

千阳县水土保持工作站 2023 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 部门（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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要承担全县的水土保持工作，水土保持监督工作和生态建设工作。依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案，调查研究和监测水土流失情况，管理和收缴水土保持补偿费。负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目治理的实施工作。

（二）内设机构

（1）办公室：负责单位财务、文书以及领导交办的其他任务。

（2）业务室：负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目的实施工作；淤地坝工程的建设管理及防洪安全工作。

（3）水保监督室：依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案报告书，调查研究和监测水土流失问题，管理和收缴水土保持补偿费。

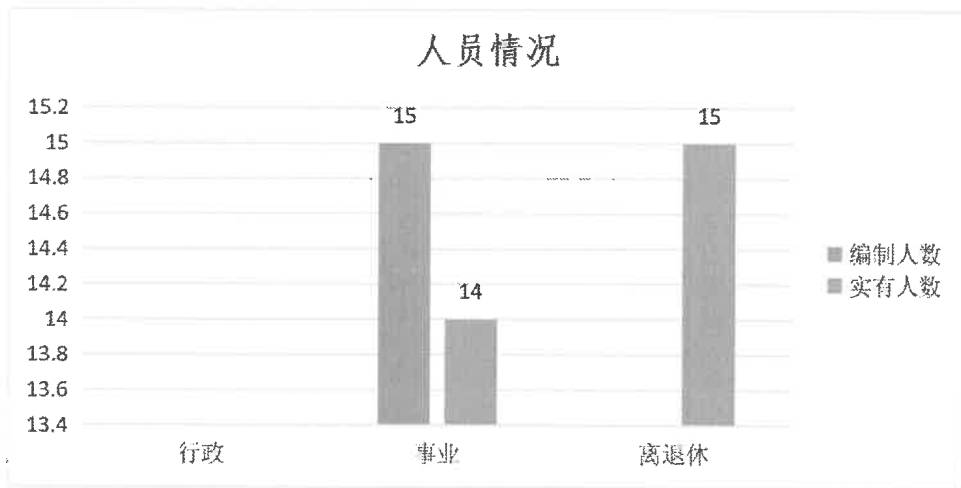
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县水土保持工作站

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。

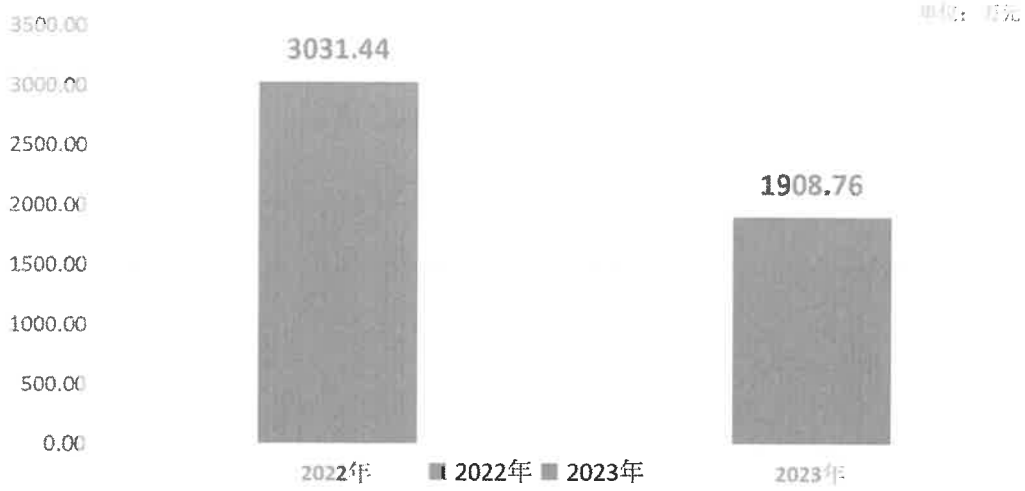


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1908.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1122.68 万元，下降 37.03%。主要是项目收支减少。

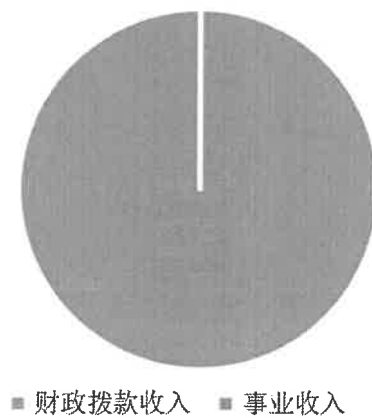
收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1908.76 万元，其中：财政拨款收入 1908.76 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%。

