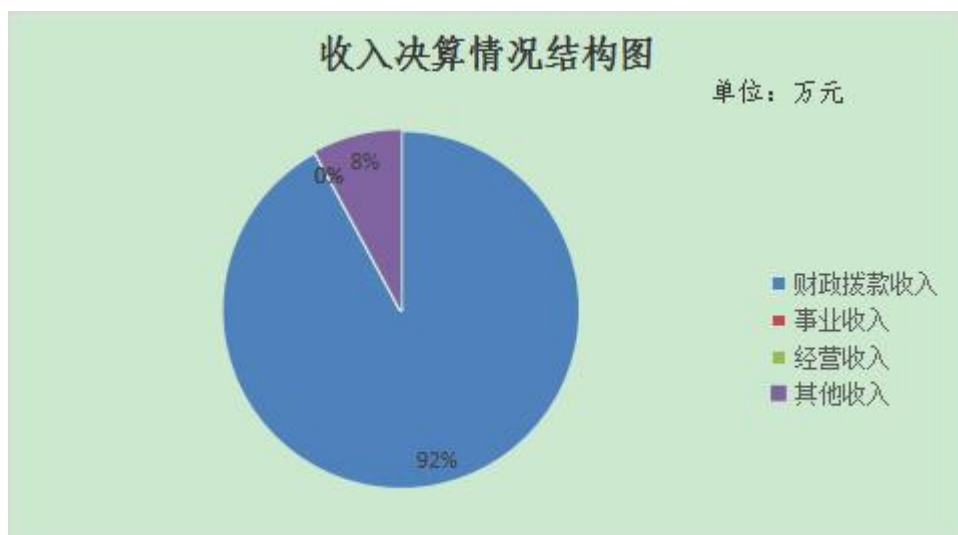
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 352.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.90 万元，下降 11.07%。主要是单位在职人员较上年减少一般公共预算人员基本支出财政拨款减少。



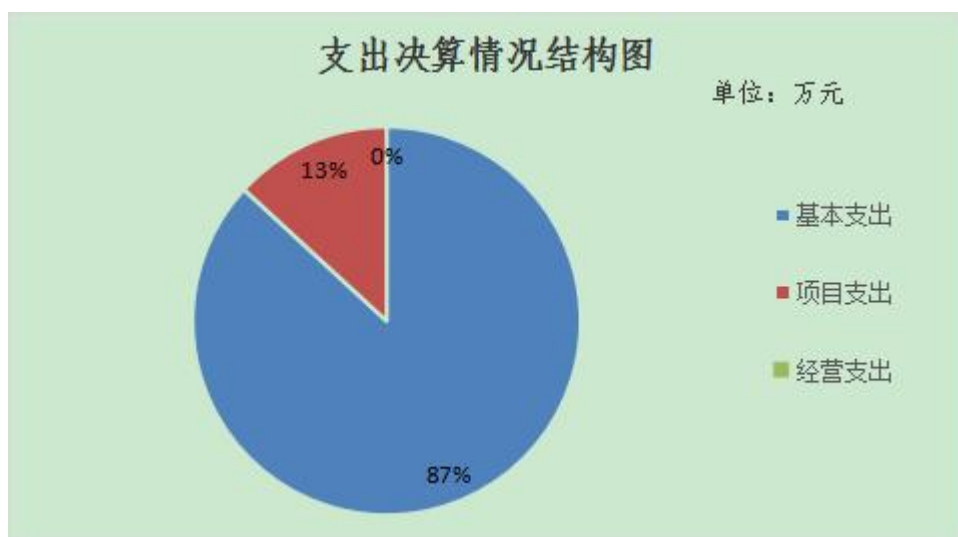
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 352.28 万元，其中：财政拨款收入 324.44 万元，占 92.10%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.84 万元，占 7.90%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 352.67 万元，其中：基本支出 306.28 万元，占 86.85%；项目支出 46.39 万元，占 13.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 324.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.84 万元，下降 12.38%。主要原因是本单位有人员的在职转退休。



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 358.09 万元，支出决算 324.44 万元，完成年初预算的 90.60%，占本年支出合计的 91.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.84 万元，下降 12.38%，主要原因是本单位在职人员退休导致支出预算调整。



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）行政单位离退休（项）

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员四项费用预算追加。

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）

年初预算为 32.47 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 90.58%。 决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在职人员退休导致支出预算调整。

3、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）

年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够追加预算调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位在职人员退休。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 226.21 万元，支出决算为 228.97 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：①汉财办工〔2023〕3 号追加预算 1.46 万元，汉财办工〔2023〕11 号追加预算 1.3 万元。

