

眉县水土保持工作站 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 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

依据《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》规定，由眉编办发〔2007〕17号文件批准，眉县水土保持工作站具体负责本行政区域内的水土保持工作，履行下列职责：

1、负责全县水土保持工作和《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规在本县的贯彻执行，对违反《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规的行为依法做出行政处罚；

2、负责编制全县水土保持规划，明确提出全县水土保持重点预防保护区、重点监督区和重点治理区，提出三大区域的具体防治方案，并组织实施；

3、负责编制全县水土保持监测网络的规划、建设与管理，水土保持科研项目实施及水土保持新科技、新技术的应用及推广；

4、审批本县开发建设项目和乡（镇）村、集体企业、私营企业及个体经营户因生产建设、开发利用地面和地下资源可能造成水土流失而编制的《水土保持方案报告》，监督

“三同时”制度的贯彻执行；

5、负责国家、省、市及县上水土保持重点治理项目和县上利用外资水土保持项目的实施和管理工作；

6、负责全县水土流失补偿费和水土流失防治费的征收和管理工作；

7、负责全县水土保持设施的管理和保护。

（二）内设机构

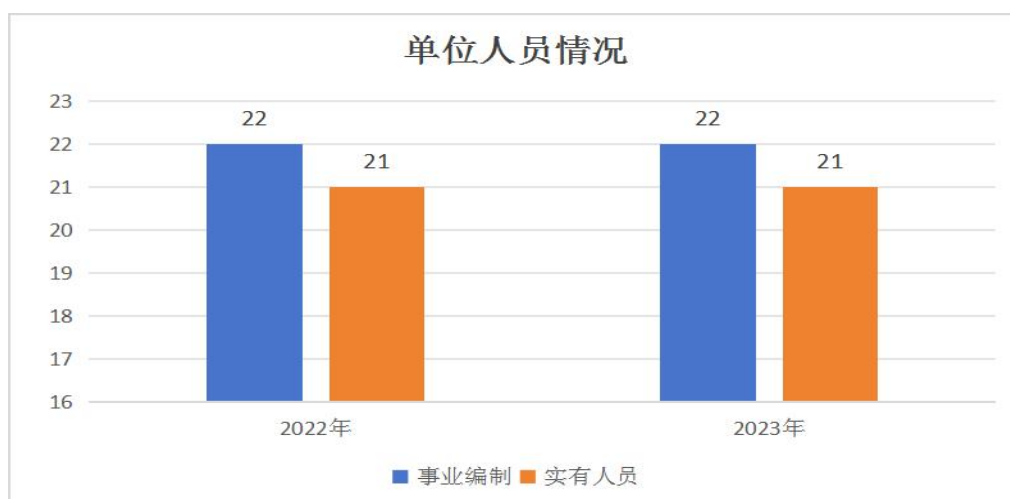
本单位下设综合办公室、财务办公室、流域建设办公室、监督执法办公室等四个业务办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县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

