

附件 1

汉中市汉台区水土保持工作站 2024 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



同意上报

胡永明

2025.11.6

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 2024 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 2024 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区水土保持工作站主要职责是负责宣传贯彻《水保法》；负责水土流失普查、监测预报；水土保持信息系统建设与管理；水土保持治理项目的规划与实施。

（二）内设机构

本部门由以下六个内设办公室组：站长办公室、书记办公室、副站长办公室、业务技术办公室、综合执法办公室、财务办公室。

（三）工作亮点及成效

1. 完成汉台区丹江口库区水土流失治理项目，该项目涉及河东店镇的蚂蟥沟、老君镇的龙沟两条小流域。治理水土流失面积 22.5km²。

2. 完成水利部对 2023 年汉台区生产建设项目履职督查整改意见的落实整改销号工作，进行复核、认定、查处工作。其中有 8 个违规违法项目正在整改销号中。

3. 完成 2023 年省级加密卫星遥感违规项目整改销号工作。根据陕西省水利厅《关于开展 2023 年度省级加密遥感监管现场复核认定查处整改销号工作的通知》，在 2024 年 3

月底前对疑似违规图斑 4 个项目，同时对 2024 年度 8 个省级加密遥感卫星图斑，进行复核、认定、查处工作。其中有 2 个违法违规项目正在整改销号中。

4. 抓好生产建设项目水土保持监管，对辖区内 75 个生产建设项目进行水土保持监督检查，下发检查意见函 75 份。其中对 2023 年生产建设项目监督检查全覆盖。

5. 对“双随机一公开”抽取的 8 个生产建设单位，水土保持方案变更、水土保持措施重大变更审批情况；水土保持措施落实情况；水土保持补偿费缴纳情况；水土保持监测、监理、水土保持后续设计情况；水土保持设施验收情况。逐一进行了监督检查，目前已全部完成督查上报工作。

6. 完成省水利厅从重点项目库抽取的汉台区 20 个重点项目水土保持方案编制情况督导核查工作对汉台区 20 个重点项目水土保持方案编制情况进行核查，并将核查结果报汉中市水土保持工作总站，经核查涉及项目 1 个未批先建，已完成整改。

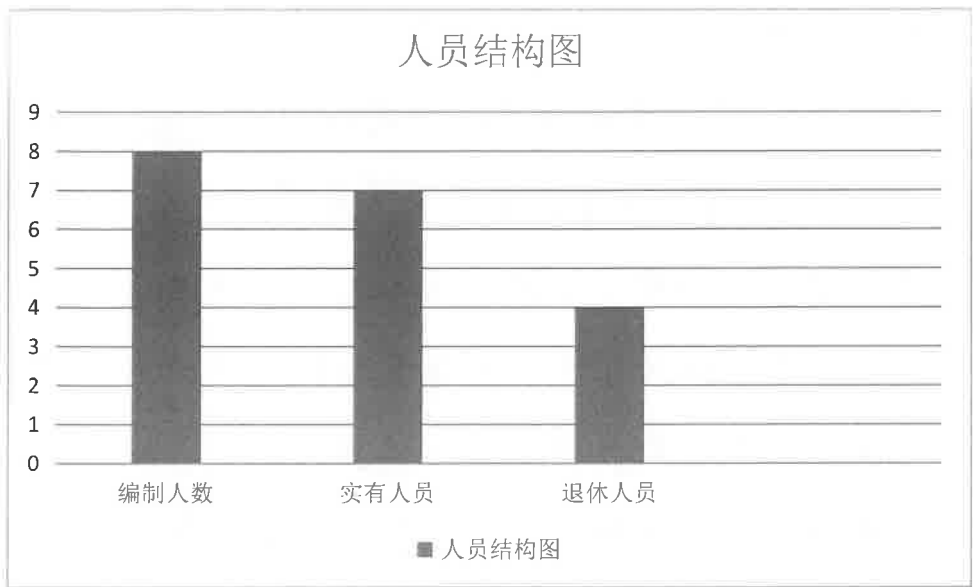
7. 2024 年全年完成生产建设项目水土保持方案审批 11 家，水土保持设施自主验收报备 10 家。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