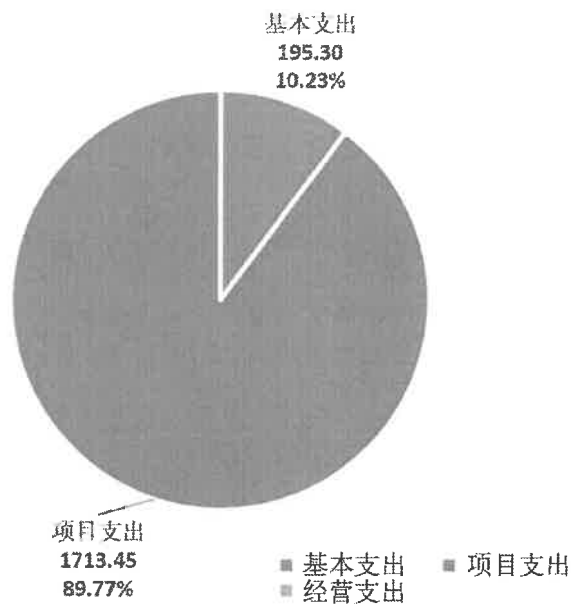
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1908.76 万元，其中：基本支出 195.30 万元，占 10.23%；项目支出 1713.45 万元，占 89.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成

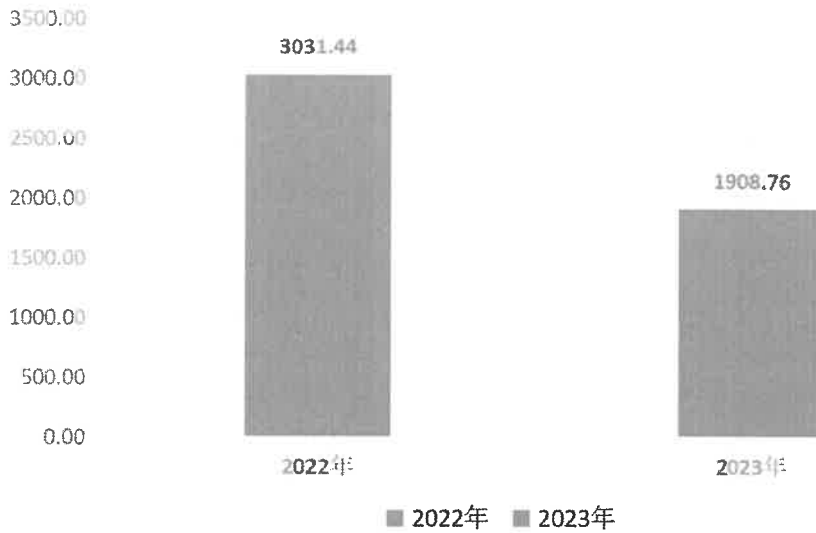


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1908.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1122.68 万元，下降 37.03%。主要原因是项目减少。

财政拨款收支情况

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171.70万元，支出决算1336.96万元，完成年初预算的778.66%，占本年支出合计的70.04%。与上年相比，财政拨款支出减少1694.27万元，下降55.89%，主要原因是项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



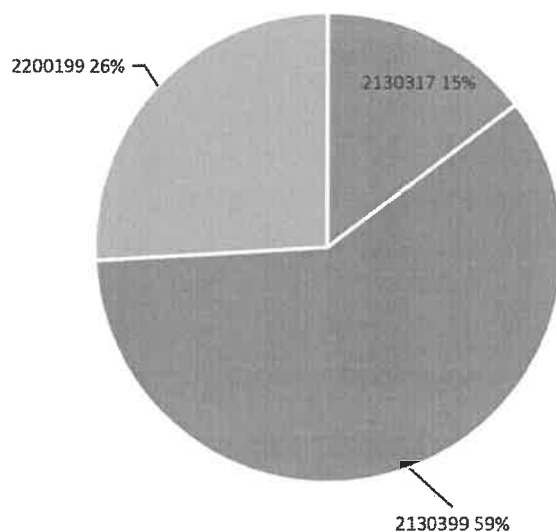
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算 171.7 万元，支出决算 195.3 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算 795.17 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加项目预算。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算 346.49 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加项目预算。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 195.30 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.75 万元，主要包括：基本工资 60.60 万元、津贴补贴 15.05 万元、奖金 9.69 万元、绩效工资 37.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元、职业年金缴费 12.17 万元、职工基本医疗保险缴费 9.61 万元、住房公积金 11.4 万元、医疗费 3.73 万元、生活补助 5.34 万元。