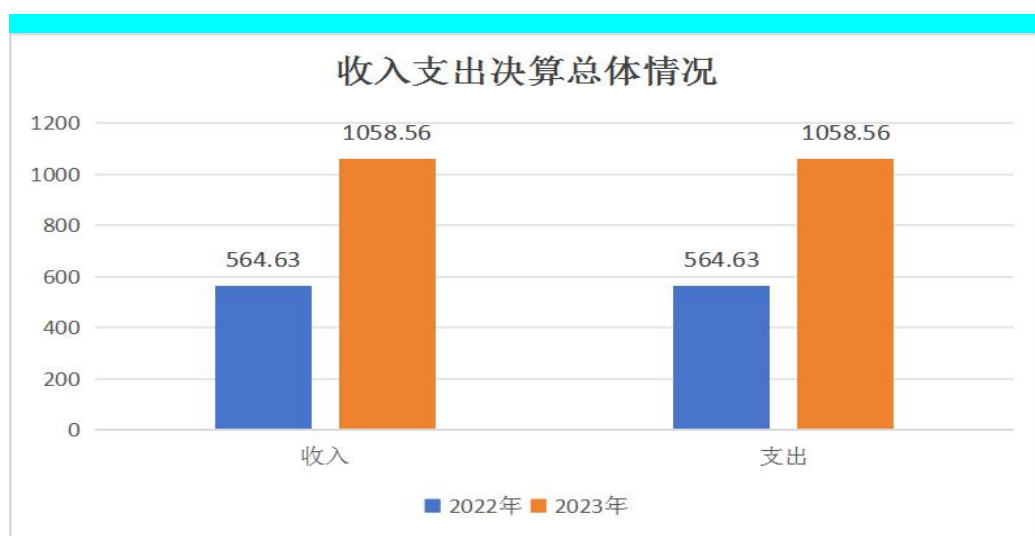
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1058.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 493.93 万元，增长 87.48%。主要是农林水支出收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1058.56 万元，其中：财政拨款收入 1058.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



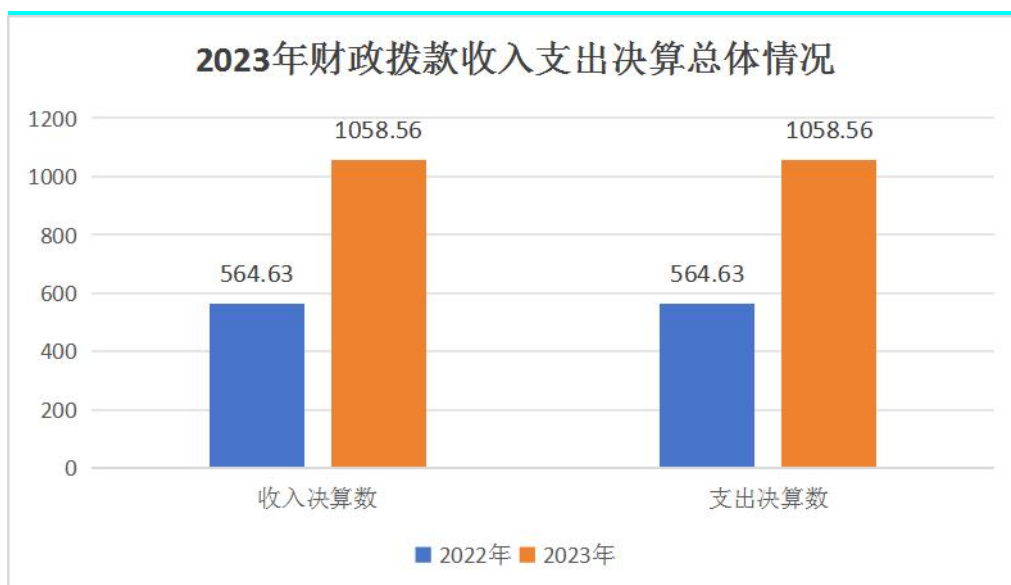
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1058.56 万元，其中：基本支出 279.12 万元，占 26.37%；项目支出 779.45 万元，占 73.63%；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 1058.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 493.93 万元，增长 87.48%。主要原因是农林水支出收支增加。