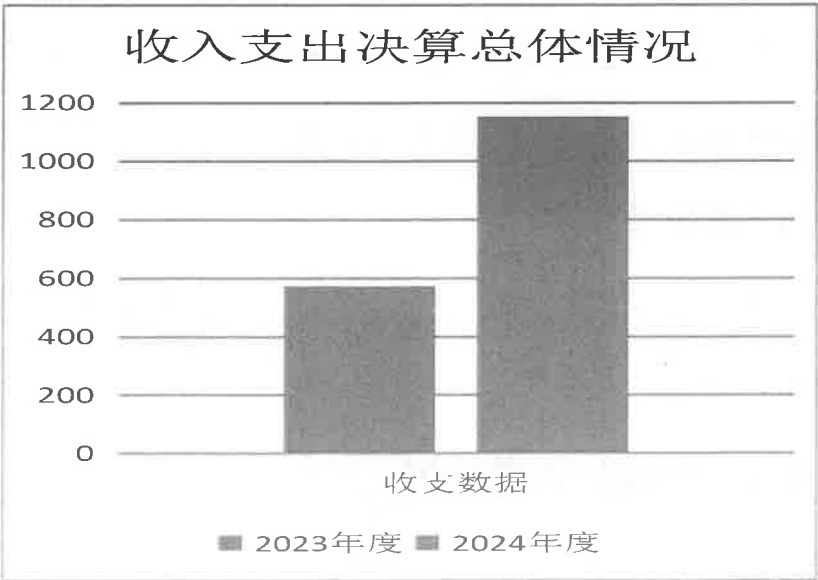
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

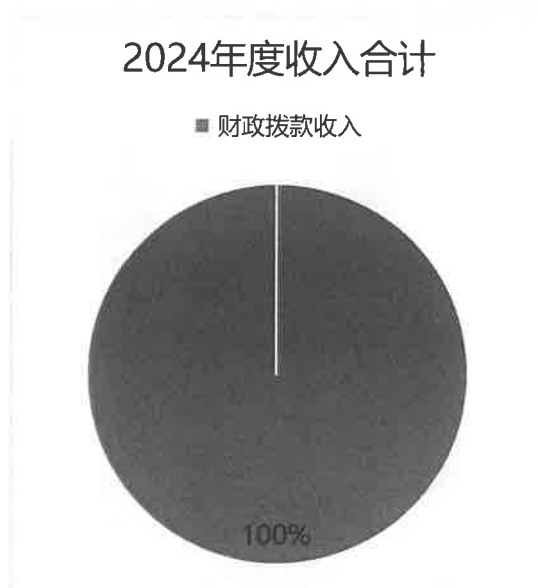
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1153.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.54 万元，增长 101.30%。主要是工程项目收支增加。



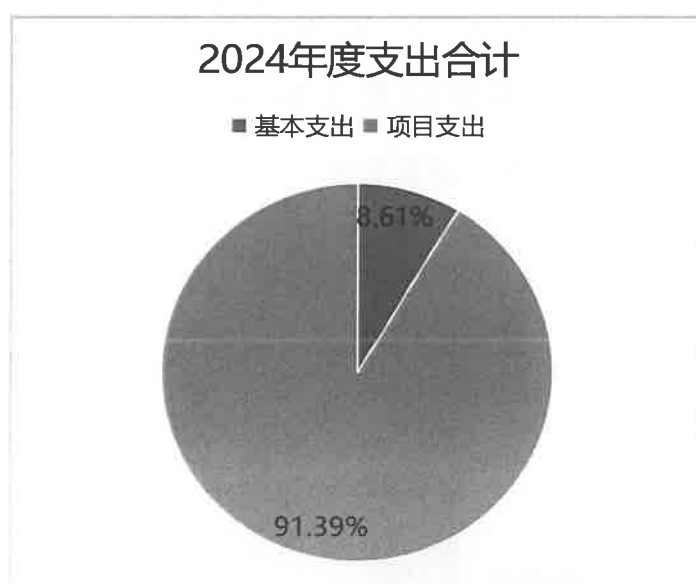
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1153.81 万元，其中：财政拨款收入 1153.81 万元，占 100%；。