（二）公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.64 万元、维修（护）费 5.20 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 571.79 万元，支出决算 571.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 571.79 万元，主要用于项目基础设施建设和绿化建设。

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

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

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，本部门共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 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，主要是用于水保监督执法。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于预算绩效管理的有关要求进行绩效管理，结合本站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由业务室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管

理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况
况进行绩效自评工作。

（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 年度部门
整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一级项目 5 个，二
级项目 0 个，共涉及预算资金 1336.96 万元，占一般公共预算
项目支出总额的 100%。2023 年度对 1 个政府性基金预算项目支
出开展绩效自评，共涉及预算资金 571.79 万元，占政府性基金
预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情
况来看，2023 年绩效评价工作我站采取评分与评级相结合的法
式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效
益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、
支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管
理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分
评级。

（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 100 分，
全年预算数 1908.76 万元，执行数 1908.76 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良好。

发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无存在问题。

下一步计划：1. 预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是2023年我单位严格执行预算，年初做好项目库储备，进行预算。2. 支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：1. 加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县水土保持工作站									
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	人员经费	100%	181.75	181.75		181.75	181.75		—	100%	—	
任务 2	公用经费	100%	13.56	13.56		13.56	13.56		—	100%	—	
任务 3	其他水利支出	100%	795.17	795.17		795.17	795.17		—	100%	—	
任务 4	其他自然资源事务支出	100%	346.49	346.49		346.49	346.49		—	100%	—	
任务 5	基础设施建设和发展	100%	571.79	571.79		571.79	571.79		—	100%	—	
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						
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、职工养老保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。					全年足额完成了事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、职工养老保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。						
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	完成率			100%	100%	20	20			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时性			按期完成	完成	10	10			
		成本指标	单位成本			1908.76 万元	1908.76 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障基本生活			100%	100%	15	15			
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	100%	10	10				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县千阳县东河沟、西河沟流域水环境综合治理工程、千阳县水沟镇西沟小流域综合治理工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 千阳县千阳县东河沟、西河沟流域水环境综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 346.49 万元，执行数 346.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）水土流失治理目标：水土流失治理程度达 70%以上，减沙效益达到 65%以上，水土流失将得到有效控制；（2）生态环境改善目标：建设期末项目区综合治理措施保存率达 90%以上，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善；（3）发展农村经济目标：至设计水平年，使项目区人民生活得到改善，农民收入比治理前明显提高 30%以上；（4）助力乡村振兴、促进可持续发展：项目区群众在经济环境、居住环境等方面得到一定程度上的改善，促进人与自然和谐共处，助力乡村振兴，最终实现区域经济和社会的可持续发展。

2. 千阳县水沟镇西沟小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：流域内新增措施直接经济总产值 1100.77 万元，年均经济效益为 55.03 万元，人均 GDP 略有增

加。其中梯田新增产值 369.65 万元；水保林新增产值 140.42 万元；封禁治理新增产值 590.70 万元。

发现的问题及原因：单位项目绩效自评指标体系无存在问题。

下一步计划及改进措施：工程虽进展顺利，但也存在不容忽视的问题。一是进展不平衡，工序安排和施工计划不合理，导致项目进度滞后。二是由于施工组织管理水平有限，工作上顾此失彼，支付报账不及时，造成项目资金支付滞后。后期我们将对项目管理方法做出总结、归纳，吸取好的经验教训，为以后的项目管理及实施提供可靠、可行的指导意见。