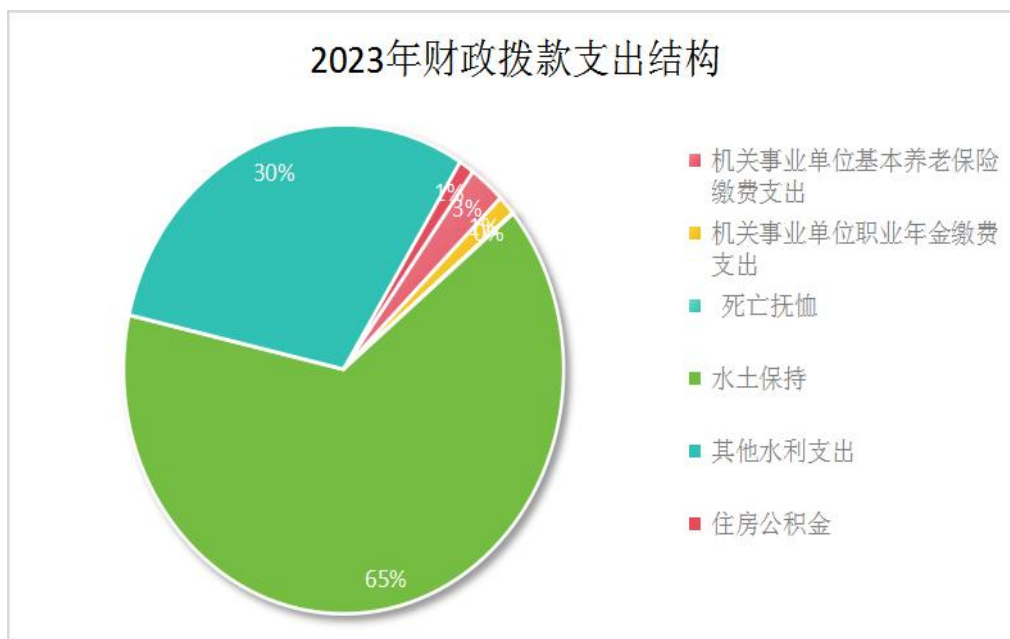


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.72 万元，支出决算 1014.5 万元，完成年初预算的 373.36%，占本年支出合计的 95.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 449.87 万元，增长 79.68%，主要原因是项目投资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 271.72 万元，支出决算 271.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 26.86 万元，支出决算 26.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 13.43 万元，支出决算 13.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算 0 万元，支出决算 654.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 307.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 11.21 万元，支出决算 11.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 279.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 272.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、医疗费、抚恤金。

（二）**公用经费** 6.98 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 44.06 万元，支出决算 44.06 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

大中型水库移民后期扶持基金支出。本年支出决算 44.06 万元，主要用于移民补助。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 的原因是本单位 2023 年无人员因公出国出境，无公务接待，公车改革后无公务车辆。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.63 万元，

主要原因是 2023 年年初预算中未涉及培训费，但在单位实际工作中专业技术人员培训需求增加。决算数较上年持平。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 838 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 838 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 838 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 0%。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位能够切实抓好全县水土保持监督执法及水土保持项目建设工作，较好地完成了全年各项目标任务。本单位在部门决算

中反映眉县见子河小流域综合治理工程、眉县竹园沟淤地坝除险加固及见子河护岸工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 838 万元，占单位预算项目支出总额的 79.16%。

（二）部门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 98 分，全年预算数 1058.56 万元，执行数 1058.56 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：2023 年度，我站紧盯目标任务，狠抓工作落实，各项任务全面完成。

一是争取投资工作。今年共争取下达中、省水利发展资金水土保持项目、大中型水库移民项目 3 个，到位资金 860 万元；

二是项目储备工作。高标准编制了《眉县芋园沟小流域综合治理工程实施方案》《眉县楼观塬片区小流域综合治理工程实施方案》《眉县横渠镇红祥村片区小流域综合治理工程实施方案》等 3 个项目，现已批复入库 3 个，概算总投资 1888.32 万元；

三是水保规划工作。委托陕西畏然水利勘测设计有限公司编制了《眉县水土保持规划》（2023 年—2035 年），为做好我县水土保持项目科学谋划和实施监督、监测能力提升奠定了基础。

四是招商引资工作。完成陕西曦水瑶池生态产业发展有限公司在齐镇斜峪关村建设陕西曦水瑶池饮用水厂建设项目 1 项，总投资 4860 万元，年度完成投资 1800 余万元。

