

佛坪县水土保持工作站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、开展水土保持宣传教育，贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规；2、负责全县水土保持生态环境建设，行使项目审核、监督检查验收职权，组织协调全县水土保持重点工程建设；3、制定水土保持区划、规划、编制年度计划；4、负责全县民营水保的组织及管理工作；5、组织开展水土保持科学研究、经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；6、编制全县中小型建设项目的水保方案；7、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的其他职责。

（二）内设机构

佛坪县水土保持工作站，为公益一类事业单位，截至 2023 年末在职职工 7 人，隶属佛坪县水利局主管，属县财政全额拨款单位，单位内设佛坪县水土保持监督检查站，与水土保持工作站一套人马两个牌子合署办公。

二、部门决算单位构成

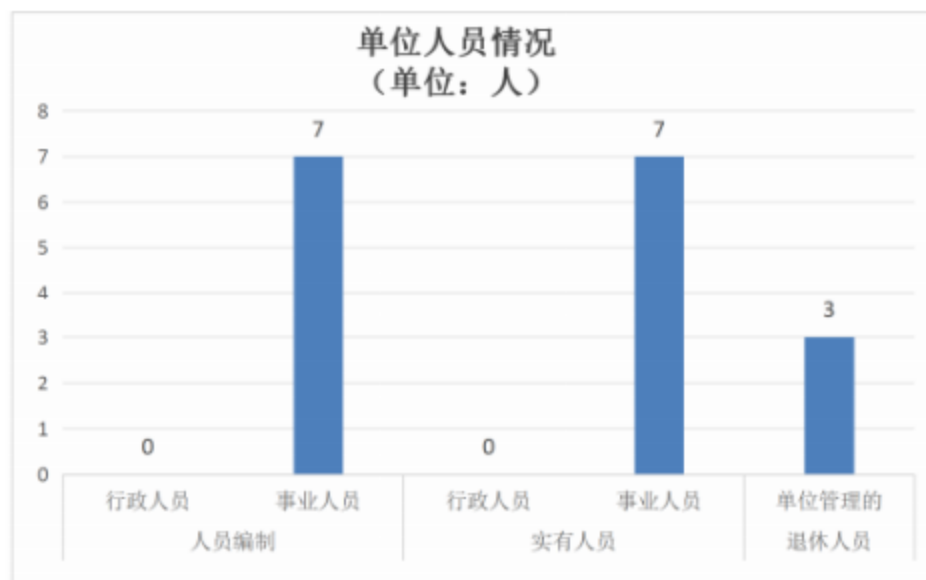
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	佛坪县水土保持工作站

本单位作为佛坪县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

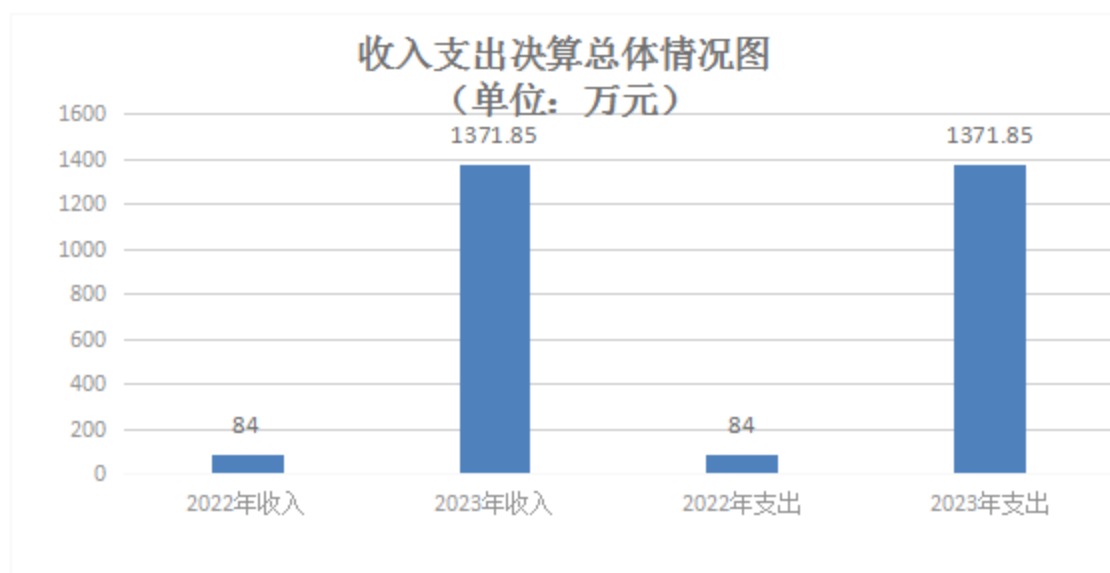
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员有 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

