

留坝县水土保持工作站 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

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据留编发〔2021〕12号文件《关于成立留坝县应急救援指挥中心的通知》将留坝县库区移民领导小组办公室与留坝县水土保持工作站合署办公，为副科级全额预算事业单位，实行两块牌子一套人员，其他事项不变。法人登记证书上的宗旨和业务范围是：为全县库区移民项目建设提供管理保障，水土保持生态建设和经济发展服务。后期扶持对象的核定；库区移民安置基础设施、生产开发和移民安置项目规划的编制、实施、管理和监测评估。水土保持项目管理，生态环境的维护，水土流失监测和监督。

1. 库区移民领导小组办公室工作职责

（1）贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律法规。

（2）组织编制、审核全县水利水电工程移民安置规划、计划，并组织指导规划、计划的实施，做好水利水电工程移民搬迁安置工作。

（3）组织编制全县库区开发规划、计划，并指导全县规划、计划的实施。并负责项目实施效果监测评估工作。

（4）负责指导全县水利水电工程移民镇（办）编制和管理开发项目，并检查督促其执行。做好水利水电工程移民

后期扶持工作。

（5）负责指导全县、协助各镇（办）处理好水利水电工程移民遗留问题，改善全县水利水电工程移民的生产生活条件。

（6）负责水利水电工程移民后期扶持资金的管理，监督后期扶持资金的拨付和使用。

（7）协调解决全县水利水电工程移民工作的重大问题。

（8）负责全县水利水电工程移民政策的宣传、教育和培训。

（9）协调、帮助解决水利水电工程移民及水利水电工程移民镇（办）、村的合理诉求，为全县大中型水利水电移民后期扶持提供相关服务。

（10）承担全县水利水电移民信息基础平台建设与管理。承担全县大中型水库移民人口核查工作。

（11）参与重大生产建设项目违法案件的调查处理，为水利水电工程移民安置行政执法提供支持。

（12）完成上级交办的其它工作任务。

2. 水土保持工作站职责

（1）负责《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》等法律法规的宣传、贯彻和落实。

（2）负责全县水土保持综合调查与规划、小流域综合治理设计、生态修复规划及全城镇水土保持工作。

（3）负责生产建设项目水土保持方案编制、审批。

（4）负责组织实施国家、省、市、县在境内确定的水

保重点预防区和治理区的防治工作。

（5）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作。

（6）负责荒山、荒沟、荒丘、荒滩治理的水土保持技术指导及管理工作。

（7）依法保护和管理水土保持设施。

（8）负责水土保持项目实施中的技术服务并建立技术档案，负责研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺。

（9）组织开展水土保持科学技术研究、人才培训和技术推广工作。

（10）负责完成水土流失监测、水土流失动态预报和信息化建设工作。

（11）负责上级授权与交办的其他任务。

3. 水土保持监督站工作职责

（1）全面贯彻执行国家、水利部和省市有关水土保持工作的方针、政策和《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》等相关法律法规和规章。