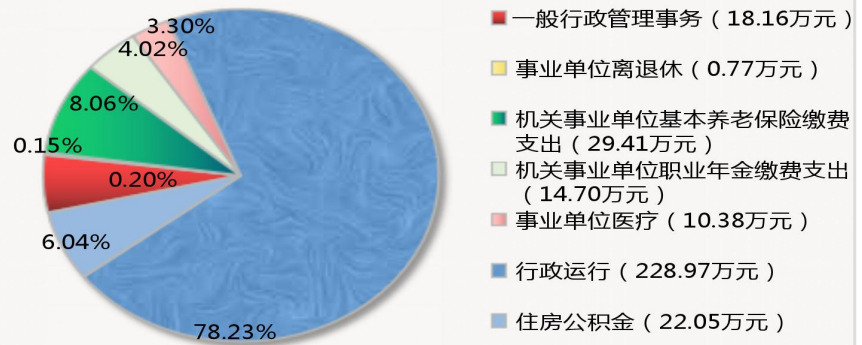
6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 24.35 万元，支出决算为 22.05 万元，完成全年预算的 90.55%。决算数小于预算数主要原因是本单位在职人员退休导致支出预算调整。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 285.68 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 20.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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 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

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

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

2023 年度机关运行经费预算 20.60 万元，支出决算 20.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.86 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 20.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 20.00 万元, 占政府采购支出合同总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 20.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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, 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: 我站项目支出为天地一体化动态监管、全国水土保持基础数据采集、水土保持补偿费征收工作、持续推进秦岭区域水土保持治理, 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

国水土保持基础数据采集，天地一体化动态监管的工作经费，水土保持补偿费征收工作。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。

本单位 2023 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数324.44万元，执行数324.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了所有的年初既定的工作任务。全市完成年度新增，水土流失治理面积380km²。争取中央、省级水利发展资金水土保持项目24个，下达重点项目治理任务248.65km²，争取中、省资金1.2亿元，投资量较2022年增长10%，有力助推了美丽乡村建设和乡村振兴工作。完成水土保持补偿费年度50万征收任务。在工作中，我们通过严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，保障人员工资福利待遇；严格控制定员定额公用经费支出，保证单位正常运转；严格控制专项业务工作相关费用支出，有效确保各项工作的正常开展。发现的问题及原因：财政压减运转经费后，我站无法开展业务工作。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

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市水土保持工作站									
年度 主要	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	完成	300.48	300.48		300.	300.48		—		—

任务完成情况		福利待遇					48					
	任务 2	保证单位正常运转	完成	5.8	5.8		5.8	5.8		—		—
	任务 3	完成水土保持业务工作	完成	46	18.16	27.84	46	18.55	27.84	—		—
										—		—
	金额合计			352.28	324.44	27.84	352.67	324.83	27.84	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； 为上级水土保持决策提供依据。						完成了 2023 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	依据《水保法》要求			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；严格控制监督检查			及时		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无							0	0	
		社会效益指标	通过检查使企业守法			显著		98%		15	15	
		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	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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. 2023 年度决算数据反映 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：（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 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

部门：

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	324.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	27.84		21	
	9			22	
本年收入合计	10	352.28	本年支出合计	23	352.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.39	年末结转和结余	25	
总计	13	352.67	总计	26	352.67

收入决算表

公开02表

部门：

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		352.28	324.44					27.84
208.00	社会保障	44.88	44.88					
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
213	农林水支出	274.97	247.13					27.84
21303	水利	274.97	247.13					27.84
2130301	行政运行	228.97	228.97					
2130302	一般行政管理事务	18.16	18.16					
2130308	水利前期工作	20.00						20.00
2130310	水土保持	7.84						7.84
221	住房保障支出	22.05	22.05					
22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		352.67	306.28	46.39			
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88				
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
213	农林水支出	274.97	228.97	46.00			
21303	水利	274.97	228.97	46.00			
2130301	行政运行	228.97	228.97				
2130302	一般行政管理事务	18.16		18.16			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130310	水土保持	7.84		7.84			
221	住房保障支出	22.05	22.05				
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				
229	其他支出	0.39		0.39			
22999	其他支出	0.39		0.39			
2299999	其他支出	0.39		0.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		324.44	306.28	18.16
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
213	农林水支出	247.13	228.97	18.16
21303	水利	247.13	228.97	18.16
2130301	行政运行	228.97	228.97	
2130302	一般行政管理事务	18.16		18.16
221	住房保障支出	22.05	22.05	
22102	住房改革支出	22.05	22.05	
2210201	住房公积金	22.05	22.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								
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	283.83	302	商品和服务支出	20.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.60	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.86	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	0.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	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	4.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	13.64	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		285.68	公用经费合计					20.6

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：

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：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

无