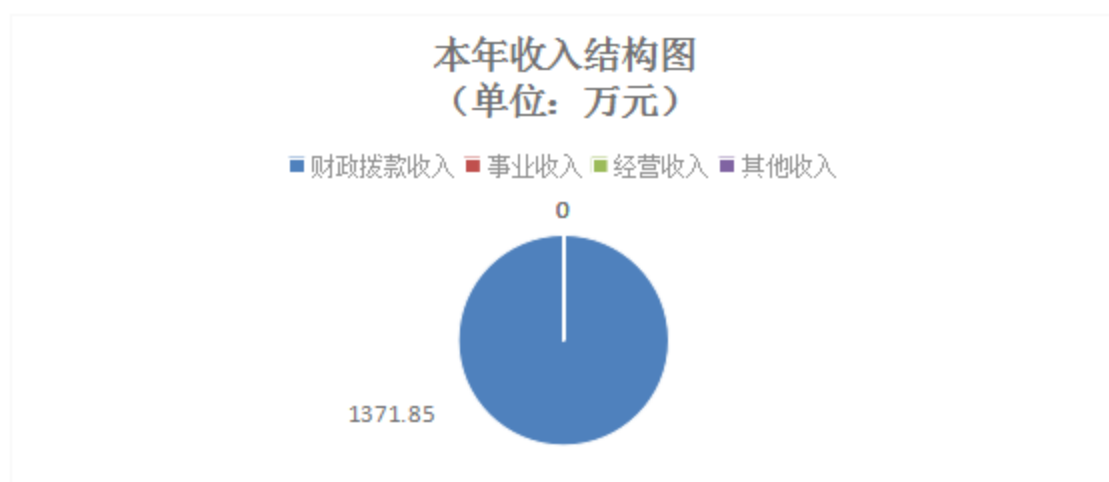
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1371.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1287.85 万元，增长 533.23%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1371.85 万元，其中：财政拨款收入 1371.85 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%。



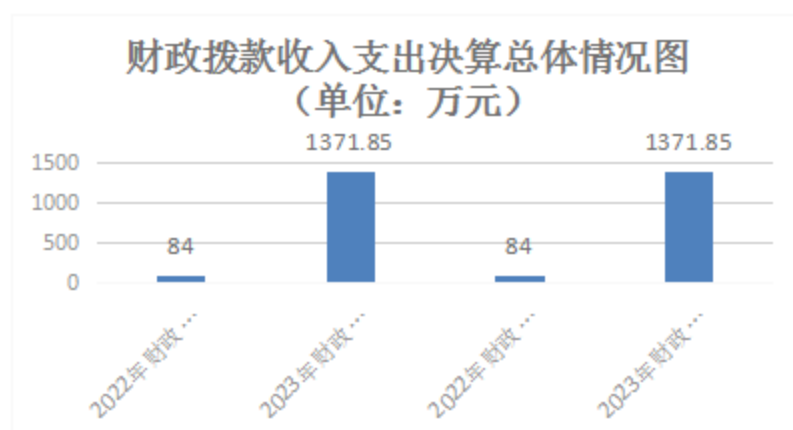
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1371.85 万元，其中：基本支出 86.35 万元，占 6.29%；项目支出 1285.50 万元，占 93.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