（2）负责依法开展全县水土保持执法工作，并对执行情况进行监督检查，查处水土保持违法行为。

（3）负责依法开展全县水土流失预防监督工作，制定规划，开展经常性的预防监督管理工作。

（4）负责审批生产建设单位和个人的水土保持方案报告书（表）。

（5）对本辖区内生产建设项目水土保持方案的实施实

行监督检查与验收。

（6）依法组织和指导开发建设项目单位及个人开展水土流失恢复治理工作并进行检查验收。

（7）负责水土保持治理和监督，建立水土保持管理服务网络和预防监督体系。

（8）负责全县水土保持行政诉讼、行政复议、行政赔偿等工作。

（9）行使法律法规及各级人民政府授予的其他有关职责。

（二）内设机构

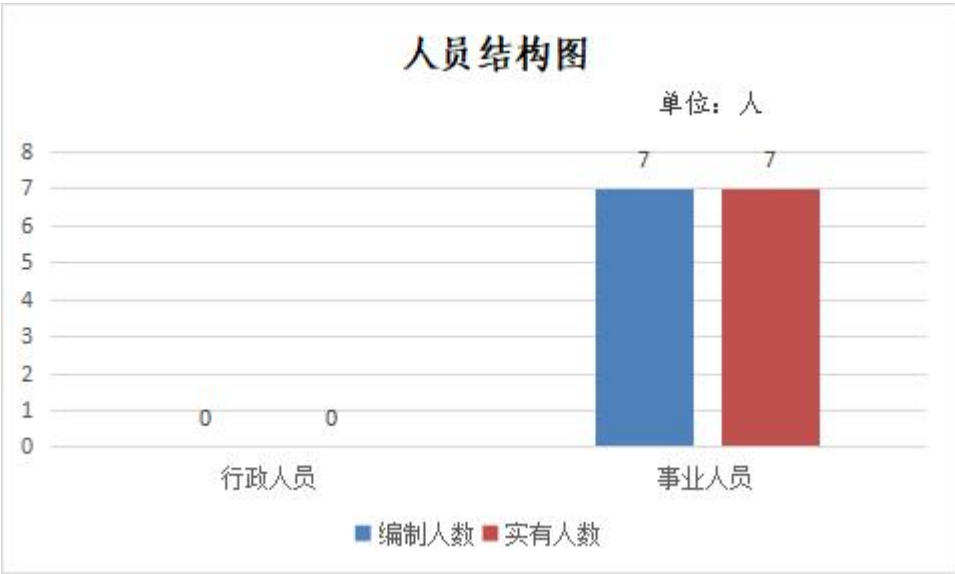
本单位内设机构有：办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

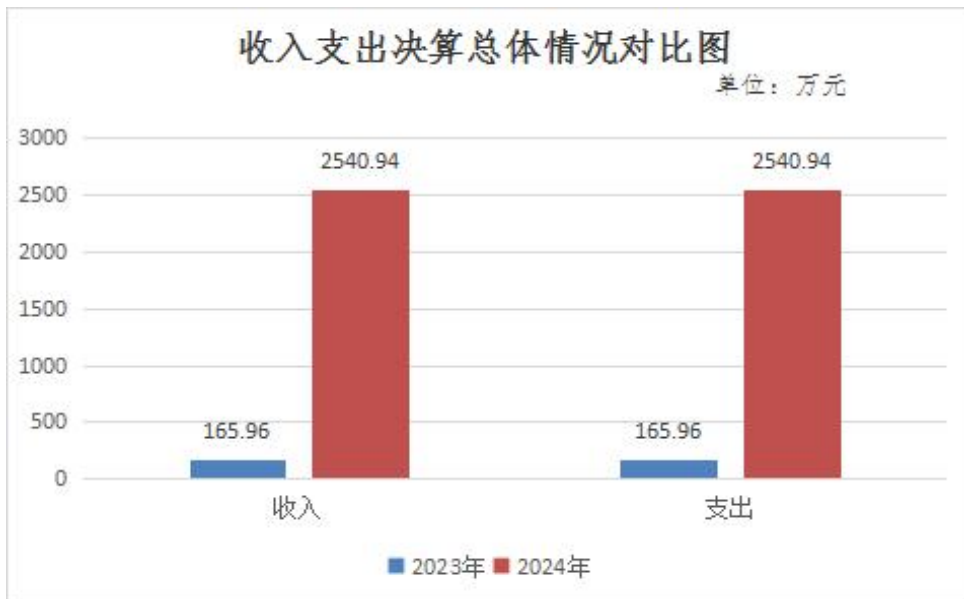
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

