

**凤县水土保持工作站**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

(1) 负责全县水土保持配套法规政策在全县建设和贯彻执行;

(2) 组织制定全县水土保持总体规划、中长期规划和年度计划实施方案;

(3) 负责全县水土保持工程项目的规划、设计、组织、实施和竣工验收等管理工作;

(4) 负责全县小流域综合治理和农田基本建设的技术指导;

(5) 负责实施管理全县水土保持科研教育,水土保持新技术、林草新品种的试验引进、技术推广等工作;

(6) 负责全县生产建设项目水土保持方案审查,依法对本辖区内生产建设项目进行水土保持方案的编制;

(7) 负责全县水土保持试验项目数据的收集、水土保持科技信息的整理及水土流失综合防治效益的调查分析与交流;

(8) 负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作;

(9) 行使法律、法规及各级人民政府授予的其它有关职责。

(10) 办理行政主管部门安排的其他各项工作。

#### (二) 机构设置

单位设3个内设机构,即办公室、财务股、业务股。

## 二、工作任务

2024年，我站将继续发扬成绩，强化工作作风，提高工作效率，以更高的目标、更大的干劲和更优异的工作成绩，共同抓好大保护、协同推进大治理，把全县的水土保持工作提高到一个新水平，奋力推动凤县水土保持高质量发展。

1. 加快水保项目前期审批。积极对接凤县丹江口库区水土流失治理项目前期审批工作，尽快落实项目建设资金，早日发挥工程效益，为凤县水保治理提供强有力支撑。

2. 加大水土流失治理力度。实施麻峪河、水架沟、安沟小流域综合治理工程，治理水土流失面积27.58平方公里。统筹开展月亮湾水保示范园提升改造工作，查漏补缺、优化措施，为创建国家级水保示范园打好基础。

3. 加强水土保持监督管理。严格水保监督执法，加强生产建设项目全链条全过程监管，完善生产建设项目水土保持天地一体化动态监管体系，及时准确发现和整治违法违规行

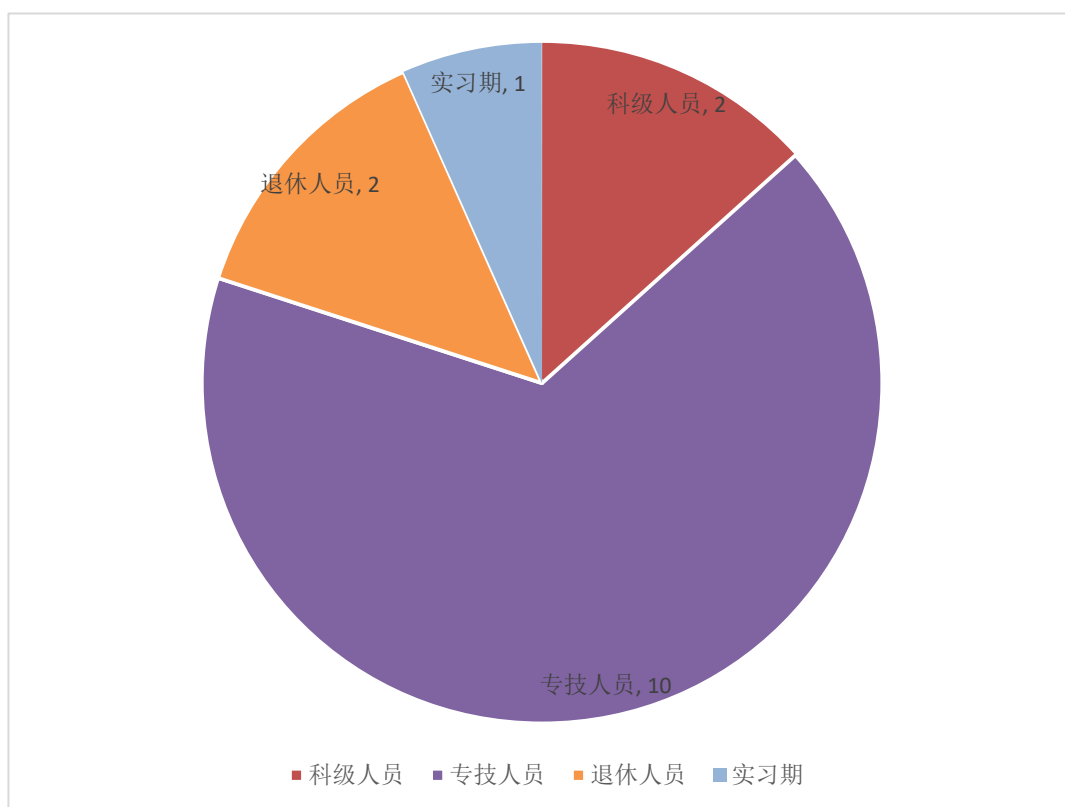
为。

4. 强化水保专项业务培训。为进一步提高我县水土保持监管从业人员专业能力，提升水土保持管理水平，推动凤县水土保持工作取得新成效，计划定期开展水土保持业务技能培训，不断深化认识、理清思路、学以致用，推进我县水土保持工作迈上新台阶。