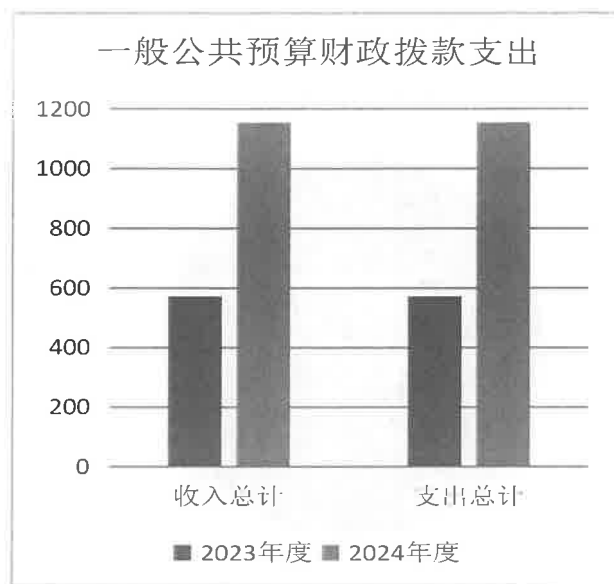
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1153.91 万元，其中：基本支出 99.30 万元，占 8.61%；项目支出 1054.51 万元，占 91.39%。



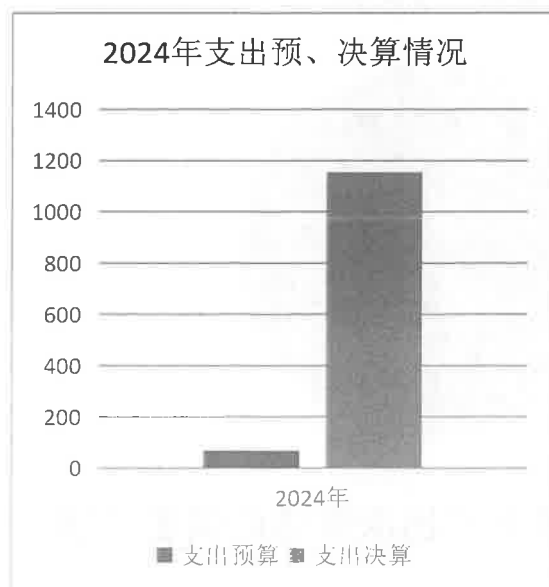
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1153.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 581.54 万元，增长 101.61%。主要是工程项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69.11 万元，支出决算 1153.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 581.54 万元，增长 101.61%，主要原因是工程项目支出增加。

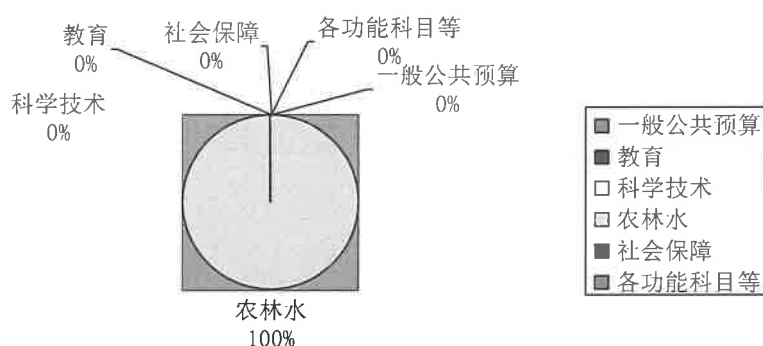


按照政府功能分类科目，其中：

213 农林水支出（类）1153.81 万元，占比 100%；

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。其中：2130310 农林水支出（类）-水利（款）水土保持（项）1153.81 万元，主要用于水土保持项目、人员经费和公务经费支出等方面的支出。

年初预算为 69.11 万元，支出决算为 1153.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工程项目收支增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 4 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2024 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100.00%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。主要用于单位公务用车加油、维修、车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目建设管理发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（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 2024 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 2024 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 2024 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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