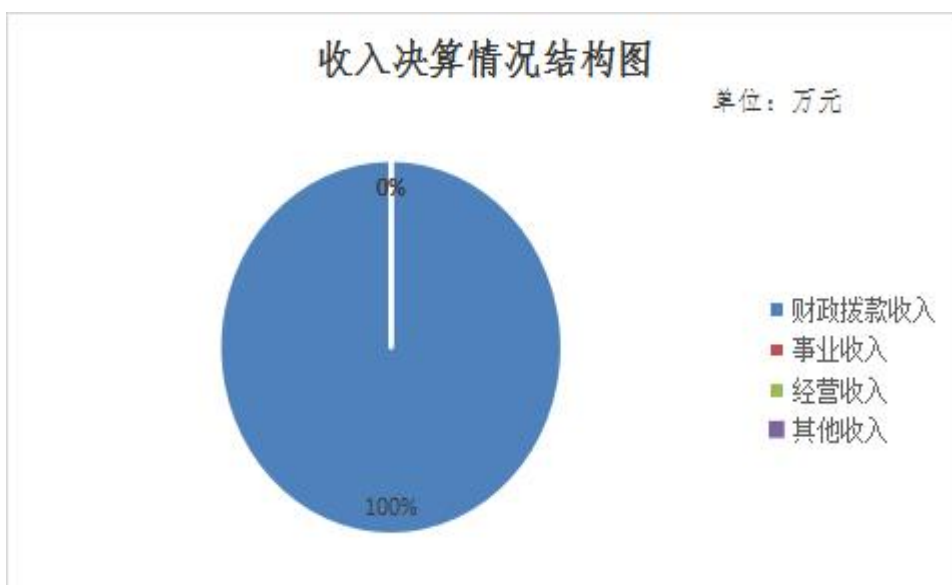
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2540.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2374.98 万元，增长 1431.06%。主要是今年项目收支增加：增发国债丹江口库区及上游水土保持综合治理项目，大中型水库库区基金项目。



二、收入决算情况说明

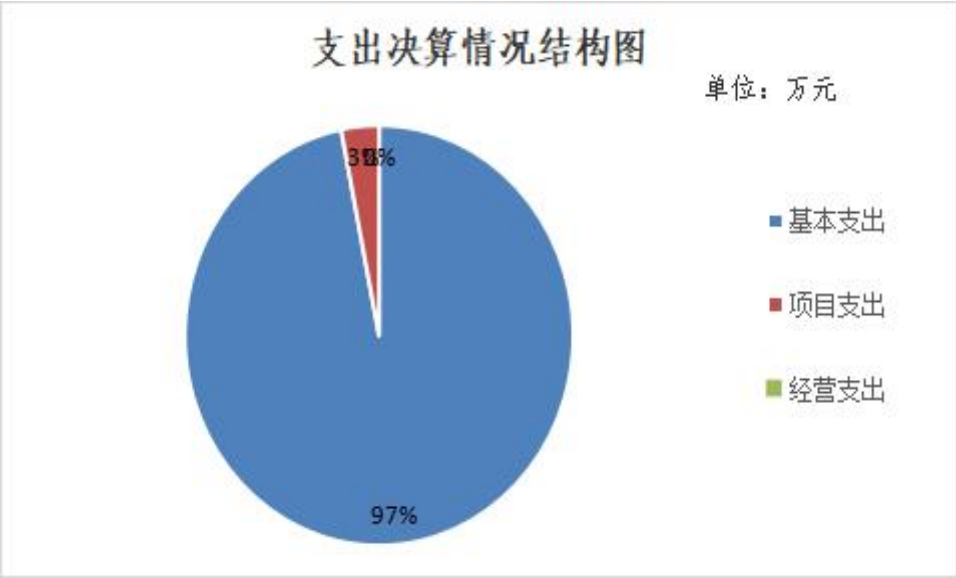
2024 年度本年收入合计 2540.94 万元，其中：财政拨款收入 2540.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2540.94 万元，其中：基本支出 80.22 万元，占 3.16%；项目支出 2460.71 万元，占 96.84%；

