

宝鸡市凤翔区水土保持工作站 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

区水土保持工作站贯彻落实党中央、省委、市委和区委严格贯彻方针政策和决策部署，履行主要职责：

单位主要职责是组织制定全区水土保持总体发展规划和年度建设计划，负责全区水土保持项目的组织实施和管理，负责全区水土保持法律法规及相关政策的宣传，并对贯彻落实情况开展监督检查，负责依法保护和管理全区水土资源及水土保持设施，促进全区水土保持工作，维护区域生态环境。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区水土保持工作站内设 3 个组室：内务组、业务组、监督组。

二、部门决算单位构成

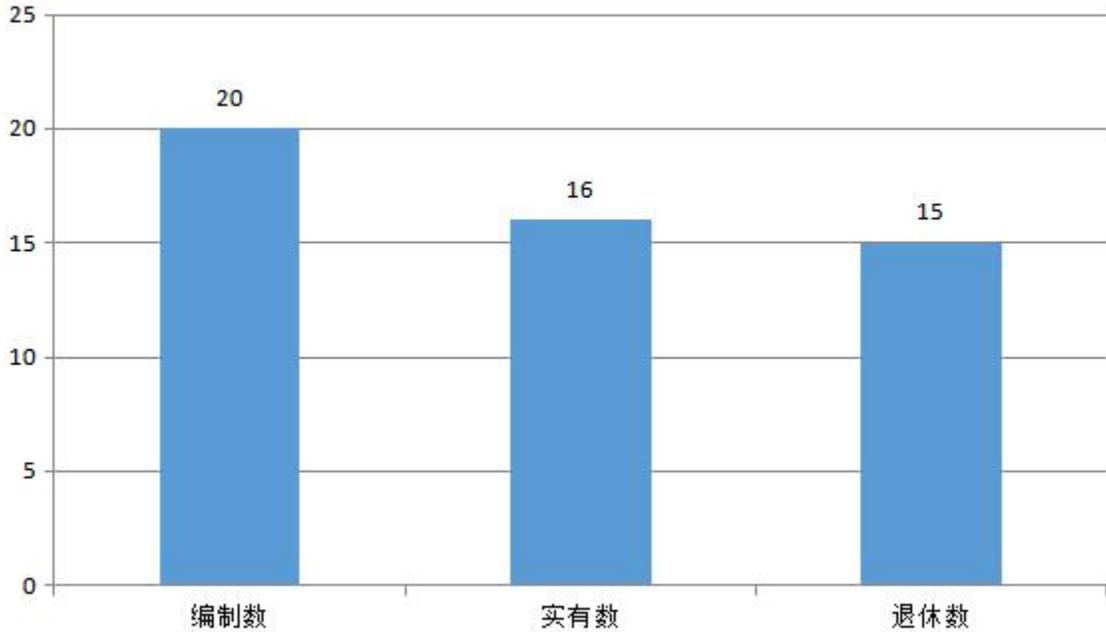
预算单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区水土保持工作站（事业）

本单位作为水利局二级下属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

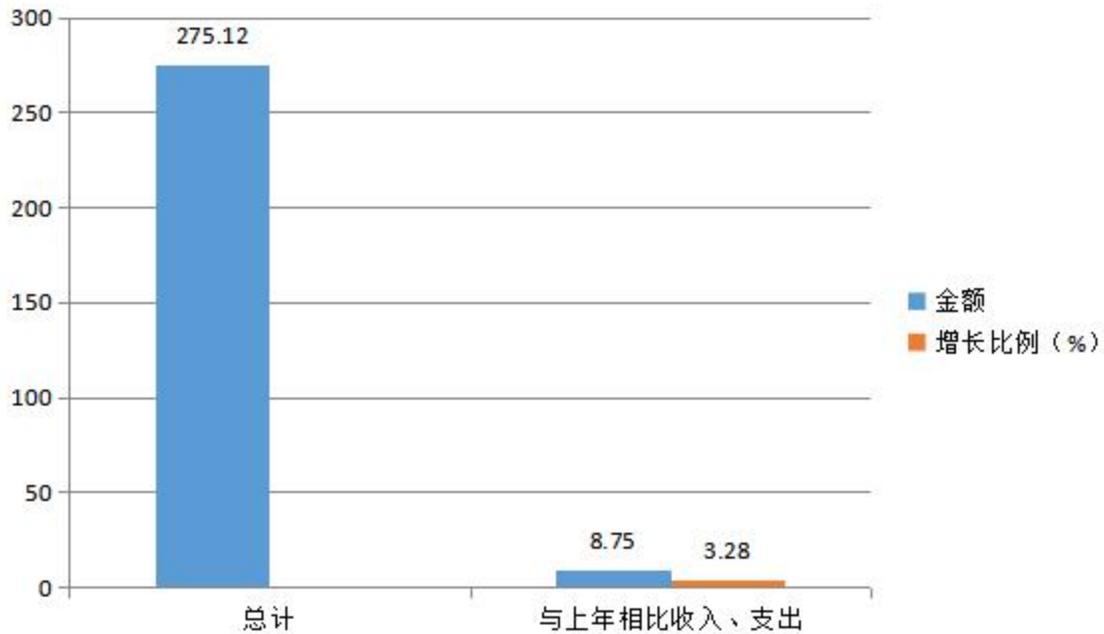
截至 2023 年底，本部单位员编制 20 人，实有人员 16 人，单位管理的退休人员 15 人。