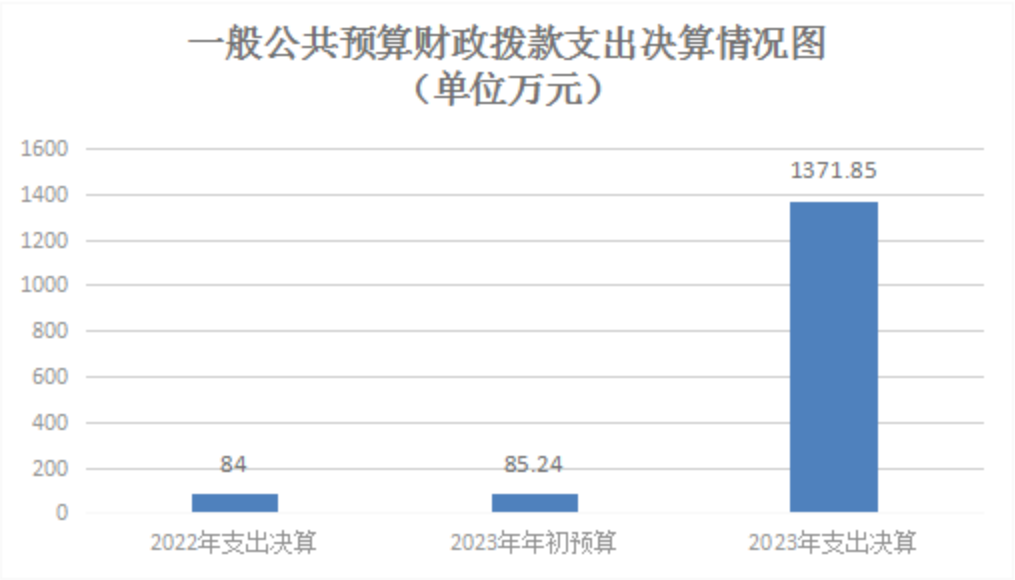
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1371.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1287.86 万元，增长 1533.23%。主要原因是项目收入增加。