经营支出 0 万元，占 0%。



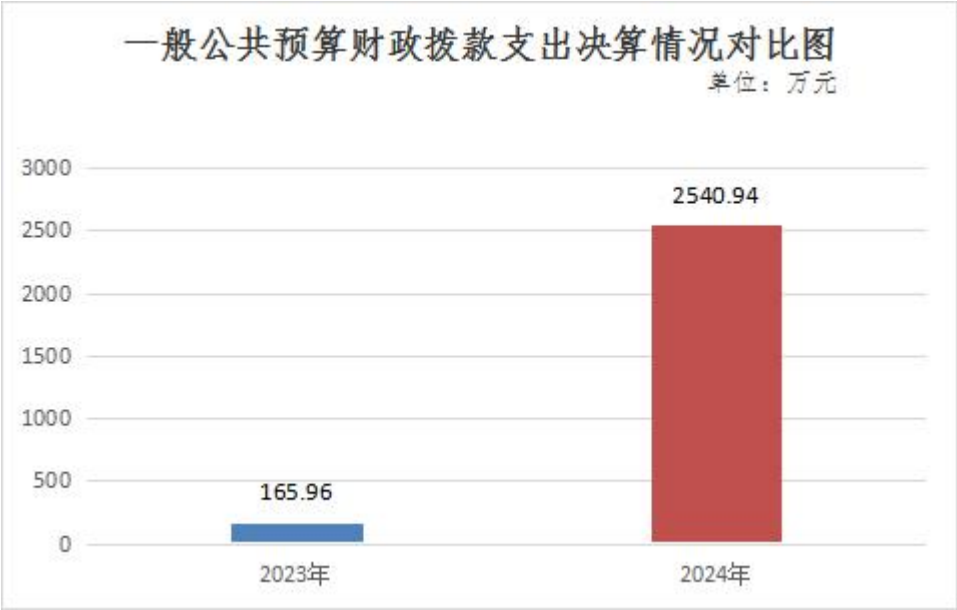
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2540.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2374.98 万元，增长 1431.06%。主要原因是本年增加增发国债丹江口库区及上游水土保持综合治理项目，大中型水库库区基金项目收入、支出。



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 71.44 万元，支出决算 2540.94 万元，完成年初预算的 3556.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2374.98 万元，增长 1431.06%，主要原因是本年增加增发国债丹江口库区及上游水土保持综合治理项目，大中型水库库区基金项目收入、支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 7.12 万元，支出决算 7.14 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.64 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算数 96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

3. 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 3.03 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算数 103.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 55.32 万元，支出决算 1863.41 万元，完成预算的 3368.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增增发国债丹江口库区及上游水土保持综合治理项目、大中型水库库区基金项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.34 万元，支出决算 5.93 万元，完成预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

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 80.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 72.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、事业单位养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 8.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 660.71 万元，支出决算 660.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

本年支出决算 73.79 万元，主要用于青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目的建设。

2. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）

本年支出决算 417.69 万元，主要用于火烧店镇烧房坝村四组干沟食用菌基地河堤工程、火烧店镇石家院村四组陶家庄右岸河堤工程、青桥驿镇新开岭村窑坪河堤工程、青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目、留侯镇庙台子村茶店子组

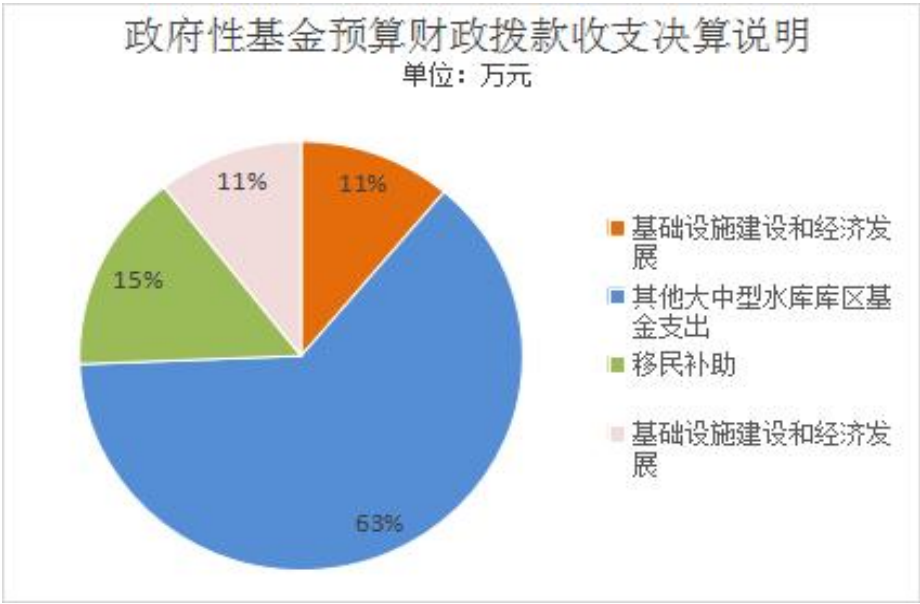
河堤工程、武关驿镇松树坝村二组生产道路硬化工程、青桥驿镇两岔河村岳家河生产便桥项目、马道镇龙潭坝村沟渠治理及附属工程等 8 个项目的项目建设。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