五是水保监督工作。在张载广场、槐树林公园等地开展水土保持法律法规集中宣传 3 次，并向群众宣讲发放水保宣传资料 1100 多份，进企业宣传 33 次，开展水土保持监督检查 80 余次，下发执法文书类通知 81 余份；督促完成在建项目开展水土流失监测 5 个，完工项目主验收报备 8 个，组织审核并报送审批局审批水土保持方案 23 个；全部完成水利部和省级加密遥感监管 32 个疑似违规图斑的现场复核、认定、查处和整改销号工作；核定并征缴水土保持补偿费 197.14 万元。

六是项目建设管理工作。完成了眉县芋园沟水土保持示范园项目、眉县汤峪镇新联村片区综合治理工程 2 个项目竣工验收；完成了眉县泥惠渠灌区西干渠节水改造建设工程、眉县东兴水泥双桃山石灰石矿水土保持生态环境恢复治理工程、眉县黑峪沟峪口水土保持治理工程 3 个项目县级验收并上报了竣工验收申请；完成了眉县红河向杨家河水库调水工程审计；年度完成水土流失治理面积 20 平方公里。

七是固定资产投资工作。年内完成水土保持项目固定资产投资 1645 万元。

八是秦岭生态环境保护工作。加强秦岭地区生产建设项

目监督管理，切实落实秦岭生态环境保护涉及水土保持监督职责，进一步完善秦岭地区生产建设项目水土保持监督检查制度，配合做好秦岭生态环境保护网格化管理工作，对涉秦岭生产建设项目开展监督检查 8 次，下发整改意见 5 份；2023 年 11 月获得 2022 年度全国水土保持规划实施情况评估等次为优秀单位。

九是乡村振兴工作。按照局党委的统一安排，至今年 7 月底，我站派驻第一书记协助村组做好乡村振兴工作。组织帮扶干部赴柿林村开展入户帮扶，走访慰问包抓户，落实国家相关政策，帮助销售猕猴桃、大樱桃、草莓等农产品，提高群众收入。积极帮助柿林村争取河道护岸治理资金 25 万元，用于东柿林村段见子河护岸治理，保护周边群众安全和农田安全。

十是安全生产和防汛工作。严格落实安全生产制度，强化安全生产措施，组织流域治理项目参建各方对项目建设工地定期进行安全大检查，对存在的安全隐患和问题及时提出整改意见，并限期整改到位。积极参与局党委安排的防汛检查工作，单位人员分 4 组分别对常兴镇、横渠镇、汤峪镇和齐镇进行防汛检查，督促镇村做好防汛工作。同时，组织干部职工认真做好淤地坝安全度汛工作，制定了详实的度汛预案，汛期深入一线，扎实开展汛期淤地坝等水害隐患排查和处置工作。