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

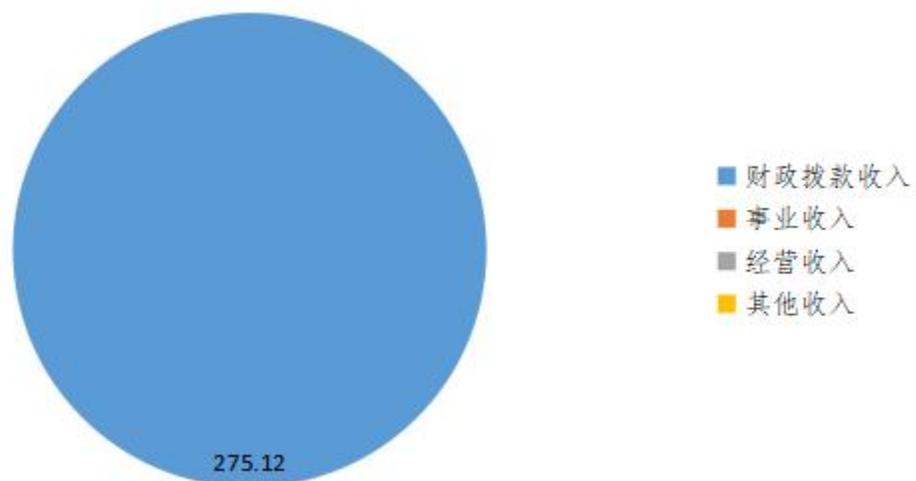
2023 年度收入总计、支出总计均为 275.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.75 万元，增长 3.28%。主要是人员工资增加，项目收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 275.12 万元，其中：财政拨款收入 275.12 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%。

本年度收入（万元）



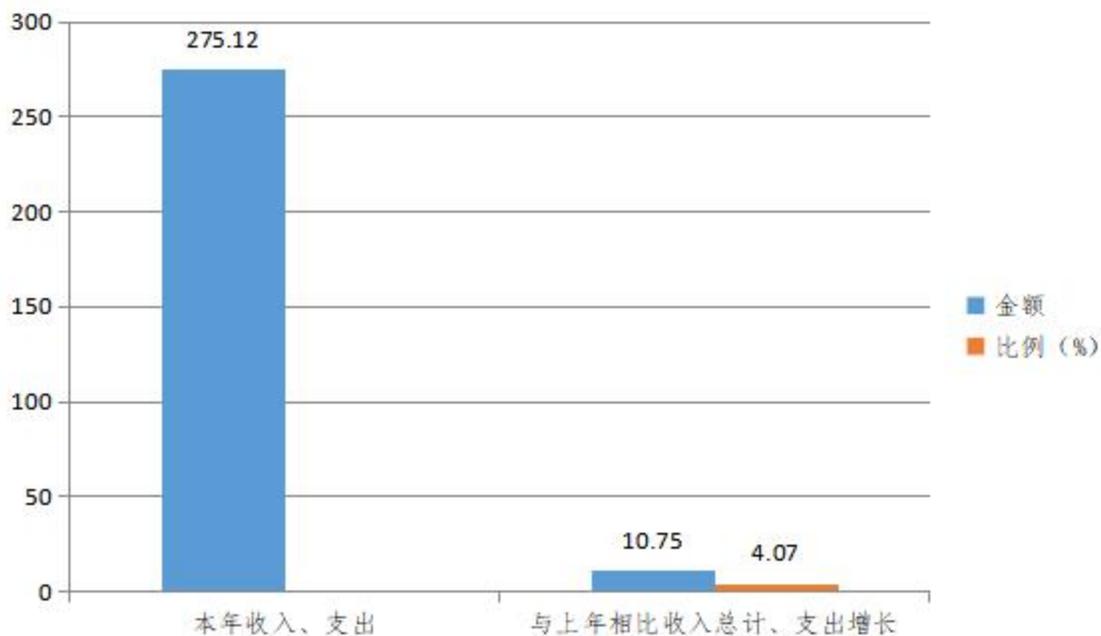
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 275.12 万元，其中：基本支出 258.12 万元，占 93.82%；项目支出 17.00 万元，占 6.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