本年支出决算 99.24 万元，主要用于水库移民直补资金和武关驿镇松树坝村一组中河坝右岸河堤工程、江口镇田坝村二组青边生产道路硬化工程的项目建设。

4. 农林水支出（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 70 万元，主要用于江口镇田坝村二组青边河堤工程和马道镇马道街社区移民安置点路灯亮化工程的项目建设。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节俭。主要用于执法监督公务用车。

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 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 1 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，主要是一般公务用车、皮卡车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 2540.94 万元，执行数 2540.94 万元，完成预算的 100%。本单位完成了省市相关考核任务及做好单位正常运转，完成了单位职工工资发放和社会保险等社保缴费；人员经费和公用经费没有随意变更、调整资金用途，做到了专款专用。

（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，全年预算数 2540.94 万元，执行数 2540.94 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：2024

年度按时将个人工资发放到位，按时缴纳社会保险等个人社保；完成省市相关考核任务，很好地维护全县生态环境，减少水土流失情况。发现的问题及原因：专业技术力量薄弱，在执行过程中缓慢、滞后。下一步改进措施：加强财务管理，加大财务人员知识储备，更快更好地完成相关业务工作。

留坝县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县水土保持工作站									
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	人员工资保障	完成	72.13	72.13		72.13	72.13		4	100%	4
	任务 2	公用经费和工 会经费	完成	8.09	8.09		8.09	8.09		2	100%	2
	任务 3	项目支出	完成	2460.71	2460.71		2460.71	2460.71		4	100%	4
	金额合计			2540.94	2540.94		2540.94	2540.94		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：做好单位个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标 2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持项目管理，依法确保水保任务完成。					目标 1：按时将个人工资发放到位，按时缴纳社会保 险等个人社保。 目标 2：完成省市相关考核任务，很好地维护全县生 态环境，依法监测、监督水土流失情况。						
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	工资发放及社保缴纳人数			≧7 人		≧7 人		15	15	
		质量指标	按时完成水保站工作率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按照时限要求按时完成			1-12 月		1-12 月		15	15	
		成本指标	所有支出控制在预算范围内			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	绩效达标率			100%		100%		7	6	
		社会效益指标	受益人口			3 万		3 万		8	7	
		生态效益指标	改善生态环境			显著改善		显著改善		8	8	
		可持续影响指 标	效益持续			长期坚持		长期坚持		7	7	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映增发国债丹江口库区及上游水土保持项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 增发国债丹江口库区及上游水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我站负责的增发国债丹江口库区水土保持项目高质量完成建设。项目覆盖江口镇和玉皇庙镇，总投资 1800 万元，治理水土流失面积 38 平方公里，超额完成目标。通过实施梯田改造、疏溪固堤、建设渠沟及低谷坊等措施，林草覆盖率提升，土壤侵蚀减轻，生态效益显著。配套生产道路，发展经果林、经济林共 113 余公顷，经济效益显现。开展项目公示与技术培训，群众水土保持意识增强，形成共建共治格局，满意度达 100%以上。发现的问题及原因：一是部分陡坡地治理受地形限制，工程措施与生物措施结合不够紧密；二是智能化监测设备覆盖率不足，动态监管效率有待提高；三是后续管护责任需进一步压实。下一步改进措施：一是强化技术攻关。联合科研单位优化设计方案，对复杂地形区域推广“生态袋+根系固土植物”组合治理模式，提升治理精准度。二是健全管护机制。建立“村集体+管护员+农户”三级责任体系，落实后期抚育补助政策，定期开展植被补植和工程维护，确保治理成果长效化。