眉县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县水土保持工作站									
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			
	基本支出	基本支出	正常运转	279.12	279.12		279.12	279.12		6	100%	6
	项目支出	项目支出	专项	735.39	735.39	44.06	735.39	735.39	44.06	4	100%	4
	金额合计			1058.56	1014.5	44.06	1058.56	1014.5	44.06	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									
	年内完成争取投资、项目储备、水土保持、招商引资、水土保持、项目建设管理、固定资产投资、秦岭生态环境保护、乡村振兴、安全生产和防汛主要十个方面的工作		一是争取投资工作。今年共争取下达中、省水利发展资金水土保持项目、大中型水库移民项目 3 个，到位资金 860 万元； 二是项目储备工作。高标准编制了 7 个项目，现已批复入库 4 个，概算总投资 3600 万元； 三是水保规划工作。委托编制了《眉县水土保持规划》（2023 年—2035 年），为做好我县水土保持项目科学谋划和实施监督、监测能力提升奠定了基础。 四是招商引资工作。完成陕西曦水瑶池生态产业发展有限公司在齐镇斜峪关村建设陕西曦水瑶池饮用水厂建设项目 1 项，总投资 4860 万元，年度完成投资 1800 余万元。 五是水保监督工作。开展水土保持法律法规集中宣传 3 次，进企业宣传 33 次，开展水土保持监督检查 80 余次；督促完成在建项目开展水土流失监测 5 个，完工项目验收报备 8 个，组织审核并报送审批局审批水土保持方案 23 个；全部完成水利部和省级加密遥感监管 32 个疑似违规图斑的现场复核、认定、查处和整改销号工作；核定并征缴水土保持补偿费 197.14 万元。 六是项目建设管理工作。完成了 2 个项目竣工验收；完成了 3 个项目县级验收并上报了竣工验收申请；完成了眉县红河向杨家河水库调水工程审计；年度完成水土流失治理面积 20 平方公里。 七是固定资产投资工作。年内完成水土保持项目固定资产投资 1645 万元。 八是秦岭生态环境保护工作。配合做好秦岭生态环境保护网格化管理工作，对涉秦岭生产建设项目开展监督检查 8 次，下发整改意见 5 份；2023 年 11 月获得 2022 年度全国水土保持规划实施情况评估等次为优秀单位。 九是乡村振兴工作。我站一名干部任第一书记协助村组做好乡村振兴工作。积极帮助柿林村争取河道护岸治理资金 25 万元，用于东柿林村段见子河护岸治理，保护周边群众安全和农田安全。 十是安全生产和防汛工作。组织流域治理项目参建各方对项目建设工地定期进行安全大检查，对存在的安全隐患和问题及时提出整改意见，并限期整改到位。组织干部职工认真做好淤地坝安全度汛工作，制订了详实的度汛预案，汛期深入一线，扎实开展汛期淤地坝等水害隐患排查和处置工作。									

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	争取投资	860 万元	860 万元	10	10
			水土保持监督检查	60 次	80 次	10	10
		质量指标	新增水土流失治理面积	15 平方公里	19.74 平方公里	10	10
		时效指标	年内水保项目按期竣工	按期竣工	已竣工	10	10
		成本指标	控制项目成本	是否超出预算	否	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	水土保持项目固定资产投资	500 万元	1645 万元	8	8
		社会效益指标	有效提高了农田生产力	逐年提高	高于上年水平	8	8
		生态效益指标	全县水土流失得到有效遏制	水土流失面积逐年减少	水土流失面积减少	8	8
		可持续影响指标	水生态环境质量持续提升	水土保持率	水土保持率提升至 74.78%	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	8
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映眉县见子河小流域综合治理工程、眉县竹园沟淤地坝除险加固及见子河护岸工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 眉县见子河小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 738 万元，执行数 738 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增水土流失治理面积 19.74km²。发现的问题及原因：一是部分工程工期滞后，工程进度不平衡；二是施工范围，点多面广，协调占地难度大，影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将紧盯任务和重点工作，做好协调工作，督促项目法人单位抓好项目建设管

理工作，确保工程进度、质量，确保资金安全，实现预期目标效益。

省级水利发展资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级水利发展资金水土保持项目眉县见子河小流域综合治理工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水土保持工作站	
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	738	738	738	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	738	738	738	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
	新增治理水土流失面积 19.74km ²				完成治理水土流失面积 19.74km ²			
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	治理水土流 失面积	19.74km ²	19.74km ²	25	25	
		质量指标	合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	新增经济总 产值	3918.76 万元	3768.76 万元	10	8	
		社会效益指标	受益人口	5185 人	5185 人	10	10	
		生态效益指标	林草覆盖率	85%以上	85.13%	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

2. 眉县竹园沟淤地坝除险加固及见子河护岸工程项目

绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使该坝控制范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节，促进了土地利用结构和农业结构的合理调整，使水沙资源得到合理利用，生态环境得到改善。发现的问题及原因：一是部分工程工期滞后，工程进度不平衡；二是施工范围，点多面广，协调占地难度大，影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将紧盯任务和重点工作，做好协调工作，督促项目法人单位抓好项目建设管理工作，确保工程进度、质量，确保资金安全，实现预期目标效益。