## 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位事业编制人员15人，实有人员

15 人，其中科级领导 2 人、专技 10 人、实习期 1 人。管理退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 247.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是人员调动，工资调整；本单位当年预算支出 247.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 36.62 万元，主要原因是人员调动，工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 247.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是人员调动，工资调整；本单位当年财政拨款支出 247.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是人员调动，工资调整。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 247.97 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是人员调动，工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 247.97 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）165.87 万元，较上年增加 21.51 万元，原因是人员调动，工资调整。

（2）专项业务（2130311）4.90 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上年业务支出列入预算项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.08 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员调动，工资调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.42

万元，较上年增加 7.14 万元，原因是人员调动，工资调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）13.25 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员调动，工资调整。

(6) 住房公积金（2210201）18.88 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员调动，工资调整。

(7) 工伤保险（2130311）0.31 万元，较上年增加 0.031 万元，原因是人员调动，工资调整。

(8) 公务用车运行维护费（2010311）0.31 万元，较上年减少 0.0036 万元，原因是加强管理，减少支出。

(9) 其他商品及服务支出（2130311）1.94 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是加强管理，减少支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 247.96 万元，其中：

工资福利支出（301）240.82 万元，较上年增加 36.53 万元，原因是人员调动，工资调整；

商品和服务支出（302）2.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 247.96 万元，其中：

工资福利支出（501）240.82 万元，较上年增加 36.53 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）2.25万元，较上年增加0.15万元，原因是人员增加；

水土保持执法专项经费预算（2130311）4.90万元，较上年减少0.05万元，原因是上年业务支出列入预算项目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.31万元，较上年减少0.0036万元，减少的主要原因是加强管理，减少支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.31万元，较上年减少0.0036万元，减少的主要原因是加强管理，减少支出；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

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 247.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 1.94 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是加强管理，减少支出。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水土保持工作站

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2479683.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2430683.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2479683.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2408183.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2479683.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	425069.00	(2)商品和服务支出	49000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132507.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1733344.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188763.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2479683.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2430683.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2479683.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2408183.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2479683.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425069.00	(2)商品和服务支出	49000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	132507.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1733344.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188763.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00	<b>本年支出合计</b>	2479683.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00	<b>支出总计</b>	2479683.00









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持执法经费		
主管部门		凤县水利局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	49000.00	
		其中:财政拨款	49000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021年1月1日起水土保持补偿费交由税务部门征收,为保证机构运转申请经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	矿山企业执法监督检查覆盖率	100%
			开展涉水领域专项整治	3次/年
			宣传培训	宣传大于等于3次/年,培训人数不少于20人次
		质量指标	执法监督监管	监管覆盖率100%
			宣传培训全覆盖	发放宣传资料2000份,培训企业人数不少于20人
		时效指标	水保执法监督检查、整治、宣传、培训	水保执法监督检查、整治、宣传、培训按期及时完成
		成本指标	执法监管、专项整治、宣传培训	执法检查不少于20次,专项整治不少于3次,宣传册2000份,培训人员不少于20人次
	效益指标	经济效益指标	水保执法活动职工执法人员经费、车辆费、资料印刷	车辆及运行1.5万元、人员经费1.5万元,资料印刷0.8万元、宣传1.15万元
		社会效益指标	水保法知晓率、案件查处率	水保法知晓率大于等于98%,案件查处率达100%
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提升
			绿化覆盖率	≥ 25%
		可持续影响指标	加大查处力度	案件查处、整治率达100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县水土保持工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				247.97	247.97
	金额合计		247.97	247.97	
年度 总体 目标	单位正常运转、业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保单位工资社保缴费		100%
		质量指标	保单位运行稳定		100%
		时效指标	保单位正常运转		100%
		成本指标	秉承节约，保单位运转		100%
	效益指标	经济效益指标	合理有效保运转		100%
		社会效益指标	保运转，推动水保生态建设监督开展		100%
		生态效益指标	强化单位职能，减少水土流失，促进水保项目建设		100%
		可持续影响指标	持续改善人居环境，加快生态项目建设		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位稳定，职工满意		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。