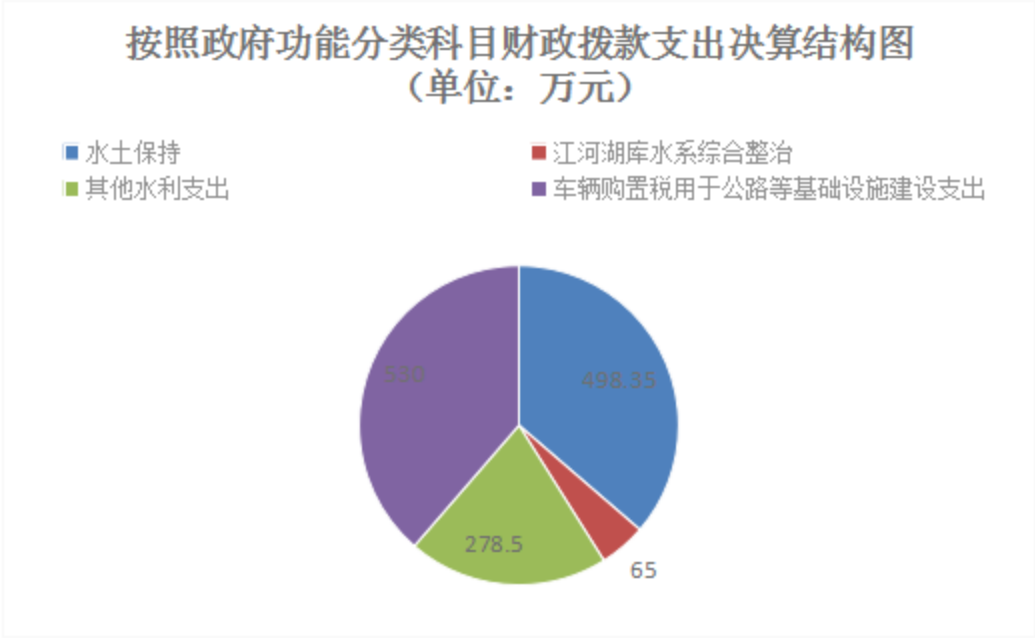


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.24 万元，支出决算 1371.85 万元，完成年初预算的 1609.37%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1287.86 万元，增长 1533.23%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 85.24 万元，支出决算 498.35 万元，完成年初预算的 5584.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪、职务变动和项目增加。

2、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算 65 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算 278.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

4、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

支出决算 530 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

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 86.35 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 81.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

（二）**公用经费** 5.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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

本年度无“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

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

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，本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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映的有 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1221.76 万元，占部门预算项目支出总额的 94.84%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94。单位整体支出全年预算数 1371.85 万元，执行数 1371.85 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：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开

支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控，促进绩效目标如期保质保量实现”。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，支出保证了

业务工作有效开展，达到预期绩效目标。根据得分情况，本单位支出绩效评价等级为“良”。

佛坪县水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			佛坪县水土保持工作站										
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				
	任务1	保人员工资及社保缴费	100%	81.32	81.32		81.32	81.32		—	100%	—	
	任务2	保运转	100%	5.03	5.03		5.03	5.03		—	100%	—	
	任务3	保脱贫攻坚项目建设	100%	1285.5	1285.5		1285.5	1285.5		—	100%	—	
										—		—	
金额合计				1371.85	1371.85		1371.85	1371.85		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						
	目标1:保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。						目标1:保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。						
	目标2:保障单位日常运转和基本职责履行。						目标2:保障单位日常运转和基本职责履行。						
	目标3:保质保量按时完成水土保持综合治理项目建设						目标3:保质保量按时完成水土保持综合治理项目建设						
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)	财政供养人数		7人		7人		5		5		
	数量指标		按财政有关标准		100%		100%		5		5		
			水土保持治理项目(工程)个数		7个		7个		5		5		
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%		5		5		
			工程(项目)验收合格率		100%		100%		5		5		
		时效指标	人员经费支出时限		每月15日之前按要求及时支付		每月15日之前按要求已及时支付		5		5		
			公用经费支出情况		支出达到均衡进度		支出已达到均衡进度		5		5		
			(工程)项目完成时限		按预定工期完工		已按预定工期完工		5		4		
		成本指标	人员经费		81.32		81.32		2.5		2.5		
		(万元)	公用经费		5.03		5.03		2.5		2.5		
			财政投入项目资金		1285.5		1285.5		5		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高周边务工群众收入		有效提高		有效提高		5		5		
		社会效益指标	是否确保工作人员稳定、确保全县水土保持工程正常运行及安全。		是		是		5		5		
			改善水土保持条件,提高生态环境质量		有效改善		有效改善及提高		5		4		
		生态效益指标	项目工程建成后,将有效改善周边环境。		有效改善		有效改善		5		4		
		可持续影响指标	保障单位工作人员稳定、运转正常。		显著提升		显著提升		5		4		
			工程使用年限		≥设计使用年限		≥设计使用年限		5		4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%		≥95%		10		9		
总分										100		94	

发现的问题及原因：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政项目资金时有时无；二是项目需要进一步强化管理。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，组织对本单位 2023 年度实施项目 4 个，下达资金 1285.5 万元，完成预算资金 1285.5 万元：其中：1、西岔河镇银厂沟农旅融合清洁流域治理项目 1 个，合计共下达资金 197 万元，完成预算资金 197 万元；2、佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目 1 个，合计共下达资金 598 万元，完成预算资金 598 万元；3、佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目（椒溪河人行桥建设工程）1 个下达资金 200 万元，完成预算资金 200 万元；4、大河坝镇马家沟流域水土保持治理项目 1 个，合计共下达资金 412 万元，完成预算资金 412 万元。无 50 万元以下的项目。