省级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县水沟镇西沟小流域综合治理工程						
主管部门		千阳县水利局		实施单位		千阳县水土保持工作站		
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	500	500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	500	500	—	100%	—	
		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				
	确定项目区水土保持综合治理任务为2022hm ² ,主要建设内容包括:坡改梯67.41hm ² ,营造水土保持林407.24hm ² ,封禁治理面积879.12hm ² ,其中水保林补植26hm ² ,网围栏6000m;保土耕作625.20hm ² ,修筑主干道砂砾石道路4km;修筑田间生产道路4.5km,修筑道路排水沟9km,栽植行道树国槐3000株;项目宣传牌1座;封禁围栏6km,封禁碑1座。			确定项目区水土保持综合治理任务为2022hm ² ,主要建设内容包括:坡改梯67.41hm ² ,营造水土保持林407.24hm ² ,封禁治理面积879.12hm ² ,其中水保林补植26hm ² ,网围栏6000m;保土耕作625.20hm ² ,修筑主干道砂砾石道路4km;修筑田间生产道路4.5km,修筑道路排水沟9km,栽植行道树国槐3000株;项目宣传牌1座;封禁围栏6km,封禁碑1座。				
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	坡改梯营造水 保林封禁治理 水保林补植保 土耕作	2004.98 hm	100%	20	20	
		质量指标	按设计要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	2023.6-2024.6	12个月	完成	10	10	
		成本指标	项目指标	500	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	本工程属于社 会公益性质的 建设项目,流域 内新增措施	提升	提升	10	10	
		社会效益指 标	改善项目区群 众生产生活条 件,助推乡村振 兴。	改善	改善	10	10	
		生态效益指 标	整个项目内综 合林草覆盖率 达到35%以上	拦泥 8.59t/a, 拦蓄径流 127m ³ /a。	完成	5	5	
		可持续影响 指标	粮食产量略有 增加	可治理水 土流失面 积2022hm ²	可治理水 土流失面 积2022hm ²	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益区群众满 意度达到90% 以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县东河沟、西河沟流域水环境综合治理工程							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县水土保持工作站		
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		346.49	346.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		346.49	346.49	—	100%	—	
	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				
	1. 水土流失治理目标: 水土流失治理程度达 70%以上, 减沙效益达到 65%以上, 水土流失将得到有效控制; 2. 生态环境改善目标: 建设期末项目区综合治理措施保存率达 90%以上, 人为水土流失得到有效控制, 生态环境明显改善;			1. 水土流失治理目标: 水土流失治理程度达 70%以上, 减沙效益达到 65%以上, 水土流失将得到有效控制; 2. 生态环境改善目标: 建设期末项目区综合治理措施保存率达 90%以上, 人为水土流失得到有效控制, 生态环境明显改善;				
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	水土流失治理程度达 70%以上; 减沙效益达到 65%以上; 综合治理措施保存率达 90%以上; 农民收入比治理前明显提高 30%以上。	2004.98h m	100%	20	20	
		质量指标	按设计要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	2022.12-2023.12	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	项目指标	346.49	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	农民人均纯收入增加	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	1. 提高居民环境保护意识; 2. 促进流域可持续发展; 3. 改善生活水平, 提高生活质量。	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	项目区的水环境及生态环境得到明显改善。	改善	改善	5	5	
		可持续影 响指标	项目的实施将进一步巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴。	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意度达到 90%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 单位主管专项资金

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

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	否	
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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 326006

单位名称： 千阳县水土保持工作站

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	否	
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

单位：千阳县水土保持工作站

金额单位：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	1336.96	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	571.79	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	571.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	990.47
	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	346.49
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	1908.76	本年支出合计	58	1908.76
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
	30			61	
总计	31	1908.76	总计	62	1908.76

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
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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		1908.76	1908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	795.17	795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	346.49	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

公开03表
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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		1908.76	195.30	1713.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.47	195.30	795.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	990.47	195.30	795.17	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	795.17	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	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

公开04表
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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	1336.96	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	571.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	571.79	0.00	571.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	990.47	990.47	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	346.49	346.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1908.76	本年支出合计	59	1908.76	1336.96	571.79	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	1908.76	总计	64	1908.76	1336.96	571.79	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支出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
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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		1336.96	195.30	1141.66
213	农林水支出	990.47	195.30	795.17
21303	水利	990.47	195.30	795.17
2130317	水利技术推广	195.30	195.30	0.00
2130399	其他水利支出	795.17	0.00	795.17
220	自然资源海洋气象等支出	346.49	0.00	346.49
22001	自然资源事务	346.49	0.00	346.49
2200199	其他自然资源事务支出	346.49	0.00	346.49

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

公开06表
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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	176.41	302	商品和服务支出	13.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.69	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	37.36	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	0.00	30211	差旅费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.73	30213	维修(护)费	5.20	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	5.34	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	5.34	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	2.72	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	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.56
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	0.80	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		181.75			公用经费合计		13.56	

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
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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		0.00	571.79	571.79	0.00	571.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	571.79	571.79	0.00	571.79	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	571.79	571.79	0.00	571.79	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	571.79	571.79	0.00	571.79	0.00

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
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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
单位：万元

单位：千阳县水土保持工作站

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								
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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。