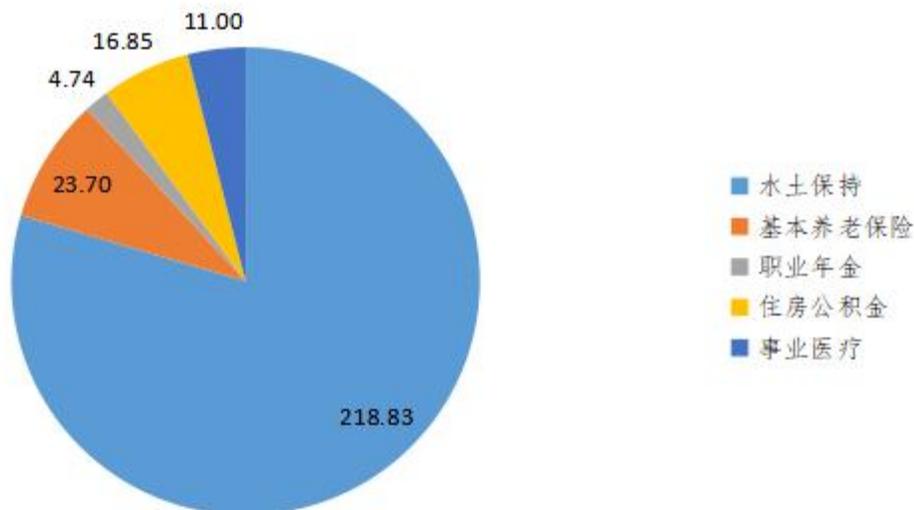
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 275.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.75 万元，增长 4.07%。主要原因是人员工资增加，项目收入增加。



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 240.67 万元，支出决算 275.12 万元，完成年初预算的 114.31%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.75 万元，增长 4.07%，主要原因是人员工资增加，项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款



1. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：年初预算 191.47 万元，支出决算 218.83 万元，完成全年预算 114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员年终奖励绩效发放和项目支出增加。

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（项）年初预算 23.70 万元，支出决算 23.70 万元，完成全年预算 100%。

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（项）全年预算 0 万元，支出决算 4.75 万元，新增原因是退休人员职业年金补缴。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 16.85 万元，支出决算 16.85 万元，完成全年预算 100%。

5. 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 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成全年预算 100%。

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 258.12 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 254.72 万元，主要包括：基本工资 79.62 万元、津贴补贴 26.06 万元、奖金 13.27 万元、绩效工资 63.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.70 万元、职业年金缴费 4.75 万元、职工基本医疗保险缴费 11.00 万元、住房公积金 16.86 万元、医疗费 5.45 万元、抚恤金 6.95 万元、生活补助 3.30 万元。

（二）公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费 1.66 万元、水费 0.12 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数的相同。决算数较上年减少的主要原因是履行节约。

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）费用支出。

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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%，决算数较上年无增减变化。

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

本单位为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无财政拨款政府采购支出。

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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,涉及 3 个项目,资金 275.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,从评价情况来看,总体良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,本单位整体支出自评得分 90 分,全年预算数 275.12 万元,执行数 275.12 万元,完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:2022 年区水土保持工作站支出预算项目,预算编制相对完整,预算执行比较严密,专项业务经费项目能够单列,财务管理制度执行比较严格,资金使用基本符合规定,未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象;出现履行到位,服务效果显著,目标任务完成突出,对促进全区经济社会发展贡献水利力量。发现的问题及原因:预算不够精准、执行进度不平衡等问题。

下一步改进措施:加强预算管理,注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际,按照财务制度,部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制,确保科学编制预算和立项;严格专项项目资金的管理,对于专项业务经费做到明细核算,实现专款专用,保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性,充分体现项目的实际效果。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	保工资	100%		258.12			258.12		—		—
	任务 2	保运转	100%		17.00			17.00		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									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					
	按照上级要求，为做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我单位成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对单位预算执行支出进行了规范。同时，召开了会议，对预算执行使用情况进行研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。						预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了 2023 年预算执行。					
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	按工作业务口进行业务学习			85%	10	10	10			
		质量指标	按单位工作职责要求实施			保障正常运转	20	20	18			
		时效指标	及时完成任务			年内完成	20	10	10			
		成本指标	严格控制成本			成本率	20	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效益			提高工作效益	20	20	18			
		社会效益指标	改善生活条件			改善生活条件	10	10	8			
		生态效益指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10	8				
总分										100	90	

(三) 项目绩效自评结果

2023 年本单位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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无其他需要说明的情况

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、宝鸡市凤翔区水土保持工作站决算数据反映本单位 1 个收支情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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	275.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	218.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	275.12	本年支出合计	58	275.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.12	总计	62	275.12

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：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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		275.12	275.12					
2210201	住房公积金	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
2130310	水土保持	218.83	218.83					

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：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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		275.12	258.12	17.00			
2210201	住房公积金	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
2130310	水土保持	218.83	201.83				

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：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	275.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.44	28.44		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	218.83	218.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.85	16.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	275.12	本年支出合计	59	275.12	275.12		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
总计	32	275.12	总计	64	275.12	275.12	0.00	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

单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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		275.12	258.12	17.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
2130310	水土保持	218.83	201.83	17.00

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表

公开 06 表

单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

金额单位：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	244.48	302	商品和服务支出	3.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.62	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.79	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.45	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	254.72		公用经费合计				3.40

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：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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

单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

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

单位：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

金额单位：万元

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	0.93		0.93		0.93			
决算数	0.93		0.93		0.93			

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等支出。

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而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

- 1、单位重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。
- 2、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。