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）西岔河镇银厂沟农旅融合清洁流域治理项目。项目资金下达197万元，预算执行197万元，执行率100%。产出指标：治理水土流失2平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，生态经济林0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理126.25公顷。排污沟道治理50米，灌溉小水坝2座，农用设施停放场2处。项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理率分别达到80%和50%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。服务对象受益人口满意度 $\geq 90\%$ 。此项目绩效自评99分，评价等级为优。

（2）佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目。项目资金下达情况598万元，全年预算执行598万元，执行率100%。治理水土流失0.7平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理66.75公顷。排污沟道治理50米，农用设施停放场1处。项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理率分别达到80%和50%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。服务对象受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。此项目绩效自评100分，评价等级为优。

（3）佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目（椒溪河人行桥建设工程），项目资金下达200万元：预算

执行200万元，执行率100%。新建佛坪高铁桥下椒溪河人行连通桥一座长100.8米，桥宽6米，桥梁的整体结构为（5×20）m钢筋混凝土现浇箱梁，达到方便周边群众出行，完善高铁站周边设施的目的。服务对象受益人口满意度≥95%。此项目绩效自评98分，评价等级为优。

（4）大河坝镇马家沟流域上段水土保持治理项目。资金下达412万元：预算执行412万元，执行率100%。治理水土流失5.6平方公里。主要为：治理面源污染21公顷，农田整治1.9公顷，水保林0.9公顷，种草1.35公顷，人工湿地0.9公顷，封育治理533.95公顷。新建排洪沟500米，生产道路200米，谷坊4座等。工程质量验收合格率，工程完工及时率100%，服务对象受益人口满意度≥95%。此项目绩效自评98分，评价等级为优。

西岔河镇银厂沟农旅融合清洁流域治理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西岔河镇银厂沟农旅融合清洁流域治理项目						
主管部门		佛坪县水利局		实施单位		佛坪县水土保持工作站		
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	197	197	197	10	10		
	其中：当年财政拨款	197	197	197	—	10	—	
	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1.3平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，生态经济林0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理125.25公顷，排污沟道治理50米，灌溉小水坝2座，农用设施修筑2处，项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理分别达到80%和60%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。			治理水土流失1.3平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，生态经济林0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理125.25公顷，排污沟道治理50米，灌溉小水坝2座，农用设施修筑2处，项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理分别达到80%和60%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。				
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	1.3平方公里	1.3平方公里	8	8	
			排污沟道治理	50米	50米	6	6	
			排污沟道治理	1处	1处	6	6	
			农用设施修筑场	2处	2处	6	6	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	99%	8	7	工程验收合格率99%，还须进行工程整改
		时效 指标	截止2023年底项目完成率	≥90%	≥90%	8	8	
		成本 指标	完成财政投入	197万元	197万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	群众参与项目实施获得收入，农田整治等措施提高农业生产能力，群众收入有所增加		收入有所增加	5	5	
		社会效 益指标	改善南水北调水源水质，提高项目村基础设施水平	基础设施水平有所提高	基础设施水平有所提高	7	7	
		生态效 益指标	治理水土流失0.7平方公里，提高林草覆盖率，拦减泥沙，涵养水源，生态环境得到改善	生态环境得到改善	生态环境得到改善	11	11	
		可持续 影响 指标	促进工程良好运行，达到设计使用年限	≥10年	≥10年	7	7	
	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

佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		佛坪县椒溪河中上段流域生态环境综合治理项目						
主管部门					实施单位			
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	598	598	598	10	10		
	其中：当年财政拨款	598	598	598	—		—	
	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0.7平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理66.75公顷，排污沟治理50米，农用设施停放场1处，项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理率分别达到80%和50%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。			治理水土流失0.7平方公里，具体建设内容为治理面源污染2.5公顷，农田整治0.5公顷，种草0.25公顷，封育治理66.75公顷，排污沟治理50米，农用设施停放场1处，项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，农村面源污染得到初步控制，农村垃圾与生活污水处理率分别达到80%和50%，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。				
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	4平方公里	4平方公里	10	10	
			椒溪河拦砂坝	1座	1座	10	10	
			东岳沟拦砂坝	2座	2座	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	7	6	工程验收合格率99%，还须进行工程整改
		时效 指标	截止2023年底项目完成率	≥90%	≥90%	8	8	
		成本 指标	完成财政投入	598万元	598万元	5	5	
		经济效益 指标	群众参与项目实施获得收入，农田整治等措施提高农业生产能力，群众收入有所增加	收入有所增加	收入有所增加	5	5	
		社会效益 指标	改善南水北调水源水质，提高项目村基础设施水平	基础设施水平有所提高	基础设施水平有所提高	7	7	
		生态效益 指标	治理水土流失0.7平方公里，提高林草覆盖率，拦减泥沙，涵养水源，生态环境得到改善	生态环境得到改善	生态环境得到改善	11	11	
		可持续 影响 指标	促进工程良好运行，达到设计使用年限	≥10年	≥10年	7	7	
		服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

大河坝镇马家沟流域水土保持治理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大河坝镇马家沟流域上下段水土保持治理项目						
主管部门		佛坪县水利局		实施单位		佛坪县水土保持工作站		
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	412	412	412	10	10		
	其中：当年财政拨款	412	412	412	—		—	
	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5.6平方公里，本区为：治理因修路毁21公顷，农田整治1.9公顷，水保林0.9公顷，种草1.35公顷，人工造林0.9公顷，封育治理533.95公顷，新建排洪沟500米，农户道路200米，谷坊4座等。			治理水土流失5.6平方公里，本区为：治理因修路毁21公顷，农田整治1.9公顷，水保林0.9公顷，种草1.35公顷，人工造林0.9公顷，封育治理533.95公顷，新建排洪沟500米，农户道路200米，谷坊4座等。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接单位个数	1个	1个	7	7	
			治理水土流失	5.6平方公里	5.6平方公里	5	5	
			新建排洪沟	500米	500米	5	5	
			新建排洪沟	200米	200米	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	7	6	工程验收合格率99%，还须进行工程整改
			已建成工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
			时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8
		成本 指标	项目资金额	412万元	412万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	本小流域水土流失治理度达到	90%	90%	5	5	
			农村垃圾处埋率达到	80%	80%	6	5	农村垃圾处埋率达到，需要继续加大引导
			生活污水处埋率达到	50%	50%	7	7	
		社会效 益指标	项目实施区域生产生活条件	明显改善	明显改善	7	7	
		生态效 益指标	巩固提升脱贫成效质量	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%以上	98%以上	5	5	
总分						100	98	

（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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8912235。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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
				公开01表	
				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	1,371.85	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	0.00	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	0.00
	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	841.85
	13		十三、交通运输支出	44	530.00
	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	0.00
	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	1,371.85	本年支出合计	58	1,371.85
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	1,371.85	总计	62	1,371.85

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	
							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		1,371.85	1,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	498.35	498.35	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
							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		1,371.85	86.35	1,285.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	498.35	86.35	412.00	0.00	0.00	0.00

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	81.19	302	商品和服务支出	5.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.06	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	3.03	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.23	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	0.13	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		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		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	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.03	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		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	0.18			
人员经费合计		81.32	公用经费合计					5.03

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：佛坪县水土保持工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：佛坪县水土保持工作站

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	0.00	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

单位：佛坪县水土保持工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。