省级奖补资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		眉县竹园沟淤地坝除险加固及见子河护岸工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水土保持工作站	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	淤地坝加固改造 1 座，包括坝体培厚加高 1m，坝顶加宽及道路硬化 70m，截排水沟 110m，贴坡排水 25m，溢洪道加固 87.46m，坝坡绿化 0.15hm ² ；新建见子河护岸 194m，边坡绿化 0.04 hm ² 。				淤地坝加固改造 1 座，包括坝体培厚加高 1m，坝顶加宽及道路硬化 70m，截排水沟 110m，贴坡排水 25m，溢洪道加固 87.46m，坝坡绿化 0.15hm ² ；新建见子河护岸 194m，边坡绿化 0.04 hm ² 。			
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	维 修 加 固 淤地坝 （座）	1	1	25	25	
		质量指标	工程验收合 格率（%）	100	100	25	25	
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	拦 沙 效 益 （万元）	256.32	230.12	10	9	
		社会效益指标	受 益 人 口 （人）	8323	8323	10	10	
		生态效益指标	拦 沙 效 益 （万元）	37.44	37.44	10	10	
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

（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. 眉县水土保持工作站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中仅包含本部门 1 个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5547791。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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：眉县水土保持工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1014.5	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	44.06	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	84.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	962.59
	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	11.21
	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	1058.56	本年支出合计	58	1058.56
使用非财政拨款结余	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	1058.56	总计	62	1058.56

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

部门：眉县水土保持工作站

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		1058.56	1058.56					
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76					
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.06	44.06					
2082201	移民补助	44.06	44.06					
213	农林水支出	962.59	962.59					
21303	水利	962.59	962.59					
2130310	水土保持	654.85	654.85					
2130399	其他水利支出	307.74	307.74					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					

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

部门：眉县水土保持工作站

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		1058.56	279.12	779.45			
208	社会保障和就业支出	84.76	40.4	44.06			
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.421				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.06		44.06			
2082201	移民补助	44.06		44.06			
213	农林水支出	962.59	227.2	735.39			
21303	水利	962.59	227.2	735.39			
2130310	水土保持	654.85	227.2	427.65			
2130399	其他水利支出	307.74		307.74			
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				

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

部门：眉县水土保持工作站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1014.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.06	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	84.76	40.7	44.06	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	962.59	962.59		
	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	11.21	11.21		
	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	1058.56	本年支出合计	59	1058.56	1014.5	44.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1058.56	总计	64	1058.56	1014.5	44.06	

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收支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
金额单位：万元

部门：眉县水土保持工作站

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		1014. 5	279. 12	735. 39
208	社会保障和就业支出	40. 7	40. 7	
20805	行政事业单位养老支出	40. 28	40. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 86	26. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 43	13. 43	
20808	抚恤	0. 42	0. 42	
2080801	死亡抚恤	0. 42	0. 42	
213	农林水支出	962. 59	227. 2	735. 39
21303	水利	962. 59	227. 2	353. 80
2130310	水土保持	654. 85	227. 2	427. 65
2130399	其他水利支出	307. 74	0. 00	307. 74
221	住房保障支出	11. 21	11. 21	
22102	住房改革支出	11. 21	11. 21	
2210201	住房公积金	11. 21	11. 21	

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

部门（单位）：眉县水土保持工作站

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	271.71	302	商品和服务支出	6.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.32	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.22	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	1.7	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		272.13	公用经费合计					6.98

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
金额单位：万元

部门：眉县水土保持工作站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		44. 06	44. 06		44. 06	
208			社会保障和就业支持		44. 06	44. 06		44. 06	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		44. 06	44. 06		44. 06	
2082201			移民补助		44. 06	44. 06		44. 06	

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
金额单位：万元

部门：眉县水土保持工作站

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
金额单位：万元

部门（单位）：眉县水土保持工作站

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								0.63

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效评价

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绩效评价