2. 其他大中型水库库区基金支出自评综述：全年预算数 417.69 万元，执行数 417.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我站负责的其他大中型水

库区基金项目高质量完成建设。项目覆盖青桥驿、马道等5个乡镇，总投资417.69万元，新建河堤、农桥、排洪沟、停车场、临山栈道、道路硬化等，避免了耕地流失、食用菌基地、房屋等免遭洪水威胁；改善了栈道文化广场基础设施条件；解决了两岔河村一二组村民农业生产出行等问题；保护了马道镇西沟主干道汛期安全，方便游客停车等。开展项目公示与技术培训，群众意识增强，形成共建共治格局，满意度高。发现的问题及原因：项目资料整编进度缓慢导致资金拨付进度滞后。下一步改进措施：一是提升管理服务水平；二是进一步完善绩效目标管理和考核制度。

增发国债丹江口库区及上游水土保持项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增发国债丹江口库区及上游水土保持项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	留坝县水土保持工作站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	治理山洪沟6条，新建护岸11.8KM，踏步35处，清淤疏浚6.459KM				新建护岸15.76KM，堤脚加固480M，排洪沟249M，踏步68处，新安装山洪灾害预警设备11套			
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	新建山洪沟	6条	6条	8	8	
			新建护岸	15.76km	15.76km	5	5	
			新建踏步	68处	68处	5	5	
			新建排洪沟	249m	249m	5	5	
			堤脚加固	480m	480m	5	5	
			安装山洪灾害预警设备	11套	11套	5	5	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	截至当年年底，建设任务各完成比	100%	100%	2	2
	成本指标	需要投入资金	≥5680万元	≥5680万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食增收	60万元	60万元	10	10	
			社会效益指标	保护耕地	1500亩	1500亩	5	5
		保护人口		1800人	1800人	5	5	
		生态效益	无	无	无	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	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

其他大中型水库库区基金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他大中型水库库区基金项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	留坝县水土保持工作站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	417.69	417.69	417.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	417.69	417.69	417.69	10	100%	10
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. 青桥驿镇新开岭村窑坪河堤工程新建河堤106m，保护耕地6亩和2户移民房屋免遭洪水威胁。 2. 青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目新建临山栈道180m，改善了移民村基础设施条件； 3. 火烧店镇烧房坝村四组干沟食用菌基地河堤工程新建河堤210m，浆砌石排洪沟40m，保护耕地4亩和食用菌基地免遭洪水威胁； 4. 火烧店镇石家院村四组陶家庄右岸河堤工程新建河堤385m，保护耕地40余亩和68户群众房屋免遭洪水威胁； 5. 留侯镇庙台子村茶店子组河堤工程新建河堤工程358m，保护农户12户，耕地2.2亩。 6. 武关驿镇松树坝村二组生产道路硬化工程硬化道路长度400m，便于50亩耕地农产品的生产和运输。 7. 马道镇龙潭坝村沟渠治理及附属工程治理排洪沟62m，停车坪270m²，保护村民房屋、耕地及西沟主干道汛期安全，方便游客停车； 8. 青桥驿镇两岔河村岳家河生产便桥项目新建生产便桥2座，解决了一二组村民农业生产出行问题。				1. 青桥驿镇新开岭村窑坪河堤工程新建河堤106m，保护耕地6亩和2户移民房屋免遭洪水威胁。 2. 青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目新建临山栈道180m，改善了移民村基础设施条件； 3. 火烧店镇烧房坝村四组干沟食用菌基地河堤工程新建河堤210m，浆砌石排洪沟40m，保护耕地4亩和食用菌基地免遭洪水威胁； 4. 火烧店镇石家院村四组陶家庄右岸河堤工程新建河堤385m，保护耕地40余亩和68户群众房屋免遭洪水威胁； 5. 留侯镇庙台子村茶店子组河堤工程新建河堤工程358m，保护农户12户，耕地2.2亩。 6. 武关驿镇松树坝村二组生产道路硬化工程硬化道路长度400m，便于50亩耕地农产品的生产和运输。 7. 马道镇龙潭坝村沟渠治理及附属工程治理排洪沟62m，停车坪270m²，保护村民房屋、耕地及西沟主干道汛期安全，方便游客停车； 8. 青桥驿镇两岔河村岳家河生产便桥项目新建生产便桥2座，解决了一二组村民农业生产出行问题。			
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	新建河堤	1059m	1059m	10	10	
			道路硬化	400m	400m	10	10	
			修建农桥	2座	2座	5	5	
			排洪沟	102m	102m	5	5	
			停车坪	270m²	270m²	5	5	
			临山栈道	180m	180m	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	截至2024年12月底，项目资金完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目扶持受益移民村	8个	8个	15	15	
可持续影响指标		工程建成后使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持项目实施满意度	≥90%	89%	10	8		
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.留坝县水土保持工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.依据留编发〔2021〕12 号文件《关于成立留坝县应急救援指挥中心的通知》将留坝县库区移民领导小组办公室与留坝县水土保持工作站合署办公，为副科级全额预算事业单位，实行两块牌子一套人员，其他事项不变。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3921766。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	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
单位：留坝县水土保持工作站					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	1880.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.71	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	7.76
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	3.13
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	2524.12
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	5.93
	9			22	
本年收入合计	10	2540.94	本年支出合计	23	2540.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2540.94	总计	26	2540.94
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：留坝县水土保持工作站