（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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1153.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，完成情况良好。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1054.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 89 分，全年预算数 69.11 万元，执行数 1153.81 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，我站严格按预算执行，严格控制“三公经费”，资产管理规范，资金使用合规。发现的问题及原因：1. 单位规章制度不全，还需进一步完善；2. 支出进度率略有不足。下一步改进措施：1. 针对单位规章制度不全，有待进一步完善的问题，单位将通过全体职工会议进行讨论，进行完善；2. 针对支出进度率不足的问题，将合理安排并加快支出进度，提高资金的使用效率，充分发挥水利行业管理职能。

部门整体支出绩效自评表

(2024 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	一般公共预算支出	100%	69.11	1153.81		1153.81	1153.81		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			69.11	1153.81		1153.81	1153.81		10	100%	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					
	保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及工资、社保、办公用品、公务用车、项目资金等方面的支出，按时 100%支出。						已完成					
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	一般公共预算支出		69.11		1153.81		20		19	
		质量指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		10		9	
		时效指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		10		9	
		成本指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		10		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		10		8	
		社会效益指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		10		8	
		生态效益指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		5		4	
		可持续影响指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		5		4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一般公共预算支出		69.11		1153.81		20		19	
总分									100		89	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映汉中市汉台区丹江口库区水土流失治理项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉中市汉台区丹江口库区水土流失治理项目绩效自评综述：全年预算数 1054.51 万元，执行数 1054.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市汉台区丹江口库区水土流失治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉中市汉台区丹江口库区水土流失治理项目						
主管部门		汉台区水利局			实施单位		汉台区水土保持工作站	
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	0	1054.51	1054.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	治理水土流失面 22.5km2				治理水土流失面 22.5km2			
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	22.5km2	22.5km2	10%	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10%	10	
		时效指标	截止 2024 年 12 月底，建设任务完成比例	100%	100%	10%	10	
		成本指标	水土治理每平方公里投入	55.56 万元	55.56 万元	20%	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年均增产值	338.66 万元	338.66 万元	7.50%	7.5	
		社会效益指标	工程受益人数	14796 人	14796 人	3.75%	3.75	
			保护水土流失面积	22.5km2	22.5km2	3.75%	3.75	
		生态效益指标	年均保土效益	5.29 万 t	5.29 万 t	2.50%	2.5	
			年均蓄水能力	76.03 万 m3	76.03 万 m3	2.50%	2.5	
			提高林草覆盖率	59.15%	59.15%	2.50%	2.5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3.75%	3.75	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	3.75%	3.75		
	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	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

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. 汉台区水土保持工作站的决算数据反映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）2185331。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 2024 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

部门:

公开01表
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	1153.81	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8		十二、农林水支出	20	1,153.91
本年收入合计	9	1153.81	本年支出合计	21	1,153.91
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	0.10	年末结转和结余	23	0.00
总计	12	1,153.91	总计	24	1,153.91

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

部门：

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		1,153.81	1,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,130,310	水土保持	1,153.81	1,153.81	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

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		1,153.91	99.30	1,054.61	0.00	0.00	0.00
2,130,310	水土保持	1,153.91	99.30	1,054.61	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

部门:

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	1153.81	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00		21	0.00	0.00		
	8	0.00	十二、农林水支出	44	1153.81	1153.81		
本年收入合计	9	1153.81	本年支出合计	23	1153.81	1153.81		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	1153.81	总计	28	1153.81	1153.81		

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		1,153.81	99.30	1,054.51
2,130,310	水土保持	1,153.81	99.30	1,054.51

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

单位：万元

部门：								
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	94.42	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.33	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.08	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	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	0.65	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.62	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	0.88	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		30217	公务接待费	0.28	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		95.30	公用经费合计			4.00		

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					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

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				
			0.00	

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

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	1.48	0.00	1.20	0.00	1.20	0.28	0.00	0.00
决算数	1.48	0.00	1.20	0.00	1.20	0.28	0.00	0.00

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。