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		2,540.94	2,540.94					
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56					
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
213	农林水支出	1,863.41	1,863.41					
21303	水利	1,863.41	1,863.41					
2130310	水土保持	1,863.41	1,863.41					
2136601	基础设施建设和经济发展	73.79	73.79					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	417.69	417.69					
2137201	移民补助	99.24	99.24					
2137202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00					
221	住房保障支出	5.93	5.93					
22102	住房改革支出	5.93	5.93					
2210201	住房公积金	5.93	5.93					

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：留坝县水土保持工作站

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		2,540.94	80.22	2,460.71			
208	社会保障和就业支出	7.76	7.56				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
213	农林水支出	2,524.12	63.41	2,460.71			
21303	水利	1,863.41	63.41	1,800.00			
2130310	水土保持	1,863.41	63.41	1,800.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	491.47	5.93	491.47			
2136601	基础设施建设和经济发展	73.79	5.93	73.79			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	417.69		417.69			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.24		169.24			
2137201	移民补助	99.24		99.24			
2137202	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00			
221	住房保障支出	5.93	5.93				
22102	住房改革支出	5.93	5.93				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				

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：留坝县水土保持工作站								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	1880.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.71	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	7.76	7.76		
	5		九、卫生健康支出	19	3.13	3.13		
	6		十二、农林水支出	20	2524.12	1863.41	660.71	
	7		十九、住房保障支出	21	5.93	5.93		
	8			22				
本年收入合计	9	2540.94	本年支出合计	23	2540.94	1880.22	660.71	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2540.94	总计	28	2540.94	1880.22	660.71	

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

单位：留坝县水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,880.22	80.22	1,800.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
213	农林水支出	1,863.41	63.41	1,800.00
21303	水利	1,863.41	63.41	1,800.00
2130310	水土保持	1,863.41	63.41	1,800.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

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：留坝县水土保持工作站								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	71.41	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.85	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.9	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	16.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	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		30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.93	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	0.72	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.6	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	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.8	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	1.35			
人员经费合计		72.13	公用经费合计					8.09

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：留坝县水土保持工作站

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			660.71	660.71		660.71	
213	农林水		660.71	660.71		660.71	
21366	大中型水路库区基金安排的支出		491.47	491.47		491.47	
2136601	基础设施建设和经济发展		73.79	73.79		73.79	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		417.69	417.69		417.69	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		169.24	169.24		169.24	
2137201	移民补助		99.24	99.24		99.24	
2137202	基础设施建设和经济发展		70.00	70.00		70.00	

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：留坝县水土保持工作站

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				

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：留坝县水土保持工作站

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	0.80			0.80	0.80			
决算数	0.80			0.80	0.80			

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。